

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE OCTUBRE 2019

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Limpieza de 2 rotoplast, manejo de los desechos de fosas septicas en la Col. Cataluña. Solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Inversiones Monsol S.A.	Octubre	CMA-0660-2019 / OC 0465-2019	7,762.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
2	Limpieza de 2 rotoplast, manejo de los desechos de fosas septicas en la Col. Jerusalem. Solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Inversiones Monsol S.A.	Octubre	CMA-0659-2019 / OC 0466-2019	7,762.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
3	Compra de balinera y arrancador para maquina Wacker BFS. Solicitado por Alianza con el Pueblo.	Business Supply S. de R.L.	Octubre	CMA-0354-2019 / OC 0467-2019	28,939.45	<a href="#">VER DETALLE</a>
4	Compra de herramientas y equipo para la ejecución de proyectos. Solicitado por la Gerencia de Aseo Municipal.	Comercial y Ferreteria La Sosa	Octubre	CMA-037-2019 / OC 0468-2019	129,161.08	<a href="#">VER DETALLE</a>
5	Elaboración de sellos en sticker adhesivos para rotulos de eliminación de botaderos. Gerencia de Aseo Municipal.	Distribuidora K & M	Octubre	CMA-0563-B-2019 / OC 0469-2019	13,305.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
6	Elaboración de 50 talonarios de ingreso de documentos. Solicitados por la Gerencia de Movilidad Urbana.	Rilmac Impresores S. de R.L. de C.V.	Octubre	CMA-0568-2019 / OC 0470-2019	2,300.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
7	Compra de materiales para ser utilizados en la reparación de acometida de semáforo. Solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Octubre	CMA-0493-2019 / OC 0471-2019	10,345.40	<a href="#">VER DETALLE</a>
8	Compra de material para ser utilizados en la habilitación de semaforo. Solicitado por la Gerencia Movilidad Urbana.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Octubre	CMA-0574-2019 / OC 0472-2019	7,739.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
9	Compra de material para ser utilizados en la reinstalación del Sistema Eléctrico de Auditoria Interna.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Octubre	CMA-0486-2019 / OC 0473-2019	2,242.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
10	Mantenimiento y reparación de impresora HP y Xerox. Solicitada por Alianza con el Pueblo.	Representaciones y Soluciones para Oficina Ofix	Octubre	CMA-0416-2019 / OC 0474-2019	920.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
11	Compra de overoles, chalecos y camisas tipo polo, para ser utilizados por el personal de campo de Aseo Municipal. Solicitada por Aseo Municipal.	IMCO S. de R.L.	Octubre	CMA-0492-2019 / OC 0475-2019	175,790.15	<a href="#">VER DETALLE</a>
12	Compra de coffee break, alquiler de juego de tazas y compra de almuerzos empacados con sus respectivos refresco, para ser entregada en la Sesión de Corporación. Solicitado por el Departamento de Protocolo y Ceremonial.	Tulipanes Alimentos y Servicios S. de R.L.	Octubre	CMA-0695-2019 / OC 0476-2019	8,528.69	<a href="#">VER DETALLE</a>
13	Elaboración de 560 cenas empacadas para ser entregadas en los operativos de limpieza en los mercados. Solicitados por el CODEM.	Sabores Olla, Olla	Octubre	CMA-0685-2019 / OC 0477-2019	48,300.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
14	Elaboración de 50 capotes para el personal de campo. Solicitado por la Dirección de Gestión Comunitaria.	Distribuidora K & M	Octubre	CMA-0231-C-2019 / OC 0478-2019	48,875.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
15	Renta de sanitarios por 2 meses para ser instalados en terrenos de la AMDC. Solicitados por la Policía Municipal.	Inversiones Monsol S.A.	Octubre	CMA-680-2019 / OC 0479-2019	7,590.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
16	Renta de sanitarios por 3 días para ser instalados en la celebración del aniversario de la Col. 21 de Octubre. Solicitado por la Gerencia de Turismo.	Inversiones Monsol S.A.	Octubre	CMA-0697-2019 / OC 04780-2019	8,211.00	<a href="#">VER DETALLE</a>

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE OCTUBRE 2019

17	Renta de sanitarios por 1 día para la Kermes en el Seminario Mayor, Nuestra Señora de Suyapa. Solicitados por la Gerencia de Turismo.	Inversiones Monsol S.A.	Octubre	CMA-0684-2019 / OC 0481-2019	4,623.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
18	Renta de sanitarios por 1 día para evento del Concierto Moduras en el MIN. Solicitado por la Gerencia de Turismo.	Inversiones Monsol S.A.	Octubre	CMA-0556-2019 / OC 0482-2019	3,254.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
19	Elaboración 200 capotes impermeables, pantalon, camisas y gorro para el personal de campo. Solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana.	Electro Andina S. de R.L.	Octubre	CMA-0636-A-2019 / OC 0483-2019	98,037.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
20	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular correspondiente a la AMDC. Solicitado por el Departamento de Taller Mecánico.	Repuestos Ruiz	Octubre	CMA-0655-2019 / OC 0484-2019	51,203.75	<a href="#">VER DETALLE</a>
21	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular correspondiente a la AMDC. Solicitado por el Departamento de Taller Mecánico.	Repuestos Ruiz	Octubre	CMA-0662-2019 / OC 0485-2019	17,822.70	<a href="#">VER DETALLE</a>
22	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular correspondiente a la AMDC. Solicitado por el Departamento de Taller Mecánico.	Inversiones Faruck	Octubre	CMA-0654-2019 / OC 0486-2019	5,934.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
23	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular correspondiente a la AMDC. Solicitado por el Departamento de Taller Mecánico.	Inversiones Faruck	Octubre	CMA-0657-2019 / OC 0487-2019	736.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
24	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular correspondiente a la AMDC. Solicitado por el Departamento de Taller Mecánico.	Repuestos Ruiz	Octubre	CMA-0661-2019 / OC 0488-2019	10,272.95	<a href="#">VER DETALLE</a>
25	Elaboración de camisas tipo polo con 2 bordados para ser utilizadas por el personal del Municipal de Justicia. Solicitadas por el Departamento Municipal de Justicia.	Inversiones Textiles S. de R.L.	Octubre	CMA-0676-2019 / OC 0489-2019	5,681.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
26	Elaboración de diferentes formularios para ser entregados por el personal de atención al ciudadano. Solicitado por la Gerencia de Catastro.	Rilmac Impresores S. de R.L. de C.V.	Octubre	CMA-0528-2019 / OC 0490-2019	26,565.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
27	Compra de utensilios de cocina, para la elaboración de kits de cocina para atender las necesidades de los albergues. Solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Business Supply S. de R.L.	Octubre	CMA-0118-B-2019 / OC 0491-2019	80,500.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
28	Elaboración de capotes impermeables, pantalon, camisas y gorro para el personal de la DFA. Solicitado por la Dirección de Finanzas y Administración.	Electro Andina S. de R.L.	Octubre	CMA-0553-A-2019 / OC 0492-2019	784.30	<a href="#">VER DETALLE</a>
29	Elaboración de mochilas color azul y guantes de motocicletas para ser utilizadas por el personal de DFA. Solicitados por la Dirección de Finanzas y Administración.	Business Supply S. de R.L.	Octubre	CMA-0553-B-2019 / OC 0493-2019	3,289.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
30	Renta y Mantenimiento de sanitarios portátiles por 41 días, para ser instalados en la Villa Navideña. Solicitado por la Gerencia de Turismo.	Inversiones Monsol S.A.	Octubre	CMA-0705-2019 / OC 0494-2019	22,425.00	<a href="#">VER DETALLE</a>

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE OCTUBRE 2019

31	Compra de herramientas y equipo para la reinstalación del Sistema eléctrico de Auditoría Interna.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Octubre	CMA-0485-2019 / OC 0495-2019	18,419.09	<a href="#">VER DETALLE</a>
32	Compra de materiales para la cisterna instalada en la Gerencia de Recursos Humanos. Solicitado por el Departamento de Mantenimiento.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Octubre	CMA-0610-2019 / OC 0496-2019	6,670.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
33	Compra de contactor y bobina, para ser utilizados en el sistema eléctrico de la 21 de octubre. Solicitado por el Departamento de Mantenimiento.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Octubre	CMA-0498-2019 / OC 0497-2019	16,507.10	<a href="#">VER DETALLE</a>
34	Compra de silla semi-ejecutiva. Solicitada por el Departamento de Tesorería.	Distribuidora Valencia	Octubre	CMA-0368-B-2019 / OC 0498-2019	5,738.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
35	Compra de silla ejecutiva, semi-ejecutiva y secretarial. Solicitado por la Gerencia de Catastro.	Distribuidora Valencia	Octubre	CMA-240-C-2019 / OC 0499-2019	53,371.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
36	Compra de toner y cartuchos de tinta para cubrir las necesidades de la AMDC. Solicitados por el Departamento de Almacén.	Papelería Honduras S. de R.L.	Octubre	CMA-520-F-2019 / OC 0500-2019	67,706.25	<a href="#">VER DETALLE</a>
37	Compra de silla ejecutiva y semi-ejecutiva. Solicitadas por Orden Público.	Distribuidora Valencia	Octubre	CMA-0238-B-2019 / OC 0501-2019	18,940.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
38	Compra de silla ejecutiva y secretarial. Solicitado por la Dirección de Gestión Comunitaria.	Distribuidora Valencia	Octubre	CMA-0143-2019 / OC 0503-2019	16,640.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
39	Compra de switch para ser instalado en el Depto. De Tesorería. Solicitado por el Departamento de Tesorería.	Papelería Honduras S. de R.L.	Octubre	CMA-0675-2019 / OC 0504-2019	6,756.25	<a href="#">VER DETALLE</a>
40	Compra de silla semi-ejecutiva y secretarial. Solicitado por Atención al Ciudadano.	Distribuidora Valencia	Octubre	CMA-0550-B-2019 / OC 0505-2019	18,934.75	<a href="#">VER DETALLE</a>
41	Compra de escaner Fujitsu, para ser utilizado por el personal de Tesorería. Solicitado por el Departamento de Tesorería.	Representaciones Lufergo	Octubre	CMA-0631-B-2019 / OC 0506-2019	91,632.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
42	Compra de silla semi-ejecutiva. Solicitado por la Dirección de Finanzas y Administración.	Distribuidora Valencia	Octubre	CMA-0445-2019 / OC 0507-2019	2,869.25	<a href="#">VER DETALLE</a>
43	Compra de herramientas y equipo para la ejecución de proyectos. Solicitado por la Alianza con el Pueblo.	Comercial y Ferreteria La Sosa	Octubre	CMA-0609-2019 / OC 0508-2019	42,700.06	<a href="#">VER DETALLE</a>
44	Compra de tarjetas de PVC y bolsas plásticas para carnet, para el proceso de mantenimiento de los CODELES. Solicitado por el CODEM.	Papelería Honduras S. de R.L.	Octubre	CMA-0618-D-2019 / OC 0509-2019	11,787.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
45	Renta de sanitarios portátiles por dos días, para ser instalados en el Cementerio General. Solicitado por la Gerencia de Turismo.	Inversiones Monsol S.A.	Octubre	CMA-0706-2019 / OC 0510-2019	4,312.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
46	Almuerzos empacados con su respectivo refresco, mesero y alquiler de audio, para evento Encuentro Nacional de Niños Creativos 2019. Solicitado por el Vice Alcalde.	Hotel Plaza del General	Octubre	CMA-0707-2019 / OC 0511-2019	28,530.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
47	Elaboración de sello automático, autoentintable, ovalado. Solicitado por el Departamento de Servicios Generales.	Distribuidora K & M	Octubre	CMA-0373-2019 / OC 0514-2019	575.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
48	Elaboración de 2 sellos automáticos cuadrados y 1 sello automático ovalado, para ser utilizados en el almacén de la Dirección de Gestión Comunitaria. Solicitado por la Dirección de Gestión Comunitaria.	Distribuidora K & M	Octubre	CMA-0641-2019 / OC 0515-2019	1,840.00	<a href="#">VER DETALLE</a>

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE OCTUBRE 2019

49	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular correspondiente a la AMDC. Solicitado por el Departamento de Taller Mecánico.	Inversiones Faruck	Octubre	CMA-0665-2019 / OC 0516-2019	10,741.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
50	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular correspondiente a la AMDC. Solicitado por el Departamento de Taller Mecánico.	Repuestos Ruiz	Octubre	CMA-0696-2019 / OC 0517-2019	25,725.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
51	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular correspondiente a la AMDC. Solicitado por el Departamento de Taller Mecánico.	Repuestos Ruiz	Octubre	CMA-0658-2019 / OC 0518-2019	17,531.75	<a href="#">VER DETALLE</a>
52	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular correspondiente a la AMDC. Solicitado por el Departamento de Taller Mecánico.	Repuestos Ruiz	Octubre	CMA-0663-2019 / OC 0519-2019	13,305.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
53	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular correspondiente a la AMDC. Solicitado por el Departamento de Taller Mecánico.	Inversiones Faruck	Octubre	CMA-0694-2019 / OC 0520-2019	26,450.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
54	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular correspondiente a la AMDC. Solicitado por el Departamento de Taller Mecánico.	Inversiones Faruck	Octubre	CMA-0699-2019 / OC 0521-2019	8,303.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
55	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular correspondiente a la AMDC. Solicitado por el Departamento de Taller Mecánico.	Inversiones Faruck	Octubre	CMA-0656-2019 / OC 0522-2019	6,923.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
56	Elaboración de 1,000 cordones de identificación, color naranja para ser utilizados para el proceso de mantenimiento de los CODELES. Solicitado por el CODEM.	Distribuidora K & M	Octubre	CMA-0618-E-2019 / OC 0523-2019	25,300.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
57	Compra de escaner Fujitsu, para ser utilizado por el personal de Tesorería. Solicitado por el Departamento de Tesorería.	Representaciones Lufergo	Octubre	CMA-0724-C-2019 / OC 0524-2019	91,632.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
58	Almuerzos y coffee break para ser entregado en la Sesión de Corporaciones. Solicitado por el Departamento de Protocolo y Ceremonial.	Tulipanes Alimentos y Servicios S. de R.L.	Octubre	CMA-0730-2019 / OC 0524-A-2019	7,935.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
59	Material para el mantenimiento de los viveros, jardines y parques de Tegucigalpa y Comayagüela. Solicitado por la Unidad de Gestión Ambiental.	Industrial Ferrretera S.A. de C.V.	Octubre	CMA-067-A-20196 / OC 0525-2019	34,825.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
60	Material para ser utilizados en la reparación del porton principal de la bodega de la Gerencia de Desarrollo Humano. Solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Comercial y Ferrreteria La Sosa	Octubre	CMA-0124-2019 / OC 0526-2019	10,767.13	<a href="#">VER DETALLE</a>
61	Compra de sillas y mesas para ser utilizadas en el montaje de la Villa Navideña. Solicitado por la Gerencia de Turismo.	Business Supply S. de R.L.	Octubre	CMA-712-2019 / OC 0527-2019	56,350.00	<a href="#">VER DETALLE</a>

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE OCTUBRE 2019

62	Almuerzo empacados con su respectivo refresco y coffee break para ser entregados en la Sesión de trabajo en el Despacho Municipal. Solicitado por el Departamento de Protocolo y Ceremonial.	Tulipanes Alimentos y Servicios S. de R.L.	Octubre	CMA-0733-2019 / OC 0529-2019	7,503.75	<a href="#">VER DETALLE</a>
63	Compra de pinturas y herramientas para pintar, para ser utilizados en el montaje de la Villa Navideña. Solicitado por la Gerencia de Turismo.	Lapco Honduras S.A.	Octubre	CMA-0721-2019 / OC 0530-2019	125,094.39	<a href="#">VER DETALLE</a>
64	Compra de 22 llantas para 02 vehiculos asignados al Relleno Sanitario y una volqueta asignada a la Gerencia de Aseo Municipal. Solicitado por el Taller Mecánico	Distribuidora Chorotega	Octubre	1801-1-2-1174-2019	165,715.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
65	Compra de una guillotina para el personal de la Dirección de la Policía Municipal. Solicitada por la Gerencia de Recursos Humanos.	Redipo	Octubre	1801-1-2-1175-2019	706.10	<a href="#">VER DETALLE</a>
66	Compra de 01 computadora de escritorio para ser tuilizada por el personal de la Gerencia de Atención al Ciudadano.	Random Industrial S. de R.L. de C.V.	Octubre	1801-1-2-1177-2019	26,363.75	<a href="#">VER DETALLE</a>
67	Compra de 03 computadoras de escritorio para ser tuilizada por el personal de la Gerencia de Atención al Ciudadano.	Random Industrial S. de R.L. de C.V.	Octubre	1801-1-2-1178-2019	79,091.25	<a href="#">VER DETALLE</a>
68	Compra de 02 UPS para ser utilizadas por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	Octubre	1801-1-2-1179-2019	2,512.75	<a href="#">VER DETALLE</a>
69	Compra de 08 llantas para dos vehiculos pick up asignados a la Policía Municipal.	Rendillantas S.A. de C.V.	Octubre	1801-1-2-1180-2019	18,381.60	<a href="#">VER DETALLE</a>
70	Compra de 16 llantas para diferentes vehiculos del Comité de Emergencia Municipal.	Rendillantas S.A. de C.V.	Octubre	1801-1-2-1181-2019	47,380.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
71	Compra de insumos y viveres para ser utilizados en la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo (UMGIR)	Yip Supermercados S.A. de C.V.	Octubre	1801-1-2-1182-2019	1,281.10	<a href="#">VER DETALLE</a>
72	Compra de azucar para ser utilizado en la Unidad Municipal de Gestion Integral de Riesgo (UMGIR)	Supermercado Canton S. de R.L.	Octubre	1801-1-2-1183-2019	498.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
73	Compra de 1,650 refrescos de sabores diferentes para la celebracion navideña a Microempresas de Barrido y Limpieza de Tegucigalpa, Comyagüela y aldeas Medio Ambiente Control de Ventas, ambulantes Cementerios, Limpieza de tragantes y rajado de piedra de la AMDC.	K-Diprova	Octubre	1801-1-2-1184-2019	21,780.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
74	Compra de 1,650 refrescos de sabores diferentes para la celebracion navideña a Microempresas de Barrido y Limpieza de Tegucigalpa, Comyagüela y aldeas Medio Ambiente Control de Ventas, ambulantes Cementerios, Limpieza de tragantes y rajado de piedra de la AMDC. Solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	Octubre	1801-1-2-1185-2019	1,660.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
75	Compra de llantas para cisterna Fiat asignada a la Unidad de Gestion Ambiental. Solicitada por el Taller Mecanico	Distribuidora Chorotega	Octubre	1801-1-2-1186-2019	30,130.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
76	Compra un proyector al Instituto de Desarrollo Municipal IDEM.	Random Industrial S. de R.L. de C.V.	Octubre	1801-1-2-1187-2019	33,315.50	<a href="#">VER DETALLE</a>

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE OCTUBRE 2019

77	Compra de 01 pizarra de vidrio para ser utilizada en la Direccion de Ordenamiento Territorial.	Papeleria Honduras S. de R.L.	Octubre	1801-1-2-1189-2019	7,894.75	<a href="#">VER DETALLE</a>
78	Compra de 01 laptop para la Gerencia de Evaluacion de Riesgos	Random Industrial S. de R.L. de C.V.	Octubre	1801-1-2-1190-2019	52,155.95	<a href="#">VER DETALLE</a>
79	Compra de 500 paquetes de agua en bolsa para ser distribuida a los visitantes que asistieran a los cementerios Municipales. Solicitado por la Gerencia de Orden Público.	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	Octubre	1801-1-2-1191-2019	10,000.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
80	Compra de 02 computadoras de escritorio. Solicitadas por el Departamento de Tesoreria.	Random Industrial S. de R.L. de C.V.	Octubre	1801-1-2-1192-2019	52,727.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
81	Compra de insumos. Solicitados por el Despacho Municipal.	K-Diprova	Octubre	1801-1-2-1193-2019	2,753.24	<a href="#">VER DETALLE</a>
82	Compra de insumos. Solicitados por el Despacho Municipal.	Inprova	Octubre	1801-1-2-1194-2019	2,626.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
83	Compra de insumos. Solicitados por el Despacho Municipal.	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	Octubre	1801-1-2-1195-2019	1,368.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
84	Compra de insumos. Solicitados por el Despacho Municipal.	Yip Supermercados S.A. de C.V.	Octubre	1801-1-2-1196-2019	933.75	<a href="#">VER DETALLE</a>
85	Compra de 02 UPS. Solicitadas por el Departamento de Tesoreria.	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	Octubre	1801-1-2-1197-2019	2,512.75	<a href="#">VER DETALLE</a>
86	Compra de 02 UPS. Solicitadas por el Departamento de Tesoreria.	Random Industrial S. de R.L. de C.V.	Octubre	1801-1-2-1198-2019	52,727.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
87	Compra de tintas y toner para suplir las necesidades de las direcciones, gerencias y unidades de la AMDC. Solicitadas por el Departamento de Almacén.	Equipos y Sistemas S. de R.L. de C.V.	Octubre	1801-1-2-1199-2019	172,741.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
88	Compra de un proyector. Solicitado por la Dirección de Finanzas y Administración.	Random Industrial S. de R.L. de C.V.	Octubre	1801-1-2-1200-2019	33,315.50	<a href="#">VER DETALLE</a>

'07-NOVIEMBRE-2019

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

CC. Archivo  
RUB

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE OCTUBRE 2019

ITE M	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION ORDEN COMPRA #	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Limpieza de 2 rotoplast, manejo de los desechos de fosas septicas en la Col. Cataluña. Solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Inversiones Monsol S.A.	Octubre	CMA-0660-2019 / OC 0465-2019	7,762.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
2	Limpieza de 2 rotoplast, manejo de los desechos de fosas septicas en la Col. Jerusalen. Solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Inversiones Monsol S.A.	Octubre	CMA-0659-2019 / OC 0466-2019	7,762.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
3	Compra de balinera y arrancador para maquina Wacker BFS. Solicitado por Alianza con el Pueblo.	Business Supply S. de R.L.	Octubre	CMA-0354-2019 / OC 0467-2019	28,939.45	<a href="#">VER DETALLE</a>
4	Compra de herramientas y equipo para la ejecución de proyectos. Solicitado por la Gerencia de Aseo Municipal.	Comercial y Ferrreteria La Sosa	Octubre	CMA-037-2019 / OC 0468-2019	129,161.08	<a href="#">VER DETALLE</a>
5	Elaboración de sellos en sticker adhesivos para rotulos de eliminación de botaderos. Gerencia de Aseo Municipal.	Distribuidora K & M	Octubre	CMA-0563-B-2019 / OC 0469-2019	13,305.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
6	Elaboración de 50 talonarios de ingreso de documentos. Solicitados por la Gerencia de Movilidad Urbana.	Rilmac Impresores S. de R.L. de C.V.	Octubre	CMA-0568-2019 / OC 0470-2019	2,300.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
7	Compra de materiales para ser utilizados en la reparación de acometida de semáforo. Solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Octubre	CMA-0493-2019 / OC 0471-2019	10,345.40	<a href="#">VER DETALLE</a>
8	Compra de material para ser utilizados en la habilitación de semáforo. Solicitado por la Gerencia Movilidad Urbana.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Octubre	CMA-0574-2019 / OC 0472-2019	7,739.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
9	Compra de material para ser utilizados en la reinstalación del Sistema Eléctrico de Auditoria Interna.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Octubre	CMA-0486-2019 / OC 0473-2019	2,242.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
10	Mantenimiento y reparación de impresora HP y Xerox. Solicitada por Alianza con el Pueblo.	Representaciones y Soluciones para Oficina Ofix	Octubre	CMA-0416-2019 / OC 0474-2019	920.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
11	Compra de overoles, chalecos y camisas tipo polo, para ser utilizados por el personal de campo de Aseo Municipal. Solicitada por Aseo Municipal.	IMCO S. de R.L.	Octubre	CMA-0492-2019 / OC 0475-2019	175,790.15	<a href="#">VER DETALLE</a>
12	Compra de coffee break, alquiler de juego de tazas y compra de almuerzos empacados con sus respectivos refresco, para ser entregada en la Sesión de Corporación. Solicitado por el Departamento de Protocolo y Ceremonial.	Tulipanes Alimentos y Servicios S. de R.L.	Octubre	CMA-0695-2019 / OC 0476-2019	8,528.89	<a href="#">VER DETALLE</a>
13	Elaboración de 560 cenas empacadas para ser entregadas en los operativos de limpieza en los mercados. Solicitados por el CODEM.	Sabores Olla, Olla	Octubre	CMA-0685-2019 / OC 0477-2019	48,300.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
14	Elaboración de 50 capotes para el personal de campo. Solicitado por la Dirección de Gestion Comunitaria.	Distribuidora K & M	Octubre	CMA-0231-C-2019 / OC 0478-2019	48,875.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
15	Renta de sanitarios por 2 meses para ser instalados en terrenos de la AMDC. Solicitados por la Policía Municipal.	Inversiones Monsol S.A.	Octubre	CMA-680-2019 / OC 0479-2019	7,590.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
16	Renta de sanitarios por 3 días para ser instalados en la celebración del aniversario de la Col. 21 de Octubre. Solicitado por la Gerencia de Turismo.	Inversiones Monsol S.A.	Octubre	CMA-0697-2019 / OC 04780-2019	8,211.00	<a href="#">VER DETALLE</a>

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

17	Renta de sanitarios por 1 día para la Kermes en el Seminario Mayor, Nuestra Señora de Suyapa. Solicitados por la Gerencia de Turismo.	Inversiones Monzol S.A.	Octubre	CMA-0684-2019 / OC 0481-2019	4,623.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
18	Renta de sanitarios por 1 día para evento del Concierto Moduras en el MIN. Solicitado por la Gerencia de Turismo.	Inversiones Monzol S.A.	Octubre	CMA-0556-2019 / OC 0482-2019	3,254.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
19	Elaboración 200 capotes impermeables, pantalón, camisas y gorro para el personal de campo. Solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana.	Electro Andina S. de R.L.	Octubre	CMA-0636-A-2019 / OC 0483-2019	98,037.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
20	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular correspondiente a la AMDC. Solicitado por el Departamento de Taller Mecánico.	Repuestos Ruiz	Octubre	CMA-0655-2019 / OC 0484-2019	51,203.75	<a href="#">VER DETALLE</a>
21	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular correspondiente a la AMDC. Solicitado por el Departamento de Taller Mecánico.	Repuestos Ruiz	Octubre	CMA-0662-2019 / OC 0485-2019	17,822.70	<a href="#">VER DETALLE</a>
22	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular correspondiente a la AMDC. Solicitado por el Departamento de Taller Mecánico.	Inversiones Faruck	Octubre	CMA-0654-2019 / OC 0486-2019	5,934.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
23	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular correspondiente a la AMDC. Solicitado por el Departamento de Taller Mecánico.	Inversiones Faruck	Octubre	CMA-0657-2019 / OC 0487-2019	736.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
24	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular correspondiente a la AMDC. Solicitado por el Departamento de Taller Mecánico.	Repuestos Ruiz	Octubre	CMA-0661-2019 / OC 0488-2019	10,272.95	<a href="#">VER DETALLE</a>
25	Elaboración de camisas tipo polo con 2 bordados para ser utilizadas por el personal del Municipal de Justicia. Solicitadas por el Departamento Municipal de Justicia.	Inversiones Textiles S. de R.L.	Octubre	CMA-0676-2019 / OC 0489-2019	5,681.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
26	Elaboración de diferentes formularios para ser entregados por el personal de atención al ciudadano. Solicitado por la Gerencia de Catastro.	Rilmac Impresores S. de R.L. de C.V.	Octubre	CMA-0528-2019 / OC 0490-2019	26,565.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
27	Compra de utensilios de cocina, para la elaboración de kits de cocina para atender las necesidades de los albergues. Solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Business Supply S. de R.L.	Octubre	CMA-0118-B-2019 / OC 0491-2019	80,500.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
28	Elaboración de capotes impermeables, pantalón, camisas y gorro para el personal de la DFA. Solicitado por la Dirección de Finanzas y Administración.	Electro Andina S. de R.L.	Octubre	CMA-0553-A-2019 / OC 0492-2019	784.30	<a href="#">VER DETALLE</a>
29	Elaboración de mochilas color azul y guantes de motocicletas para ser utilizadas por el personal de DFA. Solicitados por la Dirección de Finanzas y Administración.	Business Supply S. de R.L.	Octubre	CMA-0553-B-2019 / OC 0493-2019	3,289.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
30	Renta y Mantenimiento de sanitarios portátiles por 41 días, para ser instalados en la Villa Navideña. Solicitado por la Gerencia de Turismo.	Inversiones Monzol S.A.	Octubre	CMA-0705-2019 / OC 0494-2019	22,425.00	<a href="#">VER DETALLE</a>



INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE OCTUBRE 2019

31	Compra de herramientas y equipo para la reinstalación del Sistema eléctrico de Auditoría Interna.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Octubre	CMA-0485-2019 / OC 0495-2019	18,419.09	<a href="#">VER DETALLE</a>
32	Compra de materiales para la cisterna instalada en la Gerencia de Recursos Humanos. Solicitado por el Departamento de Mantenimiento.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Octubre	CMA-0610-2019 / OC 0496-2019	6,670.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
33	Compra de contactor y bobina, para ser utilizados en el sistema eléctrico de la 21 de octubre. Solicitado por el Departamento de Mantenimiento.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Octubre	CMA-0498-2019 / OC 0497-2019	16,507.10	<a href="#">VER DETALLE</a>
34	Compra de silla semi-ejecutiva. Solicitada por el Departamento de Tesorería.	Distribuidora Valencia	Octubre	CMA-0368-B-2019 / OC 0498-2019	5,738.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
35	Compra de silla ejecutiva, semi-ejecutiva y secretarial. Solicitado por la Gerencia de Catastro.	Distribuidora Valencia	Octubre	CMA-240-C-2019 / OC 0499-2019	53,371.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
36	Compra de toner y cartuchos de tinta para cubrir las necesidades de la AMDC. Solicitados por el Departamento de Almacén.	Papelería Honduras S. de R.L.	Octubre	CMA-520-F-2019 / OC 0500-2019	67,706.25	<a href="#">VER DETALLE</a>
37	Compra de silla ejecutiva y semi-ejecutiva. Solicitadas por Orden Público.	Distribuidora Valencia	Octubre	CMA-0238-B-2019 / OC 0501-2019	18,940.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
38	Compra de silla ejecutiva y secretarial. Solicitado por la Dirección de Gestión Comunitaria.	Distribuidora Valencia	Octubre	CMA-0143-2019 / OC 0503-2019	16,640.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
39	Compra de switch para ser instalado en el Depto. De Tesorería. Solicitado por el Departamento de Tesorería.	Papelería Honduras S. de R.L.	Octubre	CMA-0675-2019 / OC 0504-2019	6,756.25	<a href="#">VER DETALLE</a>
40	Compra de silla semi-ejecutiva y secretarial. Solicitado por Atención al Ciudadano.	Distribuidora Valencia	Octubre	CMA-0550-B-2019 / OC 0505-2019	18,934.75	<a href="#">VER DETALLE</a>
41	Compra de escaner Fujitsu, para ser utilizado por el personal de Tesorería. Solicitado por el Departamento de Tesorería.	Representaciones Lufergo	Octubre	CMA-0631-B-2019 / OC 0506-2019	91,632.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
42	Compra de silla semi-ejecutiva. Solicitado por la Dirección de Finanzas y Administración.	Distribuidora Valencia	Octubre	CMA-0445-2019 / OC 0507-2019	2,869.25	<a href="#">VER DETALLE</a>
43	Compra de herramientas y equipo para la ejecución de proyectos. Solicitado por la Alianza con el Pueblo.	Comercial y Ferreteria La Sosa	Octubre	CMA-0609-2019 / OC 0508-2019	42,700.06	<a href="#">VER DETALLE</a>
44	Compra de tarjetas de PVC y bolsas plásticas para carnet, para el proceso de mantenimiento de los CODELES. Solicitado por el CODEM.	Papelería Honduras S. de R.L.	Octubre	CMA-0618-D-2019 / OC 0509-2019	11,787.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
45	Renta de sanitarios portátiles por dos días, para ser instalados en el Cementerio General. Solicitado por la Gerencia de Turismo.	Inversiones Monsoil S.A.	Octubre	CMA-0706-2019 / OC 0510-2019	4,312.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
46	Almuerzos empacados con su respectivo refresco, mesero y alquiler de audio, para evento Encuentro Nacional de Niños Creativos 2019. Solicitado por el Vice Alcalde.	Hotal Plaza del General	Octubre	CMA-0707-2019 / OC 0511-2019	28,530.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
47	Elaboración de sello automático, autoentintable, ovalado. Solicitado por el Departamento de Servicios Generales.	Distribuidora K & M	Octubre	CMA-0373-2019 / OC 0514-2019	575.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
48	Elaboración de 2 sellos automáticos cuadrados y 1 sello automático ovalado, para ser utilizados en el almacén de la Dirección de Gestión Comunitaria. Solicitado por la Dirección de Gestión Comunitaria.	Distribuidora K & M	Octubre	CMA-0641-2019 / OC 0515-2019	1,840.00	<a href="#">VER DETALLE</a>

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE OCTUBRE 2019

49	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular correspondiente a la AMDC. Solicitado por el Departamento de Taller Mecánico.	Inversiones Faruck	Octubre	CMA-0665-2019 / OC 0516-2019	10,741.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
50	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular correspondiente a la AMDC. Solicitado por el Departamento de Taller Mecánico.	Repuestos Ruiz	Octubre	CMA-0696-2019 / OC 0517-2019	25,725.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
51	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular correspondiente a la AMDC. Solicitado por el Departamento de Taller Mecánico.	Repuestos Ruiz	Octubre	CMA-0658-2019 / OC 0518-2019	17,531.75	<a href="#">VER DETALLE</a>
52	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular correspondiente a la AMDC. Solicitado por el Departamento de Taller Mecánico.	Repuestos Ruiz	Octubre	CMA-0663-2019 / OC 0519-2019	13,305.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
53	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular correspondiente a la AMDC. Solicitado por el Departamento de Taller Mecánico.	Inversiones Faruck	Octubre	CMA-0694-2019 / OC 0520-2019	26,450.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
54	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular correspondiente a la AMDC. Solicitado por el Departamento de Taller Mecánico.	Inversiones Faruck	Octubre	CMA-0699-2019 / OC 0521-2019	8,303.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
55	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular correspondiente a la AMDC. Solicitado por el Departamento de Taller Mecánico.	Inversiones Faruck	Octubre	CMA-0656-2019 / OC 0522-2019	6,923.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
56	Elaboración de 1,000 cordones de identificación, color naranja para ser utilizados para el proceso de mantenimiento de los CODELES. Solicitado por el CODEM.	Distribuidora K & M	Octubre	CMA-0618-E-2019 / OC 0523-2019	25,300.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
57	Compra de escaner Fujitsu, para ser utilizado por el personal de Tesorería. Solicitado por el Departamento de Tesorería.	Representaciones Lufergo	Octubre	CMA-0724-C-2019 / OC 0524-2019	91,632.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
58	Almuerzos y coffee break para ser entregado en la Sesión de Corporaciones. Solicitado por el Departamento de Protocolo y Ceremonial.	Tulipanes Alimentos y Servicios S. de R.L.	Octubre	CMA-0730-2019 / OC 0524-A-2019	7,935.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
59	Material para el mantenimiento de los viveros, jardines y parques de Tegucigalpa y Comayagüela. Solicitado por la Unidad de Gestión Ambiental.	Industrial Ferretera S.A. de C.V.	Octubre	CMA-067-A-20196 / OC 0525-2019	34,825.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
60	Material para ser utilizados en la reparación del portón principal de la bodega de la Gerencia de Desarrollo Humano. Solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Comercial y Ferretería La Sosa	Octubre	CMA-0124-2019 / OC 0526-2019	10,767.13	<a href="#">VER DETALLE</a>
61	Compra de sillas y mesas para ser utilizadas en el montaje de la Villa Navideña. Solicitado por la Gerencia de Turismo.	Business Supply S. de R.L.	Octubre	CMA-712-2019 / OC 0527-2019	56,350.00	<a href="#">VER DETALLE</a>

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE OCTUBRE 2019

62	Almuerzo empacados con su respectivo refresco y coffee breack para ser entregados en la Sesión de trabajo en el Despacho Municipal. Solicitado por el Departamento de Protocolo y Ceremonial.	Tulipanes Alimentos y Servicios S. de R.L.	Octubre	CMA-0733-2019 / OC 0529-2019	7,503.75	<a href="#">VER DETALLE</a>
63	Compra de pinturas y herramientas para pintar, para ser utilizados en el montaje de la Villa Navideña. Solicitado por la Gerencia de Turismo.	Lapco Honduras S.A.	Octubre	CMA-0721-2019 / OC 0530-2019	125,094.39	<a href="#">VER DETALLE</a>
64	Compra de 22 llantas para 02 vehiculos asignados al Relleno Sanitario y una volqueta asignada a la Gerencia de Aseo Municipal. Solicitado por el Taller Mecánico	Distribuidora Chorotega	Octubre	1801-1-2-1174-2019	165,715.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
65	Compra de una guillotina para el personal de la Dirección de la Policía Municipal. Solicitada por la Gerencia de Recursos Humanos.	Redipo	Octubre	1801-1-2-1175-2019	706.10	<a href="#">VER DETALLE</a>
66	Compra de 01 computadora de escritorio para ser tuilizada por el personal de la Gerencia de Atención al Ciudadano.	Random Industrial S. de R.L. de C.V.	Octubre	1801-1-2-1177-2019	26,363.75	<a href="#">VER DETALLE</a>
67	Compra de 03 computadoras de escritorio para ser tuilizada por el personal de la Gerencia de Atención al Ciudadano.	Random Industrial S. de R.L. de C.V.	Octubre	1801-1-2-1178-2019	79,091.25	<a href="#">VER DETALLE</a>
68	Compra de 02 UPS para ser utilizadas por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	Octubre	1801-1-2-1179-2019	2,512.75	<a href="#">VER DETALLE</a>
69	Compra de 08 llantas para dos vehiculos pick up asignados a la Policía Municipal.	Rendillantas S.A. de C.V.	Octubre	1801-1-2-1180-2019	18,381.60	<a href="#">VER DETALLE</a>
70	Compra de 16 llantas para diferentes vehiculos del Comité de Emergencia Municipal.	Rendillantas S.A. de C.V.	Octubre	1801-1-2-1181-2019	47,380.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
71	Compra de insumos y viveres para ser utilizados en la Unidad Municipal de Gestion Integral de Riesgo (UMGIR)	Yip Supermercados S.A. de C.V.	Octubre	1801-1-2-1182-2019	1,281.10	<a href="#">VER DETALLE</a>
72	Compra de azucar para ser utilizado en la Unidad Municipal de Gestion Integral de Riesgo (UMGIR)	Supermercado Canton S. de R.L.	Octubre	1801-1-2-1183-2019	498.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
73	Compra de 1,650 refrescos de sabores diferentes para la celebracion navideña a Microempresas de Barrido y Limpieza de Tegucigalpa, Comyagüela y aldeas Medio Ambiente Control de Ventas, ambulantes Cementerios, Limpieza de tragantes y rajado de piedra de la AMDC.	K-Diprova	Octubre	1801-1-2-1184-2019	21,780.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
74	Compra de 1,650 refrescos de sabores diferentes para la celebracion navideña a Microempresas de Barrido y Limpieza de Tegucigalpa, Comyagüela y aldeas Medio Ambiente Control de Ventas, ambulantes Cementerios, Limpieza de tragantes y rajado de piedra de la AMDC. Solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	Octubre	1801-1-2-1185-2019	1,660.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
75	Compra de llantas para cisterna Fiat asignada a la Unidad de Gestion Ambiental. Solicitada por el Taller Mecanico	Distribuidora Chorotega	Octubre	1801-1-2-1186-2019	30,130.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
76	Compra un proyector al Instituto de Desarrollo Municipal IDEM.	Random Industrial S. de R.L. de C.V.	Octubre	1801-1-2-1187-2019	33,315.50	<a href="#">VER DETALLE</a>

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE OCTUBRE 2019

77	Compra de 01 pizarra de vidrio para ser utilizada en la Dirección de Ordenamiento Territorial.	Papelería Honduras S. de R.L.	Octubre	1801-1-2-1189-2019	7,894.75	<a href="#">VER DETALLE</a>
78	Compra de 01 laptop para la Gerencia de Evaluación de Riesgos	Random Industrial S. de R.L. de C.V.	Octubre	1801-1-2-1190-2019	52,155.95	<a href="#">VER DETALLE</a>
79	Compra de 500 paquetes de agua en bolsa para ser distribuida a los visitantes que asistieran a los cementerios Municipales. Solicitado por la Gerencia de Orden Público.	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	Octubre	1801-1-2-1191-2019	10,000.00	<a href="#">VER DETALLE</a>
80	Compra de 02 computadoras de escritorio. Solicitadas por el Departamento de Tesorería.	Random Industrial S. de R.L. de C.V.	Octubre	1801-1-2-1192-2019	52,727.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
81	Compra de insumos. Solicitados por el Despacho Municipal.	K-Diprova	Octubre	1801-1-2-1193-2019	2,753.24	<a href="#">VER DETALLE</a>
82	Compra de insumos. Solicitados por el Despacho Municipal.	Inprova	Octubre	1801-1-2-1194-2019	2,626.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
83	Compra de insumos. Solicitados por el Despacho Municipal.	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	Octubre	1801-1-2-1195-2019	1,368.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
84	Compra de insumos. Solicitados por el Despacho Municipal.	Yip Supermercados S.A. de C.V.	Octubre	1801-1-2-1196-2019	933.75	<a href="#">VER DETALLE</a>
85	Compra de 02 UPS. Solicitadas por el Departamento de Tesorería.	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	Octubre	1801-1-2-1197-2019	2,512.75	<a href="#">VER DETALLE</a>
86	Compra de 02 UPS. Solicitadas por el Departamento de Tesorería.	Random Industrial S. de R.L. de C.V.	Octubre	1801-1-2-1198-2019	52,727.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
87	Compra de tintas y toner para suplir las necesidades de las direcciones, gerencias y unidades de la AMDC. Solicitadas por el Departamento de Almacén.	Equipos y Sistemas S. de R.L. de C.V.	Octubre	1801-1-2-1199-2019	172,741.50	<a href="#">VER DETALLE</a>
88	Compra de un proyector. Solicitado por la Dirección de Finanzas y Administración.	Random Industrial S. de R.L. de C.V.	Octubre	1801-1-2-1200-2019	33,315.50	<a href="#">VER DETALLE</a>

  
 Lic. Ricardo Custodio  
 Jefe de Compras Menores AMDC



07-NOVIEMBRE-2019

CC. Archivo  
RUB

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



**ORDEN DE COMPRA No.0465-2019**

Fecha: 7. oct. 2019

Proceso No. CMA-0660-2019

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	c/u	Servicio de tres viajes de transporte, vaciado y manejo de desechos de fosa septica. Lugar: Nueva cataluña. Fecha: Jueves 10 de Octubre 2019.	1,850.00	5,550.00
2	2	c/u	Servicio de limpieza de dos rotoplast 2.50 x 1.3 ancho	600.00	1,200.00
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L. 6,750.00</b>
15% ISV					<b>1,012.50</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 7,762.50</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Siete Mil setecientos sesenta y Dos Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para hacer limpieza de fosa septica ubicada en Centro Municipal de Cuidado Infantil, en la Col. Cataluña.  
Objeto de Gasto 573, Partida Presupuestaria 2596, 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.0466-2019**

Fecha: 7. oct. 2019

Proceso No. CMA-0659-2019

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	c/u	Servicio de tres viajes de transporte, vaciado y manejo de desechos de fosa septica. Lugar: Col. Jerusalen. Fecha: Viernes 11 de Octubre 2019.	1,850.00	5,550.00
2	1	c/u	Servicio de limpieza de dos rotoplast. Desechos son transportados de manera higiénica y segura.	1,200.00	1,200.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 6,750.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>1,012.50</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 7,762.50</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Siete Mil setecientos sesenta y Dos Lempiras con 50/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para hacer limpieza de fosa septica ubicada en Centro Municipal de Cuidado Infantil, en la Col. Cataluña.  
**Objeto de Gasto 573, Partida Presupuestaria 2597. 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.0467-2019**

Fecha: 7. oct. 2019

Proceso No. CMA-0354-2019

Solicitante: Gerencia Alianza con el Pueblo

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Balnera para maquina Wacker BFS 1345AB.	9,132.87	18,265.74
2	1	c/u	Arrancador para maquina Wacker BFS 1345AB.	6,899.00	6,899.00
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					L. 25,164.74
<b>15% ISV</b>					3,774.71
<b>TOTAL</b>					L. 28,939.45

Valor total en letras:

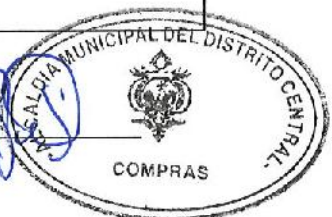
\*\*\*Veintiocho Mil Novecientos Treinta y Nueve Lempiras con 45/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Herramientas y Equipo para la ejecución de Proyectos.  
Objeto de gasto #396, partida Presupuestaria No. 230. Fondos Municipales.

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



Aprobada por: *[Signature]*



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.0468-2019**

Fecha: 7. oct. 2019

Proceso No. CMA-0037-2019

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	20	c/u	Azadón completo, marca TRAMONTINA. E	182.61	3,652.17
2	15	c/u	Barras grandes, marca TRUPER. E	400.00	6,000.00
3	100	c/u	Brocas para hierro 1/4, marca TRUPER.	17.39	1,739.00
4	15	c/u	Carretas, marca TRUPER.	1,090.00	16,350.00
5	200	c/u	Clavos de acero 1 1/2 pulgada.	0.69	138.00
6	10	c/u	Discos para corte de metal de 14 pulgadas, marca TRUPER.	130.43	1,304.30
7	15	libra	Electrodos 6013 3/32, marca EMT-12.	30.43	456.52
8	100	c/u	Guantes de cuero, marca TRUPER.	100.00	10,000.00
9	7	c/u	Herramienta gancho, tridente para cargar maleza.	400.00	2,800.00
10	30	Lamina	Lamina de zinc calibre 32, 3 pies x 4 pies.	147.82	4,434.60
11	260	c/u	Limas para machele, marca CAPITOLINO.	33.04	8,590.40
12	75	c/u	Machetes, marca IMACASA. E	95.65	7,173.75
13	8	c/u	Martillos, marca TRUPER.	113.04	904.32
14	50	c/u	Palas completas, marca METIZA. E	134.78	6,739.00
15	10	galón	Pintura de aceite color azul oscuro, marca CORONA.	330.43	3,304.30
16	45	c/u	Piochas completas, marca TRUPER.	256.52	11,543.47
17	60	c/u	Rastrillos de metal, marca TRUPER.	226.08	13,564.80
18	3000	c/u	Remaches 1/2 x 3/8.	0.26	780.00
19	5	Galón	Tinner laca.	182.51	913.04
20	150	c/u	Tubo industrial 1 x 1.	100.00	15,000.00
***ULTIMA LINEA***					
				VENTA GRAVADA	L 91,822.75
				VENTA EXENTA	L. 23,564.92
				15% ISV	13,773.41
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 129,161.08</b>

Valor total en letras: \*\*\*Ciento Veintinueve Mil Ciento Sesenta y Un Lempiras con 08/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Herramientas y Equipo para la ejecución de Proyectos.  
Objeto de gasto #364, partida Presupuestaria No. 343, No. 2641 Fondos Municipales.

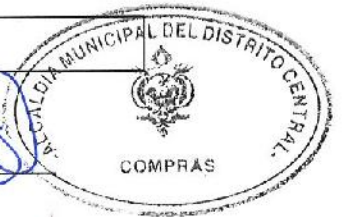
Aprobada por: \_\_\_\_\_

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.0469-2019**

Fecha: 9. oct. 2019

Proceso No. CMA-0563-B-2019

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

Nombre Comercial: **DISTRIBUIDORA K&M**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	65	c/u	Impresión de sellos en sticker adhesivo, base gris, impreso a full color, tamaño 75cm x 105cm	178.00	11,570.00
			***ULTIMA LINEA***		
<b>SUB-TOTAL</b>					L. 11,570.00
<b>15% ISV</b>					1,735.50
<b>TOTAL</b>					L. 13,305.50

Valor total en letras: **\*\*\*Trece mil trescientos cinco Lempiras con 50/100\*\*\***

**Descripción del uso o destino:** Para ser utilizados en la elaboración de rotulos para eliminar botaderos a cielo abierto. **Objeto de gasto #333, Partida Presupuestaria No. 2375 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.0470-2019**

Fecha: 9. oct. 2019

Proceso No. CMA-0568--2019

Solicitante: Gerencia de Movilidad Urbana

Nombre Comercial: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	50	c/u	Talonnarios de ingreso de documentos en papel bond base 20, tamaño 6x4.25" de 100 hojas a un color tiro.	40.00	2,000.00
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	L. 2,000.00
				<b>15% ISV</b>	300.00
				<b>TOTAL</b>	L. 2,300.00

Valor total en letras: \*\*\*Dos mil treientos Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados por el personal de la Gerencia de Movilidad Urbana.  
Objeto de gasto #333, partida Presupuestaria No. 2391 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.0471-2019**

Fecha: 9. oct. 2019

Proceso No. CMA-0493--2019

Solicitante: Gerencia de Movilidad Urbana

Nombre Comercial: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	200	mts	Cordon Tsj 4x14 Awg 042176 Codigo: CAB.01.182	28.50	5,700.00
2	100	mts	Cable THHN 8 Awg Ng Metros 027053NG Codigo: CAB.01.154	22.60	2,260.00
3	100	mts	Cable THHN 12 Awg Ng Metros 027033NG Codigo: CAB.01.063	8.50	850.00
4	3	rollo	Cinta aislante 33 premium 3/4"x66'UL PRO-43_Black Codigo: CAB.01.020	62.00	186.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	L 8,996.00
				<b>15% ISV</b>	1,349.40
				<b>TOTAL</b>	L. 10,345.40

Valor total en letras:

\*\*\*Diez mil trescientos cuarenta y cinco Lempiras con 40/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la reparación de acometida de semaforo de Colonia Los Robles en Calle Los Alcaldes.  
Objeto de gasto #393, partida Presupuestaria No. 2255 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.0472-2019**

Fecha: 9. oct. 2019

Proceso No. CMA-0574--2019

Solicitante: Gerencia de Movilidad Urbana

Nombre Comercial: EQUIPOS INDUSTRIALES 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	100	mts	Cordon Tsj 4x12 Awg 042192 Codigo: CAB.01.181	43.90	4,390.00
2	100	mts	Cable THHN 8 Awg Ng Metros 027053NG Codigo: CAB.01.154	22.60	2,260.00
3	4	rollo	Cinta aislante 3/4"x66 UL LISTED Negro EE-100 Codigo: CIN.01.018	20.00	80.00
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					L 6,730.00
<b>15% ISV</b>					1,009.50
<b>TOTAL</b>					L 7,739.50

Valor total en letras:

\*\*\*Siete mil setecientos treinta y nueve Lempiras con 50/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para ser utilizados en la habilitación del semaforo de la intersección de Banco Occidente en Barrio La Granja.

**Objeto de gasto #393, partida Presupuestaria No. 2256 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.0473-2019**

Fecha: 9. oct. 2019

Proceso No. CMA-0486--2019

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: EQUIPOS INDUSTRIALES 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	50	mts	Cable THHN 10 Awg Ng Metros 027043NG Codigo: CAB.01.041	13.75	687.50
2	16	c/u	Caja rectang. 2x4-1/8x1-7/8"Ko 1/2&3/4 UL 58361-1/2-3/4UL Codigo: CAN.01.039	14.50	232.00
3	15	c/u	Toma doble polarizado 15A. 125VBlanco RR15W Codigo: WIR.03.354	14.30	214.50
4	15	c/u	Placa toma doble blanco NP8W Codigo: WIR.03.284	7.60	114.00
5	10	c/u	DEXSON CANALETA BLANCA 25x25mm 2M DXN10081 Codigo: COM.01.083	69.00	690.00
6	10	c/u	Taco fisher S-8 C/Tornillo S-8 Codigo: CAN.11.251	1.20	12.00
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					L 1,950.00
<b>15% ISV</b>					292.50
<b>TOTAL</b>					L. 2,242.50

Valor total en letras:

\*\*\*Dos mil doscientos cuarenta y dos Lempiras con 50/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para ser utilizados en la reinstalacion del Sistema Electrico de la Gerencia de Auditoria Interna.  
**Objeto de gasto #333, partida Presupuestaria No. 2264 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.0474-2019**

Fecha: 9. oct. 2019

Proceso No. CMA-0416--2019

Solicitante: Gerencia Alianza con el Pueblo

Nombre Comercial: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA OFIX

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Mantenimiento y reparación de impresora HP LaserJet P2035 S/N: 4024318-11. Limpieza general, lubricación y ajustes. Mano de obra.	450.00	450.00
2	1	c/u	Mantenimiento y reparación de impresora Xerox Phaser 3117 S/N: 4024449-11 Limpieza general, Lubricación y ajustes. Mano de obra.	350.00	350.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	L 800.00
				<b>15% ISV</b>	120.00
				<b>TOTAL</b>	L. 920.00

Valor total en letras:

\*\*\*Novescientos veinte Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizada por el personal de Alianza con el Pueblo.  
 Objeto de gasto #241, partida Presupuestaria No. 2435 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.0475-2019**

Fecha: 9. oct. 2019

Proceso No. CMA-0492-2019

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

Nombre Comercial: **IMCO, 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	71	c/u	Elaboración de Overoles, color azul, con cuatro bolsas en el pantalón, dos bolsas a la altura del pecho, manga larga, zipper, impreso el Escudo de la AMDC y las iniciales "AMDC" y "GAM" en la parte de atrás. Bordado en la parte de enfrente "GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL", una franja reflectiva en cada una de las piernas, dos franjas reflectivas en la parte de enfrente y atrás del pecho. TALLAS M=, L=25, XL=25.	875.00	62,125.00
2	92	c/u	Elaboración de chalecos, color azul, dos franjas reflectivas en la parte de enfrente y atrás, zipper, cuatro bolsas enfrente (dos abajo y dos arriba con solapa cada una) sin mangas, impreso el Escudo de la AMDC y las iniciales "AMDC" y "GAM" en la parte de atrás. Bordado en la parte de enfrente "GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL", bordado en la parte de enfrente el Escudo de la AMDC y la leyenda "ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL". TALLAS: M=36, L=32, XL=24.	698.00	64,216.00
3	102	c/u	Camisas tipo Polo, color azul y amarillo, en la parte de enfrente impreso el Escudo de la AMDC y la leyenda "ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL" a lado izquierdo y la leyenda "GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL" a lado derecho. TALLAS COLOR AZUL: S=8, M=11, L=15, XL=12, XXL=5. TALLAS COLOR AMARILLO: S=8, M=11, L=15, XL=12, XXL=5.	260.00	26,520.00
***ULTIMA LINEA***					
				VENTA GRAVADA	L 152,861.00
				15% ISV	22,929.15
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 175,790.15</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Ciento Setenta y Cinco Mil Setecientos Noventa Lempiras con 15/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados por el personal que realizan Operativos de Limpieza, charlas en Escuelas, Colegios, Clínicas, Hospitales, Empresas.  
Objeto de gasto #322, partida Presupuestaria No. 2374, 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.0476-2019**

Fecha: 15. oct. 2019

Proceso No. CMA-0695-2019

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial

Nombre Comercial: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS 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	c/u	Coffee Break AM #2	40.00	1,000.00	
2	15	c/u	Juego de tazas para café	10.00	150.00	
3	25	c/u	Menu almuerzo #2	230.65	5,766.25	
4	1	c/u	Transporte general	500.00	500.00	
***ULTIMA LINEA***						
<b>SUB-TOTAL</b>					L	7,416.25
<b>15% ISV</b>						1,112.44
<b>TOTAL</b>						L. 8,528.69

Valor total en letras:

\*\*\*Ocho mil quinientos veintiocho Lempiras con 69/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser entregadas en la Sesión de Corporación.  
 Objeto de gasto 311, Partida Presupuestaria 2639. 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.0477-2019**

Fecha: 15. oct. 2019

Proceso No. CMA-0685-2019

Solicitante: Gerencia CODEM

Nombre Comercial: **SABORES OLLA OLLA**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	560	c/u	Cenas empacadas con su respectivo refresco	75.00	42,000.00
			Para ser entregadas en la Campaña de Erradicación y Eliminación de Vectores y Criaderos del Zancudo Transmisor del Dengue que se realiza en diferentes barrios y colonias del Distrito Central.		
			Se llevara a cabo los días 22 de octubre, 05 y 19 noviembre, 03 diciembre 2019.		
			***ULTIMA LINEA***		
			Nota: El total de la alimentación puede variar de acuerdo a las necesidades del evento (en ese caso se pagará conforme factura)		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 42,000.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>6,300.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 48,300.00</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Lempiras con 00/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para ser entregadas en Campaña Erradicación y Eliminación de Vectores y Criaderos de Zancudo que se realiza en diferentes Barrios y Colonias del Distrito Central.. **Objeto de gasto 311, partida # , 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.0478-2019**

Fecha: 15. oct. 2019

Proceso No. CMA-0231-C-2019

Solicitante: Dirección Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **DISTRIBUIDORA K & M, S. DE R. L.**

Si/vase proveeremos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	50	c/u	Elaboración de capote impermeable de una sola pieza con gorro, cinta reflectiva, con el logo de la AMDC. (30 capotes largos y 20 capotes cortos) tallas: S=5, M=15, L=15, XL=15.	850.00	42,500.00
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					L. 42,500.00
<b>15% ISV</b>					6,375.00
<b>TOTAL</b>					L. 48,875.00

Valor total en letras:

\*\*\*Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Setenta y Cinco Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por el personal de campo.  
 Objeto de gasto #322, partida # 1613, 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.0479-2019**

Fecha: 16. oct. 2019

Proceso No. CMA-0680-2019

Solicitante: Dirección de la Policía Municipal

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

Sírvase proveer 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 de sanitario portatil por dos meses. Modelo estandar. Lugar: Col. Lomas del Guijarro, Col. Arturo Quezada, fecha: del 01 de noviembre al 31 de diciembre 2019.	3,300.00	6,600.00
2	2	c/u	Servicio de transporte de entrega y retiro de sanitarios esta incluido.	-	-
3	1	c/u	Recargo por entrega y retiro de sanitarios en días no laborables	-	-
			Nota: Mantenimiento dos veces por semana en ruta fija pre-programada, con desodorizantes y aromatizantes de alta potencia. Incluye dos rollos de papel por cabina		
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 6,600.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>990.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 7,590.00</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Siete mil quinientos noventa Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser instalados en la Col. Lomas del Guijarro y Col. Arturo Quezada, en terrenos propiedad de la AMDC.

Objeto de Gasto 229, Partida Presupuestaria 2601 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.0480-2019**

Fecha: 16. oct. 2019

Proceso No. CMA-0697-2019

Solicitante: Gerencia de Turismo

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

Sírvase proveer 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 tres dia. Modelo estandar. Lugar: Col. 21 de octubre, fecha: del 18 al 20 de octubre, TGU	1,785.00	7,140.00
2	2	c/u	Servicio de transporte de entrega y retiro de sanitarios esta incluido. Instalando Viernes 18 estar 6:00 am y retirado Lunes 21 de octubre estar 8:00 am	-	-
3	1	c/u	Recargo por entrega y retiro de sanitarios en días no laborables	-	-
			Nota: Incluye dos rollos de papel por cabina		
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 7,140.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>1,071.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 8,211.00</b>

Valor total en letras:

\*\* Ocho mil doscientos once Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser instalados en evento Celebracion del Aniversario de la Col. 21 de octubre. Objeto de Gasto 573, Partida Presupuestaria 2598. 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.0481-2019**

Fecha: 16. oct. 2019

Proceso No. CMA-0684-2019

Solicitante: Gerencia de Turismo

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6	c/u	Servicio de renta de sanitario portatil por un día. Modelo estandar. Lugar: Kermes Seminario Mayor, fecha: domingo 27 de octubre de 2019	595.00	3,570.00
2	2	c/u	Servicio de transporte de entrega y retiro de sanitarios esta incluido. Instalado el domingo 27 de octubre estar a las 6:00 am y retirando el domingo 27	-	-
3	1	c/u	Recargo por entrega y retiro de sanitarios en días no laborables	450.00	450.00
			Nota: Incluye dos rollos de papel por cabina		
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 4,020.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>603.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 4,623.00</b>

Valor total en letras: **\*\*Cuatro mil seiscientos veintitres Lempiras con 00/100\*\*\***

**Descripción del uso o destino:** Para ser instalados en evento Kermes en el Seminario Mayor, Nuestra Señora de Suyapa. **Objeto de Gasto 573, Partida Presupuestaria 2599. 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.0482-2019**

Fecha: 16. oct. 2019

Proceso No. CMA-0556-2019

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 un día. Modelo estandar. Lugar: Museo de la Identidad, fecha: sabado 26 de octubre de 2019	595.00	2,380.00
2	2	c/u	Servicio de transporte de entrega y retiro de sanitarios esta incluido. Instalado el sabado 26 de octubre estar a las 11:00 am y retirando el domingo 27 estar a las 8:00 am	-	-
3	1	c/u	Recargo por entrega y retiro de sanitarios en dias no laborables	450.00	450.00
			Nota: Incluye dos rollos de papel por cabina		
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 2,830.00</b>
				15% ISV	424.50
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 3,254.50</b>

Valor total en letras:

\*\* Tres mil doscientos cincuenta y cuatro Lempiras con 50/100\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para ser instalados en evento del Concierto Modular, a realizarse en el Museo de Identidad Nacional. **Objeto de Gasto #573, Partida Presupuestaria #2600. 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.0483-2019**

Fecha: 16. oct. 2019

Proceso No. CMA-0636-A-2019

Solicitante: Gerencia de Movilidad Urbana

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	250	c/u	Capote impermeable, pantalon, camisa y gorro, tallas L=125, XL=125.	341.00	85,250.00
			***ULTIMA LINEA***		
			<b>SUB-TOTAL</b>		L. 85,250.00
			<b>15% ISV</b>		12,787.50
			<b>TOTAL</b>		L. 98,037.50

Valor total en letras:

\*\*\*Noventa y Ocho Mil 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 # 2477, 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.0484-2019**

Fecha: 16. oct. 2019

Proceso No. CMA-0655-2019

Solicitante: Departamento 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	Alternador	5,400.00	5,400.00
			Nota: Ítems 1. Para hilux 2.8 placa N-07822 asignada a la Dirección de la Policía Municipal.		
2	1	Unidad	Prensa	2,400.00	2,400.00
3	1	Unidad	Disco	1,800.00	1,800.00
4	1	Unidad	Balinera de collarín	580.00	580.00
			Nota: Ítems 2 al 4. Para Toyota Champag con placa N-07798 asignada a la Gerencia de Orden Público.		
5	1	Unidad	Bomba auxiliar de clutch	850.00	850.00
6	1	Unidad	Bomba Madre de clutch	1,850.00	1,850.00
7	4	Unidad	Terminales de dirección	1,200.00	4,800.00
8	2	Unidad	Buje de dirección	320.00	640.00
9	1	Unidad	Filtro de Aceite	175.00	175.00
			Nota: Ítems 5 al 9. Para camión TATA con placa N-12400 asignada a la Gerencia de Orden Público.		
10	1	Unidad	Pistón	1,100.00	1,100.00
11	1	Unidad	Cilindro	950.00	950.00
12	1	Unidad	Juego de anillos	650.00	650.00
13	1	Unidad	Batería	780.00	780.00
14	1	Unidad	Bomba de aceite	1,480.00	1,480.00
15	1	Unidad	Prensa	1,300.00	1,300.00
16	1	Unidad	Kit de empaque	450.00	450.00
17	1	Unidad	Llavín de encendido	280.00	280.00
18	1	Unidad	Llavín de tanque	140.00	140.00
			Nota: Ítems 10 al 18. Para motocicleta Yamaha, con placa MN-4855 asignada a la Gerencia de Orden Público.		
19	1	Unidad	Bomba de freno	550.00	550.00
20	1	Unidad	Batería	780.00	780.00
			Nota: Ítems 19 al 20. Para motocicleta, con placa MN-2903 asignada a la Gerencia de Orden Público.		
21	1	Unidad	Llanta trasera	850.00	850.00
22	1	Unidad	Llanta delantera	850.00	850.00
23	1	Unidad	Carburador	950.00	950.00
24	1	Unidad	Bujía	60.00	60.00
25	1	Unidad	Fricción delantera	120.00	120.00
26	1	Unidad	Fricción trasera	180.00	180.00
27	1	Unidad	Batería	780.00	780.00
			Nota: Ítems 21 al 27. Para motocicleta, con No. registro 245 y placa MN-4733 asignada a la Dirección de Control y Seguimiento..		
28	2	Unidad	Sello de barra	120.00	240.00

29	1	Unidad	Par de retrovisores	280.00	280.00
30	1	Unidad	Manecia de Clutch	120.00	120.00
			Nota: Ítems 28 al 30. Para motocicleta, con placa MN-4801 asignada a la Gerencia de Recursos Humanos.		
31	2	Unidad	Sello de barra	120.00	240.00
32	1	Unidad	Par de retrovisores	280.00	280.00
			Nota: Ítems 31 al 32. Para motocicleta, con placa MN-4790 asignada a la Gerencia de Recursos Humanos.		
33	1	Unidad	Neumático No. 16	440.00	440.00
			Nota: Ítems 33. Para Toyota, con placa N-08004 asignada a la Gerencia de Mejoramiento de Vivienda.		
34	1	Unidad	Empaque de Culata	2,200.00	2,200.00
35	1	Bote	Lontay del rojo	280.00	280.00
			Nota: Ítems 34 y 35. Para Volqueta Hino, con registro No. 089 y placa N 4566 asignada al Departamento de Microempresas de Barrido.		
36	2	Unidad	Terminal de dirección largos	1,200.00	2,400.00
37	2	Unidad	Terminal de dirección cortos	1,100.00	2,200.00
38	2	Unidad	Rotula Inferiores	1,300.00	2,600.00
39	2	Unidad	Rotula Superior	1,250.00	2,500.00
			Nota: Ítems 36 y 39. Para TATA Pickup, con registro No. 349 asignada a la Gerencia de Aseo Municipal.		
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 44,525.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L 6,678.75</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 51,203.75</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Cincuenta y un Mil Doscientos Tres Lempiras con 75/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para ser utilizados en el mantenimiento y reparacion de la flota vehicular de la AMDC 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.0485-2019**

Fecha: 16. oct. 2019

Proceso No. CMA-0662-2019

Solicitante: Departamento 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 auxiliar de clutch	850.00	850.00
			Nota: Ítems 1. Para camión TATA con registro 328 y placa N-12451 asignada a la Gerencia de Salud para el Pueblo.		-
2	2	Unidad	Neumático No. 16	440.00	880.00
3	1	Unidad	Gata de 2 toneladas	480.00	480.00
4	1	Unidad	Llave de rueda	150.00	150.00
			Nota: Ítems 2 al 4. Para Pickup doble cabina con registro 012 y placa N-08013 asignada a la Gerencia de Evaluación de Riesgo.		
5	2	Unidad	Retrovisores	140.00	280.00
6	4	Unidad	Vías	120.00	480.00
7	1	Kit	Kit de Tracción	1,480.00	1,480.00
			Nota: Ítems 5 al 7. Para Motocicleta Honda con número de placa 4788, asignada a la Gerencia de Control de la Construcción.		-
8	1	Unidad	Soporte pequeño de escape	420.00	420.00
9	2	Unidad	Disco de freno delantero	850.00	1,700.00
10	2	Unidad	Bomba auxiliar de freno trasero	450.00	900.00
11	1	Juego	De fricciones delanteras	480.00	480.00
12	1	Unidad	Retenedor de polea	120.00	120.00
13	1	Unidad	Gata de 4 toneladas	480.00	480.00
			Nota: Ítems 8 al 13. Para Nissan Frontier con número de placa 1527, asignada a la Gerencia de Catastro.		-
14	1	Unidad	Filtro de Caja	550.00	550.00
			Nota: Ítems 14. Para Cargadora KOMATZU, con número de registro DL-01, asignada a la Gerencia de Aseo Municipal.		-
15	1	Unidad	Filtro de aire	280.00	280.00
16	1	Unidad	Filtro de Aceite	80.00	80.00
17	1	Unidad	Filtro de Diésel	180.00	180.00
			Nota: Ítems 15 al 17. Para Nissan Frontier con número de placa PCJ-2998 asignada a la Gerencia de Control de la Construcción.		-
18	1	Unidad	Llanta trasera No. 90/90/18 radial	850.00	850.00
19	1	Unidad	Kit de tracción	780.00	780.00
			Nota: Ítems 18 al 19. Para motocicleta KMF, con número de placa MN-4747, asignada a la Dirección de Finanzas y Administración.		-
20	1	Unidad	Balnera de centro	850.00	850.00
			Nota: Ítems 20. Para Nissan Frontier con número de placa 08137, asignada al Comité de Emergencia Municipal.		-
21	10	Unidad	Fusibles de 20 amperios	4.00	40.00
22	1	Unidad	Flash para via	280.00	280.00
23	2	Unidad	Focos grandes H4	120.00	240.00
24	2	Unidad	Focos grandes de dos contactos	8.00	16.00
25	4	Unidad	Focos grandes de un contacto	8.00	32.00

			Nota: Ítems 21 al 25. Para TATA, con número de registro 345, asignada a la Gerencia de Movilidad Urbana.		-
26	1	Juego	Fricción delantera	120.00	120.00
27	1	Juego	Fricción Trasera	180.00	180.00
28	1	Unidad	Batería	780.00	780.00
29	1	Unidad	Bujía	60.00	60.00
30	1	Unidad	Kit de tracción	1,480.00	1,480.00
			Nota: Ítems 26 al 30. Para Motocicleta, con número de registro 222, No. Placa MN-4805, asignada a la Gerencia de Orden Público.		
			<b>***ULTIMA LINEA***</b>		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 15,498.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L 2,324.70</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 17,822.70</b>

Valor total en letras:

\*\*\* Diecisiete Mil Ochocientos Veniti Dos Lempiras con 70/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de la flota vehicular de la AMDC 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.0486-2019**

Fecha: 16. oct. 2019

Proceso No. CMA-0654-2019

Solicitante: Departamento Taller Mecanico

Nombre Comercial: **INVERSIONES FARUCK**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Fricciones Traseras	L 4,750.00	L 4,750.00
			Nota: Cisterna Camión con No. De registro 056, con placa No. N-02142 asignadas a la Gerencia de Aseo Municipal.		
2	1	Unidad	Filtro de Aceite	L 70.00	L 70.00
3	2	Unidad	Filtro de Combustible	L 170.00	L 340.00
			Nota: Para Nissan Frontier con No. de placa 08135 asignada al CODEM.		
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 5,160.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L 774.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 5,934.00</b>

Valor total en letras:

\*\*\* Cinco Mil Novecientos Treinta y Cuatro con 00/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de la flota vehicular de la AMDC 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.0487-2019**

Fecha: 16. oct. 2019

Proceso No. CMA-0657-2019

Solicitante: Departamento Taller Mecanico

Nombre Comercial: **INVERSIONES FARUCK**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Juego	Kit de sellos Calliper	L 640.00	L 640.00
			Nota: Nissan Frontier con No. 08136 asignadas al CODEM.		
			***ULTIMA LINEA***		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L 640.00</b>
<b>15% ISV</b>					<b>L 96.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L 736.00</b>

Valor total en letras: **\*\*\* Setesientos Treinta y Seis Lempiras con 00/100\*\*\***

**Descripción del uso o destino:** Para ser utilizados en el mantenimiento y reparacion de la flota vehicular de la AMDC 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.0488-2019**

Fecha: 16. oct. 2019

Proceso No. CMA-0661-2019

Solicitante: Departamento 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	2	Unidad	Rotula superior	1,250.00	2,500.00
2	2	Unidad	Rotula Inferior	1,300.00	2,600.00
			Nota: Items 1 y 2, TATA PICKUP con registro No.351 y placa No. N-12400 asignadas a la Gerencia de Orden Público.		-
3	1	Unidad	Neumático	180.00	180.00
4	1	Unidad	Llanta No. 90/90/18	850.00	850.00
5	1	Unidad	Arranque	1,650.00	1,650.00
			Nota: Items 3 y 5, Motocicleta HONDA, registro No.234 y placa MN-4761 asignadas al Departamento Justicia Municipal.		-
6	4	Unidad	Abrazaderas	12.00	48.00
7	10	Unidad	Mangueras para el sistema de combustible	65.00	650.00
8	1	Unidad	Filtro de Aceite	175.00	175.00
9	1	Unidad	Filtro de Combustible	280.00	280.00
			Nota: Items 6 y 9, TATA CAMION, registro No.354 y placa N-12407 asignadas a la Gerencia .		-
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>8,933.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>1,339.95</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>10,272.95</b>

Valor total en letras: \*\*\* Diez Mil Doscientos Setenta y Dos Lempiras con 95/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de la flota vehicular de la AMDC 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.0489-2019**

Fecha: 18. oct. 2019

Proceso No. CMA-0676-2019

Solicitante: Departamento Municipal de Justicia

Nombre Comercial: INVERSIONES TEXTILES S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	19	c/u	Camisas tipo polo con dos bordados	L 260.00	L 4,940.00
			***ULTIMA LINEA***		
			<b>SUB-TOTAL</b>	L	<b>4,940.00</b>
			<b>15% ISV</b>	L	<b>741.00</b>
			<b>TOTAL</b>	L	<b>5,681.00</b>

Valor total en letras:

\*\*\* Cinco mil seiscientos ochenta y uno Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas por el personal del Departamento Municipal de Justicia. 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.0490-2019**

Fecha: 18. oct. 2019

Proceso No. CMA-0528-2019

Solicitante: Gerencia de Catastro

Nombre Comercial: **RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1000	c/u	Formularios de reclamo bienes y muebles, impresa a full color. Tiro tamaño carta, en papel bond. Base 20	L 2.50	L 2,500.00
2	4000	c/u	Declaracion jurada, impresas a full color. Tiro y dos colores retiro. Tamaño oficio en papel bond. Base 20	L 1.45	L 5,800.00
3	15000	c/u	Ficha catastral. Impresas a full color. Tiro y retiro. Tamaño oficio en papel bond. Base 20	L 0.60	L 9,000.00
4	1000	c/u	Declaracion jurada Descuento de la 3era edad. Impresas a full color. Tiro tamaño oficio en papel bond. Base 20	L 2.90	L 2,900.00
5	1000	c/u	Solicitud clave catastral, impresas a full color. Tiro tamaño oficio en papel bond. Base 20	L 2.90	L 2,900.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 23,100.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L 3,465.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 26,565.00</b>

Valor total en letras:

\*\*\* Veintiseis mil quinientos sesenta y cinco Lempiras con 00/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para ser utilizados por el personal de la Gerencia de Catastro. **Objeto de Gasto #333, Partida Presupuestaria #2393. 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.0491-2019**

Fecha: 18. oct. 2019

Proceso No. CMA-0118-B-2019

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

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	2500	c/u	Cucharas personales (plásticas)	3.50	8,750.00
2	2500	c/u	Tenedores personales (plásticas)	5.00	12,500.00
3	2500	c/u	Platos plásticos.	7.00	17,500.00
4	2500	c/u	Vasos plásticos.	6.50	16,250.00
5	2500	c/u	Tazas plásticas.	6.00	15,000.00
***ULTIMA LINEA***					
				GRAVADO	L. 70,000.00
				15% ISV	10,500.00
				TOTAL	L. 80,500.00

Valor total en letras:

\*\*\*Ochenta Mil Quinientos Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en la elaboración de 500 kit de cocina, para atender los albergues y todo tipo de emergencias. Objeto de gasto #573, partida No.2443, Fondos Municipales.

Aprobada por:

Stamp: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobada por:

Stamp: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, JEFE COMPRAS

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

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



**ORDEN DE COMPRA No.0492-2019**

Fecha: 18. oct. 2019

Proceso No. CMA-0553-A-2019

Solicitante: Direccion de Finanzas y Administracion

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	2	c/u	Capote impermeable, pantalon, camisa y gorro. tallas: M=2.	341.00	682.00
			***ULTIMA LINEA***		
<b>SUB-TOTAL</b>					L. 682.00
15% ISV					102.30
<b>TOTAL</b>					L. 784.30

Valor total en letras:

\*\*\*Setecientos Ochenta y Cuatro Lempiras con 30/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por el personal de la Direccion de Finanzas y Administracion.  
 Objeto de gasto #322 partida No.2607, Fondos Municipales.

Aprobada por:

Stamp: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobada por:

Stamp: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, JEFE COMPRAS

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

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



**ORDEN DE COMPRA No.0493-2019**

Fecha: 18. oct. 2019

Proceso No. CMA-0553-B-2019

Solicitante: Direccion de Finanzas y Administracion

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



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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Mochila color azul, marca SwissGear.	780.00	1,560.00
2	2	c/u	Guantes de motocicleta, marca THOR.	650.00	1,300.00
***ULTIMA LINEA***					
SUB-TOTAL					L. 2,860.00
15% ISV					429.00
TOTAL					L. 3,289.00

Valor total en letras:

\*\*\*Tres Mil Doscientos Ochenta y Nueve Lempiras con 25/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por el personal de la Direccion de Finanzas y Administracion.  
 Objeto de gasto, #322, #323 partida No. 2607, No.2608 , 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.0494-2019**

Fecha: 18. oct. 2019

Proceso No. CMA-0705-2019

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	Renta Y Mantenimiento de Sanitarios portatil por 41 días.	9,750.00	19,500.00
2	2	c/u	Servicio de transporte entrega y retiro de sanitarios		
3	1	c/u	Servicio de transporte para visita de mantenimiento es día de por medio (ya esta incluido en el precio)		
			Para ser instaladas en Villa Navideña TGU, Fecha del 21 Octubre al 30 Noviembre 2019. Instalando el Lunes 21 a 8:00 am y retirando Lunes 01 a 8:00 am.		
			Incluye dos rollos de papel sanitario por cabina y en cada visita de mantenimiento.		
			***ULTIMA LINEA***		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L. 19,500.00</b>
<b>15% ISV</b>					<b>2,925.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 22,425.00</b>

Valor total en letras: \*\*\*Veinte y Dos Mil Cuatrocientos Veinte y Cinco Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser instalados en predios donde funcionará Villa Navideña"  
Objeto de Gasto, 573 Partida Presupuestaria # 2688 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.0495-2019**

Fecha: 18. oct. 2019

Proceso No. CMA-0485-2019

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Bomba 4 etapas 2hp 230V 1Ph	15,800.00	15,800.00
2	1	c/u	Manómetro 0-100 psi	60.00	60.00
3	1	c/u	Control bajo nivel tipo pesas	140.00	140.00
4	1	c/u	Adaptador macho PVC C-40 1 1/2	9.60	9.60
5	1	c/u	Adaptador macho PVC C-40 1 1/4	7.00	7.00
			***ULTIMA LINEA***		
<b>SUB-TOTAL</b>					L 16,016.60
<b>15% ISV</b>					2,402.49
<b>TOTAL</b>					L. 18,419.09

Valor total en letras:

\*\*\*Diez y Ocho Mil Cuatrocientos Diez y Nueve Lempiras con 09/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para ser utilizados en la reinstalacion del Sistema Electrico de la Gerencia de Auditoria Interna. **Objeto de gasto # 429, Partida Presupuestaria No. 2263 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.0496-2019**

Fecha: 18. oct. 2019

Proceso No. CMA-0610-2019

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Bomba Jet 3/4 Hp 115/230V 19GPM (1-1/4)	5,440.00	5,440.00
2	1	c/u	Válvula de pie 1 1/4	160.00	160.00
3	1	c/u	Manómetro 0-100 PSI	60.00	60.00
4	1	c/u	Control bajo Nivel tipo pesas	140.00	140.00
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					L 5,800.00
<b>15% ISV</b>					870.00
<b>TOTAL</b>					L. 6,670.00

Valor total en letras: \*\*\*Seis Mil Seiscientos Setenta Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para Cisterna instalada en la Gerencia de Recursos Humanos.  
Objeto de gasto # 429, partida Presupuestaria No. 2299 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.0497-2019**

Fecha: 18. oct. 2019

Proceso No. CMA-0498--2019

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: EQUIPOS INDUSTRIALES 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	Contactador Tripolar 115A Sin Bobina LC1-F115	5,477.00	10,954.00
2	2	c/u	Bobina para LC1-F115 A F150115/120VAC (EM)	1,700.00	3,400.00
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	L 14,354.00
				<b>15% ISV</b>	2,153.10
				<b>TOTAL</b>	L. 16,507.10

Valor total en letras:

\*\*\*Diez y Seis Mil Quinientos Diez y Siete Lempiras con 10/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en Sistema Electrico del plantel de la 21 de Octubre 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.0498-2019**

Fecha: 21. oct. 2019

Proceso No. CMA-0368-B-2019

Solicitante: Departamento de Tesorería

Nombre Comercial: **DISTRIBUCIONES VALENCIA**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Silla Semi-Ejecutiva DV5300	2,495.00	4,990.00
			Capacidad 100kg, Garantía 3 meses por desperfectos de fábrica.		
			***ULTIMA LINEA***		
<b>SUB-TOTAL</b>				L	4,990.00
<b>15% ISV</b>					748.50
<b>TOTAL</b>					L. 5,738.50

Valor total en letras:

\*\*\*Cinco Mil Setecientos Treinta y Ocho Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser Asignadas al Personal del Departamento de Tesorería 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.0499-2019**

Fecha: 21. oct. 2019

Proceso No. CMA-0240-C-2019

Solicitante: Gerencia de Catastro

Nombre Comercial: **DISTRIBUCIONES VALENCIA**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	c/u	Silla Ejecutiva DV50605	3,995.00	15,980.00
2	5	c/u	Silla Semi-Ejecutiva DV53090	2,495.00	12,475.00
3	9	c/u	Silla Secretarial DV46450	1,995.00	17,955.00
			Capacidad cada silla 100kg, Garantía 3 meses por desperfectos de fábrica.		
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 46,410.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>6,961.50</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 53,371.50</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Cincuenta y Tres Mil Trescientos Setenta y Un Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser asignadas al Personal de la Gerencia de Catastro. 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.0500-2019**

Fecha: 21. oct. 2019

Proceso No. CMA-0520-F-2019

Solicitante: Departamento de Almacen

Nombre Comercial: **PAPELERIA HONDURAS**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	Unidad	Toner HP Laser Jet CF237-A	5,500.00	55,000.00
2	5	Unidad	Cartucho de Tinta HP 664 Negro	387.50	1,937.50
3	5	Unidad	Cartucho de Tinta HP 664 Color	387.50	1,937.50
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					L 58,875.00
<b>15% ISV</b>					8,831.25
<b>TOTAL</b>					L 67,706.25

Valor total en letras: **\*\*\*Sesenta y Siete Mil Selesientos Seis Lempiras con 25/100\*\*\***

**Descripción del uso o destino:** Para ser cubrir las necesidades de la diferentes Direcciones, Gerencias, Departamentos de la AMDC. Objeto de Gasto #355, Partida Presupuestaria #2478. **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.0501-2019**

Fecha: 21. oct. 2019

Proceso No. CMA-0238-B-2019

Solicitante: Gerencia de Orden Público

Nombre Comercial: **DISTRIBUCIONES VALENCIA**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/l	Silla Ejecutiva DV50605	3,995.00	3,995.00
2	5	c/l	Silla Semi-Ejecutiva DV53090	2,495.00	12,475.00
			Capacidad cada silla 100kg, Garantía 3 meses por desperfectos de fábrica.		
			***ULTIMA LINEA***		
<b>SUB-TOTAL</b>				L	16,470.00
<b>15% ISV</b>					2,470.50
<b>TOTAL</b>					L. 18,940.50

Valor total en letras:

\*\*\*Diez y Ocho Mil Novecientos Cuarenta Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser asignadas al Personal de la Gerencia de Orden Público.  
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.0503-2019**

Fecha: 21. oct. 2019

Proceso No. CMA-0143-2019

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	c/u	Silla Semi-Ejecutiva DV53090	2,495.00	12,475.00
2	1	c/u	Silla Secretarial DV46450	1,995.00	1,995.00
			Capacidad cada silla 100kg, Garantía 3 meses por desperfectos de fábrica.		
			***ULTIMA LINEA***		
<b>SUB-TOTAL</b>				L	14,470.00
<b>15% ISV</b>					2,170.50
<b>TOTAL</b>					L. 16,640.50

Valor total en letras:

\*\*\*Diez y Seis Mil Seiscientos Cuarenta Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser asignadas al Personal de la Dirección de Gestión Comunitaria.  
Objeto de gasto 421, Partida Presupuestaria # 2633 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.0504-2019**

Fecha: 21. oct. 2019

Proceso No. CMA-0675-2019

Solicitante: Departamento de Tesorería

Nombre Comercial: **PAPELERIA HONDURAS**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Switch de 16 puertos, marca CISCO, modelo SF-110-16 10/100	5,875.00	5,875.00
			***ULTIMA LINEA***		
<b>SUB-TOTAL</b>					L. 5,875.00
<b>15% ISV</b>					881.25
<b>TOTAL</b>					L. 6,756.25

Valor total en letras: \*\*\*Seis Mil Ochocientos Setenta y Un Lempiras con 25/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser instalado en el Departamento de Tesorería.  
 Objeto de gasto #424, partida #2498, 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.0505-2019**

Fecha: 21. oct. 2019

Proceso No. CMA-0550-B-2019

Solicitante: Gerencia de Atención al Ciudadano

Nombre Comercial: **DISTRIBUCIONES VALENCIA**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	c/u	Silla Semi-Ejecutiva DV53090	2,495.00	12,475.00
2	2	c/u	Silla Secretarial DV46450	1,995.00	3,990.00
			Capacidad cada silla 100kg, Garantía 3 meses por desperfectos de fábrica.		
			***ULTIMA LINEA***		
<b>SUB-TOTAL</b>				L	16,465.00
<b>15% ISV</b>					2,469.75
<b>TOTAL</b>					L. 18,934.75

Valor total en letras:

\*\*\*Diez y Ocho Mil Novecientos Treinta y Cuatro Lempiras con 75/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para ser asignadas al Personal de la Gerencia de Atención al Ciudadano.  
**Objeto de Gasto 421, Partida Presupuestaria 2479,2480, 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.0506-2019**

Fecha: 21. oct. 2019

Proceso No. CMA-0631-B-2019

Solicitante: Departamento de Tesorería

Nombre Comercial: REPRESENTACIONES LUFERGO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	Escaner, marca Fujitsu modelo FJ-7260.	39,840.00	79,680.00
			***ULTIMA LINEA***		
<b>SUB-TOTAL</b>					L. 79,680.00
<b>15% ISV</b>					11,952.00
<b>TOTAL</b>					L. 91,632.00

Valor total en letras:

\*\*\*Noventa y Un Mil Seiscientos Treinta y Dos Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser instalado en el Departamento de Tesorería.  
 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.0507-2019**

Fecha: 21. oct. 2019

Proceso No. CMA-0445-2019

Solicitante: Dirección de Finanzas y Administración

Nombre Comercial: **DISTRIBUCIONES VALENCIA**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Silla Semi-Ejecutiva DV53090	2,495.00	2,495.00
			Capacidad cada silla 100kg, Garantía 3 meses por desperfectos de fábrica.		
			***ULTIMA LINEA***		
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>L</b>	<b>2,495.00</b>
<b>15% ISV</b>					<b>374.25</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 2,869.25</b>

Valor total en letras: **\*\*\*Dos Mil Ochocientos Sesenta y Nueve Lempiras con 25/100\*\*\***

Descripción del uso o destino: Para ser asignada al Personal de la DFA.  
 Objeto de Gasto 421, Partida Presupuestaria 2631, 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.0508-2019**

Fecha: 21. oct. 2019

Proceso No. CMA-0609-2019

Solicitante: Gerencia Alianza con el Pueblo

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	c/u	Sierra circular para madera.	4,782.61	14,347.83
2	6	c/u	Cinta métrica de 10 metros.	173.91	1,043.46
3	20	c/u	Carretas de mano para albañilería.	1,086.96	21,739.20
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					L. 37,130.49
<b>15% ISV</b>					5,569.57
<b>TOTAL</b>					L. 42,700.06

Valor total en letras: \*\*\*Cuarenta y Dos Mil Setecientos Lempiras con 06/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Herramientas y Equipo para la ejecución de Proyectos.  
Objeto de gasto #364, partida No. 2695. 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.0509-2019**

Fecha: 22. oct. 2019

Proceso No. CMA-0618-D-2019

Solicitante: Gerencia Comitè de Emergencia Municipal - CODEM

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	1000	c/u	Tarjetas de PVC.	4.50	4,500.00
2	1000	c/u	Bolsas Plásticas para carnet.	5.75	5,750.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	L. 10,250.00
				15% ISV	1,537.50
				<b>TOTAL</b>	L. 11,787.50

Valor total en letras: \*\*\*Once Mil Setecientos Ochenta y Siete Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados para el proceso de mantenimiento de los CODELES, Programa Adaptación Urbana al Cambio Climático en Honduras KFW.  
 Objeto de Gasto #397 Partida Presupuestaria No. 2612. 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.0510-2019**

Fecha: 23. oct. 2019

Proceso No. CMA-0706-2019

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	Renta Sanitario portatil por tres días.	1,650.00	3,300.00
2	1	c/u	Servicio de transporte entrega y retiro de sanitarios		-
3	1	c/u	Recargo por retiro en días y horas no laborables	450.00	450.00
			Para ser instalados en Cementerio General, TGU, Fecha del 01 al 03 de Noviembre del 2019. Viernes 8:00 am y Retirando Domingo 5:00 pm		
			Incluye dos rollos de papel sanitario por cabina y en cada visita de mantenimiento.		
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 3,750.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>562.50</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 4,312.50</b>

Valor total en letras: \*\*\*Cuatro Mil Trescientos Doce Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser instalados en Cementerio General, TGU  
Objeto de Gasto #573, Partida Presupuestaria #2694. 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.0511-2019**

Fecha: 23. oct. 2019

Proceso No. CMA-0707-2019

Solicitante: Vice Alcaldía Municipal D.C

Nombre Comercial: HOTEL PLAZA DEL GENERAL

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	100	c/u	Almuerzos *	160.00	16,000.00
2	100	c/u	Refresco Gaseoso *	25.00	2,500.00
3	6	c/u	Mesero	450.00	2,700.00
4	1	c/u	Alquiler Equipo Audio	2,000.00	2,000.00
			Alquiler Salon del General, evento programado para el 25-10-2019 8:00 am a 5:00pm		
			***ULTIMA LINEA***		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L. 23,200.00</b>
<b>10% Servicio</b>					<b>1,850.00</b>
<b>15% ISV</b>					<b>3,480.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 28,530.00</b>

Valor total en letras:

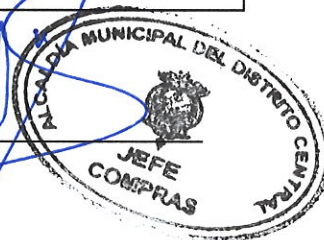
\*\* Veinte y Ocho Mil Quinientos Treinta Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para evento Encuentro Nacional de Niños Creativos 2019.  
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.0514-2019**

Fecha: 24. oct. 2019

Proceso No. CMA-0373-2019

Solicitante: Departamento de Servicios Generales

Nombre Comercial: **DISTRIBUIDORA K&M**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Elaboracion de un sello automatico, con artes y leyendas de la institución, contiene su estuche autoentintable.	500.00	500.00
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 500.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>75.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 575.00</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Quinientos setenta y cinco Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados por el personal de Servicios Generales.  
 Objeto de gasto 392, Partida Presupuestaria 2438, 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.0515-2019**

Fecha: 24. oct. 2019

Proceso No. CMA-0641-2019

Solicitante: Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA K&M

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Elaboracion de un sello automatico, con artes y leyendas de la institucion, contiene su estuche autoentintable, sello rectangular, medidas de 50x30 mm	550.00	1,100.00
2	1	c/u	Elaboracion de un sello automatico, con artes y leyendas de la institucion, contiene su estuche autoentintable, sello ovalado	500.00	500.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 1,600.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>240.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 1,840.00</b>

Valor total en letras: \*\*\*Un mil ochocientos cuarenta Lempiras con 00/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para ser utilizados por el personal de la Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano.  
**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.0516-2019**

Fecha: 22. oct. 2019

Proceso No. CMA-0665-2019

Solicitante: Departamento Taller Mecanico

Nombre Comercial: **INVERSIONES FARUCK**

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	1,820.00	1,820.00
			Nota: Para camión TATA con No. De registro 316 y No. De placa N12458 asignado a la Gerencia de Aseo Municipal.		-
2	1	Unidad	Filtro de aceite	70.00	70.00
			Nota: Para Cargadora KOMATZU con No. De registro DL-01 asignado a la Gerencia de Aseo Municipal.		-
3	1	Unidad	Neumático	160.00	160.00
			Nota: Para motocicleta con No. De placa MN-4747 asignado a la Dirección de Finanzas y Administración.		-
4	1	Unidad	Manguera de bomba auxiliar de clutch.	820.00	820.00
			Nota: Para camión TATA con No. De registro 351 y No. De placa N-12400 asignado a la Gerencia de Orden Público.		-
5	1	Unidad	Llanta trasera No. 90/90/18 radial	830.00	830.00
6	1	Unidad	Llanta delantera No. 90/90/18 radial	830.00	830.00
7	1	Unidad	Fricción delantera	110.00	110.00
8	1	Unidad	Fricción trasera	170.00	170.00
9	2	Unidad	Sellos de barra	120.00	240.00
10	1	Unidad	Batería	780.00	780.00
11	1	Unidad	Filtro de aire	110.00	110.00
12	1	Kit	Kit de Tracción	1,450.00	1,450.00
13	1	Unidad	Bujía	60.00	60.00
			Nota: Item del 5 al 13, para motocicleta Honda con No. De placa MN4755 asignado a la Gerencia de Desarrollo Humano		-
14	2	Unidad	Bujes de barra o dirección	840.00	1,680.00
15	1	Unidad	Bulbo de aceite	210.00	210.00
			Nota: Item del 14 al 15, para Land Cruiser con No. De registro 125 y No de placa N 7674 asignado al Departamento de Microempresas de Barrido.		-
			***ULTIMA LINEA***		
			<b>SUB-TOTAL</b>	L	<b>9,340.00</b>
			<b>15% ISV</b>	L	<b>1,401.00</b>
			<b>TOTAL</b>	L	<b>10,741.00</b>

Valor total en letras: \*\*\* Diz Mil Setecinetos Cuarenta y Un Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de la flota vehicular de la AMDC Fondos Municipales.

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

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





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



**ORDEN DE COMPRA No.0517-2019**

Fecha: 22. oct. 2019

Proceso No. CMA-0696-2019

Solicitante: Departamento 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	Neumático	440.00	440.00
			Nota: Items 1, Toyota Hilux con No. De Placa N-11596. asignadas a la Gerencia de Control de la Construcción.		-
2	2	Unidad	Banda de Alternador	380.00	760.00
			Nota: Items 2, Para Cisterna Nissan con registro No. 03 y No. de placa N-011780 asignada al Departamento de Programa Agua Vivir.		-
3	1	Unidad	Filtro de Aceite	650.00	650.00
			Nota: Items 3, Para Tractor, con registro D-7, asignada a la Gerencia de aseo.		-
4	2	Unidad	Banda de alternador	220.00	440.00
5	1	Unidad	Banda de arranque	210.00	210.00
			Nota: Items 4 y 5, PICKUP con No. Registro 135 y Placa 7661. asignadas a la Gerencia de Control de la Construcción.		-
6	1	Unidad	Bomba de freno	4,800.00	4,800.00
			Nota: Items 6, Para Camion TATA, con registro No. 310 y No. de placa 12443, asignada al Departamento de Microempresa de Barrido Integral.		-
7	1	Unidad	Bomba de Clutch	850.00	850.00
8	1	Unidad	Disco de Clutch	1,650.00	1,650.00
9	1	Unidad	Prensa	3,200.00	3,200.00
10	1	Unidad	Baliner de clutch	1,400.00	1,400.00
			Nota: Items 7 y 10, Camión TATA, con No. Registro 239 y Placa N-12464. asignadas a la Dirección de la Policía Municipal.		-
11	1	Unidad	Prensa	3,200.00	3,200.00
12	1	Unidad	Disco de Clutch	1,650.00	1,650.00
13	1	Unidad	Cruz de cardan	2,200.00	2,200.00
			Nota: Items 11 y 13, Para Camión TATA, con registro No. 345, asignada a la Gerencia de Movilidad Urbana.		-
14	1	Unidad	Bobina de motor	480.00	480.00
15	1	Unidad	Regulador de voltaje	320.00	320.00
16	1	Unidad	Filtro de aire	120.00	120.00
			Nota: Items 14 al 16, Para Motocicleta, con registro No. 234 y No. de placa MN-4761, asignada al Departamento de Justicia Municipal.		-
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 22,370.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L 3,355.50</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 25,725.50</b>

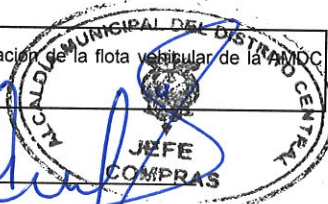
Valor total en letras:

\*\*\* Veinti Cinco Mil Setecientos Veinticinco Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de la flota vehicular de la AMOC 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.0518-2019**

Fecha: 22. oct. 2019

Proceso No. CMA-0658-2019

Solicitante: Departamento 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	2	Unidad	Bandas del alternador	220.00	440.00
2	1	Unidad	Banda para el hidráulico	210.00	210.00
3	1	Unidad	Filtro de combustible	180.00	180.00
4	1	Unidad	Filtro de aceite	90.00	90.00
5	1	Unidad	Filtro de aire	280.00	280.00
6	1	Unidad	Tapón de agua de hule	35.00	35.00
7	1	Juego	Fricciones delanteras	480.00	480.00
8	1	Juego	Bocinas	220.00	220.00
9	2	Unidad	Sellos de escape	90.00	180.00
			Nota: Ítem del 1 al 9, Para Toyota Hilux con No. De placa N-11596 asignado a la Gerencia de Control de la Construcción.		-
10	1	Unidad	Prensa completa	4,200.00	4,200.00
11	1	Unidad	Cable de clutch	650.00	650.00
			Nota: ítems 10 y 11, Para moto-carga con No. De chasis 2516SSMJ-L161102122 asignado a la Gerencia de Movilidad Urbana		-
12	4	Unidad	Focos frontales	380.00	1,520.00
			Nota: Para Grúa Nissan asignado a la Gerencia de Movilidad Urbana		-
13	4	Unidad	Precámaras de culata	450.00	1,800.00
14	1	Unidad	Empaque de culata	650.00	650.00
			Nota: Para Nissan Frontier con No. De placa 2743 asignado a la Gerencia de Control de la Construcción.		-
15	1	Unidad	Prensa	1,850.00	1,850.00
16	1	Unidad	Balinera de collarín	580.00	580.00
17	1	Unidad	Disco de clutch	1,300.00	1,300.00
18	1	Unidad	Bomba auxiliar de clutch	580.00	580.00
			Nota: Para Nissan Frontier con No. De placa 1527 asignado a la Gerencia de Catastro		-
			<b>***ULTIMA LINEA***</b>		
			<b>SUB-TOTAL</b>	L	<b>15,245.00</b>
			<b>15% ISV</b>	L	<b>2,286.75</b>
			<b>TOTAL</b>	L	<b>17,531.75</b>

Valor total en letras:

\*\*\* Dieziete Mil Quinetos Trenta y Un Lempiras con 75/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el mantenimiento y reparacion de la flota vehicular de la AMDC Fondos Municipales.

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

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



Recibida por: \_\_\_\_\_



**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.0519-2019**

Fecha: 29. oct. 2019

Proceso No. CMA-0663-2019

Solicitante: Departamento 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	2	Unidad	Stop	520.00	1,040.00
2	2	Unidad	vías	380.00	760.00
3	1	Unidad	Llavín de puerta	380.00	380.00
4	1	Unidad	Retrovisor derecho	580.00	580.00
5	1	Juego	Parabrisas	180.00	180.00
			Nota: Ítem del 1 al 5, para bus Toyota con No. De placa N-11597 asignada a la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones.		-
6	1	Unidad	Vidrio frontal	4,800.00	4,800.00
			Nota: Para TATA con No. De registro 345 asignada a la Gerencia de Movilidad Urbana		-
7	1	Unidad	Tapón del tanque del aceite hidráulico	280.00	280.00
			Nota: Para cargadora KOMATZU con No. De registro DL-01 asignada a la Gerencia de Aseo Municipal.		-
8	2	Unidad	Balineras de rueda delantera	950.00	1,900.00
			Nota: Para TATA con No. De registro 304 asignada al Departamento Municipal de Justicia.		-
9	1	Unidad	Disco de clutch	1,650.00	1,650.00
			Nota: Para TATA con No. De placa N-12466 asignada a la Gerencia de Movilidad Urbana		-
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 11,570.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L 1,735.50</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 13,305.50</b>

Valor total en letras:

\*\*\* Trece Mil Trecientos Cinco Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el mantenimiento y reparacion de la flota vehicular de la AMDC 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.0520-2019**

Fecha: 22. oct. 2019

Proceso No. CMA-0694-2019

Solicitante: Departamento Taller Mecanico

Nombre Comercial: **INVERSIONES FARUCK**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Prensa	1,600.00	1,600.00
2	1	Unidad	Disco de Clutch	1,180.00	1,180.00
3	1	Unidad	Baliner de collarín	560.00	560.00
4	1	Unidad	Filtro de Aceite	70.00	70.00
5	2	Unidad	Filtro de Combustible	160.00	320.00
6	1	Unidad	Batería	2,780.00	2,780.00
7	1	Unidad	Retenedor de cigüeñal	110.00	110.00
8	1	Juego	Fricciones traseras	750.00	750.00
			Nota: Ítems 1 al 8. Para Toyota Hilux con No. Placa N-08006, asignada a la Unidad de Gestión Ambiental.		-
9	8	Unidad	Sello de válvula de emergencia	80.00	640.00
			Nota: Ítems 9. Para Cisterna Mercedes asignada a la Gerencia de Aseo Municipal.		-
10	1	Unidad	Kit Sellos del capiler de freno delantero derecho	620.00	620.00
11	1	Unidad	Sellos de escape	170.00	170.00
			Nota: Ítems 10 y 11. Para Nissan Frontier con Registro RPM-04 asignada a la Dirección de la Policía Municipal.		-
12	1	Unidad	Batería	780.00	780.00
			Nota: Ítems 12. Para Motocicleta con Registro RPM-04 asignada a la Dirección de la Policía Municipal.		-
13	1	Unidad	Cambio de dirección	9,750.00	9,750.00
			Nota: Ítems 13. Para Camión TATA, con Registro 314 asignada a la Gerencia de Movilidad Urbana.		-
14	1	Unidad	Bomba madre de clutch	1,800.00	1,800.00
15	1	Unidad	Bomba Auxiliar de clutch	760.00	760.00
16	1	Unidad	Filtro de Aceite	170.00	170.00
17	1	Par	Para Brisas	160.00	160.00
			Nota: Ítems 14 al 17. Para Land Cruiser con No. De Registro 125 y No. Placa N-7674 asignada a la Gerencia de Aseo Municipal.		-
18	1	Unidad	Batería	780.00	780.00
			Nota: Ítems 18. Para Motocicleta Honda, con No. N-7674 asignada a la Dirección de Policía Municipal.		-
			***ULTIMA LINEA***		
			<b>SUB-TOTAL</b>	L	<b>23,000.00</b>
			<b>15% ISV</b>	L	<b>3,450.00</b>
			<b>TOTAL</b>	L	<b>26,450.00</b>

Valor total en letras:

\*\*\* Veinti Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras con 00/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para ser utilizados en el mantenimiento y reparacion de la flota vehicular de la AMDC 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.0521-2019**

Fecha: 22. oct. 2019

Proceso No. CMA-0699-2019

Solicitante: Departamento Taller Mecanico

Nombre Comercial: **INVERSIONES FARUCK**

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

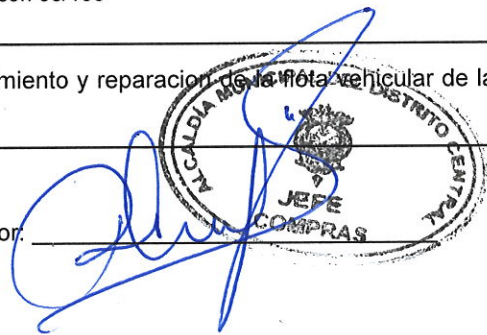
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	Unidad	Filtro de Aceite , marca TEC	630.00	3,150.00
			Nota: Cisternas con No. de registro con No. 01,02,03,04 y 05. asignadas al Departamento de Agua para la Vida.		-
2	1	Unidad	Llanta trasera,	820.00	820.00
			Nota: Para Motocicleta KFM con No. de placa NM-4758 asignada al Departamento de Microempresa de Barrido.		-
3	1	Unidad	Cable de Clutch	170.00	170.00
			Nota: Para Motocicleta KFM con No. de placa NM-4729 asignada a la Dirección de la Policía Municipal.		-
4	1	Unidad	Prensa, marca valeo	1,800.00	1,800.00
5	1	Unidad	Disco de Clutch, marca nahvi	1,280.00	1,280.00
			Nota: Para Nissan para Frontier con No. De Registro RPM-4 asignada a la Dirección de la Policía Municipal.		-
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 7,220.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L 1,083.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 8,303.00</b>

Valor total en letras: \*\*\* Ocho Mil Trescientos Tres Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de la flota vehicular de la AMDC 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.0522-2019**

Fecha: 22. oct. 2019

Proceso No. CMA-0656-2019

Solicitante: Departamento Taller Mecanico

Nombre Comercial: **INVERSIONES FARUCK**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Varilla de freno	170.00	170.00
			Nota: Para motocicleta con no. De registro 238 y No. De placa MN-4808 asignado al departamento Municipal de Justicia		-
2	1	Unidad	Neumático trasero	820.00	820.00
3	1	Unidad	Bujía marca NGK	60.00	60.00
			Nota: Para motocicleta Honda con No. De registro 198 y No. De placa MN-4780 asignado al Departamento de Microempresas y Servicios.		-
4	1	Unidad	Manecilla de clutch, marca Ichiban	110.00	110.00
5	1	Unidad	Bujía, marca NGK	60.00	60.00
			Nota: Ítem 4 y 5 para motocicleta Honda con No. De registro 194 y No. De placa MN-4773 asignado al Departamento de Microempresas y Servicios.		-
6	1	Unidad	Batería	780.00	780.00
			Nota: Para motocicleta Honda con No. De registro 195 y No. De placa MN-4762 asignado al Departamento de Microempresas y Servicios.		-
7	1	Unidad	Fricción trasera, marca Interbrand	170.00	170.00
8	1	Unidad	Fricción delantera, marca Interbrand	110.00	110.00
			Nota: Para motocicleta Honda con No. De registro 196 y No. De placa MN-4769 asignado al Departamento de Microempresas y Servicios.		-
9	1	Unidad	Bujía, marca NGK	60.00	60.00
			Nota: Para motocicleta Honda con no. De registro 192 y con No. De placa MN-4775 ASIGNADO AL Departamento de Microempresas y servicios.		-
10	1	Unidad	Fricción delantera, marca Interbrand	110.00	110.00
11	1	Unidad	Bujía, marca NGK	60.00	60.00
			Nota: Para motocicleta Honda con No. De registro 191 y No. De placa MN-4754 asignado al Departamento de Microempresas y Servicios.		-
12	1	Kit	Tracción, marca Ichiban	1,450.00	1,450.00
13	1	Unidad	Bujía, marca NGK	60.00	60.00
			Nota: Ítem 12 y 13 Para motocicleta Honda con No. De registro 193 y No. De placa MN-4758 asignado al Departamento de Microempresas y Servicios.		-
14	1	Unidad	Llanta trasera No. 90/90/18	830.00	830.00
15	1	Unidad	Llanta delantera No. 90/90/18	830.00	830.00
16	1	Unidad	Bujía, marca NGK	60.00	60.00
			Nota: Para motocicleta Honda con No. De registro 197 y No. De placa MN-4800 asignado al Departamento de Microempresas y Servicios.		-
17	1	Juego	Fricción trasera, marca Interbrand	170.00	170.00
18	1	Juego	Fricción delantera, marca Interbrand	110.00	110.00
			Nota: Para motocicleta Honda con No. De placa MN-4760 asignado a la Dirección de la Policía Municipal.		
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 6,020.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L 903.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 6,923.00</b>



Valor total en letras:

\*\*\* Seis Mil Novecientos Veinti Tres Lempiras con 00/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de la flota vehicular de la AMDC 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.0523-2019**

Fecha: 25. oct. 2019

Proceso No. CMA-0618-E-2019

Solicitante: Gerencia Comité de Emergencia Municipal - CODEM

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA K&M, 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	1000	c/u	Elaboración de cordones de identificación, color naranja, impresión las siglas AMDC con sujetador metálico.	22.00	22,000.00
			***ULTIMA LINEA***		
<b>SUB-TOTAL</b>					L. 22,000.00
<b>15% ISV</b>					3,300.00
<b>TOTAL</b>					L. 25,300.00

Valor total en letras:

\*\*\*Veinticinco Mil Trescientos Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados para el proceso de mantenimiento de los CODELES, Programa Adaptación Urbana al Cambio Climático en Honduras KFW.  
Objeto de Gasto #392 Partida Presupuestaria No. 2610. 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.0524-2019**

Fecha: 29. oct. 2019

Proceso No. CMA-0724-C-2019

Solicitante: Departamento de Tesorería

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	2	Unidad	Escaner, marca Fujitsu modelo FJ-7260.	39,840.00	79,680.00
			***ULTIMA LINEA***		
<b>SUB-TOTAL</b>					L. 79,680.00
<b>15% ISV</b>					11,952.00
<b>TOTAL</b>					L. 91,632.00

Valor total en letras:

\*\*\*Noventa y Un Mil Seiscientos Treinta y Dos Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser instalado en el Departamento de Tesorería.  
 Fondos Municipales.

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

Stamp: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

Stamp: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, JEFE COMPRAS

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

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



**ORDEN DE COMPRA No.0524-A-2019**

Fecha: 29. oct. 2019

Proceso No. CMA-0730-2019

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial

Nombre Comercial: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS 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	15	c/u	Juego de taza para café	L 10.00	L 150.00
2	25	c/u	Coffee break AM #1	L 50.00	L 1,250.00
			001907- 1 Rodaja de marquezote con 3 galletitas		
3	25	c/u	Menu almuerzo #1	L 200.00	L 5,000.00
			000585-Pollo en salsa de hongos-filete de 6 onz		
			000751-Arroz con vegetales		
			000809-Ensalada verde / italiano		
			001647-Panecillo		
			000873-Flan de Vainilla		
			001864-Refresco lata 12 onz		
4	1	c/u	Transporte general	L 500.00	L 500.00
			***ULTIMA LINEA***		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L 6,900.00</b>
<b>15% ISV</b>					<b>L 1,035.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L 7,935.00</b>

Valor total en letras:

\*\*\* Siete mil novecientos treinta y cinco Lempiras con 00/100\*\*\*

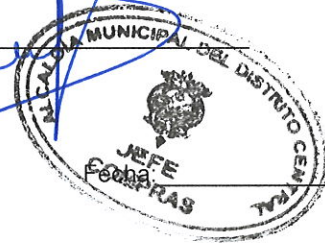
Descripción del uso o destino: Para ser entregadas en la Sesión de Corporación, en el Despacho Municipal. Fondos Municipales.

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

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

Recibida por: \_\_\_\_\_

**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.0525-2019**

Fecha: 29. oct. 2019

Proceso No. CMA-067-A-2019

Solicitante: Unidad de Gestion Ambiental-UGA

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



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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	20	c/u	Tijeras podadoras 20" 13855 IMCASA	L 235.00	L 4,700.00
2	10	c/u	Tijeras pericas 9" 13848 MACASA	L 95.00	L 950.00
3	15	c/u	Pujaguante 74X255MM 10630 IMCASA	L 92.00	L 1,380.00
4	15	c/u	Azadones 2LB S/CABO No.3 SAMSON	L 62.00	L 930.00
5	15	c/u	Cabo para azadon HECHIZO	L 45.00	L 675.00
6	15	c/u	Rastrillos 14D GR1400	L 85.00	L 1,275.00
7	15	c/u	Cabo para rastrillo de fabrica	L 21.00	L 315.00
8	15	c/u	Pala curva SHOVEL 2.25LBX1.2MT CABO MAD	L 86.09	L 1,291.31
9	10	c/u	Piochas 5LB S/CABO SAMSON	L 109.00	L 1,090.00
10	10	c/u	Cabo para piocha	L 45.00	L 450.00
11	20	c/u	Mangueras 1/2" X100" TYPASA/SIRENA	L 373.04	L 7,460.87
12	20	c/u	Aspersores de Riego SEN-4016	L 42.61	L 852.17
13	25	c/u	Machetes CORNETA 27"/905 12492 IMCASA	L 84.00	L 2,100.00
14	25	c/u	Limas PLANA 6" FILE-ON MR2061	L 21.00	L 525.00
15	25	c/u	Escobas SUPERCOBA/ SUPER POPULAR	L 47.83	L 1,195.65
16	30	c/u	Tierra abono Quintales Fertilizantes 12-24-12	L 122.00	L 3,660.00
17	40	c/u	Pares de Guantes INDUST C-35 T8 NEGRO	L 60.87	L 2,434.78
18	15	c/u	Llave chorro de 1/2" SPC-969 CROMADA	L 60.00	L 900.00
19	10	c/u	Espátulas FLEX P/JUNTAS 3" TACTIX 305103	L 45.22	L 452.17
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 32,636.96</b>
				<b>EXENTO</b>	<b>L 18,050.00</b>
				<b>GRAVADA</b>	<b>L 14,586.96</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L 2,188.04</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 34,825.00</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Treinta y cuatro mil ochocientos veinticinco Lempiras con 00/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para ser utilizados en el mantenimiento de los viveres, jardines y parques de Tegucigalpa y Comayagüela. **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.0526-2019**

Fecha: 30. oct. 2019

Proceso No. CMA-0124-2019

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

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	4	unidad	Riel metalico de 10"	L 465.00	L 1,860.00
2	1	unidad	Riel metalico de 8"	L 396.00	L 396.00
3	6	unidad	Rodos metalicos de 4" aereo	L 190.00	L 1,140.00
4	1	unidad	Llavin doble Yale Muela	L 950.00	L 950.00
5	2	unidad	Llavin derecho Yale	L 670.00	L 1,340.00
6	2	unidad	Llavin izquierdo Yale	L 670.00	L 1,340.00
7	3	unidad	Bisagras de 4" Truper	L 26.09	L 78.27
8	4	unidad	Rodos metalicos de 4" de piso	L 260.00	L 1,040.00
9	4	libras	Electrodos 6013-332	L 30.43	L 121.72
10	3	unidad	Disco para cortar metal de 4"	L 21.24	L 63.72
11	2	galones	Pintura anticorrosiva color negro	L 304.35	L 608.70
12	4	pliegos	Lija para metal No. 8	L 10.43	L 41.72
13	2	galones	Thinner	L 191.30	L 382.60
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 9,362.73</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L 1,404.40</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 10,767.13</b>

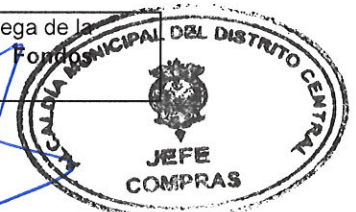
Valor total en letras:

\*\*\*Diez mil setecientos sesenta y siete Lempiras con 13/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la reparación del porton principal de la bodega de la gerencia de Desarrollo Humano.  
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.0527-2019**

Fecha: 30. oct. 2019

Proceso No. CMA-0712-2019

Solicitante: Gerencia Turismo

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	100	c/u	Sillas, respaldar 18 pulg de alto, sentadera cuadrada 16x16 pulg. Sentadera alto 18 pulg., pintadas con barniz color caustico caoba, pegado y escolpeado con espiga, madera de pino.	390.00	39,000.00
2	25	c/u	Mesas, tablero 31x44 pulg., alto 30 pulg., pintadas con barniz caustico caoba, pegado y escopeado con espiga, madera de pino.	400.00	10,000.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	L. 49,000.00
				<b>15% ISV</b>	7,350.00
				<b>TOTAL</b>	L. 56,350.00

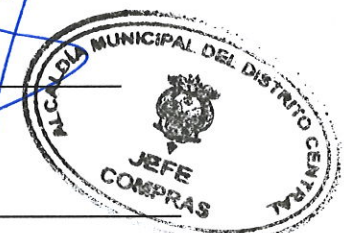
Valor total en letras:

\*\*\*Cincuenta y Seis Mil Trescientos Cincuenta Lempiras con 00/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Material que se utilizará en el montaje de la Villa Navideña-2019.  
**Objeto de gasto,#573 partida No.2690, 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.0529-2019**

Fecha: 30. oct. 2019

Proceso No. CMA-0733-2019

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial

Nombre Comercial: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS 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	c/u	Menu almuerzo #1	L 195.00	L 4,875.00
			000648-Salpicon de res de 6 onz.		
			000748-Arroz con maiz		
			000772-Platano en gloria		
			001943-Cuajada		
			001697-Tortillas de maiz-orden de 3		
			000887-Mousse de Maracuya		
			001864-Refresco lata 12 onz		
2	15	c/u	Juego de taza para café	L 10.00	L 150.00
3	25	c/u	Coffee Break AM #1	L 40.00	L 1,000.00
			002944- 1 semita y 2 galletas de arroz		
4	1	c/u	Transporte general	L 500.00	L 500.00
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 6,525.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L 978.75</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 7,503.75</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Siete mil quinientos tres Lempiras con 75/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser entregadas en Sesión de Trabajo, en el Salón de Sesiones del Despacho Municipal.  
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.0530-2019**

Fecha: 31. oct. 2019

Proceso No. CMA-0721-2019

Solicitante: Gerencia Turismo

Nombre Comercial: LAPCO HONDURAS S.A.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	7	cubetas	Sellador Barniz para Madera Color Blanco	1,401.15	9,808.08
2	4	cubetas	Pintura de Agua mate Preparada, Color Rojo codigo AP 156-3	2,854.09	11,416.36
3	4	cubetas	Pintura de Agua mate Preparada, Color Verde codigo AP 165-3	2,854.09	11,416.36
4	4	cubetas	Pintura de Agua mate Preparada, Color Azul codigo AP 160-2	2,854.09	11,416.36
5	4	cubetas	Pintura de Agua mate Preparada, Color Amarillo codigo AP 105-4	2,854.09	11,416.36
6	4	cubetas	Pintura de Agua mate Preparada, Color Naranja codigo AP 153-6	2,854.09	11,416.36
7	14	cubetas	Pintura de Agua Color Blanco Satinada Codigo 4399P-274	1,949.58	27,294.12
8	2	cubetas	Pintura de Aceite Preparada, Color Rojo Fuego codigo AP 153-6	3,432.78	6,865.56
9	10	c/u	Brocha Sintetica de 2"	27.27	272.73
10	10	c/u	Brocha Sintetica de 3"	34.55	345.45
11	10	c/u	Brocha Sintetica de 4"	43.64	436.36
12	15	c/u	Rodillo con Maneral #9	50.00	750.00
13	30	c/u	Felpa de pintar para rodillo	35.68	1,070.45
14	15	c/u	Bandejas para pintura	35.36	530.45
15	15	c/u	Extensores para rodo de 24 pies	150.00	2,250.00
16	60	c/u	Masking tape para pintar 24mm en rollo de 25 mts	34.55	2,072.73
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 108,777.73</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L 16,316.66</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 125,094.39</b>

Valor total en letras:

\*\*Ciento Veinte y Cinco Mil Noventa y Cuatro Lempiras con 39/100\*\*

Descripción del uso o destino: Material que se utilizará en el montaje de la Villa Navideña.  
Fondos Municipales.

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

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

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
RUB



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-1174-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
09/10/2019**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	22	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 1000R20 LISA 16L RADIAL, TIPO A (SET), ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STEELMARK GOOD YEAR - Modelo: AMS  Impuesto Sobre Ventas	6,550.00	144,100.00    21,615.00	165,715.00
ciento sesenta y cinco mil setecientos quince con 00/100							
Observaciones: CMA-672-2019 COMPRA DE 22 LLANTAS, PARA 02 VEHICULOS ASIGNADOS AL RELLENO SANITARIO Y UNA VOLQUETA ASIGNADA A LA GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO.							
Gran Total LPS							165,715.00

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

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

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

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-1175-2019**

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

Proveedor: **REDIPO**

Dirección: **Final del Blvd Morazan 1/2 cuadra de Centro Comercial los Arcos Tegucigala M.D.C. Honduras**

R.T.N.: **08019012466571**

Tel.: **2221-0896/2221-4849**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	<b>Equipos Varios de Oficina</b> GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: R-00056-P  Impuesto Sobre Ventas	614.00	614.00	706.10
setecientos seis con 10/100							
Observaciones: CMA-472-2019 COMPRA DE UNA GUILLOTINA, DIRECCION DE LA POLICA MUNICIPAL, GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.							
Gran Total LPS							706.10

**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

*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.  
1801-1-2-1177-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
11/10/2019**

Proveedor:	Random Industrial S de R.L. de C.V.	R.T.N.:	08019003239756
Dirección:	anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca	Tel.:	22570495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: Lenovo - Modelo: ThinkCentre M720s  Impuesto Sobre Ventas	22,925.00	22,925.00	26,363.75
veintiséis mil trescientos sesenta y tres con 75/100							
Observaciones: CMA-638-2019 COMPRA DE 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, GERENCIA DE RECAUDACION, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2505.							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>26,363.75</b>

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

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

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




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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-1178-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
11/10/2019**

Proveedor:	Random Industrial S de R.L. de C.V.	R.T.N.:	08019003239756
Dirección:	anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca	Tel.:	22570495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: Lenovo - Modelo: ThinkCentre M720s  Impuesto Sobre Ventas	22,925.00	68,775.00    10,316.25	79,091.25
setenta y nueve mil noventa y uno con 25/100							
Observaciones: CMA-550-A-2019 COMPRA DE 03 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2506.							
Gran Total LPS							79,091.25

**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



*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.  
1801-1-2-1179-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
14/10/2019**

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	<b>Repuestos y Accesorios</b> UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010 UL  Impuesto Sobre Ventas	1,092.50	2,185.00    327.75	2,512.75
dos mil quinientos doce con 75/100							
Observaciones: CMA-0456-B-2019, COMPRA DE 2 UPS, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO, UTILIZADOS EN EL PROGRAMA ADAPTACION URBANA AL CAMBIO CLIMATICO KFW, PARTIDA No. 2504, OBJETO DE GASTO #424.							
Gran Total LPS							2,512.75

**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: Mayra Belinda Nuñez  
Rodas Asistente de Almacén 2222-7374

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-1180-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
14/10/2019**

Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 235/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER-ATR  Impuesto Sobre Ventas	1,998.00	15,984.00    2,397.60	18,381.60
dieciocho mil trescientos ochenta y uno con 60/100							
Observaciones: CMA-681-2019 COMPRA DE 08 LLANTAS, PARA DOS VEHICULOS TIPO PICK UP, ASIGNADOS A LA POLICIA MUNICIPAL.							
Gran Total LPS							18,381.60

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

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

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




*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.  
1801-1-2-1181-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
14/10/2019**

Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	16	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT  Impuesto Sobre Ventas	2,575.00	41,200.00    6,180.00	47,380.00
cuarenta y siete mil trescientos ochenta con 00/100							
Observaciones: CMA-690-2019 COMPRA DE 16 LLANTAS, PARA DIFERETNES VEHICULOS DEL COMITE DE EMRGENCIA MUNICIPAL.							
Gran Total LPS							47,380.00

**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

Official stamp: CALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, JEFE COMPRAS

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

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
1801-1-2-1182-2019

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
15/10/2019

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junlor, Comayaguela

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110	1	12	Bolsa	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: BOLSA  Impuesto Sobre Ventas	84.46	1,013.52	1,013.52	
39400	1	6	Paquete	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b> PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNAPACK - Modelo: BOLSA	27.78	166.68	267.58	
	2	6	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: BOLSA  Impuesto Sobre Ventas	11.00	66.00	34.90	
un mil doscientos ochenta y uno con 10/100								
Observaciones: CMA-0596-A.1-2019, COMPRA DE INSUMOS Y VIVERES, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS-UMGIR, PARIDA No.2466, No.2468 OBJETO DE GASTO #311 Y #334.								
Gran Total LPS							1,281.10	

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

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

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



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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-1183-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
15/10/2019**

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	12	Bolsa	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113  Impuesto Sobre Ventas	41.50	498.00	498.00
Lps. cuatrocientos noventa y ocho							
Observaciones: CMA-0596-A.2-2019, COMPRA DE AZUCAR, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO-UMGIR, PARTIDA No.2468, OBJETO DE GASTO #311.							
Gran Total Lps.							498.00

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

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

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

  
Aprobado

  
Orden de Compra Re-impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-1184-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
28/10/2019**

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial  
Diprova

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			21,780.00
	1	350	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 500 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.20	4,620.00	
	2	350	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TROPICAL BANANA - Modelo: UNIDAD REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 500 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.20	4,620.00	
	3	350	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPRITE - Modelo: UNIDAD REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL UVA EN ENVASE PET 500 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.20	4,620.00	
	4	600	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TROPICAL UVA - Modelo: UNIDAD REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 500 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.20	7,920.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: UNIDAD			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
Lps. veintin mil setecientos ochenta							
Observaciones: CMA-683-A-2019 COMPRA DE 1650 REFRESCOS, DIFERENTES SABORES PARA LA CELEBRACION NAVIDEÑA A MICROEMPRESARIOS DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE TEGUCIGALPA COMAYAGUELA Y ALDEAS MEDIO AMBIENTE CONTROL DE VENTAS AMBULANTES CEMENTERIOS LIMPIEZA DE TRAGANTES Y RAJADO DE PIEDRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2594, OOBJETO DE GASTO #573. GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.							
Gran Total Lps.						21,780.00	

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

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

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



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-1185-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
15/10/2019**

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

R.T.N.: 08019999404213  
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	83	Paquete	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCENR500-P  Impuesto Sobre Ventas	20.00	1,660.00	1,660.00
un mil seiscientos sesenta con 00/100							
Observaciones: CMA-683-B-2019 COMPRA DE 1650 REFRESCOS, DIFERENTES SABORES PARA LA CELEBRACION NAVIDEÑA A MICROEMPRESARIOS DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE TEGUCIGALPA COMAYAGUELA Y ALDEAS MEDIO AMBIENTE CONTROL DE VENTAS AMBULANTES CEMENTERIOS LIMPIEZA DE TRAGANTES Y RAJADO DE PIEDRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.							
Gran Total LPS							1,660.00

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

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

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




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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-1186-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
18/10/2019**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 1000R20 LISA 16L RADIAL, TIPO A (SET), ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STEELMARK GOOD YEAR - Modelo: AMS  Impuesto Sobre Ventas	6,550.00	26,200.00    3,930.00	30,130.00
treinta mil ciento treinta con 00/100							
Observaciones: CMA-693-2019 COMPRA DE LLANTAS CISTERNA FIAT, PARA LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL, DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO.							
Gran Total LPS							30,130.00

**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.  
1801-1-2-1187-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
18/10/2019**

Proveedor:	Random Industrial S de R.L. de C.V.	R.T.N.:	08019003239756
Dirección:	anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca	Tel.:	22570495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42710	1	1	Unidad	<b>Muebles y Equipos Educativos</b> PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 1 año Marca: Infocus - Modelo: IN124X  Impuesto Sobre Ventas	28,970.00	28,970.00    4,345.50	33,315.50
treinta y tres mil trescientos quince con 50/100							
Observaciones: CMA-129-B-1-2019 COMPRA DE UN PROYECTOR, INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL, "IDEM" OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2589.							
Gran Total LPS							33,315.50

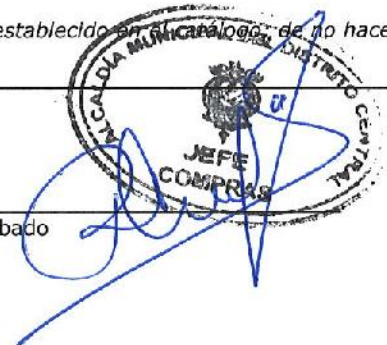
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del 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 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.  
1801-1-2-1189-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
18/10/2019**

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
42710	1	1	Unidad	<b>Muebles y Equipos Educativos</b> PIZARRA DE VIDRIO 1.58 M DE ANCHO 1.17 DE ALTO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Universal - Modelo: PV1.6X1.20  Impuesto Sobre Ventas	6,865.00	6,865.00    1,029.75	7,894.75
siete mil ochocientos noventa y cuatro con 75/100							
Observaciones: CMA-441-D-2019 COMPRA DE 01 PIZARRA DE VIDRIO, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OBJETO DE GASTO #421, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2530.							
Gran Total LPS							7,894.75

**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.  
1801-1-2-1190-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
18/10/2019**

Proveedor:	Random Industrial S de R.L. de C.V.	R.T.N.:	08019003239756
Dirección:	anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca	Tel.:	22570495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> LAPTOP AVANZADA 17 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: Lenovo - Modelo: IDEAPAD P73  Impuesto Sobre Ventas	45,353.00	45,353.00    6,802.95	52,155.95
cincuenta y dos mil ciento cincuenta y cinco con 95/100							
Observaciones: CMA-562-2019 COMPRA DE UNA LAPTOP, GERENCIA DE EVALUACION DE RIESGO, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2536.							
Gran Total LPS							52,155.95

**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  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
JEFE COMPRAS

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-1191-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
22/10/2019**

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	500	Paquete	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCENR500-P  Impuesto Sobre Ventas	20.00	10,000.00	10,000.00
diez mil con 00/100							
Observaciones: CMA-0686-2019, COMPRA DE 500 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA, PARA SER DISTRIBUIDA A LOS VISITANTES QUE ASISTIRAN A LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES, GERENCIA DE ORDEN PUBLICO, PARTIDA No. 2592, OBJETO DE GASTO #514.							
Gran Total LPS							10,000.00

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

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

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



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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-1192-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
23/10/2019**

Proveedor:	Random Industrial S de R.L. de C.V.	R.T.N.:	08019003239756
Dirección:	anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca	Tel.:	22570495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: Lenovo - Modelo: ThinkCentre M720s  Impuesto Sobre Ventas	22,925.00	45,850.00    6,877.50	52,727.50
Lps. cincuenta y dos mil setecientos veintisiete con 50/100							
Observaciones: CMA-631-A-2019 COMPRA DE 02 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, DEPARTAMENTO DE TESORERIA.							
Gran Total Lps.							52,727.50

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




Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-1193-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
23/10/2019**

Proveedor:	K-DIPROVA	R.T.N.:	08029995001549
Dirección:	Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova	Tel.:	2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			2,753.24	
	1	25	Caja	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.28	1,207.00		
	2	25	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.93	973.25		
	3	25	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OREO - Modelo: PAQUETE GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 234GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.93	498.25		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLUB SOCIAL - Modelo: PAQUETE				
				Impuesto Sobre Ventas		74.74		
dos mil setecientos cincuenta y tres con 24/100								
Observaciones: CMA-703-A-2019 COMPRA DE INSUMOS, DESPACHO MUNICIPAL.								
Gran Total LPS							2,753.24	

**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 Auxillar de Compras 2222-7374



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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-1194-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
23/10/2019**

Proveedor: <b>INPROVA</b>	R.T.N.: <b>08019012454874</b>
Dirección: <b>Barrio el Centro, Avenida Jazmin, Media Cuadra del Ministerio de Finanzas.</b>	Tel.: <b>-</b>

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			2,626.50	
	1	25	Paquete	GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.00	450.00		
	2	25	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079101207 GALLETAS MARÍA DE 252GR PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.00	750.00		
	3	30	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581006280 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.30	1,359.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007318 Impuesto Sobre Ventas		67.50		
dos mil seiscientos veintiseis con 50/100								
Observaciones: CMA-703-B-2019 COMPRA DE INSUMOS, DESPACHO MUNICIPAL.								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>2,626.50</b>	

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

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

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



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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-1195-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
23/10/2019**

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

R.T.N.: 08019999404213  
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	200	Unidad	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER600-U  Impuesto Sobre Ventas	5.95	1,190.00    178.50	1,368.50
un mil trescientos sesenta y ocho con 50/100							
Observaciones: CMA-703-C-2019 COMPRA DE INSUMOS, DESPACHO MUNICIPAL.							
Gran Total LPS							1,368.50

**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.  
1801-1-2-1196-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
23/10/2019**

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

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	25	Paquete	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: PAQUETE  Impuesto Sobre Ventas	37.35	933.75	933.75
novecientos treinta y tres con 75/100							
Observaciones: CMA-703-D-2019 COMPRA DE INSUMOS, DESPACHO MUNICIPAL.							
Gran Total LPS							933.75

**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

*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 FOI 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.  
1801-1-2-1197-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
29/10/2019**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V. R.T.N.: 05019995108892  
 Dirección: barrio guamillito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes, Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010 UL  Impuesto Sobre Ventas	1,092.50	2,185.00   327.75	2,512.75
dos mil quinientos doce con 75/100							
Observaciones: CMA-724-A-2019 COMPRA DE 02 UPS, DEPARTAMENTO DE TESORERIA.							
Gran Total LPS							2,512.75

**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

*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.  
1801-1-2-1198-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
29/10/2019**

Proveedor:	Random Industrial S de R.L. de C.V.	R.T.N.:	08019003239756
Dirección:	anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca	Tel.:	22570495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: Lenovo - Modelo: ThinkCentre M720s  Impuesto Sobre Ventas	22,925.00	45,850.00    6,877.50	52,727.50
cincuenta y dos mil setecientos veintisiete con 50/100							
Observaciones: CMA-724-B-2019 COMPRA DE 02 UPS, DEPARTAMENTO DE TESORERIA.							
Gran Total LPS							52,727.50

**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



*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.  
1801-1-2-1199-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
31/10/2019**

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.  
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392  
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			172,741.50
	1	30	Unidad	TÓNER HP 05A (CE505A) NEGRO, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE505A	1,649.00	49,470.00	
	2	20	Unidad	TÓNER HP 53A (Q7553A) NEGRO, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A	1,833.00	36,660.00	
	3	30	Unidad	TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF226A	2,136.00	64,080.00	
				Impuesto Sobre Ventas		22,531.50	
ciento setenta y dos mil setecientos cuarenta y uno con 50/100							
Observaciones: CMA-714-A-2019 COMPRA DE TINTAS Y TONER, ALMACEN.							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>172,741.50</b>

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

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

Elaborado por: Andrea Suseth Nieto  
Dominguez Auxiliar de Compras 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.  
1801-1-2-1200-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
31/10/2019**

Proveedor:	Random Industrial S de R.L. de C.V.	R.T.N.:	08019003239756
Dirección:	anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca	Tel.:	22570495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42710	1	1	Unidad	<b>Muebles y Equipos Educativos</b> PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 1 año Marca: Infocus - Modelo: IN124X  Impuesto Sobre Ventas	28,970.00	28,970.00    4,345.50	33,315.50
treinta y tres mil trescientos quince con 50/100							
Observaciones: CMA-734-2019 COMPRA DE UN PROYECTOR, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.							
Gran Total LPS							33,315.50

**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

Official stamp: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**  
**JEFE COMPRAS**

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