

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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE

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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE


Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC



'08-Febrero-2019

CC. Archivo
 RUB