

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Compra de Materiales Electricos, para realizar instalaciones / reparaciones en las diferentes dependencias de la AMDC	Equipos Industriales	Septiembre-2018	CMA-0403 OC-331-2018	187,427.00	Ver Enlace
2	Compra de dispensador para papel higienico, dispensador para papel toalla, papel toalla y papel higienico	Formulas Quimicas	Septiembre-2018	CMA-0319 OC-344-2018	3,830.65	Ver Enlace
3	Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora Lanier LD 225 y Fotocopiadora Sharp AL-2041	Representaciones y soluciones para Oficina Ofix	Septiembre-2018	CMA-0459 OC-345-2018	16,387.50	Ver Enlace
4	Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora Canon IR 1025 asignada a la Unidad de Auditoria Interna	Representaciones y soluciones para Oficina Ofix	Septiembre-2018	CMA-0395 OC-355-2018	5,290.00	Ver Enlace
5	Elaboración de Formularios de Reclamo y Fichas Catastrales, solicitados por la Gerencia de Catastro	Elite Corporación	Septiembre-2018	CMA-0329 OC-356-2018	31,855.00	Ver Enlace
6	Compra de pintura, felpas, brochas, solicitados por la Gerencia de Informatica	Comercial Barahona	Septiembre-2018	CMA- 0462 OC-357-2018	4,485.00	Ver Enlace
7	Compra de bolsas con agua para personal de limpieza que participa en los operativos de limpieza, programados para despues de los desfiles y carnaval de la capital	Agua Purificada Santa Clara	Septiembre-2018	1801-1-2-0831-2018	620.00	Ver Enlace
8	Compra de 12 ups, solicitados por la Gerencia de Licitaciones	Acosa	Septiembre-2018	1801-1-2-0832-2018	19,596.00	Ver Enlace
9	Compra de Material de Oficina, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC.	Acosa	Septiembre-2018	1801-1-2-0833-2018	80,294.53	Ver Enlace
10	Compra de Material de Oficina, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC.	PACASA	Septiembre-2018	1801-1-2-0834-2018	38,197.74	Ver Enlace
11	Compra de Material de Oficina, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC.	Papeleria Honduras	Septiembre-2018	1801-1-2-0835-2018	65,875.93	Ver Enlace
12	Compra de Material de Oficina, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC.	Distribuciones Valencia	Septiembre-2018	1801-1-2-0836-2018	16,361.86	Ver Enlace
13	Compra de Material de Oficina, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC.	Representaciones y Distribuciones Hernandez	Septiembre-2018	1801-1-2-0837-2018	9,073.50	Ver Enlace
14	Compra de Material de Oficina, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC.	Cash Business	Septiembre-2018	1801-1-2-0838-2018	4,347.00	Ver Enlace
15	Compra de Material de Oficina, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC.	Disproa	Septiembre-2018	1801-1-2-0839-2018	34,442.50	Ver Enlace

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018

16	Compra de refrescos y churros, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano, para la celebración del día del niño en las diferentes aldeas del Distrito Central	Yip Supermercados	Septiembre-2018	1801-1-2-0841-2018	5,785.10	Ver Enlace
17	Compra de agua embotellada y en bolsa, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano, para la celebración del día del niño en las diferentes aldeas del Distrito Central.	Agua Purificada Santa Clara	Septiembre-2018	1801-1-2-0842-2018	978.98	Ver Enlace
18	Compra de Agua en bolsa, para persona que apoya en el evento del Desfile del 15 de septiembre, solicitado por la Gerencia de Orden Público.	Agua Purificada Santa Clara	Septiembre-2018	1801-1-2-0843-2018	500.00	Ver Enlace
19	Compra de 8 ups, solicitado por la Gerencia de Recursos Humanos	Cash Business	Septiembre-2018	1801-1-2-0844-2018	10,350.00	Ver Enlace
20	Compra de 03 Memorias usb, solicitadas por la Dirección de Control y Seguimiento	Papelaria Honduras	Septiembre-2018	1801-1-2-0845-2018	952.20	Ver Enlace
21	Compra de productos alimenticios para los centros de cuidado infantil, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano	Yip Supermercados	Septiembre-2018	1801-1-2-0846-2019	41,823.82	Ver Enlace
22	Compra de productos alimenticios para los centros de cuidado infantil, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano	Inprova	Septiembre-2018	1801-1-2-0847-2020	127,281.41	Ver Enlace
23	Compra de productos alimenticios para los centros de cuidado infantil, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano	Delicias del Carmen	Septiembre-2018	1801-1-2-0848-2021	15,628.82	Ver Enlace
24	Compra de productos alimenticios para los centros de cuidado infantil, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano	Supermercados Canton	Septiembre-2018	1801-1-2-0849-2022	101,375.40	Ver Enlace
25	Compra de insumos medicos, solicitados por la Dirección de Gestión Comunitaria, Departamento Salud para el Pueblo	Healthcare Products Centroamerica	Septiembre-2018	1801-1-2-0850-2023	17,113.68	Ver Enlace
26	Compra de insumos medicos, solicitados por la Dirección de Gestión Comunitaria, Departamento Salud para el Pueblo	Meditec	Septiembre-2018	1801-1-2-0851-2024	28,695.00	Ver Enlace
27	Compra de insumos medicos, solicitados por la Dirección de Gestión Comunitaria, Departamento Salud para el Pueblo	Dicosa	Septiembre-2018	1801-1-2-0852-2025	3,248.25	Ver Enlace
28	Compra de insumos medicos, solicitados por la Dirección de Gestión Comunitaria, Departamento Salud para el Pueblo	Inversiones y Equipos	Septiembre-2018	1801-1-2-0853-2026	3,750.00	Ver Enlace
29	Compra de 105 paquetes de bolsas con agua, para el personal de apoyo en el Carnaval San Miguel Arcangel de Tegucigalpa	Agua Purificada Santa Clara	Septiembre-2018	1801-1-2-0854-2027	2,100.00	Ver Enlace

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018

30	Compra de Insumos, solicitados por el Departamento de Protocolo y Ceremonial	Papeleria Honduras	Septiembre-2018	1801-1-2-0855-2028	425.90	Ver Enlace
31	Compra de Insumos, solicitados por el Departamento de Protocolo y Ceremonial	Yip Supermercados	Septiembre-2018	1801-1-2-0856-2029	750.00	Ver Enlace
32	Compra de Insumos, solicitados por el Departamento de Protocolo y Ceremonial	Agua Purificada Santa Clara	Septiembre-2018	1801-1-2-0857-2030	2,052.75	Ver Enlace
33	Compra de Insumos, solicitados por el Despacho Municipal	Yip Supermercados	Septiembre-2018	1801-1-2-0858-2031	10,379.61	Ver Enlace
34	Compra de Insumos, solicitados por el Despacho Municipal	Papeleria Honduras	Septiembre-2018	1801-1-2-0859-2032	3,799.06	Ver Enlace
35	Compra de Insumos, solicitados por el Despacho Municipal	Leoplast	Septiembre-2018	1801-1-2-0860-2033	989.23	Ver Enlace
36	Compra de un Proyector, solicitado por el Despacho Municipal	Comunicaciones Globales	Septiembre-2018	1801-1-2-0862-2034	17,825.00	Ver Enlace
37	Compra de 3 computadoras de escritorio, solicitadas por la Gerencia de Centro Historico	Cash Business	Septiembre-2018	1801-1-2-0863-2018	50,370.00	Ver Enlace
38	Compra de Insumos, solicitados por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano	Yip Supermercados	Septiembre-2018	1801-1-2-0864-2018	7,615.06	Ver Enlace
39	Compra de Insumos, solicitados por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano	Papeleria Honduras	Septiembre-2018	1801-1-2-0865-2018	4,115.87	Ver Enlace
40	Compra de 1 Guillotina, solicitada por Asuntos Internacionales	Acosa	Septiembre-2018	1801-1-2-0868-2018	506.00	Ver Enlace

11-Octubre-2018

Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC

CC. Archivo
RUB

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Compra de Materiales Electricos, para realizar instalaciones / reparaciones en las diferentes dependencias de la AMDC	Equipos Industriales	Septiembre-2018	CMA-0403 OC-331-2018	187,427.00	Ver Enlace
2	Compra de dispensador para papel higienico, dispensador para papel toalla, papel toalla y papel higienico	Formulas Quimicas	Septiembre-2018	CMA-0319 OC-344-2018	3,830.65	Ver Enlace
	Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora Lanier LD 225 y Fotocopiadora Sharp AL-2041	Representaciones y soluciones para Oficina Ofix	Septiembre-2018	CMA-0459 OC-345-2018	16,387.50	Ver Enlace
3	Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora Canon IR 1025 asignada a la Unidad de Auditoria Interna	Representaciones y soluciones para Oficina Ofix	Septiembre-2018	CMA-0395 OC-355-2018	5,290.00	Ver Enlace
4	Elaboración de Formularios de Reclamo y Fichas Catastrales, solicitados por la Gerencia de Catastro	Elite Corporación	Septiembre-2018	CMA-0329 OC-356-2018	31,855.00	Ver Enlace
5	Compra de pintura, felpas, brochas, solicitados por la Gerencia de Informatica	Comercial Barahona	Septiembre-2018	CMA- 0462 OC-357-2018	4,485.00	Ver Enlace
6	Compra de bolsas con agua para personal de limpieza que participa en los operativos de limpieza, programados para despues de los desfiles y carnaval de la capital	Agua Purificada Santa Clara	Septiembre-2018	1801-1-2-0831-2018	620.00	Ver Enlace
7	Compra de 12 ups, solicitados por la Gerencia de Licitaciones	Acosa	Septiembre-2018	1801-1-2-0832-2018	19,596.00	Ver Enlace
8	Compra de Material de Oficina, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC.	Acosa	Septiembre-2018	1801-1-2-0833-2018	80,294.53	Ver Enlace
9	Compra de Material de Oficina, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC.	PACASA	Septiembre-2018	1801-1-2-0834-2018	38,197.74	Ver Enlace
10	Compra de Material de Oficina, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC.	Papeleria Honduras	Septiembre-2018	1801-1-2-0835-2018	65,875.93	Ver Enlace
11	Compra de Material de Oficina, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC.	Distribuciones Valencia	Septiembre-2018	1801-1-2-0836-2018	16,361.86	Ver Enlace
12	Compra de Material de Oficina, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC.	Representaciones y Distribuciones Hernandez	Septiembre-2018	1801-1-2-0837-2018	9,073.50	Ver Enlace
13	Compra de Material de Oficina, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC.	Cash Business	Septiembre-2018	1801-1-2-0838-2018	4,347.00	Ver Enlace
14	Compra de Material de Oficina, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC.	Disproa	Septiembre-2018	1801-1-2-0839-2018	34,442.50	Ver Enlace




INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018

15	Compra de refrescos y churros, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano, para la celebración del día del niño en las diferentes aldeas del Distrito Central	Yip Supermercados	Septiembre-2018	1801-1-2-0841-2018	5,785.10	Ver Enlace
16	Compra de agua embotellada y en bolsa, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano, para la celebración del día del niño en las diferentes aldeas del Distrito Central.	Agua Purificada Santa Clara	Septiembre-2018	1801-1-2-0842-2018	978.98	Ver Enlace
17	Compra de Agua en bolsa, para persona que apoya en el evento del Desfile del 15 de septiembre, solicitado por la Gerencia de Orden Público.	Agua Purificada Santa Clara	Septiembre-2018	1801-1-2-0843-2018	500.00	Ver Enlace
18	Compra de 8 ups, solicitado por la Gerencia de Recursos Humanos	Cash Business	Septiembre-2018	1801-1-2-0844-2018	10,350.00	Ver Enlace
19	Compra de 03 Memorias usb, solicitadas por la Dirección de Control y Seguimiento	Papeleria Honduras	Septiembre-2018	1801-1-2-0845-2018	952.20	Ver Enlace
20	Compra de productos alimenticios para los centros de cuidado infantil, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano	Yip Supermercados	Septiembre-2018	1801-1-2-0846-2019	41,823.82	Ver Enlace
21	Compra de productos alimenticios para los centros de cuidado infantil, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano	Inprova	Septiembre-2018	1801-1-2-0847-2020	127,281.41	Ver Enlace
22	Compra de productos alimenticios para los centros de cuidado infantil, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano	Delicias del Carmen	Septiembre-2018	1801-1-2-0848-2021	15,628.82	Ver Enlace
23	Compra de productos alimenticios para los centros de cuidado infantil, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano	Supermercados Canton	Septiembre-2018	1801-1-2-0849-2022	101,375.40	Ver Enlace
24	Compra de insumos medicos, solicitados por la Dirección de Gestión Comunitaria, Departamento Salud para el Pueblo	Healthcare Products Centroamerica	Septiembre-2018	1801-1-2-0850-2023	17,113.68	Ver Enlace
25	Compra de insumos medicos, solicitados por la Dirección de Gestión Comunitaria, Departamento Salud para el Pueblo	Meditec	Septiembre-2018	1801-1-2-0851-2024	28,695.00	Ver Enlace
26	Compra de insumos medicos, solicitados por la Dirección de Gestión Comunitaria, Departamento Salud para el Pueblo	Dicosa	Septiembre-2018	1801-1-2-0852-2025	3,248.25	Ver Enlace
27	Compra de insumos medicos, solicitados por la Dirección de Gestión Comunitaria, Departamento Salud para el Pueblo	Inversiones y Equipos	Septiembre-2018	1801-1-2-0853-2026	3,750.00	Ver Enlace
28	Compra de 105 paquetes de bolsas con agua, para el personal de apoyo en el Carnaval San Miguel Arcangel de Tegucigalpa	Agua Purificada Santa Clara	Septiembre-2018	1801-1-2-0854-2027	2,100.00	Ver Enlace

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018

29	Compra de Insumos, solicitados por el Departamento de Protocolo y Ceremonial	Papeleria Honduras	Septiembre-2018	1801-1-2-0855-2028	425.90	Ver Enlace
30	Compra de Insumos, solicitados por el Departamento de Protocolo y Ceremonial	Yip Supermercados	Septiembre-2018	1801-1-2-0856-2029	750.00	Ver Enlace
31	Compra de Insumos, solicitados por el Departamento de Protocolo y Ceremonial	Agua Purificada Santa Clara	Septiembre-2018	1801-1-2-0857-2030	2,052.75	Ver Enlace
32	Compra de Insumos, solicitados por el Despacho Municipal	Yip Supermercados	Septiembre-2018	1801-1-2-0858-2031	10,379.61	Ver Enlace
33	Compra de Insumos, solicitados por el Despacho Municipal	Papeleria Honduras	Septiembre-2018	1801-1-2-0859-2032	3,799.06	Ver Enlace
34	Compra de Insumos, solicitados por el Despacho Municipal	Leoplast	Septiembre-2018	1801-1-2-0860-2033	989.23	Ver Enlace
35	Compra de un Proyector, solicitado por el Despacho Municipal	Comunicaciones Globales	Septiembre-2018	1801-1-2-0862-2034	17,825.00	Ver Enlace
36	Compra de 3 computadoras de escritorio, solicitadas por la Gerencia de Centro Historico	Cash Business	Septiembre-2018	1801-1-2-0863-2018	50,370.00	Ver Enlace
37	Compra de Insumos, solicitados por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano	Yip Supermercados	Septiembre-2018	1801-1-2-0864-2018	7,615.06	Ver Enlace
38	Compra de Insumos, solicitados por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano	Papeleria Honduras	Septiembre-2018	1801-1-2-0865-2018	4,115.87	Ver Enlace
39	Compra de 1 Guillotina, solicitada por Asuntos Internacionales	Acosa	Septiembre-2018	1801-1-2-0868-2018	506.00	Ver Enlace



Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC

11-Octubre-2018

CC. Archivo
RUB

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



ORDEN DE COMPRA No.0331-2018

Fecha: 4. sep. 2018

Proceso No. CMA-0403-2018

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1,000	c/u	Tubos fluorescentes de 32 W.	23.60	23,600.00
2	500	c/u	Balastos de 32 W.	260.00	130,000.00
3	100	c/u	Roseta para focos.	16.00	1,600.00
4	100	c/u	Focos ahorrativos de 75W	53.00	5,300.00
5	40	Rollo	Cinta aislante.	62.00	2,480.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 162,980.00
				15% ISV	24,447.00
				TOTAL	L. 187,427.00

Valor total en letras:

Ciento Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Veinte y Siete Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Materiales para instalaciones en la AMDC
Objeto de gasto, 393, 399 partida # 2343, 2342 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.0344-2018

Fecha: 13. sep. 2018

Proceso No. CAM-0319-2018

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.

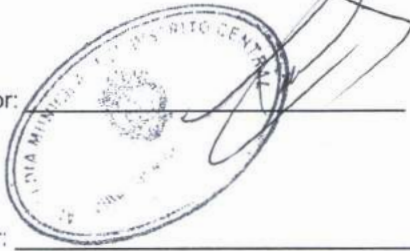
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	Dispensador para papel higienico (incluye instalacion)	350.00	700.00
2	2	Unidad	Dispensador para papel toalla (incluye instalacion)	650.00	1,300.00
3	2	Caja	Papel Higienico para dispensador	280.00	560.00
4	1	Caja	Papel Toalla para dispensador	771.00	771.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 3,331.00
15% ISV					499.65
TOTAL					L. 3,830.65

Valor total en letras: ***Tres Mil Ochocientos Treinta Lempiras con 65/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados por el personal de la Gerencia de Desarrollo Humano
Objeto 334, 399 Partida # 2410, 2411 Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

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



ORDEN DE COMPRA No.0345-2018

Fecha: 13. sep. 2018

Proceso No. CMA-0459-2018

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

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 LANIER LD225 Limpieza General. Lubricación y ajustes, mano de	1,200.00	1,200.00
2	1	c/u	Kit de Fusor.	3,500.00	3,500.00
3	1	c/u	Kit de rodos bandejas.	2,500.00	2,500.00
4	7	c/u	Uñas de fusor.	250.00	1,750.00
5	2	c/u	Termofusibles de fusor.	800.00	1,600.00
6	1	c/u	Mantenimiento y Reparación de Copiadora SHARP AL-2041, Limpieza General. Lubricación y ajustes.	800.00	800.00
7	1	c/u	Unidad de imagen completa.	2,900.00	2,900.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 14,250.00
				15% ISV	2,137.50
				TOTAL	L. 16,387.50

Valor total en letras:

Dieciseis Mil Trescientos Ochenta y Siete Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Mantenimiento y Reparación de una Fotocopiadora LANIER LD225 y una fotocopiadora SHARP AL-2041.

Objeto de gasto 241, partida # 2418, 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.0355-2018

Fecha: 28. sep. 2018

Proceso No. CMA-0395-2018

Solicitante: 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 Copiadora CANON IR 1025 Limpieza General. Lubricación y ajustes	800.00	800.00
2	1	c/u	Kit de Mantenimiento (cilindro, cuchilla, sellos de revelador).	3,800.00	3,800.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 4,600.00
				15% ISV	690.00
				TOTAL	L. 5,290.00

Valor total en letras:

Cinco Mil Doscientos Noventa Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Asignada a Auditoria Interna
Objeto de gasto # 241, partida # 2412, 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.0356-2018

Fecha: 28. sep. 2018

Proceso No. CMA-0329-2018

Solicitante: Gerencia de Catastro

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	1000	c/u	Formulario de declaración jurada de Bienes Inmuebles, full color.	1.25	1,250.00
2	1000	c/u	Formulario de reclamo full color.	3.35	3,350.00
3	15000	c/u	Fichas catastrales full color.	1.54	23,100.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 27,700.00
				15% ISV	4,155.00
				TOTAL	L. 31,855.00

Valor total en letras: ***Treinta y Un Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en las actividades que realiza la Gerencia de Catastro
Objeto de gasto, 333 partida # 2530 Fondos Municipales.

Aprobada por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

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



ORDEN DE COMPRA No.0357-2018

Fecha: 28. sep. 2018

Proceso No. CMA-0462-2018

Solicitante: Información y Sistemas / Mantenimiento

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	2	Cubeta	Pintura de agua café claro.	1,700.00	3,400.00
2	2	c/u	Felpas.	45.00	90.00
3	2	c/u	Kit de pintar.	140.00	280.00
4	1	c/u	Brocha de 4 pulgadas.	40.00	40.00
5	6	rollo	Maskin tape.	15.00	90.00
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		L. 3,900.00
			15% ISV		585.00
			TOTAL		L. 4,485.00

Valor total en letras:

Cuatro Mil Cuatrosientos Ochenta y Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para pintar oficinas de la Gerencia de Información y Sistemas, edificio ejecutivo.

Objeto de gasto, 355 Partida # 2526, 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.
1801-1-2-0831-2018

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
04/09/2018

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	31	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCENR500-P Impuesto Sobre Ventas	20.00	620.00	620.00
seiscientos veinte con 00/100							
Observaciones: CMA-0421-A-2018 COMPRA DE BOLSAS CON AGUA, PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA QUE PARTICIPARA EN LOS OPERATIVOS PROGRAMADOS DESPUES DE LOS DESFILES Y EL CARNAVAL, SUPERINTENDENCIA DE ASEO MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #311, PARTIDA PRESUPUESTARIA #407.							
Gran Total LPS							620.00

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.
1801-1-2-0832-2018**

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

04/09/2018

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

R.T.N.: 05019995108892

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

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	12	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010 UL Impuesto Sobre Ventas	1,420.00	17,040.00	19,596.00
diecinueve mil quinientos noventa y seis con 00/100							
Observaciones: CMA-0300-2018 COMPRA DE 12 UPS, GERENCIA DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES, OBJETO DE GASTO #424 PARTIDA PRESUPUESTARIA #2403.							
Gran Total LPS							19,596.00

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.
1801-1-2-0833-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
13/09/2018**

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
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			6,181.48
	1	9	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BL	46.80	421.20	
	2	8	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: CS310AJY8004CG	46.80	374.40	
	3	200	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: T8	9.70	1,940.00	
	4	8	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-R	46.80	374.40	
	5	9	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BK	46.80	421.20	
	6	100	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1	3.48	348.00	
	7	100	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS75-3104-1-M	14.96	1,496.00	
				Impuesto Sobre Ventas		806.28	
33100				Papel de Escritorio			71,308.05
	1	300	Resma		74.21	22,263.00	

RS

B

			PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)			
	2	600	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: 8 1/2X13HP PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.24	39,744.00
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: 812X11HP Impuesto Sobre Ventas		9,301.05
33400				Productos de Papel y Cartón		
	1	20	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	55.00	1,100.00
	2	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0147 CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.80	1,540.00
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ferrini - Modelo: CU-200 Impuesto Sobre Ventas		165.00
ochenta mil doscientos noventa y cuatro con 53/100						
Observaciones: CMA-0404-A-2018 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, DEPARTAMENTO DE ALMACEN, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2339.						
Gran Total LPS						80,294.53

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

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

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



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

AS

AS

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0834-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
13/09/2018**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			8,508.13
	1	100	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.32	632.00	
	2	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.31	906.20	
	3	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002381 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.34	6,834.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511 Impuesto Sobre Ventas		135.93	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			29,689.61
	1	100	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.21	721.00	
	2	18	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188701 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	86.94	1,564.92	
	3	84	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233514 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	9.64	809.76	
	4	200	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 233553 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.75	17,150.00	
	5	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.99	699.00	

AS

AS

6	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 154301 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.16	116.00
7	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 151411 CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.61	561.00
8	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951 TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.72	386.00
9	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 170171 CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.62	348.60
10	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001 PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 251 HASTA 300 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.05	552.50
11	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 231698 LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE METAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.12	456.00
12	100	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233540 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.79	979.00
13	300	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233513 MASKING TAPE DE 1/2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.32	1,296.00
14	9	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 011211 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.97	80.73
15	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681 TAPE TRANSPARENTE DE 1/2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.19	319.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 080901 Impuesto Sobre Ventas		3,650.10
treinta y ocho mil ciento noventa y siete con 74/100					
Observaciones: CMA-0404-B-2018 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, DEPARTAMENTO DE ALMACEN, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2339.					
Gran Total LPS					38,197.74

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.
1801-1-2-0835-2018**

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

13/09/2018

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			38,089.05
	1	300	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401	25.98	7,794.00	
	2	500	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418	26.45	13,225.00	
	3	30	Unidad	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 12 BATERÍAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418	105.00	3,150.00	
	4	17	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Canon - Modelo: AS-120	17.45	296.65	
	5	9	Unidad	MINAS 0.5 HB BLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AA934 R	32.94	296.46	
	6	100	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6900123465936	32.40	3,240.00	
	7	1	Caja	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR DORADO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057300087/ DS-210	473.04	473.04	
	8	25	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pilot - Modelo: 4902505155628	20.50	512.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046321002			

	9	9	Unidad	MINAS 0.7 HBBLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.94	296.46		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6900123465943				
	10	100	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.75	1,375.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6932163410379				
	11	50	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.09	554.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 79184350331				
	12	20	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.20	84.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Scriva - Modelo: 4043032110794				
	13	200	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.31	1,862.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056				
				Impuesto Sobre Ventas		4,929.44		
33400				Productos de Papel y Cartón			17,198.25	
	1	400	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.00	14,400.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D'Carton - Modelo: KRAFT T/CARTA				
	2	50	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.10	555.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Info - Modelo: 4011169589257				
				Impuesto Sobre Ventas		2,243.25		
39600				Repuestos y Accesorios			10,588.63	
	1	100	Caja	CD-RW CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.75	1,475.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 25215623608				
	2	30	Unidad	BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	257.75	7,732.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acrimet - Modelo: 7896292224544				
				Impuesto Sobre Ventas		1,381.13		
sesenta y cinco mil ochocientos setenta y cinco con 93/100								
Observaciones: CMA-0404-C-2018 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, DEPARTAMENTO DE ALMACEN, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2339.								
Gran Total LPS						65,875.93		

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.
1801-1-2-0836-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
13/09/2018**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			14,299.22
	1	15	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1121-00	234.44	3,516.60	
	2	84	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: BUF05N	26.44	2,220.96	
	3	20	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F0061	15.54	310.80	
	4	10	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F0062	16.19	161.90	
	5	42	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: BUF05A	26.44	1,110.48	
	6	9	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702P512	52.68	474.12	
	7	100	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80	36.94	3,694.00	
	8	25	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: T811AMPO	17.24	431.00	
	9	9	Caja		52.68	474.12	

			RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)			
	10	9	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y512 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.74	474.66
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702B212		
				Impuesto Sobre Ventas		1,430.58
33400				Productos de Papel y Cartón		
	1	20	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO PARA ESCRITURA A MANO 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.44	908.80
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5002		
	2	20	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.24	884.80
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5001		
				Impuesto Sobre Ventas		269.04
dieciseis mil trescientos sesenta y uno con 86/100						
Observaciones: CMA-0404-D-2018 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, DEPARTAMENTO DE ALMACEN, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2339.						
Gran Total LPS						16,361.86

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.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0837-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
13/09/2018**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			9,073.50	
	1	50	Unidad	MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.00	2,250.00		
	2	50	Unidad	TECLADO WIRELESS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	112.80	5,640.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Jedel - Modelo: 40-C220				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Jedel - Modelo: 40-K11				
				Impuesto Sobre Ventas		1,183.50		
nueve mil setenta y tres con 50/100								
Observaciones: CMA-0404-E-2018 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA; DEPARTAMENTO DE ALMACEN, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2339.								
Gran Total LPS							9,073.50	

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

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

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



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0838-2018

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
13/09/2018

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
39600	1	70	Unidad	Repuestos y Accesorios MOUSE PAD ERGONOMICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: IMEXX - Modelo: IME-25837 Impuesto Sobre Ventas	54.00	3,780.00 567.00	4,347.00
cuatro mil trescientos cuarenta y siete con 00/100							
Observaciones: CMA-0404-F-2018 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, DEPARTAMENTO DE ALMACEN, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2339.							
Gran Total LPS							4,347.00

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.

AS

Or

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0839-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
13/09/2018**

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	200	Unidad	Productos de Papel y Cartón CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Janel - Modelo: 7501035102811 Impuesto Sobre Ventas	20.00	4,000.00 600.00	4,600.00
39200	1	100	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Delta - Modelo: D900 Impuesto Sobre Ventas	6.00	600.00 90.00	690.00
33100	1	300	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Report - Modelo: 7 891191559810 Impuesto Sobre Ventas	84.50	25,350.00 3,802.50	29,152.50
treinta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos con 50/100							
Observaciones: CMA-0404-G-2018 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, DEPARTAMENTO DE ALMACEN, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2339.							
Gran Total LPS							34,442.50

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

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

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



[Handwritten signature]
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.
1801-1-2-0841-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
14/09/2018**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	400	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.95	4 780.00	5,785.10	
	2	46	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TROPICAL - Modelo: 7422110102345 DORITOS QUESO 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.00	874.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282300434 Impuesto Sobre Ventas		131.10		
cinco mil setecientos ochenta y cinco con 10/100								
Observaciones: CMA-0487-A-2018, COMPRA DE REFRESCOS Y CHURROS, UTILIZADOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL DISTRITO CENTRAL, GERENCIA DESARROLLO HUMANO.								
Gran Total LPS							5,785.10	

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

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

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

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0843-2018**

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

14/09/2018

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	25	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCENR500-P Impuesto Sobre Ventas	20.00	500.00 0.00	500.00
quinientos con 00/100							
Observaciones: CMA-0487-A-2018, COMPRA DE AGUA EN BOLSA, SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL QUE APOYARA EN EL EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE GERENCIA DE ORDEN PUBLICO							
Gran Total LPS							500.00

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

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

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

Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0844-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
18/09/2018**

Proveedor: CASH BUSINESS

R.T.N.: 0801999530633

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

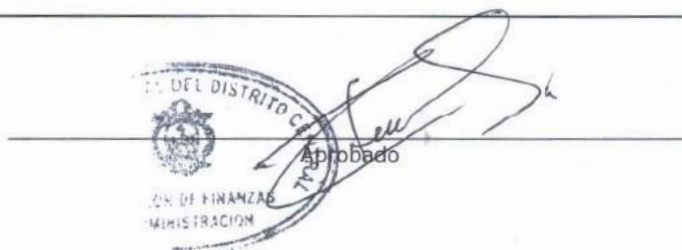
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	8	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010UL Impuesto Sobre Ventas	1,125.00	9,000.00 1,350.00	10,350.00 -	
diez mil trescientos cincuenta con 00/100								
Observaciones: CMA-0127-2018 COMPRA DE 8 UPS, GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DEPARTAMENTO DE PLANILLAS, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESPUESTARIA #2436.								
Gran Total LPS								10,350.00

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.
1801-1-2-0845-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
18/09/2018**

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	
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617206395 Impuesto Sobre Ventas	276.00	828.00 124.20	952.20	
novecientos cincuenta y dos con 20/100								
Observaciones: CMA-0425-A-2018 COMPRA DE 03 MEMORIAS USB DE 32 GB, DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2490.								
Gran Total LPS							952.20	

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
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.
1801-1-2-0846-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
18/09/2018**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			41,823.82	
	1	210	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.95	5,029.50		
	2	480	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIDO - Modelo: 797936000074 MAIZENA SABOR VAINILLA 45-50 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.61	5,572.80		
	3	675	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAIZENA - Modelo: 7411000343784 PASTA DE TOMATE (200-235GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.17	10,239.75		
	4	1944	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CAMPO FRESCO - Modelo: 742100160023 NÉCTAR DEL MONTE SABOR PERA EN ENVASE TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.83	13,277.52		
	5	27	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000323037 CONSOMÉ DE RES BOTE (330-440 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.39	820.53		
	6	294	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FAVORA - Modelo: 759094020554 SOPA MAGGI ALTA CALIDAD, ZONA 1	7.09	2,084.46		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGGI - Modelo: 761303539203				
				Impuesto Sobre Ventas		4,799.26		
Lps. cuarenta y un mil ochocientos veintitres con 82/100								
Observaciones: CMA-0465-A.1-2018, COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA LA ALIMENTACION Y CUIDADO DE LOS NIÑOS DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL MUNICIPAL, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No.2518, OBJETO DE GASTO #573.								
Gran Total Lps.							41,823.82	

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



Orden de Compra Re-Impresa

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0847-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
18/09/2018**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			127,281.41
	1	1620	Unidad	ESPAGUETIS INA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INA - Modelo: 753081002004	6.45	10,449.00	
	2	495	Unidad	BOLSA DE TALLARINES DE 100 GR A 500 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INA - Modelo: 753081100007	9.80	4,851.00	
	3	75	galon	ACEITE DE COCINA GIRASOL CON SOYA GALON ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 15 Marca: IDEAL - Modelo: 7401001501993	145.00	10,875.00	
	4	180	Unidad	LATA DE CETECO ENTERA (2200 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CETECO - Modelo: 7421000891376	500.00	90,000.00	
	5	27	Unidad	CONSOMÉ DE POLLO BOTE (880-920 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FAVORA - Modelo: 759094021025	72.10	1,946.70	
	6	27	Unidad	MIEL DE ABEJA EN BOTE ZAMORANO 350ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMORANO - Modelo: 7422901300981	112.00	3,024.00	
	7	495	Unidad	BOLSA DE CODITOS DE 100 GR A 500 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INA - Modelo: 753081004305	7.40	3,663.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,472.71	
ciento veintisiete mil doscientos ochenta y uno con 41/100							
Observaciones: CMA-0465-A.2-2018, COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA LA ALIMENTACION Y CUIDADO DE LOS NIÑOS DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL MUNICIPAL, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No.2518, OBJETO DE GASTO #573.							

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

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

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



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0848-2018

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
18/09/2018

Proveedor: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L. R.T.N.: 08019005005580
Dirección: Carretera que conduce al norte de Honduras, kilometro 65 a la orilla de la carretera al norte en local Delicias del Carmen Tel.: 9948-1931

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			15,628.82	
	1	33	Unidad	BOTE DE SALSA DE TOMATE 25-30OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.00	1,353.00		
	2	21	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DON JULIO - Modelo: 714258016422 VAINILLA BOTE 470-520 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.03	357.63		
	3	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DON JULIO - Modelo: 714258002609 AZUCAR QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	920.00	9,200.00		
	4	169	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LA SUPREMA - Modelo: 1X110 LIBRAS HARINA DE MAIZ 4 LBS EN BOLSA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.40	4,461.60		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SELECTA - Modelo: 752290060034 Impuesto Sobre Ventas		256.59		
quince mil seiscientos veintiocho con 82/100								
Observaciones: CMA-0465-A.3-2018, COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA LA ALIMENTACION Y CUIDADO DE LOS NIÑOS DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL MUNICIPAL, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No.2518, OBJETO DE GASTO #573.								
Gran Total LPS							15,628.82	

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

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

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



Aprobado

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0849-2018

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
18/09/2018

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenida paulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			101,375.40	
	1	750	Caja	CAJE DE CEREAL DE MAÍZ DE 656 GR A 900 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	115.00	86,250.00		
	2	27	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KELLOGGS - Modelo: 7501008003657 ESPECIAS EN BOTE DE 75 GR A 210 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.70	612.90		
	3	1050	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LA BUENA COCINA - Modelo: 742240003029 SAL EN BOLSITA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.50	1,575.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CALAMAR - Modelo: 7423600900014 Impuesto Sobre Ventas		12,937.50		
ciento un mil trescientos setenta y cinco con 40/100								
Observaciones: CMA-0465-A.4-2018, COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA LA ALIMENTACION Y CUIDADO DE LOS NIÑOS DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL MUNICIPAL, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No.2518, OBJETO DE GASTO #573.								
Gran Total LPS							101,375.40	

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

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

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.
1801-1-2-0850-2018

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

18/09/2018

Proveedor: Healthcare Products Centroamerica S. de R.L.

R.T.N.: 08019002272161

Dirección: residencial roble oeste,3 calle sur bloque e casa 24

Tel.: 2233-4216

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39500				INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO			1,000.00	
	1	2	Caja	CATETER IV Nº 22G, CAJA, ZONA 1	250.00	500.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: POLYMED - Modelo: -				
	2	2	Caja	CATETER IV Nº 20G, CAJA, ZONA 1	250.00	500.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: POLYMED - Modelo: -				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
39510				Instrumental Médico Quirúrgico Menor			2,701.80	
	1	60	Unidad	VENOCLISIS (Largo de 1,50 mts), UNIDAD, ZONA 1	4.03	241.80		
				Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: HEALTH - Modelo: -				
	2	30	Caja	JERINGA HIPODERMICA 3 cc x 21 x 1½, CAJA, ZONA 1	82.00	2,460.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HEALTH - Modelo: -				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
39530				Material Médico Quirúrgico Menor			13,411.88	
	1	60	Caja	ESPARADRAPO HOSPITALARIO DE 5 CORTES, CAJA, ZONA 1	179.00	10,740.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: HEALTH - Modelo: -				
	2	15	Caja	GUANTE DESCARTABLE TALLA L, CAJA, ZONA 1	61.50	922.50		
				Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: HEALTH - Modelo: --				
				Impuesto Sobre Ventas		1,749.38		
diecisiete mil ciento trece con 68/100								
Observaciones: CMA-0260-B-1-2018 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO, DEPARTAMENTO DE SALUD PARA EL PUEBLO.								
Gran Total LPS							17,113.68	

Observaciones: CMA-0260-B-1-2018 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO, DEPARTAMENTO DE SALUD PARA EL PUEBLO.

Gran Total LPS

17,113.68

Revisado por
Susana Flores
19-sep-18



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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0851-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
18/09/2018**

Proveedor:	MEDITEC	R.T.N.:	0107956011840
Dirección:	Barrio Guamilito, Sexta Calle, sexta y séptima avenida, casa no. 68, Cuadra y media debajo de Mercado Guamilito	Tel.:	2557-2331

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39530	1	30	Caja	Material Médico Quirúrgico Menor GUANTE ESTERIL No. 7.0(290-330MM), CAJA, ZONA 1	255.00	7,650.00	17,595.00	
	2	30	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: MAXTER - Modelo: G009 / S393263 GUANTE ESTERIL No. 8.0 (290-330MM), CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: MAXTER - Modelo: G011 / S393286	255.00	7,650.00		
				Impuesto Sobre Ventas		2,295.00		
35210	1	30	Unidad	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios GASA HOSPITALARIA 36x100 (20X16), ROLLO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: BLUEPOINT - Modelo: D002-1 Impuesto Sobre Ventas	370.00	11,100.00	11,100.00	
veintiocho mil seiscientos noventa y cinco con 00/100								
Observaciones: CMA-0260-B-2-2018 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, DIRECION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO, DEPARTAMENTO DE SALUD PARA EL PUEBLO.								
Gran Total LPS							28,695.00	

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.
1801-1-2-0852-2018**

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

18/09/2018

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39530	1	30	Caja	Material Médico Quirúrgico Menor GUANTE DESCARTABLE TALLA M, CAJA, ZONA 8 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: LUVECK - Modelo: S/N Impuesto Sobre Ventas	73.50	2,205.00	2,535.75	
39500	1	30	Caja	INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO DEPRESOR (BAJA LENGUA) ADULTO, CAJA 100 UNIDADES, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: LUVECK - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	23.75	712.50	712.50	
tres mil doscientos cuarenta y ocho con 25/100							0.00	
Observaciones: CMA-0260-B-3-2018 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO, DEPARTAMENTO DE SALUD PARA EL PUEBLO.								
Gran Total LPS								3,248.25

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 inicio de cumplimiento o su

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0853-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
18/09/2018**

Proveedor: INVERSIONES Y EQUIPOS S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N.: 08019013553050

Dirección: colonia kenedy 5 ta entrada complejos bodega sison

Tel.: 2228-5021

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	25	Caja	INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO SEDA 3/0 AGUJA CURVA CORTANTE 24 MM, CAJA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Vital Sutres - Modelo: Seda negra trenzada 3-0, 1/2, 24 mm Impuesto Sobre Ventas	150.00	3,750.00	3,750.00
tres mil setecientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: CMA-0260-B-4-2018 COMPRA DE INSUMOS MEDICO, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO, DEPARTAMENTO DE SALUD PARA EL PUEBLO.							
Gran Total LPS							3,750.00

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 FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Abogadil Func
19/09/2018
1:56pm



Q

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0855-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
19/09/2018**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	2	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Fanz - Modelo: 759076001045 Impuesto Sobre Ventas	93.95	187.90	216.09	
33400	1	1	Unidad	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nube Blanca - Modelo: 766324304056	55.75	55.75	209.82	
	2	10	Unidad	PAPEL TOALLA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324303417 Impuesto Sobre Ventas	12.67	126.70	27.37	
cuatrocientos veinticinco con 90/100								
Observaciones: CMA-A-1-2018 COMPRA DE INSUMOS, DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL, OBJETO DE GASTO #311 #334, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2502 #2503.								
Gran Total LPS							425.90	

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



Handwritten signature

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0856-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
19/09/2018**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			750.00	
	1	24	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	300.00		
	2	36	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	450.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
setecientos cincuenta con 00/100								
Observaciones: CMA-A-2-2018 COMPRA DE INSUMOS, DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL, OBJETO DE GASTO #311 #334, PARTIDA PRESUESTARIA #2502 #2503.								
Gran Total LPS								750.00

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



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.
1801-1-2-0857-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
19/09/2018**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	300	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas 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	1,785.00 267.75	2,052.75
dos mil cincuenta y dos con 75/100							
Observaciones: CMA-A-3-2018 COMPRA DE INSUMOS, DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL, OBJETO DE GASTO #311, PARTIDA PRESPUESTARIA #2502.							
Gran Total LPS							2,052.75

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
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.
1801-1-2-0858-2018**

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

19/09/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			10,379.61
	1	10	Paquete	DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	114.00	1,140.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282300397			
	2	10	Paquete	YUM MIX 180-220 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	181.30	1,813.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: 750894609475			
	3	60	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 2 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.50	2,070.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 784562010508			
	4	12	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	150.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518			
	5	10	Paquete	DORITOS QUESO 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	114.00	1,140.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282300434			
	6	20	Paquete	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.09	781.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667			
	7	5	Paquete	GALLETAS SODA PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.96	79.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079200009			
	8	12	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	150.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536			
	9	10	Paquete	ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	127.83	1,278.30	

10	60	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: 750894600267 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	750.00
11	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231 GALLETAS SALADAS PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.96	79.80
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 53079200306 Impuesto Sobre Ventas		946.91
diez mil trescientos setenta y nueve con 61/100					
Observaciones: CMA-0468-A-2018 COMPRA DE INSUMOS, DESPACHO MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #311, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2529.					
Gran Total LPS					10,379.61

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

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

Elaborado por: 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.
1801-1-2-0859-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
19/09/2018**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			3,799.06
	1	12	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	93.95	1,127.40	
	2	3	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Fanz - Modelo: 759076001045 TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	157.25	471.75	
	3	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Supremo - Modelo: 7411000230756 AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.25	845.00	
	4	24	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700168 CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	46.46	1,115.04	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: oro - Modelo: 7421800100029 Impuesto Sobre Ventas		239.87	
tres mil setecientos noventa y nueve con 06/100							
Observaciones: CMA-0468-B-2018 COMPRA DE INSUMOS, DESPACHO MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #311, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2529.							
Gran Total LPS							3,799.06

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

Handwritten signature/initials

Handwritten initials

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

AS

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0860-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
19/09/2018**

Proveedor: Leoplast S.de R.L. R.T.N.: 08019004002160
Dirección: barrio pueblo nuevo,frente a la oficinas de hondupalma csa 3344 Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400	1	12	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Conga - Modelo: *0141 Impuesto Sobre Ventas	8.90	106.80 16.02	122.82	
33400	1	10	Paquete	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton,White coton - Modelo: 129981	52.00	520.00	866.41	
	2	6	Caja	VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Leocup - Modelo: 400102 Impuesto Sobre Ventas	38.90	233.40 113.01		
novecientos ochenta y nueve con 23/100								
Observaciones: CMA-0468-C-2018 COMPRA DE INSUMOS, DESPACHO MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #334, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2528.								
Gran Total LPS							989.23	

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.
1801-1-2-0862-2018

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
20/09/2018

Proveedor: Comunicaciones Globales S de R.L.
Dirección: Colonia Payaqui, Avenida Payaqui, casa 1618

R.T.N.: 08019999400580
Tel.: 2263-4444

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 PEQUEÑOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: OPTOMA - Modelo: X400+ Impuesto Sobre Ventas	15,500.00	15,500.00 2,325.00	17,825.00
diecisiete mil ochocientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: CMA-0118-E-2018 COMPRA DE UN PROYECTOR, DESPACHO MUNICIPAL, UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO, PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2406.							
Gran Total LPS							17,825.00

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



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.
1801-1-2-0863-2018**

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

20/09/2018

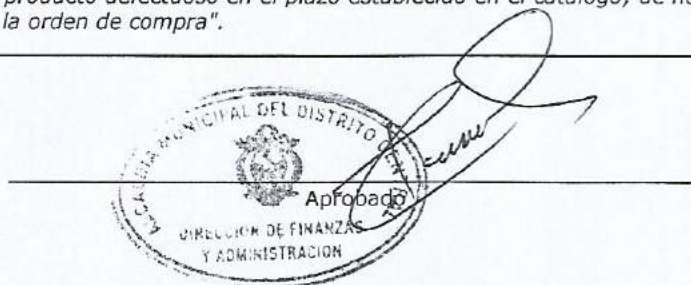
Proveedor: CASH BUSINESS R.T.N.: 0801999530633
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: ProDesk 400 G4 Impuesto Sobre Ventas	14,600.00	43,800.00 6,570.00	50,370.00
cincuenta mil trescientos setenta con 00/100							
Observaciones: CMA-0429-A-2018 COMPRA DE 03 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, GERENCIA DE CENTRO HISTORICO, PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CH FASE II AECID/AMDC, "FOMENTAR LOS ENTORNOS URBANOS EN CONVIVENCIA SEGURIDAD Y CON PREVICION DE VIOLENCIA EN EL CENTRO HISTORICO DE TEGUCIGALPA FASE II", OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2532.							
Gran Total LPS							50,370.00

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.
1801-1-2-0864-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
20/09/2018**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			89.70
	1	6	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 764245001412 Impuesto Sobre Ventas	13.00	78.00 11.70	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			7,525.36
	1	10	Paquete	DORITOS QUESO 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282300434	114.00	1,140.00	
	2	1	Caja	ENDULZANTE SIN CALORÍAS (SPLENDA) CAJA 2000 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPLENDA - Modelo: 72277622413	1,402.57	1,402.57	
	3	24	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536	12.50	300.00	
	4	24	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231	12.50	300.00	
	5	12	Paquete	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667	39.09	469.08	
	6	10	Paquete	YUM MIX 180-220 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: 750894609475	181.30	1,813.00	
	7	10	Paquete	ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: 750894602780 Impuesto Sobre Ventas	119.74	1,197.40 903.31	

siete mil seiscientos quince con 06/100	
Observaciones: CMA-0388-A-2018 COMPRA DE INSUMOS, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO, OBJETO DE GASTO #334 #311, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2505 #2500.	
Gran Total LPS	7,615.06

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.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0865-2018

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
20/09/2018

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			3,764.31
	1	5	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	93.95	469.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Fanz - Modelo: 759076001045			
	2	4	kilogramo	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	180.00	720.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: lipton - Modelo: 041000731488			
	3	20	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.45	1,509.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Espresso Americano - Modelo: 7421801100530			
	4	10	Bolsa	CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	46.46	464.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: oro - Modelo: 7421800100029			
	5	10	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.25	422.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700168			
				Impuesto Sobre Ventas		178.46	
33400				Productos de Papel y Cartón			128.23
	1	2	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	55.75	111.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nube Blanca - Modelo: 766324304056			
				Impuesto Sobre Ventas		16.73	
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			223.33
	1	5	Paquete	CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.14	30.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 763910000552			
	2	6	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.25	163.50	

	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003096 Impuesto Sobre Ventas	29.13
cuatro mil ciento quince con 87/100 Observaciones: CMA-0388-B-2018 COMPRA DE INSUMOS, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO, OBJETO DE GASTO #334 #311, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2505 #2500.		
Gran Total LPS		4,115.87

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.

RS

Ob