

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO 2019

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION ORDEN COMPRA #	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Grabación y Edición de Video Ejecutivo de Gestión Municipal 2014-2018, solicitado por el Despacho Municipal.	Juan Jose Delgado Moncada	Marzo-2019	CMA-0132 OC-0081-2019	52,500.00	VER ENLACE
2	Desarrollo Taller Dimensiones Intangibles, desarrollado por la Gerencia Centro Histórico.	Ana E. Hasemann Lara	Marzo-2019	CMA-0153 OC-0083-2019	129,998.75	VER ENLACE
3	Arreglo Floral tipo jardinera, para desarrollo de cabildo sectorial de la mujer, solicitado por el Departamento de Protocolo y Ceremonial.	Floristeria la Carreta	Marzo-2019	CMA-0136 OC-0084-2019	1,000.00	VER ENLACE
4	Alquiler de equipo, para desarrollo de Cabildo Abierto, solicitado por el Departamento de Protocolo y Ceremonial.	Servitodo	Marzo-2019	CMA-0137 OC-0085-2019	45,021.35	VER ENLACE
5	Almuerzos empacados con su respectivo refresco, miembros del Jica y personal de la AMDC., solicitado por Despacho Municipal.	Sabores Olla Olla	Marzo-2019	CMA-0151 OC-0087-2019	9,964.75	VER ENLACE
6	Compra de materiales para ser utilizados en la elaboración de Alfombras para Semana Santa.	Comercial y Ferreteria la Sosa	Marzo-2019	CMA-0142 OC-0088-2019	5,299.06	VER ENLACE
7	Almuerzos empacados con su respectivo refresco, para atender Regidores y sus asistentes en sesión de Corporación Municipal.	Productos Cruz Abadie	Marzo-2019	CMA-0161 OC-0089-2019	5,807.50	VER ENLACE
8	Mantenimiento y reparación impresora Laser Jet 1320, asignada al Departamento de Presupuesto.	Representaciones y Soluciones para Oficina	Marzo-2019	CMA-099-A OC-0090-2019	1,610.00	VER ENLACE
9	Compra de 1 cubeta de pintura, color azul celeste, para ser utilizada en el Departamento de Presupuesto.	La Atlantica	Marzo-2019	CMA-099-B OC-091-2019	1,397.25	VER ENLACE
10	Medicamentos para ser utilizados en Kioskos informativos y eventos especiales, Solicitados por la Gerencia de Turismo.	Farmacia GMT	Marzo-2019	CMA-0141 OC-092-2019	5,798.52	VER ENLACE
11	Compra de 2 telefonos inalambricos, solicitados por la Gerencia de UGA.	Business Supply	Marzo-2019	CMA-0139 OC-094-2019	3,335.00	VER ENLACE
12	Compra de 2 mochilas, para ser utilizados por personal de campo, solicitadas por Gerencia de Atención al Ciudadano.	Business Supply	Marzo-2019	CMA-024-E OC-095-2019	6,210.00	VER ENLACE
13	Transporte para personas que participan en la certificación basica de los Codeles, solicitada por CODEM .	Transporte PAEZ	Marzo-2019	CMA-0155 OC-097-2019	44,800.00	VER ENLACE
14	Limpieza fosas septicas, ubicadas en los centros de cuidado infantil, ubicadas en Nueva Jerusalen, Los Pinos, Cataluña, solicitadas por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Inversiones Monsol	Marzo-2019	CMA-0127 OC-098-2019	19,780.00	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO 2019

15	Compra de Materiales para reparación de juegos ubicados en la Escuela Roberto Suazo, solicitados por la Gerencia Alianza con el Pueblo.	Comercial y Ferreteria la Sosa	Marzo-2019	CMA-0079 OC-099-2019	5,449.97	VER ENLACE
16	Compra de herramientas para ser utilizadas en ejecución de proyectos, solicitados por la Gerencia Alianza con el Pueblo.	Comercial y Ferreteria la Sosa	Marzo-2019	CMA-0025 OC-0100-2019	168,152.44	VER ENLACE
17	Construcción de 2 escenarios móviles, para ser utilizado en las actividades que realiza la Gerencia de Centro Histórico.	Constructo	Marzo-2019	CMA-0177 OC-0101-2019	95,950.00	VER ENLACE
18	Elaboración 55 chalecos, estilo camarógrafo, para personal que realiza trabajos de campo, solicitadas por la Gerencia Alianza con el Pueblo.	Global Service	Marzo-2019	CMA-026-B OC-104-2019	28,462.50	VER ENLACE
19	Elaboración de 100 talonarios de declaración Jurada de transporte de residuos solidos hospitalarios, solicitados por la Gerencia de Aseo Municipal.	Elite Corporación	Marzo-2019	CMA-0147 OC-105-2019	18,975.00	VER ENLACE
20	Elaboración chalecos estilos Camarografo, para personal de campo, solicitados por la Gerencia de Atención al Ciudadano.	Global Service	Marzo-2019	CMA-024-A OC106-2019	5,692.50	VER ENLACE
21	Alimentación para personal que participa en el evento Fundación Abrigo "Mi Calle", solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana.	Delicias Mexicanas	Marzo-2019	CMA-0185 OC-107-2019	24,673.25	VER ENLACE
22	Elaboración de Camisetas, para ser utilizadas en Taller Rio Vivo, solicitadas por la Gerencia de Centro Histórico.	Logo Plus	Marzo-2019	CMA-0187 OC-111-2019	39,675.00	VER ENLACE
23	Compra de pinturas, para ser utilizadas en Taller Rio Vivo, solicitadas por la Gerencia de Centro Histórico.	Comercial Barahona	Marzo-2019	CMA-0191 OC-0112-2019	5,249.92	VER ENLACE
24	Elaboración de 2 Laminas pvc, 1 Banner, para ser utilizadas en el Taller Rio Vivo, solicitadas en por la Gerencia Centro Histórico.	Expresión Digital	Marzo-2019	CMA-0195 OC-0113-2019	7,960.30	VER ENLACE
25	Alimentación para participantes en el Taller Rio Vivo, solicitados por la Gerencia Centro Histórico.	Sabores Olla Olla	Marzo-2019	CMA-0192 OC-0116-2019	21,275.00	VER ENLACE
26	Compra de materiales para ser utilizados en la elaboración de Alfombras para Semana Santa, solicitados por la Gerencia de Turismo.	Comercial y Ferreteria la Sosa	Marzo-2019	CMA-072 OC-121-2019	824.55	VER ENLACE
27	Mantenimiento y reparación copiadora, Sharp AR-5623D, solicitado por el IDEM.	Representaciones y Soluciones para Oficina	Marzo-2019	CMA-091 OC-123-2019	7,360.00	VER ENLACE
28	Mantenimiento y reparación copiadora, Sharp AR-5623D, solicitado por el IDEM.	Representaciones y Soluciones para Oficina	Marzo-2019	CMA-0146 OC-124-2019	3,565.00	VER ENLACE
29	Compra de 1 silla ejecutiva, 4 sillas semi-ejecutivas, solicitadas por el Bufete del Pueblo	Industrias Panavision	Marzo-2019	CMA-074 OC-125-2019	11,085.01	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO 2019

30	Compra de 30 botecitos con agua, para la capacitación "Guía para Mejora de Ingreso a través de la inclusión Financiera y Productiva",	Agua Purificada Santa Clara	Marzo-2019	1801-1-2-0963-2019	205.28	VER ENLACE
31	Compra de 1 proyector, solicitado pr la Gerencia de Servicios Legales.	Cash Business	Marzo-2019	1801-1-2-0964-2019	13,972.50	VER ENLACE
32	Compra de materiales, para ser utilizados en la elaboración de Alfombras en Semana Santa, solicitados por la Gerencia de Turismo.	Pacasa	Marzo-2019	1801-1-2-0966-2019	1,815.39	VER ENLACE
33	Compra de botecitos con agua, solicitados por el Despacho Municipal	Agua Purificada Santa Clara	Marzo-2019	1801-1-2-0967-2019	684.25	VER ENLACE
34	Compra de botecitos con agua, solicitados por el Departamento de Protocolo y Ceremonial	Agua Purificada Santa Clara	Marzo-2019	1801-1-2-0968-2019	2,737.00	VER ENLACE
35	Compra de productos alimenticios, para ser distribuidos en los Centros Municipales de Cuidado Infantil, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Yip Supermercado	Marzo-2019	1801-1-2-0969-2019	339,472.82	VER ENLACE
36	Compra de productos alimenticios, para ser distribuidos en los Centros Municipales de Cuidado Infantil, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Redipo	Marzo-2019	1801-1-2-0971-2019	185,700.60	VER ENLACE
37	Compra de productos alimenticios, para ser distribuidos en los Centros Municipales de Cuidado Infantil, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Delicias del Carmen	Marzo-2019	1801-1-2-0972-2019	31,685.92	VER ENLACE
38	Compra de productos alimenticios, para ser distribuidos en los Centros Municipales de Cuidado Infantil, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Leoplast	Marzo-2019	1801-1-2-0973-2019	6,555.92	VER ENLACE
39	Compra de Insumos, para atender a Regidores, solicitados por el Departamento de Protocolo y Ceremonial.	Yip Supermercado	Marzo-2019	1801-1-2-0974-2019	6,616.15	VER ENLACE
40	Compra de Insumos, para atender a Regidores, solicitados por el Departamento de Protocolo y Ceremonial.	Supermercado Canton	Marzo-2019	1801-1-2-0975-2019	6,283.05	VER ENLACE
41	Compra de Insumos, para atender a Regidores, solicitados por el Departamento de Protocolo y Ceremonial.	Direva	Marzo-2019	1801-1-2-0976-2019	449.36	VER ENLACE
42	Compra de Insumos, para atender a Regidores, solicitados por el Departamento de Protocolo y Ceremonial.	Redipo	Marzo-2019	1801-1-2-0977-2019	80.28	VER ENLACE
43	Compra de Insumos, para atender a Regidores, solicitados por el Departamento de Protocolo y Ceremonial.	Papeleria Honduras	Marzo-2019	1801-1-2-0978-2019	217.01	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO 2019

44	Compra de Insumos, para atender a Regidores, solicitados por el Departamento de Protocolo y Ceremonial.	Leoplast	Marzo-2019	1801-1-2-0980-2019	146.81	VER ENLACE
45	Compra de productos alimenticios, para ser distribuidos en los Centros Municipales de Cuidado Infantil, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Supermercado Canton	Marzo-2019	1801-1-2-0981-2019	185,381.10	VER ENLACE
46	Compra de Productos alimenticios, para la elaboración de 1620 raciones, para ser entregadas en la celebración del día del Barrendero, Gerencia de Desarrollo Humano.	Yip Supermercado	Marzo-2019	1801-1-2-0982-2019	155,381.71	VER ENLACE
47	Compra de Productos alimenticios, para la elaboración de 1620 raciones, para ser entregadas en la celebración del día del Barrendero, Gerencia de Desarrollo Humano.	Delicias del Carmen	Marzo-2019	1801-1-2-0983-2019	108,720.65	VER ENLACE
48	Compra de Productos alimenticios, para la elaboración de 1620 raciones, para ser entregadas en la celebración del día del Barrendero, Gerencia de Desarrollo Humano.	Supermercado Canton	Marzo-2019	1801-1-2-0984-2019	104,490.00	VER ENLACE
49	Compra de Productos alimenticios, para la elaboración de 1620 raciones, para ser entregadas en la celebración del día del Barrendero, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Redipo	Marzo-2019	1801-1-2-0985-2019	61,705.80	VER ENLACE
50	Compra de productos alimenticios, para la elaboración de 14000 raciones para ser entregadas en barrios colonias y aldeas, en conmemoración del día de la madre. Solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Yip Supermercado	Marzo-2019	1801-1-2-0986-2019	1,332,317.00	VER ENLACE
51	Compra de Material de Oficina, solicitados por la Gerencia de Centro Histórico, programa prevención de Violencia CH-Fas II AECID.	Acosa	Marzo-2019	1801-1-2-0987-2019	1,151.09	VER ENLACE
52	Compra de productos alimenticios, para la elaboración de 14000 raciones para ser entregadas en barrios colonias y aldeas, en conmemoración del día de la madre. Solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Delicias del Carmen	Marzo-2019	1801-1-2-0988-2019	930,855.00	VER ENLACE
53	Compra de productos alimenticios, para la elaboración de 14000 raciones para ser entregadas en barrios colonias y aldeas, en conmemoración del día de la madre. Solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Supermercado Canton	Marzo-2019	1801-1-2-0989-2019	903,000.00	VER ENLACE
54	Compra de Material de Oficina, solicitados por la Gerencia de Centro Histórico, programa prevención de Violencia CH-Fas II AECID.	Pacasa	Marzo-2019	1801-1-2-0990-2019	2,093.15	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO 2019

55	Compra de productos alimenticios, para la elaboración de 14000 raciones para ser entregadas en barrios colonias y aldeas, en conmemoración del día de la madre. Solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Redipo	Marzo-2019	1801-1-2-0991-2019	533,260.00	VER ENLACE
56	Compra de Material de Oficina, solicitados por la Gerencia de Centro Histórico, programa prevención de Violencia CH-Fas II AECID.	Papelería Honduras	Marzo-2019	1801-1-2-0992-2019	3,869.02	VER ENLACE
57	Compra de Material de Oficina, solicitados por la Gerencia de Centro Histórico, programa prevención de Violencia CH-Fas II AECID.	Utilies de Honduras	Marzo-2019	1801-1-2-0993-2019	1,693.38	VER ENLACE
58	Compra de Material de Oficina, solicitados por la Gerencia de Centro Histórico, programa prevención de Violencia CH-Fas II AECID.	Distribuciones Valencia	Marzo-2019	1801-1-2-0994-2019	7,864.07	VER ENLACE
59	Compra de Material de Oficina, solicitados por la Gerencia de Centro Histórico, programa prevención de Violencia CH-Fas II AECID.	Agua Purificada Santa Clara	Marzo-2019	1801-1-2-0995-2019	821.10	VER ENLACE
60	Compra de 200 bolsitas de Sal, para ser utilizadas en la elaboración de alfombras, en Semana Santa, solicitado por la Gerencia de Turismo	Supermercado Canton	Marzo-2019	1801-1-2-0996-2019	300.00	VER ENLACE
61	Compra de 1 Laptop, solicitada por Asuntos Internacionales.	Jetstereo	Marzo-2019	1801-1-2-0997-2019	21,730.40	VER ENLACE
62	Compra de 200 paquetes de bolsas con agua, para ser distribuidas en el proyecto elaboración de Alfombras Semana Santa, Solicitados por la Gerencia de Turismo.	Agua Purificada Santa Clara	Marzo-2019	1801-1-2-0998-2019	4,000.00	VER ENLACE
63	Compra de Insumos, solicitados por el Despacho Municipal.	Supermercado Canton	Marzo-2019	1801-1-2-0999-2019	10,771.70	VER ENLACE
64	Compra de Insumos, solicitados por el Despacho Municipal.	Papelería Honduras	Marzo-2019	1801-1-2-1000-2019	3,347.98	VER ENLACE
65	Compra de Insumos, solicitados por el Despacho Municipal.	Yip Supermercado	Marzo-2019	1801-1-2-1001-2019	1,805.04	VER ENLACE
66	Compra de Insumos, solicitados por el Despacho Municipal.	Redipo	Marzo-2019	1801-1-2-1002-2019	82.11	VER ENLACE
67	Compra de Insumos, solicitados por el Despacho Municipal.	Direva	Marzo-2019	1801-1-2-1003-2019	201.14	VER ENLACE
68	Compra de Insumos, solicitados por el Despacho Municipal.	Agua Purificada Santa Clara	Marzo-2019	1801-1-2-1004-2019	1,094.80	VER ENLACE
69	Compra de 75 paquetes de agua en bolsa, para ser utilizados en el cierre del festival naranja, solicitados por la Gerencia de Turismo	Agua Purificada Santa Clara	Marzo-2019	1801-1-2-1005-2019	1,500.00	VER ENLACE
70	Compra de 1 computadora Mac Book Pro, solicitado por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano	Centromatic	Marzo-2019	1801-1-2-1006-2019	48,300.00	VER ENLACE
71	Compra de 1 computadora Mac Book Pro, solicitado por la Vice Alcaldía	Centromatic	Marzo-2019	1801-1-2-1007-2019	48,300.00	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO 2019

72	Compra de 10 Memorias de 16 Gb, solicitados por la Gerencia de Licitaciones	Papeleria Honduras	Marzo-2019	1801-1-2-1008-2019	1,424.85	VER ENLACE
73	Compra de Lubricantes, para mantenimiento de la Flota Vehicular, solicitado por el Taller Mecánico	Distribuidora Chorotega	Marzo-2019	1801-1-2-1009-2019	207,050.60	VER ENLACE
74	Compra de Lubricantes, para mantenimiento de la Flota Vehicular, solicitado por el Taller Mecánico	Distribuidora Cummis	Marzo-2019	1801-1-2-1010-2019	47,794.00	VER ENLACE
75	Compra de 1 computadora de escritorio, solicitada por el Departamento de Grandes Contribuyentes	Cash Business	Marzo-2019	1801-1-2-1011-2019	15,352.50	VER ENLACE
76	Compra de 1 sumadora, solicitada por la Gerencia de Desarrollo Humano	Papeleria Honduras	Marzo-2019	1801-1-2-1012-2019	1,420.19	VER ENLACE

'08-Abril-2019

Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC

CC. Archivo
RUB

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO 2019

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION ORDEN COMPRA #	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Grabación y Edición de Video Ejecutivo de Gestión Municipal 2014-2018, solicitado por el Despacho Municipal.	Juan Jose Delgado Moncada	Marzo-2019	CMA-0132 OC-0081-2019	52,500.00	VER ENLACE
2	Desarrollo Taller Dimensiones Intangibles, desarrollado por la Gerencia Centro Histórico.	Ana E. Hasemann Lara	Marzo-2019	CMA-0153 OC-0083-2019	129,998.75	VER ENLACE
3	Arreglo Floral tipo jardinera, para desarrollo de cabildo sectorial de la mujer, solicitado por el Departamento de Protocolo y Ceremonial.	Floristeria la Carreta	Marzo-2019	CMA-0136 OC-0084-2019	1,000.00	VER ENLACE
4	Alquiler de equipo, para desarrollo de Cabildo Abierto, solicitado por el Departamento de Protocolo y Ceremonial.	Servitodo	Marzo-2019	CMA-0137 OC-0085-2019	45,021.35	VER ENLACE
5	Almuerzos empacados con su respectivo refresco, miembros del Jica y personal de la AMDC., solicitado por Despacho Municipal.	Sabores Olla Olla	Marzo-2019	CMA-0151 OC-0087-2019	9,964.75	VER ENLACE
6	Compra de materiales para ser utilizados en la elaboración de Alfombras para Semana Santa.	Comercial y Ferreteria la Sosa	Marzo-2019	CMA-0142 OC-0088-2019	5,299.06	VER ENLACE
7	Almuerzos empacados con su respectivo refresco, para atender Regidores y sus asistentes en sesión de Corporación Municipal.	Productos Cruz Abadie	Marzo-2019	CMA-0161 OC-0089-2019	5,807.50	VER ENLACE
8	Mantenimiento y reparación impresora Laser Jet 1320, asignada al Departamento de Presupuesto.	Representaciones y Soluciones para Oficina	Marzo-2019	CMA-099-A OC-0090-2019	1,610.00	VER ENLACE
9	Compra de 1 cubeta de pintura, color azul celeste, para ser utilizada en el Departamento de Presupuesto.	La Atlantica	Marzo-2019	CMA-099-B OC-091-2019	1,397.25	VER ENLACE
10	Medicamentos para ser utilizados en Kioskos informativos y eventos especiales, Solicitados por la Gerencia de Turismo.	Farmacia GMT	Marzo-2019	CMA-0141 OC-092-2019	5,798.52	VER ENLACE
11	Compra de 2 telefonos inalambricos, solicitados por la Gerencia de UGA.	Business Supply	Marzo-2019	CMA-0139 OC-094-2019	3,335.00	VER ENLACE
12	Compra de 2 mochilas, para ser utilizados por personal de campo, solicitadas por Gerencia de Atención al Ciudadano.	Business Supply	Marzo-2019	CMA-024-E OC-095-2019	6,210.00	VER ENLACE
13	Transporte para personas que participan en la certificación basica de los Codeles, solicitada por CODEM .	Transporte PAEZ	Marzo-2019	CMA-0155 OC-097-2019	44,800.00	VER ENLACE
14	Limpieza fosas septicas, ubicadas en los centros de cuidado infantil, ubicadas en Nueva Jerusalen, Los Pinos, Cataluña, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Inversiones Monsol	Marzo-2019	CMA-0127 OC-098-2019	19,780.00	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO 2019

15	Compra de Materiales para reparación de juegos ubicados en la Escuela Roberto Suazo, solicitados por la Gerencia Alianza con el Pueblo.	Comercial y Ferreteria la Sosa	Marzo-2019	CMA-0079 OC-099-2019	5,449.97	VER ENLACE
16	Compra de herramientas para ser utilizadas en ejecución de proyectos, solicitados por la Gerencia Alianza con el Pueblo.	Comercial y Ferreteria la Sosa	Marzo-2019	CMA-0025 OC-0100-2019	168,152.44	VER ENLACE
17	Construcción de 2 escenarios móviles, para ser utilizado en las actividades que realiza la Gerencia de Centro Histórico.	Constructo	Marzo-2019	CMA-0177 OC-0101-2019	95,950.00	VER ENLACE
18	Elaboración 55 chalecos, estilo camarógrafo, para personal que realiza trabajos de campo, solicitadas por la Gerencia Alianza con el Pueblo.	Global Service	Marzo-2019	CMA-026-B OC-104-2019	28,462.50	VER ENLACE
19	Elaboración de 100 talonarios de declaración Jurada de transporte de residuos sólidos hospitalarios, solicitados por la Gerencia de Aseo Municipal.	Elite Corporación	Marzo-2019	CMA-0147 OC-105-2019	18,975.00	VER ENLACE
20	Elaboración chalecos estilos Camarografo, para personal de campo, solicitados por la Gerencia de Atención al Ciudadano.	Global Service	Marzo-2019	CMA-024-A OC106-2019	5,692.50	VER ENLACE
21	Alimentación para personal que participa en el evento Fundación Abrigo "Mi Calle", solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana.	Delicias Mexicanas	Marzo-2019	CMA-0185 OC-107-2019	24,673.25	VER ENLACE
22	Elaboración de Camisetas, para ser utilizadas en Taller Rio Vivo, solicitadas por la Gerencia de Centro Histórico.	Logo Plus	Marzo-2019	CMA-0187 OC-111-2019	39,675.00	VER ENLACE
23	Compra de pinturas, para ser utilizadas en Taller Rio Vivo, solicitadas por la Gerencia de Centro Histórico.	Comercial Barahona	Marzo-2019	CMA-0191 OC-0112-2019	5,249.92	VER ENLACE
24	Elaboración de 2 Laminas pvc, 1 Banner, para ser utilizadas en el Taller Rio Vivo, solicitadas en por la Gerencia Centro Histórico.	Expresión Digital	Marzo-2019	CMA-0195 OC-0113-2019	7,960.30	VER ENLACE
25	Alimentación para participantes en el Taller Rio Vivo, solicitados por la Gerencia Centro Histórico.	Sabores Olla Olla	Marzo-2019	CMA-0192 OC-0116-2019	21,275.00	VER ENLACE
26	Compra de materiales para ser utilizados en la elaboración de Alfombras para Semana Santa, solicitados por la Gerencia de Turismo.	Comercial y Ferreteria la Sosa	Marzo-2019	CMA-072 OC-121-2019	824.55	VER ENLACE
27	Mantenimiento y reparación copiadora, Sharp AR-5623D, solicitado por el IDEM.	Representaciones y Soluciones para Oficina	Marzo-2019	CMA-091 OC-123-2019	7,360.00	VER ENLACE
28	Mantenimiento y reparación copiadora, Sharp AR-5623D, solicitado por el IDEM.	Representaciones y Soluciones para Oficina	Marzo-2019	CMA-0146 OC-124-2019	3,565.00	VER ENLACE
29	Compra de 1 silla ejecutiva, 4 sillas semi-ejecutivas, solicitadas por el Bufete del Pueblo	Industrias Panavision	Marzo-2019	CMA-074 OC-125-2019	11,085.01	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO 2019

30	Compra de 30 botecitos con agua, para la capacitación "Guía para Mejora de Ingreso a través de la inclusión Financiera y Productiva".	Agua Purificada Santa Clara	Marzo-2019	1801-1-2-0963-2019	205.28	VER ENLACE
31	Compra de 1 proyector, solicitado por la Gerencia de Servicios Legales.	Cash Business	Marzo-2019	1801-1-2-0964-2019	13,972.50	VER ENLACE
32	Compra de materiales, para ser utilizados en la elaboración de Alfombras en Semana Santa, solicitados por la Gerencia de Turismo.	Pacasa	Marzo-2019	1801-1-2-0966-2019	1,815.39	VER ENLACE
33	Compra de botecitos con agua, solicitados por el Despacho Municipal	Agua Purificada Santa Clara	Marzo-2019	1801-1-2-0967-2019	684.25	VER ENLACE
34	Compra de botecitos con agua, solicitados por el Departamento de Protocolo y Ceremonial	Agua Purificada Santa Clara	Marzo-2019	1801-1-2-0968-2019	2,737.00	VER ENLACE
35	Compra de productos alimenticios, para ser distribuidos en los Centros Municipales de Cuidado Infantil, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Yip Supermercado	Marzo-2019	1801-1-2-0969-2019	339,472.82	VER ENLACE
36	Compra de productos alimenticios, para ser distribuidos en los Centros Municipales de Cuidado Infantil, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Redipo	Marzo-2019	1801-1-2-0971-2019	185,700.60	VER ENLACE
37	Compra de productos alimenticios, para ser distribuidos en los Centros Municipales de Cuidado Infantil, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Delicias del Carmen	Marzo-2019	1801-1-2-0972-2019	31,685.92	VER ENLACE
38	Compra de productos alimenticios, para ser distribuidos en los Centros Municipales de Cuidado Infantil, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Leoplast	Marzo-2019	1801-1-2-0973-2019	6,555.92	VER ENLACE
39	Compra de Insumos, para atender a Regidores, solicitados por el Departamento de Protocolo y Ceremonial.	Yip Supermercado	Marzo-2019	1801-1-2-0974-2019	6,616.15	VER ENLACE
40	Compra de Insumos, para atender a Regidores, solicitados por el Departamento de Protocolo y Ceremonial.	Supermercado Canton	Marzo-2019	1801-1-2-0975-2019	6,283.05	VER ENLACE
41	Compra de Insumos, para atender a Regidores, solicitados por el Departamento de Protocolo y Ceremonial.	Direva	Marzo-2019	1801-1-2-0976-2019	449.36	VER ENLACE
42	Compra de Insumos, para atender a Regidores, solicitados por el Departamento de Protocolo y Ceremonial.	Redipo	Marzo-2019	1801-1-2-0977-2019	80.28	VER ENLACE
43	Compra de Insumos, para atender a Regidores, solicitados por el Departamento de Protocolo y Ceremonial.	Papelería Honduras	Marzo-2019	1801-1-2-0978-2019	217.01	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO 2019

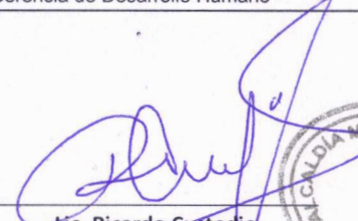
44	Compra de Insumos, para atender a Regidores, solicitados por el Departamento de Protocolo y Ceremonial.	Leoplast	Marzo-2019	1801-1-2-0980-2019	146.81	VER ENLACE
45	Compra de productos alimenticios, para ser distribuidos en los Centros Municipales de Cuidado Infantil, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Supermercado Canton	Marzo-2019	1801-1-2-0981-2019	185,381.10	VER ENLACE
46	Compra de Productos alimenticios, para la elaboración de 1620 raciones, para ser entregadas en la celebración del día del Barrendero, Gerencia de Desarrollo Humano.	Yip Supermercado	Marzo-2019	1801-1-2-0982-2019	155,381.71	VER ENLACE
47	Compra de Productos alimenticios, para la elaboración de 1620 raciones, para ser entregadas en la celebración del día del Barrendero, Gerencia de Desarrollo Humano.	Delicias del Carmen	Marzo-2019	1801-1-2-0983-2019	108,720.65	VER ENLACE
48	Compra de Productos alimenticios, para la elaboración de 1620 raciones, para ser entregadas en la celebración del día del Barrendero, Gerencia de Desarrollo Humano.	Supermercado Canton	Marzo-2019	1801-1-2-0984-2019	104,490.00	VER ENLACE
49	Compra de Productos alimenticios, para la elaboración de 1620 raciones, para ser entregadas en la celebración del día del Barrendero, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Redipo	Marzo-2019	1801-1-2-0985-2019	61,705.80	VER ENLACE
50	Compra de productos alimenticios, para la elaboración de 14000 raciones para ser entregadas en barrios colonias y aldeas, en conmemoración del día de la madre. Solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Yip Supermercado	Marzo-2019	1801-1-2-0986-2019	1,332,317.00	VER ENLACE
51	Compra de Material de Oficina, solicitados por la Gerencia de Centro Histórico, programa prevención de Violencia CH-Fas II AECID.	Acosa	Marzo-2019	1801-1-2-0987-2019	1,151.09	VER ENLACE
52	Compra de productos alimenticios, para la elaboración de 14000 raciones para ser entregadas en barrios colonias y aldeas, en conmemoración del día de la madre. Solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Delicias del Carmen	Marzo-2019	1801-1-2-0988-2019	930,855.00	VER ENLACE
53	Compra de productos alimenticios, para la elaboración de 14000 raciones para ser entregadas en barrios colonias y aldeas, en conmemoración del día de la madre. Solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Supermercado Canton	Marzo-2019	1801-1-2-0989-2019	903,000.00	VER ENLACE
54	Compra de Material de Oficina, solicitados por la Gerencia de Centro Histórico, programa prevención de Violencia CH-Fas II AECID.	Pacasa	Marzo-2019	1801-1-2-0990-2019	2,093.15	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO 2019

55	Compra de productos alimenticios, para la elaboración de 14000 raciones para ser entregadas en barrios colonias y aldeas, en conmemoración del día de la madre. Solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Redipo	Marzo-2019	1801-1-2-0991-2019	533,260.00	VER ENLACE
56	Compra de Material de Oficina, solicitados por la Gerencia de Centro Histórico, programa prevención de Violencia CH-Fas II AECID.	Papeleria Honduras	Marzo-2019	1801-1-2-0992-2019	3,869.02	VER ENLACE
57	Compra de Material de Oficina, solicitados por la Gerencia de Centro Histórico, programa prevención de Violencia CH-Fas II AECID.	Utiles de Honduras	Marzo-2019	1801-1-2-0993-2019	1,693.38	VER ENLACE
58	Compra de Material de Oficina, solicitados por la Gerencia de Centro Histórico, programa prevención de Violencia CH-Fas II AECID.	Distribuciones Valencia	Marzo-2019	1801-1-2-0994-2019	7,864.07	VER ENLACE
59	Compra de Material de Oficina, solicitados por la Gerencia de Centro Histórico, programa prevención de Violencia CH-Fas II AECID.	Agua Purificada Santa Clara	Marzo-2019	1801-1-2-0995-2019	821.10	VER ENLACE
60	Compra de 200 bolsitas de Sal, para ser utilizadas en la elaboración de alfombras, en Semana Santa, solicitado por la Gerencia de Turismo	Supermercado Canton	Marzo-2019	1801-1-2-0996-2019	300.00	VER ENLACE
61	Compra de 1 Laptop, solicitada por Asuntos Internacionales.	Jetstereo	Marzo-2019	1801-1-2-0997-2019	21,730.40	VER ENLACE
62	Compra de 200 paquetes de bolsas con agua, para ser distribuidas en el proyecto elaboración de Alfombras Semana Santa, Solicitados por la Gerencia de Turismo.	Agua Purificada Santa Clara	Marzo-2019	1801-1-2-0998-2019	4,000.00	VER ENLACE
63	Compra de Insumos, solicitados por el Despacho Municipal.	Supermercado Canton	Marzo-2019	1801-1-2-0999-2019	10,771.70	VER ENLACE
64	Compra de Insumos, solicitados por el Despacho Municipal.	Papeleria Honduras	Marzo-2019	1801-1-2-1000-2019	3,347.98	VER ENLACE
65	Compra de Insumos, solicitados por el Despacho Municipal.	Yip Supermercado	Marzo-2019	1801-1-2-1001-2019	1,805.04	VER ENLACE
66	Compra de Insumos, solicitados por el Despacho Municipal.	Redipo	Marzo-2019	1801-1-2-1002-2019	82.11	VER ENLACE
67	Compra de Insumos, solicitados por el Despacho Municipal.	Direva	Marzo-2019	1801-1-2-1003-2019	201.14	VER ENLACE
68	Compra de Insumos, solicitados por el Despacho Municipal.	Agua Purificada Santa Clara	Marzo-2019	1801-1-2-1004-2019	1,094.80	VER ENLACE
69	Compra de 75 paquetes de agua en bolsa, para ser utilizados en el cierre del festival naranja, solicitados por la Gerencia de Turismo	Agua Purificada Santa Clara	Marzo-2019	1801-1-2-1005-2019	1,500.00	VER ENLACE
70	Compra de 1 computadora Mac Book Pro, solicitado por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano	Centromatic	Marzo-2019	1801-1-2-1006-2019	48,300.00	VER ENLACE
71	Compra de 1 computadora Mac Book Pro, solicitado por la Vice Alcaldía	Centromatic	Marzo-2019	1801-1-2-1007-2019	48,300.00	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO 2019

72	Compra de 10 Memorias de 16 Gb, solicitados por la Gerencia de Licitaciones	Papeleria Honduras	Marzo-2019	1801-1-2-1008-2019	1,424.85	VER ENLACE
73	Compra de Lubricantes, para mantenimiento de la Flota Vehicular, solicitado por el Taller Mecánico	Distribuidora Chorotega	Marzo-2019	1801-1-2-1009-2019	207,050.60	VER ENLACE
74	Compra de Lubricantes, para mantenimiento de la Flota Vehicular, solicitado por el Taller Mecánico	Distribuidora Cummis	Marzo-2019	1801-1-2-1010-2019	47,794.00	VER ENLACE
75	Compra de 1 computadora de escritorio, solicitada por el Departamento de Grandes Contribuyentes	Cash Business	Marzo-2019	1801-1-2-1011-2019	15,352.50	VER ENLACE
76	Compra de 1 sumadora, solicitada por la Gerencia de Desarrollo Humano	Papeleria Honduras	Marzo-2019	1801-1-2-1012-2019	1,420.19	VER ENLACE


Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC

CC. Archivo
RUB



08-Abril-2019

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



ORDEN DE COMPRA No.0081-2019

Fecha: 1. mar. 2019

Proceso No. CMA-0132-2019

Solicitante: Despacho Municipal

Nombre Comercial: JUAN JOSE DELGADO MONCADA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Video Ejecutivo de Gestion Municipal 2014-2018 - filmacion, edicion, musicalizacion, rotulacion, animacion, recoleccion de archivos y tomas exclusivas aereas que sera resumida en 7 minutos con calidad HD.	60,000.00	60,000.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 60,000.00
				15% ISV	7,500.00
				TOTAL	L. 52,500.00

Valor total en letras: ***Cincuenta y Dos Mil Quinientos Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Grabacion y edicion de un video ejecutivo de Gestion Muncial 2014-2018.
 Objeto de gasto#266, partida #504, 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.0083-2019

Fecha: 4. mar. 2019

Proceso No. CMA-0153-2019

Solicitante: Gerencia Centro Histórico

Nombre Comercial: ANA E. HASEMANN LARA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Honorarios, Consultoria	74,000.00	74,000.00
2	60	c/u	Refrigerios	635.00	38,100.00
3	1	c/u	Logística, Diseño y Promoción	20,270.00	20,270.00
4	1	c/u	Consumibles y Gastos Varios	16,200.00	16,200.00
			Consultoria Taller Dimensiones Intangibles del Patrimonio Cultural		
			A realizarse los días 07 y 08 de Marzo 2019 en horario de 8:00 am a 4:00 pm		
			ULTIMA LINEA		
			Nota: Favor facturar a nombre de la Alcaldía Municipal del Distrito Central/ Prevención de violencia CH Fase II/AECID.		
				SUB-TOTAL	L. 148,570.00
				12.5% ISR	18,571.25
				TOTAL	L. 129,998.75

Valor total en letras:


Ciento Veinte y Nueve Mil Novecientos Noventa y Ocho Lempiras con 75/100

Descripción del uso o destino: Taller Dimensiones Intangibles del Patrimonio Cultural, como parte del componente: Puesta en Marcha del Plan de Gestión Cultural para el Centro Histórico de la AMDC.
Objeto de gasto, 259 partida # 646, Fondos AMDC/Prevención de violencia CH Fase II/AECID.

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.0084-2019

Fecha: 4. mar. 2019

Proceso No. CMA-0136-2019

Solicitante: Departamento de Porocolo 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	1	Unidad	Arreglo floral tipo jardinera de un metro de alto. Cabildo Abierto Sectorial de la Mujer a celebrarse el viernes 8 de marzo de 2019	1,000.00	1,000.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 1,000.00
				Exento	Exento
				TOTAL	L. 1,000.00

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

Descripción del uso o destino: Arreglo que servira de decoracion de el Cabildo Abierto Sectorial de la Mujer a celebrarse el viernes 8 de marzo de 2019. Objeto de gasto #291, partida #603, Fondos Municipales.

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.0085-2019

Fecha: 4. mar. 2019

Proceso No. CMA-0137-2019

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial

Nombre Comercial: **SERVITODO 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	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	1	Metro	Cortina lisa 9 metros	Cortecia	Cortecia
9	13	Unidad	Copas para agua	3.00	39.00
10	1	Unidad	Hielera	500.00	500.00
11	2	Unidad	Baño Portatiles	2,500.00	5,000.00
12	1	Unidad	Transporte	1,000.00	1,000.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	39,149.00
				15% ISV	5,872.35
				TOTAL	45,021.35

Valor total en letras:

Cuarenta y Cinco Mil Veintiun Lempiras con 35/100

Descripción del uso o destino: Cabildo Abierto "Sectorial de la Mujer" Objeto de gasto #291 #275, partida #556 #557, 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.0087-2019

Fecha: 6. mar. 2019

Proceso No. CMA-0151-A-2019

Solicitante: Despacho Municipal

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	65	c/u	Almuerzos empacados, (con su respectivo refresco	125.00	8,125.00
2	3	c/u	Flete	180.00	540.00
			Para ser entregados a los miembros de la comisión JICA y personal de la AMDC.		
			Los días 11,12,13 de marzo 2019.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 8,665.00
				15% ISV	1,299.75
				TOTAL	L. 9,964.75

Valor total en letras:

Nueve Mil Novecientos Sesenta y Cuatro Lempiras con 75/100

Descripción del uso o destino: Para Miembros de la comisión de JICA Y Personal de la AMDC.
Objeto de gasto,311 partida # 734, 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.0088-2019

Fecha: 6. mar. 2019

Proceso No. CMA-0142-C-2019

Solicitante: Gerencia Turismo

Nombre Comercial: **COMERCIAL Y FERRETERIA LA SOSA**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	28	c/u	Codos de PVC de 90 grados de 2 pulgadas, marca AMANCO.	28.70	803.60
2	20	c/u	Codos de PVC de 45 grados de 2 pulgadas, marca AMANCO.	28.70	574.00
3	1/4	galón	Pegamento de PVC, marca MASTER BOND.	267.43	267.43
4	10	c/u	Varilla lisa 3/8.	133.91	1,339.14
5	1	c/u	Grifa 3/8 (para doblar).	76.51	76.51
6	10	c/u	Tee PVC 2 pulgadas, marca AMANCO.	47.83	478.30
7	10	c/u	Cruz PVC 2 pulgadas, marca AMANCO.	57.39	573.90
8	30	c/u	Grapas Cable Tenso 1/4, marca FIERRO.	16.50	495.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 4,607.88
				15% ISV	691.18
				TOTAL	L. 5,299.06

Valor total en letras:

Cinco Mil Doscientos Noventa y Nueve Lempiras con 06/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en la elaboración de las Alfombras en Semana Santa-2019.
Objeto de gasto 573, partida # 563, 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

00

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



ORDEN DE COMPRA No.0089-2019

Fecha: 6. mar. 2019

Proceso No. CMA-0161-2019

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial

Nombre Comercial: PRODUCTOS CRUZ ABADIE

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	25	Unidad	Almuerzo con su respectivo refresco, 01 tipo de carne y tres complementos.	160.00	4,000.00
2	25	Unidad	Postre	30.00	750.00
3	1	Unidad	Transporte	300.00	300.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 5,050.00
				15% ISV	757.50
				TOTAL	L. 5,807.50

Valor total en letras:

Cinco Mil Ochocientos Siete Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para atender a los señores regidores y sus asistentes. Objeto de Gasto #275 #311 Partida Presupuestaria #605 #604. **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

OSL

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



ORDEN DE COMPRA No.0090-2019

Fecha: 6. mar. 2019

Proceso No. CMA-099-A-2019

Solicitante: Departamento de Presupuesto

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 Impresora HP laserjet 1320 (Limpieza General, Lubricación y Ajustes) Mano de Obra.	600.00	600.00
2	1	c/u	Película de fusor	600.00	600.00
3	1	c/u	Rodo bandeja 1.	200.00	200.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 1,400.00
				15% ISV	210.00
				TOTAL	L. 1,610.00

Valor total en letras: ***Mil Seiscientos Diez Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizada por el personal del Departamento de Presupuesto. Objeto de gasto 241, partida # 334, Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 MBN

Handwritten initials

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



ORDEN DE COMPRA No.0091-2019

Fecha: 6. mar. 2019

Proceso No. CMA-099-B-2019

Solicitante: Departamento de Presupuesto

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	1	cupeta	Pintura de agua color azul celeste, marca, Sherwin Willians.	1,215.00	1,215.00
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 1,215.00
15% ISV					182.25
TOTAL					L. 1,397.25

Valor total en letras:

Mil Trescientos Noventa y Siete Lempiras con 25/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en las oficinas del Departamento de Presupuesto.
 Objeto de gasto 355, partida # 406, Fondos Municipales.

Aprobada por:

[Handwritten signature]

Aprobada por:

[Handwritten signature]

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

[Handwritten mark]

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



ORDEN DE COMPRA No.0092-2019

Fecha: 6. mar. 2019

Proceso No. CMA-0141-2019

Solicitante: Gerencia de Turismo

Nombre Comercial: FARMACIA G. M. T.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	4	bote	Agua Oxigenada 120 ml.	25.00	100.00
	4	bote	Yodo Povidona.	162.00	648.00
	4	bote	Aseptosan 120 ml.	206.00	824.00
	400	c/u	Gasas 4x4.	2.20	880.00
	10	rollo	gasa.	22.00	220.00
	10	c/u	Venda elastica.	35.00	350.00
	4	c/u	Solución Salina 100 ml.	76.00	304.00
	15	c/u	Mariposas.	6.00	90.00
	10	c/u	Catheter #21.	20.00	200.00
	10	c/u	Esparadrapo.	29.00	290.00
	10	c/u	Venocllisis.	15.00	150.00
	12	c/u	Jeringa 3 ml.	3.00	36.00
	4	c/u	Diazepan 10 mg ampolla.	85.00	340.00
	12	par	Guantes esteril.	15.00	180.00
	40	c/u	Panadol 500 mg.	4.50	180.00
	40	c/u	Loratadina en tableta.	9.00	360.00
	40	c/u	Loperamida m mg.	5.50	220.00
	40	c/u	Alka-Seltzer clasic.	4.50	180.00
	40	c/u	Sal-Andrews clasic.	4.50	180.00
	40	c/u	Sertal Compuesto.	9.50	380.00
	4	c/u	Algodón 10 g.	9.50	38.00
	2	c/u	Caja para botiquín.	285.00	570.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 6,720.00
				DESCUENTO	921.48
				TOTAL	L. 5,798.52

Valor total en letras:

Cinco Mil Setecientos Noventa y Ocho Lempiras con 52/100

Descripción del uso o destino: Medicamentos para ser utilizados en el Kiosco de Información Turística, Gerencia de Turismo y Eventos especiales.
Objeto de gasto 352, partida # 472, Fondos Municipales.

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.0094-2019

Fecha: 6. mar. 2019

Proceso No. CMA-0139-2019

Solicitante: Gerencia UGA

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
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		L. 2,900.00
			15% ISV		435.00
			TOTAL		L. 3,335.00

Valor total en letras:

Tres Mil Trescientos Treinta y Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por el Personal de la UGA.
Objeto de gasto 421, partida # 481, 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.0095-2019

Fecha: 6. mar. 2019

Proceso No. CMA 024-C-2019

Solicitante: Gerencia de 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	9	c/u	Mochila fuerte, marca KLIP.	600.00	5,400.00
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		L. 5,400.00
			15% ISV		810.00
			TOTAL		L. 6,210.00

Valor total en letras: ***Seis Mil Doscientos Diez Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados por los inspectores para realizar trabajo de campo.
Objeto de gasto 323, partida # 493, Fondos Municipales.

Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

①

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



ORDEN DE COMPRA No.0097-2019

Fecha: 7. mar. 2019

Proceso No. CMA-0155-2019

Solicitante: Gerencia Codem

Nombre Comercial: **TRANSPORTES PAEZ'S**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	viajes	Transporte para 15 personas a la Col. Aldea Suyapa - CODEM col. 21 oct. Ida y regreso, hora 7:30 am y 4:00 pm, los días 9,10,16,17 de Marzo 2019.	1,400.00	5,600.00
2	4	viajes	Transporte para 15 personas a la Col. Nueva Esperanza -CODEM col. 21 oct. Ida y regreso, hora 7:30 am y 4:00 pm, los días 9,10,16,17 de Marzo 2019.	1,400.00	5,600.00
3	4	viajes	Transporte para 15 personas a la Col. Betania - CODEM col. 21 oct. Ida y regreso, hora 7:30 am y 4:00 pm, los días 9,10,16,17 de Marzo 2019.	1,400.00	5,600.00
4	4	viajes	Transporte para 15 personas a la Col. Mololoa - CODEM col. 21 oct. Ida y regreso, hora 7:30 am y 4:00 pm, los días 9,10,16,17 de Marzo 2019.	1,400.00	5,600.00
5	4	viajes	Transporte para 15 personas a la Col. Venezuela CODEM col. 21 oct. Ida y regreso, hora 7:30 am y 4:00 pm, los días 23,24,30,31 de Marzo 2019.	1,400.00	5,600.00
6	4	viajes	Transporte para 15 personas a la Col. Las Brisas - CODEM col. 21 oct. Ida y regreso, hora 7:30 am y 4:00 pm, los días 23,24,30,31 de Marzo 2019.	1,400.00	5,600.00
7	4	viajes	Transporte para 15 personas a la Col. Nueva Providencia- CODEM col. 21 oct. Ida y regreso, hora 7:30 am y 4:00 pm, los días 23, 24, 30,31 de Marzo 2019.	1,400.00	5,600.00
8	4	viajes	Transporte para 15 personas a la Col. Altos de Centro America - CODEM col. 21 oct. Ida y regreso, hora 7:30 am y 4:00 pm, los días 23,24, 30,31 de Marzo 2019.	1,400.00	5,600.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 44,800.00
				15% ISV	
				TOTAL	L. 44,800.00

Valor total en letras:

Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para transportar a los miembros de 08 CODEL que asisten al plantel de la AMDC en la Colonia 21 de octubre, desde sus respectivas colonias.
Objeto de gasto, 275 partida # 656, 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.0098-2019

Fecha: 8. mar. 2019

Proceso No. CMA-0127-2019

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	c/u	Viajes de evacuación y manejo de aguas residuales de fosa septica	1,850.00	5,550.00
	1	c/u	Limpieza de dos Rotoplas Col. Cataluña	1,200.00	1,200.00
2	3	c/u	Viajes de evacuación y manejo de aguas residuales de fosa septica	1,850.00	5,550.00
	1	c/u	Limpieza de dos Rotoplas Col. Jerusalem	1,200.00	1,200.00
3	2	c/u	Viajes de evacuación y manejo de aguas residuales de fosa septica	1,850.00	3,700.00
			Col. Los Pinos		
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 17,200.00
				15% ISV	2,580.00
				TOTAL	L. 19,780.00

Valor total en letras:

Diez y Nueve Mil Setecientos Ochenta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Limpieza Fosas Septicas ubicadas en Centros Municipales de Guidado Infantil, en las Colonias Cataluña, Nueva Jerusalem, Los Pinos.
Objeto de gasto, 573 partida # 471, 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

00

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



ORDEN DE COMPRA No.0099-2019

Fecha: 8. mar. 2019

Proceso No. CMA-0079-2019

Solicitante: Gerencia Alianza con el Pueblo

Nombre Comercial: **COMERCIAL Y FERRETERIA LA SOSA**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Galón	Removedor de pintura en metal, marca CORONA.	565.22	1,130.44
2	2	Galón	Removedor de pintura de tráfico, marca CORONA.	565.22	1,130.44
3	2	Galón	Pintura anticorrosivo color blanco, marca CORONA.	304.35	608.70
4	1	Galón	Pintura anticorrosivo color amarillo, marca CORONA.	304.35	304.35
5	1	Galón	Pintura anticorrosivo color azul bandera, marca CORONA.	304.35	304.35
6	1	Galón	Pintura anticorrosivo color negro, marca CORONA.	304.35	304.35
7	1	Galón	Pintura anticorrosivo color verde menta, marca CORONA.	304.35	304.35
8	2	Galón	Tiner.	182.60	365.20
9	4	c/u	Brocha de 3".	39.13	156.52
10	5	Pliego	Lija de hierro #50, marca FANDELI.	13.04	65.20
11	5	Pliego	Lija de hierro #60, marca FANDELI.	13.04	65.20
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 4,739.10
				15% ISV	710.87
				TOTAL	L. 5,449.97

Valor total en letras:

Cuatro Mil Trescientos Noventa y Nueve Lempiras con96/100

Descripción del uso o destino: Materiales para habilitar/ reparar juegos para niños que serán instalados en la Escuela Roberto Suazo Cordoba ubicada en la Col. 21 de Febrero de Comayagüela.
Objeto de gasto 573, partida # 401, Fondos Municipales

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.0100-2019

Fecha: 8. mar. 2019

Proceso No. CMA-0025-2019

Solicitante: Gerencia Alianza con el Pueblo

Nombre Comercial: **COMERCIAL Y FERRETERIA LA SOSA**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Máquina soldadora industrial 225 amp. Marca TRUPER.	11,739.13	23,478.26
2	1	c/u	Planta eléctrica 110/220v. generador portátil gasolina 10 HP-120-240v, marca INGCO.	11,300.10	11,300.10
3	1	c/u	Cortadora para hierro eléctrica 110v. Marca TRUPER.	4,782.60	4,782.60
4	2	c/u	Pulidora portátil eléctrica 4 ½, Marca TRUPER.	1,434.78	2,869.56
5	2	c/u	Taladro industrial (rotomartillo) eléctrico 110v, Marca TRUPER.	2,000.00	4,000.00
6	2	c/u	Compresor (incluye mangueras y pistolas p/pintar) 2.0 HP para 25.50 lbs. Marca TRUPER.	4,076.50	8,153.00
7	2	c/u	Prensa para banco, marca INGCO.	2,038.40	4,076.80
8	2	c/u	Caretas electrónicas p/soldadura, marca INGCO.	991.20	1,982.40
9	4	c/u	Gafas protectoras, Marca TRUPER.	73.91	295.64
10	4	c/u	Guantes para soldadura (brazo completo), Marca TRUPER.	224.54	898.16
11	2	c/u	Extensión trifásica (30 mts)	2,892.50	5,785.00
12	2	c/u	Extensión para 110v (30-50 mts)	1,170.00	2,340.00
13	2	c/u	Tijera para cortar lámina, Marca TRUPER.	217.39	434.78
14	2	c/u	Arnes de seguridad, Marca TRUPER.	600.60	1,201.20
15	2	c/u	Taladro para uso varios, eléctrico 110v mandril ¾ -1", Marca TRUPER.	2,056.52	4,113.04
16	2	c/u	Juego de llaves completo (#6-#25 milimétricas), Marca TRUPER.	678.08	1,356.16
17	2	c/u	Juego de cubos completo (incluye rachs y extensión), Marca TRUPER.	915.98	1,831.96
18	2	c/u	Juego de brocas para concreto (¼ -1" diámetro), Marca TRUPER.	72.50	145.00
19	2	c/u	Juego de brocas para hierro (1/16 -1" diámetro), Marca TRUPER.	1,722.50	3,445.00
20	2	c/u	Juego de Brocas para madera (1/16-1"), Marca TRUPER.	90.17	180.34
21	1	c/u	Bomba achicadora 4 (incluye manguera eléctrica)	16,350.51	16,350.51
22	2	c/u	Vibradores para concreto portátil eléctrico.	22,382.61	44,765.22
23	2	c/u	Odómetros (carretilla), Marca TRUPER.	1,217.39	2,434.78
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 146,219.51
15% ISV					21,932.93
TOTAL					L. 168,152.44

Valor total en letras:

Ciento Sesenta y Ocho Mil Ciento Cincuenta y Dos Lempiras con 44/100

Descripción del uso o destino: Herramientas y Equipo para la ejecución de Proyectos.
Objeto de gasto 364, 365 429, partida # 655, #669, #693 Fondos Municipales.

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



ORDEN DE COMPRA No.0101-2019

Fecha: 13. mar. 2019

Proceso No. CMA-0177-2019

Solicitante: Gerencia Centro Historico

Nombre Comercial: **CONSTRUCTO S. DE R.L.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Construcción 2 escenarios Modulares, set de gradas para subir y bajar, 4 Bases laterales para ubicación de toldos, toldo de lona impermeable, 1 faldon.	95,950.00	95,950.00
			Según diseño en planos		
			ULTIMA LINEA		
			Pago contra entrega	SUB-TOTAL	L. 95,950.00
			Nota: Favor facturar a nombre de la Alcaldía Municipal del Distrito Central/ Prevención de violencia CH Fase II/AECID con numero de RTN 080119016851901	15% ISV	-
				TOTAL	L. 95,950.00

Valor total en letras:

Noventa y Cinco Mil Novecientos Cincuenta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en las diferentes actividades que realiza la Gerencia de Centro Historico, dentro del marco de la subvención AECID/AMDC. **Objeto de Gastos # 429 Partida # 593 Fondos AMDC/Prevención de violencia CH Fase II/AECID**

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.0104-2019

Fecha: 14. mar. 2019

Proceso No. CMA-025-2019

Solicitante: Gerencia Alianza con el Pueblo

Nombre Comercial: GLOBAL SERVICE

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	55	c/u	Chalecos color azul, 4 bolsas, bordado escudo y nombre de la Gerencia, cinta reflectiva enfrente, las siglas AMDC en la parte trasera en serigrafía. Según diseño.	450.00	24,750.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 24,750.00
				15% ISV	3,712.50
				TOTAL	L. 28,462.50

Valor total en letras:

Veintiocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados por el personal de campo.
Objeto de gasto #322, partida #555 Fondos Municipales.

Aprobada por:

[Handwritten signature]



Aprobada

GERENCIA ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]



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.0105-2019

Fecha: 14. mar. 2019

Proceso No. CMA-0147-2019

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

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	100	c/u	Talanotario de Declaración Jurada de Transporte de Residuos Sólidos Hospitalarios para su disposición Final, Recolección y Transporte Múltiple, tamaño carta, impreso a un color en papel químico, original y tres copias (Original blanco, copia 1 color rosado, copia 2 color verde tierno, copia 3 color amarillo) enumeradas correlativamente (5,000 juegos) empezando con DJM-N°000001	165.00	16,500.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 16,500.00
				15% ISV	2,475.00
				TOTAL	L. 18,975.00

Valor total en letras:

Dieciocho Mil Novecientos Setenta y Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en la Declaración Jurada Múltiple de Transporte de Residuos Hospitalarios. **objeto**
de gasto 333 Partida #515 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.0106-2019

Fecha: 14. mar. 2019

Proceso No. CMA-024-A-2019

Solicitante: Gerencia de Atención al Ciudadano

Nombre Comercial: GLOBAL SERVICE

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	9	c/u	Chalecos estilo camarografo color azul, con bolsas y cinta reflectiva, 2 logos bordados pectoral derecho, escudo AMDC, pectoral izquierdo el nombre Gerencia de Atención al Ciudadano texto bordado.	550.00	4,950.00
			TALLAS: M-2, L-7		
			Según diseño		
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 4,950.00
15% ISV					742.50
TOTAL					L. 5,692.50

Valor total en letras:

Cinco Mil Seicientos Noventa y Dos Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados por los Inspectores que realizan trabajo de campo.
Objeto de gasto 322, partida # 553, Fondos Municipales.

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.0107-2019

Fecha: 14. mar. 2019

Proceso No. CMA-0185-2019

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Nombre Comercial: DELICIAS MEXICANAS

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	101	c/u	Cenas empacadas (con su respectivo refresco)	85.00	8,585.00
2	41	c/u	Desayunos empacados (con su respectivo refresco)	85.00	3,485.00
3	37	c/u	Almuerzos empacados (con su respectivo refresco)	85.00	3,145.00
4	78	c/u	Merienda Media Noche empacados (con su respectivo refresco)	80.00	6,240.00
ULTIMA LINEA					
Nota: las cantidades pueden variar de acuerdo a las necesidades que se presenten (Orden de compra se cancelará conforme a factura)				SUB-TOTAL	L. 21,455.00
				15% ISV	3,218.25
				TOTAL	L. 24,673.25

Valor total en letras:

Veinte y Cuatro mil Seiscientos Setenta y Tres Lempiras con 25/100

Descripción del uso o destino: Para ser entregados en evento Fundación Abrigo "Mi Calle" los días 15,16 y 17 de Marzo 2019. **Objeto de gasto:** 311 partida # 726, 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.0111-2019

Fecha: 15. mar. 2019

Proceso No. CMA-0187-2019

Solicitante: Gerencia Centro Histórico

Nombre Comercial: LOGO PLUS 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	250	c/u	Camisetas	138.00	34,500.00
			2 impresiones al frente: silueta Rio Choluteca, Centro Histórico, Cooperación Española, 1 impresión en la espalda, texto a 1 color		
			Tallas: 45 color azul, talla S, 60 color naranja, talla M, 55 color verde, talla L, 30 color blanca, talla XL, 10 color rojo, varias tallas, 25 color blanca para niños talla 12, 25 color blanca para niños talla 14.		
			ULTIMA LINEA		
			Nota: Favor facturar a nombre de la Alcaldía Municipal del Distrito Central/Prevención de violencia CH Fase II/AECID.		
				SUB-TOTAL	L. 34,500.00
				15% ISV	5,175.00
				TOTAL	L. 39,675.00

Valor total en letras:

Treinta y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en el desarrollo del taller denominado "Taller Rio Vivo" del 18 al 22 de marzo de 2019 **Objeto de Gasto # 322, Partida Presupuestaria 677 # Fondos AMDC / Prevención de Violencia CH Fase II/AECID.**

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Handwritten mark

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



ORDEN DE COMPRA No.0112-2019

Fecha: 15. mar. 2019

Proceso No. CMA-0191-2019

Solicitante: Gerencia Centro Histórico

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	1	gl	Pintura color verde (aceite)	521.73	521.73
2	1	gl	Pintura color azul (aceite)	521.73	521.73
3	1	gl	Pintura color rojo (aceite)	521.73	521.73
4	1	gl	Pintura color amarillo (aceite)	521.73	521.73
5	1	gl	Pintura color naranja (aceite)	521.73	521.73
6	50	c/u	Brochas # 4	39.13	1,956.50
			ULTIMA LINEA		
Nota: Favor facturar a nombre de la Alcaldía Municipal del Distrito Central/Prevención de violencia CH Fase II/AECID.				SUB-TOTAL	L. 4,565.15
				15% ISV	684.77
				TOTAL	L. 5,249.92

Valor total en letras:

Cinco Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Lempiras con 92/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en el desarrollo del taller denominado "Taller Rio Vivo" del 18 al 22 de marzo de 2019 Objeto de Gasto # 399,355, Partida Presupuestaria 651,652 # Fondos AMDC / Prevención de Violencia CH Fase II/AECID.

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.0113-2019

Fecha: 15. mar. 2019

Proceso No. CMA-0195-2019

Solicitante: Gerencia Centro Histórico

Nombre Comercial: EXPRESION DIGITAL 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	1	c/u	Lamina PVC (vinil) 48x96 pulg. Logos AMDC, AECID, GCH.	3,225.00	3,225.00
2	1	c/u	Lamina PVC (vinil) 48x96 pulg. Figuras con mensajes.	3,225.00	3,225.00
3	1	c/u	Banners, 1.5x5 mts.	472.00	472.00
ULTIMA LINEA					
Nota: Favor facturar a nombre de la Alcaldía Municipal del Distrito Central/Prevención de violencia CH Fase II/AECID.				SUB-TOTAL	L. 6,922.00
				15% ISV	1,038.30
				TOTAL	L. 7,960.30

Valor total en letras:

Siete Mil Novecientos Sesenta Lempiras con 30/100

Descripción del uso o destino: Para ser colocados en el lugar donde se desarrollara el taller denominado "Taller Rio Vivo" Objeto de Gasto # 333, 397, Partida Presupuestaria #649, 650. Fondos AMDC/Prevención de Violencia CH Fase II/AECID.

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.0116-2019

Fecha: 19. mar. 2019

Proceso No. CMA-0192-B-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	50	c/u	Meriendas Empacadas, (con su respectivo jugo)	85.00	4,250.00
2	10	c/u	Desayunos Empacados (con su respectivo jugo)	120.00	1,200.00
3	100	c/u	Almuerzos Empacados (con su respectivo refresco)	125.00	12,500.00
4	2	c/u	Flete	275.00	550.00
			Para ser distribuido en el taller denominado " Taller Rio Vivo" a desarrollarse el 22 de marzo 2019, en la Rivera del Rio Choluteca.		
			ULTIMA LINEA		
			Nota: Favor facturar a nombre de la Alcaldía Municipal del Distrito Central/ Prevención de violencia CH Fase II/AECID.		
				SUB-TOTAL	L. 18,500.00
				15% ISV	2,775.00
				TOTAL	L. 21,275.00

Valor total en letras:

Diez y Ocho Mil Doscientos Setenta y Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser distribuidas en el taller denominado " Taller Rio Vivo" Objeto de Gasto # 311, Partida Presupuestaria # 648. Fondos AMDC/Prevención de Violencia CH Fase II/AECID.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Ch

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



ORDEN DE COMPRA No.0121-2019

Fecha: 20. mar. 2019

Proceso No. CMA-072-F-2019

Solicitante: Gerencia Turismo

Nombre Comercial: **COMERCIAL Y FERRETERIA LA SOSA**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	50	paq	Fajitas plásticas pequeñas	14.34	717.00
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 717.00
15% ISV					107.55
TOTAL					L. 824.55

Valor total en letras: ***Ochocientos veinticuatro Lempiras con 55/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en la elaboración de las Alfombras en Semana Santa-2019.
Objeto de gasto 573, partida # 696, 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.0123-2019

Fecha: 21. mar. 2019

Proceso No. CMA-091-2019

Solicitante: Gerencia IDEM

**REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA
"OFIX"**

Nombre Comercial:

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 Copiadora Sharp AR-5623D (Limpieza General, Lubricación y Ajustes) Mano de Obra	900.00	900.00
2	1	c/u	Kit de Imagen (Cilindro, Revelador, Cuchilla)	4,000.00	4,000.00
3	1	c/u	Kit de Fusor	1,200.00	1,200.00
4	2	c/u	sellos de Revelado	150.00	300.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 6,400.00
				15% ISV	960.00
				TOTAL	L. 7,360.00

Valor total en letras:

Siete Mil Trescientos Sesenta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Mantenimiento y Reparación Copiadora Sharp AR-5623D
Objeto de gasto 241, partida # 479, 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.0124-2019

Fecha: 21. mar. 2019

Proceso No. CMA-0146-2019

Solicitante: Departamento de Presupuesto

**REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA
"OFIX"**

Nombre Comercial:

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 Copiadora Sharp AR-5520D (Limpieza General, Lubricación y Ajustes) Mano de Obra	800.00	800.00
2	1	c/u	Cuchilla de Revelado	900.00	900.00
3	2	c/u	Sellos de Revelado	150.00	300.00
4	1	c/u	Revelador	1,100.00	1,100.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 3,100.00
				15% ISV	465.00
				TOTAL	L. 3,565.00

Valor total en letras:

Tres Mil Quinientos Sesenta y Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Mantenimiento y Reparación Copiadora Sharp AR-5520-D
Objeto de gasto 241, partida # 484, 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.0125-2019

Fecha: 21. mar. 2019

Proceso No. CMA-074-2019

Solicitante: Gerencia Bufete del Pueblo

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	1	c/u	Silla Ejecutiva HC-8305PU negro (base cromada). Capacidad 250 lbs	3,135.30	3,135.30
2	4	c/u	Silla Semi-ejecutiva HC B101 respaldo mesh (base cromada). Capacidad 180 lbs	1,625.96	6,503.84
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 9,639.14
				15% ISV	1,445.87
				TOTAL	L. 11,085.01

Valor total en letras:

Once Mil Ochenta y Cinco Lempiras con 01/100

Descripción del uso o destino: Para ser asignadas a la Gerencia Bufete del Pueblo. gasto 421, partida # 596, Fondos Municipales.

Objeto de

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0963-2019**

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

01/03/2019

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
31110	1	30	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER600-U Impuesto Sobre Ventas	5.95	178.50 26.78	205.28
doscientos cinco con 28/100							
Observaciones: CMA-0109-B-2019, COMPRA DE 30 BOTECITOS CON AGUA, PARA LA CAPACITACION "LA GUIA PARA MEJORA DE INGRESO A TRAVES DE LA INCLUSION FINANCIERA Y PRODUCTIVA DEL PROYECTO ACTIVO JICA", GERENCIA DESARROLLO HUMANO, OBJETO DE GASTO #573, PARTIDA No. 470.							
Gran Total LPS							205.28

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



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.
1801-1-2-0964-2019

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

04/03/2019

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 PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: EPSON - Modelo: PowerLite x41+ Impuesto Sobre Ventas	12,150.00	12,150.00 1,822.50	13,972.50
trece mil novecientos setenta y dos con 50/100							
Observaciones: CMA-050-E-2019, COMPRA DE 01 PROYECTOR, GERENCIA DE SERVICIOS LEGALES, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA No. 476.							
Gran Total LPS							13,972.50

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

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

Elaborado por: Mayra Belinda Nuñez
Rodas Asistente de Almacén 2222-7374



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

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0966-2019**

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

08/03/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	60	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE 2" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 128131 Impuesto Sobre Ventas	26.31	1,578.60 236.79	1,815.39
un mil ochocientos quince con 39/100							
Observaciones: CMA-0174-2019, COMPRA DE 60 ROLLOS DE MASKIN TAPE DE 2 PULGADAS, PARA ELABORACION DE ALFOMBRAS EN SEMANA SANTA 2019, GERENCIA DE TURISMO, OBJETO DE GASTO #573, PARTIDA No.							
Gran Total LPS							1,815.39

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




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.
1801-1-2-0967-2019**

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

08/03/2019

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

R.T.N.: 08019999404213

Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	100	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER600-U Impuesto Sobre Ventas	5.95	595.00 89.25	684.25
seiscientos ochenta y cuatro con 25/100							
Observaciones: CMA-0151-A-2019, COMPRA DE BOTECITOS CON AGUA, DESPACHO MUNICIPAL, VISITA DE JAPONESES A LA CAPITAL DE HONDURAS.							
Gran Total LPS							684.25

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



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

[Handwritten signature]

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0968-2019**

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

11/03/2019

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

R.T.N.: 08019999404213

Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	400	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER600-U Impuesto Sobre Ventas	5.95	2,380.00 357.00	2,737.00
dos mil setecientos treinta y siete con 00/100							
Observaciones: CMA-0108-A-2019 COMPRA DE BOTECITOS CON AGUA, DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL.							
Gran Total LPS							2,737.00

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0969-2019

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

12/03/2019

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
33100				Productos de Papel y Carton			12,180.94
	1	308	Unidad	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 842135001237 Impuesto Sobre Ventas	34.39	10,592.12 1,588.82	
31110				Productos alimenticios y bebidas			327,291.88
	1	576	Unidad	MAIZENA SABOR VAINILLA 45-50 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAIZENA - Modelo: 7411000343784	11.61	6,687.36	
	2	17	Unidad	FRIJOLES QUINTAL, ALTA CALIDAD ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DON CHANO - Modelo: 5041003	1,295.00	22,015.00	
	3	152	onza	ACEITE DE COCINA GIRASOL CON SOYA GALON ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 15 Marca: IDEAL - Modelo: 7401001501993	145.65	22,138.80	
	4	488	Bolsa	GRANOLA EN BOLSA DE 200 GR A 600 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AL NATURAL - Modelo: 602088000103	27.61	13,473.68	
	5	432	Paquete	NÉCTAR NATURAS SABOR MELOCOTÓN EN LATA DE 330 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NATURAS - Modelo: 81537200736	172.17	74,377.44	
	6	72	Unidad	CONSUMÉ DE POLLO BOTE (880-920 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FAVORA - Modelo: 59094020394	79.96	5,757.12	
	7	72	Unidad	CONSUMÉ DE RES BOTE (330-440 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FAVORA - Modelo: 759094020554	35.35	2,545.20	
	8	720	Unidad	PASTA DE TOMATE (200-235GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.17	10,922.40	

9	68	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CAMPO FRESCO - Modelo: 742100160023 MIEL DE ABEJA EN BOTE ZAMORANO 350ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	116.90	7,949.20
10	432	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMORANO - Modelo: 7422901300981 NÉCTAR SULA DE MELOCOTÓN EN TETRAPAK DE 200 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	174.00	75,168.00
11	1680	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SULA - Modelo: 7421000800255 AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.50	64,680.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas		21,577.68
trescientos treinta y nueve mil cuatrocientos setenta y dos con 82/100					
Observaciones: CMA-0119-A.1-2019, COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ALIMENTACION DIARIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE CUIDADO INFANTIL, GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, OBJETO DE GASTO #573, PARTIDA No.					
Gran Total LPS					339,472.82

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



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.

8

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0971-2019

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

12/03/2019

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
31110				Productos alimenticios y bebidas			185,700.60
	1	580	Bolsa	AVENA QUAKER 360GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.93	14,459.40	
	2	252	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUAKER - Modelo: N0800127 MARGARINA CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.50	4,914.00	
	3	272	Unidad	Garantía: 15 Marca: CLOVER BRAND - Modelo: N0010401 LATA DE CETECO ENTERA (2200 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	499.93	135,980.96	
	4	1400	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CETECO - Modelo: E0020165 ESPAGUETIS INA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.58	9,212.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MILANO - Modelo: EO520807 Impuesto Sobre Ventas		21,134.24	
ciento ochenta y cinco mil setecientos con 60/100							
Observaciones: CMA-0119-A.3-2019, COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ALIMENTACION DIARIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE CUIDADO INFANTIL, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, OBJETO DE GASTO #573, PARTIDA No.							
Gran Total LPS							185,700.60

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: Mayra Belinda Nuñez
Rodas Asistente de Almacén 2222-7374



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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0972-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
12/03/2019**

Proveedor:	DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.	R.T.N.:	08019005005580
Dirección:	Carretera que conduce al norte de Honduras, kilometro 65 a la orilla de la carretera al norte en local Delicias del Carmen	Tel.:	9948-1931

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			31,685.92	
	1	19	Unidad	ARROZ PRECOCIDO QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,075.00	20,425.00		
	2	528	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SELECTO - Modelo: 752290100037 SOPA MAGGI ALTA CALIDAD, ZONA 2	6.55	3,458.40		
	3	44	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGGI - Modelo: 7613035396203 BOTE DE SALSA DE TOMATE 25-30OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.60	1,742.40		
	4	40	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DON JULIO - Modelo: 714258016422 HARINA DE MAIZ 5 BOLSAS 4LBS EN FARDO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	132.00	5,280.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SELECTA - Modelo: 1X5 BOLSAS Impuesto Sobre Ventas		780.12		
treinta y un mil seiscientos ochenta y cinco con 92/100								
Observaciones: CMA-0119-A.4-2019, COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ALIMENTACION DIARIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE CUIDADO INFANTIL, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, OBJETO DE GASTO #573, PARTIDA No.								
						Gran Total LPS	31,685.92	

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



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.



9

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0973-2019**

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

12/03/2019

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	112	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	5,700.80 855.12	6,555.92
seis mil quinientos cincuenta y cinco con 92/100							
Observaciones: CMA-0119-A.6-2019, COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ALIMENTACION DIARIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE CUIDADO INFANTIL, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, OBJETO DE GASTO #573, PARTIDA No.							
Gran Total LPS							6,555.92

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



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.
1801-1-2-0974-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
12/03/2019**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			46.06
	1	3	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 5 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 763910003065 Impuesto Sobre Ventas	13.35	40.05	
						6.01	
31110				Productos alimenticios y bebidas			6,349.57
	1	10	Paquete	LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282300540	140.61	1,406.10	
	2	24	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536	10.87	260.88	
	3	3	Unidad	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON - Modelo: 41387917857	178.95	536.85	
	4	24	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: 7401005904035	12.13	291.12	
	5	24	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: 7401005904110	12.13	291.12	
	6	36	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231	10.87	391.32	
	7	8	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168	38.50	308.00	
	8	25	Paquete		53.45	1,336.25	

				GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)			
	9	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300744748 CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	104.20	416.80	
	10	8	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: 50700003542 CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.50	572.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127 Impuesto Sobre Ventas		539.13	
33100				Productos de Papel y Carton			220.52
	1	6	Caja	CAJA DE ROLLO DE PAPEL ENCERADO 75 PIES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.96	191.76	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CUT RITE - Modelo: 10900003308 Impuesto Sobre Ventas		28.76	
seis mil seiscientos dieciseis con 15/100							
Observaciones: CMA-0108-B-2019 COMPRA DE INSUMOS, DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL, PARA ATENDER A LOS SEÑORES REGIDORES EN LAS DIFERENTES REUNIONES.							
Gran Total LPS							6,616.15

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
Domínguez Auxiliar de Compras 2222-
7374

Aprobado

Official stamp: 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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0975-2019**

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

12/03/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL. R.T.N.: 08019995383067
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			4,230.25
	1	2	Caja	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.50	75.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: 7801875058065			
	2	10	Paquete	ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	150.00	1,500.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMBO - Modelo: 7508946002670			
	3	10	Unidad	SAL EN BOLSITA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.50	15.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CALAMAR - Modelo: 7423600900014			
	4	20	Paquete	GALLETAS SALADAS PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.50	310.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079200306			
	5	27	Caja	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.50	1,039.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667			
	6	21	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	1,008.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317			
				Impuesto Sobre Ventas		282.75	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			2,052.80
	1	20	Paquete	GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.70	1,234.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7590011151110			
	2	20	Paquete	GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.60	712.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300803889			
				Impuesto Sobre Ventas		106.80	

seis mil doscientos ochenta y tres con 05/100

Observaciones: CMA-0108-C-2019 COMPRA DE INSUMOS, DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL, PARA ATENDER A LOS SEÑORES REGIDORES EN LAS DIFERENTES REUNIONES.

Gran Total LPS

6,283.05

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



The stamp is circular with the text "COMANDO EN JEFE" at the top and "JEFE COMPRAS" at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

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.
1801-1-2-0976-2019**

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

12/03/2019

Proveedor: DIREVA
Dirección: Hato de Enmedio, Calle Principal, Casa 3, frente a barbería Ivan

R.T.N.: 08131974001970
Tel.: 2255-1040

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	6	Unidad	Productos de Papel y Carton PAPEL TOALLA GRANDE (300 HOJAS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAX PAPEL - Modelo: DV-006 Impuesto Sobre Ventas	29.15	174.90 26.24	201.14	
39400	1	3	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor BANDEJA TERMICA CON TAPADERA 8X8 PAQUETE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FOAMPI - Modelo: DV-023 Impuesto Sobre Ventas	71.95	215.85 32.38	248.23	
cuatrocientos cuarenta y nueve con 36/100								
Observaciones: CMA-0108-D-2019 COMPRA DE INSUMOS, DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL, PARA ATENDER A LOS SEÑORES REGIDORES EN LAS DIFERENTES REUNIONES.								
Gran Total LPS							449.36	

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.
1801-1-2-0977-2019

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
12/03/2019

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

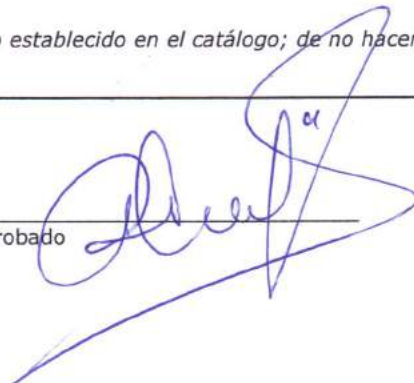
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			80.28	
	1	6	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.95	35.70		
	2	3	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PICNIC - Modelo: RP0036 VASO DE FOAM DE 10 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.37	34.11		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: RP0028 Impuesto Sobre Ventas		10.47		
ochenta con 28/100								
Observaciones: CMA-0108-E-2019 COMPRA DE INSUMOS, DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL, PARA ATENDER A LOS SEÑORES REGIDORES EN LAS DIFERENTES REUNIONES.								
Gran Total LPS							80.28	

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.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0978-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
12/03/2019**

Proveedor: R.T.N.:
Dirección: Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	3	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor TENEDORES DESECHABLES GRANDES PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 793610000521 Impuesto Sobre Ventas	5.65	16.95 2.54	19.49
31100	1	3	Caja	Alimentos y Bebidas para Personas ENDULZANTE SIN CALORÍAS (STEVIA) CAJA 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Equal Stevia - Modelo: 300258900887 Impuesto Sobre Ventas	57.25	171.75 25.76	197.51
doscientos diecisiete con 01/100							
Observaciones: CMA-0108-F-2019 COMPRA DE INSUMOS, DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL, PARA ATENDER A LOS SEÑORES REGIDORES EN LAS DIFERENTES REUNIONES.							
Gran Total LPS							217.01

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

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.
1801-1-2-0980-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
13/03/2019**

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	2	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	101.80 15.27	117.07
39400	1	3	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	25.86 3.88	29.74
ciento cuarenta y seis con 81/100							
Observaciones: CMA-0108-G-2019 COMPRA DE INSUMOS DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL, PARA ATENDER A LOS SEÑORES REGIDORES EN LAS DIFERENTES REUNIONES.							
Gran Total LPS							146.81

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
Dominguez Auxiliar de Compras 2222-
7374

Aprobado



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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0981-2019**

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

13/03/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenida paulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			185,381.10
	1	2080	Bolsa	BOLSA DE TALLARINES DE 100 GR A 500 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.70	24,336.00	
	2	56	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANTON - Modelo: 6901017321185 BOTE DE MAYONESA (30-35 ONZ) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.56	3,615.36	
	3	2280	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: 759076010139 BOLSA DE CODITOS DE 100 GR A 500 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.90	18,012.00	
	4	384	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANTON - Modelo: 753081004008 GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.80	8,755.20	
	5	28	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANCAN - Modelo: 753079005017 ESPECIAS EN BOTE DE 75 GR A 210 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.00	672.00	
	6	1400	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LA BUENA COCINA - Modelo: 742240003029 SAL EN BOLSITA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.50	2,100.00	
	7	900	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CALAMAR - Modelo: 74236009000014 CAJE DE CEREAL DE MAÍZ DE 656 GR A 900 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	113.00	101,700.00	
	8	1144	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KELLOGGS - Modelo: 7501008003657 MARMALADA EN BOLSA DE 200 GR A 600 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.90	9,037.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INA - Modelo: 753081045049 Impuesto Sobre Ventas		17,152.94	
ciento ochenta y cinco mil trescientos ochenta y uno con 10/100							

Observaciones: 0119-A.2-2019, COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ALIMENTACION DIARIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE CUIDADO INFANTIL, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, OBJETO DE GASTO #573, PARTIDA No.

Gran Total LPS 185,381.10

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



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.

7

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0982-2019

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
13/03/2019

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	
31110				Productos alimenticios y bebidas			155,381.71	
	1	50	Unidad	FRIJOLES QUINTAL, ALTA CALIDAD ZONA 1	1,295.00	64,750.00		
	2	1620	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DON CHANO - Modelo: 5041003 AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.50	62,370.00		
	3	1620	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 PASTA DE TOMATE (200-235GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.17	24,575.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CAMPO FRESCO - Modelo: 742100160023 Impuesto Sobre Ventas		3,686.31		
ciento cincuenta y cinco mil trescientos ochenta y uno con 71/100								
Observaciones: CMA-0170-A.1-2019, COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ELABORACION DE 1620 RACIONES, PARA SER ENTREGADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL BARRENDERO, OBJETO DE GASTO #573, PARTIDA No. 565.								
Gran Total LPS							155,381.71	

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

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.



República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0983-2019

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

13/03/2019

Proveedor:	DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.	R.T.N.:	08019005005580
Dirección:	Carretera que conduce al norte de Honduras, kilometro 65 a la orilla de la carretera al norte en local Delicias del Carmen	Tel.:	9948-1931

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			108,720.65	
	1	50	Unidad	ARROZ PRECOCIDO QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 2)	1,075.00	53,750.00		
	2	1620	Bolsa	HARINA DE MAIZ 4 LBS EN BOLSA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.40	42,768.00		
	3	1620	Unidad	SOPA MAGGI ALTA CALIDAD, ZONA 1	6.55	10,611.00		
				Impuesto Sobre Ventas		1,591.65		
ciento ocho mil setecientos veinte con 65/100								
Observaciones: CMA-0170-A.2-2019, COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ELABORACION DE 1620 RACIONES, PARA SER ENTREGADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL BARRENDERO, OBJETO DE GASTO #573, PARTIDA No. 565.								
Gran Total LPS							108,720.65	

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



08

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.
1801-1-2-0984-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
13/03/2019**

Proveedor: Supermercado Canton S de RL. R.T.N.: 08019995383067
 Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	1620	Bolsa	Alimentos y Bebidas para Personas CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ORO - Modelo: 7421800100029 Impuesto Sobre Ventas	45.00	72,900.00	72,900.00	
31110	1	1620	Unidad	Productos alimenticios y bebidas MANTECA CLOVER BRAND 1 LIBRA ALTA CALIDAD ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLOVER BRAND - Modelo: 7421001601028	16.50	26,730.00	31,590.00	
	2	3240	Unidad	SAL EN BOLSITA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CALAMAR - Modelo: 7423600000014 Impuesto Sobre Ventas	1.50	4,860.00		
Lps. ciento cuatro mil cuatrocientos noventa								
Observaciones: CMA-0170-A.3-2019, COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ELABORACION DE 1620 RACIONES, PARA SER ENTREGADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL BARRENDERO, OBJETO DE GASTO #573, PARTIDA No. 565.								
Gran Total Lps.							104,490.00	

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

8

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. 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.
1801-1-2-0985-2019

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

13/03/2019

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	
31110				Productos alimenticios y bebidas			61,705.80	
	1	1620	Bolsa	AVENA QUAKER 360GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.93	40,386.60		
	2	3240	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUAKER - Modelo: N0800127 ESPAGUETIS INA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.58	21,319.20		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MILANO - Modelo: EO520807				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
Lps. sesenta y un mil setecientos cinco con 80/100								
Observaciones: CMA-0170-A.4-2019, COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ELABORACION DE 1620 RACIONES, PARA SER ENTREGADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL BARRENDERO, OBJETO DE GASTO #573, PARTIDA No. 565.								
Gran Total Lps.							61,705.80	

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



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. 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.
1801-1-2-0986-2019

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
13/03/2019

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	
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,332,317.00	
	1	424	Unidad	FRIJOLES QUINTAL, ALTA CALIDAD ZONA 1	1,295.00	549,080.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DON CHANO - Modelo: 5041003				
	2	14000	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.50	539,000.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168				
	3	14000	Unidad	PASTA DE TOMATE (200-235GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.17	212,380.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CAMPO FRESCO - Modelo: 742100160023				
				Impuesto Sobre Ventas		31,857.00		
un millón trescientos treinta y dos mil trescientos diecisiete con 00/100								
Observaciones: CMA-0169-A.1-2019, COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA LA ELABORACION DE 14,000 RACIONES, PARA SER ENTREGADAS EN BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS DEL DISTRITO CENTRAL, EN CONMEMORACION AL DIA DE LA MADRE, OBJETO DE GASTO #573, PARTIDA No. 564.								
Gran Total LPS							1,332,317.00	

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



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.

Q

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0987-2019

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

13/03/2019

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
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,036.21
	1	12	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.20	50.40	
	2	20	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial/Wiwi - Modelo: HL6002 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.40	148.00	
	3	15	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1 LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE METAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.30	184.50	
	4	20	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ISOFIT - Modelo: 22185-6 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.40	188.00	
	5	20	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94B-SS-26/6 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.45	69.00	
	6	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.20	50.40	
	7	15	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS310-506-PK LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE METAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.05	210.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ISOFIT - Modelo: 22186-4 Impuesto Sobre Ventas		135.16	
33100				Productos de Papel y Carton			114.89
	1	1	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.90	54.90	

2	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0147 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.00	45.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107 Impuesto Sobre Ventas		14.99
un mil ciento cincuenta y uno con 09/100					
Observaciones: CMA-0154-A-1-2019 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GERENCIA DE CENTRO HISTORICO, FONDOS AMDC/PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CH FASE II/AECID. FAVOR FACTURAR A MONBRE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CH FASE II/AECID, CON NUMERO DE RTN 080119016851901.					
Gran Total LPS					1,151.09

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.
1801-1-2-0988-2019

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
13/03/2019

Proveedor:	DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.	R.T.N.:	08019005005580
Dirección:	Carretera que conduce al norte de Honduras, kilómetro 65 a la orilla de la carretera al norte en local Delicias del Carmen	Tel.:	9948-1931

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			930,855.00	
	1	424	Unidad	ARROZ PRECOCIDO QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,075.00	455,800.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SELECTO - Modelo: 752290100037				
	2	14000	Bolsa	HARINA DE MAIZ 4 LBS EN BOLSA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.40	369,600.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SELECTA - Modelo: 752290060034				
	3	14000	Unidad	SOPA MAGGI ALTA CALIDAD, ZONA 1	6.55	91,700.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGGI - Modelo: 7613035396203				
				Impuesto Sobre Ventas		13,755.00		
novecientos treinta mil ochocientos cincuenta y cinco con 00/100								
Observaciones: CMA-0169-A.2-2019, COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA LA ELABORACION DE 14,000 RACIONES, PARA SER ENTREGADAS EN BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS DEL DISTRITO CENTRAL, EN CONMEMORACION AL DIA DE LA MADRE, OBJETO DE GASTO #573, PARTIDA No. 564.								
Gran Total LPS							930,855.00	

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



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.

8

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0989-2019

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
13/03/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL. R.T.N.: 08019995383067
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	14000	Bolsa	Alimentos y Bebidas para Personas CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ORO - Modelo: 7421800100029 Impuesto Sobre Ventas	45.00	630,000.00 0.00	630,000.00	
31110	1	14000	Unidad	Productos alimenticios y bebidas MANTECA CLOVER BRAND 1 LIBRA ALTA CALIDAD ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLOVER BRAND - Modelo: 7421001601028	16.50	231,000.00	273,000.00	
	2	28000	Unidad	SAL EN BOLSITA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CALAMAR - Modelo: 7423600900014 Impuesto Sobre Ventas	1.50	42,000.00 0.00		
novecientos tres mil con 00/100								
Observaciones: CMA-0169-A.3-2019, COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA LA ELABORACION DE 14,000 RACIONES, PARA SER ENTREGADAS EN BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS DEL DISTRITO CENTRAL, EN CONMEMORACION AL DIA DE LA MADRE, OBJETO DE GASTO #573, PARTIDA No, 564.								
Gran Total LPS							903,000.00	

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: Mayra Belinda Nuñez
Rodas Asistente de Almacén 2222-7374



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

(Handwritten mark)

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0990-2019

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

13/03/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,547.88
	1	12	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.39	52.68	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187791			
	2	12	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.39	52.68	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187781			
	3	5	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.87	149.35	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238089			
	4	5	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.09	425.45	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181			
	5	5	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.29	86.45	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238087			
	6	20	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1/2"HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.07	61.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 080901			
	7	12	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.35	64.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951			
	8	5	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.68	368.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171			
	9	5	Caja		29.87	149.35	

				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 004131				
				Impuesto Sobre Ventas		137.92		
33100				Productos de Papel y Carton			545.27	
	1	16	Unidad	CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.22	451.52		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001531				
	2	15	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.25	93.75		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
dos mil noventa y tres con 15/100								
Observaciones: CMA-0154-A-2-2019 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GERENCIA DE CENTRO HISTORICO, FONDOS AMDC/PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CH FASE II/AECID. FAVOR FACTURAR A MONBRE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CH FASE II/AECID, CON NUMERO DE RTN 080119016851901.								
Gran Total LPS							2,093.15	

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

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.

B

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0991-2019

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
13/03/2019

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	
31110				Productos alimenticios y bebidas			533,260.00	
	1	28000	Unidad	ESPAGUETIS INA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.58	184,240.00		
	2	14000	Bolsa	AVENA QUAKER 360GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.93	349,020.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MILANO - Modelo: EO520807				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUAKER - Modelo: N0800127				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
quinientos treinta y tres mil doscientos sesenta con 00/100								
Observaciones: CMA-0169-A.4-2019, COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA LA ELABORACION DE 14,000 RACIONES, PARA SER ENTREGADAS EN BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS DEL DISTRITO CENTRAL, EN CONMEMORACION AL DIA DE LA MADRE, OBJETO DE GASTO #573, PARTIDA No. 564.								
Gran Total LPS							533,260.00	

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
GERENCIA ADMINISTRATIVA



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.

8

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0992-2019

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

13/03/2019

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
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,697.22
	1	3	Caja	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	117.60	352.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Onyx - Modelo: 70530601459			
	2	12	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.35	52.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246158797			
	3	40	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.68	1,027.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418			
	4	1	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.45	50.45	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189			
				Impuesto Sobre Ventas		214.57	
33100				Productos de Papel y Carton			2,171.80
	1	5	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.13	330.65	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Copán - Modelo: 7426500221104			
	2	10	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	133.25	1,332.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7891173022981			
	3	50	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.37	268.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772119			
				Impuesto Sobre Ventas		240.15	

tres mil ochocientos sesenta y nueve con 02/100

Observaciones: CMA-0154-A-3-2019 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GERENCIA DE CENTRO HISTORICO, FONDOS AMDC/PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CH FASE II/AECID. FAVOR FACTURAR A MONBRE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CH FASE II/AECID, CON NUMERO DE RTN 080119016851901.

Gran Total LPS

3,869.02

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.

o

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0993-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
13/03/2019**

Proveedor: Utiles de Honduras S. de R.L.
Dirección: Boulevard del norte, san pedro sula kilometro 3

R.T.N.: 05019995104894
Tel.: 2551-2434

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	50	Unidad	Productos de Papel y Carton CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFFICEONE - Modelo: 1015378 Impuesto Sobre Ventas	29.45	1,472.50 220.88	1,693.38
un mil seiscientos noventa y tres con 38/100							
Observaciones: CMA-0154-A-4-2019 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GERENCIA DE CENTRO HISTORICO, FONDOS AMDC/PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CH FASE II/AECID. FAVOR FACTURAR A MONBRE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CH FASE II/AECID, CON NUMERO DE RTN 080119016851901.							
Gran Total LPS							1,693.38

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.

00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0994-2019**

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

13/03/2019

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
33100				Productos de Papel y Carton			7,454.53
	1	20	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.94	1,698.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734			
	2	20	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.94	1,578.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929			
	3	40	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.44	2,657.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826			
	4	50	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, 140 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.94	547.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5033			
				Impuesto Sobre Ventas		972.33	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			409.54
	1	5	Paquete	MINAS 0.7 HBBLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.44	17.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: PNT07M			
	2	3	Caja	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	107.24	321.72	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: PLK03NE12			
	3	5	Paquete	MINAS 0.5 HB BLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.44	17.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: PNT05M			
				Impuesto Sobre Ventas		53.42	

siete mil ochocientos sesenta y cuatro con 07/100

Observaciones: CMA-0154-A-5-2019 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GERENCIA DE CENTRO HISTORICO, FONDOS AMDC/PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CH FASE II/AECID. FAVOR FACTURAR A MONBRE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CH FASE II/AECID, CON NUMERO DE RTN 080119016851901.

Gran Total LPS

7,864.07

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.

5

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-0995-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
15/03/2019**

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
31110	1	120	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER600-U Impuesto Sobre Ventas	5.95	714.00 107.10	821.10
ochocientos veintiuno con 10/100							
Observaciones: CMA-0192-A-2019, COMPRA DE 120 BOTELLAS CON AGUA, PARA SER UTILIZADO EN EL "TALLER RIO VIVO" COMO PARTE DEL COMPONENTE REHABILITACION ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DEL pARQUE LA CONCORDIA Y ALREDEDORES, GERENCIA DE CENTRO HISTORICO, FONDOS: AMDC/PREVENION DE VIOLENCIA CH FASE II/AECID, CON RTN 08019016851901							
Gran Total LPS							821.10

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.
1801-1-2-0996-2019

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

15/03/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL. R.T.N.: 08019995383067
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			300.00
	1	200	Unidad	SAL EN BOLSITA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CALAMAR - Modelo: 7423600900014 Impuesto Sobre Ventas	1.50	300.00	
							0.00
trescientos con 00/100							
Observaciones: CMA-0142-D-2019, COMPRA DE 200 BOLSITAS DE SAL, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALFOMBRAS EN SEMANA SANTA 2019, GERENCIA DE TURISMO, OBJETO DE GASTO #573, PARTIDA No.							
Gran Total LPS							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





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.

00

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0997-2019

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

19/03/2019

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3590 Impuesto Sobre Ventas	18,896.00	18,896.00 2,834.40	21,730.40
veintiun mil setecientos treinta con 40/100							
Observaciones: CMA-0194-2019 COMPRA DE UNA LAPTOP, ASUNTOS INTERNACIONALES.							
Gran Total LPS							21,730.40

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.
1801-1-2-0998-2019

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

21/03/2019

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
31110	1	200	Paquete	Productos alimenticios y bebidas 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	4,000.00 0.00	4,000.00
cuatro mil con 00/100							
Observaciones: CMA-0184-2019, COMPRA DE 200 PAQUETES DE BOLSAS CON AGUA DE 500 ML, 20 BOLSITAS CADA PAQUETE, GERENCIA DE TURISMO, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE LA ELABORACION DE ALFOMBRAS 2019, OBJETO DE GASTO #573 PARTIDA No.							
Gran Total LPS							4,000.00

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: Mayra Belinda Nuñez
Rodas Asistente de Almacén 2222-7374





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

CS

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0999-2019

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
25/03/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL. R.T.N.: 08019995383067
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			10,771.70
	1	48	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 7411001805236	11.20	537.60	
	2	30	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317	48.00	1,440.00	
	3	30	Caja	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667	38.50	1,155.00	
	4	10	Paquete	GALLETAS SODA PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079200009	15.50	155.00	
	5	10	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: 759076001045	90.80	908.00	
	6	25	Caja	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300744748	53.00	1,325.00	
	7	60	litro	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 2 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 784562010508	29.60	1,776.00	
	8	48	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 7411001800231	10.00	480.00	
	9	5	Paquete	ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMBO - Modelo: 7508946002670	148.80	744.00	

10	10	Paquete	GALLETAS SALADAS PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.50	155.00	
11	5	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079200306 DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	113.88	569.40	
12	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SABRITAS - Modelo: 7212823003970 ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	126.60	633.00	
					Impuesto Sobre Ventas	893.70
diez mil setecientos setenta y uno con 70/100						
Observaciones: CMA-0203-A-2019 COMPRA DE INSUMOS, DESPACHO MUNICIPAL.						
Gran Total LPS					10,771.70	

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.
1801-1-2-1000-2019**

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

25/03/2019

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
33100	1	10	Unidad	Productos de Papel y Carton SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nube Blanca - Modelo: 766324304056 Impuesto Sobre Ventas	50.45	504.50 75.68	580.18
31110	1	1	Caja	Productos alimenticios y bebidas TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Supremo - Modelo: 7411000230756	176.75	176.75	2,249.11
	2	10	kilogramo	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: lipton - Modelo: 041000731488 Impuesto Sobre Ventas	177.90	1,779.00 293.36	
39400	1	12	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 12 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 733910013125	14.39	172.68	518.70
	2	8	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003096	27.94	223.52	
	3	12	Paquete	TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910000118 Impuesto Sobre Ventas	4.57	54.84 67.66	

tres mil trescientos cuarenta y siete con 98/100

Observaciones: CMA-0203-B-2019 COMPRA DE INSUMOS, DESPACHO MUNICIPAL.

Gran Total LPS 3,347.98

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



The stamp is circular and contains the text: "MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL" around the top edge, a central emblem, and "JEFE COMPRAS" at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

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.



A small, illegible handwritten mark in blue ink located in the bottom right corner of the page.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-1001-2019**

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

25/03/2019

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	
39400	1	8	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor PLATO DESECHABLE NO. 5 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 763910003065 Impuesto Sobre Ventas	14.35	114.80 17.22	132.02	
33100	1	6	Caja	Productos de Papel y Carton CAJA DE ROLLO DE PAPEL ENCERADO 75 PIES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CUT RITE - Modelo: 10900003308 Impuesto Sobre Ventas	31.96	191.76 28.76	220.52	
31110	1	20	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168	38.50	770.00	1,452.50	
	2	15	Bolsa	CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ORO - Modelo: 7421800100029 Impuesto Sobre Ventas	45.50	682.50 0.00		
un mil ochocientos cinco con 04/100								
Observaciones: CMA-0203-C-2019 COMPRA DE INSUMOS, DESPAHO MUNICIPAL.								
Gran Total LPS							1,805.04	

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



The stamp is circular with the text "MUNICIPIO ORIGINAL DEL DISTRITO CENTRAL" around the perimeter. In the center, there is a coat of arms and the text "JEFE COMPRAS". A blue ink signature is written over the stamp.

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.



A small, stylized blue ink signature or mark located in the bottom right corner of the page.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-1002-2019**

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

25/03/2019

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	1	12	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DINA-PACK - Modelo: RP-2019011 Impuesto Sobre Ventas	5.95	71.40 10.71	82.11
ochenta y dos con 11/100							
Observaciones: CMA-0203-D-2019 COMPRA DE INSUMOS, DESPAHO MUNICIPAL.							
Gran Total LPS							82.11

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.

CDV

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-1003-2019

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

25/03/2019

Proveedor: DIREVA
Dirección: Hato de Enmedio, Calle Principal, Casa 3, frente a barbería Ivan

R.T.N.: 08131974001970
Tel.: 2255-1040

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	6	Unidad	Productos de Papel y Carton PAPEL TOALLA GRANDE (300 HOJAS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAX PAPEL - Modelo: DV-006 Impuesto Sobre Ventas	29.15	174.90 26.24	201.14
doscientos uno con 14/100							
Observaciones: CMA-0203-E-2019 COMPRA DE INSUMOS, DESPAHO MUNICIPAL.							
Gran Total LPS							201.14

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.
1801-1-2-1004-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
25/03/2019**

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

R.T.N.: 08019999404213

Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	160	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER600-U Impuesto Sobre Ventas	5.95	952.00 142.80	1,094.80
un mil noventa y cuatro con 80/100							
Observaciones: CMA-0203-F-2019 COMPRA DE INSUMOS, DESPAHO MUNICIPAL.							
Gran Total LPS							1,094.80

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.

A

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-1005-2019

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
26/03/2019

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

R.T.N.: 08019999404213

Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	75	Paquete	Productos alimenticios y bebidas 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	1,500.00 0.00	1,500.00
un mil quinientos con 00/100							
Observaciones: CMA-0208-2019, COMPRA DE 75 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA DE 20 UNIDADES, PARA SER UTILIZADOS EN EL CIERRE DEL "FESTIVAL NARANJA", GERENCIA DE TURISMO, OBJETO DE GASTO #573, PARTIDA No.							
Gran Total LPS							1,500.00

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.
1801-1-2-1006-2019**

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

28/03/2019

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019995320455

Dirección: edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.

Tel.: 2232-1190

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 GERENCIAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: APPLE - Modelo: MAC BOOK PRO Impuesto Sobre Ventas	42,000.00	42,000.00	48,300.00
cuarenta y ocho mil trescientos con 00/100							
Observaciones: CMA-166-2019 COMPRA DE 01 COMPUTADORA GERENCIAL MAC BOOK PRO, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO.							
Gran Total LPS							48,300.00

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: Andrea Suseth Nieto
Dominguez Auxiliar de Compras 2222-7374

Aprobado

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-1007-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
28/03/2019**

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V. R.T.N.: 08019995320455
 Dirección: edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda. Tel.: 2232-1190

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 GERENCIAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: APPLE - Modelo: MAC BOOK PRO Impuesto Sobre Ventas	42,000.00	42,000.00 6,300.00	48,300.00
cuarenta y ocho mil trescientos con 00/100							
Observaciones: CMA-165-2019 COMPRA DE 01 COMPUTADORA GERENCIAL MAC BOOK PRO, VICE-ALCALDIA.							
Gran Total LPS							48,300.00

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: Andrea Suseth Nieto
Domínguez Auxiliar de Compras 2222-7374

Aprobado

Stamp: ALCALDIA 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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-1008-2019

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
29/03/2019

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
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617169843 Impuesto Sobre Ventas	123.90	1,239.00 185.85	1,424.85
un mil cuatrocientos veinticuatro con 85/100							
Observaciones: CMA-218-2019 COMPRA DE 10 MEMORIAS DE 16 GB, GERENCIA DE LICITACIONES CONTRATACIONES Y SERVICIOS INTERNOS.							
Gran Total LPS							1,424.85

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-1009-2019

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
29/03/2019

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				Aceites y Grasas Lubricantes			207,050.60	
	1	10	galon	SAE 50 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 1	11,900.00	119,000.00		
	2	2	galon	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: TURBO X OILS SAE 10w Aceite de Transmision e Hidraulico en Barril 55 Galones, ZONA 1	16,700.00	33,400.00		
	3	8	galon	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CITGO - Modelo: HIDRAULIC 10W Líquido de Frenos 01 Galon, ZONA 1	418.00	3,344.00		
	4	3	galon	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: HEAVY DUTY DOT 3 Grasa Multiproposito NGLI 2, ZONA 1	1,500.00	4,500.00		
	5	1	galon	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CITGO - Modelo: EP-02 85w140 GL-5 en Barril 55 Galones, ZONA 1	12,900.00	12,900.00		
	6	100	cuarto	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: TOP GEAR OILS EP 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		27,006.60		
doscientos siete mil cincuenta con 60/100								
Observaciones: CMA-219-2019 COMPRA DE LUBRICANTES, TALLER MECANICO-DESPACHO MUNICIPAL.								
Gran Total LPS							207,050.60	

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



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.
1801-1-2-1010-2019**

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

29/03/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L. R.T.N.: 0801-9011-442659
 Dirección: Colonia La Pradera ,Contiguo a Gasolinera uno . Tel.: - -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	4	Unidad	Aceites y Grasas Lubricantes 15w40 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MECHA TOOL - Modelo: M1540CJRD Impuesto Sobre Ventas	10,390.00	41,560.00 6,234.00	47,794.00
cuarenta y siete mil setecientos noventa y cuatro con 00/100							
Observaciones: CMA-219-2019 COMPRA DE ACEITE, TALLER MECANICO-DESPACHO MUNICIPAL.							
Gran Total LPS							47,794.00

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.
1801-1-2-1011-2019

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
30/03/2019

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	13,350.00	13,350.00 2,002.50	15,352.50
quince mil trescientos cincuenta y dos con 50/100							
Observaciones: CMA-151-2019 COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, DEPARTAMENTO DE GRANDES CONTRIBUYENTES, GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO.							
Gran Total LPS							15,352.50

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
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.
1801-1-2-1012-2019

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
30/03/2019

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
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Canon - Modelo: MP-41DH Impuesto Sobre Ventas	1,234.95	1,234.95	1,420.19
un mil cuatrocientos veinte con 19/100							
Observaciones: CMA-115-B-2019 COMPRA DE UNA SUMADORA ELECTRICA, GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.							
Gran Total LPS							1,420.19

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.