

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ABRIL 2019

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Compra de 1 Ploter Multifuncional, solicitado por la Gerencia de Catastro.	Jetstereo	Abril-2019	CMA-0133 OC-0135-2019	156,394.25	VER ENLACE
2	Compra 3 candados, 1 llavin, solicitados por el Departamento de Seguridad Interna.	Comercial y Ferreteria la Sosa	Abril-2019	CMA-0180 OC-0137-2019	1,030.00	VER ENLACE
3	Compra brazo para puerta de vidrio, solicitado por la DOT.	Comercial y Ferreteria la Sosa	Abril-2019	CMA-0216 OC-0138-2019	2,064.25	VER ENLACE
4	Elaboración de 3 Sellos Auto-entintables, solicitados por la Gerencia de Recaudación.	Elite Corporación	Abril-2019	CMA-0200 OC-0139-2019	1,886.00	VER ENLACE
5	Compra de 1 Scanner, solicitado por la Gerencia de Centro Histórico.	Suministros Técnicos	Abril-2019	CMA-0241 OC-0140-2019	64,802.50	VER ENLACE
6	Compra de 120 Silbatos Metálicos, solicitados por la Gerencia de Movilidad Urbana.	Business Supply	Abril-2019	CMA-075-B OC-0141-2019	20,399.16	VER ENLACE
7	Elaboración de 2 Sellos, Auto-entintables, solicitados por el Departamento de Fondos Externos.	Elite Corporación	Abril-2019	CMA-0204-A OC-0143-2019	1,253.50	VER ENLACE
8	Elaboración de 1 Sello Facsimil, solicitados por el Departamento de Mantenimiento.	Elite Corporación	Abril-2019	CMA-0131 OC-0144-2019	632.50	VER ENLACE
9	Contratación Servicios profesionales para evento inauguración Parque la Concordia, solicitado por la Gerencia de Centro Histórico.	Dany Josue Redondo Andara	Abril-2019	CMA-0242 OC-0145-2019	89,987.50	VER ENLACE
10	Elaboración de 6 Banderas de Honduras, en tela para exterior, doble cara, solicitadas por el Despacho Municipal.	Industrias Maknudo	Abril-2019	CMA-044 OC-0146-2019	110,055.00	VER ENLACE
11	Elaboración de 6 sellos ovalados, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Elite Corporación	Abril-2019	CMA-0167 OC-0147-2019	3,726.00	VER ENLACE
12	Elaboración de 120 talonarios para parqueo, solicitados por la Gerencia de Orden Público.	Elite Corporación	Abril-2019	CMA-0246 OC-0149-2019	2,622.00	VER ENLACE
13	Elaboración de 2 Sellos Autoentintables, solicitados por la Dirección de Finanzas y Administración.	Elite Corporación	Abril-2019	CMA-0217 OC-0151-2019	1,322.50	VER ENLACE
14	Mantenimiento y Reparación Impresora Multifuncional, asignada a la Unidad de Transparencia.	Representaciones y Soluciones para Oficina "Ofix"	Abril-2019	CMA-0135 OC-0155-2019	1,725.00	VER ENLACE
15	Mantenimiento y Reparación Impresora HP-22015, asignada a la Dirección de Finanzas y Administración.	Representaciones y Soluciones para Oficina "Ofix"	Abril-2019	CMA-0164 OC-0156-2019	1,840.00	VER ENLACE
16	Elaboración 12 Chalecos, 50 camisas tipo polo, 10 Gorras, solicitados por la Dirección de Control y Seguimiento.	Industrias Maknudo	Abril-2019	CMA-077-B OC-0159-2019	24,538.70	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ABRIL 2019

17	Compra de 7 Termonebulizadoras, para fumigaciones extendidas, que serán utilizadas en la campaña de arbovirosis y combate a vectores del Distrito Central, solicitado por la Gerencia del CODEM	Distribuidora Comercial S.A.	Abril-2019	CMA-0226- OC-0163-2019	238,996.45	VER ENLACE
18	Elaboración de 50 Talonarios de citación, solicitados por Gerencia Control de la Construcción.	Elite Corporación	Abril-2019	CMA-084-A OC-0164-2019	7,187.50	VER ENLACE
19	Elaboración de 5000 trífolios informativos, solicitados por la Gerencia de la UGA.	Elite Corporación	Abril-2019	CMA-0205 OC-0165-2019	22,712.50	VER ENLACE
20	Mantenimiento y Reparación de Copiadora, Canon IR ADV400	Representaciones y Soluciones para Oficina "Ofix"	Abril-2019	CMA-0102 OC-0167-2019	6,555.00	VER ENLACE
21	Compra de 3 sellos foliadores, Solicitados por el Departamento Control de Fondos Externos y Locales, Programa Adaptación Urbana al Cambio Climático.	Papelería Honduras	Abril-2019	1801-1-2-1013-2019	1,076.40	VER ENLACE
22	Compra de Insumos, solicitados por el Despacho Municipal.	Papelería Honduras	Abril-2019	1801-1-2-1014-2019	1,411.32	VER ENLACE
23	Compra de Insumos, solicitados por el Despacho Municipal.	Yip Supermercados	Abril-2019	1801-1-2-1015-2019	1,706.40	VER ENLACE
24	Compra de Insumos, solicitados por el Despacho Municipal.	Redipo	Abril-2019	1801-1-2-1016-2019	82.11	VER ENLACE
25	Compra de Perforadora, solicitado para la Dirección de Control y Seguimiento.	Papelería Honduras	Abril-2019	1801-1-2-1017-2019	657.80	VER ENLACE
26	Compra de 4 UPS, solicitados por la Gerencia de Recursos Humanos, para ser utilizados en la Policía Municipal.	Cash Business	Abril-2019	1801-1-2-1018-2019	5,060.00	VER ENLACE
27	Compra de 1030 botellones con agua, para ser distribuidos en los diferentes Departamentos, Gerencias, Direcciones de la AMDC.	Agua Purificada Santa Clara	Abril-2019	1801-1-2-1019-2019	22,145.00	VER ENLACE
28	Compra de Marcadores Dorados, punta fina, solicitados para la Gerencia del IDEM.	Papelería Honduras	Abril-2019	1801-1-2-1020-2019	1,087.99	VER ENLACE
29	Compra de 2 computadoras de escritorio, solicitadas por la Gerencia de Información y Sistemas.	Centromatic	Abril-2019	1801-1-2-1021-2019	41,144.70	VER ENLACE
30	Compra de Insumos, solicitados por CODEM.	Papelería Honduras	Abril-2019	1801-1-2-1022-2019	467.88	VER ENLACE
31	Compra de perforadora grande, solicitada, por CODEM.	Papelería Honduras	Abril-2019	1801-1-2-1023-2019	649.75	VER ENLACE
32	Compra de 3 computadoras de escritorio, solicitadas por el Departamento de Presupuesto.	Centromatic	Abril-2019	1801-1-2-1024-2019	61,717.05	VER ENLACE

'07-MAYO-2019

Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC

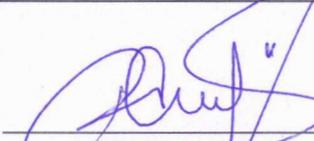
CC. Archivo
RUB

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ABRIL 2019

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Compra de 1 Ploter Multifuncional, solicitado por la Gerencia de Catastro.	Jetstereo	Abril-2019	CMA-0133 OC-0135-2019	156,394.25	VER ENLACE
2	Compra 3 candados, 1 llavin, solicitados por el Departamento de Seguridad Interna.	Comercial y Ferreteria la Sosa	Abril-2019	CMA-0180 OC-0137-2019	1,030.00	VER ENLACE
3	Compra brazo para puerta de vidrio, solicitado por la DOT.	Comercial y Ferreteria la Sosa	Abril-2019	CMA-0216 OC-0138-2019	2,064.25	VER ENLACE
4	Elaboración de 3 Sellos Auto-entintables, solicitados por la Gerencia de Recaudación.	Elite Corporación	Abril-2019	CMA-0200 OC-0139-2019	1,886.00	VER ENLACE
5	Compra de 1 Scanner, solicitado por la Gerencia de Centro Histórico.	Suministros Técnicos	Abril-2019	CMA-0241 OC-0140-2019	64,802.50	VER ENLACE
6	Compra de 120 Silbatos Metálicos, solicitados por la Gerencia de Movilidad Urbana.	Business Supply	Abril-2019	CMA-075-B OC-0141-2019	20,399.16	VER ENLACE
7	Elaboración de 2 Sellos, Auto-entintables, solicitados por el Departamento de Fondos Externos.	Elite Corporación	Abril-2019	CMA-0204-A OC-0143-2019	1,253.50	VER ENLACE
8	Elaboración de 1 Sello Facsimil, solicitados por el Departamento de Mantenimiento.	Elite Corporación	Abril-2019	CMA-0131 OC-0144-2019	632.50	VER ENLACE
9	Contratación Servicios profesionales para evento inauguración Parque la Concordia, solicitado por la Gerencia de Centro Histórico.	Dany Josue Redondo Andara	Abril-2019	CMA-0242 OC-0145-2019	89,987.50	VER ENLACE
10	Elaboración de 6 Banderas de Honduras, en tela para exterior, doble cara, solicitadas por el Despacho Municipal.	Industrias Maknudo	Abril-2019	CMA-044 OC-0146-2019	110,055.00	VER ENLACE
11	Elaboración de 6 sellos ovalados, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Elite Corporación	Abril-2019	CMA-0167 OC-0147-2019	3,726.00	VER ENLACE
12	Elaboración de 120 talonarios para parqueo, solicitados por la Gerencia de Orden Público.	Elite Corporación	Abril-2019	CMA-0246 OC-0149-2019	2,622.00	VER ENLACE
13	Elaboración de 2 Sellos Autoentintables, solicitados por la Dirección de Finanzas y Administración.	Elite Corporación	Abril-2019	CMA-0217 OC-0151-2019	1,322.50	VER ENLACE
14	Mantenimiento y Reparación Impresora Multifuncional, asignada a la Unidad de Transparencia.	Representaciones y Soluciones para Oficina "Ofix"	Abril-2019	CMA-0135 OC-0155-2019	1,725.00	VER ENLACE
15	Mantenimiento y Reparación Impresora HP 22015, asignada a la Dirección de Finanzas y Administración.	Representaciones y Soluciones para Oficina "Ofix"	Abril-2019	CMA-0164 OC-0156-2019	1,840.00	VER ENLACE
16	Elaboración 12 Chalecos, 50 camisas tipo polo, 10 Gorras, solicitados por la Dirección de Control y Seguimiento.	Industrias Maknudo	Abril-2019	CMA-077-B OC-0159-2019	24,538.70	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ABRIL 2019

17	Compra de 7 Termonebulizadoras, para fumigaciones extendidas, que serán utilizadas en la campaña de arbovirosis y combate a vectores del Distrito Central, solicitado por la Gerencia del CODEM	Distribuidora Comercial S.A.	Abril-2019	CMA-0226- OC-0163-2019	238,996.45	VER ENLACE
18	Elaboración de 50 Talonarios de citación, solicitados por Gerencia Control de la Construcción.	Elite Corporación	Abril-2019	CMA-084-A OC-0164-2019	7,187.50	VER ENLACE
19	Elaboración de 5000 trífolios informativos, solicitados por la Gerencia de la UGA.	Elite Corporación	Abril-2019	CMA-0205 OC-0165-2019	22,712.50	VER ENLACE
20	Mantenimiento y Reparación de Copiadora, Canon IR ADV400	Representaciones y Soluciones para Oficina "Ofix"	Abril-2019	CMA-0102 OC-0167-2019	6,555.00	VER ENLACE
21	Compra de 3 sellos foliadores, Solicitados por el Departamento Control de Fondos Externos y Locales, Programa Adaptación Urbana al Cambio Climático.	Papelería Honduras	Abril-2019	1801-1-2-1013-2019	1,076.40	VER ENLACE
22	Compra de Insumos, solicitados por el Despacho Municipal.	Papelería Honduras	Abril-2019	1801-1-2-1014-2019	1,411.32	VER ENLACE
23	Compra de Insumos, solicitados por el Despacho Municipal.	Yip Supermercados	Abril-2019	1801-1-2-1015-2019	1,706.40	VER ENLACE
24	Compra de Insumos, solicitados por el Despacho Municipal.	Redipo	Abril-2019	1801-1-2-1016-2019	82.11	VER ENLACE
25	Compra de Perforadora, solicitado para la Dirección de Control y Seguimiento.	Papelería Honduras	Abril-2019	1801-1-2-1017-2019	657.80	VER ENLACE
26	Compra de 4 UPS, solicitados por la Gerencia de Recursos Humanos, para ser utilizados en la Policía Municipal.	Cash Business	Abril-2019	1801-1-2-1018-2019	5,060.00	VER ENLACE
27	Compra de 1030 botellones con agua, para ser distribuidos en los diferentes Departamentos, Gerencias, Direcciones de la AMDC.	Agua Purificada Santa Clara	Abril-2019	1801-1-2-1019-2019	22,145.00	VER ENLACE
28	Compra de Marcadores Dorados, punta fina, solicitados para la Gerencia del IDEM.	Papelería Honduras	Abril-2019	1801-1-2-1020-2019	1,087.99	VER ENLACE
29	Compra de 2 computadoras de escritorio, solicitadas por la Gerencia de Información y Sistemas.	Centromatic	Abril-2019	1801-1-2-1021-2019	41,144.70	VER ENLACE
30	Compra de Insumos, solicitados por CODEM.	Papelería Honduras	Abril-2019	1801-1-2-1022-2019	467.88	VER ENLACE
31	Compra de perforadora grande, solicitada, por CODEM.	Papelería Honduras	Abril-2019	1801-1-2-1023-2019	649.75	VER ENLACE
32	Compra de 3 computadoras de escritorio, solicitadas por el Departamento de Presupuesto.	Centromatic	Abril-2019	1801-1-2-1024-2019	61,717.05	VER ENLACE


Lic. Ricardo Custodio
 Jefe de Compras Menores AMDC

CC. Archivo
RUB



07-MAYO-2019

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



ORDEN DE COMPRA No.0135-2019

Fecha: 1. abr. 2019

Proceso No. CMA-0133-2019

Solicitante: Gerencia de Catastro

Nombre Comercial: **JETSTEREO**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Plotter Multifuncional 24"X36", iPF770 MFP L36e, marca CANON.	135,995.00	135,995.00
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 135,995.00
15% ISV					20,399.25
TOTAL					L. 156,394.25

Valor total en letras: ***Ciento Cincuenta y Seis Mil Trescientos Noventa y Cuatro Lempiras con 25/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas por el personal de la Gerencia de Catastro.
Objeto de Gasto #424, Partida Presupuestaria #641. 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.0137-2019

Fecha: 1. abr. 2019

Proceso No. CMA-0180-2019

Solicitante: Departamento Seguridad Interna Municipal

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	candado para interperie #50, marca HERMEX.	156.52	313.04
2	1	c/u	Llavín derecho para portón, marca YALE.	582.61	582.61
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 895.65
				15% ISV	134.35
				TOTAL	L. 1,030.00

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

Descripción del uso o destino: Los candados para la bomba de agua y el llavín para el portón principal del Edificio el Arbolito de la AMDC
Objeto de Gasto #369, Partida Presupuestaria #731. 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.0138-2019

Fecha: 3. abr. 2019

Proceso No. CMA-0216-2019

Solicitante: Dirección Ordenamiento Territorial

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	juego	Pivote para puerta abatible, color negro, marca OLIMPIA.	320.00	640.00
2	1	c/u	Brazo cierra puerta, para puerta abatible, color negro, marca OLIMPIA.	1,155.00	1,155.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 1,795.00
15% ISV					269.25
TOTAL					L. 2,064.25

Valor total en letras:

*** Dos Mil Sesenta y Cuatro Lempiras con 25/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en la puerta de la recepción de los contribuyentes en el área de Atención Técnica de la Gerencia de Control de la Construcción y demás Oficinas.
Objeto de Gasto # 396, Partida Presupuestaria # 837. 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.0139-2019

Fecha: 4. abr. 2019

Proceso No. CMA-0200-2019

Solicitante: Gerencia de Recaudación y Control Financiero

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	2	c/u	Sello autoentintable cuadrado (leyenda Recibido uno para la Gerencia de Recaudación y Control Financiero y otro para Fiscalización)	550.00	1,100.00
2	1	c/u	Sello autoentintable Ovalado (leyenda Fiscalización)	540.00	540.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 1,640.00
15% ISV					246.00
TOTAL					L. 1,886.00

Valor total en letras: ***Un Mil Ochocientos Ochenta y Seis Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Utilizado en la Gerencia de Recaudación y Control Financiero y por Fiscalización.
de gasto,392 partida # 732, Fondos Municipales. Objeto

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.0140-2019

Fecha: 4. abr. 2019

Proceso No. CMA-0241-2019

Solicitante: Gerencia de Centro Historico

Nombre Comercial: SUMINISTROS TECNICOS S. DE R.L. 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	UNIDAD	SCANNER FULL COLOR * Superficie plana * Tamaño de papel carta, oficio, legal * Alimentador Automatico * Unidad Duplex (a dos lados) * Escaneo de tarjetas de credito plasticas y con relieve * Escaneo LED Ecologico * Rapido encendido en menos de 4 segundos * Interfaz: USB 3.0 (Compatible con USB 2.0)	56,350.00	56,350.00
ULTIMA LINEA					
Nota: Dicha compra debe de ser facturada a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL/PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CH FASE II/AECID.					
				SUB-TOTAL	L. 56,350.00
				15% ISV	8,452.50
				TOTAL	L. 64,802.50

Valor total en letras:

Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Dos Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para el fortalecimiento institucional para la gestión del Centro Histórico. Gastos Operativos de la subvención AECID/AMDC "Fomentar los entornos urbanos en convivencia, seguridad y con prevención de violencia en el Centro Histórico de Tegucigalpa, fase II",. Objeto de Gasto, #424 Partida Presupuestaria #840, Fondos ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL/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
ASND

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



ORDEN DE COMPRA No.0141-2019

Fecha: 5. abr. 2019

Proceso No. CMA-075-B-2019

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

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	120	c/u	Silbatos metálicos, cordón azul.	147.82	17,738.40
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 17,738.40
15% ISV					2,660.76
TOTAL					L. 20,399.16

Valor total en letras:

Veinte Mil Trescientos Noventa y Nueve Lempiras con 16/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por el personal de campo de la Gerencia de Movilidad Urbana.
Objeto de gasto #365, partida #748 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.0143-2019

Fecha: 5. abr. 2019

Proceso No. CMA-0204-A-2019

Solicitante: Departamento Control de Fondos Externos y Locales

Nombre Comercial: ELITE CORPORACION S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Sello autoentintable Ovalado con la leyenda Departamento Control de Fondos Externos y Locales.	540.00	540.00
2	1	c/u	Sello autoentintable cuadrado de recibido.	550.00	550.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 1,090.00
				15% ISV	163.50
				TOTAL	L. 1,253.50

Valor total en letras:

Mil Doscientos Cincuenta y Tres Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Utilizado por el Personal del Depto. Control de Fondos Externos y Locales.
Objeto de gasto, 392 partida # 756, 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.0144-2019

Fecha: 5. abr. 2019

Proceso No. CMA-0131-2019

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: ELITE CORPORACION S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Sello facsímil autoentintable.	550.00	550.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 550.00
				15% ISV	82.50
				TOTAL	L. 632.50

Valor total en letras: ***Seiscientos Treinta y Dos Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Utilizado por el Personal de Mantenimiento.
Objeto de gasto,392 partida # 807, 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.0145-2019

Fecha: 5. abr. 2019

Proceso No. CMA-0242-2019

Solicitante: Gerencia Centro Histórico

Nombre Comercial: **DANY JOSUE REDONDO ANDARA**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Planificación y Desarrollo de Torneo de Fútbol	10,000.00	10,000.00
2	1	c/u	Planificación y Desarrollo Festival Cultural para Niños	11,000.00	11,000.00
3	1	c/u	Planificación y Desarrollo Festival Cultural para Adultos.	19,000.00	19,000.00
4	1	c/u	Diseño y Elaboración de Material Gráfico	17,000.00	17,000.00
5	1	c/u	Mobiliario para la Inauguración	2,000.00	2,000.00
6	1	c/u	Audiovisuales	11,250.00	11,250.00
7	1		Refrigerio	8,000.00	8,000.00
ULTIMA LINEA					
Nota: Favor facturar a nombre de la Alcaldía Municipal del Distrito Central/Prevención de violencia CH Fase II/AECID.				SUB-TOTAL	L. 78,250.00
				15% ISV	11,737.50
				TOTAL	L. 89,987.50

Valor total en letras:

Ochenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Siete Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para el Evento Inaugural del Parque la Concordia Partida #, como parte del componetne: puesta en Marcha del Plan de Gestión Cultural del Centro Histórico die Distrito Central **Objeto de Gasto.299, Partida # 879 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.0146-2019

Fecha: 5. abr. 2019

Proceso No. CMA-044-2019

Solicitante: Despacho Municipal

Nombre Comercial: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6	c/u	Banderas de Honduras, doble cara 5x10 mts, tela especial para exterior, (de paracaídas) esquina reforzada y como mínimo 6 ojales.	15,950.00	95,700.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 95,700.00
15% ISV					14,355.00
TOTAL					L. 110,055.00

Valor total en letras:

Ciento Diez Mil Cincuenta y Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser colocadas en los diferentes parques del Distrito Central. Fondos Municipales.

Aprobada por: _____

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB

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



ORDEN DE COMPRA No.0147-2019

Fecha: 5. abr. 2019

Proceso No. CMA-0167-2019

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

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	6	c/u	Sello autoentintable Ovalado. con la siguiente leyenda: 1- Unidad del Adulto Mayor 2- Unidad de Aldeas. 3- Unidad de Donaciones. 4- Departamento de atención a las personas con discapacidad. 5- Departamento de Servicios Sociales. 6- Programa Municipal Infancia y Juventud.	540.00	3,240.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 3,240.00
				15% ISV	486.00
				TOTAL	L. 3,726.00

Valor total en letras:

Tres Mil Setecientos Veintiseis Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en diferentes Oficinas.
Objeto de gasto,392 partida #752, 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.0149-2019

Fecha: 10. abr. 2019

Proceso No. CMA-0312-2018

Solicitante: Gerencia de Orden Público

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	120	c/u	Talónarios numerados.	19.00	2,280.00
			Talónarios de 100 números cada uno, con su respectivo código (numeración 103,601 en adelante)		
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 2,280.00
15% ISV					342.00
TOTAL					L. 2,622.00

Valor total en letras:

Dos Mil Seiscientos Veintidós Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el estacionamiento del Mercado los Dolores.
Objeto de gasto, 333 partida # 915 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.0151-2019

Fecha: 10. abr. 2019

Proceso No. CMA-0217-2019

Solicitante: Dirección de Finanzas y Administración

Nombre Comercial: ELITE CORPORACION S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Sello facsímil automático.	550.00	550.00
2	1	c/u	Sello en base de madera tamaño especial, con la leyenda "CANCELADO"	600.00	600.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 1,150.00
				15% ISV	172.50
				TOTAL	L. 1,322.50

Valor total en letras:

*** Mil Trescientos Veintidós Lempiras con 50/100***

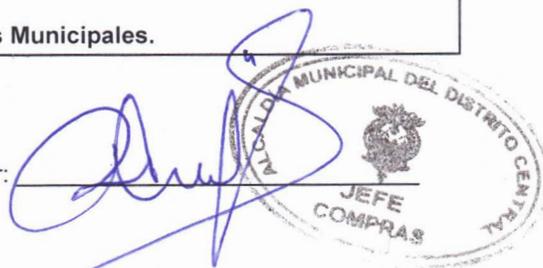
Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas por el personal de la Dirección de Finanzas y Administración.

Objeto de Gasto #392 Partida Presupuestaria #898. 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.0155-2019

Fecha: 12. abr. 2019

Proceso No. CMA-0135-2019

Solicitante: Oficial de Información Pública Municipal

**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	Reparación y Mantenimiento Multifuncional HP M426	1,500.00	1,500.00
			Limpieza General, Lubricación y ajustes, mano de obra		
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 1,500.00
15% ISV					225.00
TOTAL					L. 1,725.00

Valor total en letras:

Un Mil Setecientos Veinte y Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizada en la Oficina de Información Pública Municipal, Objeto de Gasto # 241, Partida Presupuestaria # 877. Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB

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



ORDEN DE COMPRA No.0156-2019

Fecha: 12. abr. 2019

Proceso No. CMA-0164-2019

Solicitante: Dirección de Finanzas y Administración

Nombre Comercial: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA
 "OFIX"

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Mantenimiento y Reparación de impresora HP laserjet P2015, (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	Embrague de bandeja 1.	400.00	400.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 1,600.00
				15% ISV	240.00
				TOTAL	L. 1,840.00

Valor total en letras:

Mil Ochocientos Cuarenta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas por la Secretaria de la Dirección de Finanzas y Administración.

Objeto de Gasto #241, Partida Presupuestaria #002, Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 RUB

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



ORDEN DE COMPRA No.0159-2019

Fecha: 12. abr. 2019

Proceso No. CMA-077-B-2019

Solicitante: Dirección de Control y Seguimiento

Nombre Comercial: **INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S. A.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	12	c/u	Chalecos en tela kaki, con bolsas y cinta reflectiva, bordado: pectoral izquierdo escudo, pectoral derecho texto, Serigrafía en la espalda las siglas AMDC. Tallas: S-1, M-5, L-3, XL-2, XXL-1 (color Azul oscuro).	699.00	8,388.00
2	50	c/u	Camisetas tipo polo, bordado: pectoral izquierdo escudo, pectoral derecho texto, TALLAS Mujeres: XS-2, M-12, L-6 Varones: M-12, L-12, XL-6 (color blanco y Azul Navy).	230.00	11,500.00
3	10	c/u	Gorra ajustable, color azul bandera, bordado. Frente escudo AMDC, lateral letras AMDC.	145.00	1,450.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 21,338.00
				15% ISV	3,200.70
				TOTAL	L. 24,538.70

Valor total en letras:

*** Veinticuatro Mil Quinientos Treinta y Ocho Lempiras con 70/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas por el personal de campo y administrativo.
Objeto de Gasto #322, Partida Presupuestaria #824. 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.0163-2019

Fecha: 22. abr. 2019

Proceso No. CMA-0226-2019

Solicitante: Gerencia CODEM

Nombre Comercial: **DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	7	c/u	Termonebulizadora	29,689.00	207,823.00
			Garantía de 6 meses por defecto de fábrica.		
			Incluye capacitación por parte del personal Biomedico.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 207,823.00
				15% ISV	31,173.45
				TOTAL	L. 238,996.45

Valor total en letras:

Doscientos Treinta y Ocho Mil Novecientos Noventa y Seis Lempiras con 45/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en la campaña de arbovirosis y combate de vectores del Distrito Central **Fondos Municipales.**

Aprobada por: _____

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB

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



ORDEN DE COMPRA No.0164-2019

Fecha: 22. abr. 2019

Proceso No. CMA-0312-2018

Solicitante: Gerencia Control de la Construcción

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	50	c/u	Elaboración de talonarios de citación, original y dos copias, a full color en papel químico, según diseño.	125.00	6,250.00
			Talonarios de 50 numeros cada uno (numeración 18,651 en adelante)		
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 6,250.00
15% ISV					937.50
TOTAL					L. 7,187.50

Valor total en letras: ***Siete Mil Ciento Ochenta y Siete Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en las citaciones de las construcciones sin Permiso correspondiente.

Objeto de gasto, 333 partida # 835, #927 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.0165-2019

Fecha: 23. abr. 2019

Proceso No. CMA-0205-2019

Solicitante: Gerencia UGA

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	5000	c/u	Elaboración de trifolios informativos a full color, en papel satinado.	3.95	19,750.00
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 19,750.00
15% ISV					2,962.50
TOTAL					L. 22,712.50

Valor total en letras: *** Veintidós Mil Setecientos Doce Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados para la difusión de la Ordenanza Municipal de Prevención y combate de incendios forestales.
Objeto de Gasto #333. Partida Presupuestaria #838. 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.0167-2019

Fecha: 23. abr. 2019

Proceso No. CMA-0102-2019

Solicitante: Gerencia Recaudación y Control Financiero

Nombre Comercial: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA
"OFIX"

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Mantenimiento y Reparación Copiadora CANON IR ADV 400 (Limpieza General, Lubricación y Ajustes) Mano de Obra	1,200.00	1,200.00
2	1	c/u	Unidad Fusora	4,500.00	4,500.00
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 5,700.00
				15% ISV	855.00
				TOTAL	L. 6,555.00

Valor total en letras:

Seis Mil Quinientos Cincuenta y Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizada por el personal de la Gerencia de Recaudación y Control Financiero.

Objeto de Gasto #241, Partida Presupuestaria #894. Fondos Municipales.

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.
1801-1-2-1013-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
02/04/2019**

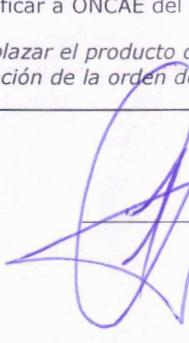
Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L. R.T.N.: 08019998391040
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	3	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 6942071183074 Impuesto Sobre Ventas	312.00	936.00 140.40	1,076.40
un mil setenta y seis con 40/100							
Observaciones: CMA-0204-B-2019, COMPRA DE 03 SELLOS FOLIADORES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CONTROLES A IMPLEMENTARSE, POR EL DEPTO. CONTROL DE FONDOS EXTERNOS Y LOCALES, PROGRAMA ADAPTACION URBANA AL CAMBIO CLIMATICO EN CENTROAMERICA-COMPONENTE HONDURAS (CONTRAPARTE AMDC) OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA No. 755.							
Gran Total LPS							1,076.40

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: 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.
1801-1-2-1014-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
02/04/2019**

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**

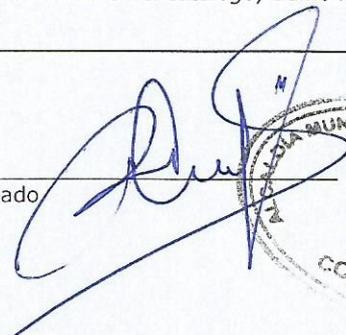
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			409.30
	1	10	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700113	40.93	409.30	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			1,002.02
	1	15	Paquete	VASO DE FOAM DE 8 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001025	8.96	134.40	
	2	12	Paquete	TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910000118	4.57	54.84	
	3	15	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910013101	8.62	129.30	
	4	12	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003065	11.14	133.68	
	5	15	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003096	27.94	419.10	
				Impuesto Sobre Ventas		130.70	
un mil cuatrocientos once con 32/100							
Observaciones: CMA-0229-A-2019 COMPRA DE INSUMOS, DESPACHO MUNICIPAL, UMGIR.							
Gran Total LPS							1,411.32

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 Auxiliari 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.
1801-1-2-1015-2019

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
02/04/2019

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	1	24	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127 Impuesto Sobre Ventas	71.10	1,706.40 0.00	1,706.40
un mil setecientos seis con 40/100							
Observaciones: CMA-0229-B-2019 COMPRA DE INSUMOS, DESPACHO MUNICIPAL, UMGIR.							
Gran Total LPS							1,706.40

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.
1801-1-2-1016-2019**

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

02/04/2019

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-0229-C-2019 COMPRA DE INSUMOS, DESPACHO MUNICIPAL, UMGIR.							
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
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.
1801-1-2-1017-2019**

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

02/04/2019

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	1	1	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: HDP-2160 Impuesto Sobre Ventas	572.00	572.00	657.80
seiscientos cincuenta y siete con 80/100							
Observaciones: CMA-225-2019 COMPRA DE PERFORADORA, DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.							
Gran Total LPS							657.80

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



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.
1801-1-2-1018-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
06/04/2019**

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	
39300	1	4	Unidad	Utiles y Materiales Eléctricos UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010UL Impuesto Sobre Ventas	1,100.00	4,400.00 660.00	5,060.00	
cinco mil sesenta con 00/100								
Observaciones: CMA-152-2019 COMPRA DE 04 UPS, DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL-RECURSOS HUMANOS.								
Gran Total LPS								5,060.00

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

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

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



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-1019-2019

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
08/04/2019

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

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	1030	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER5G-U Impuesto Sobre Ventas	21.50	22,145.00 0.00	22,145.00
veintidos mil ciento cuarenta y cinco con 00/100							
Observaciones: CMA-0214-2019, COMPRA DE 1,030 BOTELLONES CON AGUA, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE DIRECCIONES, GERENCIAS Y DEPARTAMENTOS DE LA AMDC, REGIDURIAS 34, DESPACHO MUNICIPAL 45, SECRETARIA MUNICIPAL 15, DIRECCION GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO 53, DEPARTAMENTO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL 23, GERENCIA DEL CODEM 32, SUPERINTENDENCIA 51, GERENCIA DE ORDEN PUBLICO 20, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 166, DIRECCION ORDENAMIENTO TERRITORIAL 70, GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO 83, GERENCIA DE CATASTRO 75, GERENCIA FUNERARIA DEL PUEBLO 11, GERENCIA DESARROLLO HUMANO 149, UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL 51, GERENCIA DESARROLLO MUNICIPAL 25, TRANS-450 03, DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES 67, GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 45, GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL 12, PARTIDA No.794, No.795, No.796, No.797, No.798, No.801, No.803, No.805, No.806, No.808, No.810, No.811, No.814, No.815, No.816, No.817, No.818, No.819, No.820, No.841, OBJETO DE GASTO #311.							
Gran Total LPS							22,145.00

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 Núñez
Rodas Asistente de Almacén 222-7374



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.
1801-1-2-1020-2019**

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

10/04/2019

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	1	2	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR DORADO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pilot - Modelo: 4902505155628 Impuesto Sobre Ventas	473.04	946.08	1,087.99
un mil ochenta y siete con 99/100							
Observaciones: CMA-0129-E-2019, COMPRA DE MARCADORES DORADOS PUNTA FINA, GERENCIA IDEM, PARA SER UTILIZADOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, OBJETO DE GASTO #392, PARTIDA No.889.							
Gran Total LPS							1,087.99

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.
1801-1-2-1021-2019**

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

11/04/2019

Proveedor: **CENTROMATIC S.A DE C.V.**
Dirección: **edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.**

R.T.N.: **08019995320455**
Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: PRO DESK 400 G4 SFF Impuesto Sobre Ventas	17,889.00	35,778.00 5,366.70	41,144.70
cuarenta y un mil ciento cuarenta y cuatro con 70/100							
Observaciones: CMA-080-2019 COMPRA DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #336.							
Gran Total LPS							41,144.70

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
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.
1801-1-2-1022-2019**

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

23/04/2019

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	
31110				Productos alimenticios y bebidas			387.01	
	1	4	Bolsa	CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.94	179.76		
	2	5	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.45	207.25		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: oro - Modelo: 7421800100029				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700168				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			80.87	
	1	4	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.62	34.48		
	2	4	Paquete	VASO DE FOAM DE 8 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.96	35.84		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910013101				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001025				
				Impuesto Sobre Ventas		10.55		
cuatrocientos sesenta y siete con 88/100								
Observaciones: CMA-264-A-2019 COMPRA DE INSUMOS, CODELES-CODEM, KFW.								
Gran Total LPS							467.88	

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: Reina Esperanza Urbina
Belgara Auxiliar de Compras 2222-7374

Aprobado



Handwritten signature in blue ink. To the right is an official circular stamp with the text "MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL" around the perimeter and "JEFE COMPRAS" in the center, accompanied by a small emblem.

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.
1801-1-2-1023-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
24/04/2019**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: HDP-2160 Impuesto Sobre Ventas	565.00	565.00 84.75	649.75
seiscientos cuarenta y nueve con 75/100							
Observaciones: CMA-264-B-2019 COMPRA DE PERFORADORA GRANDE, CODELES-CODEM, KFW.							
Gran Total LPS							649.75

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

Official stamp: 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.
1801-1-2-1024-2019**

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

26/04/2019

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

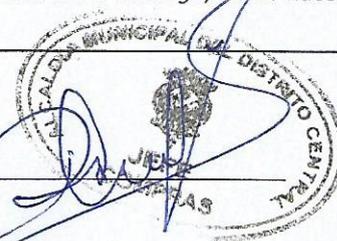
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: PRO DESK 400 G4 SFF Impuesto Sobre Ventas	17,889.00	53,667.00 8,050.05	61,717.05
sesenta y un mil setecientos diecisiete con 05/100							
Observaciones: CMA-114-2019 COMPRA DE TRES COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.							
Gran Total LPS							61,717.05

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
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.