

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE FEBRERO 2019

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDU COMPRAS
1	150 Meriendas empacadas con su respectivo refresco, para asistentes al taller de convivencia en casas hogares Salvador Aguirre, e Hilos de Plata, solicitadas por la Gerencia de Desarrollo Humano	Elite Corporación	Febrero-2019	CMA-053 OC-0034-2019	25,760.00	VER ENLACE
2	Elaboración de 4000 caratulas para expedientes, en papel de seguridad, para ser utilizado en Secretería Municipal.	Elite Corporación	Febrero-2019	CMA-053 OC-0034-2019	25,760.00	VER ENLACE
3	Compra de 1 Telefono Inalambrico, solicitado por la Gerencia de Atención al Ciudadano.	Business Supply	Febrero-2019	CMA-033 OC-036-2019	1,667.50	VER ENLACE
4	Alimentación para asistentes a la Conferencia de Revitalización urbana, solicitado por la Gerencia de Centro Historico.	Sabores Olla Olla	Febrero-2019	CMA-089 OC-039-2019	22,080.00	VER ENLACE
5	Compra de Pinturas para mantenimiento parque la Leona, solicitado por la Gerencia de UGA.	Comercial Barahona	Febrero-2019	CMA-066 OC-040-2019	29,349.99	VER ENLACE
6	Compra de plasticos y cinta para Carnet, para identificación del personal de la AMDC, solicitado por la Gerencia de Recursos Humanos.	Papeleria Honduras	Febrero-2019	CMA-019-A OC-041-2019	39,387.50	VER ENLACE
7	Compra de cordones para portar Carnet, para identificación del personal de la AMDC, solicitado por la Gerencia de Recursos Humanos.	Elite Corporación	Febrero-2019	CMA-019-B OC-042-2019	26,450.00	VER ENLACE
8	Compra de 16 sillas semi-ejecutivas, 4 sillas ejecutivas, solicitados por Despacho Municipal/ UMGIR.	Industrias Panavisión	Febrero-2019	CMA-035 OC-045-2019	52,365.20	VER ENLACE
9	Compra de Insumos, solicitados por el Despacho Municipal / UMGIR.	Formulas Quimicas	Febrero-2019	CMA-047-B OC-047-2019	3,939.90	VER ENLACE
10	Compra de Insumos, solicitados Por Vice Alcaldía.	Formulas Quimicas	Febrero-2019	CMA-041-B OC-049-2019	1,269.60	VER ENLACE
11	Elaboración de 1 sello autoentintable cuadrado, 1 sello autoentintable ovalado, solicitados por la Dirección de Finanzas y Administración.	Elite Corporación	Febrero-2019	CMA-065-B OC-051-2019	1,232.50	VER ENLACE
12	Elaboración de 200 cartulinas para diplomas, con el logo AMDC, envosado, impreso a full color, solicitado por Asuntos Internacionales.	Imprenta Jireth	Febrero-2019	CMA-086 OC-052-2019	8,740.00	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE FEBRERO 2019

13	Elaboración de 1000 pastas para empaste de documentos, para ser utilizados en el archivo de Tesorería, solicitado por el Departamento de Tesorería.	Imprenta Jireth	Febrero-2019	CMA-083 OC-053-2019	120,750.00	VER ENLACE
14	Compra de 1 disco duro, solicitado por Gerencia de Evaluación de Riesgo.	Business Supply	Febrero-2019	CMA-015 OC-054-2019	2,817.50	VER ENLACE
15	Compra de materiales para elaboración de Alfombras, Semana Santa, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Papelería Honduras	Febrero-2019	CMA-072-B OC-055-2019	107,487.62	VER ENLACE
16	Compra de 50 talonarios de requerimientos, 1 resma de solicitud de carga y descarga, solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana.	Elite Corporación	Febrero-2019	CMA-021 OC-058-2019	8,895.25	VER ENLACE
17	Compra de 3 teléfonos inalámbricos, para ser utilizados en la Dirección de Finanzas y Administración.	Business Supply	Febrero-2019	CMA-065-A OC-061-2019	4,019.25	VER ENLACE
18	Compra de 1 Teléfono Inalámbrico, solicitado por la Gerencia de Informática.	Business Supply	Febrero-2019	CMA-042-B OC-062-2019	1,667.50	VER ENLACE
19	Compra de 60 focos Incandescentes, 30 Rosetas, para ser utilizados en la decoración de alfombras de Semana Santa, solicitados por la Gerencia de Turismo.	La Atlantica	Febrero-2019	CMA-072-C- OC-063-2019	1,500.75	VER ENLACE
20	Compra de materiales para elaboración de Alfombras, Semana Santa, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Indufesa	Febrero-2019	CMA-072-C OC-064-2019	8,681.14	VER ENLACE
21	Mantenimiento y Reparación Copiadora CANON IR-1025, asignada a Auditoría Interna.	Representaciones y Soluciones de Oficina, OFIX	Febrero-2019	CMA-048 OC-066-2019	2,300.00	VER ENLACE
22	Servicio de Fumigación para edificio AER, solicitado por la Gerencia de Atención al Ciudadano.	Control Integral de Plagas	Febrero-2019	CMA-0105 OC-068-2019	40,250.00	VER ENLACE
23	Compra de Pailas, para ser utilizadas en la elaboración de Alfombras de Semana Santa, solicitados por la Gerencia de Turismo.	Formulas Químicas	Febrero-2019	CMA-072 OC-069-2019	2,808.58	VER ENLACE
24	Compra de materiales para ser utilizados en máquina Shindaiwa, solicitados por la Gerencia de Aseo Municipal.	EYL Comercial Agropecuaria	Febrero-2019	CMA-037 OC-072-2019	14,605.00	VER ENLACE
25	Compra 360 pintura en spray, para ser utilizadas por la Gerencia de Movilidad Urbana.	La Atlantica	Febrero-2019	CMA-075-A OC-079-2019	17,181.00	VER ENLACE
26	Compra de Insumos, solicitados por UMGIR/ KFW Despacho Municipal.	Yip Supermercados	Febrero-2019	1801-1-2-0914-2019	1,311.78	VER ENLACE
27	Compra de Insumos, solicitados por UMGIR/ KFW Despacho Municipal.	Redipo	Febrero-2019	1801-1-2-0915-2019	531.53	VER ENLACE
28	Compra de Insumos, solicitados por UMGIR/ KFW Despacho Municipal.	Leoplast	Febrero-2019	1801-1-2-0916-2019	273.79	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE FEBRERO 2019

29	Compra de Insumos, solicitados por UMGIR/ KFW Despacho Municipal.	Papeleria Honduras	Febrero-2019	1801-1-2-0917-2019	153.87	VER ENLACE
30	Compra de Insumos, solicitados por UMGIR/ KFW Despacho Municipal.	Yip Supermercados	Febrero-2019	1801-1-2-0918-2019	1,590.40	VER ENLACE
31	Compra de Insumos, solicitados por UMGIR/ KFW Despacho Municipal.	Redipo	Febrero-2019	1801-1-2-0919-2019	518.47	VER ENLACE
32	Compra de Insumos, solicitados por UMGIR/ KFW Despacho Municipal.	Leoplast	Febrero-2019	1801-1-2-0920-2019	352.15	VER ENLACE
33	Compra de Insumos, solicitados por UMGIR/ KFW Despacho Municipal.	Papeleria Honduras	Febrero-2019	1801-1-2-0921-2019	76.94	VER ENLACE
34	compra de 1 disco duro, solicitado por Transparencia Municipal.	Cash Business	Febrero-2019	1801-1-2-0922-2019	2,185.00	VER ENLACE
35	Compra de 1 memoria USB de 64 GB, solicitado por Transparencia Municipal.	Distribuciones Valencia	Febrero-2019	1801-1-2-0923-2019	347.81	VER ENLACE
36	Compra de Insumos, solicitados por la Secretaría Municipal.	Yip Supermercados	Febrero-2019	1801-1-2-0924-2019	1,198.30	VER ENLACE
37	Compra de Insumos, solicitados por la Secretaría Municipal.	Redipo	Febrero-2019	1801-1-2-0925-2019	338.72	VER ENLACE
38	Compra de Insumos, solicitados por la Secretaría Municipal.	Papeleria Honduras	Febrero-2019	1801-1-2-0926-2019	947.94	VER ENLACE
39	Compra de Insumos, solicitados por la Secretaría Municipal.	Agua Purificada Santa Clara	Febrero-2019	1801-1-2-0927-2019	410.55	VER ENLACE
40	Compra de Insumos, solicitados por la Secretaría Municipal.	Leoplast	Febrero-2019	1801-1-2-0928-2019	117.07	VER ENLACE
41	Compra de Insumos, solicitados Por Vice Alcaldía.	Supermercado Canton	Febrero-2019	1801-1-2-0930-2019	1,906.91	VER ENLACE
42	Compra de Insumos, solicitados Por Vice Alcaldía.	Leoplast	Febrero-2019	1801-1-2-0931-2019	625.00	VER ENLACE
43	Compra de Insumos, solicitados Por Vice Alcaldía.	Papeleria Honduras	Febrero-2019	1801-1-2-0932-2019	662.25	VER ENLACE
44	Compra de 2 computadoras de escritorio, solicitados por la Gerencia de Información y Sistemas.	Jetstereo	Febrero-2019	1801-1-2-0933-2019	33,002.70	VER ENLACE
45	Compra de 2 computadoras de escritorio, solicitados por Policia Municipal / Recursos Humanos.	Jetstereo	Febrero-2019	1801-1-2-0934-2019	33,002.70	VER ENLACE
46	Compra de 3 computadoras de escritorio, solicitados por la Gerencia de Servicios Legales.	Jetstereo	Febrero-2019	1801-1-2-0935-2019	49,504.05	VER ENLACE
47	Compra de 5 computadoras de escritorio, solicitados por la Gerencia de Movilidad Urbana.	Jetstereo	Febrero-2019	1801-1-2-0936-2019	82,506.75	VER ENLACE
48	Compra de 2 computadoras de escritorio, solicitados por la Gerencia Atención al Ciudadano.	Jetstereo	Febrero-2019	1801-1-2-0937-2019	33,002.70	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE FEBRERO 2019

49	Compra de materiales para elaboración de Alfombras, Semana Santa, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Acosa	Febrero-2019	1801-1-2-0939-2019	153.15	VER ENLACE
50	Compra de materiales para elaboración de Alfombras, Semana Santa, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Pacasa	Febrero-2019	1801-1-2-0940-2019	2,749.11	VER ENLACE
51	Compra de materiales para elaboración de Alfombras, Semana Santa, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Pacasa	Febrero-2019	1801-1-2-0942-2019	311.94	VER ENLACE
52	Compra de 1 proyector, para ser utilizado en la Gerencia de Información y Sistemas.	Cash Business	Febrero-2019	1801-1-2-0943-2019	13,972.50	VER ENLACE
53	Compra de Vasos Conicos, Solicitados para la Dirección de Finanzas y Administración.	Redipo	Febrero-2019	1801-1-2-0944-2019	534.06	VER ENLACE
54	Compra de 5 Barriles de Aceite 15W40 en barril, para mantenimiento de la Flota Vehicular de AMDC.	Distribuidora Cummins	Febrero-2019	1801-1-2-0945-2019	59,742.50	VER ENLACE
55	Compra de Material de oficina, para ser utilizado en las distintas dependencias de la AMDC, solicitado por el Departamento de Almacen.	Pacasa	Febrero-2019	1801-1-2-0947-2019	261,030.12	VER ENLACE
56	Compra de Material de oficina, para ser utilizado en las distintas dependencias de la AMDC, solicitado por el Departamento de Almacen.	Papeleria Honduras	Febrero-2019	1801-1-2-0948-2019	34,606.42	VER ENLACE
57	Compra de Material de oficina, para ser utilizado en las distintas dependencias de la AMDC, solicitado por el Departamento de Almacen.	Acosa	Febrero-2019	1801-1-2-0949-2019	4,174.25	VER ENLACE
58	Compra de Material de oficina, para ser utilizado en las distintas dependencias de la AMDC, solicitado por el Departamento de Almacen.	Distribuciones Valencia	Febrero-2019	1801-1-2-0950-2019	19,238.71	VER ENLACE
59	Compra de Material de oficina, para ser utilizado en las distintas dependencias de la AMDC, solicitado por el Departamento de Almacen.	Utiles de Honduras	Febrero-2019	1801-1-2-0951-2019	16,933.75	VER ENLACE
60	Compra de Material de oficina, para ser utilizado en las distintas dependencias de la AMDC, solicitado por el Departamento de Almacen.	Representaciones y Distribuciones Hernandez	Febrero-2019	1801-1-2-0952-2019	10,287.90	VER ENLACE
61	Compra de Insumos, solicitados por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Yip Supermercados	Febrero-2019	1801-1-2-0953-2019	10,047.48	VER ENLACE
62	Compra de Insumos, solicitados por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Supermercado Canton	Febrero-2019	1801-1-2-0954-2019	2,998.55	VER ENLACE
63	Compra de Insumos, solicitados por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Redipo	Febrero-2019	1801-1-2-0955-2019	569.25	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE FEBRERO 2019

64	Compra de Insumos, solicitados por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Papeleria Honduras	Febrero-2019	1801-1-2-0956-2019	1,042.70	VER ENLACE
65	Compra de Insumos, solicitados por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Leoplast	Febrero-2019	1801-1-2-0957-2019	262.49	VER ENLACE
66	Compra de Insumos, solicitados Por Vice Alcaldía.	Yip Supermercados	Febrero-2019	1801-1-2-0958-2019	3,362.45	VER ENLACE
67	Compra de Material de Oficina, para ser utilizado en la Certificación Basica de Codeles, solicitados por la Gerencia del CODEM / KFW.	Distribuciones Valencia	Febrero-2019	1801-1-2-0959-2019	4,075.92	VER ENLACE
68	Compra de Material de Oficina, para ser utilizado en la Certificación Basica de Codeles, solicitados por la Gerencia del CODEM / KFW.	Pacasa	Febrero-2019	1801-1-2-0960-2019	427.80	VER ENLACE
69	Compra de marcadores dorados, para ser utilizados en la elaboración de Alfombras en Semana Santa, solicitados por la Gerencia de Turismo.	Papeleria Honduras	Febrero-2019	1801-1-2-0961-2019	544.00	VER ENLACE
70	Compra de materiales, para ser utilizados en la elaboración de Alfombras en Semana Santa, solicitados por la Gerencia de Turismo.	Pacasa	Febrero-2019	1801-1-2-0962-2019	1,440.01	VER ENLACE

06-Marzo-2019

Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC

CC. Archivo
RUB

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE FEBRERO 2019

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDU COMPRAS
1	150 Meriendas empacadas con su respectivo refresco, para asistentes al taller de convivencia en casas hogares Salvador Aguirre, e Hilos de Plata, solicitadas por la Gerencia de Desarrollo Humano	Elite Corporación	Febrero-2019	CMA-053 OC-0034-2019	25,760.00	VER ENLACE
2	Elaboración de 4000 caratulas para expedientes, en papel de seguridad, para ser utilizado en Secretería Municipal.	Elite Corporación	Febrero-2019	CMA-053 OC-0034-2019	25,760.00	VER ENLACE
3	Compra de 1 Telefono Inalambrico, solicitado por la Gerencia de Atención al Ciudadano.	Business Supply	Febrero-2019	CMA-033 OC-036-2019	1,667.50	VER ENLACE
4	Alimentación para asistentes a la Conferencia de Revitalización urbana, solicitado por la Gerencia de Centro Historico.	Sabores Olla Olla	Febrero-2019	CMA-089 OC-039-2019	22,080.00	VER ENLACE
5	Compra de Pinturas para mantenimiento parque la Leona, solicitado por la Gerencia de UGA.	Comercial Barahona	Febrero-2019	CMA-066 OC-040-2019	29,349.99	VER ENLACE
6	Compra de plasticos y cinta para Carnet, para identificación del personal de la AMDC, solicitado por la Gerencia de Recursos Humanos.	Papeleria Honduras	Febrero-2019	CMA-019-A OC-041-2019	39,387.50	VER ENLACE
7	Compra de cordones para portar Carnet, para identificación del personal de la AMDC, solicitado por la Gerencia de Recursos Humanos.	Elite Corporación	Febrero-2019	CMA-019-B OC-042-2019	26,450.00	VER ENLACE
8	Compra de 16 sillas semi-ejecutivas, 4 sillas ejecutivas, solicitados por Despacho Municipal/ UMGIR.	Industrias Panavisión	Febrero-2019	CMA-035 OC-045-2019	52,365.20	VER ENLACE
9	Compra de Insumos, solicitados por el Despacho Municipal / UMGIR.	Formulas Quimicas	Febrero-2019	CMA-047-B OC-047-2019	3,939.90	VER ENLACE
10	Compra de Insumos, solicitados Por Vice Alcaldía.	Formulas Quimicas	Febrero-2019	CMA-041-B OC-049-2019	1,269.60	VER ENLACE
11	Elaboración de 1 sello autoentintable cuadrado, 1 sello autoentintable ovalado, solicitados por la Dirección de Finanzas y Administración.	Elite Corporación	Febrero-2019	CMA-065-B OC-051-2019	1,232.50	VER ENLACE
12	Elaboración de 200 cartulinas para diplomas, con el logo AMDC, envosado, impreso a full color, solicitado por Asuntos Internacionales.	Imprenta Jireth	Febrero-2019 1	CMA-086 OC-052-2019	8,740.00	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE FEBRERO 2019

13	Elaboración de 1000 pastas para empaste de documentos, para ser utilizados en el archivo de Tesorería, solicitado por el Departamento de Tesorería.	Imprenta Jireth	Febrero-2019	CMA-083 OC-053-2019	120,750.00	VER ENLACE
14	Compra de 1 disco duro, solicitado por Gerencia de Evaluación de Riesgo.	Business Supply	Febrero-2019	CMA-015 OC-054-2019	2,817.50	VER ENLACE
15	Compra de materiales para elaboración de Alfombras, Semana Santa, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Papelería Honduras	Febrero-2019	CMA-072-B OC-055-2019	107,487.62	VER ENLACE
16	Compra de 50 talonarios de requerimientos, 1 resma de solicitud de carga y descarga, solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana.	Elite Corporación	Febrero-2019	CMA-021 OC-058-2019	8,895.25	VER ENLACE
17	Compra de 3 teléfonos inalámbricos, para ser utilizados en la Dirección de Finanzas y Administración.	Business Supply	Febrero-2019	CMA-065-A OC-061-2019	4,019.25	VER ENLACE
18	Compra de 1 Teléfono Inalámbrico, solicitado por la Gerencia de Informática.	Business Supply	Febrero-2019	CMA-042-B OC-062-2019	1,667.50	VER ENLACE
19	Compra de 60 focos Incandescentes, 30 Rosetas, para ser utilizados en la decoración de alfombras de Semana Santa, solicitados por la Gerencia de Turismo.	La Atlántica	Febrero-2019	CMA-072-C- OC-063-2019	1,500.75	VER ENLACE
20	Compra de materiales para elaboración de Alfombras, Semana Santa, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Indufesa	Febrero-2019	CMA-072-C OC-064-2019	8,681.14	VER ENLACE
21	Mantenimiento y Reparación Copiadora CANON IR-1025, asignada a Auditoría Interna.	Representaciones y Soluciones de Oficina, OFIX	Febrero-2019	CMA-048 OC-066-2019	2,300.00	VER ENLACE
22	Servicio de Fumigación para edificio AER, solicitado por la Gerencia de Atención al Ciudadano.	Control Integral de Plagas	Febrero-2019	CMA-0105 OC-068-2019	40,250.00	VER ENLACE
23	Compra de Pailas, para ser utilizadas en la elaboración de Alfombras de Semana Santa, solicitados por la Gerencia de Turismo.	Formulas Químicas	Febrero-2019	CMA-072 OC-069-2019	2,808.58	VER ENLACE
24	Compra de materiales para ser utilizados en máquina Shindaiwa, solicitados por la Gerencia de Aseo Municipal.	EYL Comercial Agropecuaria	Febrero-2019	CMA-037 OC-072-2019	14,605.00	VER ENLACE
25	Compra 360 pintura en spray, para ser utilizadas por la Gerencia de Movilidad Urbana.	La Atlántica	Febrero-2019	CMA-075-A OC-079-2019	17,181.00	VER ENLACE
26	Compra de Insumos, solicitados por UMGIR/ KFW Despacho Municipal.	Yip Supermercados	Febrero-2019	1801-1-2-0914-2019	1,311.78	VER ENLACE
27	Compra de Insumos, solicitados por UMGIR/ KFW Despacho Municipal.	Redipo	Febrero-2019	1801-1-2-0915-2019	531.53	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE FEBRERO 2019

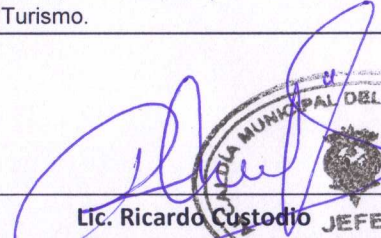

28	Compra de Insumos, solicitados por UMGIR/ KFW Despacho Municipal.	Leoplast	Febrero-2019	1801-1-2-0916-2019	273.79	VER ENLACE
29	Compra de Insumos, solicitados por UMGIR/ KFW Despacho Municipal.	Papeleria Honduras	Febrero-2019	1801-1-2-0917-2019	153.87	VER ENLACE
30	Compra de Insumos, solicitados por UMGIR/ KFW Despacho Municipal.	Yip Supermercados	Febrero-2019	1801-1-2-0918-2019	1,590.40	VER ENLACE
31	Compra de Insumos, solicitados por UMGIR/ KFW Despacho Municipal.	Redipo	Febrero-2019	1801-1-2-0919-2019	518.47	VER ENLACE
32	Compra de Insumos, solicitados por UMGIR/ KFW Despacho Municipal.	Leoplast	Febrero-2019	1801-1-2-0920-2019	352.15	VER ENLACE
33	Compra de Insumos, solicitados por UMGIR/ KFW Despacho Municipal.	Papeleria Honduras	Febrero-2019	1801-1-2-0921-2019	76.94	VER ENLACE
34	compra de 1 disco duro, solicitado por Transparencia Municipal.	Cash Business	Febrero-2019	1801-1-2-0922-2019	2,185.00	VER ENLACE
35	Compra de 1 memoria USB de 64 GB, solicitado por Transparencia Municipal.	Distribuciones Valencia	Febrero-2019	1801-1-2-0923-2019	347.81	VER ENLACE
36	Compra de Insumos, solicitados por la Secretaría Municipal.	Yip Supermercados	Febrero-2019	1801-1-2-0924-2019	1,198.30	VER ENLACE
37	Compra de Insumos, solicitados por la Secretaría Municipal.	Redipo	Febrero-2019	1801-1-2-0925-2019	338.72	VER ENLACE
38	Compra de Insumos, solicitados por la Secretaría Municipal.	Papeleria Honduras	Febrero-2019	1801-1-2-0926-2019	947.94	VER ENLACE
39	Compra de Insumos, solicitados por la Secretaría Municipal.	Agua Purificada Santa Clara	Febrero-2019	1801-1-2-0927-2019	410.55	VER ENLACE
40	Compra de Insumos, solicitados por la Secretaría Municipal.	Leoplast	Febrero-2019	1801-1-2-0928-2019	117.07	VER ENLACE
41	Compra de Insumos, solicitados Por Vice Alcaldía.	Supermercado Canton	Febrero-2019	1801-1-2-0930-2019	1,906.91	VER ENLACE
42	Compra de Insumos, solicitados Por Vice Alcaldía.	Leoplast	Febrero-2019	1801-1-2-0931-2019	625.00	VER ENLACE
43	Compra de Insumos, solicitados Por Vice Alcaldía.	Papeleria Honduras	Febrero-2019	1801-1-2-0932-2019	662.25	VER ENLACE
44	Compra de 2 computadoras de escritorio, solicitados por la Gerencia de Información y Sistemas.	Jetstereo	Febrero-2019	1801-1-2-0933-2019	33,002.70	VER ENLACE
45	Compra de 2 computadoras de escritorio, solicitados por Policia Municipal / Recursos Humanos.	Jetstereo	Febrero-2019	1801-1-2-0934-2019	33,002.70	VER ENLACE
46	Compra de 3 computadoras de escritorio, solicitados por la Gerencia de Servicios Legales.	Jetstereo	Febrero-2019	1801-1-2-0935-2019	49,504.05	VER ENLACE
47	Compra de 5 computadoras de escritorio, solicitados por la Gerencia de Movilidad Urbana.	Jetstereo	Febrero-2019	1801-1-2-0936-2019	82,506.75	VER ENLACE
48	Compra de 2 computadoras de escritorio, solicitados por la Gerencia Atención al Ciudadano.	Jetstereo	Febrero-2019	1801-1-2-0937-2019	33,002.70	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE FEBRERO 2019

49	Compra de materiales para elaboración de Alfombras, Semana Santa, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Acosa	Febrero-2019	1801-1-2-0939-2019	153.15	VER ENLACE
50	Compra de materiales para elaboración de Alfombras, Semana Santa, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Pacasa	Febrero-2019	1801-1-2-0940-2019	2,749.11	VER ENLACE
51	Compra de materiales para elaboración de Alfombras, Semana Santa, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Pacasa	Febrero-2019	1801-1-2-0942-2019	311.94	VER ENLACE
52	Compra de 1 proyector, para ser utilizado en la Gerencia de Información y Sistemas.	Cash Business	Febrero-2019	1801-1-2-0943-2019	13,972.50	VER ENLACE
53	Compra de Vasos Conicos, Solicitados para la Dirección de Finanzas y Administración.	Redipo	Febrero-2019	1801-1-2-0944-2019	534.06	VER ENLACE
54	Compra de 5 Barriles de Aceite 15W40 en barril, para mantenimiento de la Flota Vehicular de AMDC.	Distribuidora Cummins	Febrero-2019	1801-1-2-0945-2019	59,742.50	VER ENLACE
55	Compra de Material de oficina, para ser utilizado en las distintas dependencias de la AMDC, solicitado por el Departamento de Almacen.	Pacasa	Febrero-2019	1801-1-2-0947-2019	261,030.12	VER ENLACE
56	Compra de Material de oficina, para ser utilizado en las distintas dependencias de la AMDC, solicitado por el Departamento de Almacen.	Papeleria Honduras	Febrero-2019	1801-1-2-0948-2019	34,606.42	VER ENLACE
57	Compra de Material de oficina, para ser utilizado en las distintas dependencias de la AMDC, solicitado por el Departamento de Almacen.	Acosa	Febrero-2019	1801-1-2-0949-2019	4,174.25	VER ENLACE
58	Compra de Material de oficina, para ser utilizado en las distintas dependencias de la AMDC, solicitado por el Departamento de Almacen.	Distribuciones Valencia	Febrero-2019	1801-1-2-0950-2019	19,238.71	VER ENLACE
59	Compra de Material de oficina, para ser utilizado en las distintas dependencias de la AMDC, solicitado por el Departamento de Almacen.	Utiles de Honduras	Febrero-2019	1801-1-2-0951-2019	16,933.75	VER ENLACE
60	Compra de Material de oficina, para ser utilizado en las distintas dependencias de la AMDC, solicitado por el Departamento de Almacen.	Representaciones y Distribuciones Hernandez	Febrero-2019	1801-1-2-0952-2019	10,287.90	VER ENLACE
61	Compra de Insumos, solicitados por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Yip Supermercados	Febrero-2019	1801-1-2-0953-2019	10,047.48	VER ENLACE
62	Compra de Insumos, solicitados por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Supermercado Canton	Febrero-2019	1801-1-2-0954-2019	2,998.55	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE FEBRERO 2019

63	Compra de Insumos, solicitados por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Redipo	Febrero-2019	1801-1-2-0955-2019	569.25	VER ENLACE
64	Compra de Insumos, solicitados por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Papeleria Honduras	Febrero-2019	1801-1-2-0956-2019	1,042.70	VER ENLACE
65	Compra de Insumos, solicitados por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Leoplast	Febrero-2019	1801-1-2-0957-2019	262.49	VER ENLACE
66	Compra de Insumos, solicitados Por Vice Alcaldía.	Yip Supermercados	Febrero-2019	1801-1-2-0958-2019	3,362.45	VER ENLACE
67	Compra de Material de Oficina, para ser utilizado en la Certificación Basica de Codeles, solicitados por la Gerencia del CODEM / KFW.	Distribuciones Valencia	Febrero-2019	1801-1-2-0959-2019	4,075.92	VER ENLACE
68	Compra de Material de Oficina, para ser utilizado en la Certificación Basica de Codeles, solicitados por la Gerencia del CODEM / KFW.	Pacasa	Febrero-2019	1801-1-2-0960-2019	427.80	VER ENLACE
69	Compra de marcadores dorados, para ser utilizados en la elaboración de Alfombras en Semana Santa, solicitados por la Gerencia de Turismo.	Papeleria Honduras	Febrero-2019	1801-1-2-0961-2019	544.00	VER ENLACE
70	Compra de materiales, para ser utilizados en la elaboración de Alfombras en Semana Santa, solicitados por la Gerencia de Turismo.	Pacasa	Febrero-2019	1801-1-2-0962-2019	1,440.01	VER ENLACE



Lic. Ricardo Custodio JEFE
Jefe de Compras Menores AMDCOMPRAS

CC. Archivo
RUB

06-Marzo-2019

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0914-2019

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

06/02/2019

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

Tel.: 2225-2896

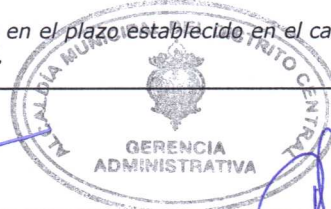
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,311.78	
	1	6	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.50	429.00		
	2	6	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	104.20	625.20		
	3	4	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.95	163.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113				
				Impuesto Sobre Ventas		93.78		
un mil trescientos once con 78/100								
Observaciones: CMA-047-A-1-2019 COMPRA DE INSUMOS, UMGIR/KFW, DESPACHO MUNICIPAL, PARA EL USO DEL PERSONAL ASIGNADO AL EQUIPO FORMULADOR DE PROYECTOS ETF, OBJETO DE GASTO #311, PARTIDA PRESUPUESTARIA #235.								
Gran Total LPS							1,311.78	

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.
1801-1-2-0915-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
06/02/2019**

Proveedor:	REDIPO	R.T.N.:	08019012466571
Dirección:	Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos	Tel.:	2221-0896/2221-4849

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			531.53	
	1	6	Paquete	VASO DE FOAM DE 8 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.97	53.82		
	2	12	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: RP0027 PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.99	335.88		
	3	6	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: RP0013 CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.95	35.70		
	4	8	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PICNIC - Modelo: RP0036 TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.60	36.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PICNIC - Modelo: RP0034 Impuesto Sobre Ventas		69.33		
quinientos treinta y uno con 53/100								
Observaciones: CMA-047-A-2-2019 COMPRA DE INSUMOS, UMGIR/KFW, DESPACHO MUNICIPAL PARA EL USO DEL PERSONAL ASIGNADO AL EQUIPO FORMULADOR DE PROYECTOS ETF, OBJETO DE GASTO #334, PARTIDA PRESUPUESTARIA #236.								
Gran Total LPS							531.53	

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.
1801-1-2-0916-2019**

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

06/02/2019

Proveedor: Leoplast S.de R.L. R.T.N.: 08019004002160
Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344 Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	4	Paquete	Productos de Papel y Carton SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White coton - Modelo: 129981 Impuesto Sobre Ventas	50.90	203.60	234.14
39400	1	4	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Conga - Modelo: *0141 Impuesto Sobre Ventas	8.62	34.48	39.65
doscientos setenta y tres con 79/100							
Observaciones: CMA-047-A-3-2019 COMPRA DE INSUMOS, UMGIR/KFW, DESPACHO MUNICIPAL, PARA EL USO DEL PERSONAL ASIGNADO AL EQUIPO FORMULADOR DE PROYECTOS ETF, OBJETO DE GASTO #334, PARTIDA PRESUPUESTARIA #236.							
Gran Total LPS							273.79

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.
1801-1-2-0917-2019**

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

06/02/2019

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
39400	1	12	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor PLATO DESECHABLE NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003065 Impuesto Sobre Ventas	11.15	133.80	153.87
ciento cincuenta y tres con 87/100							
Observaciones: CMA-047-A-4-2019 COMPRA DE INSUMOS, UMGIR/KFW, DESPACHO MUNICIPAL, PARA EL USO DEL PERSONAL ASIGNADO AL EQUIPO FORMULADOR DE PROYECTOS ETF, OBJETO DE GASTO #334, PARTIDA PRESUPUESTARIA #236.							
Gran Total LPS							153.87

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.

28

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0918-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
06/02/2019**

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,590.40	
	1	11	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.50	786.50		
	2	5	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.95	204.75		
	3	5	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	104.20	521.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: 50700003542				
				Impuesto Sobre Ventas		78.15		
un mil quinientos noventa con 40/100								
Observaciones: CMA-046-A-1-2019 COMPRA DE INSUMOS, UMGIR-DESPACHO MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #311, PARTIDA PRESUPUESTARIA #233.								
Gran Total LPS							1,590.40	

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.
1801-1-2-0919-2019**

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

06/02/2019

Proveedor:	REDIPO	R.T.N.:	08019012466571
Dirección:	Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos	Tel.:	2221-0896/2221-4849

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			518.47	
	1	12	Paquete	VASO DE FOAM DE 8 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.97	107.64		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: RP0027				
	2	6	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.95	35.70		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PICNIC - Modelo: RP0036				
	3	6	Paquete	TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.60	27.60		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PICNIC - Modelo: RP0034				
	4	10	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.99	279.90		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: RP0013				
				Impuesto Sobre Ventas		67.63		
quinientos dieciocho con 47/100								
Observaciones: CMA-046-A-2-2019 COMPRA DE INSUMOS, UMGIR-DESPACHO MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #334, PARTIDA PRESUPUESTARIA #234.								
Gran Total LPS								518.47

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.

Aprobado

Jefe Compras

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.
1801-1-2-0920-2019**

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

06/02/2019

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

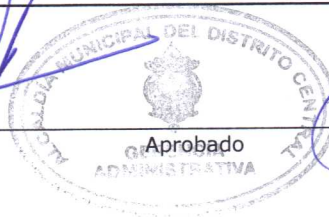
Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	6	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Conga - Modelo: *0141 Impuesto Sobre Ventas	8.62	51.72 7.76	59.48
33100	1	5	Paquete	Productos de Papel y Carton SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White cotton - Modelo: 129981 Impuesto Sobre Ventas	50.90	254.50 38.18	292.68
trecientos cincuenta y dos con 15/100							
Observaciones: CMA-046-A-3-2019 COMPRA DE INSUMOS, UMGIR-DESPACHO MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #334, PARTIDA PRESUPUESTARIA #234.							
Gran Total LPS							352.15

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



2

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.
1801-1-2-0921-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
06/02/2019**

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
39400	1	6	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor PLATO DESECHABLE NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003065 Impuesto Sobre Ventas	11.15	66.90	76.94
setenta y seis con 94/100							
Observaciones: CMA-046-A-4-2019 COMPRA DE INSUMOS, UMGIR-DESPACHO MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #334, PARTIDA PRESUPUESTARIA #234.							
Gran Total LPS							76.94

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.
1801-1-2-0922-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
06/02/2019**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

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 DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEA2000400 Impuesto Sobre Ventas	1,900.00	1,900.00 285.00	2,185.00
dos mil ciento ochenta y cinco con 00/100							
Observaciones: CMA-022-A-2019 COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO, TRANSPARENCIA-DESPACHO MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #211.							
Gran Total LPS							2,185.00

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






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 mark]

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0923-2019**

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

06/02/2019

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
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANDISK - Modelo: MUSB64GBSD Impuesto Sobre Ventas	302.44	302.44 45.37	347.81
trescientos cuarenta y siete con 81/100							
Observaciones: CMA-022-B-2019 COMPRA DE UNA MEMORIA USB DE 64 GB, TRANSPARENCIA-DESPACHO MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #211.							
Gran Total LPS							347.81

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: Andrea Suseth Nieto
Domínguez Auxiliar de Compras 2222-7374

Aprobado
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

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.

db

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



ORDEN DE COMPRA No.0033-2019

Fecha: 8. feb. 2019

Proceso No. CMA-094-2019

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **SABORES OLLA OLLA**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	150	c/u	Meriendas empacadas con su respectivo refresco.	75.00	11,250.00
2	3	c/u	Pastel de vainilla, con relleno de dulce de leche, crema chantilli	320.00	960.00
3	1	c/u	Flete	550.00	550.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 12,760.00
				15% ISV	1,914.00
				TOTAL	L. 14,674.00

Valor total en letras:

Catorce Mil Seiscientos Setenta y Cuatro Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser entregadas en el Taller de Convivencia en las Casas Hogares "Salvador Aguirre/Perpetuo Socorro" e "Hilos de Plata" y el Club de Adultos Mayores"
Objeto de gasto, 573 partida # 458, 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

A

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



ORDEN DE COMPRA No.0034-2019

Fecha: 6. feb. 2019

Proceso No. CMA-053-2019

Solicitante: Secretaria Municipal

Nombre Comercial: ELITE CORPORACION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4000	c/u	Caratulas Impresas en Papel Seguridad	5.60	22,400.00
			Para cubrir los Expedientes Administrativos de la Secretaria Municipal.		
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 22,400.00
15% ISV					3,360.00
TOTAL					L. 25,760.00

Valor total en letras:

Veinte y Cinco Mil Setecientos Sesenta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Caratulas para ser utilizadas en Secretaría Municipal
Objeto de gasto, 333 partida # 221, 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.0036-2019

Fecha: 6. feb. 2019

Proceso No. CMA-033-2019

Solicitante: Gerencia Atención al Ciudadano

Nombre Comercial: BUSINESS SUPPLY, 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	Teléfono inalámbrico, marca Panasonic.	1,450.00	1,450.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 1,450.00
15% ISV					217.50
TOTAL					L. 1,667.50

Valor total en letras:

Mil Seiscientos Sesenta y Siete Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por el personal de Inspecciones.
Objeto de gasto 421, partida # 142, 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
MBN

8

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



ORDEN DE COMPRA No.0039-2019

Fecha: 7. feb. 2019

Proceso No. CMA-089-2019

Solicitante: Gerencia Centro Histórico

Nombre Comercial: **SABORES OLLA OLLA**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	60	c/u	Desayunos empacados con su respectivo jugo	115.00	6,900.00
2	60	c/u	Almuerzos empacados con su respectivo refresco	125.00	7,500.00
3	60	c/u	Coffe Break	35.00	2,100.00
4	10	c/u	Faldon rectangular, color blanco	75.00	750.00
5	120	c/u	Agua en bote de 20 oz.	10.00	1,200.00
6	1	c/u	Flete	750.00	750.00
ULTIMA LINEA					
Nota: Favor facturar a nombre de la Alcaldía Municipal del Distrito Central/ Prevención de violencia CH Fase II/AECID.				SUB-TOTAL	L. 19,200.00
				15% ISV	2,880.00
				TOTAL	L. 22,080.00

Valor total en letras:

Veinte y Dos Mil Ochenta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: para participantes en Conferencia Revitalización Urbana
Objeto de gasto, 311 partida # 329 , 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.0040-2019

Fecha: 7. feb. 2019

Proceso No. CMA-066-2019

Solicitante: Gerencia UGA

Nombre Comercial: **COMERCIAL BARAHONA**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	cubeta	Pintura de Aceite color Beige, marca Americana.	1,875.00	9,375.00
2	5	cubeta	Pintura de Aceite color Amarilla, marca Americana.	1,875.00	9,375.00
3	2	cubeta	Pintura Negra Anticorrosiva, marca Americana.	1,725.00	3,450.00
4	12	Galon	Thiner Laca.	156.52	1,878.24
5	12	c/u	Brocha Grande #3, marca Vikingo.	30.43	365.16
6	12	c/u	Brocha Grande #5, marca Vikingo.	43.48	521.76
7	10	c/u	Lija P/Madera #80, marca Fandeli.	8.70	87.00
8	12	c/u	Felpa 3/8/9" ECONO ROLL FEC19, marca Americana.	39.13	469.57
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 25,521.73
				15% ISV	3,828.26
				TOTAL	L. 29,349.99

Valor total en letras:

Veinte y Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Nueve Lempiras con 99/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en el mantenimiento del Parque la Leona. 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.0041-2019

Fecha: 7. feb. 2019

Proceso No. CMA-019-A-2019

Solicitante: Gerencia de Recursos Humanos

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	1,000	c/u	Plastico para carnet de identificación.	4.50	4,500.00
2	10	rollo	Cinta para impresora de carnet Sun Light Star.	2,975.00	29,750.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 34,250.00
15% ISV					5,137.50
TOTAL					L. 39,387.50

Valor total en letras: ***Treinta y Nueve Mil Trescientos Ochenta y Siete Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la entrega de carnets a empleados de la AMDC por el Departamento de Procesos y Gestiones Administrativas.
 Objeto de gasto 355, 397, partida # 207, 208, 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
 MBN

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



ORDEN DE COMPRA No.0042-2019

Fecha: 7. feb. 2019

Proceso No. CMA-019-B-2019

Solicitante: Gerencia de Recursos Humanos

Nombre Comercial: ELITE CORPORACION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1,000	c/u	Cordones porta carnet impresos.	23.00	23,000.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 23,000.00
				15% ISV	3,450.00
				TOTAL	L. 26,450.00

Valor total en letras: ***Veintiseis Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la entrega de carnets a empleados de la AMDC por el Departamento de Procesos y Gestiones Administrativas.
Objeto de gasto 321, partida # 209, 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
MBN

Handwritten mark

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



ORDEN DE COMPRA No.0045-2019

Fecha: 8. feb. 2019

Proceso No. CMA-035-2019

Solicitante: Despacho Municipal/UMGIR

Nombre Comercial: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	16	c/u	Silla Semi-ejecutiva Mali Mesh Negra	2,194.42	35,110.72
2	4	c/u	Silla Ejecutiva Kingston Negra	2,606.06	10,424.24
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 45,534.96
				15% ISV	6,830.24
				TOTAL	L. 52,365.20

Valor total en letras: ***Cincuenta y Dos Mil Trescientos Sesenta y Cinco Lempiras con 20/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas por personal del Despacho Municipal y UMGIR
 Objeto de gasto 421, partida # 332, 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.0047-2019

Fecha: 8. feb. 2019

Proceso No. CMA-047-B-2019

Solicitante: Despacho Municipal/UMGIR-KFW

Nombre Comercial: **FORMULAS QUIMICAS**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Caja	Papel Higienico para dispensador 1x6x400 MTS marca SEVICLASS	280.00	280.00
2	7	Bote	Frasco ambiental 400 ml variedad de aromas, marca GLADE	68.00	476.00
3	5	Galon	Jabon Liquido para manos	60.00	300.00
4	3	Caja	Papel Toalla para dispensador, marca TISU	790.00	2,370.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 3,426.00
				15% ISV	513.90
				TOTAL	L. 3,939.90

Valor total en letras:

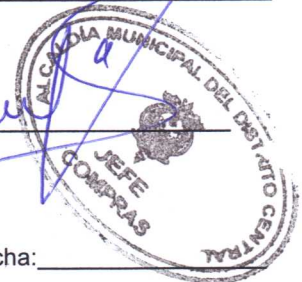
Tres Mil Novecientos Treinta y Nueve Lempiras con 90/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas por el personal de UMGIR-KFW, equipo Tecnico Formulador de Proyectos ETF, Objeto de Gasto #334, Partida Presupuestaria #236. **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.0049-2019

Fecha: 8. feb. 2019

Proceso No. CMA-041-B-2019

Solicitante: Vice-Alcaldia

Nombre Comercial: FORMULAS QUIMICAS

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Caja	Papel Higienico para dispensador 1x6x400 MTS marca SEVICLASS	280.00	560.00
2	8	Bote	Frasco ambiental 400 ml variedad de aromas, marca GLADE	68.00	544.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 1,104.00
				15% ISV	165.60
				TOTAL	L. 1,269.60

Valor total en letras:

Un Mil Doscientos Sesenta y Nueve Lempiras con 60/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas por el personal de Vice-Alcaldia, Objeto de Gasto #334, #391, Partida Presupuestaria #226 #227. **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
ASND

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



ORDEN DE COMPRA No.0051-2019

Fecha: 14. feb. 2019

Proceso No. CMA-065-B-2019

Solicitante: Dirección de Finanzas y Administración

Nombre Comercial: **ELITE CORPORACION 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	Sello autoentintable cuadrado (leyenda Recibido Dirección de Finanzas y Administración)	540.00	540.00
2	1	c/u	Sello autoentintable Ovalado (leyenda Dirección de Finanzas y Administración)	530.00	530.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 1,070.00
				15% ISV	160.50
				TOTAL	L. 1,230.50

Valor total en letras:

Un Mil Doscientos Treinta Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: en la Dirección de Finanzas y Administración
Objeto de gasto, 392 partida # 252, 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.0052-2019

Fecha: 15. feb. 2019

Proceso No. CMA-086-2019

Solicitante: Despacho Municipal / Asuntos Internacionales

Nombre Comercial: **IMPRESA Y VARIETADES JIRETH**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	200	c/u	Cartulinas impresas a full color con logo de AMDC, envasado (para elaboración de diplomas).	38.00	7,600.00
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 7,600.00
15% ISV					1,140.00
TOTAL					L. 8,740.00

Valor total en letras:

Ocho Mil Setecientos Cuarenta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: para elaboración de diplomas, que son entregados por Asuntos Internacionales
Objeto de gasto, 392 partida # 252, 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.0053-2019

Fecha: 18. feb. 2019

Proceso No. CMA-083-2019

Solicitante: Departamento de Tesorería

Nombre Comercial: IMPRENTA Y VARIEDADES JIRETH

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1000	c/u	Empaste para archivo 9x14 ¼ color azul.	105.00	105,000.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 105,000.00
15% ISV					15,750.00
TOTAL					L. 120,750.00

Valor total en letras:

Ciento Veinte Mil Setecientos Cincuenta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el Departametro de Tesorería.
 Objeto de gasto 333, partida # 319 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
 MBN

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



ORDEN DE COMPRA No.0054-2019

Fecha: 18. feb. 2019

Proceso No. CMA-015-2019

Solicitante: Gerencia de Evaluación de Riesgo

Nombre Comercial: **BUSINESS SUPPLY, 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	Disco duro de 1TB, SATA (hdd) 3.5", 7200 RPM, marca SEAGATE.	2,450.00	2,450.00
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		L. 2,450.00
			15% ISV		367.50
			TOTAL		L. 2,817.50

Valor total en letras:

Dos Mil Ochocientos Diecisiete Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por el personal de la Gerencia de Evaluación de Riesgo.
Objeto de gasto 424 , partida # 347 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
MBN

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



ORDEN DE COMPRA No.0055-2019

Fecha: 18. feb. 2019

Proceso No. CMA-072-B-2019

Solicitante: Gerencia Turismo

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	1250	c/u	Cartoncillo base #60.	62.75	78,437.50
2	24	c/u	Estilete (cuchillas), Marca Truper	105.00	2,520.00
3	120	c/u	Repuestos para estilete - cuchilla, Marca Stanley.	10.50	1,260.00
4	30	c/u	Pegamento blanco, marca Pegol.	375.00	11,250.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 93,467.50
				15% ISV	14,020.12
				TOTAL	L. 107,487.62

Valor total en letras:

Ciento Siete Mil Cuatrosientos Ochenta y Siete Lempiras con 62/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en la elaboración de las Alfombras en Semana Santa-2019.
Objeto de gasto, 573 partida # 320, 451 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
MBN

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



ORDEN DE COMPRA No.0058-2019

Fecha: 19. feb. 2019

Proceso No. CMA-021-2019

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Nombre Comercial: ELITE CORPORACION, 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	Resma	Solicitud de Carga y Descarga. Papel bond tamaño carta, en B/N.	435.00	435.00
2	50	talonario	Requerimientos (Original y copia amarillo claro). Talonario de 50 juegos, papel químico, en B/N.	146.00	7,300.00
			Según diseño.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 7,735.00
				15% ISV	1,160.25
				TOTAL	L. 8,895.25

Valor total en letras:

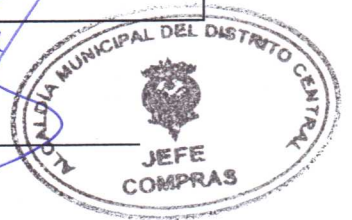
Ocho Mil Ochocientos Noventa y Cinco Lempiras con 25/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por el personal de campo.
Objeto de gasto: 333 partida # 344, 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
MBN

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



ORDEN DE COMPRA No.0061-2019

Fecha: 20. feb. 2019

Proceso No. CMA-065-A-2019

Solicitante: Direccion de Finanzas y Administracion

Nombre Comercial: BUSINESS SUPPLY, 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	Teléfono inalámbrico, marca Panasonic.	1,450.00	2,900.00
2	1	c/u	Teléfono alámbrico marca Alcatel.	595.00	595.00
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		L. 3,495.00
			15% ISV		524.25
			TOTAL		L. 4,019.25

Valor total en letras:

Cuatro Mil Diecinueve Lempiras con 25/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por el personal de la Direccion de Finanzas y Administracion.

Objeto de gasto, 421 partida # 323, 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
MBN

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



ORDEN DE COMPRA No.0062-2019

Fecha: 20. feb. 2019

Proceso No. CMA-042-B-2019

Solicitante: Gerencia de Información y Sistemas

Nombre Comercial: BUSINESS SUPPLY, 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	Teléfono inalámbrico, marca Panasonic.	1,450.00	1,450.00
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		L. 1,450.00
			15% ISV		217.50
			TOTAL		L. 1,667.50

Valor total en letras: ***Mil Seiscientos Sesenta y Siete Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por el personal de la Gerencia de Información y Sistemas.
Objeto de gasto, 421 partida # 338, Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Aprobada por
GERENCIA
ADMINISTRATIVA



JEFE
COMPRAS

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.0063-2019

Fecha: 21. feb. 2019

Proceso No. CMA-072-C.1-2019

Solicitante: Gerencia Turismo

Nombre Comercial: LA ATLANTICA 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	60	c/u	Focos incandescentes de 40 watts.	13.50	810.00
2	30	c/u	Rosetas.	16.50	495.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 1,305.00
				15% ISV	195.75
				TOTAL	L. 1,500.75

Valor total en letras:

Mil Quinientos Lempiras con 75/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en la elaboración de las Alfombras en Semana Santa-2019.
Objeto de gasto,573 partida # 462, 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
MBN

9

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



ORDEN DE COMPRA No.0064-2019

Fecha: 21. feb. 2019

Proceso No. CMA-072-C.2-2019

Solicitante: Gerencia Turismo

Nombre Comercial: **INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	Rollo	Tela metálica fina de 32 pulgadas de ancho.	665.22	2,660.88
2	40	c/u	Reglas de madera rustica 1x3x14 pies de largo.	63.91	2,556.40
3	2	Rollo	Cabuya de nylon.	216.52	433.04
4	12	c/u	Codales de madera.	47.83	573.96
5	70	c/u	Bloques de 8 pulgadas.	17.22	1,205.40
6	4	Libra	Clavos de 1 ½".	18.70	74.80
7	3	Libra	Clavos de 2".	14.78	44.34
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 7,548.82
				15% ISV	1,132.32
				TOTAL	L. 8,681.14

Valor total en letras:

Ocho Mil Seiscientos Ochenta y Un Lempiras con 14/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en la elaboración de las Alfombras en Semana Santa-2019.
Objeto de gasto, 573 partida # 462, 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.0066-2019

Fecha: 21. feb. 2019

Proceso No. CMA-048-2019

Solicitante: Auditoria Interna

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 CANON IR 1025, limpieza general, lubricación y ajustes, mano de obra.	800.00	800.00
2	1	c/u	Calentador 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:

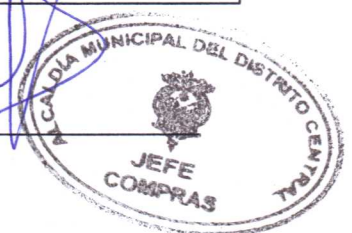
Dos Mil Trescientos Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Asignada a Auditoria Interna
Objeto de gasto, 241 partida # 314, 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.0068-2019

Fecha: 25. feb. 2019

Proceso No. CMA-0105-2019

Solicitante: Gerencia Atención al Ciudadano

Nombre Comercial: CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Fumigación en el Edificio AER, para prevenir y combatir las plagas de insectos.	35,000.00	35,000.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 35,000.00
				15% ISV	5,250.00
				TOTAL	L. 40,250.00

Valor total en letras:

Cuarenta Mil Doscientos Cincuenta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Servicio de fumigación general en el Edificio AER para prevenir y combatir plagas.

Objeto de gasto, 295 partida # 384 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
MBN

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



ORDEN DE COMPRA No.0069-2019

Fecha: 25. feb. 2019

Proceso No. CMA-072-E.2-2019

Solicitante: Gerencia Turismo

Nombre Comercial: FORMULAS QUIMICAS, 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	12	c/u	Paila pequeña #5 (8.5 pulgadas de diámetro).	14.08	168.96
2	18	c/u	Paila mediana #58 (16 pulgadas de diámetro).	53.76	967.68
3	12	c/u	Paila grande #65 (21 pulgadas de diámetro).	108.80	1,305.60
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 2,442.24
				15% ISV	366.34
				TOTAL	L. 2,808.58

Valor total en letras:

Dos Mil Ochocientos Ocho Lempiras con 58/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en elaboración de las Alfombras en Semana Santa-2019.
 objeto de gasto 573 Partida #399 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
 MBN

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



ORDEN DE COMPRA No.0072-2019

Fecha: 26. feb. 2019

Proceso No. CMA-037-B-2019

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

Nombre Comercial: EYL COMERCIAL AGROPECUARIA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	gls	Aceite para Shindaiwa ONE de 2 tiempos	530.00	2,650.00
2	10	c/u	Cuchillas para Shindaiwa	141.90	1,419.00
3	1605	pies	Fibra de Vidrio (cuerda para Shindaiwa) (5 unidades de 321 pies c/u)	4.20	6,741.00
4	5	Tubos	Grasa para Shindawa	378.00	1,890.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 12,700.00
				15% ISV	1,905.00
				TOTAL	L. 14,605.00

Valor total en letras:

Catorce Mil Seiscientos Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Herramientas, aceites para maquinas Shindaiwa
Objeto de gasto 364, 356, partida # 229,230 , 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

[Firma manuscrita]

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



ORDEN DE COMPRA No.0079-2019

Fecha: 28. feb. 2019

Proceso No. CMA-075-A.2-2019

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Nombre Comercial: LA ATLANTICA 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	360	c/u	Pintura en Spray color blanco, marca ABRO.	41.50	14,940.00
			NOTA: 30 Cajas de 12 unidades equivalente a 360 unidades.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 14,940.00
				15% ISV	2,241.00
				TOTAL	L. 17,181.00

Valor total en letras:

Diecisiete Mil Ciento Ochenta y Un Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por el personal de campo de la Gerencia de Movilidad Urbana.
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
MBN