

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE DICIEMBRE 2018

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Construcción de 2 escenarios Moviles, armables con estructura de metal y piso de madera, Solicitados por la Gerencia de Centro Historico	Constructo S. de R.I.	Diciembre - 2018	CMA-0431 OC-443-2018	42,400.00	VER ENLACE
2	Elaboración de 3 banderas de Honduras, 2 banderas de Japon, solicitadas por el Despacho Municipal.	Papeleria Hondura	Diciembre - 2018	CMA-0612- OC-444-2018	12,851.25	VER ENLACE
3	Meriendas para graducaciones de niños de centros educativos municipales, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano	Eventos del Valle	Diciembre - 2018	CMA-0603-B OC-445-2018	42,665.00	VER ENLACE
4	Compra de 42 Radios portatiles y 35 Baterias, para ser utilizados por el personal de la Policia Municipal, Solicitado por la Gerencia de Recursos Humanos.	SEMTEL	Diciembre - 2018	CMA-0562-A OC-446-2018	235,796.06	VER ENLACE
5	Compra e instalación de Camaras de Seguridad, para ser instaladas en los Centros de Atención Infantil, Solicitadas por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Protection Service S. de R.L.	Diciembre - 2018	CMA-0196- OC-447-2018	234,550.30	VER ENLACE
6	90 Almuerzos con su respectivo retresco para participantes en Taller de Convivencia y Red Comunicadores Infantiles, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Eventos del Valle	Diciembre - 2018	CMA-0627 OC-450-2018	15,122.20	VER ENLACE
7	Mantenimiento y Reparación de copiadora Sharp AR-5623D, asignada al Departamento de Compras Menores	Representaciones y Soluciones de oficina "Ofix"	Diciembre - 2018	CMA-0625 OC-451-2018	7,360.00	VER ENLACE
8	Mantenimiento y Reparación de impresora HP laser jet 4200, asignada a la Gerencia de Acceso a la Tierra	Representaciones y Soluciones de oficina "Ofix"	Diciembre - 2018	CMA-0623- OC-452-2018	2,300.00	VER ENLACE
9	Alimentación para personas que colaboran en evento Villa Navideña, Solicitado por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano	Delicias Mexicanas	Diciembre - 2018	CMA-0631 OC-454-2018	238,437.49	VER ENLACE
10	Transporte para personal que participa en la Certificación Basica de Codeles, en el marco del Programa Adaptación al cambio Climatico, solicitado por el Comité de Emergencia Municipal, CODEM	Empresa de Transporte Multitours	Diciembre - 2018	CMA-0628 OC-456-2018	12,800.00	VER ENLACE
11	Alimentación para personal que participa en la Certificación Basica de Codeles, en el marco del Programa Adaptación al cambio Climatico, solicitado por el Comité de Emergencia Municipal, CODEM	Inversiones Rodriguez Madriz	Diciembre - 2018	CMA-0629 OC-457-2018	59,604.50	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE DICIEMBRE 2018

12	Tarimas para ser utilizadas en el evento Bodas Gratis que realiza la AMDC, solicitados por el Departamento de Protocolo y Ceremonial	Multiservicios Andino	Diciembre - 2018	CMA-0576-A OC-458-2018	15,870.00	VER ENLACE
13	Compra de 56 escudos Antimotin, para ser utilizados por la Policia Municipal, solicitados por la Gerencia de Recursos Humanos.	La Armeria	Diciembre - 2018	CMA-0573 OC-459-2018	238,280.00	VER ENLACE
14	Compra de 18 Chalecos Antibalas, para ser utilizados por la Policia Municipal, solicitados por la Gerencia de Recursos Humanos.	La Armeria	Diciembre - 2018	CMA-0576 OC-460-2018	227,700.00	VER ENLACE
15	Compra de 17 chalecos antimotin, 17 cascos antimotin, 27 toletes, para ser utilizados por la Policia Municipal, solicitados por la Gerencia de Recursos Humanos.	La Armeria	Diciembre - 2018	CMA-0575 OC-461-2018	238,797.50	VER ENLACE
16	Compra de insumos para actividades de chapeo, retornos, solares en areas verdes, solares valdios, poda de árboles, en la Ciudad Capital, solicitados por la Gerencia de la UGA.	EYL Comercial Agropecuaria	Diciembre - 2018	CMA-0517 OC-465-2018	96,113.21	VER ENLACE
17	Compra de insumos (aceites, lubricantes, grasas) para ser utilizados en los operativos de limpieza, solicitados por la Gerencia de Superintendencia de Aseo.	EYL Comercial Agropecuaria	Diciembre - 2018	CMA-0437 OC-466-2018	8,780.48	VER ENLACE
18	Almuerzos para participantes en la sesión de corporación, solicitados por Departamento de Protocolo y Ceremonial.	Productos Cruz Abadie	Diciembre - 2018	CMA-0634 OC-467-2018	11,132.00	VER ENLACE
19	Compra de llantas para la flota vehicular de la AMDC, solicitado por el Taller Mecánico.	Electro Llantas	Diciembre - 2018	CMA-0636 OC-468-2018	239,740.27	VER ENLACE
20	Alimentación para personal que colabora en operativos de limpieza, solicitado por la Gerencia de Superintendencia de Aseo.	Delicias Mexicanas	Diciembre - 2018	CMA-0624-A OC-469-2018	52,785.00	VER ENLACE
21	Bolsas de barril, para ser utilizadas en los operativos de limpieza que realiza la Gerencia de Superintendencia de Aseo.	Leoplast	Diciembre - 2018	CMA-0624-B OC-470-2018	5,000.20	VER ENLACE
22	Compra material de oficina, para ser utilizados en las diferentes Dependencias de la AMDC, solicitado por el Departamento de Almacen.	Disproa	Diciembre - 2018	1801-1-2-0895-2018	119,025.00	VER ENLACE
23	Compra material de oficina, para ser utilizados en las diferentes Dependencias de la AMDC, solicitado por el Departamento de Almacen.	Acosa	Diciembre - 2018	1801-1-2-0896-2018	16,102.48	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE DICIEMBRE 2018

24	Compra material de oficina, para ser utilizados en las diferentes Dependencias de la AMDC, solicitado por el Departamento de Almacen.	Pacasa	Diciembre - 2018	1801-1-2-0897-2018	97,063.31	VER ENLACE
25	Compra material de oficina, para ser utilizados en las diferentes Dependencias de la AMDC, solicitado por el Departamento de Almacen.	Papeleria Honduras	Diciembre - 2018	1801-1-2-0898-2018	91,882.56	VER ENLACE
26	Compra material de oficina, para ser utilizados en las diferentes Dependencias de la AMDC, solicitado por el Departamento de Almacen.	Distribuciones Valencia	Diciembre - 2018	1801-1-2-0899-2018	4,525.85	VER ENLACE
27	Compra de 3,181 botellones con agua para ser utilizados en las diferentes Dependencias de la AMDC.	Agua Purificada Santa Clara	Diciembre - 2018	1801-1-2-0901-2018	68,391.50	VER ENLACE
28	Compra de 452 botecitos con agua, solicitados por el Departamento de Protocolo y Ceremonial.	Agua Purificada Santa Clara	Diciembre - 2018	1801-1-2-0902-2018	3,092.81	VER ENLACE

08-Enero-2019

Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC

CC. Archivo
RUB

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE DICIEMBRE 2018

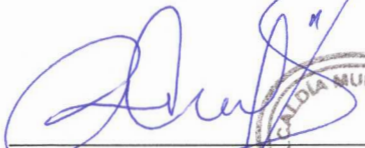
ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Construcción de 2 escenarios Moviles, armables con estructura de metal y piso de madera, Solicitados por la Gerencia de Centro Historico	Constructo S. de R.I.	Diciembre - 2018	CMA-0431 OC-443-2018	42,400.00	VER ENLACE
2	Elaboración de 3 banderas de Honduras, 2 banderas de Japon, solicitadas por el Despacho Municipal.	Papeleria Hondura	Diciembre - 2018	CMA-0612- OC-444-2018	12,851.25	VER ENLACE
3	Meriendas para graduaciones de niños de centros educativos municipales, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano	Eventos del Valle	Diciembre - 2018	CMA-0603-B OC-445-2018	42,665.00	VER ENLACE
4	Compra de 42 Radios portatiles y 35 Baterias, para ser utilizados por el personal de la Policía Municipal, Solicitado por la Gerencia de Recursos Humanos.	SEMTEL	Diciembre - 2018	CMA-0562-A OC-446-2018	235,796.06	VER ENLACE
5	Compra e instalación de Camaras de Seguridad, para ser instaladas en los Centros de Atención Infantil, Solicitadas por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Protection Service S. de R.L.	Diciembre - 2018	CMA-0196- OC-447-2018	234,550.30	VER ENLACE
6	90 Almuerzos con su respectivo refresco para participantes en Taller de Convivencia y Red Comunicadores Infantiles, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Eventos del Valle	Diciembre - 2018	CMA-0627 OC-450-2018	15,122.20	VER ENLACE
7	Mantenimiento y Reparación de copiadora Sharp AR-5623D, asignada al Departamento de Compras Menores	Representaciones y Soluciones de oficina "Ofix"	Diciembre - 2018	CMA-0625 OC-451-2018	7,360.00	VER ENLACE
8	Mantenimiento y Reparación de impresora HP laser jet 4200, asignada a la Gerencia de Acceso a la Tierra	Representaciones y Soluciones de oficina "Ofix"	Diciembre - 2018	CMA-0623- OC-452-2018	2,300.00	VER ENLACE
9	Alimentación para personas que colaboran en evento Villa Navideña, Solicitado por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano	Delicias Mexicanas	Diciembre - 2018	CMA-0631 OC-454-2018	238,437.49	VER ENLACE
10	Transporte para personal que participa en la Certificación Basica de Codeles, en el marco del Programa Adaptación al cambio Climatico, solicitado por el Comité de Emergencia Municipal, CODEM	Empresa de Transporte Multitours	Diciembre - 2018	CMA-0628 OC-456-2018	12,800.00	VER ENLACE
11	Alimentación para personal que participa en la Certificación Basica de Codeles, en el marco del Programa Adaptación al cambio Climatico, solicitado por el Comité de Emergencia Municipal, CODEM	Inversiones Rodriguez Madriz	Diciembre - 2018	CMA-0629 OC-457-2018	59,604.50	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE DICIEMBRE 2018


12	Tarimas para ser utilizadas en el evento Bodas Gratis que realiza la AMDC, solicitados por el Departamento de Protocolo y Ceremonial	Multiservicios Andino	Diciembre - 2018	CMA-0576-A OC-458-2018	15,870.00	VER ENLACE
13	Compra de 56 escudos Antimotin, para ser utilizados por la Policia Municipal, solicitados por la Gerencia de Recursos Humanos.	La Armeria	Diciembre - 2018	CMA-0573 OC-459-2018	238,280.00	VER ENLACE
14	Compra de 18 Chalecos Antibalas, para ser utilizados por la Policia Municipal, solicitados por la Gerencia de Recursos Humanos.	La Armeria	Diciembre - 2018	CMA-0576 OC-460-2018	227,700.00	VER ENLACE
15	Compra de 17 chalecos antimotin, 17 cascos antimotin, 27 toletes, para ser utilizados por la Policia Municipal, solicitados por la Gerencia de Recursos Humanos.	La Armeria	Diciembre - 2018	CMA-0575 OC-461-2018	238,797.50	VER ENLACE
16	Compra de insumos para actividades de chapeo, retornos, solares en areas verdes, solares valdios, poda de árboles, en la Ciudad Capital, solicitados por la Gerencia de la UGA.	EYL Comercial Agropecuaria	Diciembre - 2018	CMA-0517 OC-465-2018	96,113.21	VER ENLACE
17	Compra de insumos (aceites, lubricantes, grasas) para ser utilizados en los operativos de limpieza, solicitados por la Gerencia de Superintendencia de Aseo.	EYL Comercial Agropecuaria	Diciembre - 2018	CMA-0437 OC-466-2018	8,780.48	VER ENLACE
18	Almuerzos para participantes en la sesión de corporación, solicitados por Departamento de Protocolo y Ceremonial.	Productos Cruz Abadie	Diciembre - 2018	CMA-0634 OC-467-2018	11,132.00	VER ENLACE
19	Compra de llantas para la flota vehicular de la AMDC, solicitado por el Taller Mecánico.	Electro Llantas	Diciembre - 2018	CMA-0636 OC-468-2018	239,740.27	VER ENLACE
20	Alimentación para personal que colabora en operativos de limpieza, solicitado por la Gerencia de Superintendencia de Aseo.	Delicias Mexicanas	Diciembre - 2018	CMA-0624-A OC-469-2018	52,785.00	VER ENLACE
21	Bolsas de barril, para ser utilizadas en los operativos de limpieza que realiza la Gerencia de Superintendencia de Aseo.	Leoplast	Diciembre - 2018	CMA-0624-B OC-470-2018	5,000.20	VER ENLACE
22	Compra material de oficina, para ser utilizados en las diferentes Dependencias de la AMDC, solicitado por el Departamento de Almacen.	Disproa	Diciembre - 2018	1801-1-2-0895-2018	119,025.00	VER ENLACE
23	Compra material de oficina, para ser utilizados en las diferentes Dependencias de la AMDC, solicitado por el Departamento de Almacen.	Acosa	Diciembre - 2018	1801-1-2-0896-2018	16,102.48	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE DICIEMBRE 2018

24	Compra material de oficina, para ser utilizados en las diferentes Dependencias de la AMDC, solicitado por el Departamento de Almacen.	Pacasa	Diciembre - 2018	1801-1-2-0897-2018	97,063.31	VER ENLACE
25	Compra material de oficina, para ser utilizados en las diferentes Dependencias de la AMDC, solicitado por el Departamento de Almacen.	Papelaria Honduras	Diciembre - 2018	1801-1-2-0898-2018	91,882.56	VER ENLACE
26	Compra material de oficina, para ser utilizados en las diferentes Dependencias de la AMDC, solicitado por el Departamento de Almacen.	Distribuciones Valencia	Diciembre - 2018	1801-1-2-0899-2018	4,525.85	VER ENLACE
27	Compra de 3,181 botellones con agua para ser utilizados en las diferentes Dependencias de la AMDC.	Agua Purificada Santa Clara	Diciembre - 2018	1801-1-2-0901-2018	68,391.50	VER ENLACE
28	Compra de 452 botecitos con agua, solicitados por el Departamento de Protocolo y Ceremonial.	Agua Purificada Santa Clara	Diciembre - 2018	1801-1-2-0902-2018	3,092.81	VER ENLACE


Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC

CC. Archivo
RUB



08-Enero-2019

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



ORDEN DE COMPRA No.0443-2018

Fecha: 3. dic. 2018

Proceso No. CMA-0431-2018

Solicitante: Gerencia Centro Historico

Nombre Comercial: **CONSTRUCTO 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	c/u	Construcción de Escenario Modular Armables con estructura de metal y piso de madera, armable	21,200.00	42,400.00
			Según diseño en planos		
			ULTIMA LINEA		
			Nota: Pago contra entrega	SUB-TOTAL	L. 42,400.00
				15% ISV	
				TOTAL	L. 42,400.00

Valor total en letras:

Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en las diferentes actividades que realiza la Gerencia de Centro Historico. Objeto de Gastos # 429 Pa. 2018. 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.0444-2018

Fecha: 3. dic. 2018

Proceso No. CMA-0612-2018

Solicitante: Despacho Municipal

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	c/u	Bandera de Honduras, doble cara, tela delux especial para exterior, de 1 ½ x 3 metros.	2,275.00	6,825.00
2	2	c/u	Bandera de Japón, doble cara, tela delux especial para exterior, de 2x3 metros (el diámetro del disco solar es de tres quintos de la longitud de la bandera y está colocado directamente en el centro).	2,175.00	4,350.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 11,175.00
				15% ISV	1,676.25
				TOTAL	L. 12,851.25

Valor total en letras:

Doce Mil Ochocientos Cincuenta y Un Lempiras con 25/100

Descripción del uso o destino: Banderas para exterior para los diferentes eventos de la Alcaldía Municipal.
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.0445-2018

Fecha: 3. dic. 2018

Proceso No. CMA-0603-B-2018

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **EVENTOS DEL VALLE**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	800	c/u	Meriendas con su respectiva bebida.	45.00	36,000.00
2	1	c/u	Flete	1,100.00	1,100.00
			Nota: las Meriendas deberán ser entregada en las instalaciones de la Villa Navideña Blv. Juan Pablo, el día Jueves 06 de Diciembre a las 9:00am.		
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		L. 37,100.00
			15% ISV		5,565.00
			TOTAL		L. 42,665.00

Valor total en letras:

*** Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Sesenta y Cinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Utilizados para las graduaciones 2018 de los niños y niñas de los Centros Educativos Municipales.

objeto de gasto 573 partida 3312,3313 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.0446-2018

Fecha: 03 de Diciembre 2018

Proceso No. CMA-0562-A-2018

Solicitante: Recursos Humanos/ Policia Municipal

Nombre Comercial: **SERVICIOS MULTIPLES EN TELECOMUNICACIONES SEMTEL**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	40	c/u	Radios portatiles en la banda de UHF con sus accesorios y programados a la frecuencia de la Alcaldia Municipal. Marca Kenwood TK 3000	3,800.00	152,000.00
2	2	c/u	Radios portatiles en la banda de UHF con pantalla LCD, con sus accesorios y programados a la frecuencia de la Alcaldia Municipal. Marca Kenwood TK 3312 LCK	6,370.00	12,740.00
3	35	c/u	Baterias para radios	1,151.43	40,300.05
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 205,040.05
				15% ISV	30,756.01
				TOTAL	L. 235,796.06

Valor total en letras:

Doscientos treinta y cinco mil Setecientos Noventa y Seis Lempiras con 06/100*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por la Policia Municipal Objeto de gasto 453, partida # 3273 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.0447-2018

Fecha: 03 de Diciembre 2018

Proceso No. CMA-0196-2018

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: PROTECTION SERVICE 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	1	c/u	Circuito de cámaras para el Centro Infantil San Isidro. Marca Hilook	62,377.15	62,377.15
2	1	c/u	Circuito de cámaras para el Centro Infantil Mercado la Isla. Marca Hilook	39,157.18	39,157.18
3	1	c/u	Circuito de cámaras para el Centro Infantil Arcoiris. Marca Hilook	53,407.10	53,407.10
4	1	c/u	Circuito de cámaras para Bodega de UGA. Marca Hilook	49,015.35	49,015.35
ULTIMA LINEA					
Nota: cada circuito de camaras incluye: Camara Digital de varios tipos, Grabador, Disco Duro, Monitor, Materiales varios para la respectiva instalación, de acuerdo a las cotizaciones realizadas.				SUB-TOTAL	L. 203,956.78
				15% ISV	30,593.52
				TOTAL	L. 234,550.30

Valor total en letras:

Doscientos Treinta y Cuatro Mil Quinientos Cincuenta Lempiras con 30/100

Descripción del uso o destino: Para ser instaladas en los centros de cuidado infantil de San Isidro, Enriqueta de Lazarus, Arcoiris y la bodega de la Gerencia **Objeto de gasto 573, partida # 2390 Fondos Municipales.**

Aprobada por: _____

DIRECCION DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION

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.0450-2018

Fecha: 4. dic. 2018

Proceso No. CMA-0627-2018

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **EVENTOS DEL VALLE**

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

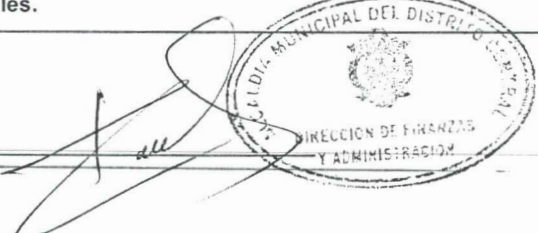
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	90	c/u	Almuerzos tipo Buffet con su respectiva bebida.	140.00	12,600.00
2	1	c/u	Flete	550.00	550.00
			Nota: los Almuerzos deberán ser entregada en la Gerencia Desarrollo Humano, el día Viernes 07 de Diciembre a las 12:30 m.		
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		L. 13,150.00
			15% ISV		1,972.50
			TOTAL		L. 15,122.50

Valor total en letras:

*** Quince Mil Ciento Veintidos Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Utilizados para el taller de Convivencia y Red de comunicadores infantiles.
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.0451-2018

Fecha: 4. dic. 2018

Proceso No. CMA-0625-2018

Solicitante: Departamento de Compras

Nombre Comercial: **REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA OFIX**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Mantenimiento y Reparación de Copiadora SHARP AR-5623D, Limpieza General, Lubricación y Ajustes. Mano de Obra	1,200.00	1,200.00
2	1	c/u	Kit de mantenimiento: (fotoconductor, revelador, sellos de tóner)	4,000.00	4,000.00
3	1	c/u	Corona de Transferencia.	1,200.00	1,200.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 6,400.00
				15% ISV	960.00
				TOTAL	L. 7,360.00

Valor total en letras:

Siete Mil Trescientos Sesenta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Asignada al Departamento de Compras
 Objeto de gasto, 241 partida # 3269 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.0452-2018

Fecha: 4. dic. 2018

Proceso No. CMA-0623-2018

Solicitante: Gerencia de Catastro

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 laser jet 4200, Limpieza General, Lubricación y Ajustes. Mano de Obra	800.00	800.00
2	1	c/u	Film de fusor.	1,200.00	1,200.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 2,000.00
				15% ISV	300.00
				TOTAL	L. 2,300.00

Valor total en letras: *****Dos Mil Trescientos Lempiras con 00/100*****

Descripción del uso o destino: Asignada a Tierras de la Gerencia de Catastro.
Objeto de gasto, 241 partida # 3300 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.0454-2018

Fecha: 5. dic. 2018

Proceso No. CMA-0631-2018

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humana

Nombre Comercial: **DELICIAS MEXICANAS**

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

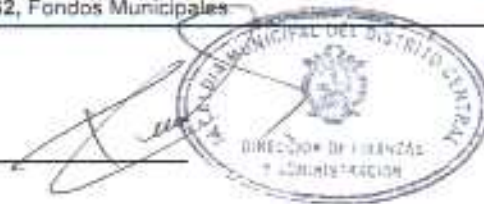
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3335	c/u	Cenas empacadas (con su respectivo refresco)	62.17	207,336.95
			Nota: Alimentación para 145 empleados para 23 días.		
			Para ser entregada en la villa navideña a partir del Viernes 07 al 30 de diciembre, sin incluir el día 24 de diciembre 2018.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 207,336.95
				15% ISV	31,100.54
				TOTAL	L. 238,437.49

Valor total en letras:

Doscientos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Siete Lempiras con 49/100

Descripción del uso o destino: Alimentación para personas que colaboran en la Villa Navideña
 Objeto de gasto 311 , partida # 3362, 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.0456-2018

Fecha: 6 dic. 2018

Proceso No. CMA-0628-2018

Solicitante: COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)

Nombre Comercial: EMPRESA DE TRANSPORTE MULTITOURS

Si desea proveer los servicios y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	c/u	Transporte para 15 personas Colonia Nueva Droculina – CODEM col 21 oct. ida y regreso hora 7:30 am y 4:00 pm	800.00	3,200.00
2	4	c/u	Transporte para 15 personas Colonia Mirador – CODEM col 21 oct. ida y regreso hora 7:30 am y 4:00 pm	800.00	3,200.00
3	4	c/u	Transporte para 15 personas Colonia Villa Nueva – CODEM col 21 oct. ida y regreso hora 7:30 am y 4:00 pm	800.00	3,200.00
4	4	c/u	Transporte para 15 personas Colonia Berlín – CODEM col 21 oct. ida y regreso hora 7:30 am y 4:00 pm	800.00	3,200.00
			Días: Sábado 8 y Domingo 9, Sábado 15 y Domingo 16 de Diciembre 2018		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 12,800.00
				15% ISV	
				TOTAL	L. 12,800.00

Valor total en letras:

** Duce Mil Ochocientos Lempiras con 00/100**

Descripción del uso o destino: Para personal que participa en certificación básica de 5 CODEL en el marco del programa Adaptación Urbana al Cambio Climático.
Objeto de gasto 275, partida # 3352, 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.0457-2018

Fecha: 6. dic. 2018

Proceso No. CMA-0629-2018

Solicitante: COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)

Nombre Comercial: INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ

Si vase proveemos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	278	c/u	Almuerzos empacados (con su respectivo refresco)	85.00	23,630.00
2	278	c/u	Refrigerio empacado (por la mañana)	50.00	13,900.00
3	278	c/u	Refrigerio empacado (por la tarde)	50.00	13,900.00
4	1	c/u	Transporte	400.00	400.00
			Alimentación para los días 8,9,15 y 16 de diciembre.		
			Para ser entregados en el plantel de la Colonia 21 de octubre.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 51,830.00
				15% ISV	7,774.50
				TOTAL	L. 59,604.50

Valor total en letras:

Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Cuatro Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Alimentación para participantes certificación CODELES.
Objeto de gasto 311 partida # 3385, 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.0458-2018

Fecha: 6. dic. 2018

Proceso No. CMA-0576-A-2018

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial

Nombre Comercial: **MULTISERVICIOS ANDINO S. De R.L.**

Se sirve proveer los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	28	c/u	Tarimas para dos escenarios 7.5x3.75	400.00	11,200.00
2	4	c/u	Gradas para dos escenarios	150.00	600.00
3	2	c/u	Transporte, instalación y desinstalación	1,000.00	2,000.00
			Para ser utilizados en el Evento de Bodas Gratis, que se realiza en el plantel de la 21 de octubre los días Viernes 7 y 14 de Diciembre 2018		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 13,800.00
				15% ISV	2,070.00
				TOTAL	L. 15,870.00

Valor total en letras: **Quince Mil Ochocientos Setenta Lempiras con 00/100**

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en el Evento Bodas Gratis, 07 y 14 de Diciembre 2018

Objeto de gasto 229,275, partida # 3322, 3324, 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.0459-2018

Fecha: 7. dic. 2018

Proceso No. CMA-0573-2018

Solicitante: Recursos Humanos-Policia Municipal

Nombre Comercial: INSTITUTO DE PREVISION MILITAR I.P.M. "LA ARMERIA"

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	56	C/U	Escudo Antimotin PMT	3,700.00	207,200.00
			ULTIMA LINEA		
Nota: Pago Contra Entrega				SUB-TOTAL	L. 207,200.00
				15% ISV	31,080.00
				TOTAL	L. 238,280.00

Valor total en letras: **Doscientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Ochenta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por la Policia Municipal
 Objeto de gasto 455 , partida # 3348, Fondos Municipales.

Aprobada por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

RUB



[Handwritten signature]

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



ORDEN DE COMPRA No.0460-2018

Fecha: 7. dic. 2018

Proceso No. CMA-0576-2018

Solicitante: Recursos Humanos-Policia Municipal

Nombre Comercial: INSTITUTO DE PREVISION MILITAR "LA ARMERIA"

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	18	C/U	Chaleco Antibalas Nivel III A	11,000.00	198,000.00
			ULTIMA LINEA		
			Nota: Pago Contra Entrega	SUB-TOTAL	L. 198,000.00
				15% ISV	29,700.00
				TOTAL	L. 227,700.00

Valor total en letras:

Doscientos Veinte y Siete Mil Setecientos Lempiras con 00/100*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por la Policia Municipal
Objeto de gasto 365, partida # 3347, 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.0461-2018

Fecha: 7. dic. 2018

Proceso No. CMA-0575-2018

Solicitante: Recursos Humanos-Policia Municipal

Nombre Comercial: INSTITUTO DE PREVISION MILITAR I.P.M. "LA ARMERIA"

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	17	C/U	Traje Antimotin PMT-EQUANT MAX	8,500.00	144,500.00
2	17	C/U	CASCO ANTIMOTIN SCARLETT SECURITY	3,000.00	51,000.00
3	27	C/U	TOLETE TIPO PR-24 PMT	450.00	12,150.00
			ULTIMA LINEA		
Nota: Pago Contra Entrega				SUB-TOTAL	L. 207,650.00
				15% ISV	31,147.50
				TOTAL	L. 238,797.50

Valor total en letras:

Doscientos Treinta y Ocho Mil Setecientos Noventa y Siete Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por la Policia Municipal
 Objeto de gasto 365, partida # 3349 , Fondos Municipales

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

RUB

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



ORDEN DE COMPRA No.0465-2018

Fecha: 12. dic. 2018

Proceso No. CMA-0517-2018

Solicitante:

Gerencia UGA

Nombre Comercial:

EYL COMERCIAL S.A.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	9630	pie	Hyló Nylon	4.60	44,298.00
2	3	gls	Aceite cubeta de 5 gls	3,015.90	9,047.70
3	15	gls	Lubricantes de barra/cadena	297.00	4,455.00
5	72	c/u	Bujía	148.00	10,656.00
6	36	barra	Grasa barras	420.00	15,120.00
ULTIMA LINEA					
Nota: Pago Contra entrega				SUB-TOTAL	L. 83,576.70
				15% ISV	12,536.51
				TOTAL	L. 96,113.21

Valor total en letras:

Noventa y Seis Mil Ciento Trece Lempiras con 21/100*

Descripción del uso o destino: Para actividades de chapeo en medianas, retornos, solares en áreas verdes, solares baldíos, poda de árboles en la Ciudad Capital. Objeto de Gasto # 356,321 Partida Presupuestaria # 3416,3415. 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.0466-2018

Fecha: 12. dic. 2018

Proceso No. CMA-0437-2018

Solicitante: Gerencia UGA

Nombre Comercial: EYL COMERCIAL S.A.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	9	c/u	Cuchilla de Shindaiwa	177.30	1,595.70
2	5	tubos	Turbos de grasa para Shindaiwa	400.90	2,004.50
3	6	gls	Aceite Shindaiwa ONE de dos tiempos	672.50	4,035.00
ULTIMA LINEA					
Nota: Pago Contra entrega				SUB-TOTAL	L. 7,635.20
				15% ISV	1,145.28
				TOTAL	L. 8,780.48

Valor total en letras: **Ocho Mil Setecientos Ochenta Lempiras con 48/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en los operativos de limpieza, Objeto de Gasto # 356,364 Partida Presupuestaria # 2491, 2487. 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.0467-2018

Fecha: 12. dic. 2018

Proceso No. CMA-0634-2018

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial

Nombre Comercial: PRODUCTOS CRUZ ABADIE

Si vase proveemos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	28	Unidad	Almuerzo con su respectivo refresco (Galantina de pavo con gravy, relleno navideño, pure de camote con albahaca, vegetales en mantequilla, panecillos).	295.00	8,260.00
2	28	Unidad	Postre Torre	40.00	1,120.00
3	1	Unidad	Transporte	300.00	300.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 9,680.00
				15% ISV	1,452.00
				TOTAL	L. 11,132.00

Valor total en letras: ***Ocho Mil Ciento Treinta y Dos Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para atender a los señores regidores en sesión de Corporación Municipal a Celebrarse el día jueves 13 de diciembre en el salón del Despacho Municipal. Objeto de Gasto #291 #275, Partida Presupuestaria #3435 #3446, Fondo Municipal.

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 ASND

[Firma manuscrita]

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



ORDEN DE COMPRA No.0468-2018

Fecha: 12. dic. 2018

Proceso No. CMA-0636-2018

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico

Nombre Comercial: ELECTRO LLANTAS 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	22	Unidad	Llanta 8.25R16 todo terreno de 16 lonas	3,086.96	67,913.12
2	24	Unidad	Llanta 235/70R16 todo terreno	1,565.22	37,565.28
3	24	Unidad	Llanta 235/75R15 todo terreno de 6 lonas	1,565.22	37,565.28
4	12	Unidad	Llanta 8.25-16 lisa completa de 16 lonas	3,278.26	39,339.12
5	20	Unidad	Llanta 205/70R15 todo terreno 8 lonas	1,304.35	26,087.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 208,469.80
15% ISV					31,270.47
TOTAL					L. 239,740.27

Valor total en letras: ***Doscientos Treinta y Nueve Mil Setesientos Cuarenta Lempiras con 27/100***

Descripción del uso o destino: Para darle mantenimiento a la flota vehicular de la AMDC. Objero de Gasto #, Partida Presupuestaria # . Fondo Municipal.

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.0469-2018

Fecha: 12. dic. 2018

Proceso No. CMA-0624-A-2018

Solicitante: Gerencia Superintendencia de Aseo Municipal

Nombre Comercial: DELICIAS MEXICANAS

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	540	c/u	Almuerzos con su respectiva bebida.	85.00	45,900.00
			Nota: para los días 25 y 31 de Diciembre entregar 270 almuerzos cada día. Para personal de apoyo de la AMDC y Microempresas de barrido incluyendo supervisores, motoristas y ayudantes de tren de aseo.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 45,900.00
				15% ISV	6,885.00
				TOTAL	L. 52,785.00

Valor total en letras: ***Cincuenta y Dos Mil Setecientos Ochenta y Cinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para atender los Operativos de Limpieza despues de las fiestas de Navidad y Fin de Año en los Mercados de Comayagüela y Casco Histórico.
 Objeto de Gasto #311, Partida Presupuestaria #3482. Fondo Municipal.



Aprobada por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

CL ARCHIVO
 MBN

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



ORDEN DE COMPRA No.0470-2018

Fecha: 12. dic. 2018

Proceso No. CMA-0624-B-2018

Solicitante: Gerencia Superintendencia de Aseo Municipal

Nombre Comercial: LEOPLAST 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	100	Paquete	Bolsa de Barril paquete de 5 unidades, 38x58x1.75 Negra	43.48	4,348.00
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 4,348.00
15% ISV					652.20
TOTAL					L. 5,000.20

Valor total en letras: ***Cinco Mil Lempira con 20/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en los Operativos de Limpieza después de las fiestas de Navidad y fin de año.

Objeto de Gasto #391, Partida Presupuestaria #3483. Fondo Municipal.

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0895-2018

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
01/12/2018

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
33100	1	1500	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Report - Modelo: 7 41507559805 Impuesto Sobre Ventas	69.00	103,500.00 15,525.00	119,025.00
ciento diecinueve mil veinticinco con 00/100							
Observaciones: CMA-0532-A-2018 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, DEPARTAMENTO DE ALMACEN, GERENCIA ADMINISTRATIVA, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMONISTRACION.							
Gran Total LPS							119,025.00

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.
1801-1-2-0896-2018

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
01/12/2018

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,

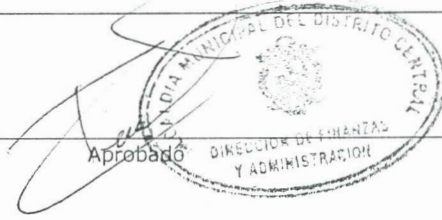
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	50	Unidad	Repuestos y Accesorios MOUSE PAD ERGONOMICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.15	3,857.50	4,436.13	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KLIPX - Modelo: KMP-100B		578.63		
				Impuesto Sobre Ventas				
33400	1	300	Unidad	Productos de Papel y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.28	8,784.00	10,101.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CJARCHOF		1,317.60		
				Impuesto Sobre Ventas				
39200	1	50	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.10	455.00	1,564.75	
	2	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS77A-GP-HB-A TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.65	965.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: T8		144.75		
				Impuesto Sobre Ventas				
dieciseis mil ciento dos con 48/100								
Observaciones: CMA-0532-B-2018 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, DEPARTAMENTO DE ALMACEN, GERENCIA ADMINISTRATIVA, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.								
Gran Total LPS							16,102.48	

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.
1801-1-2-0897-2018

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
01/12/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			14,469.76
	1	17	Caja	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MÍNIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.84	218.28	
	2	200	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149671 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.68	1,936.00	
	3	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233513 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.94	594.00	
	4	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 166561 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.14	114.00	
	5	200	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 151411 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.09	1,418.00	
	6	200	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188701 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.46	692.00	
	7	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188691 PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 251 HASTA 300 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.05	552.50	
	8	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 231698 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.44	154.40	
	9	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234968 REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.97	697.00	

	10	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 154301 TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.72	772.00	
	11	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 170171 CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.39	569.50	
	12	66	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.07	1,720.62	
	13	84	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238092 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.07	2,189.88	
	14	12	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.07	312.84	
	15	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238093 LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.39	127.80	
	16	13	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZEBRA - Modelo: 107801 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.30	965.90	
	17	60	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 154981 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.88	232.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187741			
				Impuesto Sobre Ventas		1,202.24	
33100				Papel de Escritorio			73,830.00
	1	800	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.25	64,200.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 18421			
				Impuesto Sobre Ventas		9,630.00	
33400				Productos de Papel y Cartón			8,763.56
	1	100	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.14	6,614.00	
	2	30	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.19	1,325.70	
	3	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DUPLICOP - Modelo: 235064 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.25	625.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301			

Handwritten signature

Handwritten signature

	Impuesto Sobre Ventas	198.86
	noventa y siete mil sesenta y tres con 31/100	
Observaciones: CMA-0532-C-2018 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, DEPARTAMENTO DE ALMACEN, GERENCIA ADMINISTRATIVA, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.		
	Gran Total LPS	97,063.31

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.

Handwritten initials

Handwritten initials

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0898-2018

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
01/12/2018

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
33300	1	50	Paquete	Productos de Artes Gráficas ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: File Folder - Modelo: ET-VC-112 Impuesto Sobre Ventas	8.65	432.50	497.38
39600	1	200	Caja	Repuestos y Accesorios CD-RW CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 25215623608 Impuesto Sobre Ventas	15.43	3,086.00	3,548.90
33400	1	200	Paquete	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772119 Impuesto Sobre Ventas	5.42	1,084.00	1,246.60
39200	1	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057307055/HD-23S13	231.00	11,550.00	83,006.29
	2	9	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6931100501385	84.50	760.50	
	3	100	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6932163410379	13.50	1,350.00	
	4	100	Unidad		25.40	2,540.00	

				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401		
5	150	Unidad		CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.10	3,915.00
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418		
6	200	Resma		CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.20	14,840.00
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100TCB-140		
7	200	Resma		CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.49	17,098.00
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100TOB-140		
8	108	Unidad		RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.34	468.72
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6919798024034		
9	50	Unidad		TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.23	861.50
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046321507		
10	50	Unidad		TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.25	1,012.50
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046321002		
11	20	Caja		CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	128.35	2,567.00
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046301103		
12	20	Unidad		CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	102.00	2,040.00
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Canon - Modelo: WS1210HI		
13	100	Unidad		ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.10	3,210.00
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057300087/ DS-210		
14	200	Unidad		PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.20	1,840.00
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056		
15	50	Unidad		PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.10	1,805.00
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057205207/ DP-520		
16	50	Bolsa		GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.68	534.00
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 79184350331		
17	108	Unidad		RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.37	471.96


	18	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6919798024034 MINAS 0.5 HB BLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.20	966.00	
	19	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6900123465936 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.91	782.00	
	20	60	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 58041 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.86	231.60	
	21	60	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070942333 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.80	228.00	
	22	60	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070942364 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.86	231.60	
	23	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070942340 MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.39	1,678.00	
	24	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57801 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.98	1,198.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57868 /2X100 Impuesto Sobre Ventas		10,826.91	
33100				Papel de Escritorio			3,583.40
	1	30	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.90	2,577.00	
	2	4	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7891173022905 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	134.75	539.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7891173022981 Impuesto Sobre Ventas		467.40	
noventa y un mil ochocientos ochenta y dos con 56/100							
Observaciones: CMA-0532-D-2018 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, DEPARTAMENTO DE ALMACEN, GERENCIA ADMINISTRATIVA, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.							
Gran Total LPS						91,882.56	

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



MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION

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.
1801-1-2-0899-2018

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
01/12/2018

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	1	108	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA ULTRA FINA ROSADO (0.3MM - 0.9MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: PNTRPP09 Impuesto Sobre Ventas	4.44	479.52 71.93	551.45	
39600	1	20	Unidad	Repuestos y Accesorios MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: X-TECH - Modelo: MUSBXTECH Impuesto Sobre Ventas	47.44	948.80 142.32	1,091.12	
33400	1	30	Paquete	Productos de Papel y Cartón PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO PARA ESCRITURA A MANO 50 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5002	45.44	1,363.20	2,883.28	
	2	100	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, 140 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5033 Impuesto Sobre Ventas	11.44	1,144.00 376.08		
cuatro mil quinientos veinticinco con 85/100								
Observaciones: CMA-0532-E-2018 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, DEPARTAMENTO DE ALMACEN, GERENCIA ADMINISTRATIVA, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.								
Gran Total LPS							4,525.85	

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.
1801-1-2-0901-2018**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
06/12/2018**

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	3181	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	21.50	68,391.50 0.00	68,391.50
sesenta y ocho mil trescientos noventa y uno con 50/100							
Observaciones: CMA-0632-2018, COMPRA DE 3,181 BOTELLONES CON AGUA, PARA SER DISTRIBUIDOS A DIFERENTES DIRECCIONES GERENCIAS Y DEPARTAMENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO, DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES, CORPORACION MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, DESPACHO MUNICIPAL, CODEM, IDEM, COMUNICACION INSTITUCIONAL, SUPERINTENDENCIA DE ASEO MUNICIPAL, UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL, GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCION GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO, GERENCIA ORDEN PUBLICO, DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, GERENCIA DE CATASTRO, GERENCIA FUNERARIA DEL PUEBLO, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, TRANS 450, OBJETO DE GASTO 311							
Gran Total LPS							68,391.50

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: 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.
1801-1-2-0902-2018

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
10/12/2018

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

Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres

R.T.N.: 08019999404213

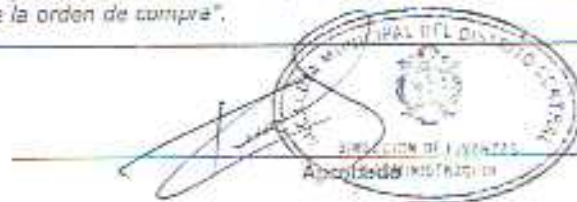
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	452	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	2,689.40 403.41	3,092.81
tres mil noventa y dos con 81/100							
Observaciones: CMA-0498-2018, COMPRA DE 452 BOTEQUITOS CON AGUA, DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO, PARTIDA No.2846, OBJETO DE GASTO #311.							
Gran Total LPS							3,092.81

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
Ródas 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.