

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ENERO-2020

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Alimentación para personal que colabora en la Villa Navideña, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Delicias Mexicanas	ENERO	CMA-003 OC-0003-2020	101,430.00	VER ENLACE
2	Renta de 2 Sanitarios portátiles instalados en Perisur Loarque, solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana.	Inversiones Monsol	ENERO	CMA-006 OC-0004-2020	15,180.00	VER ENLACE
3	Renta de 2 Sanitarios portátiles instalados 1 en Col. Arturo Quezada, 1 Col. Lomas del Guijarro, solicitado por la Policía Municipal.	Inversiones Monsol	ENERO	CMA-007 OC-0005-2020	11,385.00	VER ENLACE
4	Renta de 1 Sanitario portátil instalado en Col. Villeda Morales, solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana.	Inversiones Monsol	ENERO	CMA-008 OC-0006-2020	7,590.00	VER ENLACE
5	Renta de 1 Sanitario portátil instalado en Aldea Suyapa, solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana.	Inversiones Monsol	ENERO	CMA-009 OC-0007-2020	7,590.00	VER ENLACE
6	Renta de 2 Sanitarios portátiles instalados en Birichiche, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Inversiones Monsol	ENERO	CMA-010 OC-0008-2020	22,770.00	VER ENLACE
7	Renta de 5 Sanitarios portátiles instalados en Aldea Santa Rosa, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Inversiones Monsol	ENERO	CMA-011 OC-0009-2020	56,925.00	VER ENLACE
8	Compra de 840 cenas empacadas con su respectivo jugo, para ser distribuidas a personal que trabaja en operativos de limpieza y fumigación en los mercados de Comayagua, solicitado por la Gerencia del CODEM	Sabores Olla Olla	ENERO	CMA-033 OC-0013-2020	82,110.00	VER ENLACE
9	Compra de 972 almuerzos, 1294 cenas, 174 meriendas (empacadas con su respectiva bebida), para personal que colabora en la Feria de Suyapa, Solicitado por la Gerencia de Turismo.	Sabores Olla Olla	ENERO	CMA-034 OC-0014-2020	211,470.72	VER ENLACE
10	Renta de 20 Sanitarios portátiles instalados en la Feria de Suyapa, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Inversiones Monsol	ENERO	CMA-029 OC-0015-2020	71,415.00	VER ENLACE
11	Renovación de Hospedaje, Cuentas de Correo y Dominio AMDC, solicitado por la Gerencia de Información y Sistemas.	Buro Internacional de Tecnologia	ENERO	CMA-004 OC-0016-2020	203,924.00	VER ENLACE
12	Renta de 10 Sanitarios portátiles instalados en el Parque la Libertad, Evento Cultural, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Inversiones Monsol	ENERO	CMA-054 OC-0018-2020	9,947.50	VER ENLACE
13	Compra de Alimentación para evento Rendición de Cuentas, solicitado por el Departamento de Protocolo y Ceremonial.	Tulipanes Alimentos y Servicios	ENERO	CMA-059-B OC-0020-2020	75,384.96	VER ENLACE
14	Compra de 1 switch 16 puertos para ser instalado en el Departamento de Fondos Externos.	Papeleria Honduras	ENERO	CMA-090 OC-0021-2020	7,590.00	VER ENLACE
15	Renta de 3 Sanitarios portátiles instalados en Col. Villeda Morales, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Inversiones Monsol	ENERO	CMA-0108 OC-0023-2020	17,646.75	VER ENLACE
16	Renta de 1 Sanitario portátil instalado en el Planteo Villa Navideña, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Inversiones Monsol	ENERO	CMA-0107 OC-0024-2020	5,945.50	VER ENLACE
17	Renta de 1 Sanitario portátil instalado col. Cañada, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Inversiones Monsol	ENERO	CMA-0106 OC-0025-2020	5,945.50	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ENERO-2020

18	Fumigación en el edificio ejecutivo, para eliminar los diferentes tipos de plagas (ratas, ratones, cucarachas, insectos, entre otros), solicitados por la Dirección de Finanzas y Administración.	Control Integral de Plagas	ENERO	CMA-0129 OC-0026-2020	37,950.00	VER ENLACE
19	Compra de 200 paquetes de agua en bolsa de 20 unidades para ser entregados en la celebración Feria de Suyapa, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Agua Purificada Santa Clara	ENERO	1801-1-2-1264-2020	4,000.00	VER ENLACE
20	Compra de 200 botellitas con agua, para ser utilizadas en el Cabildo Abierto para informe de rendición de cuentas, solicitado por el Departamento de Protocolo y Ceremonial.	Agua Purificada Santa Clara	ENERO	1801-1-2-1265-2020	1,368.50	VER ENLACE
21	Compra de vasos conicos y vasos de foam, para ser utilizados en atención de los contribuyentes, solicitado Gerencia de Atención al Ciudadano.	Papeleria Honduras	ENERO	1801-1-2-1267-2020	1,637.31	VER ENLACE
22	Compra de Azucar y café, para ser utilizados en atención a los contribuyentes, solicitado por la Gerencia de Atención al Ciudadano.	Supermercados Canton	ENERO	1801-1-2-1269-2020	594.50	VER ENLACE
23	Renovación de 600 licencias antivirus ESET Endpint Protection Advance, cobertura de un año, soliciasta por la Gerencia de Información y Sistemas.	Acosa	ENERO	1801-1-2-1270-2020	190,265.36	VER ENLACE

07-FEBRERO-2020

Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC

CC. Archivo
RUB

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ENERO-2020

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Alimentación para personal que colabora en la Villa Navideña, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Delicias Mexicanas	ENERO	CMA-003 OC-0003-2020	101,430.00	VER ENLACE
2	Renta de 2 Sanitarios portátiles instalados en Perisur Loarque, solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana.	Inversiones Monsol	ENERO	CMA-006 OC-0004-2020	15,180.00	VER ENLACE
3	Renta de 2 Sanitarios portátiles instalados 1 en Col. Arturo Quezada, 1 Col. Lomas del Guijarro, solicitado por la Policía Municipal.	Inversiones Monsol	ENERO	CMA-007 OC-0005-2020	11,385.00	VER ENLACE
4	Renta de 1 Sanitario portátil instalado en Col. Villeda Morales, solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana.	Inversiones Monsol	ENERO	CMA-008 OC-0006-2020	7,590.00	VER ENLACE
5	Renta de 1 Sanitario portátil instalado en Aldea Suyapa, solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana.	Inversiones Monsol	ENERO	CMA-009 OC-0007-2020	7,590.00	VER ENLACE
6	Renta de 2 Sanitarios portátiles instalados en Birichiche, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Inversiones Monsol	ENERO	CMA-010 OC-0008-2020	22,770.00	VER ENLACE
7	Renta de 5 Sanitarios portátiles instalados en Aldea Santa Rosa, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Inversiones Monsol	ENERO	CMA-011 OC-0009-2020	56,925.00	VER ENLACE
8	Compra de 840 cenas empacadas con su respectivo jugo, para ser distribuidas a personal que trabaja en operativos de limpieza y fumigación en los mercados de Comayagua, solicitado por la Gerencia del CODEM	Sabores Olla Olla	ENERO	CMA-033 OC-0013-2020	82,110.00	VER ENLACE
9	Compra de 972 almuerzos, 1294 cenas, 174 meriendas (empacadas con su respectiva bebida), para personal que colabora en la Feria de Suyapa, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Sabores Olla Olla	ENERO	CMA-034 OC-0014-2020	211,470.72	VER ENLACE
10	Renta de 20 Sanitarios portátiles instalados en la Feria de Suyapa, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Inversiones Monsol	ENERO	CMA-029 OC-0015-2020	71,415.00	VER ENLACE
11	Renovación de Hospedaje, Cuentas de Correo y Dominio AMDC, solicitado por la Gerencia de Información y Sistemas.	Buro Internacional de Tecnologia	ENERO	CMA-004 OC-0016-2020	203,924.00	VER ENLACE
12	Renta de 10 Sanitarios portátiles instalados en el Parque la Libertad, Evento Cultural, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Inversiones Monsol	ENERO	CMA-054 OC-0018-2020	9,947.50	VER ENLACE
13	Compra de Alimentación para evento Rendición de Cuentas, solicitado por el Departamento de Protocolo y Ceremonial.	Tulipanes Alimentos y Servicios	ENERO	CMA-059-B OC-0020-2020	75,384.96	VER ENLACE
14	Compra de 1 switch 16 puertos para ser instalado en el Departamento de Fondos Externos.	Papeleria Honduras	ENERO	CMA-090 OC-0021-2020	7,590.00	VER ENLACE
15	Renta de 3 Sanitarios portátiles instalados en Col. Villeda Morales, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Inversiones Monsol	ENERO	CMA-0108 OC-0023-2020	17,646.75	VER ENLACE
16	Renta de 1 Sanitario portátil instalado en el Plantel Villa Navideña, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Inversiones Monsol	ENERO	CMA-0107 OC-0024-2020	5,945.50	VER ENLACE
17	Renta de 1 Sanitario portátil instalado col. Cañada, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Inversiones Monsol	ENERO	CMA-0106 OC-0025-2020	5,945.50	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ENERO-2020

18	Fumigación en el edificio ejecutivo, para eliminar los diferentes tipos de plagas (ratas, ratones, cucarachas, insectos, entre otros), solicitados por la Dirección de Finanzas y Administración.	Control Integral de Plagas	ENERO	CMA-0129 OC-0026-2020	37,950.00	VER ENLACE
19	Compra de 200 paquetes de agua en bolsa de 20 unidades para ser entregados en la celebración Feria de Suyapa, solicitado por la Gerencia de Turismo.	Agua Purificada Santa Clara	ENERO	1801-1-2-1264-2020	4,000.00	VER ENLACE
20	Compra de 200 botellitas con agua, para ser utilizadas en el Cabildo Abierto para informe de rendición de cuentas, solicitado por el Departamento de Protocolo y Ceremonial.	Agua Purificada Santa Clara	ENERO	1801-1-2-1265-2020	1,368.50	VER ENLACE
21	Compra de vasos conicos y vasos de foam, para ser utilizados en atención de los contribuyentes, solicitado Gerencia de Atención al Ciudadano.	Papeleria Honduras	ENERO	1801-1-2-1267-2020	1,637.31	VER ENLACE
22	Compra de Azucar y café, para ser utilizados en atención a los contribuyentes, solicitado por la Gerencia de Atención al Ciudadano.	Supermercados Canton	ENERO	1801-1-2-1269-2020	594.50	VER ENLACE
23	Renovación de 600 licencias antivirus ESET Endpoint Protection Advance, cobertura de un año, solicitista por la Gerencia de Información y Sistemas.	Acosa	ENERO	1801-1-2-1270-2020	190,265.36	VER ENLACE

Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC

CC. Archivo
RUB



07-FEBRERO-2020

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



ORDEN DE COMPRA No.0003-2020

Fecha: 2. ene. 2020

Proceso No. CMA-003-2020

Solicitante: Gerencia Turismo

Nombre Comercial: **DELICIAS MEXICANAS**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1400	c/u	Cenas con su respectivo Refresco.	63.00	88,200.00
			cenas diarias del 01 al 06 enero 2020.		
			(Alimentación que será entregado al personal que labora en la Villa Navideña,		
			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. 88,200.00
				15% ISV	13,230.00
				TOTAL	L. 101,430.00

Valor total en letras:

Ciento Un Mil Cuatrocientos Treinta Lempiras con /100

Descripción del uso o destino: Alimentación para personal que labora en proyecto Villa Navideña
Objeto de gasto, 573 partida # 131, 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.0004-2020

Fecha: 2. ene. 2020

Proceso No. CMA-006-2020

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Renta de Sanitarios Portatiles, por 04 meses del 01 de enero al 30 de abril del 2020.	6,600.00	13,200.00
			Incluye servicio de mantenimiento dos veces por semana, con desodorizantes y aromatizantes, 2 rollos de papel por cabina en cada visita de mantenimiento, instalados en Col. Loarque Perisur.		
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 13,200.00
				15% ISV	1,980.00
				TOTAL	L. 15,180.00

Valor total en letras:

Quince Mil Ciento Ochenta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser instalados en Col. Loarque (mercado perisur)
Objeto de Gasto 229, Partida Presupuestaria # 142, 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.0005-2020

Fecha: 2. ene. 2020

Proceso No. CMA-007-2020

Solicitante: Policia Municipal

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	1	c/u	Renta de Sanitario Portatil, por 03 meses del 01 de enero al 31 de marzo del 2020. Instalado en Col. Arturo Quezada.	4,950.00	4,950.00
2	1	c/u	Servicio de Renta de Sanitario Portatil, por 03 meses del 01 de enero al 31 de marzo del 2020. Instalado en Col. Lomas del Guijarro.	4,950.00	4,950.00
			Incluye servicio de mantenimiento dos veces por semana, con desodorizantes y aromatizantes, 2 rollos de papel por cabina en cada visita de mantenimiento.		
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 9,900.00
				15% ISV	1,485.00
				TOTAL	L. 11,385.00

Valor total en letras:

Once Mil Trescientos Ochenta y Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser instalados 1 en Col. Arturo Quezada y 1 en Col. Lomas del Guijarro. Objeto de Gasto 229, Partida Presupuestaria # 172. 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.0006-2020

Fecha: 2. ene. 2020

Proceso No. CMA-008-2020

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Renta de Sanitario Portatil, por 04 meses del 01 de enero al 30 de abril del 2020.	6,600.00	6,600.00
			Incluye servicio de mantenimiento dos veces por semana, con desodorizantes y aromatizantes, 2 rollos de papel por cabina en cada visita de mantenimiento, instalados en Col. Villeda Morales.		
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 6,600.00
				15% ISV	990.00
				TOTAL	L. 7,590.00

Valor total en letras:

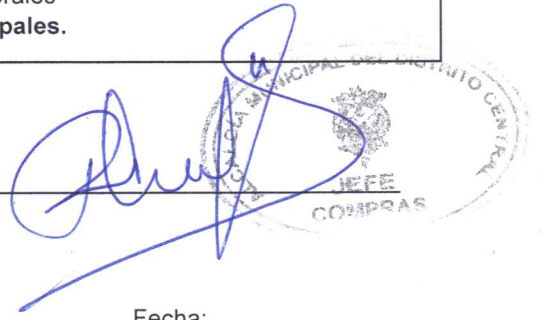
Siete Mil Quinientos Noventa Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser instalados en Col. Villeda Morales
Objeto de Gasto 229, Partida Presupuestaria #143 . 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.0007-2020

Fecha: 2. ene. 2020

Proceso No. CMA-009-2020

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Renta de Sanitario Portatil, (modelo estandar), por 04 meses del 01 de enero al 30 de abril del 2020.	6,600.00	6,600.00
			Incluye servicio de mantenimiento dos veces por semana, con desodorizantes y aromatizantes, 2 rollos de papel por cabina en cada visita de mantenimiento. Instalados en Aldea Suyapa.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 6,600.00
				15% ISV	990.00
				TOTAL	L. 7,590.00

Valor total en letras:

Siete Mil Quinientos Noventa Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser instalados en Aldea Suyapa.
Objeto de Gasto 229, Partida Presupuestaria #141. 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.0008-2020

Fecha: 2. ene. 2020

Proceso No. CMA-010-2020

Solicitante: Gerencia Turismo

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Renta de Sanitario Portatil (modelo estandar), por 6 meses. DEL 01 Enero al 30 Junio 2020.	9,900.00	19,800.00
			Servicio de entrega y retiro de sanitaios		
			Incluye servicio de mantenimiento dos veces por semana, con desodorizantes y aromatizantes, 2 rollos de papel sanitario por cabina en cada visita de mantenimiento. Instalados en el Birichiche.		
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 19,800.00
				15% ISV	2,970.00
				TOTAL	L. 22,770.00

Valor total en letras:

Veinte y Dos Mil Setecientos Setenta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser instalados en el Birichiche, para los vendedores de frutas.
Objeto de Gasto 573, Partida Presupuestaria # 191. 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.0009-2020

Fecha: 2. ene. 2020

Proceso No. CMA-011-2020

Solicitante: Gerencia 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	5	c/u	Renta de Sanitario Portatil (modelo estandar), por 6 meses. Del 01 Enero al 30 Junio 2020.	9,900.00	49,500.00
			Servicio de entrega y retiro de sanitaios		
			Incluye servicio de mantenimiento dos veces por semana, con desodorizantes y aromatizantes, 2 rollos de papel sanitario por cabina en cada visita de mantenimiento. Instalados en Aldea Santa Rosa		
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 49,500.00
				15% ISV	7,425.00
				TOTAL	L. 56,925.00

Valor total en letras:

Cincuenta y Seis Mil Novecientos Veinte y Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser instalados en la Aldea Santa Rosa.
Objeto de Gasto 229, Partida Presupuestaria # 192. 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.0013-2020

Fecha: 10. ene. 2020

Proceso No. CMA-033-2020

Solicitante: Gerencia Comité Emergencia Municipal (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	840	c/u	Cenas empacadas con su respectiva bebida	85.00	71,400.00
			para ser entregados a personal que colabora en operativos de limpieza y fumigación en los mercados de Comayaguela, los días 14 y 28 de enero, 11 y 25 de febrero, 10 y 24 de marzo de 2020.		
			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. 71,400.00
				15% ISV	10,710.00
				TOTAL	L. 82,110.00

Valor total en letras:

Ochenta y Dos Mil Ciento Diez Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: personal que colabora en los operativos en mercados de Comayaguela.
Objeto de Gasto 311, Reserva Presupuestaria # 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.0014-2020

Fecha: 17. ene. 2020

Proceso No. CMA-034-2020

Solicitante: Gerencia Turismo

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	972	c/u	Almuerzos (empacados con su respectivo refresco).	80.00	77,760.00
2	1294	c/u	Cenas (empacadas con su respectivo jugo).	75.00	97,050.00
3	174	c/u	Meriendas de media noche (empacadas con su respectivo refresco).	52.17	9,077.58
			Para personal que colabora en proyecto Feria de Suyapa.		
			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. 183,887.58
				15% ISV	27,583.14
				TOTAL	L. 211,470.72

Valor total en letras:

Doscientos Once Mil Cuatrocientos Setenta Lempiras con 72/100

Descripción del uso o destino: Para Personal que colabora en Proyecto Feria Suyapa.
Objeto de Gasto 573, Reserva Presupuestaria # 8 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.0015-2020

Fecha: 20. ene. 2020

Proceso No. CMA-029-2020

Solicitante: Gerencia Turismo

Nombre Comercial: **INVERSIONES MONSOL**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	8	c/u	Renta de Sanitario Portatil (modelo estandar) por 17 dias (del 24 de enero al 09 de febrero del 2020.	3,825.00	30,600.00
2	12	c/u	Servicio de Renta de Sanitario Portatil (modelo estandar) por 11 dias del 30 de enero al 09 de febrero del 2020.	2,475.00	29,700.00
3	4	c/u	Recargo por retiro en dias y horas no laborables	450.00	1,800.00
			Servicio de transporte de entrega y retiro de sanitarios. Incluye dos rollos de papel sanitario por cabina y en cada visita de mantenimiento. Instalados en la Basilica de Suyapa, Tegucigalpa.		
			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. 62,100.00
				15% ISV	9,315.00
				TOTAL	L. 71,415.00

Valor total en letras:

Setenta y Un Mil Cuatrocientos Quince Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser instalados en predios de la Basilica de Suyapa.
Objeto de Gasto 573, Partida Presupuestaria # 132. 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.0016-2020

Fecha: 20. ene. 2020

Proceso No. CMA-004-2020

Solicitante: Gerencia de Información y Sistemas

Nombre Comercial: **BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA S. DE R.L.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Renovación Servicio de Hospedaje Plan Micro Empresarial, del 1 enero al 31 diciembre 2020.	2,484.41	2,484.41
2	950	c/u	Renovación de 950 cuentas de email Business, del 1 enero al 31 diciembre 2020.	181.34285	172,275.71
	1	c/u	Renovación Sitelock Profesional, del 1 enero al 31 diciembre 2020.	1,323.76	1,323.76
	1	c/u	Renovación de dominio: amdc.hn del 1 enero al 31 diciembre 2020.	1,241.34	1,241.34
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 177,325.22
				15% ISV	26,598.78
				TOTAL	L. 203,924.00

Valor total en letras:

Doscientos Tres Mil Novecientos Veinte y Cuatro Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Renovación del dominio pagina Web amdc.hn y correo institucional.
Objeto de Gasto 425, Reserva Presupuestaria # 5. Fondos Municipales.

Aprobada por: _____

Stamp: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA

probada 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.0018-2020

Fecha: 21. ene. 2020

Proceso No. CMA-054-2020

Solicitante: Gerencia 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	10	c/u	Renta de Sanitario Portatil (modelo estandar) por 1 día	595.00	5,950.00
2	1	c/u	Recargo por retiro en dias no laborables	450.00	450.00
3	1	c/u	Mantenimiento de 10 Sanitarios a las 4:00pm	2,250.00	2,250.00
			Servicio de transporte de entrega y retiro de sanitarios. Instalado sabado 08 desde las 7:00am y retirarlo domingo 09 a las 8:00am		
			Incluye dos rollos de papel sanitario por cabina y en cada visita de mantenimiento. Instalados en el Parque La Libertad- Evento Cultural patrocinado por la AMDC.		
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 8,650.00
				15% ISV	1,297.50
				TOTAL	L. 9,947.50

Valor total en letras:

Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Siete Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para ser instalados en el Parque la Libertad-Evento Cultural patrocinado por la AMDC. **Objeto de Gasto 573, Partida Presupuestaria # 149. 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.0020-2020

Fecha: 24. ene. 2020

Proceso No. CMA-059-B-2020

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	1	Unidad	Toldo de 10x21 de lujo	L 20,827.55	L 20,827.55
2	1	Unidad	Toldo de 10x10 de lujo	L -	L -
3	4	Unidad	Toldo de 10x3 completamente-lujo	L -	L -
4	1	Unidad	Toldo de 3x3 sencillo	L 1,200.00	L 1,200.00
5	200	Unidad	Silla Lifetime	L 10.00	L 2,000.00
6	20	Unidad	Silla banquetera	L 15.00	L 300.00
7	20	Unidad	Lycra para silla banquetera blanca-HN	L 20.00	L 400.00
8	7	Unidad	Mesa rectangular	L 30.00	L 210.00
9	7	Unidad	Mantel cuadrado (56x56)-Azul bandera seda	L 40.00	L 280.00
10	2	Unidad	Oasis	L 400.00	L 800.00
11	9	Unidad	Cortina Lisa 12 mts (12.18 largo - 2.68 alto)	L 100.00	L 900.00
12	13	Unidad	Copa para agua	L 3.00	L 39.00
13	1	Unidad	Hielera grande	L 200.00	L 200.00
14	2	Unidad	Hielo	L 50.00	L 100.00
15	2	Unidad	Baño portatil	L 1,378.17	L 2,756.34
16	1	Unidad	Pantalla	L 31,826.25	L 31,826.25
17	0	Unidad	Pantalla Led 2x3 mts	L -	L -
18	0	Unidad	Pantalla plasma	L -	L -
19	0	Unidad	Monitor de video	L -	L -
20	0	Unidad	Puntero laser	L -	L -
21	0	Unidad	Red de video	L -	L -
22	7	Unidad	Faldon 30x72 blanco stuardo	L 50.00	L 350.00
23	1	Unidad	Jardinera de 1 metro	L 1,863.00	L 1,863.00
24	1	Unidad	Transporte general	L 1,500.00	L 1,500.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 65,552.14
				15% ISV	L 9,832.82
				TOTAL	L 75,384.96

Valor total en letras:

*** Setenta y cinco mil trescientos ochenta y cuatro Lempiras con 96/100***

Descripción del uso o destino: Para atender la presentación del informe anual de Rendición de Cuentas de la AMDC, en los jardines del Despacho Municipal.
Objeto de Gasto , Partida Presupuestaria # . Fondos Municipales.

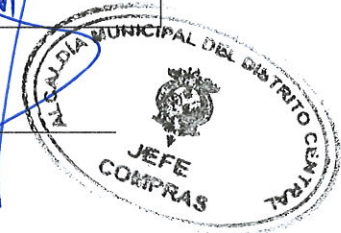
Aprobada por: _____

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.0021-2020

Fecha: 27. ene. 2020

Proceso No. CMA-090-2020

Solicitante: Gerencia Información y Sistemas

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Switch de 16 puertos	6,600.00	6,600.00
			Marca Cisco Modelo SF-110-16		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 6,600.00
				15% ISV	990.00
				TOTAL	L. 7,590.00

Valor total en letras: ***Siete Mil Quinientos Noventa Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser instalado en área donde se traslada la Unidad de Control de Fondos Externos y Locales. **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.0023-2020

Fecha: 30. ene. 2020

Proceso No. CMA-0108-2020

Solicitante: Gerencia 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	3	c/u	Renta de Sanitario Portatil por 3 meses (del 01 febrero al 31 abril 2020).	4,950.00	14,850.00
2	3	c/u	Recargo por días de arrendamiento	165.00	495.00
			Servicio de transporte de entrega y retiro de sanitarios. Incluye dos rollos de papel sanitario por cabina y en cada visita de mantenimiento. Instalado en Col. Villeda Morales		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 15,345.00
				15% ISV	2,301.75
				TOTAL	L. 17,646.75

Valor total en letras:

Diez y Siete Mil Seiscientos Cuarenta y Seis Lempiras con 75/100

Descripción del uso o destino: Para ser instalados en Col. Villeda Morales
Objeto de Gasto 573, Partida Presupuestaria # 190. 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.0024-2020

Fecha: 30. ene. 2020

Proceso No. CMA-0107-2020

Solicitante: Gerencia 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	1	c/u	Renta de Sanitario Portatil por 3 meses (del 01 febrero al 31 abril 2020).	4,950.00	4,950.00
2	1	c/u	Recargo por días de arrendamiento	220.00	220.00
			Servicio de transporte de entrega y retiro de sanitarios. Incluye dos rollos de papel sanitario por cabina y en cada visita de mantenimiento. Instalados en Plantel Villa Navieña.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 5,170.00
				15% ISV	775.50
				TOTAL	L. 5,945.50

Valor total en letras:

Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Cinco Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para ser instalado en Plantel Villa Navieña.
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.0025-2020

Fecha: 30. ene. 2020

Proceso No. CMA-0106-2020

Solicitante: Gerencia 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	1	c/u	Renta de Sanitario Portatil por 3 meses (del 01 febrero al 31 abril 2020).	4,950.00	4,950.00
2	1	c/u	Recargo por días de arrendamiento	220.00	220.00
			Servicio de transporte de entrega y retiro de sanitarios. Incluye dos rollos de papel sanitario por cabina y en cada visita de mantenimiento. Instalado en Col. Cañada.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 5,170.00
				15% ISV	775.50
				TOTAL	L. 5,945.50

Valor total en letras:

Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Cinco Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para ser instalado en Col. Cañada.
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.026-2020

Fecha: 30. ene. 2020

Proceso No. CMA-0129-2020

Solicitante: Dirección de Finanzas y Administración

Nombre Comercial: CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

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

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

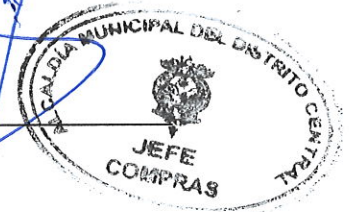
Valor total en letras:

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

Descripción del uso o destino: Para eliminar diferentes tipos de plagas.
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.
1801-1-2-1264-2020

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
22/01/2020

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	200	Paquete	Productos alimenticios y bebidas 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	4,000.00	4,000.00
cuatro mil con 00/100							
Observaciones: CMA-058-2020, COMPRA DE 200 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA DE 20 UNIDADES CADA UNO, PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DE LA FERIA DE SUYAPA 2020, GERENCIA DE TURISMO.							
Gran Total LPS							4,000.00

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.
1801-1-2-1265-2020

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
22/01/2020

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	200	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER600-U Impuesto Sobre Ventas	5.95	1,190.00 178.50	1,368.50
un mil trescientos sesenta y ocho con 50/100							
Observaciones: CMA-059-A-2020, COMPRA DE 200 BOTELLITAS CON AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN CABILDO ABIERTO, INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2019, DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL.							
Gran Total LPS							1,368.50

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

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

Elaborado por: 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.
1801-1-2-1267-2020

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

24/01/2020

Proveedor: R.T.N.:
Dirección: Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	25	Paquete	Productos de Papel y Carton VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: UNICUP - Modelo: 7421337900536 Impuesto Sobre Ventas	38.95	973.75 146.06	1,119.81	
39400	1	40	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO DE FOAM DE 10 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001032 Impuesto Sobre Ventas	11.25	450.00 67.50	517.50	
un mil seiscientos treinta y siete con 31/100								
Observaciones: CMA-018-A-2020, COMPRA DE VASOS CONICOS Y VASOS DE FOAM, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE LOS CONTRIBUYENTES QUE LLEGAN AL II NIVEL DE LA GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO.								
Gran Total LPS							1,637.31	

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

Stamp 1: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA

Stamp 2: 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.
1801-1-2-1269-2020

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

24/01/2020

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				Productos alimenticios y bebidas			594.50	
	1	10	Bolsa	CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.00	400.00		
	2	5	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.90	194.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
quinientos noventa y cuatro con 50/100								
Observaciones: CMA-018-B-2020, COMPRA DE AZUCAR Y CAFE, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE LOS CONTRIBUYENTES QUE LLEGAN AL II NIVEL DE LA GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO.								
Gran Total LPS								594.50

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.
1801-1-2-1270-2020**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
29/01/2020**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	363	Unidad	Aplicaciones Informáticas RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (1) AÑO, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ESET - Modelo: EES-RN-G1 Impuesto Sobre Ventas	455.78	165,448.14	190,265.36
ciento noventa mil doscientos sesenta y cinco con 36/100 Observaciones: CMA-005-2020 SERVICIO DE RENOVACION DE 600 LICENCIAS ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA DE UN AÑO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS, RESERVA PRESUPUESTARIA NO.6 OBJETO DE GASTO NO.425, SE SOLICITAN UNICAMENTE 363 LICENCIAS YA QUE ESET HONDURAS ENTREGARA COMO CORTESIA A LA AMDC 237 LICENCIAS PARA TENER UN TOTAL DE 600 LICENCIAS SEGUN LO QUE SE SOLICITO EN EL OFICIO NO.001/GIS-AMDC-2020							
Gran Total LPS							190,265.36

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: DENISSE MICHELLE AGUILAR RIVERA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 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.