

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE OCTUBRE 2018

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Mantenimiento y reparación fotocopiadora IR 1025, solicitado por la Gerencia de Orden Público.	Representaciones y Soluciones para Oficina "Ofix"	Octubre-2018	CMA-0204 OC-358-2018	5,405.00	Ver Enlace
2	Compra de 1 sello autoentintable, solicitado por la Funeraria del Pueblo.	Elite Corporación	Octubre-2018	CMA-0160 OC-359-2018	621.00	Ver Enlace
3	Compra de 2 sellos autoentintables, solicitado por la Gerencia de Recursos Humanos.	Elite Corporación	Octubre-2018	CMA-0273 OC-360-2018	1,196.00	Ver Enlace
4	Compra de 2 sofa de 3 sillas, solicitados por la Gerencia de Recursos Humanos.	Industrias Panavisión	Octubre-2018	CMA-0435 OC-361-2018	7,022.82	Ver Enlace
5	Compra de 16 chalecos tipo periodistas con cinta reflectiva y 15 gorras solicitados por UMGIR.	Logo Plus	Octubre-2018	CMA-0381 OC-363-2018	16,864.75	Ver Enlace
6	Compra de 250 cordones para ser utilizados por los empleados de la AMDC, solicitados por la Gerencia de Recursos Humanos	Elite Corporación	Octubre-2018	CMA-0501-B OC-365-2018	6,612.50	Ver Enlace
7	Mantenimiento y reparación Impresora HP PRO M426, solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana	Representaciones y Soluciones para Oficina "Ofix"	Octubre-2018	CMA-0483 OC-367-2018	690.00	Ver Enlace
8	Compra de filtros para mantenimiento de flota vehicular de la AMDC, solicitados por Taller Mecanico	Partes Europeas	Octubre-2018	CMA-0534 OC-371-2018	104,650.00	Ver Enlace
9	Mantenimiento y Reparación Impresora CANON IR-2525, solicitado por Trans 450	Representaciones y Soluciones para Oficina "Ofix"	Octubre-2018	CMA-0411 OC-372-2018	13,570.00	Ver Enlace
10	Meriendas empacadas, para personal que asiste a chala sobre concientización y prevención del cancer de mama, solicitadas por la Gerencia de Desarrollo Humano	Sabores Olla Olla	Octubre-2018	CMA-0544 OC-375-2018	3,168.25	Ver Enlace
11	Meriendas empacadas, para personal que asiste al taller de conocimientos y lineamientos metodologicos gerenciales. solicitadas por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Sabores Olla Olla	Octubre-2018	CMA-0530 OC-376-2018	2,745.62	Ver Enlace
12	Compra de insumos, solicitados por la Dirección de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano	Supermercado Canton	Octubre-2018	1801-1-2-0870-2018	1,234.20	Ver Enlace
13	Compra de insumos, solicitados por el Despacho Municipal	Supermercado Canton	Octubre-2018	1801-1-2-0871-2018	1,021.00	Ver Enlace

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE OCTUBRE 2018

14	Compra de 1 proyector, solicitado por el Despacho Municipal	Comunicaciones Globales	Octubre-2018	1801-1-2-0872-2018	17,825.00	Ver Enlace
15	Compra 7538 botellones de agua, para atender las necesidades de las diferentes dependencias de la AMDC	Agua Purificada Santa Clara	Octubre-2018	1801-1-2-0873-2018	146,991.00	Ver Enlace
16	Compra de 800 paquetes de agua en bolsa, para ser utilizadas en el montaje de la villa navideña, solicitado por la Gerencia de Turismo	Agua Purificada Santa Clara	Octubre-2018	1801-1-2-0874-2018	16,000.00	Ver Enlace
17	Compra de productos alimenticios, para la elaboración de raciones de comida para celebración navideña, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Delicias del Carmen	Octubre-2018	1801-1-2-0875-2018	772,800.00	Ver Enlace
18	Compra de productos alimenticios, para la elaboración de raciones de comida para celebración navideña, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Papeleria Honduras	Octubre-2018	1801-1-2-0876-2018	557,520.00	Ver Enlace
19	Compra de productos alimenticios, para la elaboración de raciones de comida para celebración navideña, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	INPROVA	Octubre-2018	1801-1-2-0877-2018	988,200.00	Ver Enlace
20	Compra de productos alimenticios, para la elaboración de raciones de comida para celebración navideña, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Yip Supermercados	Octubre-2018	1801-1-2-0878-2018	307,188.00	Ver Enlace
21	Compra de productos alimenticios, para la elaboración de raciones de comida para celebración navideña, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Supermercado Canton	Octubre-2018	1801-1-2-0879-2018	534,000.00	Ver Enlace

05-Octubre-2018

Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC

CC. Archivo
RUB

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE OCTUBRE 2018

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION ORDEN COMPRA #	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Mantenimiento y reparación fotocopiadora IR 1025, solicitado por la Gerencia de Orden Público.	Representaciones y Soluciones para Oficina "Ofix"	Octubre-2018	CMA-0204 OC-358-2018	5,405.00	Ver Enlace
2	Compra de 1 sello autoentintable, solicitado por la Funeraria del Pueblo.	Elite Corporación	Octubre-2018	CMA-0160 OC-359-2018	621.00	Ver Enlace
3	Compra de 2 sellos autoentintables, solicitado por la Gerencia de Recursos Humanos.	Elite Corporación	Octubre-2018	CMA-0273 OC-360-2018	1,196.00	Ver Enlace
4	Compra de 2 sofa de 3 sillas, solicitados por la Gerencia de Recursos Humanos.	Industrias Panavisión	Octubre-2018	CMA-0435 OC-361-2018	7,022.82	Ver Enlace
5	Compra de 16 chalecos tipo periodistas con cinta reflectiva y 15 gorras solicitados por UMGIR.	Logo Plus	Octubre-2018	CMA-0381 OC-363-2018	16,864.75	Ver Enlace
6	Compra de 250 cordones para ser utilizados por los empleados de la AMDC, solicitados por la Gerencia de Recursos Humanos	Elite Corporación	Octubre-2018	CMA-0501-B OC-365-2018	6,612.50	Ver Enlace
7	Mantenimiento y reparación Impresora HP PRO M426, solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana	Representaciones y Soluciones para Oficina "Ofix"	Octubre-2018	CMA-0483 OC-367-2018	690.00	Ver Enlace
8	Compra de filtros para mantenimiento de flota vehicular de la AMDC, solicitados por Taller Mecanico	Partes Europeas	Octubre-2018	CMA-0534 OC-371-2018	104,650.00	Ver Enlace
9	Mantenimiento y Reparación Impresora CANON IR-2525, solicitado por Trans 450	Representaciones y Soluciones para Oficina "Ofix"	Octubre-2018	CMA-0411 OC-372-2018	13,570.00	Ver Enlace
10	Meriendas empacadas, para personal que asiste a chala sobre concientización y prevención del cancer de mama, solicitadas por la Gerencia de Desarrollo Humano	Sabores Olla Olla	Octubre-2018	CMA-0544 OC-375-2018	3,168.25	Ver Enlace
11	Meriendas empacadas, para personal que asiste al taller de conocimientos y lineamientos metodologicos gerenciales. solicitadas por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Sabores Olla Olla	Octubre-2018	CMA-0530 OC-376-2018	2,745.62	Ver Enlace
12	Compra de insumos, solicitados por la Dirección de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano	Supermercado Canton	Octubre-2018	1801-1-2-0870-2018	1,234.20	Ver Enlace
13	Compra de insumos, solicitados por el Despacho Municipal	Supermercado Canton	Octubre-2018	1801-1-2-0871-2018	1,021.00	Ver Enlace

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE OCTUBRE 2018

14	Compra de 1 proyector, solicitado por el Despacho Municipal	Comunicaciones Globales	Octubre-2018	1801-1-2-0872-2018	17,825.00	Ver Enlace
15	Compra 7538 botellones de agua, para atender las necesidades de las diferentes dependencias de la AMDC	Agua Purificada Santa Clara	Octubre-2018	1801-1-2-0873-2018	146,991.00	Ver Enlace
16	Compra de 800 paquetes de agua en bolsa, para ser utilizadas en el montaje de la villa navideña, solicitado por la Gerencia de Turismo	Agua Purificada Santa Clara	Octubre-2018	1801-1-2-0874-2018	16,000.00	Ver Enlace
17	Compra de productos alimenticios, para la elaboración de raciones de comida para celebración navideña, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Delicias del Carmen	Octubre-2018	1801-1-2-0875-2018	772,800.00	Ver Enlace
18	Compra de productos alimenticios, para la elaboración de raciones de comida para celebración navideña, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Papeleria Honduras	Octubre-2018	1801-1-2-0876-2018	557,520.00	Ver Enlace
19	Compra de productos alimenticios, para la elaboración de raciones de comida para celebración navideña, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	INPROVA	Octubre-2018	1801-1-2-0877-2018	988,200.00	Ver Enlace
20	Compra de productos alimenticios, para la elaboración de raciones de comida para celebración navideña, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Yip Supermercados	Octubre-2018	1801-1-2-0878-2018	307,188.00	Ver Enlace
21	Compra de productos alimenticios, para la elaboración de raciones de comida para celebración navideña, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Supermercado Canton	Octubre-2018	1801-1-2-0879-2018	534,000.00	Ver Enlace

05-Octubre-2018


Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC



CC. Archivo
RUB

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



ORDEN DE COMPRA No.0358-2018

Fecha: 8. oct. 2018

Proceso No. CMA-0204-2018

Solicitante: Gerencia de Orden Público

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 Reparacion de Copiadora CANON IR 1025 Limpieza General. Lubricacion y ajustes, mano de obra.	1,500.00	1,500.00
2	1	c/u	Cuchilla de revelado.	1,200.00	1,200.00
3	2	c/u	Sellos de revelador.	250.00	500.00
4	1	c/u	Rodillo Magnetico.	1,500.00	1,500.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 4,700.00
15% ISV					705.00
TOTAL					L. 5,405.00

Valor total en letras:

Cinco Mil Cuatrosientos Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Mantenimiento y Reparación de una Fotocopiadora CANON IR 1025.
Objeto de gasto 241, partida # 2533, 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.0359-2018

Fecha: 8. oct. 2018

Proceso No. CMA-0160-2018

Solicitante: Gerencia Funeraria del Pueblo

Nombre Comercial: ELITE CORPORACION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Elaboración de sello autoentintable cuadrado de recibido, según muestra.	540.00	540.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 540.00
15% ISV					81.00
TOTAL					L. 621.00

Valor total en letras:

Seiscientos Veintiun Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en la Gerencia Funeraria del Pueblo .
Objeto de gasto, 392 partida # 2086, 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.0360-2018

Fecha: 8. oct. 2018

Proceso No. CMA-0273-2018

Solicitante: Gerencia de Recursos Humanos

Nombre Comercial: ELITE CORPORACION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Elaboración de sello autoentintable cuadrado de recibido según muestra.	520.00	1,040.00
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 1,040.00
15% ISV					156.00
TOTAL					L. 1,196.00

Valor total en letras: *** Mil Ciento Noventa y Seis Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en la Gerencia de Recursos Humanos por el Personal del Departamento de Control y Registro de Documentos.
Objeto de gasto, 392 partida # 1368, 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.0361-2018

Fecha: 9. oct. 2018

Proceso No. CMA-0435-2018

Solicitante: Gerencia Recursos Humanos

Nombre Comercial: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Sofa de tres sillas, tela color negro, marca Irene.	3,053.40	6,106.80
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 6,106.80
				15% ISV	916.02
				TOTAL	L. 7,022.82

Valor total en letras: ***Siete Mil Veintidos Lempiras con 82/100****

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la recepción de la Gerencia de Recursos Humanos.

Objeto de gasto 421 , partida # 2399 , 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.0363-2018

Fecha: 12. oct. 2018

Proceso No. CMA-0381-2018

Solicitante: Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo - UMGIR

Nombre Comercial: LOGO PLUS 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	16	c/u	Chalecos estilo periodista, color azul, con cinta reflectiva.	790.00	12,640.00
			Talla grande - cantidad chalecos 6		
			Talla medianos - cantidad chalecos 6		
			Talla Pequeños - cantidad chalecos 4		
			Escudo AMDC en el pectoral izquierdo. Siglas AMDC en la espalda, bordadas en color blanco. Siglas UMGIR en el pectoral derecho.		
2	15	c/u	Gorras color azul, con escudo AMDC en la parte frontal y siglas AMDC en la parte trasera.	135.00	2,025.00
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 14,665.00
15% ISV					2,199.75
TOTAL					L. 16,864.75

Valor total en letras:

Dieciseis Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro Lempiras con 75/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas por el personal de la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo - UMGIR.
Objeto de gasto 322 partida # 2419 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.0365-2018

Fecha: 17. oct. 2018

Proceso No. CMA-0501-B-2018

Solicitante: Gerencia de Recursos Humanos.

Nombre Comercial: ELITE CORPORACION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	250	Unidad	Cordones impresos con las iniciales AMDC para carnet de identificación. (según diseño)	23.00	5,750.00
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		L. 5,750.00
			ISV		862.50
			TOTAL		L. 6,612.50

Valor total en letras:

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

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

Objeto de gasto, 323 partida # 2691 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.0367-2018

Fecha: 25. oct. 2018

Proceso No. CMA-0483-2018

Solicitante: Gerencia de Movilidad Urbana

Nombre Comercial: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES
PARA OFICINA OFIX

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Mantenimiento y reparación de impresora HP PRO M426, limpieza general, lubricación y ajustes, mano de obra.	600.00	600.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 600.00
				15% ISV	90.00
				TOTAL	L. 690.00

Valor total en letras: ***Seiscientos Noventa Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Asignada a la Gerencia de Movilidad Urbana
Objeto de gasto, 241 partida # 2823 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.0371-2018

Fecha: 26. oct. 2018

Proceso No. CMA-0534-2018

Solicitante: TALLER MECANICO

Nombre Comercial: PARTES EUROPEAS, 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	65	c/u	Filtro de Aceite OX 137D	450.00	29,250.00
2	45	c/u	Filtro de Aire LX 275	910.00	40,950.00
3	65	c/u	Filtro de Combustible KX 35	160.00	10,400.00
4	65	c/u	Filtro de Combustible KX 43	160.00	10,400.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 91,000.00
				15% ISV	13,650.00
				TOTAL	L. 104,650.00

Valor total en letras:

*** Ciento Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC.
Objeto de gasto, 356 partida # , 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.0372-2018

Fecha: 26. oct. 2018

Proceso No. CMA-0411-2018

Solicitante: Programa de Transporte Público para el Distrito Central

Nombre Comercial: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA OFIX

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Mantenimiento y reparación de impresora canon IR-2525, Limpieza general, lubricación y ajustes, mano de obra.	1,200.00	1,200.00
2	1	c/u	Fotoconductor GPR35.	3,900.00	3,900.00
3	1	c/u	Kit rodos ADF.	1,800.00	1,800.00
4	2	c/u	Kit rodos bandeja 1 y bandeja 2.	900.00	1,800.00
5	1	c/u	Kit de fusor.	3,100.00	3,100.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 11,800.00
				15% ISV	1,770.00
				TOTAL	L. 13,570.00

Valor total en letras: ***Trece Mil Quinientos Setenta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: asignada al Trans-450.
Objeto de gasto 421, partida #2830, 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.0375-2018

Fecha: 29. oct. 2018

Proceso No. CMA-0544-2018

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **SABORES OLLA OLLA**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	30	c/u	Meriendas empacadas, con su respectiva bebida.	73.50	2,205.00
2	1	c/u	Flete	550.00	550.00
			Nota: las Meriendas deberán ser entregados a las 9:00 a.m. en las Oficinas de la Gerencia Desarrollo Humano, el día 30 de Octubre del 2018.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 2,755.00
				15% ISV	413.25
				TOTAL	L. 3,168.25

Valor total en letras:

Tres Mil Ciento Sesenta y Ocho Lempiras con 25/100

Descripción del uso o destino: ser utilizado en la Charla de concientización y Prevención del Cáncer de mama. 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.0376-2018

Fecha: 29. oct. 2018

Proceso No. CMA-0530-2018

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **SABORES OLLA OLLA**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	25	c/u	Meriendas empacadas, con su respectiva bebida.	73.50	1,837.50
2	1	c/u	Flete.	550.00	550.00
			Nota: las Meriendas deberán ser entregados a las 9:00 a.m. en las Oficinas de la Gerencia Desarrollo Humano, el día martes 30 de Octubre .		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 2,387.50
				15% ISV	358.12
				TOTAL	L. 2,745.62

Valor total en letras:

Dos Mil Setecientos Cuarenta y Cinco Lempiras con 62/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado para los participantes de las diferentes dependencias de la AMDC del tercer taller de Conocimientos y Lineamientos Metodológicos Gerenciales.
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.
1801-1-2-0870-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
09/10/2018**

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			1,234.20	
	1	12	Caja	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	51.05	612.60		
	2	12	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	51.80	621.60		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300744748				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil doscientos treinta y cuatro con 20/100								
Observaciones: CMA-388-C-2018 COMPRA DE INSUMOS, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO, OBJETO DE GASTO #311, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2500.								
Gran Total LPS								1,234.20

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

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

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

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.
1801-1-2-0871-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
09/10/2018**

Proveedor: Supermercado Canton S de RL. R.T.N.: 08019995383067
 Dirección: barrio abajo avenidapaulino 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	1	20	Caja	Alimentos y Bebidas para Personas GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300744748 Impuesto Sobre Ventas	51.05	1,021.00	1,021.00
un mil veintiuno con 00/100							
Observaciones: CMA-0468-D-2018 COMPRA DE INSUMOS, DESPACHO MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #311, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2529.							
Gran Total LPS							1,021.00

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.

RS

5

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0872-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
16/10/2018**

Proveedor: Comunicaciones Globales S de R.L.

R.T.N.: 08019999400580

Dirección: Colonia Payaqui, Avenida Payaqui, casa 1618

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-0282-A-2018 COMPRA DE UN PROYECTOR, DESPACHO MUNICIPAL.							
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
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.

AS

AS

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0873-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
16/10/2018**

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

R.T.N.: 08019999404213

Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	7538	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER5G-U Impuesto Sobre Ventas	19.50	146,991.00	146,991.00
ciento cuarenta y seis mil novecientos noventa y uno con 00/100							
Observaciones: CMA-0513-2018, COMPRA DE 7,538 BOTELLONES CON AGUA, DE MARZO - AGOSTO, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE TODAS LAS DIRECCIONES, GERENCIAS Y DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, N°2720, N°2721, N°2722, N°2723, N°2724, N°2725, N°2727, N°2728, N°2729, N°2731, N°2732, N°2734, N°2738, N°2745, N°2746, N°2747, N°2748, N°2749, N°2750, N°2765, OBJETO DE GASTO #311.							
Gran Total LPS							146,991.00

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



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.
1801-1-2-0874-2018**

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

29/10/2018

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.
Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres

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	800	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	16,000.00	16,000.00
dieciseis mil con 00/100							
Observaciones: CMA-0557-B-2018, COMPRA DE 800 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA, PARA SER UTILIZADAS EN EL MONTAJE DE LA VILLA NAVIDEÑA, GERENCIA DE TURISMO.							
Gran Total LPS							16,000.00

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.
1801-1-2-0875-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
30/10/2018**

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			772,800.00	
	1	12000	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	456,000.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168				
	2	12000	Bolsa	HARINA DE MAIZ 4 LBS EN BOLSA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.40	316,800.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SELECTA - Modelo: 752290060034				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
setecientos setenta y dos mil ochocientos con 00/100								
Observaciones: CMA-0552-A-2018, COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ELABORACION DE RACIONES DE COMIDA, CELEBRACION NAVIDEÑA, GERENCIA DESARROLLO HUMANO.								
Gran Total LPS							772,800.00	

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.
1801-1-2-0876-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
30/10/2018**

Proveedor: R.T.N.:
Dirección: Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	12000	Bolsa	Alimentos y Bebidas para Personas CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: oro - Modelo: 7421800100029 Impuesto Sobre Ventas	46.46	557,520.00	557,520.00
quinientos cincuenta y siete mil quinientos veinte con 00/100							
Observaciones: CMA-0552-B-2018, COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ELABORACION DE RACIONES DE COMIDA, CELEBRACION NAVIDEÑA, GERENCIA DESARROLLO HUMANO							
Gran Total LPS							557,520.00

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.
1801-1-2-0877-2018**

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

30/10/2018

Proveedor: R.T.N.:
Dirección: Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			988,200.00	
	1	360	Unidad	ARROZ PRECOCIDO QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,070.00	385,200.00		
	2	360	Unidad	FRIJOLES QUINTAL, ALTA CALIDAD ZONA 1	1,245.00	448,200.00		
	3	24000	Unidad	ESPAGUETIS INA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.45	154,800.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MANHATTAN - Modelo: N/A				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: A GRANEL - Modelo: 05-075-0761				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INA - Modelo: 753081002004				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
novecientos ochenta y ocho mil doscientos con 00/100								
Observaciones: CMA-0552-C-2018, COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ELABORACION DE RACIONES DE COMIDA, CELEBRACION NAVIDEÑA, GERENCIA DESARROLLO HUMANO								
Gran Total LPS							988,200.00	

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0878-2018**

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

30/10/2018

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

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			307,188.00	
	1	12000	Unidad	PASTA DE TOMATE (200-235GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.17	182,040.00		
	2	12000	Unidad	SOPA MAGGI ALTA CALIDAD, ZONA 1	7.09	85,080.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CAMPO FRESCO - Modelo: 742100160023				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGGI - Modelo: 761303539203				
				Impuesto Sobre Ventas		40,068.00		
trescientos siete mil ciento ochenta y ocho con 00/100								
Observaciones: CMA-0552-D-2018, COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ELABORACION DE RACIONES DE COMIDA, CELEBRACION NAVIDEÑA, GERENCIA DESARROLLO HUMANO								
Gran Total LPS							307,188.00	

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.
1801-1-2-0879-2018**

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

30/10/2018

Proveedor: R.T.N.:
Dirección: Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			534,000.00	
	1	24000	Unidad	SAL EN BOLSITA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.50	36,000.00		
	2	12000	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CALAMAR - Modelo: 7423600900014 MANTECA CLOVER BRAND 1 LIBRA ALTA CALIDAD ZONA 1	16.50	198,000.00		
	3	12000	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLOVER BRAND - Modelo: 7421001601028 AVENA QUAKER 360GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.00	300,000.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUAKER - Modelo: 803275305012				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
quinientos treinta y cuatro mil con 00/100								
Observaciones: CMA-0552-E-2018, COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ELABORACION DE RACIONES DE COMIDA, CELEBRACION NAVIDEÑA, GERENCIA DESARROLLO HUMANO								
Gran Total LPS							534,000.00	

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