

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JULIO 2019

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Elaboración de 2 banderas de Honduras y 2 banderas República Dominicana, para ser colocadas en la Plaza de República Dominicana. Solicitadas por el Despacho Municipal.	Industrias Ma-k-nudo	Julio 2019	OC 272-CMA-272-2019	12,880.00	VER ENLACE
2	Elaboración de 60 chalecos en tela kaki y 60 camisas manga larga con seligrafía, para ser utilizados por el personal de campo del CODEM. Solicitadas por el CODEM.	Industrias Ma-k-nudo	Julio 2019	OC 273-CMA-198-B-2019	58,443.00	VER ENLACE
3	Compra de insumos informáticos para ser utilizados en el mantenimiento de todo el equipo de la Alcaldía Municipal. Solicitado por la Gerencia de Información y Sistemas.	Business Supply	Julio 2019	OC 274-CMA-42-D-2019	113,610.80	VER ENLACE
4	Elaboración de chalecos de identificación Para ser utilizadas por personal de Microempresas de Servicios de Protección, Reforestación y Manejo de Areas Verdes en el Municipio del Distrito Central. Solicitado por la Gerencia UGA.	Industrias Ma-k-nudo	Julio 2019	OC 278-CMA-391-2019	30,705.00	VER ENLACE
5	Fumigación para la eliminación de todo tipo de plaga en el edificio ejecutivo de la AMDC. Solicitado por la Dirección de Finanzas y Administración.	Control Integral de Plagas	Julio 2019	OC 279-CMA-393-2019	37,950.00	VER ENLACE
6	Compra de insumos de protección Para personal de la AMDC que participara en los operativos de eliminación de criaderos y fumigación del Programa de Acción y Prevención del Dengue, Chikungunya y Zika. Solicitado por el departamento de Salud para el pueblo.	Formulas Quimicas	Julio 2019	OC 280-CMA-360-A-2019	49,829.50	VER ENLACE
7	Compra de botas de hule altas. Para ser utilizadas por el personal de campo de Gestión Comunitaria. Solicitado por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Electroandina	Julio 2019	OC 282-CMA-231-A-2019	15,237.50	VER ENLACE
8	Compra conectores y switch para ser utilizados e instalados en la Unidad de auditoría. Solicitado por la Unidad de Auditoría Interna	Papelería Honduras	Julio 2019	OC 283-CMA-410-2019	8,886.63	VER ENLACE
9	Compra de material de aseo para atender las necesidades de los diferentes Direcciones, Gerencias y Departamento de las AMDC. Solicitado por el Departamento de Almacén.	Formulas Quimicas	Julio 2019	OC 284-CMA-320-2019	70,585.00	VER ENLACE
10	Compra de 2 armarios tipo persiana para ser utilizados en Auditoría Interna. Solicitado por la Unidad Auditoría Interna	Industrias Panavision	Julio 2019	OC 287-CMA-215-A-2019	22,990.59	VER ENLACE
11	Compra de un copiadora multifuncional para ser utilizada en Auditoría Interna. Solicitada por la Unidad de Auditoría Interna.	Jetstereo	Julio 2019	OC 288 CMA-426-B-2019	68,994.25	VER ENLACE
12	Compra de insumos alimenticios para ser utilizado en atención a los niños y niñas de los Centros Municipales de Cuidado Infantil. Solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano	Supermercado Canton	Julio 2019	OC 289 CMA-119-B-2019	228,596.84	VER ENLACE
13	Compra de capotes impermeables para ser utilizado por el personal que realiza trabajos de limpieza en la Ciudad Capital y relleno sanitario. Solicitados por la Gerencia de Aseo Municipal	Electroandina	Julio 2019	OC 290 CMA-37-E-2019	39,215.00	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JULIO 2019

14	Compra de mascarillas desechables para ser utilizado por el personal que realiza trabajos de limpieza en la Ciudad Capital. Solicitadas por la Gerencia de Aseo Municipal	Leoplast	Julio 2019	OC 291-CMA-396-2019	7,812.53	VER ENLACE
15	Compra de un router VPN Para ser instalado en las oficinas de comunicacion del CODEM, con el fin de poder reiniciar las labores normales de atencion de denuncias y emergencias en el Distrito Central. Solicitado por el CODEM.	Lufergo	Julio 2019	OC 292-CMA-424-2019	8,682.50	VER ENLACE
16	Compra de baterías y tornillos, Repuestos para los vehículos Camión TATA asignado al Departamento de Transporte y para Nissan Frontier asignado al CODEM. Solicitado por el Departamento de Taller Mecánico.	Repuestos Ruiz	Julio 2019	OC 293-CMA-401-2019	3,967.50	VER ENLACE
17	Compra de varios repuestos para ser diferentes vehículos de la AMDC. Solicitados por el departamento de Taller Mecánico.	Repuestos Ruiz	Julio 2019	OC 294-CMA-382-2019	17,411.00	VER ENLACE
18	Compra de filtros para ser utilizados en diferentes vehículos de la AMDC. Solicitados por el Departamento de Taller Mecánico.	Repuestos Ruiz	Julio 2019	OC 295-CMA-403-2019	2,725.50	VER ENLACE
19	Compra de bombas de clutch para ser instalado en Toyota Land Cruiser con placa No. 7674 asignado a la Gerencia de Aseo Municipal. Solicitados por el Departamento de Taller Mecánico.	Repuestos Ruiz	Julio 2019	OC 296-CMA-402-2019	2,564.50	VER ENLACE
20	Compra de fricciones para ser instaladas en el Nissan Frontier 2005. Solicitas por el Departamento de Taller Mecánico.	Repuestos Ruiz	Julio 2019	OC 297-CMA-400-2019	437.00	VER ENLACE
21	Compra de repuestos para ser instalados en los diferentes vehículos de la AMDC. Solicitados por el Departamento de Taller Mecánico.	Repuestos Ruiz	Julio 2019	OC 298-CMA-417-2019	3,599.50	VER ENLACE
22	Compra de baterías para asignar 01 batería al bus marca Ford Van y 01 batería para motocicleta. Solicitados por el Departamento de Taller Mecánico.	Repuestos Ruiz	Julio 2019	OC 299-CMA-384-2019	4,082.50	VER ENLACE
23	Compra de llavin de palanca para ser instalado en la puerta del Departamento Presupuesto. Solicitado por el Departamento de Presupuesto.	Comercial y Ferreteria La Sosa	Julio 2019	OC 304-CMA-363-C-2019	800.00	VER ENLACE
24	Compra de dos llavines para ser instalados en el Auditoria Interna. Solicitados por la Unidad de Auditoria Interna.	Comercial y Ferreteria La Sosa	Julio 2019	OC 305-CMA-215-B-2019	980.00	VER ENLACE
25	Compra de capotes impermeables Para ser utilizados por el personal de Protección Civil que cubre emergencias. Solicitados por el CODEM	Electroandina	Julio 2019	OC 306-CMA-355-A-2019	19,607.50	VER ENLACE
26	Alquiler de sanitarios portatiles para ser instalados en el predio de la 21 de octubre para la celebración del día del barrendero. Solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Inversiones Monsol	Julio 2019	OC 307-CMA-487-2019	7,360.00	VER ENLACE
27	Alquiler de sanitarios portatiles para ser instalados en el Birichiche para los vendedores de frutas. Solicitados por la Gerencia de Turismo.	Inversiones Monsol	Julio 2019	OC 308-CMA-465-2019	15,180.00	VER ENLACE
28	Compra de insumos Para ser utilizado en atención a los niños y niñas de los Centros Municipales de Cuidado Infantil. Solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	YIP Supermercados	Julio 2019	OC 310-CMA-119-D-2019	181,482.15	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JULIO 2019

29	Mantenimiento y reparacion de impresora EPSON L375 S/N: VBGK030392 Limpieza general, lubricacion y ajustes, mano de obra.	Representaciones y Soluciones para oficina "ofix"	Julio 2019	OC-311-CMA-245-2019	1,725.00	VER ENLACE
30	Mantenimiento y reparacion de copiadora CANON IR 1436 S/N: RZE02114 Limpieza general, lubricacion y ajustes, mano de obra.	Representaciones y Soluciones para oficina "ofix"	Julio 2019	OC 312-CMA-423-2019	6,785.00	VER ENLACE
31	Alquiler de sanitarios portatiles para ser instalados en el mercado Perisur y en la Aldea Santa Rosa, solicitados por la Gerencia de Turismo.	Inversiones Monsol	Julio 2019	OC 313-CMA-501-2019	126,615.00	VER ENLACE
32	Compra de luces LED Para ser utilizadas en el proyecto de "Villa Navideña 2019". Solicitadas por la Gerencia de Turismo	Soluciones y Servicios	Julio 2019	OC 314-CMA-490-2019	235,290.00	VER ENLACE
33	dia. Modelo estandar en la Col. 21 de octubre para la celebracion de las microempresas de Movilidad Urbana. Solicitado por la Gerencia de Desarrollo	Inversiones Monsol	Julio 2019	OC 315-CMA-502-2019	3,772.00	VER ENLACE
34	Compra de 2 UPS para ser instalados en la Direccion de Finanzas y Administraci3n y en el Departamento de Tesoreria.	Accesorios para Computadoras y Oficina	Julio 2019	1801-1-2-1093-2019	2,530.00	VER ENLACE
35	Compra de 1 disco duro, solicitado por la Gerencia de Recursos Humanos	Papeleria Honduras	Julio 2019	1801-1-2-1094-2019	3,673.10	VER ENLACE
36	Compra de 3 laptop, solicitadas por la Gerencia de Recursos Humanos	Jetstereo	Julio 2019	1801-1-2-1095-2019	64,152.75	VER ENLACE
37	Compra de 2 computadoras intermedias, solicitadas por la Gerencia de Alianza para el Pueblo	Cash Business	Julio 2019	1801-1-2-1096-2019	30,360.00	VER ENLACE
38	Compra de insumos de aseo, solicitados por la Gerencia de Aseo Municipal	Papeleria Honduras	Julio 2019	1801-1-2-1097-2019	1,506.41	VER ENLACE
39	Compra de insumos de aseo, solicitados por la Gerencia de Aseo Municipal	Leoplast	Julio 2019	1801-1-2-1098-2019	205.85	VER ENLACE
40	Compra de insumos, solicitados por la Gerencia de Aseo Municipal	Supermercado Canton	Julio 2019	1801-1-2-1100-2019	13,860.00	VER ENLACE
41	Compra de insumos, solicitados por la Gerencia de Aseo Municipal	YIP Supermercados	Julio 2019	1801-1-2-1101-2019	6,900.00	VER ENLACE
42	Compra de 400 botellitas con agua, solicitadas por el Departamento de Protocolo.	Agua Purificada Santa Clara	Julio 2019	1801-1-2-1102-2019	2,737.00	VER ENLACE
43	Compra de un disco duro, solicitado por la Direcci3n de la Policia Municipal.	Papeleria Honduras	Julio 2019	1801-1-2-1104-2019	3,673.10	VER ENLACE
44	Compra de 2 laptop para la elaboracion de actas de apertura y para realizar trabajos de procesos de precalificaci3n, solicitadas por la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones.	Jetstereo	Julio 2019	1801-1-2-1106-2019	42,768.50	VER ENLACE
45	Compra de 1 laptop, solicitada por la Unidad de Auditoria Interna	Jetstereo	Julio 2019	1801-1-2-1107-2019	21,384.25	VER ENLACE
46	Compra de 1 computadora de escritorio, solicitado por la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones.	Cash Business	Julio 2019	1801-1-2-1108-2019	15,180.00	VER ENLACE
47	Compra de 1 computadora de escritorio, solicitada por la Gerencia de Participaci3n Social	Cash Business	Julio 2019	1801-1-2-1109-2019	15,180.00	VER ENLACE
48	Compra de 2 computadoras de escritorio, solicitadas por el Departamento de Contabilidad	Cash Business	Julio 2019	1801-1-2-1110-2019	30,360.00	VER ENLACE
49	Compra de una computadora intermedia para ser utilizada por el departamento de Recaudaci3n, solicitado por la Gerencia de Recaudaci3n y Control Financiero.	Cash Business	Julio 2019	1801-1-2-1111-2019	15,180.00	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JULIO 2019

50	Compra de 15 UPS para el respaldo de los relojes marcadores que se ubican en los diferente edificios de la AMDC para ser utilizados por el personal del Departamento de Normas y Pocedimientos de la Gerencia de Recursos Humanos	Accesorios para Computadoras y Oficina	Julio 2019	1801-1-2-1112-2019	18,975.00	VER ENLACE
51	Compra de 1 computadora de escritorio para el persoanl del departamento de Planillas de la Gerencia de Recursos Humanos	Cash Business	Julio 2019	1801-1-2-1113-2019	15,180.00	VER ENLACE
52	Compra de 1 computadora de escritorio, solicitada por la Gerencia de Atencion al Ciudadano	Cash Business	Julio 2019	1801-1-2-1114-2019	15,180.00	VER ENLACE
53	Compra de 1 computadora de escritorio, solicitada por el Departamento de Servicios Generales.	Cash Business	Julio 2019	1801-1-2-1115-2019	15,180.00	VER ENLACE
54	Compra de 04 UPS, solicitadas por la Dirección de Ordenamiento Territorial	Accesorios para Computadoras y Oficina	Julio 2019	1801-1-2-1116-2019	5,060.00	VER ENLACE
55	Compra de 20 sellos foliadores, solicitados por el departamento de Tesoreria	Papeleria Honduras	Julio 2019	1801-1-2-1117-2019	7,289.85	VER ENLACE

'07-AGOSTO-2019

Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC

CC. Archivo
RUB

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JULIO 2019

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Elaboración de 2 banderas de Honduras y 2 banderas República Dominicana, para ser colocadas en la Plaza de República Dominicana. Solicitadas por el Despacho Municipal.	Industrias Ma-k-nudo	Julio 2019	OC 272-CMA-272-2019	12,880.00	VER ENLACE
2	Elaboración de 60 chalecos en tela kaki y 60 camisas manga larga con seligrafía, para ser utilizados por el personal de campo del CODEM. Solicitadas por el CODEM.	Industrias Ma-k-nudo	Julio 2019	OC 273-CMA-198-B-2019	58,443.00	VER ENLACE
3	Compra de insumos informáticos para ser utilizados en el mantenimiento de todo el equipo de la Alcaldía Municipal. Solicitado por la Gerencia de Información y Sistemas.	Business Supply	Julio 2019	OC 274-CMA-42-D-2019	113,610.80	VER ENLACE
4	Elaboración de chalecos de identificación para ser utilizadas por personal de Microempresas de Servicios de Protección, Reforestación y Manejo de Áreas Verdes en el Municipio del Distrito Central. Solicitado por la Gerencia UGA.	Industrias Ma-k-nudo	Julio 2019	OC 278-CMA-391-2019	30,705.00	VER ENLACE
5	Fumigación para la eliminación de todo tipo de plaga en el edificio ejecutivo de la AMDC. Solicitado por la Dirección de Finanzas y Administración.	Control Integral de Plagas	Julio 2019	OC 279-CMA-393-2019	37,950.00	VER ENLACE
6	Compra de insumos de protección personal para la AMDC que participara en los operativos de eliminación de criaderos y fumigación del Programa de Acción y Prevención del Dengue, Chikungunya y Zika. Solicitado por el departamento de Salud para el pueblo.	Formulas Quimicas	Julio 2019	OC 280-CMA-360-A-2019	49,829.50	VER ENLACE
7	Compra de botas de hule altas. Para ser utilizadas por el personal de campo de Gestión Comunitaria. Solicitado por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Electroandina	Julio 2019	OC 282-CMA-231-A-2019	15,237.50	VER ENLACE
8	Compra conectores y switch para ser utilizados e instalados en la Unidad de auditoría. Solicitado por la Unidad de Auditoría Interna	Papelería Honduras	Julio 2019	OC 283-CMA-410-2019	8,886.63	VER ENLACE
9	Compra de material de aseo para atender las necesidades de los diferentes Direcciones, Gerencias y Departamento de las AMDC. Solicitado por el Departamento de Almacén.	Formulas Quimicas	Julio 2019	OC 284-CMA-320-2019	70,585.00	VER ENLACE
10	Compra de 2 armarios tipo persiana para ser utilizados en Auditoría Interna. Solicitado por la Unidad Auditoría Interna	Industrias Panavision	Julio 2019	OC 287-CMA-215-A-2019	22,990.59	VER ENLACE
11	Compra de un copiadora multifuncional para ser utilizada en Auditoría Interna. Solicitada por la Unidad de Auditoría Interna.	Jetstereo	Julio 2019	OC 288 CMA-426-B-2019	68,994.25	VER ENLACE
12	Compra de insumos alimenticios para ser utilizado en atención a los niños y niñas de los Centros Municipales de Cuidado Infantil. Solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano	Supermercado Canton	Julio 2019	OC 289 CMA-119-B-2019	228,596.84	VER ENLACE
13	Compra de capotes impermeables para ser utilizado por el personal que realiza trabajos de limpieza en la Ciudad Capital y relleno sanitario. Solicitados por la Gerencia de Aseo Municipal	Electroandina	Julio 2019	OC 290 CMA-37-E-2019	39,215.00	VER ENLACE



INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JULIO 2019


14	Compra de mascarillas desechables para ser utilizado por el personal que realiza trabajos de limpieza en la Ciudad Capital. Solicitadas por la Gerencia de Aseo Municipal	Leoplast	Julio 2019	OC 291-CMA-396-2019	7,812.53	VER ENLACE
15	Compra de un router VPN Para ser instalado en las oficinas de comunicacion del CODEM, con el fin de poder reiniciar las labores normales de atencion de denuncias y emergencias en el Distrito Central. Solicitado por el CODEM.	Lufergo	Julio 2019	OC 292-CMA-424-2019	8,682.50	VER ENLACE
16	Compra de baterías y tornillos, Repuestos para los vehículos Camión TATA asignado al Departamento de Transporte y para Nissan Frontier asignado al CODEM. Solicitado por el Departamento de Taller Mecánico.	Repuestos Ruiz	Julio 2019	OC 293-CMA-401-2019	3,967.50	VER ENLACE
17	Compra de varios repuestos para ser diferentes vehículos de la AMDC. Solicitados por el departamento de Taller Mecánico.	Repuestos Ruiz	Julio 2019	OC 294-CMA-382-2019	17,411.00	VER ENLACE
18	Compra de filtros para ser utilizados en diferentes vehículos de la AMDC. Solicitados por el Departamento de Taller Mecánico.	Repuestos Ruiz	Julio 2019	OC 295-CMA-403-2019	2,725.50	VER ENLACE
19	Compra de bombas de clutch para ser instalado en Toyota Land Cruiser con placa No. 7674 asignado a la Gerencia de Aseo Municipal. Solicitados por el Departamento de Taller Mecánico.	Repuestos Ruiz	Julio 2019	OC 296-CMA-402-2019	2,564.50	VER ENLACE
20	Compra de fricciones para ser instaladas en el Nissan Frontier 2005. Solicitas por el Departamento de Taller Mecánico.	Repuestos Ruiz	Julio 2019	OC 297-CMA-400-2019	437.00	VER ENLACE
21	Compra de repuestos para ser instalados en los diferentes vehículos de la AMDC. Solicitados por el Departamento de Taller Mecánico.	Repuestos Ruiz	Julio 2019	OC 298-CMA-417-2019	3,599.50	VER ENLACE
22	Compra de baterías para asignar 01 batería al bus marca Ford Van y 01 batería para motocicleta. Solicitados por el Departamento de Taller Mecánico.	Repuestos Ruiz	Julio 2019	OC 299-CMA-384-2019	4,082.50	VER ENLACE
23	Compra de llavín de palanca para ser instalado en la puerta del Departamento Presupuesto. Solicitado por el Departamento de Presupuesto.	Comercial y Ferreteria La Sosa	Julio 2019	OC 304-CMA-363-C-2019	800.00	VER ENLACE
24	Compra de dos llavines para ser instalados en el Auditoria Interna. Solicitados por la Unidad de Auditoria Interna.	Comercial y Ferreteria La Sosa	Julio 2019	OC 305-CMA-215-B-2019	980.00	VER ENLACE
25	Compra de capotes impermeables Para ser utilizados por el personal de Protección Civil que cubre emergencias. Solicitados por el CODEM	Electroandina	Julio 2019	OC 306-CMA-355-A-2019	19,607.50	VER ENLACE
26	Alquiler de sanitarios portatiles para ser instalados en el predio de la 21 de octubre para la celebración del día del barrendero. Solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Inversiones Monsol	Julio 2019	OC 307-CMA-487-2019	7,360.00	VER ENLACE
27	Alquiler de sanitarios portatiles para ser instalados en el Birchiche para los vendedores de frutas. Solicitados por la Gerencia de Turismo.	Inversiones Monsol	Julio 2019	OC 308-CMA-465-2019	15,180.00	VER ENLACE
28	Compra de insumos Para ser utilizado en atención a los niños y niñas de los Centros Municipales de Cuidado Infantil. Solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	YIP Supermercados	Julio 2019	OC 310-CMA-119-D-2019	181,482.15	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JULIO 2019

29	Mantenimiento y reparacion de impresora EPSON L375 S/N: VBGK030392 Limpieza general, lubricacion y ajustes, mano de obra.	Representaciones y Soluciones para oficina "ofix"	Julio 2019	OC-311-CMA-245-2019	1,725.00	VER ENLACE
30	Mantenimiento y reparacion de copiadora CANON IR 1436 S/N: RZE02114 Limpieza general, lubricacion y ajustes, mano de obra.	Representaciones y Soluciones para oficina "ofix"	Julio 2019	OC 312-CMA-423-2019	6,785.00	VER ENLACE
31	Alquiler de sanitarios portatiles para ser instalados en el mercado Perisur y en la Aldea Santa Rosa, solicitados por la Gerencia de Turismo.	Inversiones Monsol	Julio 2019	OC 313-CMA-501-2019	126,615.00	VER ENLACE
32	Compra de luces LED Para ser utilizadas en el proyecto de "Villa Navideña 2019". Solicitadas por la Gerencia de Turismo	Soluciones y Servicios	Julio 2019	OC 314-CMA-490-2019	235,290.00	VER ENLACE
33	dia. Modelo estandar en la Col. 21 de octubre para la celebracion de las microempresas de Movilidad Urbana. Solicitado por la Gerencia de Desarrollo	Inversiones Monsol	Julio 2019	OC 315-CMA-502-2019	3,772.00	VER ENLACE
34	Compra de 2 UPS para ser instalados en la Direccion de Finanzas y Administraci3n y en el Departamento de Tesoreria.	Accesorios para Computadoras y Oficina	Julio 2019	1801-1-2-1093-2019	2,530.00	VER ENLACE
35	Compra de 1 disco duro, solicitado por la Gerencia de Recursos Humanos	Papeleria Honduras	Julio 2019	1801-1-2-1094-2019	3,673.10	VER ENLACE
36	Compra de 3 laptop, solicitadas por la Gerencia de Recursos Humanos	Jetstereo	Julio 2019	1801-1-2-1095-2019	64,152.75	VER ENLACE
37	Compra de 2 computadoras intermedias, solicitadas por la Gerencia de Alianza para el Pueblo	Cash Business	Julio 2019	1801-1-2-1096-2019	30,360.00	VER ENLACE
38	Compra de insumos de aseo, solicitados por la Gerencia de Aseo Municipal	Papeleria Honduras	Julio 2019	1801-1-2-1097-2019	1,506.41	VER ENLACE
39	Compra de insumos de aseo, solicitados por la Gerencia de Aseo Municipal	Leoplast	Julio 2019	1801-1-2-1098-2019	205.85	VER ENLACE
40	Compra de insumos, solicitados por la Gerencia de Aseo Municipal	Supermercado Canton	Julio 2019	1801-1-2-1100-2019	13,860.00	VER ENLACE
41	Compra de insumos, solicitados por la Gerencia de Aseo Municipal	YIP Supermercados	Julio 2019	1801-1-2-1101-2019	6,900.00	VER ENLACE
42	Compra de 400 botellitas con agua, solicitadas por el Departamento de Protocolo.	Agua Purificada Santa Clara	Julio 2019	1801-1-2-1102-2019	2,737.00	VER ENLACE
43	Compra de un disco duro, solicitado por la Direccion de la Policia Municipal.	Papeleria Honduras	Julio 2019	1801-1-2-1104-2019	3,673.10	VER ENLACE
44	Compra de 2 laptop para la elaboracion de actas de apertura y para realizar trabajos de procesos de precalificacion, solicitadas por la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones.	Jetstereo	Julio 2019	1801-1-2-1106-2019	42,768.50	VER ENLACE
45	Compra de 1 laptop, solicitada por la Unidad de Auditoria Interna	Jetstereo	Julio 2019	1801-1-2-1107-2019	21,384.25	VER ENLACE
46	Compra de 1 computadora de escritorio, solicitado por la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones.	Cash Business	Julio 2019	1801-1-2-1108-2019	15,180.00	VER ENLACE
47	Compra de 1 computadora de escritorio, solicitada por la Gerencia de Participacion Social	Cash Business	Julio 2019	1801-1-2-1109-2019	15,180.00	VER ENLACE
48	Compra de 2 computadoras de escritorio, solicitadas por el Departamento de Contabilidad	Cash Business	Julio 2019	1801-1-2-1110-2019	30,360.00	VER ENLACE
49	Compra de una computadora intermedia para ser utilizada por el departamento de Recaudacion, solicitado por la Gerencia de Recaudacion y Control Financiero.	Cash Business	Julio 2019	1801-1-2-1111-2019	15,180.00	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JULIO 2019

50	Compra de 15 UPS para el respaldo de los relojes marcadores que se ubican en los diferentes edificios de la AMDC para ser utilizados por el personal del Departamento de Normas y Procedimientos de la Gerencia de Recursos Humanos	Accesorios para Computadoras y Oficina	Julio 2019	1801-1-2-1112-2019	18,975.00	VER ENLACE
51	Compra de 1 computadora de escritorio para el personal del departamento de Planillas de la Gerencia de Recursos Humanos	Cash Business	Julio 2019	1801-1-2-1113-2019	15,180.00	VER ENLACE
52	Compra de 1 computadora de escritorio, solicitada por la Gerencia de Atención al Ciudadano	Cash Business	Julio 2019	1801-1-2-1114-2019	15,180.00	VER ENLACE
53	Compra de 1 computadora de escritorio, solicitada por el Departamento de Servicios Generales.	Cash Business	Julio 2019	1801-1-2-1115-2019	15,180.00	VER ENLACE
54	Compra de 04 UPS, solicitadas por la Dirección de Ordenamiento Territorial	Accesorios para Computadoras y Oficina	Julio 2019	1801-1-2-1116-2019	5,060.00	VER ENLACE
55	Compra de 20 sellos foliadores, solicitados por el departamento de Tesorería	Papelería Honduras	Julio 2019	1801-1-2-1117-2019	7,289.85	VER ENLACE


 Lic. Ricardo Custodio
 Jefe de Compras Menores AMDC

CC. Archivo
 RUB



07-AGOSTO-2019

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



ORDEN DE COMPRA No.0272-2019

Fecha: 4. jul. 2019

Proceso No. CMA-0272-2019

Solicitante: Despacho Municipal

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Bandera de Honduras doble, cara 1.50 x 3 mts, para exterior, esquina reforzada.	2,800.00	5,600.00
2	2	c/u	Bandera de República Dominicana doble, cara 1.50 x 3 mts, para exterior, esquina reforzada.	2,800.00	5,600.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 11,200.00
15% ISV					1,680.00
TOTAL					L. 12,880.00

Valor total en letras:

*** Doce Mil Ochocientos Ochenta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser colocadas en la Plaza de República Dominicana.
Objeto de Gasto #321, Partida Presupuestaria # 1607. 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.0273-2019

Fecha: 4. jul. 2019

Proceso No. CMA-0198-B-2019

Solicitante: Gerencia Comité de Emergencia Municipal - CODEM

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	60	c/u	Chalecos en tela kaki, con bolsas y cinta reflectiva, bordado: pectoral izquierdo escudo, pectoral derecho texto, Serigrafía en la espalda las siglas CODEM. (color Azul Marino), según diseño	669.00	40,140.00
2	60	c/u	Camisetasmanga larga, serigrafía: pectoral izquierdo escudo, pectoral derecho texto, en la espalda las siglas CODEM PROTECCION CIVIL. (color Azul Marino), según diseño	178.00	10,680.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 50,820.00
15% ISV					7,623.00
TOTAL					L. 58,443.00

Valor total en letras: ***** Cincuenta y Ocho Mil Cuatrosientos Cuarenta y Tres Lempiras con 00/100*****

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas por el personal de campo.
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.0274-2019

Fecha: 4. jul. 2019

Proceso No. CMA-042-E-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	60	c/u	Contact cleaner, marca SABO.	199.00	11,940.00
2	150	c/u	Pasta térmica gris, marca SABO.	265.00	39,750.00
3	60	c/u	Espuma limpiadora SABO.	199.00	11,940.00
4	3	c/u	Convertidor de display port a VGA, marca XTECH.	455.00	1,365.00
5	1	c/u	Cargador universal para laptop, marca ARGON.	1,105.00	1,105.00
6	1	c/u	DVD externo con conexión USB (Lectora de DVD USB), marca LITIUN.	998.00	998.00
7	6	kit	Limpiador para pantallas ARGAC 0404, marca ARGON.	290.00	1,740.00
8	3	c/u	Cable USB (1 mt), marca XTECH.	75.00	225.00
9	1	c/u	Estación trabajo de aire caliente, marca AOYUE.	8,200.00	8,200.00
10	50	c/u	50 cajas 2x4 para jacks de redes, marca LINKBASIC.	62.00	3,100.00
11	50	c/u	50 tapaderas para cajas de redes, marca LINKBASIC.	29.00	1,450.00
12	16	c/u	Baterías recargables AA, marca MAXELL.	169.00	2,704.00
13	1	c/u	Cargador para baterías AA, marca MAXELL.	468.00	468.00
14	16	c/u	Baterías recargables AAA, marca MAXELL.	169.00	2,704.00
15	1,000	c/u	Conectores RJ-45, marca NEXLINK.	6.00	6,000.00
16	120	c/u	Baterías BIOS, marca MAXELL.	36.00	4,320.00
17	1	c/u	Cargador para baterías AAA, marca MAXELL.	468.00	468.00
18	3	c/u	Extensión para cable USB (3 mts), marca XTECH.	105.00	315.00
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		L. 98,792.00
			15% ISV		14,818.80
			TOTAL		L. 113,610.80

Valor total en letras:

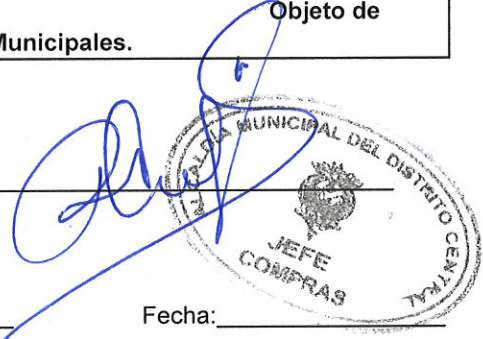
*** Ciento trece mil seiscientos diez Lempiras con 80/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en el mantenimiento a todo el equipo de la Alcaldía Municipal.
Objeto de gasto 393, 396, 399, 424, partida # 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 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.0278-2019

Fecha: 10. jul. 2019

Proceso No. CMA-0391-2019

Solicitante: Gerencia UGA

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	300	c/u	Chalecos de identificación , Tela Gabardina, con cierre de velcro, cinta reflectiva, color naranja, logo en pectoral izquierdo, texto AMDC en la espalda.	89.00	26,700.00
			Tallas: M-175, L-100, S-25		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 26,700.00
				15% ISV	4,005.00
				TOTAL	L. 30,705.00

Valor total en letras:

Treinta Mil Setecientos Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas por personal de Microempresas de Servicios de Protección, Reforestación y Manejo de Areas Verdes en el Municipio del Distrito Central.
Objeto de Gasto #322, Partida Presupuestaria # 1602. 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.0279-2019

Fecha: 10. jul. 2019

Proceso No. CMA-0393-2019

Solicitante: Dirección de Finanzas y Administración

Nombre Comercial: CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Fumigación en el edificio ejecutivo.	33,000.00	33,000.00
			Para eliminar los diferentes tipos de plagas (Ratas, ratones, cucarachas, insectos, entre otros)		
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 33,000.00
15% ISV					4,950.00
TOTAL					L. 37,950.00

Valor total en letras:

*** Treinta y Siete Mil Novecientos Cincuenta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para eliminar diferentes tipos de plagas.
Objet de Gasto # 322 Partida Presupuestaria # 1602 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.0280-2019

Fecha: 12. jul. 2019

Proceso No. CMA-0360-A-2019

Solicitante: Departamento Salud para el Pueblo

Nombre Comercial: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	40	c/u	Mascarilla media, cara de elastomero reusable PRETUL.	95.65	3,826.00
2	40	c/u	Filtro multigas PRETUL.	28.60	1,144.00
3	40	c/u	Gafa protectora transparente RADIANS.	100.00	4,000.00
4	40	c/u	Guantes de nitrilo color verde EURO PROTECTION.	175.00	7,000.00
5	4	Pares	Botas de caucho nitrilo talla 37 DUNLOP.	684.00	2,736.00
6	6	Pares	Botas de caucho nitrilo talla 38 DUNLOP.	684.00	4,104.00
7	10	Pares	Botas de caucho nitrilo talla 39 DUNLOP.	684.00	6,840.00
8	10	Pares	Botas de caucho nitrilo talla 40 DUNLOP.	684.00	6,840.00
9	10	Pares	Botas de caucho nitrilo talla 42 DUNLOP.	684.00	6,840.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 43,330.00
				15% ISV	6,499.50
				TOTAL	L. 49,829.50

Valor total en letras:

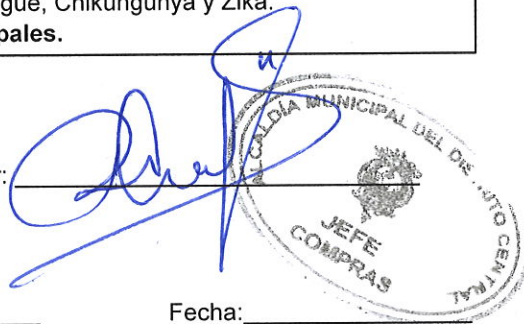
*** Cuarenta y nueve mil ochocientos veintinueve Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para personal de la AMDC que participara en los operativos de eliminacion de criaderos y fumigacion del Programa de Acción y Prevención del Dengue, Chikungunya y Zika.
Objet de Gasto #395 Partida Presupestaria #1653 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.0282-2019

Fecha: 16. jul. 2019

Proceso No. CMA-0231-A-2019

Solicitante: Dirección Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

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	10	c/u	Botas altas de hule #37, marca UNIMAC.	265.00	2,650.00
	10	c/u	Botas altas de hule #38, marca UNIMAC.	265.00	2,650.00
	10	c/u	Botas altas de hule #39, marca UNIMAC.	265.00	2,650.00
	10	c/u	Botas altas de hule #40, marca UNIMAC.	265.00	2,650.00
	10	c/u	Botas altas de hule #42, marca UNIMAC.	265.00	2,650.00
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 13,250.00
15% ISV					1,987.50
TOTAL					L. 15,237.50

Valor total en letras:

Quince Mil Doscientos Treinta y Siete Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por el personal de campo.
Objeto de gasto #322, partida # 1424, 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.0283-2019

Fecha: 17. jul. 2019

Proceso No. CMA-410-2019

Solicitante: AUDITORIA

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	50	Unidad	Conector RJ 45 macho categoria 5E	6.75	337.50
2	1	Unidad	Cable categoria 5E marca Nexxt caja de 1000 pies	3,375.00	3,375.00
3	1	Unidad	Rack abierto de pared aw 220 nxt37365 de 1U	620.00	620.00
4	1	Unidad	Switch de 16 puertos no administrables 10/100 modelo DG1016D	3,395.00	3,395.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 7,727.50
				15% ISV	1,159.13
				TOTAL	L. 8,886.63

Valor total en letras:

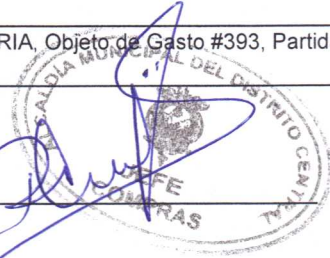
Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Seis Lempiras con 63/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizada por el personal AUDITORIA, Objeto de Gasto #393, Partida Presupuestaria #1612. 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.0284-2019

Fecha: 17. jul. 2019

Proceso No. CMA-320-2019

Solicitante: Departamento de Almacen

Nombre Comercial: FORMULAS QUIMICAS S DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	150	Galon	Azistin Saniliz	50.00	7,500.00
2	20	Bote	Aceite Rojo FQ	35.00	700.00
3	300	Paquete	Bolsa de Barril Panda	42.00	12,600.00
4	600	Paquete	Bolsa para Basurero DYNA BAG	12.00	7,200.00
5	150	Galon	Cloro Maxi Cloro 12% Exento	45.00	6,750.00
6	50	Unidad	Escoba Plastica - Barremas	35.00	1,750.00
7	150	Yarda	Franela	32.00	4,800.00
8	100	Unidad	Guantes JPOZ	25.00	2,500.00
9	30	Bote	Insecticida Raid- Exento	100.00	3,000.00
10	200	Pana	Jabon lava platos Irex	14.00	2,800.00
11	200	Barra	Jabon Lava Ropa XTRA	20.00	4,000.00
12	50	Bote	Limpiador de vidrio	50.00	2,500.00
13	50	Unidad	Mechas #20 Irex	55.00	2,750.00
14	20	Unidad	Palo para Trapeador Kika	55.00	1,100.00
15	200	Unidad	Pastillas para Baño Casa Limpia	9.00	1,800.00
16	20	Unidad	Recogedor Plastico Kika	45.00	900.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	52,900.00
				Exento	9,750.00
				15% ISV	7,935.00
				TOTAL	70,585.00

Valor total en letras:

Setenta Mil Quinientos Ochenta y cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Material de Aseo para atender las necesidades de los diferentes Direcciones, Gerencias y Departamento de las AMDC. Objeto de Gasto #391, Partida #1567, Fondos Municipales.

Aprobada por:



Recibida por GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: _____

Nota: Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autoriza

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



ORDEN DE COMPRA No.0287-2019

Fecha: 18. jul. 2019

Proceso No. CMA-0215-A-2019

Solicitante: 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	2	c/u	Armario Persiana 119.3x195.5 CM AH Negro Persiana Madera	9,995.91	19,991.82
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 19,991.82
15% ISV					2,998.77
TOTAL					L. 22,990.59

Valor total en letras:

Veinte y Dos Mil Novecientos Noventa Lempiras con 59/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la Unidad de Auditoria Interna.
Objet de Gasto # 421 Partida Presupuestaria # 1040 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.0288-2019

Fecha: 22, jul. 2019

Proceso No. CMA-426-B-2019

Solicitante: AUDITORIA

Nombre Comercial: JETSTEREO

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

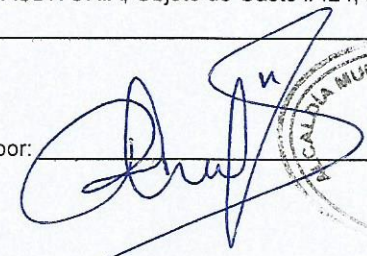
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Copiadora multifuncional, marca Sharp MX-M3550, sistema de impresión en red y digitalización, velocidad de copiado de 35 copias por minuto, resolución de 600dpi, volumen de impresión máximo 150,000 paginas por mes.	59,995.00	59,995.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 59,995.00
				15% ISV	8,999.25
				TOTAL	L. 68,994.25

Valor total en letras:

Sesenta y Ocho Mil Novecientos Noventa y Cuatro Lempiras con 25/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizada por el personal AUDITORIA, Objeto de Gasto #424, Partida Presupuestaria #1702. 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.0289-2019

Fecha: 22. jul. 2019

Proceso No. CMA-0119-B-2019

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **SUPERMERCADO CANTON, 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	768	c/u	Gelatina de 400 gr. Diferentes sabores, DE LA FAMILIA.	33.40	25,651.20
2	1120	libra	Harina de trigo, MANHATAN. E	8.50	9,520.00
3	240	libra	Canela en raja, LA BUENA COCINA. E	299.92	71,980.80
4	364	bolsa	Rosa de Jamaica, DEL BOSQUE.	26.80	9,755.20
5	152	caja	Papilla para bebe de 350 gr. Diferentes sabores, NESTLE.	39.00	5,928.00
6	96	libra	Empanizado, LA BUENA COCINA.	32.00	3,072.00
7	28	caja	Fermipan de 500 gr.	66.20	1,853.60
8	200	paquete	Toallas húmedas hipoalergénicas de 100 uds, BABY SEC.	36.40	7,280.00
9	92	c/u	Jabón neutro, SKIN CARE.	16.20	1,490.40
10	92	Tubo	Crema desitín para pañalitis de 113 gr NUTRINE.	63.40	5,832.80
11	384	paquete	Pañales desechables tallas S, M, G, EXG, BABY SEC.	174.60	67,046.40
ULTIMA LINEA					
				EXENTO	L 81,500.80
				GRAVADO	L 127,909.60
				15% ISV	L 19,186.44
				TOTAL	L 228,596.84

Valor total en letras: ***Doscientos Veintiocho Mil Quinientos Noventa Y Seis Lempiras con 84/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en atención a los niños y niñas de los Centros Municipales de Cuidado Infantil.
Objeto de gasto 573, partida # 1614, 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.0290-2019

Fecha: 22. jul. 2019

Proceso No. CMA-037-E-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	100	c/u	Capote impermeable, pantalon, camisa y gorro.	341.00	34,100.00
			tallas: L=50 y XL=50.		
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 34,100.00
15% ISV					5,115.00
TOTAL					L. 39,215.00

Valor total en letras:

Treinta y Nueve Mil Doscientos Quince Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por el personal que realiza trabajos de limpieza en la Ciudad Capital y relleno sanitario.

Objeto de gasto #364, partida # 343, 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.0291-2019

Fecha: 22. jul. 2019

Proceso No. CMA-0396-2019

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

Nombre Comercial: **LEOPLAST, 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	25	paquete	Mascarillas desechables.	271.74	6,793.50
			paquete de 20 unidades.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 6,793.50
				15% ISV	1,019.03
				TOTAL	L. 7,812.53

Valor total en letras: ***Siete Mil Ochocientos Doce Lempiras con 53/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por el personal que realiza trabajos de limpieza en la Ciudad Capital.

Objeto de gasto #399, partida # 1655, 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.0292-2019

Fecha: 22. jul. 2019

Proceso No. CMA-0424-2019

Solicitante: COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)

Nombre Comercial: REPRESENTACIONES LUFERGO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Router VPN Cisco RV340, 4 LANGB, 2 WAN GB.	7,550.00	7,550.00
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 7,550.00
15% ISV					1,132.50
TOTAL					L. 8,682.50

Valor total en letras:

Ocho Mil Seiscientos Ochenta y Dos Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para ser instalado en las oficinas de comunicación del CODEM, con el fin de poder reiniciar las labores normales de atención de denuncias y emergencias en el Distrito Central. **Objeto de gasto #424, partida # 1711, 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.0293-2019

Fecha: 22. jul. 2019

Proceso No. CMA-401-2019

Solicitante: DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO

Nombre Comercial: REPUESTOS RUIZ

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Bateria de 115 amperio para camion TATA.	2,800.00	2,800.00
			Nota: Items 1, camion TATA, con registro No. 317 y No. 12467 asignado al Departamento de Transporte.		
2	1	Unidad	Tornillo de torsion lado izquierdo para Nissan Frontier 2005.	650.00	650.00
			Nota: Items 2, Nissan Frontier 2005 con placa No. 8135 asignado al CODEM.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 3,450.00
				15% ISV	517.50
				TOTAL	L. 3,967.50

Valor total en letras:

Tres Mil Novecientos Sesenta y Siete Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Repuestos para los vehículos Camion TATA asignado al Departamento de Transporte y para Nissan Frontier asignado al CODEM. **Objeto de gasto #396, partida #1786, 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.0294-2019

Fecha: 22. jul. 2019

Proceso No. CMA-382-2019

Solicitante: DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO

Nombre Comercial: REPUESTOS RUIZ

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Juego de Zapatas	780.00	780.00
2	1	Unidad	Kit de resortes de zapatas	960.00	960.00
3	1	Unidad	Bomba Auxiliar de frenos	480.00	480.00
4	1	Unidad	Tambor de Frenos	850.00	850.00
			Nota: Items 1 al 4, Toyota Hilux 2.4 4x4 con placa No. 2132 asignado a la Gerencia de Acceso a la Tierra		
5	1	Unidad	Fricciones Delanteras	380.00	380.00
			Nota: Items 5, Toyota Land Cruiser con placa No. 7677 asignado a as Gerencia de Medio Ambiente.		
6	1	Unidad	Tijera Inferior Derecha	1,450.00	1,450.00
7	1	Unidad	Juego de Fricciones Delanteras	380.00	380.00
8	2	Unidad	Amortiguadores Delanteros	490.00	980.00
9	1	Unidad	Tornillo de buje de barra de suspension	480.00	480.00
			Nota: Items 6 al 9, Nissan Frontier 2005 4x4 con placa No. 08135 asignado al CODEM.		
10	2	Unidad	Bateria 115 AMP	2,800.00	5,600.00
			Nota: Items 10, Camion HINO placa No. 07794 asignado a la Gerencia de Orden Publico.		
11	1	Unidad	Bateria 115 AMP	2,800.00	2,800.00
			Nota: Items 11, Toyota Land Cruicer, color blanco con placa 7674.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 15,140.00
				15% ISV	2,271.00
				TOTAL	L. 17,411.00

Valor total en letras:

Diecisiete Mil Cuatrocientos Once Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser diferentes vehiculos de la AMDC. Objeto de gasto #396, partida #1788, 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.0295-2019

Fecha: 22. jul. 2019

Proceso No. CMA-403-2019

Solicitante: DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO

Nombre Comercial: REPUESTOS RUIZ

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Filtro de Aceite	490.00	490.00
2	1	Unidad	Filtro de Combustible	490.00	490.00
			Nota: Items 1 y 2, para la cargadora DL-01, asignada a la Gerencia de Aseo Municipal.		
3	1	Unidad	Filtro de Aceite	650.00	650.00
4	2	Unidad	Filtro de Combustible	130.00	260.00
			Nota: Items 3 y 4, para la volqueta Nissan 4584, asignada a la Gerencia de Aseo Municipal.		
5	1	Unidad	Filtro de Aceite para camion Hino	480.00	480.00
			Nota: Items 5, para camion HINO, asignado a la Gerencia de Orden Publico.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 2,370.00
				15% ISV	355.50
				TOTAL	L. 2,725.50

Valor total en letras:

Dos Mil Setecientos Veinti Cinco Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en diferentes vehiculos de la AMDC. Objeto de gasto #396, partida #1794, 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.0296-2019

Fecha: 22. jul. 2019

Proceso No. CMA-402-2019

Solicitante: DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO

Nombre Comercial: REPUESTOS RUIZ

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Bomba Madre de Clutch	1,650.00	1,650.00
2	1	Unidad	Bomba Auxiliar de Clutch	580.00	580.00
			Nota: Toyota Land Cruiser, con placa No. 7674 asignado a la Gerencia de Aseo Municipal.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 2,230.00
				15% ISV	334.50
				TOTAL	L. 2,564.50

Valor total en letras:

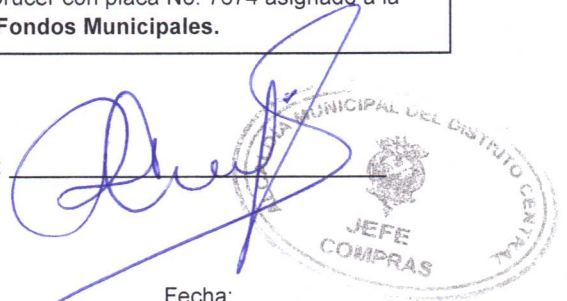
Dos Mil Quinientos Sesenta y Cuatro Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para ser instalado en Toyota Land Cruiser con placa No. 7674 asignado a la Gerencia de Aseo Municipal. **Objeto de gasto #396, partida #1787, 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.0297-2019

Fecha: 22. jul. 2019

Proceso No. CMA-400-2019

Solicitante: DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO

Nombre Comercial: REPUESTOS RUIZ

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Juego	Fricciones Delanteras, Nissan Frontier 2005.	380.00	380.00
			Nota: Nissan Frontier con placa No. 9775 asignado al Departamento Municipal de Justicia.		
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 380.00
15% ISV					57.00
TOTAL					L. 437.00

Valor total en letras:

Cuatrocientos Treinta y Siete Lempiras Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser instaladas en el Nissan Frontier 2005 placa . **Objeto de gasto #396, partida #1790, 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.0298-2019

Fecha: 22. jul. 2019

Proceso No. CMA-417-2019

Solicitante: DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO

Nombre Comercial: REPUESTOS RUIZ

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Baliner de Centro Nissan Frontier 2005	850.00	850.00
2	1	Unidad	Cruz del Cardan	450.00	450.00
			Nota: Items 1 y 2, para la patrulla RPM # 3, asignada a la Policía Municipal.		
3	1	Unidad	Banda de Tiempo	850.00	850.00
4	1	Unidad	Tensor de la Banda de Tiempo	980.00	980.00
			Nota: Items 3 y 4, para vehiculo MAZDA BT-50, con placa No. PDP1854 asignada a la Gerencia de Recursos Humanos.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 3,130.00
				15% ISV	469.50
				TOTAL	L. 3,599.50

Valor total en letras:

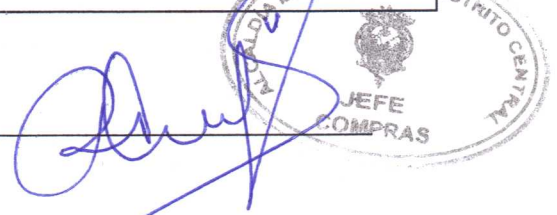
Tres Mil Quinientos Noventa y Nueve Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para ser instalados en los diferentes vehiculos de la AMDC. Objeto de gasto #396, partida #1784, 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.0299-2019

Fecha: 22. jul. 2019

Proceso No. CMA-384-2019

Solicitante: DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO

Nombre Comercial: REPUESTOS RUIZ

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Bateria 115 amperios para bus marca ford van	2,800.00	2,800.00
			Nota: Items 1, Ford Van, con placa No. 4755, asignada a la Gerencia de Desarrollo Humano.		
2	1	Unidad	Bateria para motocicleta	750.00	750.00
			Nota: Items 2, Moto con placa No. 4761, registro No. 234, asignada al Departamento Municipal de Justicia.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 3,550.00
				15% ISV	532.50
				TOTAL	L. 4,082.50

Valor total en letras:

Cuatro Mil Ochenta y Dos Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para asignar 01 bateria al bus marca Ford Van y 01 Bateria para motocicleta. **Objeto de gasto #396, partida #1785, 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.0304-2019

Fecha: 23. jul. 2019

Proceso No. CMA-0363-C-2019

Solicitante: Departamento de Presupuesto

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	Llavín de palanca para puerta de vidrio.	695.65	695.65
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		L. 695.65
			15% ISV		104.35
			TOTAL		L. 800.00

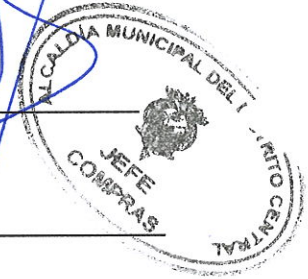
Valor total en letras: *** Ochocientos Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en el Departamento de Presupuesto.
Objeto de gasto 369, partida # 1484, 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.0305-2019

Fecha: 23. jul. 2019

Proceso No. CMA-0215-B-2019

Solicitante: Unidad de Auditoria Interna

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	Llavín para puerta, que contenga 2 seguros, marca TRUPER.	156.52	156.52
2	1	c/u	Llavín para puerta de vidrio, marca OLIMPIA.	695.65	695.65
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 852.17
				15% ISV	127.83
				TOTAL	L. 980.00

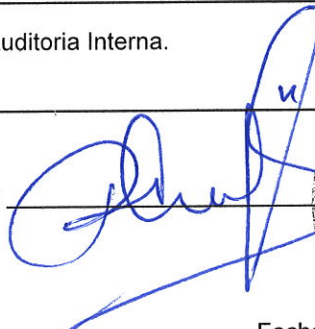
Valor total en letras: *****Novecientos Ochenta Lempiras con 00/100*****

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la Oficina de Auditoria Interna.
 Objeto de gasto 369, partida # 1486, 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.0306-2019

Fecha: 23. jul. 2019

Proceso No. CMA-0355-A-2019

Solicitante: COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)

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	50	Unidad	Capote impermeable, pantalón, camisa y gorro.	341.00	17,050.00
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 17,050.00
15% ISV					2,557.50
TOTAL					L. 19,607.50

Valor total en letras:

Diecinueve Mil Seiscientos Siete Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados por el personal de Protección Civil que cubre emergencias.
 Objeto de gasto #322, partida # 1728: 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.0307-2019

Fecha: 26. jul. 2019

Proceso No. CMA-0487-2019

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	c/u	Servicio de renta de sanitario portátil por un día. Modelo estándar. Lugar: Col. 21 de octubre Fecha: 27 de julio de 2019	550.00	5,500.00
2	2	c/u	Servicio de transporte de entrega y retiro de sanitarios.	450.00	900.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 6,400.00
15% ISV					960.00
TOTAL					L. 7,360.00

Valor total en letras:

Siete mil trescientos sesenta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser instalados en el predio de la 21 de octubre para la celebración del día del barrendero. **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.0308-2019

Fecha: 26. jul. 2019

Proceso No. CMA-0465-2019

Solicitante: Gerencia de Turismo

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	2	c/u	Servicio de renta sanitario portatil por 4 meses	6,600.00	13,200.00
			Servicio de transporte de entrega y retiro de sanitarios		
			Incluye el servicio de mantenimiento dos veces por semana con desodorizantes y aromatizantes de alta potencia.		
			Incluye dos rollos de papel por cabina en cada visita.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 13,200.00
				15% ISV	1,980.00
				TOTAL	L. 15,180.00

Valor total en letras:

Quince mil ciento ochenta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser instalados en el Birichiche para los vendedores de fruta. 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.0310-2019

Fecha: 26. jul. 2019

Proceso No. CMA-0119-D-2019

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: YIP SUPERMERCADOS, 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	768	c/u	Flan de 400 gr. Diferentes sabores.	37.83	29,053.44
2	52	libra	Fósforos. Paquete de 10 uds. E	8.50	442.00
3	306	libra	Cubitos de pollo.	12.04	3,684.24
4	56	bolsa	Adobo.	36.48	2,042.88
5	68	caja	Resinite de 18 pulgadas X 2,000 pies.	485.70	33,027.60
6	40	libra	Shampoo de 750 ml. E	307.95	12,318.00
7	56	caja	Crema para niño-baby de 400 ml.	145.00	8,120.00
8	80	paquete	Vaselina de 100 gr. E	40.50	3,240.00
9	64	c/u	Loción repelente antimosquitos de 113 gr. E	138.45	8,860.80
10	116	Tubo	Papel aluminio de 1 2X 1,000.	519.52	60,264.32
ULTIMA LINEA					
				EXENTO	L 24,860.80
				GRAVADO	L 136,192.48
				15% ISV	L 20,428.87
				TOTAL	L 181,482.15

Valor total en letras:

Ciento Ochenta y Un Mil Cuatrosientos Ochenta y Dos Lempiras con 15/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en atención a los niños y niñas de los Centros Municipales de Cuidado Infantil.
Objeto de gasto 573, partida # 1652, 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.0311-2019

Fecha: 30. jul. 2019

Proceso No. CMA-0245-2019

Solicitante: Dirección de Ordenamiento Territorial

Nombre Comercial: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA OFIX

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Mantenimiento y reparación de impresora EPSON L375 S/N: VBGK030392 Limpieza general, lubricación y ajustes, mano de obra.	800.00	800.00
2	1	c/u	Actuador de Sensor de papel	250.00	250.00
3	1	c/u	Almohadilla de tinta	450.00	450.00
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 por el personal de la Dirección de Ordenamiento Territorial
 Objeto de gasto 421, Partida # 1568 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.0312-2019

Fecha: 30. jul. 2019

Proceso No. CMA-0423-2019

Solicitante: Dirección de Ordenamiento Territorial

Nombre Comercial: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA OFIX

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Mantenimiento y reparación de copiadora CANON IR 1436 S/N: RZE02114 Limpieza general, lubricación y ajustes, mano de obra.	600.00	600.00
2	1	c/u	Fotoconductor	3,600.00	3,600.00
3	1	c/u	Film de fusor	1,700.00	1,700.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 5,900.00
				15% ISV	885.00
				TOTAL	L. 6,785.00

Valor total en letras: *** Seis mil setecientos ochenta y cinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados por el personal de la Dirección de Ordenamiento Territorial
 Objeto de gasto 241, Partida # 1800 Fondos Municipales

Aprobada por: _____



Fecha: _____



Recibida por: _____

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.0313-2019

Fecha: 30. jul. 2019

Proceso No. CMA-501-2019

Solicitante: Gerencia de Turismo

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	4	c/u	Servicio de renta de sanitario portatil por seis meses. Lugar: Perisur Fceha: Agosto a Enero 2020	9,900.00	39,600.00
2	5	c/u	Servicio de renta de sanitario portatil por seis meses. Lugar: Aldea Santa Rosa Fceha: Agosto a Enero 2020	9,900.00	49,500.00
3	2	c/u	Servicio de transporte de entrega y retiro de sanitarios TGU-Aldea Santa Rosa-TGU	375.00	750.00
4	54	c/u	Servicio de transporte para visita de mantenimiento. Dos veces por semana (9 visitas al mes)	375.00	20,250.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 110,100.00
				15% ISV	16,515.00
				TOTAL	L. 126,615.00

Valor total en letras:

Ciento veintiseis mil seiscientos quince Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser instalados en el Mercado Perisur, para luego ser trasladados a la Villeda Morales. También en la Aldea Santa Rosa, con limpieza los dos veces por semana.
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.0315-2019

Fecha: 31. jul. 2019

Proceso No. CMA-502-2019

Solicitante: Gerenciaa de Desarrollo Humano

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	c/u	Servicio de renta de sanitario portatil por un dia. Modelo estandar. Lugar: Col. 21 de octubre Fecha: 03 de agosto de 2019	595.00	2,380.00
2	2	c/u	Servicio de transporte de entrega y retiro de sanitarios.	450.00	900.00
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 3,280.00
15% ISV					492.00
TOTAL					L. 3,772.00

Valor total en letras:

Tres mil setescientos setenta y dos Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser instalados en el predio de la 21 de octubre para la celebracion a microempresas de Movilidad Urbana.
Municipales.

Fondos

Aprobada por: _____

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-1093-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
01/07/2019**

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	2	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010 UL Impuesto Sobre Ventas	1,100.00	2,200.00 330.00	2,530.00
dos mil quinientos treinta con 00/100							
Observaciones: CMA-368-A-2019 COMPRA DE DOS UPS, PARA SER INSTALADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, Y EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.							
Gran Total LPS							2,530.00

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

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

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



Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-1094-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
10/07/2019**

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	Repuestos y Accesorios DISCO D.JRO 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-321-B-2019 COMPRA DE UN DISCO DURO, GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DEPARTAMENTO DE NORMAS Y PROCEDIMIEMTOS, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1654.							
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
Dominguez Auxiliara de Compras 2232-7374



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.
1801-1-2-1095-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
11/07/2019**

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	3	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3590 Impuesto Sobre Ventas	18,595.00	55,785.00 8,367.75	64,152.75
sesenta y cuatro mil ciento cincuenta y dos con 75/100							
Observaciones: CMA-274-2019 COMPRA DE 03 LAPTOP, GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1191, OBJETO DE GASTO #424.							
Gran Total LPS							64,152.75

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

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

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



Aprobado



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.
1801-1-2-1096-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
11/07/2019**

Proveedor:	CASH BUSINESS	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: ProDesk 400 G4 Impuesto Sobre Ventas	13,200.00	26,400.00 3,960.00	30,360.00
treinta mil trescientos sesenta con 00/100							
Observaciones: CMA-128-A-1-2019 COMPRA DE DOS COMPUTADORAS INTERMEDIAS, GERENCIA DE ALIANZA PARA EL PUEBLO, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1622, OBJETO DE GASTO #424.							
Gran Total LPS							30,360.00

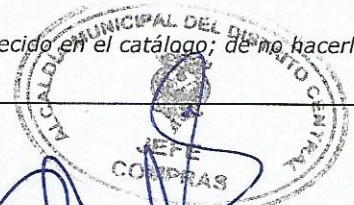
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-1097-2019**

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

12/07/2019

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110	1	15	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: oro - Modelo: 7421800100029 Impuesto Sobre Ventas	44.89	673.35 0.00	673.35	
39400	1	60	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 763910006219	10.58	634.80	833.06	
	2	10	Paquete	VASO DE FOAM DE 8 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSА - Modelo: 7419900001025 Impuesto Sobre Ventas	8.96	89.60 108.66		
un mil quinientos seis con 41/100								
Observaciones: CMA-442-A-2019 COMPRA DE INSUMOS, GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL.								
Gran Total LPS								1,506.41

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*.*

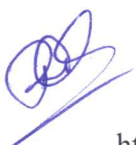
Elaborado por: Andrea Suseth Nieto
Domínguez Auxiliar de Compras 2222-7374



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.
1801-1-2-1098-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
12/07/2019**

Proveedor: Leoplast S.de R.L.
Dirección: barrio pueblo nuevo,frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	20	Paquete	Productos de Papel y Carton SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton,White coton - Modelo: *00256 Impuesto Sobre Ventas	8.95	179.00 26.85	205.85
doscientos cinco con 85/100							
Observaciones: CMA-442-B-2019 COMPRA DE INSUMOS, GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL.							
Gran Total LPS							205.85

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

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

Elaborado por: Andrea Suseth Nieto
Dominguez Auxiliar de Compras 222-7374



Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-1100-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
12/07/2019**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	360	Caja	Productos alimenticios y bebidas GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667 Impuesto Sobre Ventas	38.50	13,860.00	13,860.00
trece mil ochocientos sesenta con 00/100							
Observaciones: CMA-442-D-2019 COMPRA DE INSUMOS, GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL.							
Gran Total LPS							13,860.00

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

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

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



Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-1101-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
15/07/2019**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	150	Unidad	Productos alimenticios y bebidas REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7422110100556 Impuesto Sobre Ventas	46.00	6,900.00	6,900.00
seis mil novecientos con 00/100							
Observaciones: CMA-442-C-2019 COMPRA DE INSUMOS, GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL.							
Gran Total LPS							6,900.00

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

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

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



Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-1101-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
15/07/2019**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	150	Unidad	Productos alimenticios y bebidas REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7422110100556 Impuesto Sobre Ventas	46.00	6,900.00	6,900.00
seis mil novecientos con 00/100							
Observaciones: CMA-442-C-2019 COMPRA DE INSUMOS, GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL.							
Gran Total LPS							6,900.00

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

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

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



Aprobado

[Handwritten signature]
Circular stamp of the Jefe Compras of the Alcaldía Municipal del Distrito Central.

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.
1801-1-2-1102-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
15/07/2019**

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

R.T.N.: 08019999404213

Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	400	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER600-U Impuesto Sobre Ventas	5.95	2,380.00 357.00	2,737.00
dos mil setecientos treinta y siete con 00/100							
Observaciones: CMA-436-2019 COMPRA DE 400 BOTELLITAS CON AGUA, DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO.							
Gran Total LPS							2,737.00

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

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

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



Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-1104-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
16/07/2019**

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
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios 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-348-B-2019 COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO, DIRECCION DE LA POLICIA 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
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.
1801-1-2-1106-2019**

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

17/07/2019

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	2	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3590 Impuesto Sobre Ventas	18,595.00	37,190.00 5,578.50	42,768.50
cuarenta y dos mil setecientos sesenta y ocho con 50/100							
Observaciones: CMA-293-A-2019 COMPRA DE 02 LAPTOP, GERENCIA DE LICITACIONES Y ADQUISICIONES, PARA LA ELABORACION DE ACTAS DE APERTURA Y PARA REALIZAR TRABAJOS DE PROCESOS DE PRECALIFICACION, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1710.							
Gran Total LPS							42,768.50

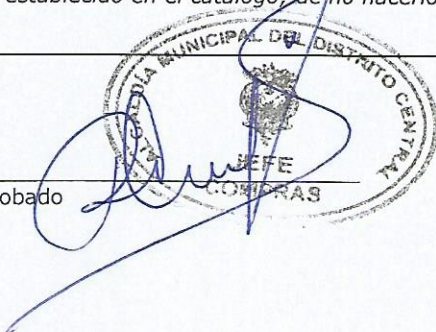
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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
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.
1801-1-2-1107-2019**

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

17/07/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3590 Impuesto Sobre Ventas	18,595.00	18,595.00 2,789.25	21,384.25
veintium mil trescientos ochenta y cuatro con 25/100							
Observaciones: CMA-429-2019 COMPRA DE UNA LAPTOP, AUDITORIA, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1703.							
Gran Total LPS							21,384.25

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

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

Elaborado por: 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.
1801-1-2-1108-2019**

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

17/07/2019

Proveedor: CASH BUSINESS
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
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: ProDesk 400 G4 Impuesto Sobre Ventas	13,200.00	13,200.00	15,180.00
quince mil ciento ochenta con 00/100							
Observaciones: CMA-293-B-2019 COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, GERENCIA DE LICITACIONES Y ADQUISICIONES, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1710.							
Gran Total LPS							15,180.00

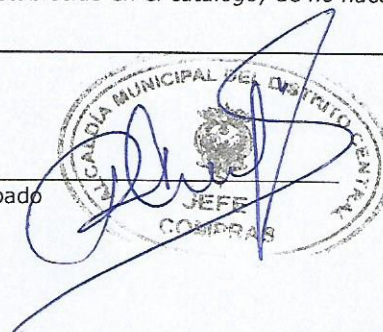
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-1109-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
17/07/2019**

Proveedor: CASH BUSINESS
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
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: ProDesk 400 G4 Impuesto Sobre Ventas	13,200.00	13,200.00	15,180.00
quince mil ciento ochenta con 00/100							
Observaciones: CMA-358-A-2019 COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1709.							
Gran Total LPS							15,180.00

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

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

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



Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-1110-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
17/07/2019**

Proveedor: CASH BUSINESS
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
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: ProDesk 400 G4 Impuesto Sobre Ventas	13,200.00	26,400.00 3,960.00	30,360.00
treinta mil trescientos sesenta con 00/100							
Observaciones: CMA-297-2019 COMPRA 02 COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1704.							
Gran Total LPS							30,360.00

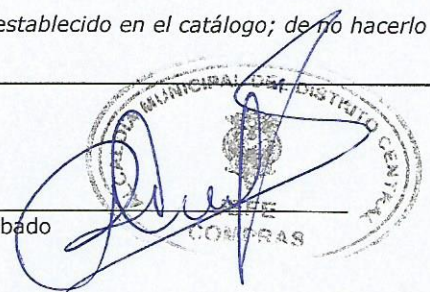
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-1111-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
17/07/2019**

Proveedor:	CASH BUSINESS	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: ProDesk 400 G4 Impuesto Sobre Ventas	13,200.00	13,200.00	15,180.00
quince mil ciento ochenta con 00/100							
Observaciones: CMA-371-2019 COMPRA DE UNA COMPUTADORA INTERMEDIA, GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO, PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1705.							
Gran Total LPS							15,180.00

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-1112-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
18/07/2019**

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	1	15	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010 UL Impuesto Sobre Ventas	1,100.00	16,500.00 2,475.00	18,975.00
dieciocho mil novecientos setenta y cinco con 00/100							
Observaciones: CMA-321-C-2019 COMPRA DE 15 UPS, PARA EL RESPALDO DE LOS RELOJES MARCADORES, QUE SE UBICAN EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA AMDC Y SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS, GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS OBJETO DE GASTO#424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1713.							
Gran Total LPS							18,975.00

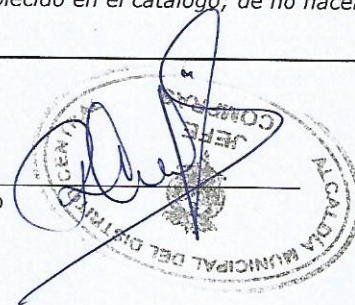
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-1113-2019**

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

18/07/2019

Proveedor: **CASH BUSINESS**
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
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: ProDesk 400 G4 Impuesto Sobre Ventas	13,200.00	13,200.00	15,180.00
quince mil ciento ochenta con 00/100							
Observaciones: CMA-409-B-2019 COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS, DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1714.							
Gran Total LPS							15,180.00

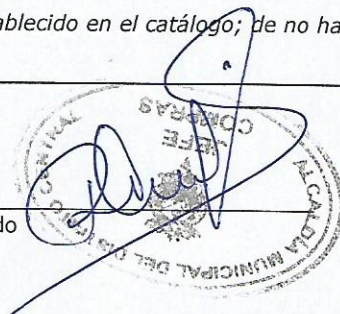
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-1114-2019**

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

18/07/2019

Proveedor:	CASH BUSINESS	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: ProDesk 400 G4 Impuesto Sobre Ventas	13,200.00	13,200.00	15,180.00
quince mil ciento ochenta con 00/100							
Observaciones: CMA-243-2019 COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PARA LA GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1707.							
Gran Total LPS							15,180.00

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

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

Elaborado por: Andrea Suseth Nieto
Domínguez Auxiliar de Compras 222
7374



Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-1115-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
18/07/2019**

Proveedor: CASH BUSINESS	R.T.N.: 08019995390633
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.: 2239-0041

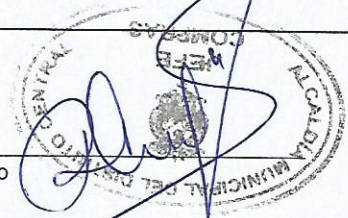
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: ProDesk 400 G4 Impuesto Sobre Ventas	13,200.00	13,200.00	15,180.00
quince mil ciento ochenta con 00/100							
Observaciones: CMA-372-A-2019 COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1706.							
Gran Total LPS							15,180.00

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

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

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

Aprobado



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-1116-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
22/07/2019**

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	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010 UL Impuesto Sobre Ventas	1,100.00	4,400.00 660.00	5,060.00
cinco mil sesenta con 00/100							
Observaciones: CMA-441-F-2019 COMPRA DE 04 UPS, DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #1732.							
Gran Total LPS							5,060.00

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

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

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




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