

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO 2019

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Compra de 730 almuerzos empacados con su respectivo refresco, para ser entregados en la celebración del Medio Ambiente, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Sabores Olla Olla	Junio 2019	OC 210- CMA-340-A-2019	33,752.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
2	Elaboración de 10 sellos ovalados automaticos, 1 sello rectangular automático, solicitado por la Dirección de Ordenamiento Territorial.	Elite Corporación	Junio 2019	OC 211-CMA- 0323-2019	6,842.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
3	Compra de 300 camisas polo, para niños, con el logo de la AMDC y Centros Educativos Municipales, para ser utilizadas por los niños de los Centros Educativos Municipales, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Distribuidora El Creador Publicidad	Junio 2019	OC 212-CMA- 0121-2019	58,650.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
4	Compra de 136 Botas de hule, para ser utilizadas por el personal que realiza limpieza de tragantes, cunetas, aseo urbano y relleno satinario, solicitadas por la Gerencia de Aseo Municipal.	Electro Andina	Junio 2019	OC 215-CMA- 0298-2019	41,446.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
5	Compra de 1,120 camisas cuello redondo, con el logo de la AMDC y Centros Educativos Municipales, para ser utilizadas por los niños de los Centros Educativos Municipales, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Distribuidora El Creador Publicidad	Junio 2019	OC 216-CMA- 0120-2019	126,224.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
6	Compra de 1 silla Ejecutiva, solicitada por la Regiduria No. 5	Industrias Panavisión	Junio 2019	OC 218-CMA- 0275-2019	3,718.31	<a href="#">VER ENLACE</a>
7	Compra de 15 Kit de estantes, solicitados por la Gerencia de Licitaciones.	Industrias Panavisión	Junio 2019	OC 219-CMA- 0189-2019	34,336.64	<a href="#">VER ENLACE</a>
8	Compra de 10 Kit de estantes, solicitados por la Gerencia de Licitaciones.	Industrias Panavisión	Junio 2019	OC 220-CMA- 0309-C-2019	22,891.10	<a href="#">VER ENLACE</a>
9	Compra de 1 impresora Multifuncional, Solicitada por Departamento de Contabilidad.	Cash Business	Junio 2019	OC 221-CMA- 266-A-2019	22,535.49	<a href="#">VER ENLACE</a>
10	Compra de 1 impresora Multifuncional, Solicitada por Gerencia de Recaudación y Control Financiero, para ser utilizado en el Departamento de Grandes Contribuyentes.	Cash Business	Junio 2019	OC 222-CMA-0301-B-2019	11,651.55	<a href="#">VER ENLACE</a>
11	Compra de 1 impresora Multifuncional, Solicitada por Regiduria No. 3	Acosa	Junio 2019	OC 224-CMA-0281-2019	7,999.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
12	Compra de 1 impresora Multifuncional, Solicitada por la Gerencia de Mejoramiento de Vivienda.	Acosa	Junio 2019	OC 225-CMA-269-B-2019	7,999.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
13	Compra de 880 gabachas para niño, 123 gabachas para adulto, con el logo de la AMDC y Centros Educativos Municipales, para ser utilizadas por los niños y maestros de los Centros Educativos Municipales, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Industrias Maknudo	Junio 2019	OC 227-CMA- 0122-2019	68,314.60	<a href="#">VER ENLACE</a>

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO 2019

14	Compra de 1190 Mochilas, con el logo de la AMDC, para ser utilizadas por los niños de los Centros Educativos Municipales, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Industrias Maknudo	Junio 2019	OC 228-CMA- 0123-2019	125,902.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
15	Compra de 1 Fotocopiadora con sistema de impresión copiado y digitalización bajo demanda, solicitada por el Departamento de Contabilidad.	Jetstereo	Junio 2019	OC 229-CMA 0266-B-2019	17,244.25	<a href="#">VER ENLACE</a>
16	Elaboración de 300 sellos de obra no autorizada, impresos en vinil a Full color, solicitados por la Gerencia Control de la Construcción.	Expresión Digital	Junio 2019	OC 230-CMA- 084-B-2019	97,290.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
17	Compra de 28 sillas semi-ejecutivas, 23 sillas de espera, para ser utilizadas por el personal del Departamento de Grandes Contribuyentes, solicitadas por la Gerencia de Recaudación.	Industrias Panavisión	Junio 2019	OC 231-CMA- 0315-B-2019	94,863.13	<a href="#">VER ENLACE</a>
18	Compra de 1 silla ejecutiva, 8 sillas semi-ejecutivas, 3 sillas secretariales, solicitadas por la Unidad de Auditoria Interna.	Industrias Panavisión	Junio 2019	OC 232-CMA- 076-2019	33,404.90	<a href="#">VER ENLACE</a>
19	Compra de Herramientas para ser utilizadas en el mantenimiento de los edificios de la AMDC, solicitadas por el Departamento de Mantenimiento.	Ferreteria La Sosa	Junio 2019	OC 234-CMA- 060-2019	43,990.60	<a href="#">VER ENLACE</a>
20	Compra de Materiales para reparación de oficina, solicitados por Ordenamiento Territorial.	Electro Andina	Junio 2019	OC 235-CMA- 0220-2019	6,845.06	<a href="#">VER ENLACE</a>
21	Compra de 4 baterías para servidor HP, solicitadas por la Gerencia de Información y Sistemas.	Business Supply	Junio 2019	OC 236-CMA- 188-2019	25,254.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
22	Compra de 1 telefono alambrico, solicitado por el Departamento de Protocolo y Ceremonial.	Business Supply	Junio 2019	OC 237-CMA-270-B-2019	684.25	<a href="#">VER ENLACE</a>
23	Compra de 1 Copiadora Multifuncional, solicitada por la Gerencia de Orden Público.	Jetstereo	Junio 2019	OC 240-CMA-238-A-2019	65,689.25	<a href="#">VER ENLACE</a>
24	Mantenimiento y/o reparación multifuncional HP 426, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Soluciones para oficina "ofix"	Junio 2019	OC 241-CMA- 337-2019	1,725.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
25	Compra de insumos (Nwmlink, Switch, Patch Panel, Patch Cord) para remodelación de la oficina de Grandes Contribuyentes, solicitados por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero.	Papeleria Honduras	Junio 2019	OC 242-CMA- 343-2019	48,741.60	<a href="#">VER ENLACE</a>
26	Compra de 28 modulares, con gaveta, (superficie de trabajo, pedestal, pata soporte, escuadra, panel + ducto + tapa, tela, panel base), solicitados por la Gerencia de Recaudación y Control Financiera, para ser utilizadas en el Departamento de Recaudación.	Milano S. de R.L.	Junio 2019	OC 243-CMA-315-C-2019	237,720.18	<a href="#">VER ENLACE</a>
27	Compra de Materiales para reparación de 2 baños y la Oficina de Obras Civiles.	Comercial y Ferrreteria la Sosa	Junio 2019	OC 247-CMA-085-2019	3,705.24	<a href="#">VER ENLACE</a>
28	Alquiler de 6 sanitarios móviles, para ser colocados en la Recreo Via Musical, Expo Emprende, solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana.	Inversiones Monsol	Junio 2019	OC 249-CMA-352-2019	8,107.50	<a href="#">VER ENLACE</a>

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO 2019

29	Elaboración de 16 chalecos estilo periodistas, (dos bordados, cinta reflectiva, 2 bolsillos internos), solicitados por UMGIR.	Logo Plus	Junio 2019	OC 250-CMA-271-2019	15,088.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
30	Elaboración de 3100 piñatas, para ser distribuidas en jardines, escuelas, patronatos, en barrios y colonias del Distrito Central, solicitadas por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Mundo Infantil	Junio 2019	OC 251-CMA-254-2019	235,290.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
31	Compra de 1 telefono inalambrico, 1 telefono alambrico, solicitados por el Departamento de Presupuesto.	Papeleria Honduras	Junio 2019	OC 254-CMA 263-B-2019	2,351.75	<a href="#">VER ENLACE</a>
32	Compra de 8 cortinas enrollables, para ser instaladas en las oficinas de Auditoria Interna.	Estilos y Detalles	Junio 2019	OC 255-CMA-364-B-2019	13,358.40	<a href="#">VER ENLACE</a>
33	Compra de Copiadora Multifuncional, sistema de impresión en red, solicitado por el Departamento de Compras.	Jetstereo	Junio 2019	OC 256-CMA 302-B-2019	17,244.25	<a href="#">VER ENLACE</a>
34	Compra de 2 sillas ejecutivas, 2 sillas semi ejecutivas, solicitadas por el Departamento Municipal de Justicia.	Industrias Panavisión	Junio 2019	OC 258-CMA-294-2019	17,397.91	<a href="#">VER ENLACE</a>
35	Compra de 4 Armarios tipo persiana, solicitados por la Gerencia Mejoramiento de Vivienda.	Industrias Panavisión	Junio 2019	OC 260-CMA-269-A-2019	57,312.83	<a href="#">VER ENLACE</a>
36	Compra de 3 Armarios tipo persina, solicitados por el Departamento de Presupuesto.	Industrias Panavisión	Junio 2019	OC 261-CMA-363-A-2019	42,984.62	<a href="#">VER ENLACE</a>
37	Compra de 10 Kit de estantes, solicitados por la Unidad de Auditoria Interna.	Industrias Panavisión	Junio 2019	OC 262-CMA-199-2019	28,878.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
38	Compra de 3 sillas Semi-ejecutivas, solicitadas por el Departamento de Mantenimiento.	Industrias Panavisión	Junio 2019	OC 263-CMA-296-2019	6,623.97	<a href="#">VER ENLACE</a>
39	Compra de 5 Sillas Semi-ejecutivas, 5 Archivos 2 gavetas, 1 archivo 4 gavetas, solicitado por la Gerencia de Servicios Legales.	Industrias Panavisión	Junio 2019	OC 264-CMA-50-A-2019	27,278.62	<a href="#">VER ENLACE</a>
40	Compra de 5 Sillas Semi-ejecutivas, 4 sillas de visita, solicitadas por la Dirección de Control y Seguimiento, para ser asignadas a la Unidad de Microempresas.	Industrias Panavisión	Junio 2019	OC 265-CMA-244-B-2019	13,873.68	<a href="#">VER ENLACE</a>
41	Compra de 72 camisas tipo polo, color gris, 48 camisas color kaki, solicitadas por el Departamento de Mantenimiento.	Industrias Maknudo	Junio 2019	OC- 267 CMA-364-2019	28,980.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
42	Compra de 37 paquetes de bolsitas de agua de 500 ml. Para ser distribuidas en la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, Solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Agua Purificada Santa Clara	Junio 2019	1801-1-2-1061-2019	740.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
43	Compra de Tintas y Toner, para ser utilizadas en las diferentes dependencias de la AMDC, solicitadas por el Departamento de Almacén.	Cash Business	Junio 2019	1801-1-2-1062-2019	280,027.84	<a href="#">VER ENLACE</a>
44	Compra de Tintas y Toner, para ser utilizadas en las diferentes dependencias de la AMDC, solicitadas por el Departamento de Almacén.	Acosa	Junio 2019	1801-1-2-1063-2019	61,587.33	<a href="#">VER ENLACE</a>
45	Compra de Tintas y Toner, para ser utilizadas en las diferentes dependencias de la AMDC, solicitadas por el Departamento de Almacén.	Jetstereo	Junio 2019	1801-1-2-1064-2019	15,330.54	<a href="#">VER ENLACE</a>

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO 2019

46	Compra de Tintas y Toner, para ser utilizadas en las diferentes dependencias de la AMDC, solicitadas por el Departamento de Almacén.	Productive Business Solutions Honduras	Junio 2019	1801-1-2-1065-2019	23,212.98	<a href="#">VER ENLACE</a>
47	Compra de 20 UPS, solicitados por la Gerencia de Catastro.	Acosa	Junio 2019	1801-1-2-1066-2019	25,300.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
48	Compra de 8 llantas para ser instaladas en tanques cisterna del CODEM, solicitadas por el Departamento Taller Mecánico.	Distribuidora Chorotega	Junio 2019	1801-1-2-1067-2019	46,920.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
49	Compra de 2 destructoras de papel, solicitadas por la Gerencia de Licitaciones y Contrataciones.	Disproa	Junio 2019	1801-1-2-1068-2019	18,354.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
50	Compra de 6 computadoras de escritorio intermedias, solicitadas por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Centromatic	Junio 2019	1801-1-2-1069-2019	123,434.10	<a href="#">VER ENLACE</a>
51	Compra de 1 computadora de escritorio intermedia, solicitada por la Gerencia de Recursos Humanos.	Jetstereo	Junio 2019	1801-1-2-1070-2019	17,192.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
52	Compra de Materiales, para elaboración de piñatas, para celebración del día del niño, solicitadas por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Pacasa	Junio 2019	1801-1-2-1072-2019	33,866.28	<a href="#">VER ENLACE</a>
53	Compra de Tijeras, para elaboración de piñatas, para celebración del día del niño, solicitadas por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Representaciones y Distribuciones Hernandez	Junio 2019	1801-1-2-1073-2019	369.15	<a href="#">VER ENLACE</a>
54	Compra de Marcadores, para ser utilizados en la elaboración de piñatas, para celebración del día del niño, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Distribuciones Valencia	Junio 2019	1801-1-2-1074-2019	216.78	<a href="#">VER ENLACE</a>
55	Compra de 20 paquetes de Agua en bolsita, para ser entregadas en el proyecto de animación de espacios públicos en los parques de grafiti, solicitados por la Gerencia de Turismo.	Agua Purificada Santa Clara	Junio 2019	1801-1-2-1075-2019	400.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
56	Compra de 1 disco duro externo de 5TB, solicitado por la Gerencia de Información y Sistemas.	Papelería Honduras	Junio 2019	1801-1-2-1076-2019	3,673.10	<a href="#">VER ENLACE</a>
57	Compra de 400 CD, solicitados por la Gerencia de Información y Sistemas.	Distribuciones Valencia	Junio 2019	1801-1-2-1078-2019	2,502.40	<a href="#">VER ENLACE</a>
58	Compra de 150 botes con agua, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Agua Purificada Santa Clara	Junio 2019	1801-1-2-1080-2019	1,026.38	<a href="#">VER ENLACE</a>
59	Compra de Lubricantes para ser utilizados en el mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC, solicitados por el Departamento de Taller Mecánico.	Distribuidora Chorotega	Junio 2019	1801-1-2-1081-2019	158,060.60	<a href="#">VER ENLACE</a>
60	Compra de Lubricantes para ser utilizados en el mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC, solicitados por el Departamento de Taller Mecánico.	Distribuidora Cummins Centroamerica	Junio 2019	1801-1-2-1082-2019	47,794.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
61	Compra de 1 disco duro de 5TB, solicitado por el Departamento de Comunicación Institucional.	Papelería Honduras	Junio 2019	1801-1-2-1083-2019	3,673.10	<a href="#">VER ENLACE</a>
62	Compra de Material de oficina, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC. solicitado por el Departamento de Almacén.	Papelería Honduras	Junio 2019	1801-1-2-1084-2019	43,527.27	<a href="#">VER ENLACE</a>

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO 2019

63	Compra de Material de oficina, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC. solicitado por el Departamento de Almacen.	Acosa	Junio 2019	1801-1-2-1085-2019	6,299.82	<a href="#">VER ENLACE</a>
64	Compra de Material de oficina, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC. solicitado por el Departamento de Almacen.	Pacasa	Junio 2019	1801-1-2-1086-2019	48,939.47	<a href="#">VER ENLACE</a>
65	Compra de Material de oficina, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC. solicitado por el Departamento de Almacen.	Disproa	Junio 2019	1801-1-2-1087-2019	5,043.90	<a href="#">VER ENLACE</a>
66	Compra de Material de oficina, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC. solicitado por el Departamento de Almacen.	Distribuciones Valencia	Junio 2019	1801-1-2-1088-2019	516.81	<a href="#">VER ENLACE</a>
67	Compra de Insumos, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Yip Supermercados	Junio 2019	1801-1-2-1089-2019	3,166.64	<a href="#">VER ENLACE</a>
68	Compra de Insumos, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Supermercados Canton	Junio 2019	1801-1-2-1090-2019	2,940.60	<a href="#">VER ENLACE</a>
69	Compra de Insumos, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Papeleria Honduras	Junio 2019	1801-1-2-1091-2019	2,493.52	<a href="#">VER ENLACE</a>
70	Compra de Insumos, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Leoplast	Junio 2019	1801-1-2-1092-2019	341.32	<a href="#">VER ENLACE</a>

'05-JULIO-2019

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

CC. Archivo  
RUB

**INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO 2019**

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Compra de 730 almuerzos empacados con su respectivo refresco, para ser entregados en la celebración del Medio Ambiente, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Sabores Olla Olla	Junio 2019	OC 210- CMA-340-A-2019	33,752.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
2	Elaboración de 10 sellos ovalados automáticos, 1 sello rectangular automático, solicitado por la Dirección de Ordenamiento Territorial.	Elite Corporación	Junio 2019	OC 211-CMA- 0323-2019	6,842.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
3	Compra de 300 camisas polo, para niños, con el logo de la AMDC y Centros Educativos Municipales, para ser utilizadas por los niños de los Centros Educativos Municipales, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Distribuidora El Creador Publicidad	Junio 2019	OC 212-CMA- 0121-2019	58,650.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
4	Compra de 136 Botas de hule, para ser utilizadas por el personal que realiza limpieza de tragantes, cunetas, aseo urbano y relleno sanitario, solicitadas por la Gerencia de Aseo Municipal.	Electro Andina	Junio 2019	OC 215-CMA- 0298-2019	41,446.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
5	Compra de 1,120 camisas cuello redondo, con el logo de la AMDC y Centros Educativos Municipales, para ser utilizadas por los niños de los Centros Educativos Municipales, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Distribuidora El Creador Publicidad	Junio 2019	OC 216-CMA- 0120-2019	126,224.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
6	Compra de 1 silla Ejecutiva, solicitada por la Regiduría No. 5	Industrias Panavisión	Junio 2019	OC 218-CMA- 0275-2019	3,718.31	<a href="#">VER ENLACE</a>
7	Compra de 15 Kit de estantes, solicitados por la Gerencia de Licitaciones.	Industrias Panavisión	Junio 2019	OC 219-CMA- 0189-2019	34,336.64	<a href="#">VER ENLACE</a>
8	Compra de 10 Kit de estantes, solicitados por la Gerencia de Licitaciones.	Industrias Panavisión	Junio 2019	OC 220-CMA- 0309-C-2019	22,891.10	<a href="#">VER ENLACE</a>
9	Compra de 1 impresora Multifuncional, Solicitada por Departamento de Contabilidad.	Cash Business	Junio 2019	OC 221-CMA- 266-A-2019	22,535.49	<a href="#">VER ENLACE</a>
10	Compra de 1 impresora Multifuncional, Solicitada por Gerencia de Recaudación y Control Financiero, para ser utilizado en el Departamento de Grandes Contribuyentes.	Cash Business	Junio 2019	OC 222-CMA-0301-B-2019	11,651.55	<a href="#">VER ENLACE</a>
11	Compra de 1 impresora Multifuncional, Solicitada por Regiduría No. 3	Acosa	Junio 2019	OC 224-CMA-0281-2019	7,999.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
12	Compra de 1 impresora Multifuncional, Solicitada por la Gerencia de Mejoramiento de Vivienda.	Acosa	Junio 2019	OC 225-CMA-269-B-2019	7,999.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
13	Compra de 880 gabachas para niño, 123 gabachas para adulto, con el logo de la AMDC y Centros Educativos Municipales, para ser utilizadas por los niños y maestros de los Centros Educativos Municipales, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Industrias Maknudo	Junio 2019	OC 227-CMA- 0122-2019	68,314.60	<a href="#">VER ENLACE</a>

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO 2019

14	Compra de 1190 Mochilas, con el logo de la AMDC, para ser utilizadas por los niños de los Centros Educativos Municipales, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Industrias Maknudo	Junio 2019	OC 228-CMA- 0123-2019	125,902.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
15	Compra de 1 Fotocopiadora con sistema de impresión copiado y digitalización bajo demanda, solicitada por el Departamento de Contabilidad.	Jetstereo	Junio 2019	OC 229-CMA 0266-B-2019	17,244.25	<a href="#">VER ENLACE</a>
16	Elaboración de 300 sellos de obra no autorizada, impresos en vinil a Full color, solicitados por la Gerencia Control de la Construcción.	Expresión Digital	Junio 2019	OC 230-CMA- 084-B-2019	97,290.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
17	Compra de 28 sillas semi-ejecutivas, 23 sillas de espera, para ser utilizadas por el personal del Departamento de Grandes Contribuyentes, solicitadas por la Gerencia de Recaudación.	Industrias Panavisión	Junio 2019	OC 231-CMA- 0315-B-2019	94,863.13	<a href="#">VER ENLACE</a>
18	Compra de 1 silla ejecutiva, 8 sillas semi-ejecutivas, 3 sillas secretariales, solicitadas por la Unidad de Auditoria Interna.	Industrias Panavisión	Junio 2019	OC 232-CMA- 076-2019	33,404.90	<a href="#">VER ENLACE</a>
19	Compra de Herramientas para ser utilizadas en el mantenimiento de los edificios de la AMDC, solicitadas por el Departamento de Mantenimiento.	Ferreteria La Sosa	Junio 2019	OC 234-CMA- 060-2019	43,990.60	<a href="#">VER ENLACE</a>
20	Compra de Materiales para reparación de oficina, solicitados por Ordenamiento Territorial.	Electro Andina	Junio 2019	OC 235-CMA- 0220-2019	6,845.06	<a href="#">VER ENLACE</a>
21	Compra de 4 baterías para servidor HP, solicitadas por la Gerencia de Información y Sistemas.	Business Supply	Junio 2019	OC 236-CMA- 188-2019	25,254.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
22	Compra de 1 telefono alambrico, solicitado por el Departamento de Protocolo y Ceremonial.	Business Supply	Junio 2019	OC 237-CMA-270-B-2019	684.25	<a href="#">VER ENLACE</a>
23	Compra de 1 Copiadora Multifuncional, solicitada por la Gerencia de Orden Público.	Jetstereo	Junio 2019	OC 240-CMA-238-A-2019	65,689.25	<a href="#">VER ENLACE</a>
24	Mantenimiento y/o reparación multifuncional HP 426, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Soluciones para oficina "ofix"	Junio 2019	OC 241-CMA- 337-2019	1,725.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
25	Compra de insumos (Nwelink, Switch, Patch Panel, Patch Cord) para remodelación de la oficina de Grandes Contribuyentes, solicitados por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero.	Papeleria Honduras	Junio 2019	OC 242-CMA- 343-2019	48,741.60	<a href="#">VER ENLACE</a>
26	Compra de 28 modulares, con gaveta, (superficie de trabajo, pedestal, pata soporte, escuadra, panel + ducto + tapa, tela, panel base), solicitados por la Gerencia de Recaudación y Control Financiera, para ser utilizadas en el Departamento de Recaudación.	Milano S. de R.L.	Junio 2019	OC 243-CMA-315-C-2019	237,720.18	<a href="#">VER ENLACE</a>
27	Compra de Materiales para reparación de 2 baños y la Oficina de Obras Civiles.	Comercial y Ferreteria la Sosa	Junio 2019	OC 247-CMA-085-2019	3,705.24	<a href="#">VER ENLACE</a>
28	Alquiler de 6 sanitarios móviles, para ser colocados en la Recreo Vía Musical, Expo Emprende, solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana.	Inversiones Monsol	Junio 2019	OC 249-CMA-352-2019	8,107.50	<a href="#">VER ENLACE</a>

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO 2019

29	Elaboración de 16 chalecos estilo periodistas, (dos bordados, cinta reflectiva, 2 bolsillos internos), solicitados por UMGIR.	Logo Plus	Junio 2019	OC 250-CMA-271-2019	15,088.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
30	Elaboración de 3100 piñatas, para ser distribuidas en jardines, escuelas, patronatos, en barrios y colonias del Distrito Central, solicitadas por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Mundo Infantil	Junio 2019	OC 251-CMA-254-2019	235,290.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
31	Compra de 1 telefono inalambrico, 1 telefono alambrico, solicitados por el Departamento de Presupuesto.	Papeleria Honduras	Junio 2019	OC 254-CMA 263-B-2019	2,351.75	<a href="#">VER ENLACE</a>
32	Compra de 8 cortinas enrollables, para ser instaladas en las oficinas de Auditoria Interna.	Estilos y Detalles	Junio 2019	OC 255-CMA-364-B-2019	13,358.40	<a href="#">VER ENLACE</a>
33	Compra de Copiadora Multifuncional, sistema de impresión en red, solicitado por el Departamento de Compras.	Jetstereo	Junio 2019	OC 256-CMA 302-B-2019	17,244.25	<a href="#">VER ENLACE</a>
34	Compra de 2 sillas ejecutivas, 2 sillas semi-ejecutivas, solicitadas por el Departamento Municipal de Justicia.	Industrias Panavisión	Junio 2019	OC 258-CMA-294-2019	17,397.91	<a href="#">VER ENLACE</a>
35	Compra de 4 Armarios tipo persiana, solicitados por la Gerencia Mejoramiento de Vivienda.	Industrias Panavisión	Junio 2019	OC 260-CMA-269-A-2019	57,312.83	<a href="#">VER ENLACE</a>
36	Compra de 3 Armarios tipo persina, solicitados por el Departamento de Presupuesto.	Industrias Panavisión	Junio 2019	OC 261-CMA-363-A-2019	42,984.62	<a href="#">VER ENLACE</a>
37	Compra de 10 Kit de estantes, solicitados por la Unidad de Auditoria Interna.	Industrias Panavisión	Junio 2019	OC 262-CMA-199-2019	28,878.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
38	Compra de 3 sillas Semi-ejecutivas, solicitadas por el Departamento de Mantenimiento.	Industrias Panavisión	Junio 2019	OC 263-CMA-296-2019	6,623.97	<a href="#">VER ENLACE</a>
39	Compra de 5 Sillas Semi-ejecutivas, 5 Archivos 2 gavetas, 1 archivo 4 gavetas, solicitado por la Gerencia de Servicios Legales.	Industrias Panavisión	Junio 2019	OC 264-CMA-50-A-2019	27,278.62	<a href="#">VER ENLACE</a>
40	Compra de 5 Sillas Semi-ejecutivas, 4 sillas de visita, solicitadas por la Dirección de Control y Seguimiento, para ser asignadas a la Unidad de Microempresas.	Industrias Panavisión	Junio 2019	OC 265-CMA-244-B-2019	13,873.68	<a href="#">VER ENLACE</a>
41	Compra de 72 camisas tipo polo, color gris, 48 camisas color kaki, solicitadas por el Departamento de Mantenimiento.	Industrias Maknudo	Junio 2019	OC- 267 CMA-364-2019	28,980.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
42	Compra de 37 paquetes de bolsitas de agua de 500 ml. Para ser distribuidas en la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, Solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Agua Purificada Santa Clara	Junio 2019	1801-1-2-1061-2019	740.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
43	Compra de Tintas y Toner, para ser utilizadas en las diferentes dependencias de la AMDC, solicitadas por el Departamento de Almacén.	Cash Business	Junio 2019	1801-1-2-1062-2019	280,027.84	<a href="#">VER ENLACE</a>
44	Compra de Tintas y Toner, para ser utilizadas en las diferentes dependencias de la AMDC, solicitadas por el Departamento de Almacén.	Acosa	Junio 2019	1801-1-2-1063-2019	61,587.33	<a href="#">VER ENLACE</a>
45	Compra de Tintas y Toner, para ser utilizadas en las diferentes dependencias de la AMDC, solicitadas por el Departamento de Almacén.	Jetstereo	Junio 2019	1801-1-2-1064-2019	15,330.54	<a href="#">VER ENLACE</a>

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO 2019

46	Compra de Tintas y Toner, para ser utilizadas en las diferentes dependencias de la AMDC, solicitadas por el Departamento de Almacén.	Productive Business Solutions Honduras	Junio 2019	1801-1-2-1065-2019	23,212.98	<a href="#">VER ENLACE</a>
47	Compra de 20 UPS, solicitados por la Gerencia de Catastro.	Acosa	Junio 2019	1801-1-2-1066-2019	25,300.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
48	Compra de 8 llantas para ser instaladas en tanques cisterna del CODEM, solicitadas por el Departamento Taller Mecánico.	Distribuidora Chorotega	Junio 2019	1801-1-2-1067-2019	46,920.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
49	Compra de 2 destructoras de papel, solicitadas por la Gerencia de Licitaciones y Contrataciones.	Disproa	Junio 2019	1801-1-2-1068-2019	18,354.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
50	Compra de 6 computadoras de escritorio intermedias, solicitadas por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Centromatic	Junio 2019	1801-1-2-1069-2019	123,434.10	<a href="#">VER ENLACE</a>
51	Compra de 1 computadora de escritorio intermedia, solicitada por la Gerencia de Recursos Humano.	Jetstereo	Junio 2019	1801-1-2-1070-2019	17,192.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
52	Compra de Materiales, para elaboración de piñatas, para celebración del día de niño, solicitadas por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Pacasa	Junio 2019	1801-1-2-1072-2019	33,866.28	<a href="#">VER ENLACE</a>
53	Compra de Tijeras, para elaboración de piñatas, para celebración del día del niño, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Representaciones y Distribuciones Hernandez	Junio 2019	1801-1-2-1073-2019	369.15	<a href="#">VER ENLACE</a>
54	Compra de Marcadores, para ser utilizados en la elaboración de piñatas, para celebración del día del niño, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Distribuciones Valencia	Junio 2019	1801-1-2-1074-2019	216.78	<a href="#">VER ENLACE</a>
55	Compra de 20 paquetes de Agua en bolsita, para ser entregadas en el proyecto de animación de espacios públicos en los parques de grafiti, solicitados por la Gerencia de Turismo.	Agua Purificada Santa Clara	Junio 2019	1801-1-2-1075-2019	400.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
56	Compra de 1 disco duro externo de 5TB, solicitado por la Gerencia de Información y Sistemas.	Papelería Honduras	Junio 2019	1801-1-2-1076-2019	3,673.10	<a href="#">VER ENLACE</a>
57	Compra de 400 CD, solicitados por la Gerencia de Información y Sistemas.	Distribuciones Valencia	Junio 2019	1801-1-2-1078-2019	2,502.40	<a href="#">VER ENLACE</a>
58	Compra de 150 botes con agua, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Agua Purificada Santa Clara	Junio 2019	1801-1-2-1080-2019	1,026.38	<a href="#">VER ENLACE</a>
59	Compra de Lubricantes para ser utilizados en el mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC, solicitados por el Departamento de Taller Mecánico.	Distribuidora Chorotega	Junio 2019	1801-1-2-1081-2019	158,060.60	<a href="#">VER ENLACE</a>
60	Compra de Lubricantes para ser utilizados en el mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC, solicitados por el Departamento de Taller Mecánico.	Distribuidora Cummins Centroamerica	Junio 2019	1801-1-2-1082-2019	47,794.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
61	Compra de 1 disco duro de 5TB, solicitado por el Departamento de Comunicación Institucional.	Papelería Honduras	Junio 2019	1801-1-2-1083-2019	3,673.10	<a href="#">VER ENLACE</a>
62	Compra de Material de oficina, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC, solicitado por el Departamento de Almacén.	Papelería Honduras	Junio 2019	1801-1-2-1084-2019	43,527.27	<a href="#">VER ENLACE</a>

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO 2019

63	Compra de Material de oficina, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC. solicitado por el Departamento de Almacen.	Acosa	Junio 2019	1801-1-2-1085-2019	6,299.82	<a href="#">VER ENLACE</a>
64	Compra de Material de oficina, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC. solicitado por el Departamento de Almacen.	Pacasa	Junio 2019	1801-1-2-1086-2019	48,939.47	<a href="#">VER ENLACE</a>
65	Compra de Material de oficina, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC. solicitado por el Departamento de Almacen.	Disproa	Junio 2019	1801-1-2-1087-2019	5,043.90	<a href="#">VER ENLACE</a>
66	Compra de Material de oficina, para ser utilizado en las diferentes dependencias de la AMDC. solicitado por el Departamento de Almacen.	Distribuciones Valencia	Junio 2019	1801-1-2-1088-2019	516.81	<a href="#">VER ENLACE</a>
67	Compra de Insumos, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Yip Supermercados	Junio 2019	1801-1-2-1089-2019	3,166.64	<a href="#">VER ENLACE</a>
68	Compra de Insumos, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Supermercados Canton	Junio 2019	1801-1-2-1090-2019	2,940.60	<a href="#">VER ENLACE</a>
69	Compra de Insumos, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Papeleria Honduras	Junio 2019	1801-1-2-1091-2019	2,493.52	<a href="#">VER ENLACE</a>
70	Compra de Insumos, solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Leoplast	Junio 2019	1801-1-2-1092-2019	341.32	<a href="#">VER ENLACE</a>

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

CC: Archivo  
 RUB



05-JULIO-2019

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



**ORDEN DE COMPRA No.0210-2019**

Fecha: 3. jun. 2019

Proceso No. CMA-0340-A-2019

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **SABORES OLLA OLLA**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	730	c/u	Almuerzos empacados, con refresco en lata de 355 ml	40.00	29,200.00
2	1	c/u	Flete	150.00	150.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 29,350.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>4,402.50</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 33,752.50</b>

Valor total en letras:

\*\*\* Treinta y tres mil setecientos cincuenta y dos Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en la celebración del día Mundial del Medio Ambiente  
Objeto de gasto, 573 partida # 1422 , 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.0211-2019**

Fecha: 4. jun. 2019

Proceso No. CMA-0323-2019

Solicitante: Dirección de Ordenamiento Territorial

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	10	c/u	Sellos ovalados automaticos	540.00	5,400.00
2	1	c/u	Sello rectangular automatico	550.00	550.00
			***ULTIMA LINEA***		
<b>SUB-TOTAL</b>					L. 5,950.00
<b>15% ISV</b>					892.50
<b>TOTAL</b>					L. 6,842.50

Valor total en letras: \*\*\*Seis mil ochocientos cuarenta y dos Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado la Gerencia de Obras Civiles y por los departamentos y unidades de la Gerencia de Catastro  
 gasto 573, partida # 1257, 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

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



**ORDEN DE COMPRA No.0212-2019**

Fecha: 3. Jun. 2019

Proceso No. CMA-0121-2019

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA EL CREADOR PUBLICIDAD 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	300	c/u	Camisas Polo , tela Barcelona (Tipo Dryfit) talla de niño	170.00	51,000.00
			Impresión en pectoral izquierdo: Logo AMDC a full color, impresión en pectoral derecho : Logo Centros educativos municipales		
			Camisas color amarillo, en las siguientes tallas: Número 10: 50, número 12: 50, número 14: 50, número 16: 50, número 18: 50 y número 20:50		
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	L. 51,000.00
				<b>15% ISV</b>	7,650.00
				<b>TOTAL</b>	L. 58,650.00

Valor total en letras:

\*\*\*Cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por niños y niñas de los Centros Educativos Municipales. CEM Enriqueta de Lazarus, CEM Estrella de Belén. Objeto de gasto 573, partida # 1256, 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.0215-2019**

Fecha: 4. jun. 2019

Proceso No. CMA-0298-2019

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

Nombre Comercial: ELECTRO ANDINA, 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	136	c/u	Botas altas de hule, marca UNIMAC.	265.00	36,040.00
			TALLAS: #37-03, #38-15, #39-27, #40-31, #41-22, #42-20, #43-07, #44-11.		
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	L. 36,040.00
				<b>15% ISV</b>	5,406.00
				<b>TOTAL</b>	L. 41,446.00

Valor total en letras:

\*\*\*Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis Lempiras con 00/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para ser utilizado por el personal que labora en la limpieza de tragantes, cunetas, aseo urbano, y relleno sanitario.  
**Objeto de gasto #322, partida #1360, 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.0216-2019**

Fecha: 4. jun. 2019

Proceso No. CMA-0120-2019

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA EL CREADOR PUBLICIDAD 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	1120	c/u	Camisetas cuello redondo, tela Kiana (Deportiva) tallas de niño	98.00	109,760.00
			Camisas color amarillo, en las siguientes tallas: número 4: 405, número 6: 290, número 8: 425		
			Impresion en pectoral: Logo AMDC, full color, Impresión espalda, Logo centros Educativos Municipales.		
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	L. 109,760.00
				<b>15% ISV</b>	16,464.00
				<b>TOTAL</b>	L. 126,224.00

Valor total en letras:

\*\*\*Ciento veintiseis mil doscientos veinticuatro Lempiras con 00/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para ser utilizado por niños y niñas de los Centros de Cuidado Infantil y Centros Educativos Municipales. CMDCI San Isidro, Arcoiris, Enriqueta de Lazarus, Cataluña, Villa Nueva, Nueva Jerusalen, CDIM Altos de Santa Rosa. Jardín Rosa Elena de Lobo, Jardín Enriqueta de Lazarus, Jardín Estrella de Belen, Jardín Paula Zepeda, Jardín San Pablo, Jardín San Miguel Arcangel, Jardín Reino de España.  
**Objeto de gasto 573, partida # 1257, 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.0218-2019**

Fecha: 6. jun. 2019

Proceso No. CMA-0275-2019

Solicitante: Regiduría N° 5

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 de cuero, con base cromada SP-741A	3,233.31	3,233.31
			Silla ergonomica, capacidad de peso 220 libras.		
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 3,233.31</b>
				15% ISV	485.00
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 3,718.31</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Tres mil setecientos diez y ocho Lempiras con 31/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizada por el regidor Carlos Roberto Amador de la Regiduría N° 5  
 Objeto de gasto 421 partida # 1329 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  
 DMAR

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



**ORDEN DE COMPRA No.0219-2019**

Fecha: 6. jun. 2019

Proceso No. CMA-0189-2019

Solicitante: Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos

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	15	c/u	Kit estanteria marfil 5-30.5 x 91.4-200.7 CMS	1,990.53	29,857.95
			60 parales 199.4 CMS x 1.55 MM Marfil, 1200 tornillos/tuercas, 300 soporte platina galvanizada, 60 bota parales escuadra, 75 entrepaño 30.5 x 91.4 CMS CAL. 0.6 MM Marfil 120 lbs. Licitaciones area de oficina y bodega.		
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 29,857.95</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>4,478.69</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 34,336.64</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Treinta y cuatro mil trescientos treinta y seis Lempiras con 64/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser ubicados en el archivo de la Gerencia de Licitaciones.  
Objeto de gasto 421 partida # 1320 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.0220-2019**

Fecha: 6. jun. 2019

Proceso No. CMA-0309-C-2019

Solicitante: Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos

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	10	c/u	Kit estanteria marfil 5-30.5 x 91.4-200.7 CMS	1,990.53	19,905.30
			40 parales 199.4 CMS x 1.55 MM Marfil, 800 tornillos/tuercas, 200 soporte platina galvanizada, 40 bota parales escuadra, 50 entrepaño 30.5 x 91.4 CMS CAL. 0.6 MM Marfil 120 lbs. Licitaciones area de oficina y bodega.		
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 19,905.30</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>2,985.80</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 22,891.10</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Veinti dos mil ochocientos noventa y uno Lempiras con 10/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el archivo de los documentos de precalificación.  
Objeto de gasto 421 partida # 1319 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.0221-2019**

Fecha: 6. jun. 2019

Proceso No. CMA-0266-A-2019

Solicitante: Departamento de Contabilidad

Nombre Comercial: CASH BUSINESS

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Impresora Laser HP Enterprise M608DN	19,596.08	19,596.08
***ULTIMA LINEA***					
				SUB-TOTAL	L. 19,596.08
				15% ISV	2,939.41
				TOTAL	L. 22,535.49

Valor total en letras:

\*\*\*Veinti Dos Mil Quinientos Treinta y Cinco Lempiras con 49/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizada por el personal del Departamento de Contabilidad. Objeto de gasto 424 partida # 1138 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.0222-2019**

Fecha: 6. jun. 2019

Proceso No. CMA-0301-B-2019

Solicitante: Departamento de Grandes Contribuyentes

Nombre Comercial: CASH BUSINESS

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidda	Impresora HP M402DNE Laser Monocromatica	5,065.89	10,131.78
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L. 10,131.78</b>
<b>15% ISV</b>					<b>1,519.77</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 11,651.55</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Once Mil Seiscientos Cincuenta y Uno Lempiras con 55/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para ser utilizadas por el personal del Departamento de Grandes Contruyentes, ya que en el incendio ocurrido el pasado 29 de abril fueron consumidas en su totalidad. **Objeto de gasto 424 partida # 1303 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.0224-2019**

Fecha: 6. jun. 2019

Proceso No. CMA-0281-2019

Solicitante: Regiduría N° 3

Nombre Comercial: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS 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	Impresora multifuncional EPSON L575 wifi IMP/COP/SCAN/F	6,955.65	6,955.65
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 6,955.65</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>1,043.35</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 7,999.00</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Siete mil novecientos noventa y nueve Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizada por el personal de la Regiduría N° 3.  
Objeto de gasto 424 partida # 1211 Fondos Municipales

Aprobada por:

Stamp: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobada por:

Stamp: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, JEFE COMPRAS

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.0225-2019**

Fecha: 6. jun. 2019

Proceso No. CMA-0269-B-2019

Solicitante: Gerencia de Mejoramiento de Vivienda

Nombre Comercial: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS 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	Impresora multifuncional EPSON L575 wifi IMP/COP/SCAN/F	6,955.65	6,955.65
***ULTIMA LINEA***					
				SUB-TOTAL	L. 6,955.65
				15% ISV	1,043.35
				TOTAL	L. 7,999.00

Valor total en letras: \*\*\*Siete mil novecientos noventa y nueve Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizada por el personal de la gerencia de mejoramiento de vivienda.  
Objeto de gasto 424 partida # 1260 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.0227-2019**

Fecha: 6. jun. 2019

Proceso No. CMA-0122-2019

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **INDUSTRIAS MAKNUDO**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	880	c/u	Gabachitas de niño con orilla amarilla en tela gabardina, color de la gabacha navy y con rivete amarillo. No llevan bolsa	58.00	51,040.00
2	123	c/u	Gabacha de adulto con orilla amarilla en tela gabardina, color de la gabacha navy y con rivete amarillo. Llevan 2 bolsa	68.00	8,364.00
			Color de las gabachas navy/amarillo. Logo impreso a colores en el pectoral izquierdo, logo escudo de la AMDC		
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 59,404.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>8,910.60</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 68,314.60</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Sesenta y ocho mil trescientos catorce Lempiras con 60/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para ser utilizadas por los maestros, niños y niñas de los centros de Cuidado Infantil y Centros Educativos Municipales. CDIM San Isidro, Arcoiris, Enriqueta de Lazarus, Cataluña, Villa Nueva, Nueva Jerusalen, Altos de Santa Rosa, Jardin Rosa Elena de Lobo, Esc. Enriqueta de Lazarus, Esc. Estrella de Belen, Jardin Estrella de Belen, Paula Zepeda, San Pablo, San Miguel Arcangel.  
**Objeto de gasto 573 partida # 1313 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.0228-2019**

Fecha: 6. jun. 2019

Proceso No. CMA-0123-2019

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **INDUSTRIAS MAKNUDO**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1190	c/u	Mochilas nacionales azul con zipper negro, según diseño presentado por el cliente, tamaño escolar	92.00	109,480.00
			Mochilas color azul, con logo impreso en la bolsa inferior, logo escudo de AMDC a colores.		
<b>***ULTIMA LINEA***</b>					
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L. 109,480.00</b>
<b>15% ISV</b>					<b>16,422.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 125,902.00</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Ciento veinticinco mil novecientos dos Lempiras con 00/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para ser utilizadas por los niños y niñas de los centros de Cuidado Infantil y Centros Educativos Municipales. CDIM San Isidro, Arcoiris, Enriqueta de Lazarus, Cataluña, Villa Nueva, Nueva Jerusalen, Altos de Santa Rosa, Jardín Rosa Elena de Lobo, Esc. Enriqueta de Lazarus, Esc. Estrella de Belén, Jardín Estrella de Belén, Paula Zepeda, San Pablo, San Miguel Arcángel.  
**Objeto de gasto 573 partida # 1314 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.0229-2019**

Fecha: 6. jun. 2019

Proceso No. CMA-0266-B-2019

Solicitante: Departamento de Contabilidad

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	Fotocopiadora con sistema de impresión, copiado y digitalización bajo demanda, 1 bandeja de papel de 500 hojas c/u, impresión B/N en RED// Canon modelo IR-1435IF	14,995.00	14,995.00
***ULTIMA LINEA***					
SUB-TOTAL					L. 14,995.00
15% ISV					2,249.25
TOTAL					L. 17,244.25

Valor total en letras: \*\*\*Diez y Siete Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro Lempiras con 25/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas por el Departamento de Contabilidad. Objeto de gasto 424 partida # 1138 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.0230-2019**

Fecha: 10. jun. 2019

Proceso No. CMA-084-B-2019

Solicitante: Gerencia de Control de la Construcción

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	300	c/u	Sellos full color, 47.25 x 35.44, impresión en vinyl adhesivo	282.00	84,600.00
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 84,600.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>12,690.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 97,290.00</b>

Valor total en letras: \*\*\*Noventa y siete mil doscientos noventa Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas por el persona del campo de la Gerencia de Control de la Construcción.. Objeto de gasto 333 partida # 834, 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.0231-2019**

Fecha: 10. jun. 2019

Proceso No. CMA-0315-B-2019

Solicitante: Gerencia de Recaudación y Control Financiero

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	3	c/u	Silla semi-ejecutiva metro B S/BRAZO T/N, capacidad de peso 200 lbs, garantía 1 año	1,635.76	4,907.28
2	25	c/u	Silla semi-ejecutiva ARCE MESH, capacidad de 250 lbs, garantía de 6 meses	3,017.69	75,442.25
3	3	c/u	Silla visita RUTH NEGRO T/NEGRA, capacidad de peso de 200 lbs, garantía de 6 meses.	713.39	2,140.17
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 82,489.70</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>12,373.46</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 94,863.16</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Noventa y cuatro mil ochocientos sesenta y tres Lempiras con 16/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas por el personal de Grandes Contribuyentes.  
gasto # 421 partida # 1362 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

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



**ORDEN DE COMPRA No.0232-2019**

Fecha: 10. jun. 2019

Proceso No. CMA-076-2019

Solicitante: Unidad de Auditoria Interna

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 PU SS-821A, capacidad de peso 250 lbs.	4,546.62	4,546.62
2	8	c/u	Silla semi-ejecutiva HC-2017 MESH, capacidad de 200 lbs, garantía de 6 meses	2,449.23	19,593.84
3	3	c/u	Silla secretarial MB-81 T/N, capacidad de peso de 180 lbs, garantía de 1 año.	1,635.76	4,907.28
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 29,047.74</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>4,357.16</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 33,404.90</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Treinta y tres mil cuatrocientos cuatro Lempiras con 90/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas por el personal de Auditoria Interna.  
gasto 424 partida # 1348 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

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



**ORDEN DE COMPRA No.0234-2019**

Fecha: 10. jun. 2019

Proceso No. CMA-060-2019

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

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	1	c/u	Bomba de mano para fumigar (ser utilizada para rociar la alúmina en los aires acondicionados)	1008.69	1,008.69
2	1	c/u	Taladro rota martillo con mandril de ½	1826.08	1,826.08
3	1	c/u	Esmeril	1269.56	1,269.56
4	1	c/u	Chispero	34.78	34.78
5	1	juego	Piedra para chispero	30.43	30.43
6	2	c/u	Relojes para R.410 alta y baja	147.83	295.66
7	5	c/u	Martillos para carpintería	110	550.00
8	50	c/u	Disco para corte de metal # 4 ½	24.35	1,217.50
9	5	c/u	Disco para cortar concreto de 4 ½	86.96	434.80
10	1	c/u	Martillo de hule para cerámica	134.78	134.78
11	10	pares	Guantes "L" para electricidad	365.22	3,652.20
12	1	c/u	Cinta pescante de 20 metros	521.74	521.74
13	2	c/u	Remachadoras para remache estándar	130.43	260.86
14	1	c/u	Masa para pulidora DER WAL según muestra	652.17	652.17
15	3	c/u	Cucharines para albañilería	43.48	130.44
16	1	c/u	Cinta métrica plástica tamaño grande	173.91	173.91
17	2	c/u	Escuadras de 12 y 24 pulgadas	173.91	347.82
18	3	c/u	Cinturones porta herramientas para electricidad	452.17	1,356.51
19	1	c/u	Cinturón porta herramientas para tabla yeso	452.17	452.17
20	1	c/u	Pistola para clavos de fulminante cal. 22	686.95	686.95
21	2	juego	Sacabocado para madera y metal	217.39	434.78
22	2	c/u	Paletas para carpintería de 7/8	34.78	69.56
23	3	c/u	Puntas de 10" para albañilería	65.22	195.66
24	2	c/u	Cinceles de 10"	113.04	226.08
25	2	c/u	Almágana de 4 libras	234.78	469.56
26	1	c/u	Almágana de 10 libras	578	578.00
27	30	hojas	Hojas para segueta grano grueso	26.09	782.70
28	2	c/u	Arcos de sierra segueta	104.35	208.70
29	2	c/u	Alicantes	95.65	191.30
30	2	c/u	Cuerda para albañilería	52.17	104.34
31	1	c/u	Nivel de gota de 16"	160.86	160.86
32	4	c/u	Palas Normales	134.78	539.12
33	1	c/u	Careta protectora transparente	134.58	134.58
34	2	c/u	Cucharas para albañilería	65.22	130.44
35	2	c/u	Llave perra	121.74	243.48
36	2	c/u	Pericas	134.78	269.56
37	1	c/u	Mascarilla para gases amoniaco	321.74	321.74

38	5	c/u	Gafas protectoras	69.56	347.80
39	10	pares	Guantes de hule largos	108.69	1,086.90
40	2	c/u	Peine para aire acondicionado	304.35	608.70
41	5	c/u	Brochas de 3"	39.13	195.65
42	2	c/u	Tenazas picudas	65.22	130.44
43	1	c/u	Prensa cónica pequeña	391.3	391.30
44	1	c/u	Corta tubo de cobre grande	408.69	408.69
45	1	c/u	Corta tubo de cobre pequeño	234.78	234.78
46	1	c/u	Ajustable No. 10	200	200.00
47	1	c/u	Ajustable No. 12	273.91	273.91
48	1	c/u	Ajustable No. 16	747.82	747.82
49	2	Juegos	Llaves mixtas buena calidad	669.56	1,339.12
50	1	juegos	Brocas para Concreto	69.56	69.56
51	1	juegos	Brocas para Metal	1686.95	1,686.95
52	1	juegos	Destornilladores cubo	208.69	208.69
53	1	juegos	Cubos con Rash cuadrante 1/2	956.52	956.52
54	1	c/u	Antorcha para solar	1237.39	1,237.39
55	4	c/u	Destornilladores Phillips # 1	30.43	121.72
56	4	c/u	Destornilladores Phillips # 2	34.78	139.12
57	4	c/u	Destornilladores Phillips # 3	30.43	121.72
58	1	juego	Destornilladores planos grandes	30.43	30.43
59	1	c/u	Llaves de tubo No. 12	195.65	195.65
60	1	c/u	Llaves de tubo No. 16	173.91	173.91
61	1	c/u	Llaves de tubo No. 18	252.17	252.17
62	1	juego	Llaves hexagonales MM	304.35	304.35
63	1	juego	Llaves hexagonales de 1 pulgada	104.35	104.35
64	1	c/u	Prensa de banco que habrá 6 pulgadas	104.35	104.35
65	1	c/u	Taladro rota martillo mediano	1913.04	1,913.04
66	1	c/u	Taladro rota martillo grande	2000	2,000.00
67	80	mts	Lazos de Nylon de 3/8	13.04	1,043.20
68	1	juego	Piedra para chispero	30.43	30.43
69	1	c/u	Chispero (para encender antorcha de soldar cobre)	26.09	26.09
70	1	c/u	Capacimetro	1,478.26	1,478.26
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 38,260.52</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>5,739.08</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 43,999.60</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Cuarenta y tres mil novecientos noventa y nueve Lempiras con 60/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas por el personal del departamento Municipal de Justicia.  
 Objeto de gasto 364 partida #1338 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

DMAR

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



**ORDEN DE COMPRA No.0235-2019**

Fecha: 10. jun. 2019

Proceso No. CMA-0220-2019

Solicitante: Dirección de Ordenamiento Territorial

Nombre Comercial: **ELECTRO ANDINA, 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	cibeta	Pintura de Aceite color blanco hueso,	3,700.47	3,700.47
2	2	galón	Diluyente.	258.37	516.74
3	4	c/u	Felpa, marca COREX.	80.00	320.00
4	2	c/u	Kit para pintar, marca PINTAMAS.	187.53	375.06
5	5	pliego	Lija #80 para madera, marca FANDELI.	8.70	43.50
6	2	c/u	Brocha de 3 pulgadas, marca ROMA.	101.73	203.46
7	5	libra	Masilla para concreto.	158.60	793.00
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					L. 5,952.23
<b>15% ISV</b>					892.83
<b>TOTAL</b>					L. 6,845.06

Valor total en letras:

\*\*\* Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco Lempiras con 06/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para ser utilizado en en la Bodega de Archivo de la Gerencia de Control de la Construcción.  
**Objeto de Gasto # 355, Partida Presupuestaria # 1205. 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.0236-2019**

Fecha: 10. jun. 2019

Proceso No. CMA-0188-2019

Solicitante: Gerencia de Información y Sistemas

Nombre Comercial: BUSINESS SUPPLY, S. DE R. L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	c/u	Baterías para Servidor marca HP, ProLiant ML3500.	5,490.00	21,960.00
			***ULTIMA LINEA***		
			<b>SUB-TOTAL</b>		L. 21,960.00
			<b>15% ISV</b>		3,294.00
			<b>TOTAL</b>		L. 25,254.00

Valor total en letras:

\*\*\*Veinticinco Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser instalada en los servidores de la Gerencia de Información y Sistemas.  
Objeto de gasto, 424 partida # 1363, 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.0237-2019**

Fecha: 10. jun. 2019

Proceso No. CMA-0270-B-2019

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial

Nombre Comercial: BUSINESS SUPPLY, S. DE R. L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Teléfono alámbrico, marca ALKATEL.	595.00	595.00
			***ULTIMA LINEA***		
SUB-TOTAL					L. 595.00
15% ISV					89.25
TOTAL					L. 684.25

Valor total en letras:

\*\*\*Seiscientos Ochenta y Cuatro Lempiras con 25/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados por el personal del Departamento.  
Objeto de gasto #421 partida # 1345 Fondos Municipales.

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



Aprobado 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.0240-2019**

Fecha: 13. jun. 2019

Proceso No. CMA-0238-A-2019

Solicitante: Gerencia de Orden Público

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	Unidad	Copiadora Multifuncional Canon modelo IR advance 400IF	57,095.00	57,095.00
			***ULTIMA LINEA***		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L. 57,095.00</b>
<b>15% ISV</b>					<b>8,564.25</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 65,659.25</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve Lempiras con 25/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados por el personal de la Gerencia de Orden Publico.  
Objeto de Gasto, #1182 Partida # 424 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.0241-2019**

Fecha: 14. jun. 2019

Proceso No. CMA-0337-2019

Solicitante: Gerencia de Turismo

Nombre Comercial: 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	Reparación y mantenimiento de equipo multifuncional HP M426 INV. 4038300-17 limpieza general. Lubricación y ajustes, reparación de ADF y Configuración. Mano de obra	1,500.00	1,500.00
***ULTIMA LINEA***					
				SUB-TOTAL	L. 1,500.00
				15% ISV	225.00
				TOTAL	L. 1,725.00

Valor total en letras:

\*\*\*Un mil setecientos veinticinco Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de impresora de la Gerencia de Turismo. Objeto de Gasto, #241 Partida # 1361 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.0242-2019**

Fecha: 14. jun. 2019

Proceso No. CMA-0343-2019

Solicitante: Gerencia de Recaudacion y Control Financiero

Nombre Comercial: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Nwelink soporte de pared 4U 12" Profundidad (New-0455040)	L 2,675.00	L 2,675.00
2	1	c/u	Switch administrable capa 2 de 48 puertos gigabit cisco/Switch Cisco SF350-48P/ 48 puertos10/100 PoE/2 Puertos GB/ 2SFP/ Rack Mountable (SF350-48P-K9-NA)	L 27,995.00	L 27,995.00
3	1	c/u	Patch panel de 48 puertos (Newlink patch panel premium CAT 6A/ 48 puertos/ Montaje en Rack/ New-2777748	L 4,190.00	L 4,190.00
4	48	c/u	Patch cord de un pie (CAT6-1BL)	L 46.75	L 2,244.00
5	48	c/u	Patch cord de 9 pies (CAT6-10BL) DE 10 pies	L 110.00	L 5,280.00
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L. 42,384.00</b>
<b>15% ISV</b>					<b>6,357.60</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 48,741.60</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta y uno Lempiras con 60/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados para la remodelación de Grandes Contribuyentes.  
Objeto de Gasto, #1430 Partida # 424 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.0243-2019**

Fecha: 14. jun. 2019

Proceso No. CMA-0315-C-2019

Solicitante: Gerencia Recaudación y Control Financiera

Nombre Comercial: MILANO 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	3	c/u	Superficie Trabajo 91.4 x 60.9 CMS L	695.30	2,085.90
2	25	c/u	Superficie Trabajo 106.7 x 60.9 CMS L	780.30	19,507.50
3	4	c/u	Superficie Trabajo 152.4 x 76.2 CMS L	1,044.65	4,178.60
4	25	c/u	Superficie Transaccion 121.9 x 35.6 CMS	449.65	11,241.25
5	1	c/u	Superficie Transaccion 152.4 x 35.6 CMS L	702.95	702.95
6	28	c/u	Pedestal de Piso 3 gavetas (G-G-A) Economax Gris Carbon	2,082.50	58,310.00
7	3	c/u	Pata Soporte Central 71.8 x 30.5 CMS L	276.25	828.75
8	3	c/u	Pata orilla 71.8 x 60.9 CMS L	510.00	1,530.00
9	23	c/u	Conector L, T X H120 CMS (M28)	255.00	5,865.00
10	25	c/u	Escuadra Estante Aereo (par)	348.50	8,712.50
11	28	c/u	Escuadra Grande (par)	263.50	7,378.00
12	23	c/u	Escuadra Pequeña (par)	46.75	1,075.25
13	36	c/u	Panel + Ducto + Tapa H120XW60 CMS	1,096.50	39,474.00
14	10	c/u	Panel + Ducto + Tapa H150XW105 CMS	1,262.25	12,622.50
15	3	c/u	Panel + Ducto + Tapa H120XW150 CMS	1,691.50	5,074.50
16	36	c/u	Tarjeta M28 59.5x50.5 CMS (tela, panel base x 60)	259.25	9,333.00
17	10	c/u	Tarjeta M28 59.5x95.5 CMS (tela, panel base x 105)	463.25	4,632.50
18	3	c/u	Tarjeta M28 59.5x 140.5 CMS (tela, panel base x 150)	680.00	2,040.00
19	36	c/u	Tarjeta M28 44.7 x 50.5 CMS (tela, panel 120x60)	195.50	7,038.00
20	3	c/u	Tarjeta M28 44.7 x 140.5 CMS (tela, panel 120x150)	518.50	1,555.50
21	10	c/u	Tarjeta M28 74.7 X 95.5 CMS (tela, panel 150x105)	352.75	3,527.50
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 206,713.20</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>31,006.98</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 237,720.18</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Doscientos Treinta y Siete Mil Setecientos Veinte Lempiras con 18/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el Departamento de Grandes Contribuyentes  
Objeto de Gasto: # 421 - 993 Parida # 1353, 1359 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.0247-2019**

Fecha: 20. jun. 2019

Proceso No. CMA-085-2019

Solicitante: Dirección de 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	c/u	Grifos cromados doble para lavamanos, marca FOSET.	365.22	730.44
2	4	c/u	Tubos de abasto para lavamanos, marca FOSET.	60.87	243.48
3	4	c/u	Válvulas de control para lavamanos, marca BTH.	69.56	278.24
4	4	galón	Pintura acrílica color beige, marca CORONA.	304.35	1,217.40
5	3	c/u	Focos LED tipo SPOT, marca ELECTRONIC.	145.00	435.00
6	1	1-abr	Masilla para pared, marca PEGASSO.	113.04	113.04
7	1	c/u	Espátula de 2" marca TRAMONTINA.	26.09	26.09
8	1	c/u	Kit Para Pintar, marca EXPERP.	104.35	104.35
9	2	pliego	Lija #80, marca FANDELI.	13.04	26.08
10	1	c/u	Brocha de 3" marca PRETUL.	39.13	39.13
11	1	rollo	Cinta de teflón, marca ABRO.	8.70	8.70
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	L. 3,221.95
				<b>15% ISV</b>	483.29
				<b>TOTAL</b>	L. 3,705.24

Valor total en letras:

\*\*\* Tres Mil Setecientos Cinco Lempiras con 24/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en la reparación de 02 baños y la Oficina de la Gerencia de Obras Civiles.

Objeto de Gasto # 231, Partida Presupuestaria # 480 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.0249-2019**

Fecha: 6. jun. 2019

Proceso No. CMA-0352-2019

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

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	6	c/u	Servicio de renta de sanitario portatil por dos dias modelo estandar.	1,100.00	6,600.00
2	2	c/u	Servicio de transporte de entrega y retiro de sanitarios.	0.00	0.00
3	1	c/u	Recargo por retiro de Sanitarios en horas no laborables.	450.00	450.00
			Instalados el viernes 7 de junio a las 3pm y retirado el sabdo 8 de junio a las 6pm, en Plaza La Democracia. Incluye 2 rollos de papel sanitario por cabina y en cada visita de mantenimiento.		
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	L. 7,050.00
				<b>15% ISV</b>	1,057.50
				<b>TOTAL</b>	L. 8,107.50

Valor total en letras: \*\*\*Ocho mil ciento siete Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en actividad denominada Recreo Vias, Musica, Batucada y mucho mas (EXPO EMPRENDE).  
Objeto de gasto 229, Partida # 1416 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.0250-2019**

Fecha: 20. jun. 2019

Proceso No. CMA-0271-2019

Solicitante: Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo

Nombre Comercial: LOGOPLUS 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	16	c/u	Chalecos estilo periodista con cinta reflectiva + 2 bolsillos internos	820.00	13,120.00
			3 bordados: escudo AMDC PECTORAL IZQUIERDO + SIGLAS AMDC EN LA ESPALDA + SIGLAS UMGIR PECTORAL DERECHO		
			Entrega en 15 días calendario		
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 13,120.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>1,968.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 15,088.00</b>

Valor total en letras: \*\*\*Quince mil ochenta y ocho Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados por el personal de la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgos. Objeto de Gasto, #1182 Partida # 424 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  
DMAR

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



**ORDEN DE COMPRA No.0251-2019**

Fecha: 24. jun. 2019

Proceso No. CMA-0254-2019

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial: MUNDO INFANTIL Y MAS

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3100	c/u	Piñatas Elaboradas	66.00	204,600.00
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 204,600.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>30,690.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 235,290.00</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Doscientos treinta y cinco mil doscientos noventa Lempiras con 00/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para ser entregadas a Jardines, Escuelas, Patronatos e Instituciones varias de escasos recursos economicos para la celebracion del Dia del Niño, en barrios, colonias y aldeas del Distrito Central.

**Gasto. #573 Partida #1569 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

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



**ORDEN DE COMPRA No.0254-2019**

Fecha: 25. jun. 2019

Proceso No. CMA-0363-B-2019

Solicitante: Departamento de Presupuesto

Nombre Comercial: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Teléfono inalámbrico, marca PANASONIC.	1,450.00	1,450.00
2	1	c/u	Teléfono fijo analógico, marca PANASONIC.	595.00	595.00
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 2,045.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>306.75</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 2,351.75</b>

Valor total en letras:

\*\*\* Dos Mil Trescientos Cincuenta y un Lempiras con 75/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por el personal del Departamento de Presupuesto.  
Objeto de gasto 421, partida # 1427, 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.0255-2019**

Fecha: 25. jun. 2019

Proceso No. CMA-0369-B-2019

Solicitante: Unidad de Auditoria Interna

**ESTILOS Y DETALLES  
FO REPRESENTACIONES S. DE R.L.**

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	Cortinas enrollables black out 2.04x1.70 (color beige)	2,100.00	2,100.00
2	1	c/u	Cortinas enrollables black out 1.05x1.70 (color beige)	1,200.00	1,200.00
3	3	c/u	Cortinas enrollables black out 2.05x1.70 (color beige)	2,100.00	6,300.00
4	3	c/u	Cortinas enrollables black out 1.10x1.70 (color beige)	1,200.00	3,600.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 11,616.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>1,742.40</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 13,358.40</b>

Valor total en letras:

\*\*\* Trece mil trescientos cincuenta y ocho Lempiras con 40/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en la jefatura de auditoria interna y para el salon de auditores operativos

Objeto de gasto 421, partida #1483, 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.0256-2019**

Fecha: 25. jun. 2019

Proceso No. CMA-0302-B-2019

Solicitante: Departamento de Compras

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	Unidad	Copiadora multifuncional, marca cannon IR 1435IF sistema de impresión en red y digitalización	14,995.00	14,995.00
			***ULTIMA LINEA***		
<b>SUB-TOTAL</b>					L. 14,995.00
<b>15% ISV</b>					2,249.25
<b>TOTAL</b>					L. 17,244.25

Valor total en letras:

\*\*\*Diecisiete Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro Lempiras con 25/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizada por el personal del Departamento de Compras, Objeto de Gasto #424, Partida Presupuestaria #1405, 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.0258-2019**

Fecha: 26. jun. 2019

Proceso No. CMA-0294-2019

Solicitante: Departamento Municipal de Justicia

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	2	c/u	Silla semi-ejecutiva ARCE MESH, ergonómica, capacidad de peso 250 libras	3,017.69	6,035.38
2	2	c/u	Silla ejecutiva PU SS-821A, silla ergonómica, capacidad 300 libras, cuero sintético	4,546.62	9,093.24
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 15,128.62</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>2,269.29</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 17,397.91</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Diez y Siete Mil Trescientos Noventa y Siete Lempiras con 91/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas por el personal del departamento Municipal de Justicia.  
Objeto de gasto 421 partida # 1419 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.0260-2019**

Fecha: 26. jun. 2019

Proceso No. CMA-269-A-2019

Solicitante: Gerencia de Mejoramiento de Vivienda

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	4	Unidad	Armario persiana 119.3 x 195.5 CM AH Negro persiana madera.	12,459.31	49,837.24
			***ULTIMA LINEA***		
			<b>SUB-TOTAL</b>		<b>49,837.24</b>
			<b>15% ISV</b>		<b>7,475.59</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>57,312.83</b>

Valor total en letras: \*\*\*Cincuenta y siete mil trescientos doce Lempiras con 83/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la gerencia de Mejoramiento de Vivienda  
Objeto de gasto, 421 partida # 1492 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.0261-2019**

Fecha: 26. jun. 2019

Proceso No. CMA-363-A-2019

Solicitante: Departamento de Presupuesto

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	3	Unidad	Armario persiana 119.3 x 195.5 CM AH Negro persiana madera.	12,459.31	37,377.93
			***ULTIMA LINEA***		
			<b>SUB-TOTAL</b>		<b>37,377.93</b>
			<b>15% ISV</b>		<b>5,606.69</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>42,984.62</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Cuarenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro Lempiras con 62/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para hacer el cambio por los armarios que se encuentran en mal estado  
Objeto de gasto, 421 partida # 1405 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.0262-2019**

Fecha: 26. jun. 2019

Proceso No. CMA-0199-2019

Solicitante: Unidad de Auditoria Interna

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	10	Unidad	Kit de estantes caja, A=1.83m x L=1.24m x P=0.48m x 500Lbs, 5 Niveles	2,511.13	25,111.30
			***ULTIMA LINEA***		
			<b>SUB-TOTAL</b>		<b>25,111.30</b>
			<b>15% ISV</b>		<b>3,766.70</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>28,878.00</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Veintiocho mil ochocientos setenta y ocho Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la bodega de Auditoria Interna.  
Objeto de gasto, 421 partida # 1301 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.0263-2019**

Fecha: 26. jun. 2019

Proceso No. CMA-0296-2019

Solicitante: Departamento de Contabilidad

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	3	Unidad	Silla semi-ejecutiva WR-112 GA	1,919.99	5,759.97
			Garantía de un año, capacidad de peso 200 libras.		
			***ULTIMA LINEA***		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>5,759.97</b>
<b>15% ISV</b>					<b>864.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>6,623.97</b>

Valor total en letras: \*\*\*Seis mil seiscientos veintitres Lempiras con 97/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas por el departamento de contabilidad  
Objeto de gasto, 421 partida # 1301 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.0264-2019**

Fecha: 26. jun. 2019

Proceso No. CMA-050-A-2019

Solicitante: Gerencia de Servicios Legales

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	Unidad	Silla semi-ejecutiva ADS-0691N PU Base Cromada, con capacidad de 200 libras.	1,861.18	9,305.90
2	5	Unidad	Economax archivo 2 gavetas negro, soporta 75 libras de papel	2,134.71	10,673.55
3	1	Unidad	Economax archivo 4 gavetas negro, soporta 75 libras de papel	3,741.09	3,741.09
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>23,720.54</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>3,558.08</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>27,278.62</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Veintisiete mil doscientos setenta y ocho Lempiras con 62/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para ser utilizadas en el reemplazo del mobiliario que se encuentra en mal estado. **Objeto de gasto,** 421 partida # 1475 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.0265-2019**

Fecha: 26. jun. 2019

Proceso No. CMA-0244-B-2019

Solicitante: Dirección de Control y Seguimiento

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	5	Unidad	Silla semi-ejecutiva saturno operativa, con capacidad de peso de 180 libras.	1,613.11	8,065.55
2	4	Unidad	Sillas de visita cinthia negro t/negra, con capacidad de peso de 180 libras.	999.63	3,998.52
			Garantía de 6 meses		
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>12,064.07</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>1,809.61</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>13,873.68</b>

Valor total en letras: \*\*\*Trece mil ochocientos setenta y tres Lempiras con 68/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas por la Unidad de Microempresas.  
Objeto de gasto, 421 partida # 1155 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.0267-2019**

Fecha: 27. jun. 2019

Proceso No. CMA-0364-2019

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

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	72	c/u	Camisas tipo polo, color gris bordado con el escudo AMDC pectoral izquierdo, y texto en el pectoral derecho. (marca 5 stars)	210.00	15,120.00
2	48	c/u	Camisas tipo polo, color kaki bordado con el escudo AMDC pectoral izquierdo, y texto en el pectoral derecho. (marca 5 stars)	210.00	10,080.00
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					L. 25,200.00
<b>15% ISV</b>					3,780.00
<b>TOTAL</b>					L. 28,980.00

Valor total en letras:

\*\*\* Veinte y Ocho Mil Novecientos Ochenta Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas por el personal del Departamento de Mantenimiento  
Objeto de Gasto #322, Partida Presupuestaria # 0267. 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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-1061-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
03/06/2019**

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	37	Paquete	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCENR500-P  Impuesto Sobre Ventas	20.00	740.00	740.00
setecientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: CMA-0340-B-2019, COMPRA DE 37 PAQUETES DE BOLSITAS CON AGUA DE 500 ML, PARA SER UTILIZADAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, PARA FOMENTAR EN NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS QUE ASISTEN A LOS CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES, GERENCIA DESARROLLO HUMANO.							
Gran Total LPS							740.00

**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.  
1801-1-2-1062-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
03/06/2019**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.  
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			280,027.84
	1	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON (PG-40) NEGRO, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: PG-40	418.42	1,673.68	
	2	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON (0617B002) TRICOLOR, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: 0617B002	531.28	2,125.12	
	3	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON (T133420-AL) AMARILLO, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T133420-AL	284.39	1,137.56	
	4	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON (T133120-AL) NEGRO, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T133120-AL	284.39	1,137.56	
	5	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON (T133220-AL) CYAN, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T133220-AL	284.39	1,137.56	
	6	46	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	178.00	8,188.00	
	7	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON (T133320-AL) MAGENTA, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T133320-AL	284.39	1,137.56	
	8	43	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	178.00	7,654.00	
	9	43	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	178.00	7,654.00	
	10	2	Unidad	TÓNER HP 83A (CF283A) NEGRO, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF283A	1,200.00	2,400.00	



11	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR, ZONA 1	190.00	190.00
			Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ104AL		
12	9	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ103AL) NEGRO, ZONA 1	190.00	1,710.00
			Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ103AL		
13	10	Unidad	TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1	1,288.00	12,880.00
			Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A		
14	1	Unidad	TONER CYAN CANON GPR-53, ZONA 1	2,063.19	2,063.19
			Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TC		
15	1	Unidad	TONER AMARILLO CANON GPR-53, ZONA 1	2,063.19	2,063.19
			Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TY		
16	1	Unidad	TONER MAGENTA CANON GPR-53, ZONA 1	2,063.19	2,063.19
			Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TM		
17	1	Unidad	TONER NEGRO CANON GPR-53, ZONA 1	1,297.93	1,297.93
			Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TN		
18	16	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 (2974B001) NEGRO, ZONA 1	339.00	5,424.00
			Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: 2974B001		
19	15	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON CL 211 (2976B001) TRICOLOR, ZONA 1	430.00	6,450.00
			Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: 2976B001		
20	3	Unidad	TÓNER CANON (GPR-39) NEGRO, ZONA 1	1,119.00	3,357.00
			Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-39		
21	20	Unidad	TÓNER HP 53A (Q7553A) NEGRO, ZONA 1	1,875.00	37,500.00
			Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A		
22	60	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	178.00	10,680.00
			Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120		
23	30	Unidad	TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO, ZONA 1	2,180.00	65,400.00
			Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF226A		
24	30	Unidad	TÓNER HP 05A (CE505A) NEGRO, ZONA 1	1,680.00	50,400.00
			Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE505A		
25	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO, ZONA 1	369.84	739.68
			Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: C9351AL		
26	5	Unidad	TÓNER HP (CE285A) NEGRO, ZONA 1	1,304.00	6,520.00
			Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A		
27	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR, ZONA 1	519.25	519.25
			Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: C9352AL		
			Impuesto Sobre Ventas		36,525.37

doscientos ochenta mil veintisiete con 84/100	
Observaciones: CMA-332-A-2019 COMPRA DE TINTAS Y TONER, DEPARTAMENTO DE ALMACEN, GERENCIA ADMINISTRATIVA, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.	
Gran Total LPS	280,027.84

**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.  
1801-1-2-1063-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
03/06/2019**

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	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			61,587.33	
	1	20	Unidad	TÓNER CANON (GPR-48) NEGRO, ZONA 1	1,276.60	25,532.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-48				
	2	20	Unidad	TONER PARA COPIADORA IR-1435IF NEGRO, ZONA 1	1,401.11	28,022.20		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-54				
				Impuesto Sobre Ventas		8,033.13		
sesenta y un mil quinientos ochenta y siete con 33/100								
Observaciones: CMA-332-B-2019 COMPRA DE TINTAS Y TONER, DEPARTAMENTO DE ALMACEN, GERENCIA ADMINISTRATIVA, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.								
Gran Total LPS							61,587.33	

**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.  
1801-1-2-1064-2019**

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

03/06/2019

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
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			15,330.54
	1	2	Unidad	TÓNER SHARP (AR020LT) NEGRO, ZONA 1	940.12	1,880.24	
	2	5	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: SHARP - Modelo: AR-020NT TÓNER AR-5623 D SHARP (MX-235NT) NEGRO, ZONA 1	1,393.60	6,968.00	
	3	3	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: SHARP - Modelo: MX-235NT TÓNER SHARP KIT Y REVELADOR AL204TD (2040) SHARP (AL-100TD) NEGRO, ZONA 1	1,494.22	4,482.66	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: SHARP - Modelo: AL-100TDN Impuesto Sobre Ventas		1,999.64	
quince mil trescientos treinta con 54/100							
Observaciones: CMA-332-C-2019 COMPRA DE TINTAS Y TONER, DEPARTAMENTO DE ALMACEN, GERENCIA ADMINISTRATIVA, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.							
Gran Total LPS							15,330.54

**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\**

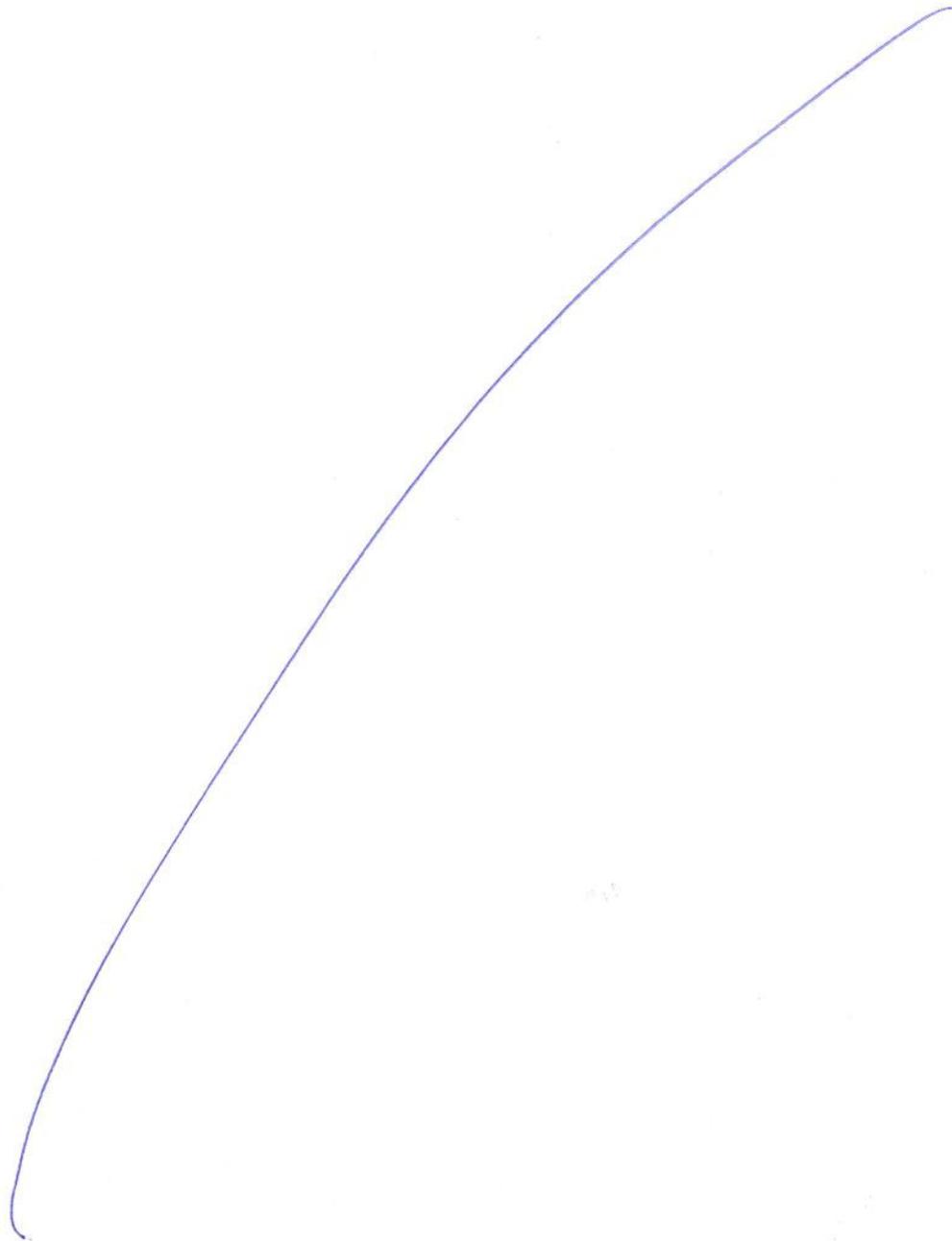
Elaborado por: Andrea Suseth Nieto Domínguez Auxiliar de Compras 2222 7374



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.*



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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-1065-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
03/06/2019**

Proveedor: Productive Business Solutions Honduras  
Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

R.T.N.: 05019010314509  
Tel.: 2232-0331

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER XEROX (106R02310) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: WC 3325 Impuesto Sobre Ventas	3,364.20	20,185.20  3,027.78	23,212.98
veintitres mil doscientos doce con 98/100							
Observaciones: CMA-332-D-2019 COMPRA DE TINTAS Y TONER, DEPARTAMENTO DE ALMACEN, GERENCIA ADMINISTRATIVA, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.							
Gran Total LPS							23,212.98

**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  
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.  
1801-1-2-1066-2019**

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

03/06/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.  
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892  
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	20	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010 UL Impuesto Sobre Ventas	1,100.00	22,000.00  3,300.00	25,300.00	
veinticinco mil trescientos con 00/100								
Observaciones: CMA-240-A-2019 COMPRA DE 20 UPS, GERENCIA DE CATASTRO, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1315, OBJETO DE GASTO #424.								
Gran Total LPS							25,300.00	

**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

*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.  
1801-1-2-1067-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
03/06/2019**

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA R.T.N.: 17071984005643  
 Dirección: Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte ,Casa 3461, Frente A Banco Davivienda Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 825R16 LISA 14L RADIAL (SET), TIPO A, ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: CT176  Impuesto Sobre Ventas	5,100.00	40,800.00    6,120.00	46,920.00
cuarenta y seis mil novecientos veinte con 00/100							
Observaciones: CMA-338-2019 COMPRA DE 8 LLANTAS, LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN LOS TANQUES DE CISTERNA DEL CODEM, DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO.							
Gran Total LPS							46,920.00

**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

*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.  
1801-1-2-1068-2019**

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

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.  
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621  
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	2	Unidad	<b>Equipos Varios de Oficina</b> DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SWINGLINE - Modelo: CX16-08  Impuesto Sobre Ventas	7,980.00	15,960.00    2,394.00	18,354.00
dieciocho mil trescientos cincuenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: CMA-309-B-2019 COMPRA DE 02 DESTRUCTORA DE PAPEL, GERENCIA DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1318, OBJETO DE GASTO #421.							
Gran Total LPS							18,354.00

**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

*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.  
1801-1-2-1069-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
05/06/2019**

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	6	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> 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	107,334.00     16,100.10	123,434.10
ciento veintitres mil cuatrocientos treinta y cuatro con 10/100							
Observaciones: CMA-117-B-2019 COMPRA DE 06 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIAS, QUE SE UTILIZARAN PARA SUPLIR LAS DIFERENTES NECESIDADES QUE TENEMOS EN LOS DEPARTAMENTOS Y UNIDADES, DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1170, OBJETO DE GASTO #424.							
Gran Total LPS							123,434.10

**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: 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.  
1801-1-2-1070-2019**

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

05/06/2019

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	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF  Impuesto Sobre Ventas	14,950.00	14,950.00    2,242.50	17,192.50
diecisiete mil ciento noventa y dos con 50/100							
Observaciones: CMA-280-A-2019 COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA, GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1270, OBJETO DE GASTO #424.							
Gran Total LPS							17,192.50

**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.  
1801-1-2-1072-2019**

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

05/06/2019

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	
33100	1	9	Resma	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22" X 34" COLOR BLANCO RESMA DE 500 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMBRIL - Modelo: 232299	539.91	4,859.19	25,596.63	
	2	224	Paquete	PAPELILLO COLOR AZUL PAQUETE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BELUMOSA - Modelo: 040891	38.75	8,680.00		
	3	225	Paquete	PAPELILLO COLOR BLANCO PAQUETE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BELUMOSA - Modelo: 040761	38.75	8,718.75		
				Impuesto Sobre Ventas		3,338.69		
39200	1	300	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991	5.97	1,791.00	8,269.65	
	2	30	galon	PEGAMENTO BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RESISTOL - Modelo: 0134901	180.00	5,400.00		
				Impuesto Sobre Ventas		1,078.65		
treinta y tres mil ochocientos sesenta y seis con 28/100								
Observaciones: CMA-0252-A.1-2019, COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE PIÑATAS, PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No. 1171, OBJETO DE GASTO #573.								
Gran Total LPS							33,866.28	

**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.  
1801-1-2-1073-2019**

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

05/06/2019

Proveedor:	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	R.T.N.:	08019999408461
Dirección:	Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte	Tel.:	2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	30	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-SC-8PG  Impuesto Sobre Ventas	10.70	321.00    48.15	369.15
trescientos sesenta y nueve con 15/100							
Observaciones: CMA-0252-A.2-2019, COMPRA DE TIJERAS, PARA ELABORACION DE PIÑATAS, PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No. 1171, OBJETO DE GASTO #573.							
Gran Total LPS							369.15

**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: 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.  
1801-1-2-1074-2019

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

11/06/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 103FBKNE  Impuesto Sobre Ventas	3.77	188.50	216.78
doscientos dieciseis con 78/100  Observaciones: CMA-0252-A.3-2019, COMPRA DE MARCADORES PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE PIÑATAS, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, OBJETO DE GASTO #573, PARTIDA No. 1396.							
Gran Total LPS							216.78

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

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

Elaborado por: 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.  
1801-1-2-1075-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
13/06/2019**

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	20	Paquete	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCENR500-P  Impuesto Sobre Ventas	20.00	400.00	400.00
cuatrocientos con 00/100							
Observaciones: CMA-0362-2019, COMPRA DE 20 PAQUETES DE AGUA EN BOLSITA, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ANIMACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LOS PARQUES DE GRAFITI, GERENCIA DE TURISMO.							
Gran Total LPS							400.00

**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, 2222-73



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.  
1801-1-2-1076-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
18/06/2019**

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	1	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA5000400  Impuesto Sobre Ventas	3,194.00	3,194.00    479.10	3,673.10
tres mil seiscientos setenta y tres con 10/100							
Observaciones: CMA-042-A.1-2019, COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO DE 5TB, GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS, PARTIDA No. 1433, OBJETO DE GASTO #424.							
Gran Total LPS							3,673.10

**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.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-1078-2019**

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

18/06/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA R.T.N.: 08011986138652  
 Dirección: COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3 Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	400	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> CD-R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANKEY - Modelo: SKCDR  Impuesto Sobre Ventas	5.44	2,176.00    326.40	2,502.40
dos mil quinientos dos con 40/100							
Observaciones: CMA-042-A.2-2019, COMPRA DE 400 CD, GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS, PARTIDA No. 1432, OBJETO DE GASTO #392.							
Gran Total LPS							2,502.40

**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

  
 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.  
1801-1-2-1080-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
20/05/2019**

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

R.T.N.: 08019999404213

Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Cáceres

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	150	Unidad	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> 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	892.50	1,026.38
un mil veintiseis con 38/100							
Observaciones: CMA 0381-2019 COMPRA DE 150 BOTES CON AGUA GERENCIA DESARROLLO HUMANO							
Gran Total LPS							1,026.38

**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: 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.  
1801-1-2-1081-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
25/06/2019**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35650				<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b>			158,060.60	
	1	1	galon	85w140 GL-5 en Barril 55 Galones, ZONA 1	12,900.00	12,900.00		
	2	3	galon	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: TOP GEAR OILS EP Grasa Multiproposito NGLI 2, ZONA 1	1,500.00	4,500.00		
	3	2	galon	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CITGO - Modelo: EP-02 SAE 10w Aceite de Transmision e Hidraulico en Barril 55 Galones, ZONA 1	16,700.00	33,400.00		
	4	8	galon	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CITGO - Modelo: HIDRAULIC 10W Líquido de Frenos 01 Galon, ZONA 1	418.00	3,344.00		
	5	7	galon	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: HEAVY DUTY DOT 3 SAE 50 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 1	11,900.00	83,300.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: TURBO X OILS Impuesto Sobre Ventas		20,616.60		
ciento cincuenta y ocho mil sesenta con 60/100								
Observaciones: CMA-347-A-2019 COMPRA DE LUBRICANTES, QUE SON NECESARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL Y TRACTORES QUE SE ENCUENTRAN EN EL RELLENO SANITARIO, DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO.								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>158,060.60</b>	

**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.  
1801-1-2-1082-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
25/05/2019**

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	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b> 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	47,794.00
cuarenta y siete mil setecientos noventa y cuatro con 00/100							
Observaciones: CMA-347-B-2019 COMPRA DE LUBRICANTES, QUE SON NECESARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL Y TRACTORES QUE SE ENCUENTRAN EN EL RELLENO SANITARIO, DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO.							
Gran Total LPS							47,794.00

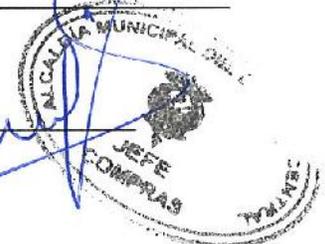
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del 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  
Dominguez Auxiliar de Compras  
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.  
1801-1-2-1083-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
27/06/2019**

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	1	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA5000400  Impuesto Sobre Ventas	3,194.00	3,194.00    479.10	3,673.10
tres mil seiscientos setenta y tres con 10/100							
Observaciones: CMA-357-2019 COMPRA DE UN DISCO DURO 5 TB, QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION INNSTITUCIONAL, PARA GUARDAR LOS DIFERENTES ARCHIVOS Y VIDEO DE DICHO DEPARTAMENTO, DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL.							
Gran Total LPS							3,673.10

**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: 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.  
1801-1-2-1084-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
27/06/2019**

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				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			36,311.60
	1	100	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kengero - Modelo: 8901057205207/ DP-520	34.39	3,439.00	
	2	10	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6924246154652	68.00	680.00	
	3	10	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6931100501385	81.24	812.40	
	4	10	Unidad	TABLA SUJETAPAPI TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046321507	16.69	166.90	
	5	200	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 58038	1.82	364.00	
	6	500	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401	24.31	12,155.00	
	7	500	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418	25.54	12,770.00	
	8	200	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57840	5.94	1,188.00	

39600			Impuesto Sobre Ventas		4,736.30	
			<b>Repuestos y Accesorios</b>			7,215.68
1	50	Unidad	MOUSE PAD ERGONOMICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	91.25	4,562.50	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Imexx - Modelo: 1957359921922			
2	100	Caja	CD RW CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.12	1,712.00	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 25215623608			
			Impuesto Sobre Ventas		941.18	
cuarenta y tres mil quinientos veintisiete con 27/100						
Observaciones: CMA-357-A-2019 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, DEPARTAMENTO DE ALMACEN.						
Gran Total LPS						43,527.27

**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 Suseñ  
Dominguez Auxiliar de Compras 2222  
7374



*[Handwritten signature]*

Aprobado



*[Handwritten signature]*

*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.  
1801-1-2-1085-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
27/06/2019**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamillito,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				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			6,299.82
	1	100	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.70	570.00	
	2	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Force - Modelo: 600455 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.70	37.00	
	3	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BL MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.91	449.10	
	4	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-R MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.60	446.00	
	5	100	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: CS310AJY8004CG CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.36	736.00	
	6	100	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.40	340.00	
	7	200	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.50	2,900.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS75-3104-1-M Impuesto Sobre Ventas		821.72	
seis mil doscientos noventa y nueve con 82/100							

Observaciones: CMA-357-B-2019 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, DEPARTAMENTO DE ALMACEN.	
Gran Total LPS	6,299.82

**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: Andrea Susana 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.  
1801-1-2-1086-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
27/06/2019**

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	
33100	<b>Productos de Papel y Carton</b>							47,998.30
	1	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097	77.67	7,767.00		
	2	200	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301	6.07	1,214.00		
	3	500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096	65.83	32,915.00		
				Impuesto Sobre Ventas		6,102.30		
39200	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>							941.17
	1	100	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951	5.35	535.00		
	2	12	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238089	27.16	325.92		
				Impuesto Sobre Ventas		80.25		
cuarenta y ocho mil novecientos treinta y nueve con 47/100								
Observaciones: CMA-357-C-2019 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, DEPARTAMENTO DE ALMACEN.								
Gran Total LPS							48,939.47	

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

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

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.  
1801-1-2-1087-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
27/06/2019**

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.	R.T.N.: 08019995290621
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.	Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			5,043.90
	1	100	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS DE12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.90	690.00	
	2	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYRA30 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.00	3,200.00	
	3	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYETC02 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.60	496.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: H-3126 Impuesto Sobre Ventas		657.90	
cinco mil cuarenta y tres con 90/100							
Observaciones: CMA-357-D-2019 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, DEPARTAMENTO DE ALMACEN.							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>5,043.90</b>

**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.

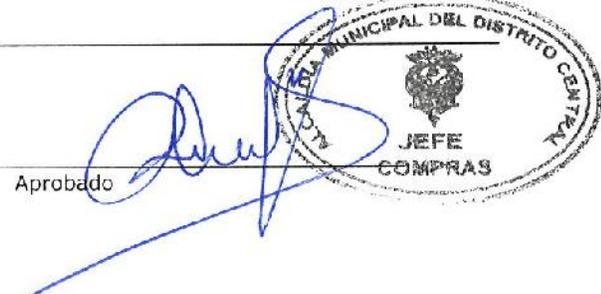
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Andrea Suseth Nieto  
Dominguez Auxiliar de Compras 2232  
7374



*[Handwritten signature]*

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.  
1801-1-2-1088-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
27/06/2019**

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  
Dirección: COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652  
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 103FBKNE12  Impuesto Sobre Ventas	44.94	449.40	516.81
quinientos dieciseis con 81/100							
Observaciones: CMA-357-E-2019 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, DEPARTAMENTO DE ALMACEN.							
Gran Total LPS							516.81

**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 277  
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.  
1801-1-2-1089-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
29/06/2019**

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

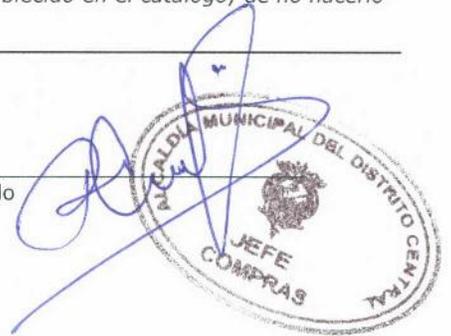
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			3,166.64	
	1	1	Caja	ENDULZANTE SIN CALORÍAS (SPLENDA) CAJA 2000 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,400.00	1,400.00		
	2	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPLENDA - Modelo: 72277622413 ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	126.25	252.50		
	3	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: 750894602780 ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	148.20	296.40		
	4	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: 750894600267 FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.80	165.60		
	5	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282303558 YUM MIX 180-220 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	181.75	363.50		
	6	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: 750894609475 LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	137.80	275.60		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282300540 Impuesto Sobre Ventas		413.04		
tres mil ciento sesenta y seis con 64/100								
Observaciones: CMA-333-A-2019, COMPRA DE INSUMOS, GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.								
Gran Total LPS							3,166.64	

**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.  
1801-1-2-1090-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
29/06/2019**

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.  
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte coperativa elga

R.T.N.: 08019995383067  
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			2,940.60	
	1	3	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 74110018052360	268.80	806.40		
	2	2	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 74110018002310	268.80	537.60		
	3	10	Caja	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667	38.50	385.00		
	4	10	Caja	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300744748	53.00	530.00		
	5	10	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317	48.00	480.00		
				Impuesto Sobre Ventas		201.60		
dos mil novecientos cuarenta con 60/100								
Observaciones: CMA-333-B-2019 COMPRA DE INSUMOS, GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>2,940.60</b>	

**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.  
1801-1-2-1091-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
29/06/2019**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b>			1,027.87
	1	20	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003065	11.14	222.80	
	2	20	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003096	27.94	558.80	
	3	20	Paquete	TENEDORES DESECHABLES GRANDES PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 793610000521  Impuesto Sobre Ventas	5.61	112.20	134.07
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			1,465.65
	1	2	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	176.75	353.50	
	2	12	Bolsa	CAFE EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Expresso Americano - Modelo: 7421801100530	71.02	852.24	
	3	2	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Fanz - Modelo: 759076001045  Impuesto Sobre Ventas	89.95	179.90	80.01
dos mil cuatrocientos noventa y tres con 52/100							
Observaciones: CMA-333-C-2019 COMPRA DE INSUMOS, GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.							
Gran Total LPS							2,493.52

**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.  
1801-1-2-1092-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
29/06/2019**

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400				<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b>			341.32	
	1	20	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.41	168.20		
	2	20	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.43	128.60		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Conga - Modelo: *0141				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pic Nic - Modelo: *00303				
				Impuesto Sobre Ventas		44.52		
trescientos cuarenta y uno con 32/100								
Observaciones: CMA-333-D-2019 COMPRA DE INSUMOS, GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.								
Gran Total LPS							341.32	

**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 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.*