

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Compra de Materiales para montaje proyecto Villa Navideña, solicitado por Gerencia de Turismo.	Equipos Industriales	Noviembre	CMA-0708-C OC-0535-2019	46,151.57	<a href="#">VER ENLACE</a>
2	Compra de Insumos de Aseo, solicitados por UMGIR	Formulas Quimicas	Noviembre	CMA-0596-B OC-0536-2019	1,690.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
3	Compra de 20 meriendas empacadas, con su respectivo refresco, para reunion con la Delegación de Colombia, solicitado por la Gerencia de CODEM.	Sabores Olla Olla	Noviembre	CMA-0735 OC-0537-2019	2,185.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
4	Compra de Repuestos para ser utilizados en la reparación de la flota vehicular de la AMDC, Solicitado por el Taller Mecánico	Repuestos Ruiz	Noviembre	CMA-0692 OC-0538-2019	29,771.20	<a href="#">VER ENLACE</a>
5	Compra de Repuestos para ser utilizados en la reparación de la flota vehicular de la AMDC, Solicitado por el Taller Mecánico	Repuestos Ruiz	Noviembre	CMA-0698 OC-0539-2019	6,911.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
6	Compra de Alimentación para ser entregada en Sesión de Cooperación, Solicitado por el Departamento de Protocolo.	Tulipanes Alimentos y Servicios	Noviembre	CMA-0753 OC-0540-2019	8,653.75	<a href="#">VER ENLACE</a>
7	Curso de Excel Intermedio para personal de la AMDC, solicitado por la Gerencia de Recursos Humanos	Funda empresa (UNITEC)	Noviembre	CMA-0760 OC-0541-2019	43,200.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
8	Compra de Materiales para reapracion de Aires Acondicionados de las Oficinas de la AMDC, Solicitado por el Departamento de Mantenimiento.	Leo Refrigeración	Noviembre	CMA-0327 OC-0544-2019	149,784.05	<a href="#">VER ENLACE</a>
9	Compra de Copiadora Multifuncional, Solicitada por la Policía Municipal.	Jetstereo	Noviembre	CMA-0348-A OC-0545-2019	17,244.25	<a href="#">VER ENLACE</a>
10	Compra de Copiadora Multifuncional, Solicitada por la Dirección de Control y Seguimiento.	Suministros Técnicos	Noviembre	CMA-0718 OC-0546-2019	67,999.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
11	Compra de 10 camisas tipo polo y 5 camisas tipo columbia, solicitadas por UMPEG.	Inversiones Textiles	Noviembre	CMA-0759 OC-0547-2019	8,337.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
12	Compra de 500 camisas tipo polo, color amarillo con cinta reflectiva, 3 bordados, para ser utilizados por agentes auxiliares de transito, Solicitados por la Gerencia de Movilidad Urbana.	Inversiones Textiles	Noviembre	CMA-0729 OC-0548-2019	230,000.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
13	Compra de Alimentación para ser entregada en Sesión de Cooperación, Solicitado por el Departamento de Protocolo.	Tulipanes Alimentos y Servicios	Noviembre	CMA-0768 OC-0550-2019	1,955.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
14	Compra de motosierra para ser utilizada en operativos de limpieza en la ciudad, solicitado por la Gerencia de Aseo Municipal.	EYL Comercial Agropecuaria	Noviembre	CMA-0329 OC-551-2019	14,938.30	<a href="#">VER ENLACE</a>
15	Compra de Desguanadora y materiales para ser utilizados en operativos de limpieza en la ciudad, solictado por la Gerencia de Aseo Municipal.	EYL Comercial Agropecuaria	Noviembre	CMA-0331 OC-552-2019	43,540.20	<a href="#">VER ENLACE</a>
16	Compra de Equipo para chapeo, solicitado por la Gerencia de la UGA.	EYL Comercial Agropecuaria	Noviembre	CMA-0134 OC-0553-2019	66,400.77	<a href="#">VER ENLACE</a>
17	Compra de Materiales para construcción de porton principal del plantel contiguo a los Bomberos, Solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Indufesa	Noviembre	CMA-0739 OC-0554-2019	15,696.01	<a href="#">VER ENLACE</a>
18	Compra de Repuestos para ser utilizados en la reparación de la flota vehicular de la AMDC, Solicitado por el Taller Mecánico.	Repuestos Ruiz	Noviembre	CMA-0756 OC-0555-2019	2,219.50	<a href="#">VER ENLACE</a>

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019

19	Compra Coffe Break para participantes en Taller de Evaluación de Resultados AECID, cooperación española, solicitado por la DOT.	Sabores Olla Olla	Noviembre	CMA-0775 OC-0556-2019	6,583.75	<a href="#">VER ENLACE</a>
20	Talonarios para parqueo, para ser utilizados en el Mercado los Dolores, solicitado por la Gerencia de Orden Público.	Rilmac	Noviembre	CMA-0678 OC-0559-2019	4,140.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
21	Proyecto electrificación Villa Navidena, solicitado por la Gerencia de Turismo	Ribatel	Noviembre	CMA-0782 OC-0560-2019	238,461.25	<a href="#">VER ENLACE</a>
22	Compra tela Bongy, para ser utilizada en Proyecto Villa Navideña, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Business Supply	Noviembre	CMA-0708-B OC-0561-2019	10,867.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
23	Compra materiales para instalación parte eléctrica, Proyecto Villa Navideña, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Ribatel	Noviembre	CMA-0783 OC-0562-2019	238,333.30	<a href="#">VER ENLACE</a>
24	Compra de 220 Laminas de Plywood, para ser utilizadas en proyecto Villa Navideña, solicitado por Vice Alcaldía.	Comercial Ferreteria la Sosa	Noviembre	CMA-0786 OC-0563-2019	166,980.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
25	Compra de laminas de Plywood para ser utilizadas en el edificio de Atención al Ciudadano	Comercial Ferreteria la Sosa	Noviembre	CMA-0629 OC-0566-2019	4,859.46	<a href="#">VER ENLACE</a>
26	Compra de materiales para ser utilizados en chapeo, viveros y parques, solicitados por la gerencia de Uga.	EYL Comercial Agropecuaria	Noviembre	CMA-0689-B OC-0567-2019	20,556.48	<a href="#">VER ENLACE</a>
27	Compra de materiales para ser utilizados en chapeo, viveros y parques, solicitados por la gerencia de Uga.	Comercial Ferreteria la Sosa	Noviembre	CMA-0689-A OC-0568-2019	1,099.99	<a href="#">VER ENLACE</a>
28	Compra de materiales para construcción de sanitarios en el plantel de la col. 21 de octubre, solicitado por el Departamento de Mantenimiento.	Comercial Ferreteria la Sosa	Noviembre	CMA-0279 OC-0569-2019	31,094.44	<a href="#">VER ENLACE</a>
29	Compra de herramientas para construcción de tapaderas y quiebrapatatas, solicitados por Alianza con el Pueblo.	Comercial Ferreteria la Sosa	Noviembre	CMA-0626 OC-0570-2019	116,738.52	<a href="#">VER ENLACE</a>
30	Instalación eléctrica, alquiler de luces, decoración, montaje y desmontaje de iluminación de la rotonda del boulevard Centroamerica.	Cosmic Trading	Noviembre	CMA-0785 OC-0572-2019	238,510.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
31	Renta de 7 sanitarios portátiles, para ser utilizados en el evento Festival Naranja, solicitados por la Gerencia de Turismo.	Inversiones Monsol	Noviembre	CMA-0769 OC-0574-2019	5,175.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
32	Compra de aceite para motocicletas, solicitado por el Taller Mecánico.	Distribuidora Chorotega	Noviembre	CMA-0752-D OC-0576-2019	12,500.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
33	Compra de repuestos para ser utilizados en la flota vehicular de la AMDC, solicitados por el Taller Mecánico.	Repuestos Ruiz	Noviembre	CMA-0744 OC-0577-2019	6,670.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
34	Compra de repuestos para ser utilizados en la flota vehicular de la AMDC, solicitados por el Taller Mecánico.	Repuestos Ruiz	Noviembre	CMA-0742 OC-0578-2019	19,383.25	<a href="#">VER ENLACE</a>
35	Compra de repuestos para ser utilizados en la flota vehicular de la AMDC, solicitados por el Taller Mecánico.	Inversiones Faruck	Noviembre	CMA-0743 OC-0579-2019	19,981.25	<a href="#">VER ENLACE</a>
36	Mantenimiento y Reparación Copiadora Canon IR1435, Solicitada por el Departametro de Contabilidad.	Representaciones y Soluciones de oficina "OFIX"	Noviembre	CMA-0781 OC-0580-2019	4,255.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
37	Arreglos para decoración Bodas Gratis, solicitado por Departamento de Protocolo y Ceremonial.	Servitodo	Noviembre	CMA-0765 OC-0584-2019	24,400.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
38	Alquiler de Equipo y Alimentación para Bodas Gratis, Solicitado por Departametro de Protocolo y Ceremonial.	Servitodo	Noviembre	CMA-0763 OC-0585-2019	193,418.50	<a href="#">VER ENLACE</a>

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019

39	Material y equipo de construcción, solicitado por Mejoramiento de Vivienda.	Comercial Ferreteria la Sosa	Noviembre	CMA-0233 OC-0586-2019	60,698.63	<a href="#">VER ENLACE</a>
40	Elaboración de sello autoentintable, solicitado por la Sub-gerencia de Servicios Legales.	Distribuidora K & M	Noviembre	CMA-0772-A OC-0588-2019	632.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
41	Compra de Material de aseo, para ser utilizado en los centros municipales de cuidado infantil, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Formulas Quimicas	Noviembre	CMA-0578-B OC-0589-2019	70,296.60	<a href="#">VER ENLACE</a>
42	Compra de Material de aseo, para ser utilizado en los centros municipales de cuidado infantil, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Supermercado Canton	Noviembre	CMA-0578-C OC-0590-2019	129,572.23	<a href="#">VER ENLACE</a>
43	Compra de 50 silla plegables, para ser utilizadas en la sala de reuniones del CODEM.	Industrias Panavisión	Noviembre	CMA-0355-B OC-0591-2019	22,461.23	<a href="#">VER ENLACE</a>
44	Compra de 1 archivo de 4 gavetas, solicitado por la Sub-Gerencia de Servicios Legales.	Industrias Panavisión	Noviembre	CMA-0772-B OC-0592-2019	4,302.25	<a href="#">VER ENLACE</a>
45	Compra de Pintura y materiales, para pintado general de las oficinas de la AMDC, plantel 21 de octubre, Escuela Argentina y Escuela Nuevo Rosario, solicitado por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Pinturas Americanas "Grupo Deware S.A".	Noviembre	CMA-0793 OC-0593-2019	86,934.99	<a href="#">VER ENLACE</a>
46	Compra de 3000 hojas de tiro y retiro, solicitados por Dirección Control de la Construcción	Rilmac	Noviembre	CMA-0804 OC-0594-2019	12,765.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
47	Compra e instalación de aires acondicionados, solicitados por la Gerencia de Atención al Ciudadano.	Leo Refrigeración	Noviembre	CMA-0550-C OC-0595-2019	51,990.35	<a href="#">VER ENLACE</a>
48	Compra e instalación de aires acondicionados, solicitados por Secretaría Municipal.	Leo Refrigeración	Noviembre	CMA-0576 OC-0596-2019	43,534.40	<a href="#">VER ENLACE</a>
49	Compra e instalación de aires acondicionados, solicitados por la Gerencia de Atención al Ciudadano.	Leo Refrigeración	Noviembre	CMA-0129-A OC-0597-2019	66,826.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
50	Compra e instalación de aires acondicionados, solicitados por la Gerencia de Atención al Ciudadano.	Leo Refrigeración	Noviembre	CMA-0303 OC-0598-2019	21,353.20	<a href="#">VER ENLACE</a>
51	Materiales para la Instalación de Tubería en el marco del "Proyecto para el Control de Mitigación de Desastres en Laderas para el Municipio del Distrito Central" que se llevara a cabo en la Col. Nueva Santa Rosa bajo Convenio con la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA), solicitado por la Gerencia Obras Civiles.	Asociación de Profesionales S.A.	Noviembre	CMA-0762 OC-600-2019	105,091.25	<a href="#">VER ENLACE</a>
52	marco del "Proyecto para el Control de Mitigación de Desastres en Laderas para el Municipio del Distrito Central" que se llevara a cabo en la Col. Nueva Santa Rosa bajo Convenio con la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA).	Asociación de Profesionales S.A.	Noviembre	CMA-0761 OC-601-2019	218,293.62	<a href="#">VER ENLACE</a>
53	Compra de pasta de tomate para ser utilizada en la elaboración de 14,000 raciones que serán entregadas en Barrios, Colonias y aldeas del Distrito Central. Solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	K-Diprova	Noviembre	1801-1-2-1203-2019	209,300.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
54	Compra de 04 llantas para vehiculos. Solicitado por la Gerencia de Obras Civiles.	Rendillantas S.A. de C.V.	Noviembre	1801-1-2-1204-2019	11,260.80	<a href="#">VER ENLACE</a>

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019

55	Compra de 02 discos duros. Solicitados por el Despacho Municipal.	Cash Bussines S. de R.L.	Noviembre	1801-1-2-1206-2019	7,330.10	<a href="#">VER ENLACE</a>
56	Compra de 03 tabletas electronicas para levantamiento de estudios socioeconomicos. Solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Cash Bussines S. de R.L.	Noviembre	1801-1-2-1207-2019	12,420.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
57	Compra de productos varios para ser utilizados en los centros municipales de cuidados infantiles de la AMDC. Solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Yip Supermercados S.A. de C.V.	Noviembre	1801-1-2-1208-2019	167,587.16	<a href="#">VER ENLACE</a>
58	Compra de productos varios para ser utilizados en los centros municipales de cuidados infantiles de la AMDC. Solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Inprova	Noviembre	1801-1-2-1209-2019	130,515.36	<a href="#">VER ENLACE</a>
59	Compra de productos varios para ser utilizados en los centros municipales de cuidados infantiles de la AMDC. Solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Delicias del Carmen S. de R.L.	Noviembre	1801-1-2-1210-2019	32,037.60	<a href="#">VER ENLACE</a>
60	Compra de una laptop. Solicitado por la Gerencia de Centro Historico.	Random Industrial S. de R.L. de C.V.	Noviembre	1801-1-2-1211-2019	51,865.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
61	Compra de productos varios para ser utilizados en los centros municipales de cuidados infantiles de la AMDC. Solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	K-Diprova	Noviembre	1801-1-2-1212-2019	20,538.41	<a href="#">VER ENLACE</a>
62	Compra de productos varios para ser utilizados en los centros municipales de cuidados infantiles de la AMDC. Solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Redipo	Noviembre	1801-1-2-1213-2019	6,790.56	<a href="#">VER ENLACE</a>
63	Compra de productos varios para ser utilizados en los centros municipales de cuidados infantiles de la AMDC. Solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Papeleria Honduras S. de R.L.	Noviembre	1801-1-2-1214-2019	13,474.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
64	Compra de productos varios para ser utilizados en los centros municipales de cuidados infantiles de la AMDC. Solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Supermercado Canton S. de R.L.	Noviembre	1801-1-2-1215-2019	13,979.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
65	Compra de productos aimenticios para ser utilizados en la elaboraci3n de 14,000 raciones que seran entregadas en barrios, colonias y aldeas del Distrito Central para las diferentes celebraciones navideñas. Solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Delicias del Carmen S. de R.L.	Noviembre	1801-1-2-1216-2019	1,441,400.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
66	Compra de productos aimenticios para ser utilizados en la elaboraci3n de 14,000 raciones que seran entregadas en barrios, colonias y aldeas del Distrito Central para las diferentes celebraciones navideñas. Solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Supermercado Canton S. de R.L.	Noviembre	1801-1-2-1217-2019	1,098,300.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
67	Compra de productos alimenticios para ser utilizados en la elaboraci3n de 14,000 raciones que seran entregadas en barrios, colonias y aldeas del Distrito Central para las diferentes celebraciones navideñas. Solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Papeleria Honduras S. de R.L.	Noviembre	1801-1-2-1218-2019	534,100.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
68	Compra de 05 computadoras de escritorio. Solicitadas por el CODEM.	Random Industrial S. de R.L. de C.V.	Noviembre	1801-1-2-1219-2019	129,576.25	<a href="#">VER ENLACE</a>
69	Compra de 06 UPS. Solicitados el CODEM.	Cash Bussines	Noviembre	1801-1-2-1220-2019	7,576.20	<a href="#">VER ENLACE</a>

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019

70	Compra de 05 computadoras de escritorio. Solicitadas por la Gerencia de Catastro.	Random Industrial S. de R.L. de C.V.	Noviembre	1801-1-2-1221-2019	150,506.25	<a href="#">VER ENLACE</a>
71	Compra de 04 computadoras de escritorio. Solicitadas por la Gerencia de Obras Civiles	Random Industrial S. de R.L. de C.V.	Noviembre	1801-1-2-1222-2019	120,405.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
72	Compra de 02 computadoras de escritorio. Solicitadas por la Dirección de Ordenamiento Territorial.	Random Industrial S. de R.L. de C.V.	Noviembre	1801-1-2-1223-2019	60,202.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
73	Compra de 07 computadoras de escritorio. Solicitadas por la Gerencia de Control de la Construcción.	Random Industrial S. de R.L. de C.V.	Noviembre	1801-1-2-1224-2019	210,708.75	<a href="#">VER ENLACE</a>
74	Compra de 01 computadora de escritorio. Solicitada por la Gerencia de evaluación de Riesgo.	Random Industrial S. de R.L. de C.V.	Noviembre	1801-1-2-1226-2019	30,101.25	<a href="#">VER ENLACE</a>
75	Compra de lubricantes. Solicitados por el Departamento de Taller.	Distribuidora Chorotega	Noviembre	1801-1-2-1227-2019	208,775.60	<a href="#">VER ENLACE</a>
76	Compra de lubricantes. Solicitados por el Departamento de Taller.	Distribuidora Cummins Centroamerica Honduras S. de R.L.	Noviembre	1801-1-2-1228-2019	59,742.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
77	Compra de lubricantes. Solicitados por el Departamento de Taller.	Distribuidora Chorotega	Noviembre	1801-1-2-1229-2019	5,175.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
78	Compra de 50 botecitos con agua para ser utilizados en las actividades programadas en la oficina municipal de la Mujer. Solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	Noviembre	1801-1-2-1230-2019	342.13	<a href="#">VER ENLACE</a>
79	Compra de 120 botecitos con agua y 43 paquetes de agua en bolsa para ser utilizados en las actividades en el Departamento de atención a personas con discapacidad y departamento de niño, adolescencia y juventud. Gerencia de Desarrollo Humano.	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	Noviembre	1801-1-2-1231-2019	1,681.10	<a href="#">VER ENLACE</a>
80	Compra de 12 llantas para 02 gruas asignadas a la Gerencia de Movilidad Urbana	Distribuidora Chorotega	Noviembre	1801-1-2-1232-2019	43,056.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
81	Compra de productos varios para ser utilizados en los centros municipales de cuidados infantiles de la AMDC. Solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Yip Supermercados S.A. de C.V.	Noviembre	1801-1-2-1233-2019	165,972.99	<a href="#">VER ENLACE</a>
82	Compra de 300 paquetes de agua en bolsa de 20 unidades cada uno para ser utilizadas en la Villa Navideña. Solicitados por la Gerencia de Turismo.	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	Noviembre	1801-1-2-1234-2019	6,000.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
83	Compra de 3,000 botellones con agua para atender las necesidades de las Direcciones, Gerencias y Departamentos de la AMDC para los meses de Agosto y Septiembre.	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	Noviembre	1801-1-2-1235-2019	64,500.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
84	Compra de 04 llantas para patrulla RPM 3 Nissan Frontier de la Policía Municipal.	Distribuidora de Llantas y Rines S.A.	Noviembre	1801-1-2-1236-2019	8,970.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
85	Compra de papel bond, tamaño carta. Solicitado por el Departamento de Almacén.	Papeleria Honduras S. de R.L.	Noviembre	1801-1-2-1237-2019	108,847.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
86	Compra de 24 sellos foliadores. Solicitados por el Departamento de Tesorería.	Papeleria Honduras S. de R.L.	Noviembre	1801-1-2-1238-2019	8,970.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
87	Compra de 02 discos duros. Solicitados por el Departamento de Tesorería	Cash Bussines S. de R.L.	Noviembre	1801-1-2-1239-2019	7,330.10	<a href="#">VER ENLACE</a>
88	Compra de coditos para ser utilizados en la elaboración de 14,000 raciones que serán entregadas en barrios, colonias y aldeas del distrito central, para las diferentes celebraciones navideñas. Gerencia de Desarrollo Humano.	Inprova	Noviembre	1801-1-2-1240-2019	220,360.00	<a href="#">VER ENLACE</a>

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019

89	Compra de una guillotina para la Direccion de la Policia Municipal. Solicitada por la Gerencia de Recursos Humanos.	Distribuidora Valencia	Noviembre	1801-1-2-1241-2019	504.55	<a href="#">VER ENLACE</a>
90	Compra de 01 computadora de escritorio. Solicitada por el Departamento Municipal de Justicia.	Representaciones Lufergo S. de R.L. de C.V	Noviembre	1801-1-2-1242-2019	24,442.10	<a href="#">VER ENLACE</a>

'06-DICIEMBRE-2019

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

CC. Archivo  
RUB

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Compra de Materiales para montaje proyecto Villa Navideña, solicitado por Gerencia de Turismo.	Equipos Industriales	Noviembre	CMA-0708-C OC-0535-2019	46,151.57	<a href="#">VER ENLACE</a>
2	Compra de Insumos de Aseo, solicitados por UMGIR	Formulas Quimicas	Noviembre	CMA-0596-B OC-0536-2019	1,690.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
3	Compra de 20 meriendas empacadas, con su respectivo refresco, para reunion con la Delegación de Colombia, solicitado por la Gerencia de CODEM.	Sabores Olla Olla	Noviembre	CMA-0735 OC-0537-2019	2,185.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
4	Compra de Repuestos para ser utilizados en la reparación de la flota vehicular de la AMDC, Solicitado por el Taller Mecánico	Repuestos Ruiz	Noviembre	CMA-0692 OC-0538-2019	29,771.20	<a href="#">VER ENLACE</a>
5	Compra de Repuestos para ser utilizados en la reparación de la flota vehicular de la AMDC, Solicitado por el Taller Mecánico	Repuestos Ruiz	Noviembre	CMA-0698 OC-0539-2019	6,911.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
6	Compra de Alimentación para ser entregada en Sesión de Cooperación, Solicitado por el Departamento de Protocolo.	Tulipanes Alimentos y Servicios	Noviembre	CMA-0753 OC-0540-2019	8,653.75	<a href="#">VER ENLACE</a>
7	Curso de Excel Intermedio para personal de la AMDC, solicitado por la Gerencia de Recursos Humanos	Funda empresa (UNITEC)	Noviembre	CMA-0760 OC-0541-2019	43,200.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
8	Compra de Materiales para reapración de Aires Acondicionados de las Oficinas de la AMDC, Solicitado por el Departamento de Mantenimiento.	Leo Refrigeración	Noviembre	CMA-0327 OC-0544-2019	149,784.05	<a href="#">VER ENLACE</a>
9	Compra de Copiadora Multifuncional, Solicitada por la Policia Municipal.	Jetstereo	Noviembre	CMA-0348-A OC-0545-2019	17,244.25	<a href="#">VER ENLACE</a>
10	Compra de Copiadora Multifuncional, Solicitada por la Dirección de Control y Seguimiento.	Suministos Técnicos	Noviembre	CMA-0718 OC-0546-2019	67,999.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
11	Compra de 10 camisas tipo polo y 5 camisas tipo columbia, solicitadas por UMPEG.	Inversiones Textiles	Noviembre	CMA-0759 OC-0547-2019	8,337.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
12	Compra de 500 camisas tipo polo, color amarillo con cinta reflectiva, 3 bordados, para ser utilizados por agentes auxiliares de transito, Solicitados por la Gerencia de Movilidad Urbana.	Inversiones Textiles	Noviembre	CMA-0729 OC-0548-2019	230,000.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
13	Compra de Alimentación para ser entregada en Sesión de Cooperación, Solicitado por el Departamento de Protocolo.	Tulipanes Alimentos y Servicios	Noviembre	CMA-0768 OC-0550-2019	1,955.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
14	Compra de motosierra para ser utilizada en operativos de limpieza en la ciudad, solicitado por la Gerencia de Aseo Municipal.	EYL Comercial Agropecuaria	Noviembre	CMA-0329 OC-551-2019	14,938.30	<a href="#">VER ENLACE</a>
15	Compra de Desguañadora y materiales para ser utilizados en operativos de limpieza en la ciudad, solicitado por la Gerencia de Aseo Municipal.	EYL Comercial Agropecuaria	Noviembre	CMA-0331 OC-552-2019	43,540.20	<a href="#">VER ENLACE</a>
16	Compra de Equipo para chapeo, solicitado por la Gerencia de la UGA.	EYL Comercial Agropecuaria	Noviembre	CMA-0134 OC-0553-2019	66,400.77	<a href="#">VER ENLACE</a>
17	Compra de Materiales para construcción de porton principal del plantel contiguo a los Bomberos, Solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Indufesa	Noviembre	CMA-0739 OC-0554-2019	15,696.01	<a href="#">VER ENLACE</a>
18	Compra de Repuestos para ser utilizados en la reparación de la flota vehicular de la AMDC, Solicitado por el Taller Mecánico.	Repuestos Ruiz	Noviembre	CMA-0756 OC-0555-2019	2,219.50	<a href="#">VER ENLACE</a>

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019

19	Compra Coffe Break para participantes en Taller de Evaluación de Resultados AECID, cooperación española, solicitado por la DOT.	Sabores Olla Olla	Noviembre	CMA-0775 OC-0556-2019	6,583.75	<a href="#">VER ENLACE</a>
20	Talonarios para parqueo, para ser utilizados en el Mercado los Dolores, solicitado por la Gerencia de Orden Público.	Rilmac	Noviembre	CMA-0678 OC-0559-2019	4,140.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
21	Proyecto electrificación Villa Navideña, solicitado por la Gerencia de Turismo	Ribatel	Noviembre	CMA-0782 OC-0560-2019	238,461.25	<a href="#">VER ENLACE</a>
22	Compra tela Bongy, para ser utilizada en Proyecto Villa Navideña, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Business Supply	Noviembre	CMA-0708-B OC-0561-2019	10,867.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
23	Compra materiales para instalación parte eléctrica, Proyecto Villa Navideña, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Ribatel	Noviembre	CMA-0783 OC-0562-2019	238,333.30	<a href="#">VER ENLACE</a>
24	Compra de 220 Laminas de Plywood, para ser utilizadas en proyecto Villa Navideña, solicitado por Vice Alcaldía.	Comercial Ferreteria la Sosa	Noviembre	CMA-0786 OC-0563-2019	166,980.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
25	Compra de laminas de Plywood para ser utilizadas en el edificio de Atención al Ciudadano	Comercial Ferreteria la Sosa	Noviembre	CMA-0629 OC-0566-2019	4,859.46	<a href="#">VER ENLACE</a>
26	Compra de materiales para ser utilizados en chapeo, viveros y parques, solicitados por la gerencia de Uga.	EYL Comercial Agropecuaria	Noviembre	CMA-0689-B OC-0567-2019	20,556.48	<a href="#">VER ENLACE</a>
27	Compra de materiales para ser utilizados en chapeo, viveros y parques, solicitados por la gerencia de Uga.	Comercial Ferreteria la Sosa	Noviembre	CMA-0689-A OC-0568-2019	1,099.99	<a href="#">VER ENLACE</a>
28	Compra de materiales para construcción de sanitarios en el plantel de la col. 21 de octubre, solicitado por el Departamento de Mantenimiento.	Comercial Ferreteria la Sosa	Noviembre	CMA-0279 OC-0569-2019	31,094.44	<a href="#">VER ENLACE</a>
29	Compra de herramientas para construcción de tapaderas y quiebrapatras, solicitados por Alianza con el Pueblo.	Comercial Ferreteria la Sosa	Noviembre	CMA-0626 OC-0570-2019	116,738.52	<a href="#">VER ENLACE</a>
30	Instalación eléctrica, alquiler de luces, decoración, montaje y desmontaje de iluminación de la rotonda del boulevard Centroamerica.	Cosmic Trading	Noviembre	CMA-0785 OC-0572-2019	238,510.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
31	Renta de 7 sanitarios portatiles, para ser utilizados en el evento Festival Naranja, solicitados por la Gerencia de Turismo.	Inversiones Monsol	Noviembre	CMA-0769 OC-0574-2019	5,175.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
32	Compra de aceite para motocicletas, solicitado por el Taller Mecánico.	Distribuidora Chorotega	Noviembre	CMA-0752-D OC-0576-2019	12,500.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
33	Compra de repuestos para ser utilizados en la flota vehicular de la AMDC, solicitados por el Taller Mecánico.	Repuestos Ruiz	Noviembre	CMA-0744 OC-0577-2019	6,670.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
34	Compra de repuestos para ser utilizados en la flota vehicular de la AMDC, solicitados por el Taller Mecánico.	Repuestos Ruiz	Noviembre	CMA-0742 OC-0578-2019	19,383.25	<a href="#">VER ENLACE</a>
35	Compra de repuestos para ser utilizados en la flota vehicular de la AMDC, solicitados por el Taller Mecánico.	Inversiones Faruck	Noviembre	CMA-0743 OC-0579-2019	19,981.25	<a href="#">VER ENLACE</a>
36	Mantenimiento y Reparación Copiadora Canon IR1435, Solicitada por el Departametro de Contabilidad.	Representaciones y Soluciones de oficina "OFIX"	Noviembre	CMA-0781 OC-0580-2019	4,255.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
37	Arreglos para decoración Bodas Gratis, solicitado por Departamento de Protocolo y Ceremonial.	Servitodo	Noviembre	CMA-0765 OC-0584-2019	24,400.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
38	Alquiler de Equipo y Alimentación para Bodas Gratis, Solicitado por Departametro de Protocolo y Ceremonial.	Servitodo	Noviembre	CMA-0763 OC-0585-2019	193,418.50	<a href="#">VER ENLACE</a>



INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019

39	Material y equipo de construcción, solicitado por Mejoramiento de Vivienda.	Comercial Ferreteria la Sosa	Noviembre	CMA-0233 OC-0586-2019	60,698.63	<a href="#">VER ENLACE</a>
40	Elaboración de sello autoentintable, solicitado por la Sub-gerencia de Servicios Legales.	Distribuidora K & M	Noviembre	CMA-0772-A OC-0588-2019	632.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
41	Compra de Material de aseo, para ser utilizado en los centros municipales de cuidado infantil, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Formulas Quimicas	Noviembre	CMA-0578-B OC-0589-2019	70,296.60	<a href="#">VER ENLACE</a>
42	Compra de Material de aseo, para ser utilizado en los centros municipales de cuidado infantil, solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Supermercado Canton	Noviembre	CMA-0578-C OC-0590-2019	129,572.23	<a href="#">VER ENLACE</a>
43	Compra de 50 silla plegables, para ser utilizadas en la sala de reuniones del CODEM.	Industrias Panavisión	Noviembre	CMA-0355-B OC-0591-2019	22,461.23	<a href="#">VER ENLACE</a>
44	Compra de 1 archivo de 4 gavetas, solicitado por la Sub-Gerencia de Servicios Legales.	Industrias Panavisión	Noviembre	CMA-0772-B OC-0592-2019	4,302.25	<a href="#">VER ENLACE</a>
45	Compra de Pintura y materiales, para pintado general de las oficinas de la AMDC, plantel 21 de octubre, Escuela Argentina y Escuela Nuevo Rosario, solicitado por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Pinturas Americanas "Grupo Deware S.A."	Noviembre	CMA-0793 OC-0593-2019	86,934.99	<a href="#">VER ENLACE</a>
46	Compra de 3000 hojas de tiro y retiro, solicitados por Dirección Control de la Construcción	Rilmac	Noviembre	CMA-0804 OC-0594-2019	12,765.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
47	Compra e instalación de aires acondicionados, solicitados por la Gerencia de Atención al Ciudadano.	Leo Refrigeración	Noviembre	CMA-0550-C OC-0595-2019	51,990.35	<a href="#">VER ENLACE</a>
48	Compra e instalación de aires acondicionados, solicitados por Secretaria Municipal.	Leo Refrigeración	Noviembre	CMA-0576 OC-0596-2019	43,534.40	<a href="#">VER ENLACE</a>
49	Compra e instalación de aires acondicionados, solicitados por la Gerencia de Atención al Ciudadano.	Leo Refrigeración	Noviembre	CMA-0129-A OC-0597-2019	66,826.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
50	Compra e instalación de aires acondicionados, solicitados por la Gerencia de Atención al Ciudadano.	Leo Refrigeración	Noviembre	CMA-0303 OC-0598-2019	21,353.20	<a href="#">VER ENLACE</a>
51	Materiales para la Instalación de Tubería en el marco del "Proyecto para el Control de Mitigación de Desastres en Laderas para el Municipio del Distrito Central" que se llevara a cabo en la Col. Nueva Santa Rosa bajo Convenio con la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA), solicitado por la Gerencia Obras Civiles.	Asociación de Profesionales S.A.	Noviembre	CMA-0762 OC-600-2019	105,091.25	<a href="#">VER ENLACE</a>
52	Para realizar Estado de perforación en el marco del "Proyecto para el Control de Mitigación de Desastres en Laderas para el Municipio del Distrito Central" que se llevara a cabo en la Col. Nueva Santa Rosa bajo Convenio con la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA).	Asociación de Profesionales S.A.	Noviembre	CMA-0761 OC-601-2019	218,293.62	<a href="#">VER ENLACE</a>
53	Compra de pasta de tomate para ser utilizada en la elaboración de 14,000 raciones que seran entregadas en Barrios, Colonias y aldeas del Distrito Central. Solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	K-Diprova	Noviembre	1801-1-2-1203-2019	209,300.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
54	Compra de 04 llantas para vehiculos. Solicitado por la Gerencia de Obras Civiles.	Rendillantas S.A. de C.V.	Noviembre	1801-1-2-1204-2019	11,260.80	<a href="#">VER ENLACE</a>

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

55	Compra de 02 discos duros. Solicitados por el Despacho Municipal.	Cash Bussines S. de R.L.	Noviembre	1801-1-2-1206-2019	7,330.10	<a href="#">VER ENLACE</a>
56	Compra de 03 tabletas electronicas para levantamiento de estudios socioeconomicos. Solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Cash Bussines S. de R.L.	Noviembre	1801-1-2-1207-2019	12,420.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
57	Compra de productos varios para ser utilizados en los centros municipales de cuidados infantiles de la AMDC. Solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Yip Supermercados S.A. de C.V.	Noviembre	1801-1-2-1208-2019	167,587.16	<a href="#">VER ENLACE</a>
58	Compra de productos varios para ser utilizados en los centros municipales de cuidados infantiles de la AMDC. Solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Inprova	Noviembre	1801-1-2-1209-2019	130,515.36	<a href="#">VER ENLACE</a>
59	Compra de productos varios para ser utilizados en los centros municipales de cuidados infantiles de la AMDC. Solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Delicias del Carmen S. de R.L.	Noviembre	1801-1-2-1210-2019	32,037.60	<a href="#">VER ENLACE</a>
60	Compra de una laptop. Solicitado por la Gerencia de Centro Historico.	Random Industrial S. de R.L. de C.V.	Noviembre	1801-1-2-1211-2019	51,865.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
61	Compra de productos varios para ser utilizados en los centros municipales de cuidados infantiles de la AMDC. Solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	K-Diprova	Noviembre	1801-1-2-1212-2019	20,538.41	<a href="#">VER ENLACE</a>
62	Compra de productos varios para ser utilizados en los centros municipales de cuidados infantiles de la AMDC. Solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Redipo	Noviembre	1801-1-2-1213-2019	6,790.56	<a href="#">VER ENLACE</a>
63	Compra de productos varios para ser utilizados en los centros municipales de cuidados infantiles de la AMDC. Solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Papeleria Honduras S. de R.L.	Noviembre	1801-1-2-1214-2019	13,474.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
64	Compra de productos varios para ser utilizados en los centros municipales de cuidados infantiles de la AMDC. Solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Supermercado Canton S. de R.L.	Noviembre	1801-1-2-1215-2019	13,979.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
65	Compra de productos alimenticios para ser utilizados en la elaboración de 14,000 raciones que seran entregadas en barrios, colonias y aldeas del Distrito Central para las diferentes celebraciones navideñas. Solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Delicias del Carmen S. de R.L.	Noviembre	1801-1-2-1216-2019	1,441,400.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
66	Compra de productos alimenticios para ser utilizados en la elaboración de 14,000 raciones que seran entregadas en barrios, colonias y aldeas del Distrito Central para las diferentes celebraciones navideñas. Solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Supermercado Canton S. de R.L.	Noviembre	1801-1-2-1217-2019	1,098,300.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
67	Compra de productos alimenticios para ser utilizados en la elaboración de 14,000 raciones que seran entregadas en barrios, colonias y aldeas del Distrito Central para las diferentes celebraciones navideñas. Solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Papeleria Honduras S. de R.L.	Noviembre	1801-1-2-1218-2019	534,100.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
68	Compra de 05 computadoras de escritorio. Solicitadas por el CODEM.	Random Industrial S. de R.L. de C.V.	Noviembre	1801-1-2-1219-2019	129,576.25	<a href="#">VER ENLACE</a>
69	Compra de 06 UPS. Solicitados el CODEM.	Cash Bussines	Noviembre	1801-1-2-1220-2019	7,576.20	<a href="#">VER ENLACE</a>

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019

70	Compra de 05 computadoras de escritorio. Solicitadas por la Gerencia de Catastro.	Random Industrial S. de R.L. de C.V.	Noviembre	1801-1-2-1221-2019	150,506.25	<a href="#">VER ENLACE</a>
71	Compra de 04 computadoras de escritorio. Solicitadas por la Gerencia de Obras Civiles	Random Industrial S. de R.L. de C.V.	Noviembre	1801-1-2-1222-2019	120,405.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
72	Compra de 02 computadoras de escritorio. Solicitadas por la Dirección de Ordenamiento Territorial.	Random Industrial S. de R.L. de C.V.	Noviembre	1801-1-2-1223-2019	60,202.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
73	Compra de 07 computadoras de escritorio. Solicitadas por la Gerencia de Control de la Construcción.	Random Industrial S. de R.L. de C.V.	Noviembre	1801-1-2-1224-2019	210,708.75	<a href="#">VER ENLACE</a>
74	Compra de 01 computadora de escritorio. Solicitada por la Gerencia de evaluación de Riesgo.	Random Industrial S. de R.L. de C.V.	Noviembre	1801-1-2-1226-2019	30,101.25	<a href="#">VER ENLACE</a>
75	Compra de lubricantes. Solicitados por el Departamento de Taller.	Distribuidora Chorotega	Noviembre	1801-1-2-1227-2019	208,775.60	<a href="#">VER ENLACE</a>
76	Compra de lubricantes. Solicitados por el Departamento de Taller.	Distribuidora Cummins Centroamerica Honduras S. de R.L.	Noviembre	1801-1-2-1228-2019	59,742.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
77	Compra de lubricantes. Solicitados por el Departamento de Taller.	Distribuidora Chorotega	Noviembre	1801-1-2-1229-2019	5,175.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
78	Compra de 50 botecitos con agua para ser utilizados en las actividades programadas en la oficina municipal de la Mujer. Solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	Noviembre	1801-1-2-1230-2019	342.13	<a href="#">VER ENLACE</a>
79	Compra de 120 botecitos con agua y 43 paquetes de agua en bolsa para ser utilizados en las actividades en el Departamento de atención a personas con discapacidad y departamento de niñez, adolescencia y juventud. Gerencia de Desarrollo Humano.	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	Noviembre	1801-1-2-1231-2019	1,681.10	<a href="#">VER ENLACE</a>
80	Compra de 12 llantas para 02 gruas asignadas a la Gerencia de Movilidad Urbana	Distribuidora Chorotega	Noviembre	1801-1-2-1232-2019	43,056.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
81	Compra de productos varios para ser utilizados en los centros municipales de cuidados infantiles de la AMDC. Solicitados por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Yip Supermercados S.A. de C.V.	Noviembre	1801-1-2-1233-2019	165,972.99	<a href="#">VER ENLACE</a>
82	Compra de 300 paquetes de agua en bolsa de 20 unidades cada uno para ser utilizadas en la Villa Navideña. Solicitados por la Gerencia de Turismo.	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	Noviembre	1801-1-2-1234-2019	6,000.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
83	Compra de 3,000 botellones con agua para atender las necesidades de las Direcciones, Gerencias y Departamentos de la AMDC para los meses de Agosto y Septiembre.	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	Noviembre	1801-1-2-1235-2019	64,500.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
84	Compra de 04 llantas para patrulla RPM 3 Nissan Frontier de la Policía Municipal.	Distribuidora de Llantas y Rines S.A.	Noviembre	1801-1-2-1236-2019	8,970.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
85	Compra de papel bond, tamaño carta. Solicitado por el Departamento de Almacén.	Papelera Honduras S. de R.L.	Noviembre	1801-1-2-1237-2019	108,847.50	<a href="#">VER ENLACE</a>
86	Compra de 24 sellos foliadores. Solicitados por el Departamento de Tesorería.	Papelera Honduras S. de R.L.	Noviembre	1801-1-2-1238-2019	8,970.00	<a href="#">VER ENLACE</a>
87	Compra de 02 discos duros. Solicitados por el Departamento de Tesorería	Cash Bussines S. de R.L.	Noviembre	1801-1-2-1239-2019	7,330.10	<a href="#">VER ENLACE</a>
88	Compra de coditos para ser utilizados en la elaboración de 14,000 raciones que serán entregadas en barrios, colonias y aldeas del distrito central, para las diferentes celebraciones navideñas. Gerencia de Desarrollo Humano.	Inprova	Noviembre	1801-1-2-1240-2019	220,360.00	<a href="#">VER ENLACE</a>

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019

89	Compra de una guillotina para la Direccion de la Policia Municipal. Solicitada por la Gerencia de Recursos Humanos.	Distribuidora Valencia	Noviembre	1801-1-2-1241-2019	504.55	<a href="#">VER ENLACE</a>
90	Compra de 01 computadora de escritorio. Solicitada por el Departamento Municipal de Justicia.	Representaciones Lufergo S. de R.L. de C.V	Noviembre	1801-1-2-1242-2019	24,442.10	<a href="#">VER ENLACE</a>

'06-DICIEMBRE-2019

Lic. Ricardo Custodio  
Jefe de Compras Menores AMDC

CC. Archivo  
RUB



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



**ORDEN DE COMPRA No.0535-2019**

Fecha: 1. nov. 2019

Proceso No. CMA-0708-C-2019

Solicitante: Gerencia de Turismo

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	18	Caja	Cable THHN 12 Awg Rojo Caja 100M	840.00	15,120.00
2	130	c/u	Fotocelda Sin Base	105.86	13,761.80
3	90	Rollo	Cinta Aislante 3/4 x 66 FT	125.00	11,250.00
			para ser utilizadosn en el montaje de la Villa Navideña.		
			***ULTIMA LINEA***		
<b>SUB-TOTAL</b>				L	40,131.80
<b>15% ISV</b>					6,019.77
<b>TOTAL</b>					L. 46,151.57

Valor total en letras:

\*\*\*Cuarenta y Seis mil Ciento Cincuenta y Un Lempiras con 57/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en 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

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



**ORDEN DE COMPRA No.0536-2019**

Fecha: 1. nov. 2019

Proceso No. CMA-0596-B-2019

Solicitante: Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6	rollo	Papel higiénico para dispensador, 1x6x400 mts, marca SERVICLASS.	46.00	276.00
2	6	rollo	Papel toalla.	131.00	786.00
3	6	bote	Ambiental en aerosol, marca GLADE.	68.00	408.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	L. 1,470.00
				<b>15% ISV</b>	220.50
				<b>TOTAL</b>	L. 1,690.50

Valor total en letras: \*\*\*Mil Seiscientos Noventa Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en atenciones en la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo.  
Objeto de Gasto 391, Partida Presupuestaria N°2472. 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.0537-2019**

Fecha: 4. nov. 2019

Proceso No. CMA-0735-2019

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	20	c/u	Meriendas empacadas (con su respectivo jugo)	85.00	1,700.00
2	1	c/u	Flete	200.00	200.00
***ULTIMA LINEA***					
Nota: El total de la alimentación puede variar de acuerdo a las necesidades del evento (en ese caso se pagará conforme factura)					
				SUB-TOTAL	L. 1,900.00
				15% ISV	285.00
				TOTAL	L. 2,185.00

Valor total en letras:

\*\*Dos Mil Ciento Ochenta y Cinco Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser entregadas en reunión con Delegación de Colombia.  
Objeto de gasto 275,311, partida # 2837,3842, 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.0538-2019**

Fecha: 4. nov. 2019

Proceso No. CMA-0692-2019

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	Bobina del motor de arranque	1,800.00	L 1,800.00
2	1	Unidad	Bomba hidráulica	14,500.00	L 14,500.00
3	1	Unidad	Relay de encendido de 24 voltios	450.00	L 450.00
			Nota: Para Volqueta Nissan con No. De placa N-4584 asignada a la Gerencia de Aseo Municipal.		
4	1	Unidad	Fricción trasera	180.00	L 180.00
5	2	Unidad	Neumáticos	180.00	L 360.00
			Nota: Para motocicleta Honda con No. De placa MN-4811 asignada a la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones.		
6	1	Unidad	Buje	220.00	L 220.00
7	8	Unidad	Hules	25.00	L 200.00
8	1	Unidad	Hoja de resorte madre	650.00	L 650.00
			Nota: Para Nissan Frontier con No. De registro 035 asignada al Comité de Emergencia Municipal.		
9	1	Unidad	Neumático	580.00	L 580.00
			Nota: Para Volqueta Nissan con No. De registro 094 y No. De placa n-04584 asignada a la Gerencia de Aseo Municipal		
10	1	Unidad	Manguera de bomba auxiliar de clutch	850.00	L 850.00
11	4	Unidad	Focos de un contacto	12.00	L 48.00
12	10	Unidad	Fusibles de 20 amperios	5.00	L 50.00
			Nota: Ítem del 10 al 12, para TATA con No. De registro 328 y No. De Placa N-12451 asignada ala Gerencia de Salud para el Pueblo		
13	1	Unidad	Neumático para la llanta de repuesto	380.00	L 380.00
			Nota: Para Toyota Hilux con No. De registro RPM-2 y No. De placa N-08005 asignada a la Dirección de la Policía Municipal.		
14	1	Unidad	Neumático para la llanta de repuesto	380.00	L 380.00
			Nota: Para Toyota Hilux con No. De registro 156 y No. De placa N-07822 asignada a la Dirección de la Policía Municipal		
15	1	Unidad	Neumático para la llanta de repuesto	380.00	L 380.00
			Nota: Para Toyota Hilux con No. De registro RPM-1 y No. De placa N-08010 asignada a la Dirección de la Policía Municipal		
16	1	Unidad	Filtro de aceite	90.00	L 90.00
			Nota: Para Nissan Frontier con No. De registro RPM-4 asignada a la Dirección de la Policía Municipal		
17	1	Unidad	Filtro de aceite	90.00	L 90.00
			Nota: Para Toyota con no. De placa N-8011 asignada a la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano		
18	2	Unidad	Balineras de alternador	190.00	L 380.00
19	2	Unidad	Bandas del alternador	220.00	L 440.00
20	1	Unidad	Banda de la bomba hidráulica	210.00	L 210.00
			Nota: Ítem 18 al 20, para Nissan Frontier con No. De Placa N-08135 asignada al Comité de Emergencia Municipal		
21	1	Unidad	Batería	2,800.00	L 2,800.00



			Nota: Para TATA con No. De registro 345 asignada a la Gerencia de Movilidad Urbana.		
22	1	Unidad	Llanta trasera	850.00	L 850.00
			Nota: Para motocicleta con No. De placa MN-4746 asignada a la Dirección de Finanzas y Administración		
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 25,888.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L 3,883.20</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 29,771.20</b>

Valor total en letras:

\*\*\* Veintinueve mil setecientos setenta y uno Lempiras con 20/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de la flota vehicular de la AMDC.  
 Objeto de Gasto #343 #396, Partida Presupuestaria #2955 #2956.  
**Fondos Municipales.**

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



Aprobado por: \_\_\_\_\_



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

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

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

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



**ORDEN DE COMPRA No.0539-2019**

Fecha: 4. nov. 2019

Proceso No. CMA-0698-2019

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	3	Cajas	Parchos pequeños	320.00	960.00
2	2	Botes	Selladores de radiador	45.00	90.00
3	5	Unidad	Tapones de radiador para camiones	150.00	750.00
4	5	Unidad	Tapones de radiador para pick ups 2.8	130.00	650.00
5	1	Caja	Focos para vías	60.00	60.00
6	1	Caja	Focos stop de 1 contacto	60.00	60.00
7	1	Caja	Focos stop de 2 contactos	60.00	60.00
8	1	Caja	Mega grey	720.00	720.00
9	1	Docena	Terminales de batería	420.00	420.00
10	5	Botes	Penetrante	70.00	350.00
11	1	Docena	Fusibles de 20 amperios	60.00	60.00
12	1	Docena	Fusibles de 15 amperios	60.00	60.00
13	1	Docena	Fusibles de 10 amperios	60.00	60.00
14	1	Docena	Fusibles de 5 amperios	60.00	60.00
15	1	Unidad	Pistola de soldar	1,450.00	1,450.00
16	5	Rollos	Cinta aislante 3M	40.00	200.00
***ULTIMA LINEA***					
				SUB-TOTAL	L 6,010.00
				15% ISV	L 901.50
				TOTAL	L 6,911.50

Valor total en letras:

\*\*\* Seis mil novecientos once Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de la flota vehicular de la AMDC.  
Objeto de Gasto #364 #396 Partida Presupuestaria #2949 #2954  
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.0540-2019**

Fecha: 5. nov. 2019

Proceso No. CMA-0753-2019

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:

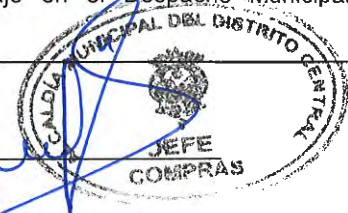
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	25	Unidad	Menu almuerzo #1	220.00	5,500.00
2	25	Unidad	Coffee Break AM #1	55.00	1,375.00
3	15	Unidad	Juego de tazas para café	10.00	150.00
4	1	Unidad	Transporte	500.00	500.00
***ULTIMA LINEA***					
SUB-TOTAL					L 7,525.00
15% ISV					L 1,128.75
TOTAL					L 8,653.75

Valor total en letras: \*\*\* Ocho mil seiscientos cincuenta y tres Lempiras con 75/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser entregadas en la Sesión de trabajo en el 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.0541-2019**

Fecha: 7. nov. 2019

Proceso No. CMA-0760-2019

Solicitante: Gerencia Recursos Humanos

Nombre Comercial: **FUNDAEMPRESA (UNITEC)**

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

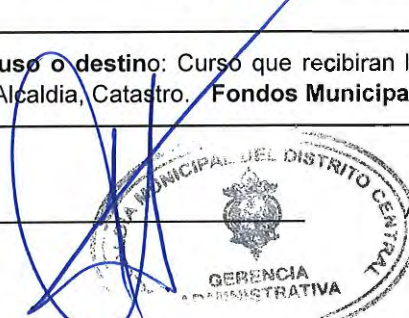
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	9	c/u	Curso de Excel Intermedio y Avanzado	4,800.00	43,200.00
			Amparados en el convenio entre la AMDC y Unitec, con fecha 17-07-2019 con vigencia de un año.		
			***ULTIMA LINEA***		
<b>SUB-TOTAL</b>					L. 43,200.00
<b>15% ISV</b>					
<b>TOTAL</b>					L. 43,200.00

Valor total en letras:

\*\*\*Cuarenta y Tres Mil Doscientos Lempiras con 00/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Curso que reciban las siguientes areas: Departamento de Planillas, PGA, GRH, GDH, Vice Alcaldía, Catastro. **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.0544-2019**

Fecha: 7. nov. 2019

Proceso No. CMA-0327-2019

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: **LEO REFRIGERACION**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	25 lbs	Refrigerante 410 cilindros (25 lbs)	2,900.00	11,600.00
2	4	50 lbs	Refrigerante R22 cilindros (50 lbs)	3,500.00	14,000.00
3	2	cuartos	Aceite para bomba de vacío (2 gls)	645.50	1,291.00
4	60	c/u	Capacitor de 45 MF	218.00	13,080.00
5	20	c/u	Capacitor de 55 MF	209.50	4,190.00
6	45	c/u	Capacitor de 40 MF	183.50	8,257.50
7	10	c/u	Capacitor de 3.5 MF	60.00	600.00
8	15	c/u	Capacitor de 5 MF	60.00	900.00
9	35	c/u	Capacitor de 35 MF	150.00	5,250.00
10	3	galones	4 GS suniso viscosidad 300 (iso 68) aceite	1,076.00	3,228.00
11	6	c/u	Cinta foan	132.00	792.00
12	5	c/u	Cinta gris	167.50	837.50
13	20	c/u	Tarjetas universales	538.00	10,760.00
14	10	c/u	Control universal	188.00	1,880.00
15	100	c/u	Varilla de plata	39.00	3,900.00
16	300	c/u	Fajas plásticas de 16 pulgadas	7.00	2,100.00
17	50	c/u	Válvulas de servicio	21.00	1,050.00
18	50	c/u	Centro para válvulas de servicio	5.50	275.00
19	20	c/u	Capacitores secos MF de 3	155.00	3,100.00
20	10	c/u	Capacitores secos MF de 7.5	185.00	1,850.00
21	10	c/u	Capacitores secos MF de 5	175.00	1,750.00
22	1	30 lbs	Refrigerante 404 para frízer	2,228.00	2,228.00
23	1	30 lbs	Refrigerante 134ª cilindro	3,300.00	3,300.00
24	15	c/u	Contactador de 50ª – 2 polos de 24 voltios	196.00	2,940.00
25	3	rollos	Tubos de cobre rollos de 3/8a 3 tubos	1,250.00	3,750.00
26	1	rollo	Tubos de cobre rollo de 1/4 1 tubo	800.00	800.00
27	1	rollo	Tubos de cobre rollo de 7/8 1 tubo	4,450.00	4,450.00
28	1	rollo	Tubos de cobre rollo ¾ 1 tubo	1,950.00	1,950.00
29	1	rollo	Tubos de cobre rollo ½ 1 tubo	1,625.00	1,625.00
30	1	rollo	Tubos de cobre rollo 5/8	2,225.00	2,225.00
31	25	c/u	Codos de cobre de 3/8	10.00	250.00
32	25	c/u	Codos de cobre de ¼	9.50	237.50
33	25	c/u	Codos de cobre de 7/8	25.00	625.00
34	25	c/u	Codos de cobre de 3/4	19.50	487.50

35	25	c/u	Codos de cobre de ½	10.00	250.00
36	25	c/u	Codos de cobre de 5/8	15.00	375.00
37	4	Juego	Sello de manguera de manómetro de refrigeración (4 juego)	33.00	132.00
38	1	c/u	Cortador de tubo de cobre grande	432.00	432.00
39	30	c/u	Gas map cilindros	305.50	9,165.00
40	1	c/u	Contactador para Aire Acondicionado de 30 a, . 2 polos 24	196.00	196.00
41	1	c/u	Termostato no programable análogo de 1 etapa	638.00	638.00
42	10	c/u	Contactador 2 polos, bobina 220v, 40	350.00	3,500.00
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	L. 130,247.00
				<b>15% ISV</b>	19,537.05
				<b>TOTAL</b>	L. 149,784.05

Valor total en letras:

\*Ciento Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Ochenta y Cuatro Lempiras con 05/100\*

**Descripción del uso o destino:** Para ser utilizados en el mantenimiento de Aires Acondicionados instalados en las diferentes dependencias 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  
RUB

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



**ORDEN DE COMPRA No.0545-2019**

Fecha: 11. nov. 2019

Proceso No. CMA-0348-A-2019

Solicitante: Dirección de la Policía Municipal

Nombre Comercial: JETSTEREO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Copiadora multifuncional, marca cannon IR 1435IF sistema de impresión en red y digitalización	14,995.00	14,995.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	L. 14,995.00
				15% ISV	2,249.25
				<b>TOTAL</b>	L. 17,244.25

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

Descripción del uso o destino: Para ser utilizada en la Dirección de la Policía Municipal, Objeto de Gasto #421, Partida Presupuestaria #1662: 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.0546-2019**

Fecha: 11. nov. 2019

Proceso No. CMA-718-2019

Solicitante: Direccion de Control y Seguimiento

Nombre Comercial: **SUMINISTROS TECNICOS S. DE R.L. DE C.V.**

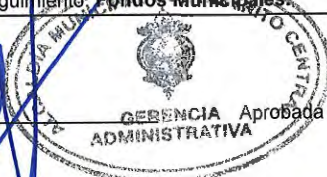
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Copiadora Multifuncional Digital Laser RICOH aficio 2555 <input checked="" type="checkbox"/> Impresión Láser. <input checked="" type="checkbox"/> Velocidad de impresión 25 copias/Impresos por minuto / 79 lpm <input checked="" type="checkbox"/> Alimentador automático reversible de documentos originales  <input checked="" type="checkbox"/> Unidad de copiado a dos caras (dúplex) <input checked="" type="checkbox"/> By pass <input checked="" type="checkbox"/> 256 Escalas de grises. <input checked="" type="checkbox"/> Memoria RAM Standard de 1gb <input checked="" type="checkbox"/> Disco duro 320 GB + 2GB RAM <input checked="" type="checkbox"/> Tamaño de Original 11 X 17 Pulg. <input checked="" type="checkbox"/> Tamaño de Copia 11 X17 Pulg. <input checked="" type="checkbox"/> Tiempo de Calentamiento 10 seg. <input checked="" type="checkbox"/> Primera copia 4.3 seg.  <input checked="" type="checkbox"/> Zoom 25 – 400 % en incrementos de 1% <input checked="" type="checkbox"/> Zoom Direccional <input checked="" type="checkbox"/> Rotación de imágenes. <input checked="" type="checkbox"/> códigos de usuarios Standard <input checked="" type="checkbox"/> Magnificación automática <input checked="" type="checkbox"/> Selección automática de bandeja <input checked="" type="checkbox"/> Ahorro de energía <input checked="" type="checkbox"/> Copia libros	56,630.00	56,630.00
2	1	Unidad	Gabinete metalico con rodos	2,500.00	2,500.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	L. 59,130.00
				<b>15% ISV</b>	8,869.50
				<b>TOTAL</b>	L. 67,999.50

Valor total en letras: \*\*\*Sesenta y Siete Mil Novecientos Noventa y Nueve Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizada por el personal de la Unidad de Microempresa y Servicios de la Direccion de Control y Seguimiento, **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.0547-2019**

Fecha: 12. nov. 2019

Proceso No. CMA-0759-2019

Solicitante: Unidad Municipal de Planificacion y Evaluacion UMPEG

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

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

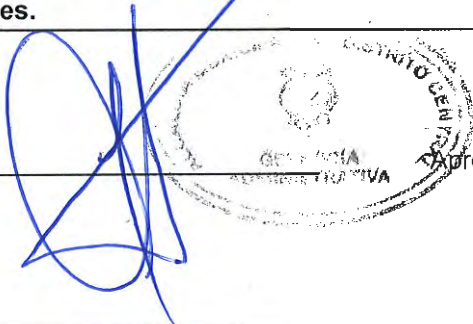
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	c/u	Camisas tipo polo con cuatro bordados	325.00	3,250.00
2	5	c/u	Camisas estilo Columbia, manga corta, con cuatro bordados.	800.00	4,000.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	L. 7,250.00
				<b>15% ISV</b>	1,087.50
				<b>TOTAL</b>	L. 8,337.50

Valor total en letras:

\*\*\*Ocho mil trescientos treinta y siete Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas por el personal de UMPEG.  
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.0548-2019**

Fecha: 12. nov. 2019

Proceso No. CMA-0729-2019

Solicitante: Gerencia de Movilidad Urbana

Nombre Comercial: INVERSIONES TEXTILES 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	500	c/u	Camisas tipo polo, con tela Dryfit amarilla con cinta reflectiva y 3 bordados	400.00	200,000.00
			***ULTIMA LINEA***		
			<b>SUB-TOTAL</b>		L. 200,000.00
			<b>15% ISV</b>		30,000.00
			<b>TOTAL</b>		L. 230,000.00

Valor total en letras: \*\*\*Doscientos treinta mil Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas por los agentes auxiliares de tránsito.  
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.0550-2019**

Fecha: 12. nov. 2019

Proceso No. CMA-0768-2019

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial

Nombre Comercial: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.

Sírvase proveerlos 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 #1	L 42.00	L 1,050.00
2	15	c/u	Juego de taza para café	L 10.00	L 150.00
3	1	c/u	Transporte general	L 500.00	L 500.00
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L. 1,700.00</b>
<b>15% ISV</b>					<b>255.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 1,955.00</b>

Valor total en letras: \*\*\*Un mil novecientos cincuenta y cinco Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser entregada en la Sesión de Corporación en el 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.0551-2019**

Fecha: 12. nov. 2019

Proceso No. CMA-0329-2019

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

Nombre Comercial: EYL COMERCIAL AGROPECUARIA 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	Motosierra 24" CS-620P	14,938.30	14,938.30
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 14,938.30</b>
				Exenta	-
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 14,938.30</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Catorce mil novecientos treinta y ocho Lempiras con 30/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizada en los operativos de limpieza que realiza la Gerencia de Aseo Municipal. Objeto de gasto, #429 partida No. 1518, 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.0552-2019**

Fecha: 12. nov. 2019

Proceso No. CMA-0331-2019

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

Nombre Comercial: EYL COMERCIAL AGROPECUARIA S.A DE C.V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	c/u	Desguadañadora C-35	10,700.00	32,100.00
2	10	c/u	Cuchilla negra Sanyo 35cm	177.30	1,773.00
3	10	c/u	Grasa Shindaiwa red armor 8oz 84008	420.00	4,200.00
4	6	c/u	Aceite Shindaiwa one 1 galon 81099	662.50	3,975.00
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					L. 42,048.00
<b>EXENTO</b>					L. 32,100.00
<b>GRAVADO</b>					L. 9,948.00
<b>15% ISV</b>					1,492.20
<b>TOTAL</b>					L. 43,540.20

Valor total en letras:

\*\*\*Cuarenta y tres mil quinientos cuarenta Lempiras con 20/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para ser utilizados en los operativos de limpieza que realiza la Gerencia de Aseo Municipal.  
**Objeto de gasto:** #356,396 Partida No.1514,1515. 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.0553-2019**

Fecha: 12. nov. 2019

Proceso No. CMA-0134-2019

Solicitante: Unidad de Gestion Ambiental UGA

Nombre Comercial: EYL COMERCIAL AGROPECUARIA S.A DE C.V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	c/u	60020-98310 Kit motor de la Reconstruccion	L 2,025.00	6,075.00
2	10	c/u	20011-12220 Empaquetadura	L 43.40	434.00
3	10	c/u	20010-12120/12121 Empaque C-35	L 122.20	1,222.00
4	6	c/u	70210-15212/11=70196-15210 Empaque	L 251.50	1,509.00
5	10	c/u	22182-41210 (Par) Anillo del piston	L 364.20	3,642.00
6	10	c/u	20220-72230 Resorte Caperuza	L 65.10	651.00
7	10	c/u	20010-72221 Tapon bujia	L 112.00	1,120.00
8	7	c/u	20020-75140 Resorte espiral	L 302.60	2,118.20
9	10	c/u	20000-75180 Cuerda C-35	L 101.50	1,015.00
10	3	c/u	20020-75120 Tambor Gp45	L 185.90	557.70
11	13	c/u	22115-85401 Filtro C350	L 194.30	2,525.90
12	20	c/u	20020-86140=20010-86140 Banda	L 161.10	3,222.00
13	10	c/u	22015-13410 Perno C-35	L 84.50	845.00
14	6	c/u	72550-14501=72550-14502 Palanca	L 1,017.80	6,106.80
15	6	c/u	70210-83110 Cable	L 167.00	1,002.00
16	8	c/u	70210-81022=21 Carbur. B450	L 1,535.20	12,281.60
17	6	c/u	70108-81710 Cubierta Filtro	L 251.50	1,509.00
18	6	c/u	20060-81760 Cubierta Filtro C.	L 218.60	1,311.60
19	10	c/u	20055-81120 Tapa	L 222.20	2,222.00
20	13	c/u	20056-81740 Filtro C-35	L 45.80	595.40
21	5	c/u	99909-450 Piston Completo B450	L 1,044.80	5,224.00
22	13	c/u	22015-13270 Protector C-35	L 196.20	2,550.60
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 57,739.80</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>8,660.97</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 66,400.77</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Sesenta y seis mil cuatrosientos Lempiras con 77/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el chapeo en medianas, retornos, orillas de las aceras, solares en areas verdes y solares baldías de la Ciudad capital.

Objeto de gasto.#243 partida No.596 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.0554-2019**

Fecha: 12. nov. 2019

Proceso No. CMA-0739-2019

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

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

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

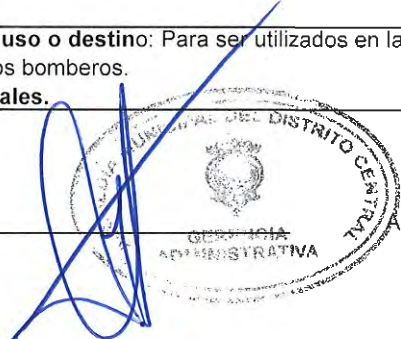
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	c/u	Tubo negro 4" x 20 mecanico liviano	L 873.91	2,621.74
2	2	c/u	Cemento gris argos uso general	L 170.43	340.87
3	3	c/u	bisagra soldable 4" Tabata R0212005	L 56.52	169.57
4	33	c/u	Tubo Estruct Cuad 1" CH4	L 207.83	6,858.26
5	3	c/u	Angulo 1-1/4x3/16x6 mtrs	L 288.70	866.09
6	1	c/u	Electrodo 6013 3/32" Chosun CR-13	L 253.91	253.91
7	2	c/u	Anticorrosivo P/Estruct 2000 negro BR C62BCR1	L 366.96	733.91
8	2	c/u	Pintura Peninsular aceite negro K58BSA2	L 427.83	855.65
9	2	c/u	Thinner laca galon TM 102	L 143.48	286.96
10	1	c/u	Cerradura Philips 715D IF ABG Derecha	L 258.26	258.26
11	2	c/u	Tensor 0257 3/8"x5" (10x125mm)	L 62.61	125.22
12	16	c/u	Grapa cable 1/2" 0325	L 17.39	278.26
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 13,648.70</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>2,047.31</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 15,696.01</b>

Valor total en letras:

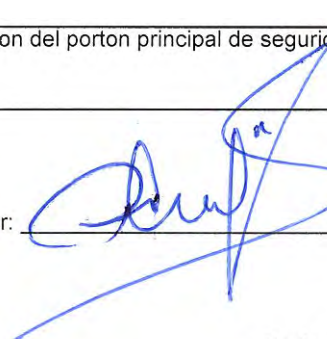
\*\*\*Quince mil seiscientos noventa y seis Lempiras con 01/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para ser utilizados en la construcción del porton principal de seguridad del plantel #1 que esta contiguo a los bomberos.  
**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.0555-2019**

Fecha: 13. nov. 2019

Proceso No. CMA-0756-2019

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico

Nombre Comercial: REPUESTOS RUIZ

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Cilindro de oxigeno 50 kg	L 1,450.00	1,450.00
2	1	Unidad	Cilindro de acetileno 400 g	L 480.00	480.00
***ULTIMA LINEA***					
SUB-TOTAL					L. 1,930.00
15% ISV					289.50
TOTAL					L. 2,219.50

Valor total en letras: \*\*\*Dos mil doscientos diez y nueve Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en trabajos a realizar en el Taller Mecanico Obiecto de Gasto #33  
Partida Presupuestaria #2957.  
Fondos Municipales.

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



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

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

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



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



**ORDEN DE COMPRA No.0556-2019**

Fecha: 13. nov. 2019

Proceso No. CMA-0775-2019

Solicitante: Dirección de Ordenamiento Territorial

Nombre Comercial: **SABORES OLLA OLLA**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	50	c/u	Coffe Break	105.00	5,250.00
2	1	c/u	Faldones	75.00	75.00
3	2	c/u	Flete	200.00	400.00
***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. 5,725.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>858.75</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 6,583.75</b>

Valor total en letras:

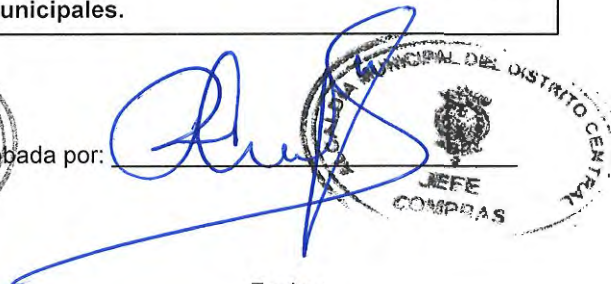
\*\*\*Seis Mil Quinientos Ochenta y Tres Lempiras con 75/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Taller Denominado Evaluación de Resultados de la Subvención 2015-SPE/0000400289 y 2016-SPE/0000400120, como parte de la Evaluación y Auditoría Desarrollada a los fondos de Cooperación con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, (AECID) **Partida Presupuestaria # 3013, Objeto de gasto # 291 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.0559-2019**

Fecha: 18. nov. 2019

Proceso No. CMA-0678-2019

Solicitante: Gerencia de Orden Publico

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	120	c/u	Talonnarios para parqueo, Mercado Los Dolores. A un color tiro. Tamaño 3.66x8.5". Enumerados, perforados, en bond base 20	30.00	3,600.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 3,600.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>540.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 4,140.00</b>

Valor total en letras:

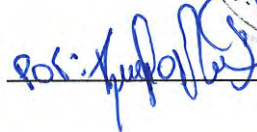
\*\*\*Cuatro mil ciento cuarenta Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el estacionamiento del Mercado Los Dolores, 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.0560-2019**

Fecha: 18. nov. 2019

Proceso No. CMA-0782-2019

Solicitante: Gerencia de Turismo

Nombre Comercial: RIBATEL S.A. DE C.V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	c/u	Instalacion de estructura primaria A-III-4	L 2,748.00	L 8,244.00
2	1	c/u	Instalacion de estructura primaria A-III-6	L 3,468.00	L 3,468.00
3	12	c/u	Instalacion de estructura secundaria B-III-1	L 794.00	L 9,528.00
4	5	c/u	Instalacion de estructura secundaria B-III-4	L 794.00	L 3,970.00
5	1	c/u	Instalacion de estructura secundaria B-III-5	L 794.00	L 794.00
6	2	c/u	Instalacion de estructura secundaria B-III-6	L 794.00	L 1,588.00
7	1	c/u	Instalacion de estructura secundaria B-III-7	L 794.00	L 794.00
8	1	c/u	Instalacion de estructura secundaria B-III-4C	L 794.00	L 794.00
9	1	c/u	Instalacion de estructura secundaria B-III-4D	L 794.00	L 794.00
10	12	c/u	Instalacion de retenida sencilla R-1	L 2,424.00	L 29,088.00
11	5	c/u	Instalacion de retenida sencilla R-4	L 2,424.00	L 12,120.00
12	1	c/u	Instalacion de transformador de 25 KVA, 13.8 KV/7.96 KV - 120/240V	L 8,050.00	L 8,050.00
13	3	c/u	Instalacion de transformador de 10 KVA, 13.8 KV/7.96 KV - 120/240V	L 8,050.00	L 24,150.00
14	215	ML	Instalacion de cable 2F #1/0 AWG + N#2 AWG	L 67.65	L 14,544.75
15	17	c/u	Instalacion de luminaria tipo reflector	L 1,196.98	L 20,348.66
16	5	c/u	Instalacion de cuchilla portafusible de porcelana 100 AMP normal	L 1,212.00	L 6,060.00
17	112	c/u	Instalacion de tomacorriente polarizado	L 200.63	L 22,470.56
18	56	c/u	Instalacion de interruptores sencillos	L 200.63	L 11,235.28
19	56	c/u	Instalacion de roseta y foco ahorrativo	L 185.20	L 10,371.20
20	56	c/u	Instalacion de acometida, incluye mufa	L 259.20	L 14,515.20
21	612	ML	Instalacion de cable subteraneo en tuberia de PVC de 2"	L 39.60	L 24,235.20
22	3	c/u	Bajadas de energia secundaria subteranea	L 1,147.20	L 3,441.60
23	1	c/u	Instalacion de tomacorriente normal polarizado, 240V, 50 AMP, NEMA 10-50R	L 521.30	L 521.30
24	1	c/u	Instalacion de main breaker de 100 AMP	L 2,445.30	L 2,445.30
25	1	c/u	Instalacion de main breaker de 150 AMP	L 2,445.30	L 2,445.30
26	1	c/u	Instalacion de main breaker de 200 AMP	L 2,445.30	L 2,445.30
***ULTIMA LINEA***					

<b>SUB-TOTAL</b>	L	<b>238,461.65</b>
<b>15% ISV</b>	L	-
<b>TOTAL</b>	L	<b>238,461.65</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Doscientos treinta y ocho mil cuatrosientos sesenta y un Lempiras con 65/100\*\*\*

Descripción del uso O. destino: Contratación de Electrificación proyecto de Villa Navideña.  
Objeto de Gasto 573, Partida Presupuestaria # 294 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.0561-2019**

Fecha: 18. nov. 2019

Proceso No. CMA-0708-B-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	225	yarda	tela bongy color negro.	42.00	9,450.00
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 9,450.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>1,417.50</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 10,867.50</b>

Valor total en letras: \*\*\*Diez Mil Ochocientos Sesenta y Siete Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Material que se utilizará en el montaje de la Villa Navideña-2019.  
Objeto de gasto,#573 partida No.2838, 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.0561-2019**

Fecha: 18. nov. 2019

Proceso No. CMA-0708-B-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	225	yarda	tela bongy color negro.	42.00	9,450.00
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	L. 9,450.00
				<b>15% ISV</b>	1,417.50
				<b>TOTAL</b>	L. 10,867.50

Valor total en letras: \*\*\*Diez Mil Ochocientos Sesenta y Siete Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Material que se utilizará en el montaje de la Villa Navideña-2019.  
 Objeto de gasto,#573 partida No.2838, 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.0562-2019**

Fecha: 18. nov. 2019

Proceso No. CMA-0783-2019

Solicitante: Gerencia de Turismo

Nombre Comercial: RIBATEL S.A. DE C.V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1,350	ML	Cable de aluminio #1/0 WP	L 18.43	L 24,880.50
2	160	ML	Tubo de PVC CED. 40 DE 2"	L 156.00	L 24,960.00
3	1,200	ML	Cable de aluminio #6 WP	L 8.60	L 10,320.00
4	134	ML	Tubo 1-1/4	L 117.00	L 15,678.00
5	25	c/u	Caja Cantex 12x12	L 680.00	L 17,000.00
6	38	c/u	Caja Cantex 6x6	L 380.00	L 14,440.00
7	56	c/u	Centro de carga 4 espacios	L 195.20	L 10,931.20
8	56	c/u	Breaker de 20 AMP 1 Polo	L 77.00	L 4,312.00
9	56	c/u	Breaker de 15 AMP 1 Polo	L 77.00	L 4,312.00
10	1	c/u	Breaker de 50 AMP 2 Polos	L 230.00	L 230.00
11	56	c/u	Interruptor sencillo, 120V, 15 AMP	L 27.70	L 1,551.20
12	112	c/u	Tomacorriente normal polarizado, 120v, 20amp, Nema 5-20R	L 48.30	L 5,409.60
13	1	c/u	Tomacorriente normal polarizado, 240v, 00amp, Nema 10-50R	L 101.50	L 101.50
14	75	LANCE	Lances PVC C 20 DE 1/2	L 12.50	L 937.50
15	168	c/u	Caja pesada 2x4	L 13.40	L 2,251.20
16	448	c/u	Conectores de 1/2	L 2.30	L 1,030.40
17	56	c/u	Mufa de 1 1/4	L 39.00	L 2,184.00
18	336	ML	Cable #6 THHN Rojo	L 35.10	L 11,793.60
19	168	ML	Cable #6 THHN Blanco	L 35.10	L 5,896.80
20	560	ML	Cable #10 THHN Negro	L 13.75	L 7,700.00
21	560	ML	Cable #10 THHN Blanco	L 13.75	L 7,700.00
22	560	ML	Cable #10 THHN Verde	L 13.75	L 7,700.00
23	560	ML	Cable #12 THHN Negro	L 10.20	L 5,712.00
24	448	ML	Cable #12 THHN Blanco	L 10.20	L 4,569.60
25	56	c/u	Caja octagonal pesada	L 13.60	L 761.60
26	56	c/u	Roseta para foco en caseta	L 25.50	L 1,428.00
27	20	c/u	Cinta aislante	L 110.15	L 2,203.00
28	168	c/u	Conector 2SA25	L 17.55	L 2,948.40
29	168	c/u	Conector tipo C 6A6	L 7.50	L 1,260.00
30	17	c/u	Guarda para retenida	L 118.00	L 2,006.00
31	17	c/u	Plato de anclaje	L 148.00	L 2,516.00
32	17	c/u	Aislador de Retenida	L 119.25	L 2,027.25
33	5	c/u	Cabezal para retenida de banco	L 99.00	L 495.00
***ULTIMA LINEA***					

SUB-TOTAL L 207,246.35

15% ISV L 31,086.95

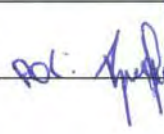
TOTAL L 238,333.30

Valor total en letras:

\*\*\*Doscientos Treinta y Ocho Mil Trescientos Treinta y Tres Lempiras con 30/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Materiales para Electrificación proyecto de Villa Navideña  
Objeto de Gasto 573, Partida Presupuestaria # 2942 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.0563-2019**

Fecha: 18. nov. 2019

Proceso No. CMA-0786-2019

Solicitante: Vice-Alcaldía

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	110	c/u	Laminas de Playwood 3/8 pulg	600.00	66,000.00
2	110	c/u	Laminas de Playwood 1/2 pulg	720.00	79,200.00
			***ULTIMA LINEA***		
			<b>SUB-TOTAL</b>		L. 145,200.00
			<b>15% ISV</b>		21,780.00
			<b>TOTAL</b>		L. 166,980.00

Valor total en letras:

\*\*\*Ciento Sesenta y Seis Mil Novecientos Ochenta Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Material que se utilizará el Proyecto Villa Navideña-2019.  
Objeto de gasto 573# partida No.2982, 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.0566-2019**

Fecha: 18. nov. 2019

Proceso No. CMA-0629-2019

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6	c/u	Laminas de Play Wood de 1/2"	660.87	3,965.22
2	120	c/u	Tornillos puntabroca de 2" Para lamina.	2.17	260.40
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					L. 4,225.62
<b>15% ISV</b>					633.84
<b>TOTAL</b>					L. 4,859.46

Valor total en letras:

\*\*\*Cuatro mil ochocientos cincuenta y nueve Lempiras con 46/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser instalados en tres boquetes de ventana del edificio AER.  
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.0567-2019**

Fecha: 18. nov. 2019

Proceso No. CMA-0689-B-2019

Solicitante: Unidad de Gestion Ambiental UGA

Nombre Comercial: EYL COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A DE C.V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	gls	Aceite cubeta de 5 gls.	L 3,015.90	9,047.70
2	3210	pie	Hilo Nylon.	L 2.75	8,827.50
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L. 17,875.20</b>
<b>15% ISV</b>					<b>2,681.28</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 20,556.48</b>

Valor total en letras: \*\*\*Veinte Mil Quinientos Cincuenta y Seis Lempiras con 48/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para ser utilizados en el mantenimiento de los viveros, parques y jardines de Tegucigalpa.  
**Objeto de gasto:** #321, #356 partida No.2775, No.2776, Fondos Municipales.

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


Aprobada por: *[Firma]* \_\_\_\_\_  


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.0568-2019**

Fecha: 18. nov. 2019

Proceso No. CMA-0689-A-2019

Solicitante: Unidad de Gestion Ambiental UGA

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	c/u	Tijera para jardinería, marca TRUPER	L. 239.13	956.52
			***ULTIMA LINEA***		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L. 956.52</b>
<b>15% ISV</b>					<b>143.47</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 1,099.99</b>

Valor total en letras: \*\*\*Mil Noventa y Nueve Lempiras con 99/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el mantenimiento de los viveros, parques y jardines de Tegucigalpa.

Objeto de gasto, #264, partida No. 2776, 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.0569-2019**

Fecha: 18. nov. 2019

Proceso No. CMA-0279-2019

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: COMERCIAL Y FERRETERIA LA SOSA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	300	c/u	Bloque de 15.	14.78	4,434.00
2	5	metros	Arena de río.	430.00	2,150.00
3	3	metros	Grava.	478.26	1,434.78
4	30	c/u	Bolsas de cemento.	177.39	5,321.70
5	16	c/u	Varillas de 3/8.	126.08	2,017.28
6	30	c/u	Varillas de ¼.	43.48	1,304.40
7	20	c/u	Bolsas de arenilla rosada.	17.39	347.80
8	20	c/u	Libras de alambre de amarre.	17.39	347.80
9	4	c/u	Canaletas de 4 pulgadas.	434.78	1,739.12
10	1	c/u	Puerta con contramarco.	1,130.04	1,130.04
11	1	c/u	Llavín de pelota, marca YALE.	156.52	156.52
12	2	c/u	Bisagras de 2 ½ para puerta.	30.43	60.86
13	3	c/u	Láminas de alucin de 14 pies.	547.84	1,643.52
14	5	libras	Clavos de 2 ½ pulgadas.	17.39	86.95
15	1	c/u	Pintura color azul celeste (1/5), marca CORONA.	1,652.17	1,652.17
16	1	c/u	Pintura color blanco hueso (1/5). Marca CORONA.	1,652.17	1,652.17
17	4	c/u	Codos de 4 pulgadas PVC.	56.52	226.08
18	1	c/u	T de 4 pulgadas PVC.	95.65	95.65
19	1	c/u	Reductor de 4 a 2 pulgadas PVC.	34.78	34.78
20	1	lance	Tubo de 4 pulgadas PVC.	278.26	278.26
21	1	lance	Tubo de 2 pulgadas PVC.	104.35	104.35
22	4	c/u	Codo de 2 pulgadas PVC.	30.43	121.72
23	1	c/u	Kit de accesorio para lava manos.	104.35	104.35
24	1	c/u	Kit de accesorio de inodoro.	130.43	130.43
25	1	c/u	Lámpara 2x32 LED.	730.43	730.43
26	2	c/u	T de ½ PVC.	6.96	13.92
***ULTIMA LINEA***					
				<b>GRAVADO</b>	L. 25,169.08
				<b>EXENTO</b>	L. 2,150.00
				<b>15% ISV</b>	3,775.36
				<b>TOTAL</b>	L. 31,094.44

Valor total en letras:

\*\*\*Treinta y Un Mil Noventa y Cuatro Lempiras con 44/100\*\*\*

*FUB*

**Descripción del uso o destino:** Para ser utilizados para la construcción del sanitario del area de la Posta de Vigilancia del Plantel de la 21 de Octubre de la AMDC.  
**Objeto de gasto, #355, 361, 362, 366, 369, 374, 375, 384, 393, 397, 315, partida No.2809, No.2810, No.2811, No.2813, No 2814, No.2816, No.2817, No.2819, No.2820, No.2821, No.2822, Fondos Municipales.**

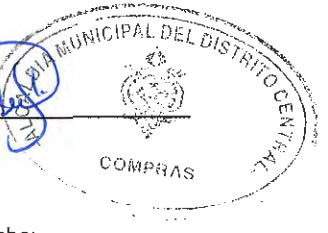
Aprobada por: \_\_\_\_\_



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

*Red: [Signature]*

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



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

**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.0570-2019**

Fecha: 18. nov. 2019

Proceso No. CMA-0626-2019

Solicitante: Gerencia Alianza con el Pueblo

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	21	c/u	Platina de 1 ½" X 3/16"	243.48	5,113.08
2	60	c/u	Disco para cortar hierro de 14" DIA.	130.43	7,825.80
3	60	c/u	Disco para cortar hierro de 7" DIA.	52.17	3,130.20
4	60	c/u	Disco para cortar hierro de 4-½" DIA.	21.74	1,304.40
5	100	libra	Electrodo 6030 - ½"	30.43	3,043.00
6	30	c/u	Disco para pulir metal 4 ½" DIA.	43.48	1,304.40
7	6	c/u	Disco para esmeril 7" DIA.	139.13	834.78
8	300	c/u	Varilla de ¼" LISA.	43.48	13,044.00
9	250	c/u	Varilla de ¼" Corrugada.	113.04	28,260.00
10	150	c/u	Varilla de ½" Corrugada.	200.00	30,000.00
11	50	c/u	Sierra para segueta diente fino.	26.09	1,304.50
12	50	c/u	Sierra para segueta diente grueso.	26.09	1,304.50
13	150	libra	Alambre de amarre.	17.39	2,608.50
14	50	libra	Clavos de 2" galvanizados para madera.	17.39	869.50
15	50	libra	Clavos de 2 ½ " galvanizados para madera.	17.39	869.50
16	40	libra	Clavos de 3" galvanizados para madera	17.39	695.60
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					L. 101,511.76
<b>15% ISV</b>					15,226.76
<b>TOTAL</b>					L. 116,738.52

Valor total en letras:

\*\*\*Ciento dieciséis mil setecientos Treinta y Ocho Lempiras con 52/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Herramientas para construcción de tapaderas y quiebrapatas.  
Objeto de gasto #489, partida No. 2841. Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:



*[Handwritten signature]*

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.0572-2019**

Fecha: 18. nov. 2019

Proceso N.º. CMA-785-2019

Solicitante: Gerencia de Turismo

Nombre Comercial: **COSMIC TRADING COMPANY HONDURAS**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Instalacion electrica, alquiler de luces led, decoracion, montaje y desmontaje de iluminacion de la Rotonda del Blvd. Centroamerica Tegucigalpa, Honduras.	207,400.00	207,400.00
			Nota: Consiste en la iluminacion de toda la estructura metalica con uz LED, delineando cada uno de los perfiles metalicos de la estructura. Esta iluminacion se realizara con RGB, para que se observen los colores rojo, azul y blanco, predominando el color blanco por la temporada.		
			Nota: Se instalara luz estroboscopica para reflejar imagenes alusivas a la temporada.		
			Nota: Se instalaran 8 estructuras metalicas forradas de PVC troquelado con imagenes navideñas de 1.80mts de alto x 1.00mts de ancho.		
			Nota: Cada estructura se iluminara con un reflector para que pueda ser apreciada.		
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 207,400.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>31,110.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 238,510.00</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Doscientos treinta y ocho mil quinientos diez Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser instalados en la Rotonda del Blvd. Centroamerica de Tegucigalpa. Periodo del 01 al 31 de diciembre de 2019.

Objeto de gasto #573, partida No. 2969, 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.0574-2019**

Fecha: 18. nov. 2019

Proceso No. CMA-0769-2019

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	7	c/u	Renta Sanitarios portatiles	550.00	3,850.00
2	1	c/u	Recargo por retiro de Sanitario en día no laborables	650.00	650.00
			Para ser instalados en Villa San Miguel TGU, MIN, Duncan Mayan, los días 22 y 23, retiro el Domingo 24 de Noviembre 2019.		
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	L. 4,500.00
				<b>15% ISV</b>	675.00
				<b>TOTAL</b>	L. 5,175.00

Valor total en letras: \*\*\*Cinco Mil Ciento Setenta y Cinco Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser instalados en Evento Festival Naranja que se realiza el 22 y 23 noviembre 2019, Objeto de Gasto 573, Partida Presupuestaria 2870, 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.0576-2019**

Fecha: 20. nov. 2019

Proceso No. CMA-0752-D-2019

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico

Nombre Comercial: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	100	Unidad	Aceite 20w50 4T, marca AMALIE.	108.70	10,870.00
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	L. 10,870.00
				<b>15% ISV</b>	L. 1,630.50
				<b>TOTAL</b>	L. 12,500.50

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

Descripción del uso o destino: Para darle mantenimiento a las motocicletas de la AMDC. Objeto de Gastos #356, Partida Presupuestaria # 2874, Fondos Municipales.

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



Aprobada por: *POC* \_\_\_\_\_



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.0577-2019**

Fecha: 21. nov. 2019

Proceso No. CMA-0744-2019

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico

Nombre Comercial: REPUESTOS RUIZ

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Motor de arranque, VULKO	5,800.0000	5,800.00
			Nota: Para Nissan Frontier con No. De placa 08137 asignado al Comité de Emergencia Municipal.		
			***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 Nissan Frontier con Placa 08137, asignado al Comité de Emergencia Municipal, Objeto de Gasto #396, Partida Presupuestaria #2966.

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.0578-2019**

Fecha: 21 nov 2019

Proceso No. CMA-742-2019

Solicitante: Departamento de Taller Mecánico

Nombre Comercial: REPUESTOS RUIZ

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	Unidad	Filtros de aceite	90.00	270.00
			Nota: Nissan Frontier con No. De placa 08135, 08136 y 08137 asignados al Comité de Emergencia Municipal		
2	1	Unidad	Soporte de hule para el escape	490.00	490.00
3	1	Unidad	Barra central de direccion	1,250.00	1,250.00
4	2	Unidad	Terminales de bateria	35.00	70.00
			Nota: Para Nissan Frontier 4x4 con No. De registro RPM-4 asignada a la Dirección de la Policía Municipal.		
5	1	Unidad	Empaque de culata	180.00	180.00
6	1	Unidad	Empaque de tapadera de válvula	130.00	130.00
7	1	Unidad	Banda de tiempo	650.00	650.00
8	1	Unidad	Fusible principal	130.00	130.00
			Nota: Ítem de 5 al 8 Pick up con No. De registro 135 y No. De placa 7671 asignada al Departamento de Barrido Integral.		
9	2	Unidad	Retrovisores	580.00	1 160.00
10	1	Unidad	Retenedor del sistema hidraulico	650.00	650.00
			Nota: Para Volqueta Nissan con No. De placa N-4584 asignado a la gerencia de Aseo Municipal.		
11	1	Unidad	Disco de clutch	1 650.00	1 650.00
12	1	Unidad	Cruz de cardan	2 200.00	2 200.00
			Nota: Para Camión TATA con No. De registro 345 asignado a la Gerencia de Movilidad Urbana.		
13	1	Unidad	Retenedor de sector de un Fiat iveco	750.00	750.00
			Nota: Camión Cisterna con No. De registro 56 y No. De placa N-02142 asignado al Departamento de Barrido Integral		
14	2	Unidad	Filtros de aceite	650.00	1 300.00
			Nota: Para Volqueta con No. De placa 2214 y Land Cruiser GIT con No. De placa 2130 asignado a la Gerencia de Unidad de Gestión Ambiental.		
15	1	Unidad	Disco de clutch	1,650.00	1 650.00
16	1	Unidad	Prensa	3,200.00	3 200.00
			Nota: Para camión TATA con No. De registro 305 asignado al Departamento del Taller Mecánico.		
17	1	Unidad	Filtro de aceite	180.00	180.00
			Nota: Land Cruiser con No. De registro 125 asignado al Departamento de Microempresas de Barrido.		
18	1	Unidad	Bobina de arranque	850.00	850.00
19	1	Unidad	Contacto	35.00	35.00
20	1	Unidad	Pin	60.00	60.00
			Nota: Nissan Frontier 4x4 con No. De placa 8010 asignado a la Dirección de la Policía Municipal.		
			***ULTIMA LINEA***		16,855.00
			<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L. 16,855.00</b>
			<b>15% ISV</b>		<b>2,528.25</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>L. 19,383.25</b>

Valor total en letras:

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

Descripción del uso o destino: Repuestos para diferentes vehiculos de la AMDC, Objeto de Gasto #396, Paríada Presupuestaria #2964. 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.0579-2019**

Fecha: 21. nov. 2019

Proceso No. CMA-743-2019

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico

Nombre Comercial: **INVERSIONES FARUCK**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Reparación y baqueteado de radiador	840.00	840.00
			Nota: Hilux 4x4 con No. De registro RPM-1 y No. De Placa N 8010 asignado a la Dirección de la Policía Municipal		-
2	4	Unidad	Bujes de tijera superiores	210.00	840.00
3	2	Unidad	Rotulas inferiores	560.00	1,120.00
4	1	Unidad	Barra central	1,230.00	1,230.00
5	1	Unidad	Brazo loco	840.00	840.00
6	1	Unidad	Balinera de centro	830.00	830.00
7	2	Unidad	Terminales internos	480.00	960.00
8	2	Unidad	Stop	570.00	1,140.00
			Nota: Item del 2 al 8. Nissan Frontier con No. De placa 08136 asignado al Comité de Emergencia Municipal		-
9	2	Unidad	Baterías de 100 amperios	2,350.00	4,700.00
			Nota: Para Volqueta HINO con No. De placa N-04572 asignado a la Gerencia de Aseo Municipal.		-
10	2	Unidad	Baterías de 100 amperios	2,350.00	4,700.00
			Nota: Para Tractor KOMATZU con no. De registro D-60 asignado a la Gerencia de Aseo Municipal		-
11	1	Unidad	Filtro de aceite	175.00	175.00
			Nota: Para Toyota Land Cruiser con No. De placa N-07674 asignado al Departamento de Microempresas de Barrido Integral.		-
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 17,375.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>2,606.25</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 19,981.25</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Diez y nueve Mil Novecientos Ochenta y Un Lempiras con 25/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para diferentes vehiculos de la AMDC, Objeto de Gasto #396, Partida Presupuestaria #2965. 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.0580-2019**

Fecha: 21. nov. 2019

Proceso No. CMA-781-2019

Solicitante: Departamento de Contabilidad

Nombre Comercial: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA (OFIX)

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Mantenimiento y reparación de copiadora Canon IR 1436 S/N: 4041898 Limpieza general, lubricación y ajustes. Mano de Obra.	L 300.00	L 300.00
2	1	c/u	Fotoconductor GPR54	L 3,400.00	L 3,400.00
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L. 3,700.00</b>
15% ISV					<b>555.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 4,255.00</b>

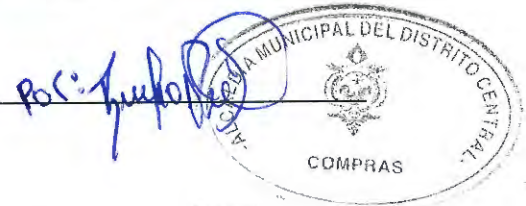
Valor total en letras: \*\*\*Cuatro mil doscientos cincuenta y cinco Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizada por el personal del Departamento de Contabilidad  
Objeto de gasto #241, partida No. 2946, 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.0584-2019**

Fecha: 22. nov. 2019

Proceso No. CMA-765-2019

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial

Nombre Comercial: **SERVITODO S de R.L.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	Arcos decorados con flores naturales	4,500.00	9,000.00
2	4	Unidad	Jardinera (3 y medio metro)- Tarima principal	1,400.00	5,600.00
3	140	Unidad	Rosa arreglada para bucket y decorada con cinta mantequilla.	50.00	7,000.00
4	4	Unidad	Centro de mesa- mesa principal	700.00	2,800.00
			Nota: Las cantidades debe de ser divididas entre el viernes 06 y 13 de diciembre de presente año en la Celebración de las Bodas Gratis.		
			Nota: Las cantidades pueden varias de acuerdo a los participantes de cada viernes (en ese caso se pagara conforme a factura) al haber un cambio se les notificara con dos días de anticipación.		
<b>Sub-Total</b>					<b>24,400.00</b>
ISV					Exento
<b>TOTAL</b>					<b>L. 24,400.00</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Veinti Cuatro Mil Cuatrocientos Lempras con 00/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para Decoracion Bodas Gratis programadas para el 6 y 13 de Diciembre. **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.0585-2019**

Fecha: 22. nov. 2019

Proceso No. CMA-763-2019

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial

Nombre Comercial: **SERVITODOS de R.L.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1000	Unidad	Sandwich de jamon y queso con su respectivo refresco Mini Chilenas	60.00	60,000.00
2	20	Unidad	Botella de sidra	160.00	3,200.00
3	20	Unidad	Botellicitos con agua	20.00	400.00
4	30	Unidad	Cinta Decorativa	0.00	0.00
5	300	Unidad	Copa de Sidra	5.00	1,500.00
6	20	Unidad	Meseros	700.00	14,000.00
7	4	Unidad	Oasis	1,000.00	4,000.00
8	6	Unidad	Botellones con agua / Vasos Conicos	0.00	0.00
9	4	Unidad	Baño Portatil	2,500.00	10,000.00
10	6	Unidad	Drones	100.00	600.00
11	4	Unidad	Manteleria Fina para mesa principal	200.00	800.00
12	4	Unidad	Mesa Rectangular para mesa principal	30.00	120.00
13	14	Unidad	Mesa mesa rectangular con su faldon	130.00	1,820.00
14	4	Unidad	Mesa Cuadrada con faldon para colocar oasis	0.00	0.00
15	2	Unidad	Lienzo decorativo	0.00	0.00
16	8	Unidad	Palmeras	0.00	0.00
17	800	Unidad	Silla Blancas Plegables	10.00	8,000.00
18	280	Unidad	Silla Presidencial	25.00	7,000.00
19	30	Unidad	Sillas estilo Isabella	25.00	750.00
20	2	Unidad	Toldo 6x3 Lujo	3,000.00	6,000.00
21	2	Unidad	Toldo 6x3 Sencillo	2,000.00	4,000.00
22	2	Unidad	Toldo de 10x21 Lujo	22,000.00	44,000.00
23	2	Unidad	Transporte	1,000.00	2,000.00
			Nota: Las cantidades debe de ser divididas entre el viernes 06 y 13 de diciembre de presente año en la Celebración de las Bodas Gratis.		
			Nota: Las cantidades pueden varias de acuerdo a los participantes de cada viernes (en ese caso se pagara conforme a factura) al haber un cambio se les notificara con dos dias de anticipacion.		
<b>Sub-Total</b>				<b>168,190.00</b>	
ISV				<b>25,228.50</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>L. 193,418.50</b>	

Valor total en letras:

\*\*\*Ciento Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Diez y Ocho Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para Alquiler de Equipo y Alimentacion Bodas Gratis programadas para el 6 y 13 de Diciembre, Objeto de Gasto #291, Partida Presupuestaria #2984  
**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.0586-2019**

Fecha: 22. nov. 2019

Proceso No. CMA-0233-2019

Solicitante: Gerencia Mejoramiento de Vivienda

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	6	Rollo	Cuerda nylon color blanco #18.	52.1700	313.02
2	4	c/u	Manguera para correr niveles de 6 mts cada uno, color blanco, de ½ pulg de diámetro.	130.4400	521.76
3	2	c/u	Taladros eléctricos, 1500 ww, de ½ plg de 1300 revoluciones, marca DEWALT.	3,180.0000	6,360.00
4	2	c/u	Taladros a batería, de 18v de 42x31x13 cm, peso de 3kg, marca MAKITA.	6,250.0000	12,500.00
5	4	c/u	Extensión eléctrica de cable #12 de 6m, marca TRUPER.	720.0000	2,880.00
6	4	c/u	Tijeras para cortar metal, tamaño mediano, marca TRUPER.	243.4800	973.92
7	3	c/u	Pulidora, 220w, 7/9 plg, marca TRUPER.	2,521.7400	7,565.22
8	12	c/u	Disco corte plano de 4.5mm para pulidora, de acero inoxidable, marca TRUPER.	21.7400	260.88
9	6	c/u	Anteojos protectores para corte de metal, color blanco, marca TRUPER.	43.4800	260.88
10	2	rollo	Lazo de nylon de 10 mts, de 1plg de diámetro.	804.3500	1,608.70
11	1	c/u	Toldo de nylon 6X4 mts.	876.5200	876.52
12	2	c/u	Escuadras albañilería de 600X400 mm, marca TRUPER.	240.0000	480.00
13	2	c/u	Niveles de burbuja de 2 viales Horizontal de 180° vertical de 190°, marca TRUPER.	173.9100	347.82
14	3	c/u	Escalera de aluminio de 2 mts de 10 peldaños, marca CUPRUM.	4,095.0000	12,285.00
15	6	c/u	Martillo de carpintería, con mango de madera-cabeza octagonal con peso de 16 oz, marca TRUPER.	130.4300	782.58
16	8	c/u	Traje impermeable, una sola pieza	486.9500	3,895.60
17	8	c/u	Guantes de cuero, albañilería, marca TRUPER.	108.6900	869.52
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L. 52,781.42</b>
<b>15% ISV</b>					<b>7,917.21</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 60,698.63</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Noventa y Ocho Lempiras con 63/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Materiales y Equipo de construcción para instalación de techos y pisos.  
Objeto de gasto #463, partida No. 2939 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.0588-2019**

Fecha: 22. nov. 2019

Proceso No. CMA-772-A-2019

Solicitante: Gerencia de Servicios Legales

Nombre Comercial: **DISTRIBUIDORA K&M**

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

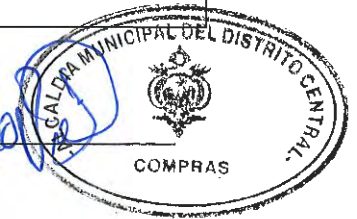
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Elaboracion de un sello automatico, con artes y leyendas de la institucion, contiene su estuche autoentintable, sello ovalado. Departamento de Sub-Gerencia Servicios Legales.	550.00	550.00
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	L. 550.00
				15% ISV	82.50
				<b>TOTAL</b>	L. 632.50

Valor total en letras: **\*\*\*Seiscientos treinta y dos Lempiras con 50/100\*\*\***

**Descripción del uso o destino:** Para ser utilizados la sub-gerencia de Servicios Legales. Fondos Municipales.

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

Aprobada por: *ROS: [Firma]*



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.0589-2019**

Fecha: 28. nov. 2019

Proceso No. CMA-0578-B-2019

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	24	libra	Bolsas Transparentes 9x16.	L 37.00	888.00
2	93	Galón	Cloro al 5.25%, marca MAXI CLORO. E	27.00	2,511.00
3	33	c/u	Bomba para sanitario, marca KIKA.	35.00	1,155.00
4	126	c/u	Detergente en polvo, marca AJAX.	44.00	5,544.00
5	102	c/u	Cepillo para sanitario, marca KIKA.	20.00	2,040.00
6	33	caja	Guantes para manipular alimentos, marca SANIGUARD.	100.00	3,300.00
7	24	bote	Aceite rojo de 32 oz.	70.00	1,680.00
8	60	Galón	Jabón líquido para manos, marca MASTER CLEANER.	60.00	3,600.00
9	57	c/u	Matamoscas.	20.00	1,140.00
10	48	Yarda	Franela.	32.00	1,536.00
11	213	c/u	Paste verde, marca DURANGO.	5.00	1,065.00
12	60	Bolsa	Detergente de 2.5 kg, marca ULTRA KLIN.	78.00	4,680.00
13	189	barra	Jabón para lavar ropa 420 gm. Marca XTRA	20.00	3,780.00
14	48	Galón	Limpia vidrio, marca CLEAN.	55.00	2,640.00
15	48	paquete	Bolsas para barril, marca VANGUARDIA.	42.00	2,016.00
16	60	rollo	Bolsas 24x32 de 50 uds, marca DEL HOGAR.	40.00	2,400.00
17	1,140	rollo	Papel higiénico, marca ROSAL NARANJA.	12.00	13,680.00
18	195	pana	Jabón para lavar loza de 850 gm. Marca ZAGAZ	40.00	7,800.00
***ULTIMA LINEA***					
				EXENTO	2,511.00
				GRAVADO	L. 58,944.00
				15% ISV	8,841.60
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 70,296.60</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Setenta Mil Doscientos Noventa y Seis Lempiras con 60/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en atención a los niños y niñas de los Centros Municipales de Cuidado Infantil.  
Objeto de gasto 573, partida # 2881, 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.0590-2019**

Fecha: 28. nov. 2019

Proceso No. CMA-0578-C-2019

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **SUPERMERCADO CANTON, S. DE R. L.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	60	c/u	Empanizador, LA BUENA COCINA.	33.0000	1,980.00
2	81	bolsa	Rosa de jamaica, DEL BOSQUE.	52.0000	4,212.00
3	51	bolsa	Pimienta gorda en libra, LA BUENA COCINA.	43.4000	2,213.40
4	132	caja	Cereal de 200 gms, NESTUM.	39.0000	5,148.00
5	27	c/u	Achiote de 340 gms, LA BUENA COCINA.	38.0000	1,026.00
6	24	c/u	Polvo para hornear paquete de 12 sobres.	22.6000	542.40
7	105	c/u	Incaparina de 450 gms.	26.0000	2,730.00
8	27	rollo	Papel resinite de 200 pies.	269.4000	7,273.80
9	204	c/u	Redecilla para cabello.	18.2000	3,712.80
10	153	c/u	Toallitas húmedas, BABY SEC.	36.2000	5,538.60
11	111	bote	Vaselina de 170 gms, LUCKY.	34.6000	3,840.60
12	111	Bote	Shampoo para niños de 300 ml, NUTRINE.	56.4000	6,260.40
13	111	Bote	Crema para niños de 300 ml, NUTRINE.	56.4000	6,260.40
14	111	Bote	Crema para pañalitis de 100 gms, DESITIN.	59.0000	6,549.00
15	111	Bote	Repelente para niños, OFF.	49.9700	5,546.67
16	81	Paquete	Pañal desechable tamaño Grande, BABY SEC.	174.6000	14,142.60
17	78	Paquete	Pañal desechable tamaño Mediano, BABY SEC.	174.6000	13,618.80
18	78	paquete	Pañal desechable tamaño chico, BABY SEC.	174.6000	13,618.80
19	111	c/u	Jabón para niños de 90 gms, NUTRINE.	16.8000	1,864.80
20	78	c/u	Fosforos paquete de 10 unidades, GATO NEGRO.	10.0000	780.00
21	48	c/u	Adobo.	126.0000	6,048.00
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>EXENTO</b>	L. 1,806.00
				<b>GRAVADO</b>	L. 111,101.07
				<b>15% ISV</b>	16,665.16
				<b>TOTAL</b>	L. 129,572.23

Valor total en letras:

\*\*\*Ciento Veintinueve Mil Quinientos Setenta y Dos Lempiras con 23/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para ser utilizado en atención a los niños y niñas de los Centros Municipales de Cuidado Infantil.  
**Objeto de gasto 573, partida # 2999, Fondos Municipales.**

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



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

**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.0591-2019**

Fecha: 28. nov. 2019

Proceso No. CMA-0355-B-2019

Solicitante: Gerencia CODEM

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	50	c/u	Silla Plegable Metal Negro, asiento tapizado (DRN588N)	390.63	19,531.50
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	L. 19,531.50
				<b>15% ISV</b>	2,929.73
				<b>TOTAL</b>	L. 22,461.23

Valor total en letras:

\*\*\*Veinte y Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Un Lempiras con 23/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en el salon de reuniones.  
Objeto de Gasto # 421 Partida Presupuestaria # 2970 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.0592-2019**

Fecha: 28. nov. 2019

Proceso No. CMA-0772-B-2019

Solicitante: Gerencia Servicios Legales

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Archivo 4 gavetas negro (economax)	3,741.09	3,741.09
			***ULTIMA LINEA***		
SUB-TOTAL					L. 3,741.09
15% ISV					561.16
TOTAL					L. 4,302.25

Valor total en letras: \*\*\*Cuatro Mil Trescientos Dos Lempiras con 25/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en la Sub-Gerencia Servicios Legales  
Objeto de Gasto # 421 Partida Presupuestaria # 2972 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.0593-2019**

Fecha: 29. nov. 2019

Proceso No. CMA-0793-2019

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

**PINTURAS AMERICANAS  
GRUPO DEWARE S.A.**

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	cubeta	Pintura Azul Oscuro (Ocean Ridge)	1,825.2170	18,252.17
2	5	cubeta	Pintura Azul Claro (Tender Twilight)	1,825.2180	9,126.09
3	15	cubeta	Pintura Blanco (latex blanco hueso semi-mate Línea Contratista)	1,068.6953	16,030.43
4	4	cubeta	Pintura rojo vino ( Latex rojo )	1,825.2175	7,300.87
5	11	cubeta	Pintura Blanco ( Latex blanco mate 900)	1,329.5655	14,625.22
6	2	cubeta	Anticorrosivo Negro ( SemiGloss)	1,517.3900	3,034.78
7	2	cubeta	Anticorrosivo Azul (Azul fuerte SemiGloss)	1,517.3900	3,034.78
8	10	gl	Diluyente (Solvente Mineral)	165.2170	1,652.17
9	15	c/u	Brocha 3" (Marine Expert)	73.0433	1,095.65
10	10	c/u	Rodo BYP Alta Densidad 3/4" x 9"	42.6090	426.09
11	4	c/u	Bandeja BYP sola	34.7825	139.13
12	2	c/u	Extensión Expert Aluminio 2.4mts	134.7850	269.57
13	50	c/u	Lija para madera #120	8.6956	434.78
14	20	c/u	Lija para madera #100	8.6956	173.91
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					L. 75,595.64
<b>15% ISV</b>					11,339.35
<b>TOTAL</b>					L. 86,934.99

Valor total en letras:

\*\*\*Ochenta y Seis Mil Novecientos Treinta y Cuatro Lempiras con 99/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para pintado general de oficinas de la AMDC, ubicadas en plantel Colonia 21 de Octubre, escuela Argentina, ubicada en Comayagüela y Escuela Nuevo Rosario, ubicada en el Caserío El Rosario.  
**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.0594-2019**

Fecha: 29. nov. 2019

Proceso No. CMA-0804-2019

Solicitante: Gerencia de la Control de la Construccion

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	3,000	c/u	Hojas impresas a dos colores, tiro y retiro en papel BB20. Tamaño carta.	L 3.70	L 11,100.00
***ULTIMA LINEA***					
SUB-TOTAL					L. 11,100.00
15% ISV					1,665.00
TOTAL					L. 12,765.00

Valor total en letras: \*\*\*Doce mil setecientos sesenta y cinco Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la elaboracion de 3000 formularios para permiso de rotulos y vallas.  
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.0595-2019**

Fecha: 29. nov. 2019

Proceso No. CMA-0550-C-2019

Solicitante: Gerencia Atención al Ciudadano

Nombre Comercial: **LEO REFRIGERACION  
FREDIS LEONEL SOLIZ PACHECO**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Suministro de Aire Acondicionado tipo mini split pared de 18,000BTU, R410,SEER13, marca Comfortstar.	12,199.00	12,199.00
2	1	c/u	Servicio de mano de obra por instalación mecánica; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, pegue de drenaje y prueba de funcionamiento de aire acondicionado de 18000BTU.	2,300.00	2,300.00
3	1	c/u	Servicio de mano de obra por instalación de bomba de condensado; incluye suministro de accesorios menores de pvc excepto manguera transparente.	750.00	750.00
4	1	c/u	Suministro de materiales de refrigeración; tuberías de cobre de 1/2 y 1/4, armaflex, fajas plásticas, varillas de plata, accesorios de cobre, cable de señal, refrigerante 410, bomba de condensado, manguera transparente, bracket de pared.	6,273.00	6,273.00
5	1	c/u	Suministro de Aire Acondicionado tipo mini split pared de 24,000BTU, R410,SEER13, marca Comfortstar.	16,587.00	16,587.00
6	1	c/u	Servicio de mano de obra por instalación mecánica; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, pegue de drenaje y prueba de funcionamiento de aire acondicionado de 24000BTU.	2,300.00	2,300.00
7	1	c/u	Suministro de materiales, bracket de pared	300.00	300.00
8	1	c/u	Servicio de mano de obra por instalación de circuito de alimentación eléctrica para dos unidades aire acondicionado de 18,000BTU y 24000BTU.	4,500.00	4,500.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	L. 45,209.00
				<b>15% ISV</b>	6,781.35
				<b>TOTAL</b>	L. 51,990.35

Valor total en letras: \*\*\*Cincuenta y Un Mil Novecientos Noventa Lempiras con 35/100\*\*\*

Descripción del uso o destino. Para ser instalados en la Gerencia de Atención al Ciudadano.  
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.0596-2019**

Fecha: 29. nov. 2019

Proceso No. CMA-0576-2019

Solicitante: Secretaria Municipal

Nombre Comercial: **LEO REFRIGERACION  
FREDIS LEONEL SOLIZ PACHECO**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split techo de 36000BTU, R410,SEER 13, Marca Comfortstar	24,841.00	24,841.00
2	1	c/u	Servicio de mano de obra por instalación mecánica de aire acondicionado DE 36000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, pegue de drenaje, prueba de funcionamiento de los equipos.	5,000.00	5,000.00
3	1	c/u	Suministro de materiales de refrigeración; tuberías de cobre de 3/4 y 3/8; armaflex, cable de señal, varillas de plata, fajas plásticas, accesorios de cobre, filtro deshidrator, retardador, terminales válvula de carga.	2,345.00	2,345.00
4	1	c/u	Servicio de mano de obra por instalación de circuito de alimentación eléctrica para aire acondicionado de 36000BTU, incluye suministro de materiales.	5,670.00	5,670.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	L. 37,856.00
				<b>15% ISV</b>	5,678.40
				<b>TOTAL</b>	L. 43,534.40

Valor total en letras:

\*\*\*Cuarenta y tres mil quinientos treinta y cuatro Lempiras con 40/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser ubicado en la ampliación de las oficinas de Secretaria Municipal  
Fondos Municipales.

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

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.0597-2019**

Fecha: 29. nov. 2019

Proceso No. CMA-0129-A-2019

Solicitante: Gerencia de IDEM

Nombre Comercial: **LEO REFRIGERACION**  
**FREDIS LEONEL SOLIZ PACHECO**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Suministro de aire acondicionado tipo mini split techo de 36000BTU, R410, SEER13, marca Comfortstar.	24,841.00	24,841.00
2	1	c/u	Servicio de mano de obra por instalación mecánica; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, pegue de drenaje y prueba de funcionamiento de aire acondicionado de 36,000BTU.	4,500.00	4,500.00
3	1	c/u	Suministro de materiales de refrigeración; tuberías de cobre de 3/4 y 3/8, armaflex, fajas plásticas, varillas de plata, accesorios de cobre, cable de señal, refrigerante 410, filtro deshidratador.	5,055.00	5,055.00
4	1	c/u	Suministro bomba de condensado y manguera transparente.	1,160.00	1,160.00
5	1	c/u	Servicio de mano de obra por instalación de circuito de alimentación eléctrica para aire acondicionado de 36000BTU.	2,200.00	2,200.00
6	1	c/u	Suministro de aire acondicionado tipo mini split pared de 18000BTU, R410,SEER13, marca Comfortstar.	12,199.00	12,199.00
7	1	c/u	Servicio de mano de obra por instalación mecánica; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, pegue de drenaje y prueba de funcionamiento de aire acondicionado de 18,000BTU.	2,300.00	2,300.00
8	1	c/u	Suministro de materiales de refrigeración; tuberías de cobre de 1/2 y 1/4, armaflex, fajas plásticas, varillas de plata, accesorios de cobre, cable de señal, refrigerante 410, bracket de pared.	2,225.00	2,225.00
9	1	c/u	Suministro de bomba de condensado y manguera transparente.	1,160.00	1,160.00
10	1	c/u	Servicio de mano de obra por instalación de circuito de alimentación eléctrica para aire acondicionado de 18000BTU.	2,470.00	2,470.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	L. 58,110.00
				<b>15% ISV</b>	8,716.50
				<b>TOTAL</b>	L. 66,826.50

Valor total en letras:

\*\*\*Sesenta y Seis Mil Ochocientos Veinte y Seis Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser instalados en las oficinas la Gerencia del IDEM.  
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.0598-2019**

Fecha: 29. nov. 2019

Proceso No. CMA-0303-2019

Solicitante: Regiduría # 9

Nombre Comercial: **LEO REFRIGERACION  
FREDIS LEONEL SOLIZ PACHECO**

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

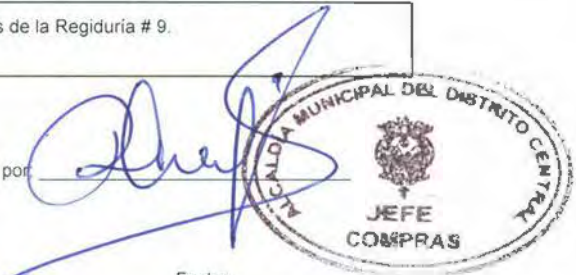
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU, R410,SEER 13, marca Comfortstar.	9,128.00	9,128.00
2	1	c/u	Servicio de mano de obra por instalación mecánica de aire acondicionado de 12000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, pegue de drenaje, prueba de funcionamiento de los equipos.	2,500.00	2,500.00
3	1	c/u	Servicio de mano de obra por instalación de bomba de condensado (incluye suministro de accesorios menores excepto manguera transparente).	750.00	750.00
4	1	c/u	Suministro de materiales de refrigeración; tuberías de cobre 1/2 y 1/4; armaflex, cable de señal, varillas de plata, fajas plásticas, accesorios de cobre, bomba de condensado, manguera transparente, bracket de pared válvula de carga, refrigerante 410.	3,240.00	3,240.00
5	1	c/u	Servicio de mano de obra por instalación de circuito de alimentación eléctrica para aire acondicionado de 12000BTU, incluye suministros de materiales	2,950.00	2,950.00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L. 18,568.00</b>
<b>15% ISV</b>					<b>2,785.20</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 21,353.20</b>

Valor total en letras: \*\*\*Veintiun mil trescientos cincuenta y tres Lempiras con 20/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser instalado en las oficinas de la Regiduría # 9.  
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.0600-2019**

Fecha: 29. nov. 2019

Proceso No. CMA-0762-2019

Solicitante: Gerencia de Obras Civiles

Nombre Comercial: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V. (ASP)

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

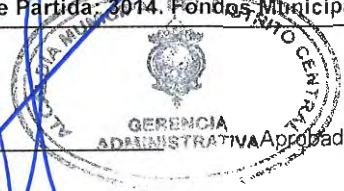
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	16	Metros	Compra de tubería inclinométrica ABS con un diámetro interno de 40mm mas acoplamientos.	3,554.6875	56,875.00
2	16	Metros	Instalación de tubería inclinométrica ABS con un diámetro interno de 40mm mas acoplamientos.	840.9375	13,455.00
3	16	Metros	Compra de tubería PVC para piezómetro de 40mm de diámetro interno, perforada o ranurada que cumpla con la Norma AASHTO M304.	73.1250	1,170.00
4	16	Metros	Instalación de tubería PVC para piezómetro de 40mm de diámetro interno, perforada o ranurada que cumpla con la Norma AASHTO M304	630.7031	10,091.25
5	2	Unidad	Construcción de cajas de protección 1.5x1.5x1m con paredes de bloque de 6" y tapadera metálica de lámina antiderrapante de 3/8" de espesor para inclinometro y piezómetro. Con una losa inferior de 10cm de espesor (reforzada con #2@20cm en A.S) y escalera metálica en parte interna.	11,750.0000	23,500.00
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	L. 105,091.25
				<b>15% ISV EXENTO</b>	-
				<b>TOTAL</b>	L. 105,091.25

Valor total en letras:

\*\*\*Ciento cinco mil noventa y uno Lempiras con 25/100\*\*\*

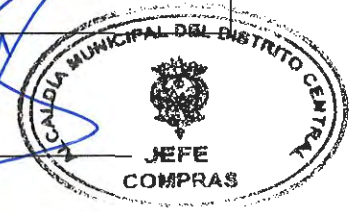
**Descripción del uso o destino:** Para hacer la Instalación de Tubería en el marco del "Proyecto para el Control de Mitigación de Desastres en Laderas para el Municipio del Distrito Central" que se llevara a cabo en la Col. Nueva Santa Rosa bajo Convenio con la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA).  
**Objeto de Gasto:** 251, No. de Partida: 3014. Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:

*[Handwritten signature]*



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.0601-2019**

Fecha: 29. nov. 2019

Proceso No. CMA-0761-2019

Solicitante: Gerencia de Obras Civiles

Nombre Comercial: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V. (ASP)

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	15	C/U	Estudio de perforacion con extraccion de nucleos.	6,049.67	90,745.08
2	15	C/U	Estudio de perforacion sin extraccion de nucleos.	5,815.55	87,233.32
3	15	C/U	Ensayo de penetracion estandar (SPT)	2,687.68	40,315.22
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	L. 218,293.62
				<b>15% ISV</b>	
				<b>TOTAL</b>	L. 218,293.62

Valor total en letras:

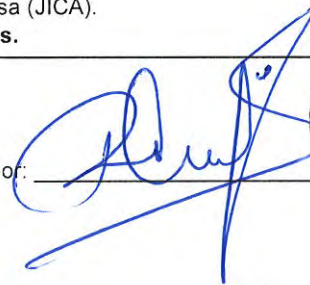
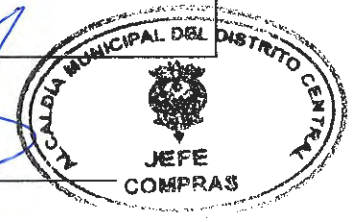
\*\*\*Doscientos diez y ocho mil doscientos noventa y tres Lempiras con 62/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para realizar Estudio de perforación en el marco del "Proyecto para el Control de Mitigación de Desastres en Laderas para el Municipio del Distrito Central" que se llevara a cabo en la Col. Nueva Santa Rosa bajo Convenio con la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA).  
**Objeto de Gasto:** 251, No. de Partida: 3015. Fondos Municipales.

Aprobada por:




Aprobada por:

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

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

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-1203-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
04/11/2019**

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	1	14000	Unidad	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> PASTA DE TOMATE (200-235GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CAMPOFRESCO - Modelo: UNIDAD  Impuesto Sobre Ventas	13.00	182,000.00    27,300.00	209,300.00
doscientos nueve mil trescientos con 00/100							
Observaciones: CMA-0670.2-2019, COMPRA DE PASTA DE TOMATE, PARA SER UTILIZADA EN LA ELABORACION DE 14,000 RACIONES, QUE SERAN ENTREGADAS EN BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS DEL DISTRITO CENTRAL, PARA LAS DIFERENTES CELEBRACIONES NAVIDEÑAS, GERENCIA DESARROLLO HUMANO PARTIDA No.2709, OBJETO DE GASTO #573.							
Gran Total LPS							209,300.00

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

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

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

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.  
1801-1-2-1204-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
05/11/2019**

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	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT  Impuesto Sobre Ventas	2,448.00	9,792.00    1,468.80	11,260.80
once mil doscientos sesenta con 80/100							
Observaciones: CMA-754-2019 COMPRA DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO, GERENCIA DE OBRAS CIVILES.							
Gran Total LPS							11,260.80

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

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

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

Aprobado

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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-1206-2019**

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

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEB5000100  Impuesto Sobre Ventas	3,187.00	6,374.00    956.10	7,330.10
siete mil trescientos treinta con 10/100							
Observaciones: CMA-566-2019 COMPRA DE 02 DISCOS DUROS, DESPACHO MUNICIPAL.							
Gran Total LPS							7,330.10

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

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

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

Aprobado



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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-1207-2019**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> TABLETA ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS A 8 PULGADAS SISTEMA OPERATIVO ANDROID, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 1 año Marca: SAMSUNG - Modelo: SM-T285  Impuesto Sobre Ventas	3,600.00	10,800.00    1,620.00	12,420.00
doce mil cuatrocientos veinte con 00/100							
Observaciones: CMA-0404-2019, COMPRA DE 03 TABLETAS ELECTRONICAS, PARA EL LEVANTAMIENTO DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, POR LA GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No. 2763, OBJETO DE GASTO #424.							
Gran Total LPS							12,420.00

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

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

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

Aprobado

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

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
1801-1-2-1208-2019

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

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			115,171.43
	1	63	Paquete	GALLETAS MARÍA DE 252GR PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.70	1,871.10	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: PAQUETE			
	2	348	Caja	CAJA DE CEREAL DE MAÍZ DE 301 GR A 655 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.25	16,791.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: 759076114004			
	3	51	Unidad	CONSOMÉ DE POLLO BOTE (880-920 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	69.90	3,564.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FAVORA - Modelo: BOTE			
	4	141	galon	ACEITE DE COCINA GIRASOL CON SOYA GALON ALTA CALIDAD (ZONA 1)	151.15	21,312.15	
				Garantía: 15 Marca: GIRASOL - Modelo: BOTE			
	5	54	Unidad	CONSOMÉ DE RES BOTE (330-440 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.50	1,917.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FAVORA - Modelo: 759094020554			
	6	57	Unidad	MIEL DE ABEJA EN BOTE ZAMORANO 350ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	109.80	6,258.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMORANO - Modelo: BOTE			
	7	48	Unidad	CANELA EN BOTE DE 100 GR A 300 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.75	1,140.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LA BUENA COCINA - Modelo: BOTE			
	8	7	Paquete	GELATINA DE 40 GRAMOS CAJA 48 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	370.60	2,594.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: CAJA			
	9	606	Bolsa	MARMAÓN EN BOLSA DE 200 GR A 600 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.43	4,502.58	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NASSAR - Modelo: 7422500500010			
	10	174	Caja	MARGARINA CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.35	3,366.90	
				Garantía: 15 Marca: DORAL - Modelo: CAJA			
	11	400	Unidad	BOLSA DE TALLARINES DE 100 GR A 500 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.35	3,340.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANTON - Modelo: 7422500400013			
	12	480	Unidad	PASTA DE TOMATE (200-235GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.95	6,216.00	

	13	72	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CAMPO FRESCO - Modelo: BOLSA ESPECIAS EN BOTE DE 75 GR A 210 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.75	1,710.00		
	14	3	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LA BUENA COCINA - Modelo: BOTE FLAN DE 40 GRAMOS CAJA 48 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	353.05	1,059.15		
	15	300	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: CAJA GRANOLA EN BOLSA DE 200 GR A 600 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.61	8,283.00		
	16	132	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AL NATURAL - Modelo: 602088000103 NECTAR PETIT PERA TETRA DE 6.8 ONZAS PRESENTACIÓN DE 24 UNIDADES UNIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1)	131.38	17,342.16		
	17	51	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: JUGAZZO - Modelo: CAJA BOTE DE SALSA DE TOMATE 25-300Z ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.10	2,045.10		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CAMPO FRESCO - Modelo: BOTE Impuesto Sobre Ventas		11,857.59		
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			52,415.74	
	1	99	Unidad	PAPEL TOALLA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.10	1,098.90		
	2	80	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 842135000483 ROLLO DE PAPEL ALUMINIO DE 12 "X 1000 PIES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	556.00	44,480.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANCY - Modelo: CAJA Impuesto Sobre Ventas		6,836.84		
ciento sesenta y siete mil quinientos ochenta y siete con 16/100								
Observaciones: CMA-0578-A.1-2019, COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE CUIDADOS INFANTILES DE LA A.M.D.C. GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No.2768, OBJETO DE GASTO #573.								
Gran Total LPS							167,587.16	

**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

  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 Aprobado

  
 ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 JEFE COMPRAS

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-1209-2019**

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

Proveedor: INPROVA

R.T.N.: 08019012454874

Dirección: Barrio el Centro, Avenida Jazmin, Media Cuadra del Ministerio de Finanzas.

Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			130,515.36	
	1	216	Unidad	LECHE DOS PINOS EN BOLSA DE 2.2 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOS PINOS - Modelo: 7441001612336	430.00	92,880.00		
	2	132	Paquete	NÉCTAR DEL MONTE SABOR PIÑA EN LATA DE 330 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000501237	205.00	27,060.00		
	3	720	Unidad	BOLSA DE CODITOS DE 100 GR A 500 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INA - Modelo: 753081004305	7.87	5,666.40		
				Impuesto Sobre Ventas		4,908.96		
ciento treinta mil quinientos quince con 36/100								
Observaciones: CMA-0578-A.3-2019, COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE CUIDADOS INFANTILES DE LA A.M.D.C. GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No.2768, OBJETO DE GASTO #573.								
Gran Total LPS							130,515.36	

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

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

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

Aprobado

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

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
1801-1-2-1210-2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			32,037.60
	1	6	libra	ARROZ BLANCO QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	950.00	5,700.00	
	2	8	Unidad	FRIJOLE QUINTAL, ALTA CALIDAD ZONA 1	1,350.00	10,800.00	
	3	12	Unidad	ARROZ PRECOCIDO QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,000.00	12,000.00	
	4	134	Bolsa	HARINA DE MAIZ 4 LBS EN BOLSA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.40	3,537.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SELECTA - Modelo: 752290060034			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
treinta y dos mil treinta y siete con 60/100							
Observaciones: CMA-0578-A.2-2019, COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE CUIDADOS INFANTILES DE LA A.M.D.C. GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No.2768, OBJETO DE GASTO #573.							
Gran Total LPS							32,037.60

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

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

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

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.  
1801-1-2-1211-2019**

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

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	45,100.00	45,100.00    6,765.00	51,865.00
cincuenta y un mil ochocientos sesenta y cinco con 00/100							
<p>Observaciones: CMA-700-2019 COMPRA DE UNA LAPTOP, GERENCIA DE CENTRO HISTORICO, PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO, DENTRO DEL MARCO DE LA SUBVENCIÓN AACID/AMDC CON EL PROYECTO DENOMINADO "PUESTA EN MARCHA DEL PLAN MAESTRO PARA REVITALIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DEL DISTRITO CENTRAL" CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 2017DEA017 FINANCIADO CON FONDOS DE LA AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID) SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO, COMO PARTE DEL COMPONENTE: ASISTENCIA TÉCNICA PARA UN NUEVO DISEÑO O MEJORA DE LA WEB EXISTENTE Y CAPACITACIÓN DE TÉCNICOS PARA EL MANEJO DE TICS Y PAGINA WEB, TAREA; ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE USO DE LA OFICINA DEL CENTRO HISTÓRICO. OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2767.</p>							
Gran Total LPS							51,865.00

**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.  
1801-1-2-1212-2019**

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

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>			20,538.41	
	1	24	galon	GALÓN DE SALSA SOYA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.00	1,920.00		
	2	48	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DON YAP - Modelo: GALÓN VAINILLA BOTE 470-520 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.13	822.24		
	3	400	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANCY - Modelo: UNIDAD MAIZENA SABOR VAINILLA 45-50 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.69	4,276.00		
	4	24	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAIZENA - Modelo: UNIOAD FERMIPAN 500G BOLSA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	65.00	1,560.00		
	5	33	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FERMIPAN - Modelo: BOLSA ALIMENTO PROCESADO PARA BEBÉ(110-115 GR) CAJA 24 BOTES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	281.25	9,281.25		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GERBER - Modelo: CAJA Impuesto Sobre Ventas		2,678.92		
Lps. veinte mil quinientos treinta y ocho con 41/100								
Observaciones: CMA-0578-A.4-2019, COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE CUIDADOS INFANTILES DE LA A.M.D.C. GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No.2768, OBJETO DE GASTO #573.								
Gran Total Lps.							20,538.41	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra"

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

Aprobado

Orden de Compra Reimpresa

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.  
1801-1-2-1213-2019**

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

Proveedor:	REDIPO	R.T.N.:	08019012466571
Dirección:	Final del Blvd Morazan 1/2 cuadra de Centro Comercial los Arcos Tegucigala M.D.C. Honduras	Tel.:	2221-0896/2221-4849

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	1032	Unidad	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> ESPAGUETIS INA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MILANO - Modelo: EO520807  Impuesto Sobre Ventas	6.58	6,790.56    0.00	6,790.56
seis mil setecientos noventa con 56/100							
Observaciones: CMA-0578-A.5-2019, COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE CUIDADOS INFANTILES DE LA A.M.D.C. GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No.2768, OBJETO DE GASTO #573.							
Gran Total LPS							6,790.56

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

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

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

Aprobado




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

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
1801-1-2-1214-2019

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

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	165	Unidad	<b>Productos de Papel y Carton</b> SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nube Blanca - Modelo: 766324300416 Impuesto Sobre Ventas	8.80	1,452.00   217.80	1,669.80	
31110	1	285	Unidad	<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	41.42	11,804.70   0.00	11,804.70	
trece mil cuatrocientos setenta y cuatro con 50/100								
Observaciones: CMA-0578-A.6-2019, COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE CUIDADOS INFANTILES DE LA A.M.D.C. GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No.2768, OBJETO DE GASTO #573.								
Gran Total LPS								13,474.50

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

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

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

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.  
1801-1-2-1215-2019**

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

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

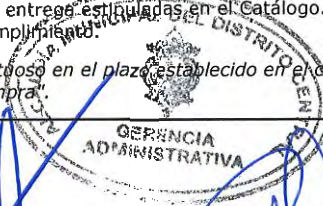
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			13,979.50	
	1	8	libra	HARINA DE TRIGO QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	730.00	5,840.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MR.DIECK - Modelo: SACO				
	2	700	Unidad	SAL EN BOLSITA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.40	980.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CALAMAR - Modelo: 7423600900014				
	3	333	Bolsa	AVENA QUAKER 360GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.50	7,159.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUAKER - Modelo: 803275305012				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
trece mil novecientos setenta y nueve con 50/100								
Observaciones: CMA-0578-A.7-2019, COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE CUIDADOS INFANTILES DE LA A.M.D.C. GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No.2768, OBJETO DE GASTO #573.								
Gran Total LPS							13,979.50	

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

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

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

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.  
1801-1-2-1216-2019**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			1,441,400.00	
	1	14000	Unidad	SOPA MAGGI ALTA CALIDAD, ZONA 1	6.00	84,000.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGGI - Modelo: 7613035396203				
	2	424	libra	ARROZ BLANCO QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	950.00	402,800.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARROZ CATRACHO - Modelo: SACO				
	3	14000	Bolsa	HARINA DE MAIZ 4 LBS EN BOLSA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.40	369,600.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SELECTA - Modelo: 752290060034				
	4	424	Unidad	FRIJOLES QUINTAL, ALTA CALIDAD ZONA 1	1,350.00	572,400.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: A GRANEL - Modelo: 0801A12150033960				
				Impuesto Sobre Ventas		12,600.00		
un millón cuatrocientos cuarenta y un mil cuatrocientos con 00/100								
Observaciones: CMA-0670.3-2019, COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADA EN LA ELABORACION DE 14,000 RACIONES, QUE SERAN ENTREGADAS EN BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS DEL DISTRITO CENTRAL, PARA LAS DIFERENTES CELEBRACIONES NAVIDEÑAS, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, OBJETO DE GASTO #573, PARTIDA No.								
Gran Total LPS							1,441,400.00	

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

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

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



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.  
1801-1-2-1217-2019**

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

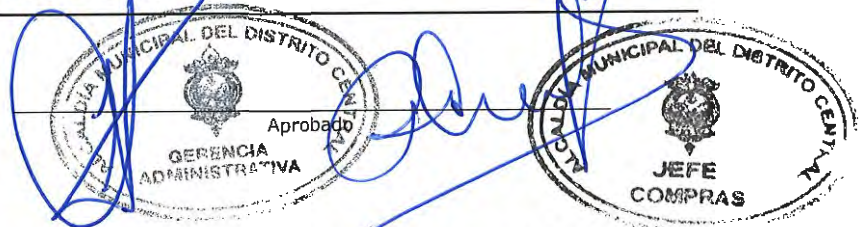
Proveedor: Supermercado Canton S de RL. R.T.N.: 08019995383067  
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			1,098,300.00	
	1	14000	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168	38.90	544,600.00		
	2	14000	Unidad	MANTECA CLOVER BRAND 1 LIBRA ALTA CALIDAD ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLOVER BRAND - Modelo: 7421001601028	15.25	213,500.00		
	3	14000	Bolsa	AVENA QUAKER 360GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUAKER - Modelo: 803275305012	21.50	301,000.00		
	4	28000	Unidad	SAL EN BOLSITA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CALAMAR - Modelo: 7423600900014	1.40	39,200.00		
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un millón noventa y ocho mil trescientos con 00/100								
Observaciones: CMA-0670.4-2019, COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADA EN LA ELABORACION DE 14,000 RACIONES, QUE SERAN ENTREGADAS EN BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS DEL DISTRITO CENTRAL, PARA LAS DIFERENTES CELEBRACIONES NAVIDEÑAS, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, OBJETO DE GASTO #573, PARTIDA No.								
Gran Total LPS						1,098,300.00		

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

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

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



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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-1218-2019**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	14000	Bolsa	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> CAFE MAYA BOLSA DE 16OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maya - Modelo: 7421830700015  Impuesto Sobre Ventas	38.15	534,100.00	534,100.00
quinientos treinta y cuatro mil cien con 00/100							
Observaciones: CMA-0670.5-2019, COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER UTILIZADA EN LA ELABORACION DE 14,000 RACIONES, QUE SERAN ENTREGADAS EN BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS DEL DISTRITO CENTRAL, PARA LAS DIFERENTES CELEBRACIONES NAVIDEÑAS, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, OBJETO DE GASTO #573, PARTIDA No.							
Gran Total LPS							534,100.00

**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.  
1801-1-2-1219-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
12/11/2019**

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	5	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: Lenovo - Modelo: ThinkCentre M720s  Impuesto Sobre Ventas	22,535.00	112,675.00    16,901.25	129,576.25
ciento veintinueve mil quinientos setenta y seis con 25/100							
Observaciones: CMA-503-A-2019 COMPRA DE 05 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, CODEM, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2502.							
Gran Total LPS							129,576.25

**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.  
1801-1-2-1220-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
12/11/2019**

Proveedor: **CASH BUSINESS**  
Dirección: **Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010UL  Impuesto Sobre Ventas	1,098.00	6,588.00   988.20	7,576.20
siete mil quinientos setenta y seis con 20/100							
Observaciones: CMA-503-B-2019 COMPRA DE 06 UPS, CODEM, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2502.							
Gran Total LPS							7,576.20

**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.  
1801-1-2-1221-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
12/11/2019**

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	5	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: Lenovo - Modelo: ThinkCentre M720 SFF  Impuesto Sobre Ventas	26,175.00	130,875.00    19,631.25	150,506.25
ciento cincuenta mil quinientos con 25/100							
Observaciones: CMA-624-2019 COMPRA 05 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, GERENCIA DE CATASTRO, OBJETO DE GASTO #424 PARTIDA, PRESUPUESTARIA #2533.							
Gran Total LPS							150,506.25

**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 compramiso 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.  
1801-1-2-1222-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
12/11/2019**

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	4	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: Lenovo - Modelo: ThinkCentre M720 SFF  Impuesto Sobre Ventas	26,175.00	104,700.00    15,705.00	120,405.00
ciento veinte mil cuatrocientos con 00/100							
Observaciones: CMA-601-A-2019 COMPRA DE 04 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, GERENCIA DE OBRAS CIVILES, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2550.							
Gran Total LPS							120,405.00

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

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

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


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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-1223-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
12/11/2019**

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 INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: Lenovo - Modelo: ThinkCentre M720 SFF Impuesto Sobre Ventas	26,175.00	52,350.00   7,852.50	60,202.50
sesenta mil doscientos con 50/100							
Observaciones: CMA-441-B-2019 COMPRA DE 02 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2529.							
Gran Total LPS							60,202.50

**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.  
1801-1-2-1224-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
12/11/2019**

Proveedor:	Random Industrial S de R.L. de C.V.	R.T.N.:	08019003239756
Dirección:	anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolirera 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	7	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: Lenovo - Modelo: ThinkCentre M720 SFF  Impuesto Sobre Ventas	26,175.00	183,225.00    27,483.75	210,708.75
doscientos diez mil setecientos con 75/100							
Observaciones: CMA-324-B-2019 COMPRA 07 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, GERENCIA DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2531.							
Gran Total LPS							210,708.75

**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.  
1801-1-2-1226-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
12/11/2019**

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 INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: Lenovo - Modelo: ThinkCentre M720 SFF  Impuesto Sobre Ventas	26,175.00	26,175.00    3,926.25	30,101.25
treinta mil ciento con 25/100							
Observaciones: CMA-326-A-2019 COMPRA DE 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, GERENCIA DE EVALUACION DE RIESGO, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2540.							
Gran Total LPS							30,101.25

**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.  
1801-1-2-1227-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
13/11/2019**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650				<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b>			208,775.60
	1	2	galon	85w140 GL-5 en Barril 55 Galones, ZONA 1	12,900.00	25,800.00	
	2	2	galon	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: TOP GEAR OILS EP SAE 10w Aceite de Transmision e Hidraulico en Barril 55 Galones, ZONA 1	16,700.00	33,400.00	
	3	10	galon	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CITGO - Modelo: HIDRAULIC 10W SAE 50 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 1	11,900.00	119,000.00	
	4	8	galon	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: TURBO X OILS Líquido de Frenos 01 Galon, ZONA 1	418.00	3,344.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: HEAVY DUTY DOT 3 Impuesto Sobre Ventas		27,231.60	
doscientos ocho mil setecientos setenta y cinco con 60/100  Observaciones: CMA-752-A-2019 COMPRA DE LUBRICANTES, DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO.							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>208,775.60</b>

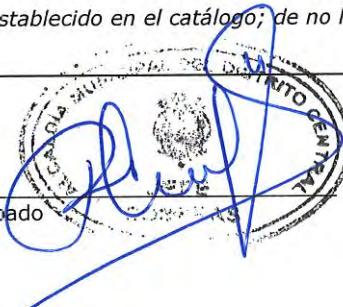
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

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



Aprobado



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-1228-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
13/11/2019**

Proveedor: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.  
Dirección: Colonia La Pradera ,Contiguo a Gasolinera uno .

R.T.N.: 0801-9011-442659  
Tel.: -

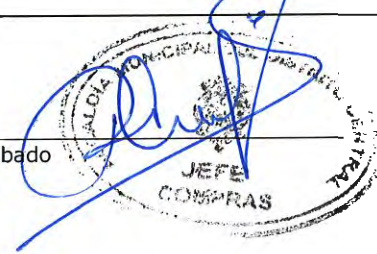
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	5	galon	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b> 15w40 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 5  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MECHA-TOOL - Modelo: M1540CJRD  Impuesto Sobre Ventas	10,390.00	51,950.00    7,792.50	59,742.50
cincuenta y nueve mil setecientos cuarenta y dos con 50/100							
Observaciones: CMA-752-B-2019 COMPRA DE LUBRICANTES, DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO.							
Gran Total LPS							59,742.50

**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.  
1801-1-2-1229-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
13/11/2019**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	3	Unidad	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b> Grasa Multiproposito NGLI 2, ZONA 2  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CITGO - Modelo: EP-02  Impuesto Sobre Ventas	1,500.00	4,500.00    675.00	5,175.00
cinco mil ciento setenta y cinco con 00/100							
Observaciones: CMA-752-C-2019 COMPRA DE LUBRICANTES, DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO.							
Gran Total LPS							5,175.00

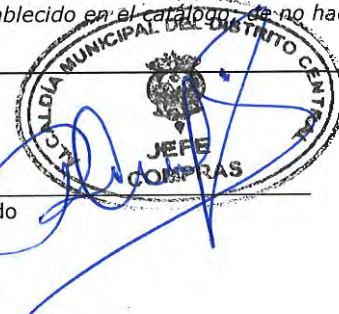
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

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



Aprobado



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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-1230-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
15/11/2019**

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	50	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	297.50    44.63	342.13
trecientos cuarenta y dos con 13/100							
Observaciones: CMA-0779-A-2019, COMPRA DE 50 BOTECITOS CON AGUA, PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES PRAGRAMADAS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, GERENCIA DESARROLLO HUMANO.							
Gran Total LPS							342.13

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

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

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

Aprobado

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

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
1801-1-2-1231-2019

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
15/11/2019

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				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			1,681.10	
	1	120	Unidad	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.95	714.00		
	2	43	Paquete	AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.00	860.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER600-U				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCENR500-P				
				Impuesto Sobre Ventas		107.10		
un mil seiscientos ochenta y uno con 10/100								
Observaciones: CMA-0778-2019, COMPRA DE 120 BOTECITOS CON AGUA Y 43 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA, PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES PRAGRAMADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEPARTAMENTO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, GERENCIA DESARROLLO HUMANO.								
Gran Total LPS							1,681.10	

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

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

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





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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-1232-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
15/11/2019**

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	12	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 750-16 LISA 12L CONVENCIONAL SET TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: CT176  Impuesto Sobre Ventas	3,120.00	37,440.00    5,616.00	43,056.00
cuarenta y tres mil cincuenta y seis con 00/100							
Observaciones: CMA-784-A-2019 COMPRA DE 12 LLANTAS PARA 02 GRUAS, ASIGNADA A LA GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA.							
Gran Total LPS							43,056.00

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

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

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



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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-1233-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
18/11/2019**

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

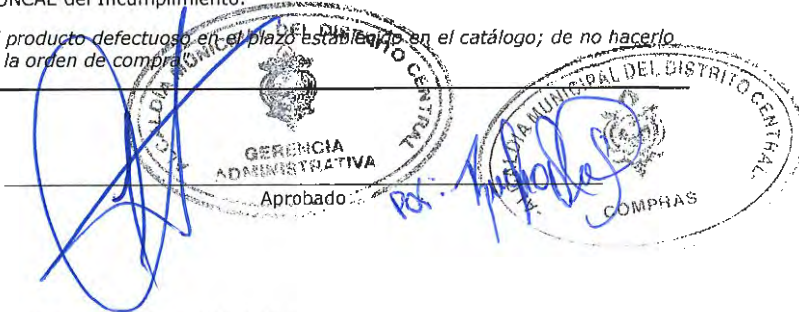
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			113,557.25
	1	48	Unidad	CANELA EN BOTE DE 100 GR A 300 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.75	1,140.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LA BUENA COCINA - Modelo: BOTE			
	2	606	Bolsa	MARMAÓN EN BOLSA DE 200 GR A 600 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.43	4,502.58	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NASSAR - Modelo: 7422500500010			
	3	174	Caja	MARGARINA CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.35	3,366.90	
				Garantía: 15 Marca: DORAL - Modelo: CAJA			
	4	348	Caja	CAJA DE CEREAL DE MAÍZ DE 301 GR A 655 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.25	16,791.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: 759076114004			
	5	63	Paquete	GALLETAS MARÍA DE 252GR PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.70	1,871.10	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: PAQUETE			
	6	51	Unidad	CONSOMÉ DE POLLO BOTE (880-920 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	69.90	3,564.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FAVORA - Modelo: BOTE			
	7	54	Unidad	CONSOMÉ DE RES BOTE (330-440 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.50	1,917.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FAVORA - Modelo: 759094020554			
	8	51	Unidad	BOTE DE SALSA DE TOMATE 25-30OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.10	2,045.10	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CAMPO FRESCO - Modelo: BOTE			
	9	480	Unidad	PASTA DE TOMATE (200-235GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.95	6,216.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CAMPO FRESCO - Modelo: BOLSA			
	10	72	Unidad	ESPECIAS EN BOTE DE 75 GR A 210 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.75	1,710.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LA BUENA COCINA - Modelo: BOTE			
	11	300	Bolsa	GRANOLA EN BOLSA DE 200 GR A 600 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.61	8,283.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AL NATURAL - Modelo: 602088000103			
	12	400	Unidad	BOLSA DE TALLARINES DE 100 GR A 500 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.35	3,340.00	

	13	132	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANTON - Modelo: 7422500400013 NECTAR PETIT PERA TETRA DE 6.8 ONZAS PRESENTACIÓN DE 24 UNIDADES UNIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1)	131.3E	17,342.16		
	14	3	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: JUGAZZO - Modelo: CAJA FLAN DE 40 GRAMOS CAJA 48 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	353.05	1,059.15		
	15	141	galon	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: CAJA ACEITE DE COCINA GIRASOL CON SOYA GALON ALTA CALIDAD (ZONA 1)	151.15	21,312.15		
	16	57	Unidad	Garantía: 15 Marca: GIRASOL - Modelo: BOTE MIEL DE ABEJA EN BOTE ZAMORANO 350ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	109.8C	6,258.60		
	17	7	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMORANO - Modelo: BOTE GELATINA DE 40 GRAMOS CAJA 48 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	370.6C	2,594.20		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: CAJA Impuesto Sobre Ventas		10,243.41		
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			52,415.74	
	1	80	Unidad	ROLLO DE PAPEL ALUMINIO DE 12 "X 1000 PIES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	556.0C	44,480.00		
	2	99	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANCY - Modelo: CAJA PAPEL TOALLA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.1C	1,098.90		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 842135000483 Impuesto Sobre Ventas		6,836.84		
ciento sesenta y cinco mil novecientos setenta y dos con 99/100								
Observaciones: CMA-0578-A.1-2019, COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE CUIDADO INFANTIL DE LA A.M.D.C. GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No.2768, No.2818, OBJETO DE GASTO # 573.								
Gran Total LPS							165,972.99	

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

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

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



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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-1-2-1234-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
18/11/2019**

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	300	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	6,000.00       0.00	6,000.00
seis mil con 00/100							
Observaciones: CMA-0770-2019, COMPRA DE 300 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA DE 20 UNIDADES CADA UNO, GERENCIA DE TURISMO, PARA SER UTILIZADO EN LA VILLA NAVIDEÑA 2019, PARTIDA No. 2840, OBJETO DE GASTO #311.							
Gran Total LPS							6,000.00

**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.  
1801-1-2-1235-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
18/11/2019**

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	3000	Unidad	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER5G-U  Impuesto Sobre Ventas	21.50	64,500.00          0.00	64,500.00
sesenta y cuatro mil quinientos con 00/100							
Observaciones: CMA-0776-2019, COMPRA DE 3,000 BOTELLONES CON AGUA, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIRECCIONES, GERENCIAS Y DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, PARA LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, REGIDURIAS 102, DESPACHO MUNICIPAL 210, SECRETARIA MUNICIPAL 36, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO 172, DEPARTAMENTO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL 98, GERENCIA DEL CODEM 95, GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL 136, GERENCIA DE ORDEN PUBLICO 91, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 484, DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 233, GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO 225, GERENCIA DE CATASTRO 161, GERENCIA FUNERARIA DEL PUEBLO 23, GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO 438, UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL 97, GERENCIA INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL 49, DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES 208, GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 108, GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL 34, PARTIDA No.2845, No.2846, No.2847, No.2849, No.2850, No.2851, No.2852, No.2854, No.2855, No.2856, No.2857, No.2858, No.2859, No.2860, No.2862, No.2863, No.2866, No.2867, No.2868, OBJETO DE GASTO #311.							
Gran Total LPS							64,500.00

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

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

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



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.  
1801-1-2-1236-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
19/11/2019**

Proveedor:	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	R.T.N.:	08019015719758
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA	Tel.:	9600-6820

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. 235/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: FALKEN - Modelo: AT3W  Impuesto Sobre Ventas	1,950.00	7,800.00    1,170.00	8,970.00
ocho mil novecientos setenta con 00/100							
Observaciones: CMA-784-B-2019 COMPRA DE 04 LLANTAS PARA PATRULLA RPM 3 NISSAN FRONTIER, DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL.							
Gran Total LPS							8,970.00

**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.  
1801-1-2-1237-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
19/11/2019**

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
33100	1	1500	Resma	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: CHAMEX-2882  Impuesto Sobre Ventas	63.10	94,650.00	108,847.50
ciento ocho mil ochocientos cuarenta y siete con 50/100							
Observaciones: CMA-713-A-2019 COMPRA DE PAPEL BOND CARTA, DEPARTAMENTO DE ALMACEN.							
Gran Total LPS							108,847.50

**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.  
1801-1-2-1238-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
19/11/2019**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	24	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 6942071183074  Impuesto Sobre Ventas	325.00	7,800.00    1,170.00	8,970.00
ocho mil novecientos setenta con 00/100							
Observaciones: CMA-780-2019 COMPRA DE 24 SELLOS FOLIADORES, DEPARTAMENTO DE TESORERIA.							
Gran Total LPS							8,970.00

**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.  
1801-1-2-1239-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
21/11/2019**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEB5000100  Impuesto Sobre Ventas	3,187.00	6,374.00    956.10	7,330.10
siete mil trescientos treinta con 10/100							
Observaciones: CMA-792-2019 COMPRA DE 02 DISCOS DUROS DE 05 TB, DEPARTAMENTO DE TESORERIA.							
Gran Total LPS							7,330.10

**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.  
1801-1-2-1240-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
21/11/2019**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	28000	Unidad	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> BOLSA DE CODITOS DE 100 GR A 500 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INA - Modelo: 753081004305  Impuesto Sobre Ventas	7.87	220,360.00    0.00	220,360.00
doscientos veinte mil trescientos sesenta con 00/100							
Observaciones: CMA-0670.6-2019, COMPRA DE CODITOS, PARA SER UTILIZADA EN LA ELABORACION DE 14,000 RACIONES, QUE SERAN ENTREGADAS EN BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS DEL DISTRITO CENTRAL, PARA LAS DIFERENTES CELEBRACIONES NAVIDEÑAS, GERENCIA DESARROLLO HUMANO, PARTIDA No. 2709, OBJETO DE GASTO #573.							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>220,360.00</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: 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.  
1801-1-2-1241-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
22/11/2019**

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


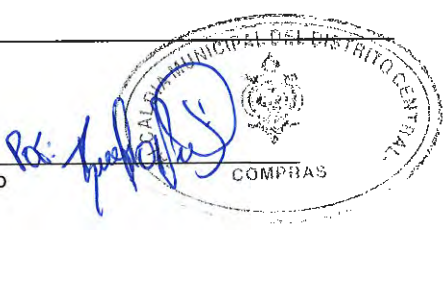
R.T.N.: **08011986138652**  
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
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: WEX - Modelo: 816310H  Impuesto Sobre Ventas	438.74	438.74    65.81	504.55
quinientos cuatro con 55/100							
Observaciones: CMA-472-2019 COMPRA DE UNA GUILLOTINA, DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL, GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, OBJETO DE GASTO #421, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2500.							
Gran Total LPS							504.55

**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.  
1801-1-2-1242-2019**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC  
28/11/2019**

Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V R.T.N.: 08019002266601  
Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE PRIMERA AVENIDA SEGUNDA CALLE No. 3402 Tel.: 2232-4016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Optiplex 5055sff Impuesto Sobre Ventas	21,254.00	21,254.00   3,188.10	24,442.10
veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos con 10/100							
Observaciones: CMA-726-2019 COMPRA DE 01 COMPUTADORA, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA, OBJETO DE GASTO #424, PARTIDA PRESUPUESTARIA #2981.							
Gran Total LPS							24,442.10

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

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

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






Aprobado

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