

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Compra de Materiales para ser utilizados en el Proyecto Villa Navideña, solicitado por la Gerencia de Turismo	Lapco Honduras	Noviembre-2018	CMA-0536 OC-377-2018	21,161.55	Ver Enlace
2	Compra de alimentación para personal que colabora en los día de difuntos en los diferentes cementerios, solicitado por la Gerencia de Orden Público	Delicias Mexicanas	Noviembre-2018	CMA-0562 OC-377-A-2018	22,206.96	Ver Enlace
3	Compra de Materiales para ser utilizados en el Proyecto Villa Navideña, solicitado por la Gerencia de Turismo	Lapco Honduras	Noviembre-2018	CMA-0538 OC-378-2018	17,381.51	Ver Enlace
4	Compra de Alimentación para personal que realiza operativos de limpieza en los mercados de Tegucigalpa y Comayagua, solicitado por la Gerencia del CODEM	Delicias Mexicanas	Noviembre-2018	CMA-0559-A OC-379-A-2018	41,860.00	Ver Enlace
5	Alimentación para 35 personas que participan en la capacitación taller intercambio Guatemala-AMDC. solicitado por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano	Casa Quinchon	Noviembre-2018	CMA-0554- OC-383-2018	33,275.25	Ver Enlace
6	Compra de 3 sellos para ser utilizados en el departamento, solicitados por la Gerencia de Superintendencia de Aseo	Elite Corporación	Noviembre-2018	CMA-0420 OC-385-2018	1,817.00	Ver Enlace
7	Compra de 15 chalecos estilo camarografo, solicitado por la Dirección de Control y Seguimiento	Industrias Maknudo	Noviembre-2018	CMA-0299-B- OC-386-2018	11,816.25	Ver Enlace
8	Compra de Materiales para decoración de parques y villa navideña, solicitados por la Gerencia de Turismo	La Atlantica	Noviembre-2018	CMA-0535 OC-387-2018	1,271.90	Ver Enlace
9	Compra de Materiales para ser utilizados en el Proyecto Villa Navideña, solicitado por la Gerencia de Turismo	Industrial Ferretera	Noviembre-2018	CMA-0547 OC-389-2018	411.14	Ver Enlace
10	Compra de Materiales para ser utilizados en el Proyecto Villa Navideña, solicitado por la Gerencia de Turismo	Lapco Honduras	Noviembre-2018	CMA-0571 OC-390-2018	46,780.62	Ver Enlace
11	Compra de Materiales para ser utilizados en el Proyecto Villa Navideña, solicitado por la Gerencia de Turismo	La Atlantica	Noviembre-2018	CMA-0560-A OC-0391-2018	38,159.30	Ver Enlace



INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018

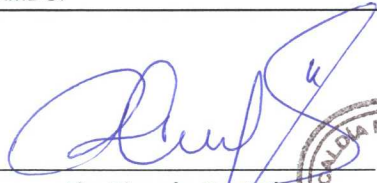
12	Compra de Materiales para ser utilizados en el Proyecto Villa Navideña, solicitado por la Gerencia de Turismo	Industrial Ferretera	Noviembre-2018	CMA-0560-B OC-0392-2018	13,191.88	Ver Enlace
13	Compra de Materiales para ser utilizados en el Proyecto Villa Navideña, solicitado por la Gerencia de Turismo	Industrial Ferretera	Noviembre-2018	CMA-0572 OC-0393-2018	8,306.97	Ver Enlace
14	Elaboración de 25 Camisas Formales tipo columbia, solicitados por la Dirección de Control y Seguimiento	Logo Plus	Noviembre-2018	CMA-0299-A OC-400-2018	23,000.00	Ver Enlace
15	Servicio de Fumigación, solicitado por el Departamento de Bienes Patrimoniales	Control Integral de Plagas	Noviembre-2018	CMA-0307 OC-401-2018	32,200.00	Ver Enlace
16	Servicio de Fumigación, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano	Control Integral de Plagas	Noviembre-2018	CMA-0131 OC-402-2018	79,350.00	Ver Enlace
17	Compra de 2 Aires Acondicionados, solicitados por el Departamento de Contabilidad	Equipos y Repuestos Wolozny	Noviembre-2018	CMA-0453 OC-406-2018	81,929.10	Ver Enlace
18	Mantenimiento y Reparación Copiadora Sharp AR-5623 D, asignado a la Dirección de Control y Seguimiento	OFIX	Noviembre-2018	CMA-0504 OC-408-2018	10,005.00	Ver Enlace
19	Compra de 1 silla ejecutiva, solicitada por la Gerencia de Licitaciones	Industrias Panavisión	Noviembre-2018	CMA-0492 OC-410-2018	3,966.24	Ver Enlace
20	Compra de 2 sillas de espera, 1 silla ejecutiva, 1 silla secretarial, 2 silla semi-ejecutivas, solicitados por la Regiduría 3	Industrias Panavisión	Noviembre-2018	CMA-0516-A OC-411-2018	13,467.81	Ver Enlace
21	Compra de 1 refrigeradora de 7 pies, solicitado para la Dirección de Ordenamiento Territorial	Jetstereo	Noviembre-2018	CMA-0585 OC-412-2018	8,995.00	Ver Enlace
22	Compra de Switch de 48 puertos, solicitados por la Gerencia de Atención al Ciudadano	Columbia Electronica	Noviembre-2018	CMA-0613 OC-413-2018	48,593.80	Ver Enlace
23	Compra de Materiales para ser utilizados en el Proyecto Villa Navideña, solicitado por la Gerencia de Turismo	Industrial Ferretera	Noviembre-2018	CMA-0608 OC-414-2018	6,727.50	Ver Enlace
24	Compra de cinta aislante, para ser utilizados en el Proyecto Villa Navideña, solicitado por la Gerencia de Turismo	Equipos Industriales	Noviembre-2018	CMA-0467 OC-415-2018	9,257.50	Ver Enlace
25	Compra de Materiales para ser utilizados en el Proyecto Villa Navideña, solicitado por la Gerencia de Turismo	Equipos Industriales	Noviembre-2018	CMA-0556 OC-416-2018	22,201.90	Ver Enlace

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018

26	Compra de Materiales para estructura en la que se coloca Arbol de Navidad en redondel Diunsa Miraflores, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Lapco Honduras	Noviembre-2018	CMA-0610 OC-418-2018	2,682.97	Ver Enlace
27	Compra de Materiales para ser utilizados en el Proyecto Villa Navideña, solicitado por la Gerencia de Turismo	Lapco Honduras	Noviembre-2018	CMA-0611 OC-419-2018	7,055.25	Ver Enlace
28	Compra de 2 sillas semi-ejecutivas, solicitadas por el Despacho Municipal	Industrias Panavisión	Noviembre-2018	CMA-0478 OC-424-2018	5,021.91	Ver Enlace
29	Compra de 6 extensiones electricas de 10 mts, solicitadas por la Gerencia de Recursos Humanos	La Atlantica	Noviembre-2018	CMA-0595 OC-426-2018	1,199.98	Ver Enlace
30	Elaboración de 6 banderas, para exterior a doble cara, Centroamerica y AMDC, para ser utilizadas en los diferentes eventos que realiza la AMDC.	Perlas	Noviembre-2018	CMA-0246 OC-427-2018	16,675.00	Ver Enlace
31	Compra de filtros, para uso en la flota vehicular de la AMDC, solicitados por el Taller Mecánico	MultiRepuestos	Noviembre-2018	CMA-0534 OC-434-2018	104,650.00	Ver Enlace
32	Elaboración de 700 talonarios de combustible, solicitados por la Dirección de Finanzas	Elite Corporación	Noviembre-2018	CMA-0583 OC-435-2018	20,930.00	Ver Enlace
33	Contratación de 2 capacitaciones java programmy, solicitado por la Gerencia de Información y Sistemas.	Promesys	Noviembre-2018	CMA-0591 OC-439-2018	34,020.00	Ver Enlace
34	Compra de cable THHN-6, para ser utilizados en reparaciones electricas, solicitado por el departamento de mantenimiento.	Equipos Industriales	Noviembre-2018	CMA-0582 OC-440-2018	4,105.50	Ver Enlace
35	Compra de 7 computadoras de escritorio soclicitadas por la Gerencia de Catastro.	Cash Business	Noviembre-2018	1801-1-2-0880-2018	117,530.00	Ver Enlace
36	Compra de 500 paquetes de agua en bolsa de 20 unidades, para ser distribuidos en los cementerios municipales, Solicitado por la Gerencia de Orden Público.	Agua Purificada Santa Clara	Noviembre-2018	1801-1-2-0881-2018	10,000.00	Ver Enlace

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018

37	Compra de 1 Computadora de escritorio, Solicitado por la Secretaria Municipal.	Cash Business	Noviembre-2018	1801-1-2-0882-2018	16,790.00	Ver Enlace
38	Compra de 1 computadora de escritorio, para la regiduria tres, solicitadas por el Despacho Municipal.	Cash Business	Noviembre-2018	1801-1-2-0883-2018	16,790.00	Ver Enlace
39	Compra de tres Computadoras de escritorio, solicitadas por la Unidad de Gestion Ambiental.	Cash Business	Noviembre-2018	1801-1-2-0884-2018	50,370.00	Ver Enlace
40	Compra de tres Computadoras de escritorio, solicitadas por la Unidad de Gestion Ambiental.	Jetstereo	Noviembre-2018	1801-1-2-0885-2018	21,985.70	Ver Enlace
41	Compra de una Laptop, solicitada por la Dirección de Ordenamiento Territorial	Jetstereo	Noviembre-2018	1801-1-2-0886-2018	21,985.70	Ver Enlace
42	Compra de Material de Oficina, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC.	Disproa	Noviembre-2018	1801-1-2-0887-2018	11,330.66	Ver Enlace
43	Compra de Refrescos para celebración de la navidad a Microempresarios de Barrido y Limpieza de Barrido, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Yip Supermercados	Noviembre-2018	1801-1-2-0888-2019	20,700.00	Ver Enlace
44	Compra de Agua en Bolsa para celebración de la navidad a Microempresarios de Barrido y Limpieza de Barrido, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Agua Purificada Santa Clara	Noviembre-2018	1801-1-2-0890-2020	1,500.00	Ver Enlace
45	Compra de Lubricantes para vehiculo, para atender la flota vehicular de la AMDC.	Distribuidora Chorotega	Noviembre-2018	1801-1-2-0891-2021	112,750.60	Ver Enlace
46	Compra de Lubricantes para vehiculo, para atender la flota vehicular de la AMDC.	Distribuidora CUMMINS Centroamerica Honduras	Noviembre-2018	1801-1-2-0892-2022	59,742.50	Ver Enlace
47	Compra de 2169 botellones con agua, para ser distribuidos en las diferentes dependencias de la AMDC.	Agua Purificada Santa Clara	Noviembre-2018	1801-1-2-0893-2023	46,633.50	Ver Enlace
48	Compra de Lubricantes para vehiculo, para atender la flota vehicular de la AMDC.	Distribuidora Chorotega	Noviembre-2018	1801-1-2-0894-2024	68,425.00	Ver Enlace



Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC



'07-Diciembre-2018