

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ENERO 2019

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Alimentación para personal que colabora en la Villa Navideña, los días del 2 al 6 Enero-2019, solicitado por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Delicias Mexicanas	Enero-2019	CMA-006 OC-0006-2019	51,834.24	<a href="#">VER ENLACE</a>
2	Alimentación para personal que colabora en la Villa Navideña, los días del 2 al 6 Enero-2019, solicitado por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Delicias Mexicanas	Enero-2019	CMA-0012 OC-0010-2019	14,299.10	<a href="#">VER ENLACE</a>
3	Alimentación para personal que colabora en la certificación de Codeles-Codem, solicitado por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Cynthia Carroll Rios Salinas	Enero-2019	CMA-008 OC-0012-2019	78,401.25	<a href="#">VER ENLACE</a>
4	Alimentación para personal que colabora en los operativos de limpieza en los mercados de Comayaguela, solicitados por CODEM	Cynthia Carroll Rios Salinas	Enero-2019	CMA-013 OC-0013-2019	62,790.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
5	Asientos anti-volcamiento para ser utilizados en los carros Tata, propiedad de la AMDC, solicitados por el Taller de Mantenimiento	Inversiones ABHINC	Enero-2019	CMA-081 OC-0016-2019	239,500.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
6	Decoración para celebración de Bodas Gratis, solicitado por el Departamento de Protocolo y Ceremonial	Floristeria la Carreta	Enero-2019	CMA-030 OC-0018-2019	33,150.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
7	Alquiler de equipo, para la celebración de Cabildo Abierto, Solicitado por el Departamento de Protocolo y Ceremonial	Servitodo	Enero-2019	CMA-027 OC-0019-2019	45,021.35	<a href="#">VER ENLACE</a>
8	Alquiler de 50 sanitarios portátiles, para ser utilizados en la Feria de Suyapa, solicitados por la Gerencia de Turismo	Inversiones Monsol	Enero-2019	CMA-056 OC-0020-2019	174,656.25	<a href="#">VER ENLACE</a>
9	Alimentación para personal que participa en la Feria de Suyapa, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Cynthia Carroll Rios Salinas	Enero-2019	CMA-057 OC-0024-2019	127,075.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
10	Elaboración de Banner con la leyenda Cabildo Abierto, solicitado por el Departamento de Protocolo y Ceremonial	Expresión Digital	Enero-2019	CMA-058 OC-0025-2019	3,680.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
11	Alquiler de equipo, para la celebración de Bodas Gratis, Solicitado por el Departamento de Protocolo y Ceremonial.	Servitodo	Enero-2019	CMA-031 OC-0027-2019	186,800.25	<a href="#">VER ENLACE</a>

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ENERO 2019

12	Alimentación, para la celebración de Bodas Gratis, Solicitado por el Departamento de Protocolo y Ceremonial.	Inversiones Sima	Enero-2019	CMA-029 OC-0028-2019	111,090.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
13	Compra de 500 pares de guantes de latex, para ser utilizados por personal que participa en los operativos de limpieza, solicitados por la Gerencia de Aseo Municipal	Formulas Químicas	Enero-2019	CMA-036-C OC-0030-2019	15,812.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
14	Mantenimiento y Reparación de copiadora, canon, Solicitado por Transparencia Municipal.	Soluciones y Representaciones para Oficina "Ofix".	Enero-2019	CMA-034 OC-0032-2019	5,290.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
15	Compra de 500 paquetes de agua en bolsa, para los participantes de la Feria de Suyapa solicitados por la Gerencia de orden Publico	Agua Purificada Santa Clara	Enero-2019	1801-1-2-0903-2019	10,000.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
16	Compra de Insumos para atender a contribuyentes, solicitados por la Gerencia de Atención al Ciudadano	Papelería Honduras	Enero-2019	1801-1-2-0904-2019	1,860.68	<a href="#">VER ENLACE</a>
17	Compra de 1 computadora de escritorio, solicitada por la Gerencia de Movilidad Urbana	Cash Business	Enero-2019	1801-1-2-0908-2019	15,812.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
18	Compra de 65 paquetes de agua en bolsa, para ser entregadas a los participantes en la Feria de Suyapa, Solicitado por Gerencia de Aseo Municipal.	Agua Purificada Santa Clara	Enero-2019	1801-1-2-0909-2019	1,300.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
19	Compra de 3000 bolsas con agua, para ser entregados en la Feria de Suyapa, solicitado por la Gerencia de Turismo	Agua Purificada Santa Clara	Enero-2019	1801-1-2-0910-2019	3,000.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
20	Renovación de 550 licencias antivirus, cobertura de un año, solicitado por la Gerencia de Información y Sistemas	ACOSA	Enero-2019	1801-1-2-0911-2019	164,058.01	<a href="#">VER ENLACE</a>
21	Compra de lubricantes para el mantenimiento de la flota vehicular, solicitados por el Departamento de Taller Mecánico.	Distribuidora Chorotega	Enero-2019	1801-1-2-0912-2019	165,995.60	<a href="#">VER ENLACE</a>

08-Febrero-2019

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

CC. Archivo  
RUB

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ENERO 2019

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Alimentación para personal que colabora en la Villa Navideña, los días del 2 al 6 Enero-2019, solicitado por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Delicias Mexicanas	Enero-2019	CMA-006 OC-0006-2019	51,834.24	<a href="#">VER ENLACE</a>
2	Alimentación para personal que colabora en la Villa Navideña, los días del 2 al 6 Enero-2019, solicitado por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Delicias Mexicanas	Enero-2019	CMA-0012 OC-0010-2019	14,299.10	<a href="#">VER ENLACE</a>
3	Alimentación para personal que colabora en la certificación de Codeles-Codem, solicitado por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Cynthia Carroll Rios Salinas	Enero-2019	CMA-008 OC-0012-2019	78,401.25	<a href="#">VER ENLACE</a>
4	Alimentación para personal que colabora en los operativos de limpieza en los mercados de Comayaguela, solicitados por CODEM	Cynthia Carroll Rios Salinas	Enero-2019	CMA-013 OC-0013-2019	62,790.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
5	Asientos anti-volcamiento para ser utilizados en los carros Tata, propiedad de la AMDC, solicitados por el Taller de Mantenimiento	Inversiones ABHINC	Enero-2019	CMA-081 OC-0016-2019	239,500.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
6	Decoración para celebración de Bodas Gratis, solicitado por el Departamento de Protocolo y Ceremonial	Floristeria la Carreta	Enero-2019	CMA-030 OC-0018-2019	33,150.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
7	Alquiler de equipo, para la celebración de Cabildo Abierto, Solicitado por el Departamento de Protocolo y Ceremonial	Servitodo	Enero-2019	CMA-027 OC-0019-2019	45,021.35	<a href="#">VER ENLACE</a>
8	Alquiler de 50 sanitarios portatiles, para ser utilizados en la Feria de Suyapa, solicitados por la Gerencia de Turismo	Inversiones Monsol	Enero-2019	CMA-056 OC-0020-2019	174,656.25	<a href="#">VER ENLACE</a>
9	Alimentación para personal que participa en la Feria de Suyapa, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Cynthia Carroll Rios Salinas	Enero-2019	CMA-057 OC-0024-2019	127,075.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
10	Elaboración de Banner con la leyenda Cabildo Abierto, solicitado por el Departamento de Protocolo y Ceremonial	Expresión Digital	Enero-2019	CMA-058 OC-0025-2019	3,680.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
11	Alquiler de equipo, para la celebración de Bodas Gratis, Solicitado por el Departamento de Protocolo y Ceremonial.	Servitodo	Enero-2019	CMA-031 OC-0027-2019	186,800.25	<a href="#">VER ENLACE</a>

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ENERO 2019

12	Alimentación, para la celebración de Bodas Gratis, Solicitado por el Departamento de Protocolo y Ceremonial.	Inversiones Sima	Enero-2019	CMA-029 OC-0028-2019	111,090.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
13	Compra de 500 pares de guantes de latex, para ser utilizados por personal que participa en los operativos de limpieza, solicitados por la Gerencia de Aseo Municipal	Formulas Químicas	Enero-2019	CMA-036-C OC-0030-2019	15,812.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
14	Mantenimiento y Reparación de copiadora, canon, Solicitado por Transparencia Municipal.	Soluciones y Representaciones para Oficina "Ofix".	Enero-2019	CMA-034 OC-0032-2019	5,290.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
15	Compra de 500 paquetes de agua en bolsa, para los participantes de la Feria de Suyapa solicitados por la Gerencia de orden Publico	Agua Purificada Santa Clara	Enero-2019	1801-1-2-0903-2019	10,000.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
16	Compra de Insumos para atender a contibuyentes, solicitados por la Gerencia de Atención al Ciudadano	Papelería Honduras	Enero-2019	1801-1-2-0904-2019	1,860.68	<a href="#">VER ENLACE</a>
17	Compra de 1 computadora de escritorio, solicitada por la Gerencia de Movilidad Urbana	Cash Business	Enero-2019	1801-1-2-0908-2019	15,812.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
18	Compra de 65 paquetes de agua en bolsa, para ser entregadas a los participantes en la Feria de Suyapa, Solicitado por Gerencia de Aseo Municipal.	Agua Purificada Santa Clara	Enero-2019	1801-1-2-0909-2019	1,300.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
19	Compra de 3000 bolsas con agua, para ser entregados en la Feria de Suyapa, solicitado por la Gerencia de Turismo	Agua Purificada Santa Clara	Enero-2019	1801-1-2-0910-2019	3,000.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
20	Renovación de 550 licencias antivirus, cobertura de un año, solicitado por la Gerencia de Información y Sistemas	ACOSA	Enero-2019	1801-1-2-0911-2019	164,058.01	<a href="#">VER ENLACE</a>
21	Compra de lubricantes para el mantenimiento de la flota vehicular, solicitados por el Departamento de Taller Mecánico.	Distribuidora Chorotega	Enero-2019	1801-1-2-0912-2019	165,995.60	<a href="#">VER ENLACE</a>

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



'08-Febrero-2019

CC. Archivo  
 RUB



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



**ORDEN DE COMPRA No.0006-2019**

Fecha: 2. ene. 2019

Proceso No. CMA-006-2019

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **DELICIAS MEXICANAS**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	725	c/u	Cenas con su respectivo Refresco.	62.17	45,073.25
			145 cenas diarias los días 2, 3, 4, 5, y 6 de enero 2019.		
			(Alimentación que será entregado al personal que labora en la Villa Navideña,		
			***ULTIMA LINEA***		
<b>SUB-TOTAL</b>					L. 45,073.25
<b>15% ISV</b>					6,760.99
<b>TOTAL</b>					L. 51,834.24

Valor total en letras:

\*\*\*Cincuenta y Un Mil Ochocientos Treinta y Cuatro Lempiras con 24/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Alimentación para personal que labora en proyecto Villa Navideña  
 Objeto de gasto.311 partida # 119, Fondos Municipales.

Aprobada por:   


Aprobada por:   


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

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

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

CV. ARCHIVO  
 RUB

4

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



**ORDEN DE COMPRA No.0010-2019**

Fecha: 4. ene. 2019

Proceso No. CMA-012-2019

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **DELICIAS MEXICANAS**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	200	c/u	Cenas con su respectivo Refresco.	62.17	12,434.00
			100 cenas diarias los días 7 y 8 de enero 2019.		
			(Alimentación que será entregado al personal que labora en la Villa Navideña,		
			***ULTIMA LINEA***		
<b>SUB-TOTAL</b>					L. 12,434.00
<b>15% ISV</b>					1,865.10
<b>TOTAL</b>					L. 14,299.10

Valor total en letras:

\*\*\*Catorce Mil Doscientos Noventa y Nueve Lempiras con 10/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Alimentación para personal que labora en proyecto Villa Navideña  
 Objeto de gasto,311 partida # 120, Fondos Municipales.

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



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.0012-2019**

Fecha: 4. ene. 2019

Proceso No. CMA-007-2019

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: CYNTHIA CAROLL RIOS SALINAS

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	50	c/u	Almuerzos empacados (con su respectivo refresco)	85.00	4,250.00
2	50	c/u	Refrigerios (empacados)	50.00	2,500.00
			Para el día 5 de enero 2019		
3	455	c/u	Almuerzos empacados (con su respectivo refresco)	85.00	38,675.00
4	455	c/u	Refrigerios (empacados)	50.00	22,750.00
			Para los días 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de enero 2019 (65 almuerzos y 65 refrigerios cada día)		
			***ULTIMA LINEA***		
			Nota: El total de la alimentación puede variar de acuerdo a las necesidades del evento (en ese caso se pagará conforme a factura)		
			<b>SUB-TOTAL</b>		L. 68,175.00
			<b>15% ISV</b>		10,226.25
			<b>TOTAL</b>		L. 78,401.25

Valor total en letras:

\*\*\*Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Un Lempiras con 25/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para personal que participa en la certificación básica de los Codel  
Objeto de gasto. 311 partida # 219, Fondos Municipales.

Aprobada por:

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.0013-2019**

Fecha: 7. ene. 2019

Proceso No. CMA-013-2019

Solicitante: Comité de Emergencia Municipal (CODEM)

Nombre Comercial: CYNTHIA CAROLL RIOS SALINAS

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	840	c/u	Alimentación con su respectivo refresco	65.00	54,600.00
			Nota: 140 por cada día a partir de las 5:00 pm.		
			Los días 08 y 22 de Enero, 05 y 19 de Febrero, 05 y 19 de Marzo de 2019.		
			Para operativos de limpieza y fumigación en los mercados de Comayagüela		
				SUB-TOTAL	L. 54,600.00
				15% ISV	8,190.00
				TOTAL	L. 62,790.00

Valor total en letras:

\*\*\*Sesenta y Dos Mil Setecientos Noventa Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para personal que participa en operativos de limpieza en los mercados de Comayagüela, Objeto de gasto.311 partida # 140, Fondos Municipales.

Aprobada por:

  


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.0016-2019**

Fecha: 18. ene. 2019

Proceso No. CMA-081-2019

Solicitante: Taller Mecánico

Nombre Comercial: INVERSIONES ABHINC

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	c/u	Elaboración de asientos Anti-Volcamiento para Camiones Tata con capacidad de 12 personas	41,652.174	208,260.87
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					L. 208,260.87
15% ISV					31,239.13
<b>TOTAL</b>					L. 239,500.00

Valor total en letras: \*\*\*Dieciosientos, Treinta y Nueve Mil Quinientos Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en Camiones TATA, propiedad de la AMDC  
 Objeto de gasto: 243 partida # 245, Fondos Municipales.

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

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.0018-2019**

Fecha: 22. ene. 2019

Proceso No. CMA-030-2019

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial

Nombre Comercial: FLORISTERIA LA CARRETA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	Unidad	Arcos decorados con flores naturales, 2 bucket a los lados y colocar 01 en la parte de arriba	4,000.00	12,000.00
2	18	Unidad	Jardinera con encino o limonaria	450.00	8,100.00
3	210	Unidad	Rosa arreglada para bucket	45.00	9,450.00
4	6	Unidad	Centro de mesa-mesa principal	600.00	3,600.00
			Nota: Las cantidades solicitadas deben de ser dividida por los primeros tres viernes del mes de febrero que se celebraran las Bodas Gratis.		
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 33,150.00</b>
			Nota: Las cantidades pueden varias de acuerdo a los participantes de cada viernes (en ese caso se pagara conforme a factura) al haber un cambio se les notificara con dos dias de anticipacion.		
				ISV	EXENTO
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 33,150.00</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Treinta y Tres Mil Ciento Cincuenta Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Alimentacion para atender las Bodas Gratis Programada los primeros 3 viernes del mes de febrero 2019, Fondos Municipales.

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

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.0019-2019**

Fecha: 22. ene. 2019

Proceso No. CMA-027-2019

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial

Nombre Comercial: **SERVITODOS DE R.L.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Toldo de 10x21 de lujo	25,000.00	25,000.00
2	1	Unidad	Toldo de 3x3 sencillo	1,500.00	1,500.00
3	200	Unidad	Silla Lafi time	10.00	2,000.00
4	20	Unidad	Silla de banquete con licra	25.00	500.00
5	7	Unidad	Mesas rectangulares, mantelería para mesa principal	30.00	210.00
6	7	Unidad	Mantel Faldon	200.00	1,400.00
7	2	Unidad	Oasis	1,000.00	2,000.00
8	9	Metro	Cortina lisa	Sin Costo	Sin Costo
9	13	Unidad	Copas para agua	3.00	39.00
10	1	Unidad	Hielera	500.00	500.00
11	2	Unidad	Baño Portátiles	2,500.00	5,000.00
12	1	Unidad	Transporte	1,000.00	1,000.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 39,149.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>5,872.35</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 45,021.35</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Cuarenta y Cinco Mil Veintuno Lempiras con 35/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Alquiler de equipo Cabildo Abierto programado el 25 de enero de 2019, presentación de Informe Anual de Rendición de Cuentas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central del año 2018. Objeto de gasto #291, partida #212, Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

Fecha:

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

Cc: ARCHIVO  
ASNO

As



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



**ORDEN DE COMPRA No.0020-2019**

Fecha: 22. ene. 2019

Proceso No. CMA-056-2019

Solicitante: Gerencia de Turismo

Nombre Comercial: **INVERSIONES MONSOL, S.A.**

Divisee proveamos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	50	c/u	Alquiler de Sanitarios portátiles, modelo estándar.	-	-
2	675	c/u	Limpieza de Sanitarios portátiles	225.00	151,875.00
			Limpieza de Sanitarios según detalle adjunto.		
			Del 25 al 29 Enero 40 mantenimientos para 8 sanitarios		
			30 Enero 35 mantenimientos para 35 sanitarios		
			31 Enero 70 mantenimientos para 35 sanitarios (doble mantenimiento)		
			Del 1 al 4 Febrero 400 mantenimientos para 50 sanitarios (doble mantenimiento)		
			5 Febrero 30 mantenimientos para 30 sanitarios		
			Del 6 al 10 Febrero 100 mantenimientos para 20 sanitarios		
			Alquiler de Sanitarios del 25 al 10 de Febrero 2019		
			Incluye 2 rollos de papel sanitario por cabina y en cada visita de mantenimiento.		
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	L. 151,875.00
				<b>15% ISV</b>	22,781.25
				<b>TOTAL</b>	L. 174,656.25

Valor total en letras:

"Ciento Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Seis Lempiras con 25/100"

Descripción del uso o destino: Arrendamiento de Sanitarios Portátiles, para ser instalados en la Feria de Guyapa del 25 de Enero al 10 Febrero 2019. **Fondos Municipales**

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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

00

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



**ORDEN DE COMPRA No.0024-2019**

Fecha: 23. ene. 2019

Proceso No. CMA-057-2019

Solicitante: Gerencia Turismo

Nombre Comercial: CYNTHIA CAROLL RIOS SALINAS

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	670	c/u	Almuerzos empacados (con su respectivo refresco).	70.00	46,900.00
2	1230	c/u	Cenas empacadas (con su respectivo refresco).	50.00	61,600.00
3	40	c/u	Meriendas empacadas (con su respectivo refresco).	50.00	2,000.00
			Para personal que colabora en la Feria de Suyapa, serán entregadas del 26 de Enero al 10 Febrero 2019.		
			***ULTIMA LINEA***		
			Nota: las cantidades pueden variar de acuerdo a las necesidades que se presenten (Orden de compra se cancelará conforme a factura)		
			<b>SUB-TOTAL</b>		L. 110,500.00
			<b>15% ISV</b>		16,575.00
			<b>TOTAL</b>		L. 127,075.00

Valor total en letras:

\*\*\*Ciento Veinte y Siete Mil Setenta y Cinco Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Alimentación para personal que colabora en Feria Suyapa  
Objeto de gasto, 573 partida # 244, Fondos Municipales.

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

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.0025-2019**

Fecha: 23. ene. 2019

Proceso No. CMA-058-2019

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial

Nombre Comercial: EXPRESIÓN DIGITAL S.A.

Elvase proveamos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Banner en lona vinilica, full color tamaño 1.5 x 6 mts	3,200.00	3,200.00
			Con escudo de la AMDC, Leyenda, Alcaldía Municipal Del Distrito Central, Trabajar..., Construir... Servir... Cabildo Abierto.		
			***ULTIMA LINEA***		
<b>SUB-TOTAL</b>					L. 3,200.00
<b>15% ISV</b>					480.00
<b>TOTAL</b>					L. 3,680.00

Valor total en letras: \*\*\*Tres Mil Seiscientos Ochenta Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser colocado el día que 25 de enero, donde se lleva a cabo el cabildo abierto. Objeto de gasto, 333 partida # 220, Fondos Municipales.

Aprobada por:

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.0027-2019**

Fecha: 23. ene. 2019

Proceso No. CMA-031-2019

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial

Nombre Comercial: **SERVITODOS DE R.L.**

*Si desea presentar los artículos y/o poner los servicios detallados a continuación*

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	Unidad	Toldo de 10x21 de lujo	25,000.00	75,000.00
2	3	Unidad	Toldo de 3x6 de lujo	3,000.00	9,000.00
3	3	Unidad	Toldo de 3x6 sencillo	2,000.00	6,000.00
4	45	Unidad	Sillas Tifani Doradas	25.00	1,125.00
5	45	Unidad	Cintas	10.00	450.00
6	420	Unidad	Sillas Presidenciales	25.00	10,500.00
7	1200	Unidad	Sillas Life Time	10.00	12,000.00
8	6	Unidad	Mesas Rectangulares	30.00	180.00
9	6	Unidad	Manteles Finos	200.00	1,200.00
10	21	Unidad	Mesas Rectangulares con su faldon	130.00	2,730.00
11	30	Unidad	Mesero	600.00	18,000.00
12	8	Unidad	Palmeras	Sin Costo	Sin Costo
13	9	Unidad	Drones para basura	100.00	900.00
14	6	Unidad	Oasis	1,000.00	6,000.00
15	3	Unidad	Lienzos	Sin Costo	Sin Costo
16	450	Unidad	Copa para brindis	3.00	1,350.00
17	6	Unidad	Baño Portatil	2,500.00	15,000.00
18	3	Unidad	Transporte	1,000.00	3,000.00
			Nota: Las cantidades solicitadas deben de ser divididas por los primeros tres viernes del mes de febrero que se celebren las Bodas Gratis		
			<b>***ULTIMA LINEA***</b>		
			<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L. 162,435.00</b>
			Nota: Las cantidades pueden variars de acuerdo a los participantes de cada viernes (en ese caso se pagara conforme a factura) al haber un cambio se les notificara con dos días de anticipacion.		
			<b>15% ISV</b>		<b>24,365.25</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>L. 186,800.25</b>

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

Descripción del uso o destino: Alquiler de Equipo para atender las Bodas Gratis Programada los primeros 3 viernes del mes de febrero 2019. Objeto de gasto #291, partida #213, Fondos Municipales

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

Fecha:

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

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



**ORDEN DE COMPRA No.0028-2019**

Fecha: 23. ene. 2019

Proceso No. CMA-028-2019

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial

Nombre Comercial: **INVERSIONES SIMA**

Revisar productos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1500	Unidad	1/2 Sandwich de Jamon y Queso, mini chilena, mini refresco.	60.00	90,000.00
2	30	Unidad	Botella de sidra	160.00	4,800.00
3	30	Unidad	Botellita con agua	20.00	600.00
4	6	Unidad	Botellon con agua	200.00	1,200.00
5	1500	Unidad	Vasos conicos	Sin Costo	Sin Costo
<p><small>Nota: Las cantidades solicitadas deben de ser dividida por los primeros tres viernes del mes de febrero que se celebraran las Bodas Gratis.</small></p>					
***ULTIMA LINEA***					
				SUB-TOTAL	L. 96,600.00
				15% ISV	14,490.00
				TOTAL	L. 111,090.00

Valor total en letras: \*\*\*Ciento Once Mil Noventa Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Alimentación para atender las Bodas Gratis Programada los primeros 3 viernes del mes de febrero 2019. Objeto de gasto #291, partida #213, Fondos Municipales.

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

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

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

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

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

CC: DOCUMENTO  
AÑO: \_\_\_\_\_



Handwritten signature or mark in blue ink.

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



**ORDEN DE COMPRA No.0030-2019**

Fecha: 24 ene. 2019

Proceso No. CMA-034-2019

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	500	par	Guantes de látex estándar, marca Multipurpose.	27.50	13,750.00
			***ULTIMA LINEA***		
			<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L. 13,750.00</b>
			<b>15% ISV</b>		<b>2,062.50</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>L. 15,812.50</b>

Valor total en letras: \*\*\*Quince mil Ochocientos Doce Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: para ser utilizado por el personal asignado en la limpieza en la Feria en conmemoración a la Virgen de Suyapa.  
Objeto de gasto 391, partida # 237, Fondos Municipales

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

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.0032-2019**

Fecha: 29. ene. 2019

Proceso No. CMA-034-2019

Solicitante: Despacho Municipal - Transparencia

Nombre Comercial: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA OFIX

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Mantenimiento y reparación de copiadora CANON IR 1025, limpieza general, lubricación y ajustes, mano de obra.	800.00	800.00
2	1	c/u	Kit de mantenimiento, cilindro, cuchilla, sellos de revelador.	3,800.00	3,800.00
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L. 4,600.00</b>
<b>15% ISV</b>					<b>690.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 5,290.00</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Cinco Mil Doscientos Noventa Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Asignada a la Unidad de Transparencia  
Objeto de gasto, 241 partida # 141, Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO  
RUB

98

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
1801-1-2-0903-2019

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
16/01/2019

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

I.C.T.N.: 08010000404213  
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	5	500	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	10,000.00	10,000.00
Lps. diez mil							
Observaciones: CMA-018-2019, COMPRA DE 500 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA, GERENCIA DE ORDEN PUBLICO, FERIA EN CONMEMORACION A LA VIRGEN DE SUYAPA, PARTIDA No.59, OBJETO DE GASTO #311.							
Gran Total Lps.							10,000.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan 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  
Rodos Asistente de Almacén 2222-7374

  
  
  
 Orden de Compra Re-Imprimida

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 FOI correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
1801-1-2-0904-2019

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

16/01/2019

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	
33400	1	25	Paquete	<b>Productos de Papel y Cartón</b> VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: UNICUP - Modelo: 7421337900536  Impuesto Sobre Ventas	38.78	969.50	1,114.93	
31100	1	7	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700168	41.75	292.25	745.75	
	2	10	Bolsa	CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: oro - Modelo: 7421800100029  Impuesto Sobre Ventas	45.35	453.50	0.00	
un mil ochocientos sesenta con 68/100								
Observaciones: CMA-016-2019 COMPRA DE INSUMOS, GERENCIA ATENCION AL CIUDADANO, PARA ATENCION DE LOS CONTRIBUYENTES QUE LLEGAN AL II NIVEL DEL AER A PRESENTAR DECLARACION JURADA DE INSPUESTOS DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS.								
Gran Total LPS								1,860.68

**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 Auxiliara 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 FOI 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.  
1801-1-2-0908-2019

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
23/01/2019

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: ProDesk 400 G4 Impuesto Sobre Ventas	13,750.00	13,750.00    2,062.50	15,812.50
quince mil ochocientos doce con 50/100							
Observaciones: CMA-020-2019 COMPRA DE 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #83.							
Gran Total LPS							15,812.50

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

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

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

  
  
  


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





# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-0909-2019**

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

23/01/2019

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	65	Paquete	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> 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	1,300.00       0.00	1,300.00
un mil trescientos con 00/100							
Observaciones: CMA-036-A-2019, COMPRA DE 65 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA, GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL, PARA SER UTILIZADO EN CONMEMORACION A LA VIRGEN DE SUYAPA, OBJETO DE GASTO #311, PARTIDA No. 218.							
Gran Total LPS							1,300.00

**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.  
1801-1-2-0910-2019**

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

29/01/2019

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	150	Paquete	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> 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	3,000.00       0.00	3,000.00
tres mil con 00/100							
Observaciones: CMA-061-2019 COMPRA DE 3000 BOLSITAS CON AGUA EN BOLSA DE 500 ML, GERENCIA DE TURISMO.							
Gran Total LPS							3,000.00

**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: 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.  
1801-1-2-0911-2019

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

30/01/2019

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
45100	1	313	Unidad	<b>Aplicaciones Informáticas</b> RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (1) AÑO, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ESET - Modelo: EES-RN-G1  Impuesto Sobre Ventas	455.78	142,659.14	164,058.01
ciento sesenta y cuatro mil cincuenta y ocho con 01/100							
Observaciones: CMA-004-2019 RENOVACION DE 550 LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET EDDPOINT PROTECCION ADVANCE COBERTURA DE UN AÑO, GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS, PARTIDA PRESUPUESTARIA #165, OBJETO DE GASTO #425, SE SOLICITAN UNICAMENTE 313 LICENCIAS YA QUE ESET HONDURAS ENTREGARA COMO CORTECIA A LA AMDC 237 LICENCIAS, PARA SER UN TOTAL DE 550. SEGUN LO QUE HABIAN SOLICITADO EN EL OFICIO 001-2019 GIS.							
Gran Total LPS							164,058.01

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

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

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







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

*Handwritten mark*

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
1801-1-2-0912-2019

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

31/01/2019

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650				<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b>			165,995.60
	1	2	galon	SAE 10w Aceite de Transmision e Hidraulica en Barril 55 Galones, ZONA 1	16,700.00	33,400.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CITGO - Modelo: HIDRAULIC 10W			
	2	7	galon	SAE 50 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 1	11,900.00	83,300.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: TURBO X OILS			
	3	1	galon	85w140 GL-5 en Barril 55 Galones, ZONA 1	12,900.00	12,900.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: TOP GEAR OILS EP			
	4	8	galon	Líquido de Frenos 01 Galon, ZONA 1	418.00	3,344.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: HEAVY DUTY DOT 3			
	5	3	galon	Grasa Multiproposito NGLI 2, ZONA 1	1,500.00	4,500.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CITGO - Modelo: EP-02			
	6	100	cuarto	20w50 4T en Cuarto 1/4, Aceite Mineral Para Motor ZONA 1	69.00	6,900.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 5000 MOTORCYCLEOIL 4 CYCLE			
				Impuesto Sobre Ventas		21,651.60	
ciento sesenta y cinco mil novecientos noventa y cinco con 60/100							
Observaciones: CMA-069-2019 COMPRA DE LUBRICANTES, PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA FLOTA VEHICULAR Y TRACTORES DE LA AMDC, QUE SE ENCUENTRAN EN EL RELLENO SANITARIO, DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO-DESPACHO MUNICIPAL.							
Gran Total LPS						165,995.60	

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



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

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

Aprobado



A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DEL DISTRITO CIENFUEGOS" around the perimeter and "JEFE COMPRAS" in the center, with a small emblem above the text.

*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.*