

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO-2020

IT EM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION ORDEN COMPRA #	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Compra de material para la instalacion de A/C en la Direccion de la Policia Municipal. Solicitado por la Policia Municipal	Comercial y Ferreteria La Sosa	Marzo	CMA-0235-A-2020 OC 066-2020	2,250.07	VER ENLACE
2	Compra de material para ser utilizado en la diferentes obras de alumbrado de infraestructura de la Capital. Solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Marzo	CMA-0248-2020 OC 067-2020	175,956.44	VER ENLACE
3	Renovación de la aplicación GISCLOUD con vigencia de un año. Solicitado por la Gerencia de Información y Sistemas	Productos y Servicios de Calidad S. de R.L.	Marzo	CMA-0277-2020 OC 068-2020	91,425.00	VER ENLACE
4	Compra de teléfono fijo para ser utilizado en la oficina del UMPEG. Solicitado por UMPEG.	Business Supply S. de R.L.	Marzo	CMA-081-2020 OC 069-2020	676.20	VER ENLACE
5	Compra de engrasadora para ser utilizada en la maquinaria pesada, asignada al relleno sanitario. Solicitada por Taller Mecánico.	Inversiones Faruck	Marzo	CMA-0210-2020 OC 070-2020	7,820.00	VER ENLACE
6	Alquiler de mobiliario para la ejecución del Cabildo Abierto Sectorial de la Mujer. Solicitado por Protocolo y Ceremonial.	Tulipanes Alimentos y Servicios S. de R.L.	Marzo	CMA- 0250-2020 OC 070-A-2020	61,656.02	VER ENLACE
7	Compra de meriendas para ser entregadas en evento de intercambio de experiencias con el comité de Emergencia Local de la ciudad de Ceiba. Solicitado por el CODEM	Sabores Olla Olla	Marzo	CMA-0237-A-2020 OC 075-2020	3,668.50	VER ENLACE
8	Compra de material para ser utilizado en acondicionamiento, mejoramiento y remodelación de las instalaciones de la Policia Municipal. Solicitado por Policia Municipal.	Comercial y Ferreteria La Sosa	Marzo	CMA-022-A-2020 OC 076-2020	16,405.26	VER ENLACE
9	Compra de GPS para ser utilizados por el personal de la Gerencia de Evaluación de Riesgo. Solicitado por Gerencia de Evaluación de Riesgo.	Electro Andina S. de R.L.	Marzo	CMA-0164-B-2020 OC 077-2020	41,170.00	VER ENLACE
10	Compra de equipo de medición para ser utilizados en la gerencia de Control de la Construcción para el personal de campo. Solicitado por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Electro Andina S. de R.L.	Marzo	CMA-047-2020 OC 079-2020	106,490.00	VER ENLACE
11	Compra de material para ser utilizados en la Oficina de Mejoramiento de Vivienda, para la construcción de pisos e instalación de techos. Solicitado por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Comercial y Ferreteria La Sosa	Marzo	CMA-070-2020 OC 081-A-2020	148,218.12	VER ENLACE
12	Compra de material de aseo para la limpieza de las diferentes oficinas de la AMDC. Solicitado por Departamento de Almacen.	Formulas Quimicas S. de R.L.	Marzo	CMA-0162-2020 OC 082-2020	130,255.00	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO-2020

13	Compra de material para ser utilizados en la reparación del cielo falso de la Escuela Nuevo Rosario, ubicado en la Aldea El Rosario. Solicitado por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Comercial y Ferreteria La Sosa	Marzo	CMA-068-2020 OC 082-A-2020	19,728.72	VER ENLACE
14	Reparacion y mantenimiento de copiadora para ser utilizada por el personal de UMGIR. Solicitado por UMGIR	Representaciones y Soluciones para Oficina OFIX	Marzo	CMA-063-2020 OC 084-2020	1,380.00	VER ENLACE
15	Reparacion y mantenimiento de copiadora para ser utilizada por el personal de UMGIR. Solicitado por Departamento Municipal de Justicia	Representaciones y Soluciones para Oficina OFIX	Marzo	CMA-015-2020 OC 086-2020	12,190.00	VER ENLACE
16	Reparación y mantenimiento de copiadora para ser utilizada por el personal de UMGIR. Solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano	Representaciones y Soluciones para Oficina OFIX	Marzo	CMA-0147-2020 OC 087-2020	2,300.00	VER ENLACE
17	Compra de filtros para la diferente flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Departamento de Taller Mecanico.	Inversiones Faruck	Marzo	CMA-0251-2020 OC 088-2020	51,560.25	VER ENLACE
18	Compra de repuestos para la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Departamento de Taller Mecanico.	Repuestos Ruiz	Marzo	CMA-0222-2020 OC 089-2020	966.00	VER ENLACE
19	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación la flota vehicular de la Policia Municipal. Solicitado por Dirección Policia Municipal.	Repuestos Ruiz	Marzo	CMA-0219-2020 OC 090-2020	42,941.00	VER ENLACE
20	Compra de material para la instalacion de UPS en el departamento de Informática. Solicitado por Departamento de Mantenimiento.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Marzo	CMA-0203-2020 OC 092-2020	3,011.62	VER ENLACE
21	Compra de material para la instalacion de aire acondicionado en la Dirección de la Policia Municipal. Solicitado por Departamento de Mantenimiento.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Marzo	CMA-0235-2020 OC 093-2020	2,472.16	VER ENLACE
22	Compra de aceite y lubricante para ser utilizado en el mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Departamento de Taller Mecanico.	Distribuidora Chorotega	Marzo	CMA-0256-2020 OC 096-2020	180,722.50	VER ENLACE
23	Compra de medicamentos para dotar las clinicas Municipales en Mercados y Clínicas Móviles. Solicitado por el Departamento de Salud para el Pueblo	Corporación Industrial Farmaceutica S.A. de C.V. "CORINFAR"	Marzo	CMA-0154-2020 OC 0103-2020	253,333.50	VER ENLACE
24	Compra de materiales para ser utilizados en el Tunel por la Milagrosa, Tunel al final del Blv. Morazan, Puente de la 21 de oct, Anillo Periférico por la Pepsi. Solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Marzo	CMA-071-2020 OC 0122-2020	62,223.05	VER ENLACE
25	Compra de material para la instalacion de impresora en el departamento de Auditoria Interna de la AMDC. Solicitado por Departamento de Mantenimiento.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Marzo	CMA-0168-2020 OC 0123-2020	3,481.28	VER ENLACE
26	Compra de insumos para ser utilizados por el personal de gestion Comunitaria en las diferentes reuniones. Solicitado por Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano	Papeleria Honduras S. de R.L.	Marzo	1801-1-2-1287-2020	4,403.63	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO-2020

27	Compra de insumos para ser utilizados por el personal de gestión Comunitaria en las diferentes reuniones. Solicitado por Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano	K-Diprova	Marzo	1801-1-2-1288-2020	2,055.36	VER ENLACE
28	Compra de insumos para ser utilizados por el personal de gestión Comunitaria en las diferentes reuniones. Solicitado por Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano	Yip Supermercados S.A de C.V.	Marzo	1801-1-2-1289-2020	1,104.00	VER ENLACE
29	Compra de insumos para ser utilizados por el personal de gestión Comunitaria en las diferentes reuniones. Solicitado por Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano	Supermercado Canton S. de R.L.	Marzo	1801-1-2-1290-2020	3,729.25	VER ENLACE
30	Compra de agua embotellada para ser utilizados por el personal de gestión Comunitaria en las diferentes reuniones. Solicitado por Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	Marzo	1801-1-2-1291-2020	342.13	VER ENLACE
31	Compra de botecitos con agua, en atención a las diferentes reuniones a celebrarse en el Despacho Municipal. Solicitado por la Dirección Despacho Municipal.	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	Marzo	1801-1-2-1293-2020	1,368.50	VER ENLACE
32	Compra de agua en bolsa y botecitos para ser utilizados en las diferentes actividades programadas por las diferentes unidades y departamentos de Desarrollo Humano. Solicitado por Gerencia de Desarrollo Humano.	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	Marzo	1801-1-2-1297-2020	2,616.41	VER ENLACE
33	Compra de impresora de flujo continuo para ser utilizada por el personal de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano. Solicitado por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Cash Business S. de R.L.	Marzo	1801-1-2-1298-2020	13,190.50	VER ENLACE
34	Compra de material de oficina para ser utilizado para suplir todas las necesidades de las diferentes direcciones, jefaturas y departamentos de la AMDC. Solicitado por Departamento de Almacén	Papelería Honduras S. de R.L.	Marzo	1801-1-2-1299-2020	49,186.88	VER ENLACE
35	Compra de material de oficina para ser utilizado para suplir todas las necesidades de las diferentes direcciones, jefaturas y departamentos de la AMDC. Solicitado por Departamento de Almacén	Disproa S. de R.L.	Marzo	1801-1-2-1300-2020	5,894.90	VER ENLACE
36	Compra de material de oficina para ser utilizado para suplir todas las necesidades de las diferentes direcciones, jefaturas y departamentos de la AMDC. Solicitado por Departamento de Almacén	Pacasa S. de C.V.	Marzo	1801-1-2-1301-2020	32,004.45	VER ENLACE
37	Compra de material de oficina para ser utilizado para suplir todas las necesidades de las diferentes direcciones, jefaturas y departamentos de la AMDC. Solicitado por Departamento de Almacén	Wilman Danila Morales Zelaya/ Distribuidora Valencia	Marzo	1801-1-2-1302-2020	162,236.10	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO-2020

38	Compra de material de oficina para ser utilizado para suplir todas las necesidades de las diferentes direcciones, jefaturas y departamentos de la AMDC. Solicitado por Departamento de Almacén	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	Marzo	1801-1-2-1303-2020	19,439.45	VER ENLACE
39	Compra de botecitos con agua que serán utilizados en la participación de intercambio de experiencia con el comité de emergencia local. Solicitado por el CODEM	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	Marzo	1801-1-2-1305-2020	246.33	VER ENLACE
40	Compra de 350 paquetes de boisa con agua para ser utilizados para la celebración de proyecto Semana Santa 2020. Solicitado por la Gerencia de Turismo.	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	Marzo	1801-1-2-1310-2020	7,000.00	VER ENLACE

Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC

CC. Archivo
 DMAR

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO-2020

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Compra de material para la instalacion de A/C en la Direccion de la Policia Municipal. Solicitado por la Policia Municipal	Comercial y Ferreteria La Sosa	Marzo	CMA-0235-A-2020 OC 066-2020	2,250.07	VER ENLACE
2	Compra de material para ser utilizado en la diferentes obras de alumbrado de infraestructura de la Capital. Solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Marzo	CMA-0248-2020 OC 067-2020	175,956.44	VER ENLACE
3	Renovación de la aplicación GISCLOUD con vigencia de un año. Solicitado por la Gerencia de Información y Sistemas	Productos y Servicios de Calidad S. de R.L.	Marzo	CMA-0277-2020 OC 068-2020	91,425.00	VER ENLACE
4	Compra de teléfono fijo para ser utilizado en la oficina del UMPEG. Solicitado por UMPEG.	Business Supply S. de R.L.	Marzo	CMA-081-2020 OC 069-2020	676.20	VER ENLACE
5	Compra de engrasadora para ser utilizada en la maquinaria pesada, asignada al relleno sanitario. Solicitada por Taller Mecánico.	Inversiones Faruck	Marzo	CMA-0210-2020 OC 070-2020	7,820.00	VER ENLACE
6	Alquiler de mobiliario para la ejecución del Cabildo Abierto Sectorial de la Mujer. Solicitado por Protocolo y Ceremonial.	Tulipanes Alimentos y Servicios S. de R.L.	Marzo	CMA- 0250-2020 OC 070-A-2020	61,656.02	VER ENLACE
7	Compra de menendas para ser entregadas en evento de intercambio de experiencias con el comité de Emergencia Local de la ciudad de Ceiba. Solicitado por el CODEM	Sabores Olla Olla	Marzo	CMA-0237-A-2020 OC 075-2020	3,668.50	VER ENLACE
8	Compra de material para ser utilizado en acondicionamiento, mejoramiento y remodelación de las instalaciones de la Policia Municipal. Solicitado por Policia Municipal.	Comercial y Ferreteria La Sosa	Marzo	CMA-022-A-2020 OC 076-2020	16,405.26	VER ENLACE
9	Compra de GPS para ser utilizados por el personal de la Gerencia de Evaluación de Riesgo. Solicitado por Gerencia de Evaluacion de Riesgo.	Electro Andina S. de R.L.	Marzo	CMA-0164-B-2020 OC 077-2020	41,170.00	VER ENLACE
10	Compra de equipo de medición para ser utilizados en la gerencia de Control de la Construcción para el personal de campo. Solicitado por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Electro Andina S. de R.L.	Marzo	CMA-047-2020 OC 079-2020	106,490.00	VER ENLACE
11	Compra de material para ser utilizados en la Oficina de Mejoramiento de Vivienda, para la construcción de pisos e instalación de techos. Solicitado por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Comercial y Ferreteria La Sosa	Marzo	CMA-070-2020 OC 081-A-2020	148,218.12	VER ENLACE
12	Compra de material de aseo para la limpieza de las diferentes oficinas de la AMDC. Solicitado por Departamento de Almacen.	Formulas Quimicas S. de R.L.	Marzo	CMA-0162-2020 OC 082-2020	130,255.00	VER ENLACE

KUB

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO-2020

13	Compra de material para ser utilizados en la reparación del cielo falso de la Escuela Nuevo Rosario, ubicado en la Aldea El Rosario. Solicitado por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Comercial y Ferreteria La Sosa	Marzo	CMA-068-2020 OC 082-A-2020	19,728.72	VER ENLACE
14	Reparacion y mantenimiento de copiadora para ser utilizada por el personal de UMGIR. Solicitado por UMGIR	Representaciones y Soluciones para Oficina OFIX	Marzo	CMA-063-2020 OC 084-2020	1,380.00	VER ENLACE
15	Reparacion y mantenimiento de copiadora para ser utilizada por el personal de UMGIR. Solicitado por Departamento Municipal de Justicia	Representaciones y Soluciones para Oficina OFIX	Marzo	CMA-015-2020 OC 086-2020	12,190.00	VER ENLACE
16	Reparacion y mantenimiento de copiadora para ser utilizada por el personal de UMGIR. Solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano	Representaciones y Soluciones para Oficina OFIX	Marzo	CMA-0147-2020 OC 087-2020	2,300.00	VER ENLACE
17	Compra de filtros para la diferente flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Departamento de Taller Mecanico.	Inversiones Faruck	Marzo	CMA-0251-2020 OC 088-2020	51,560.25	VER ENLACE
18	Compra de repuestos para la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Departamento de Taller Mecanico.	Repuestos Ruiz	Marzo	CMA-0222-2020 OC 089-2020	966.00	VER ENLACE
19	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación la flota vehicular de la Policía Municipal. Solicitado por Dirección Policía Municipal.	Repuestos Ruiz	Marzo	CMA-0219-2020 OC 090-2020	42,941.00	VER ENLACE
20	Compra de material para la instalación de UPS en el departamento de Informática. Solicitado por Departamento de Mantenimiento.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Marzo	CMA-0203-2020 OC 092-2020	3,011.62	VER ENLACE
21	Compra de material para la instalación de aire acondicionado en la Dirección de la Policía Municipal. Solicitado por Departamento de Mantenimiento.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Marzo	CMA-0235-2020 OC 093-2020	2,472.16	VER ENLACE
22	Compra de aceite y lubricante para ser utilizado en el mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Departamento de Taller Mecanico.	Distribuidora Chorotega	Marzo	CMA-0256-2020 OC 096-2020	180,722.50	VER ENLACE
23	Compra de medicamentos para dotar las clínicas Municipales en Mercados y Clínicas Móviles. Solicitado por el Departamento de Salud para el Pueblo	Corporación Industrial Farmaceutica S.A. de C.V. "CORINFAR"	Marzo	CMA-0154-2020 OC 0103-2020	253,333.50	VER ENLACE
24	Compra de materiales para ser utilizados en el Tunel por la Milagrosa, Tunel al final del Biv. Morazan, Puente de la 21 de oct. Anillo Periférico por la Pepsi. Solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Marzo	CMA-071-2020 OC 0122-2020	62,223.05	VER ENLACE
25	Compra de material para la instalación de impresora en el departamento de Auditoria Interna de la AMDC. Solicitado por Departamento de Mantenimiento.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Marzo	CMA-0168-2020 OC 0123-2020	3,481.28	VER ENLACE
26	Compra de insumos para ser utilizados por el personal de gestion Comunitaria en las diferentes reuniones. Solicitado por Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano	Papeleria Honduras S. de R.L.	Marzo	1801-1-2-1287-2020	4,403.63	VER ENLACE

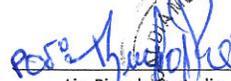
INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO-2020

27	Compra de insumos para ser utilizados por el personal de gestión Comunitaria en las diferentes reuniones. Solicitado por Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano	K Diprova	Marzo	1801-1-2-1288-2020	2,056.36	VER ENLACE
28	Compra de insumos para ser utilizados por el personal de gestión Comunitaria en las diferentes reuniones. Solicitado por Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano	Yip Supermercados S.A de C.V.	Marzo	1801-1-2-1289-2020	1,104.00	VER ENLACE
29	Compra de insumos para ser utilizados por el personal de gestión Comunitaria en las diferentes reuniones. Solicitado por Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano	Supermercado Canton S. de R.L.	Marzo	1801-1-2-1290-2020	3,729.25	VER ENLACE
30	Compra de agua embotellada para ser utilizados por el personal de gestión Comunitaria en las diferentes reuniones. Solicitado por Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	Marzo	1801-1-2-1291-2020	342.13	VER ENLACE
31	Compra de botecitos con agua, en atención a las diferentes reuniones a celebrarse en el Despacho Municipal. Solicitado por la Dirección Despacho Municipal.	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	Marzo	1801-1-2-1293-2020	1,368.50	VER ENLACE
32	Compra de agua en bolsa y botecitos para ser utilizados en las diferentes actividades programadas por las diferentes unidades y departamentos de Desarrollo Humano. Solicitado por Gerencia de Desarrollo Humano.	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	Marzo	1801-1-2-1297-2020	2,616.41	VER ENLACE
33	Compra de impresora de flujo continuo para ser utilizada por el personal de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano. Solicitado por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Cash Business S. de R.L.	Marzo	1801-1-2-1298-2020	13,190.50	VER ENLACE
34	Compra de material de oficina para ser utilizado para suplir todas las necesidades de las diferentes direcciones, jefaturas y departamentos de la AMDC. Solicitado por Departamento de Almacen	Papelería Honduras S. de R.L.	Marzo	1801-1-2-1299-2020	49,186.88	VER ENLACE
35	Compra de material de oficina para ser utilizado para suplir todas las necesidades de las diferentes direcciones, jefaturas y departamentos de la AMDC. Solicitado por Departamento de Almacen	Disproa S. de R.L.	Marzo	1801-1-2-1300-2020	5,894.90	VER ENLACE
36	Compra de material de oficina para ser utilizado para suplir todas las necesidades de las diferentes direcciones, jefaturas y departamentos de la AMDC. Solicitado por Departamento de Almacen	Pacasa S. de C.V.	Marzo	1801-1-2-1301-2020	32,004.45	VER ENLACE
37	Compra de material de oficina para ser utilizado para suplir todas las necesidades de las diferentes direcciones, jefaturas y departamentos de la AMDC. Solicitado por Departamento de Almacen	Wilman Danila Morales Zelaya/ Distribuidora Valencia	Marzo	1801-1-2-1302-2020	162,236.10	VER ENLACE

RUB

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO-2020

38	Compra de material de oficina para ser utilizado para suplir todas las necesidades de las diferentes direcciones, jefaturas y departamentos de la AMDC. Solicitado por Departamento de Almacen	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	Marzo	1801-1-2-1303-2020	19,439.45	VER ENLACE
39	Compra de botecitos con agua que seran utilizados en la participación de intercambio de experiencia con el comité de emergencia local. Solicitado por el CODEM	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	Marzo	1801-1-2-1305-2020	246.33	VER ENLACE
40	Compra de 350 paquetes de bolsa con agua para ser utilizados para la celebración de proyecto Semana Santa 2020. Solicitado por la Gerencia de Turismo.	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	Marzo	1801-1-2-1310-2020	7,000.00	VER ENLACE



Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC

CC. Archivo
DMAR

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



ORDEN DE COMPRA No.0066-2020

Fecha: 4. mar. 2020

Proceso No. CMA-0235-A-2020

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	42	c/u	Arandelas planos 1/4.	1.48	62.16
2	42	c/u	Tuercas 1/4.	2.17	91.14
3	42	c/u	Tornillos de 1/4 x 2.	3.04	127.68
4	22	c/u	Taco Fisher S-12.	2.61	57.42
5	22	c/u	Tornillo de 1/2 x 2 1/2.	3.91	86.02
6	20	Mts	Cordon #14.	19.13	382.60
7	4	c/u	Broca de 1/4.	52.17	208.68
8	6	c/u	Codos PVC 1/2 S/R.	6.09	36.54
9	4	c/u	Broca de metal 5/16.	86.96	347.84
10	2	c/u	Angulos 1 1/2 x 1/8.	252.17	504.34
11	1	c/u	Tubo PVC 1/2.	52.17	52.17
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 1,956.59
				15% ISV	293.48
				TOTAL	L. 2,250.07

Valor total en letras:

*** Dos Mil Doscientos Cincuenta Lempiras con 07/100***

Descripción del uso o destino: Para la instalación de A/C en la Dirección de la Policía Municipal
Objeto de Gasto #399, Partida Presupuestaria No. 1301. **Fondos Municipales.**

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

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



ORDEN DE COMPRA No.0067-2020

Fecha: 4. mar. 2020

Proceso No. CMA-248-2020

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	400	mts	Cable Al Triplex 3x6 Flint mt 091010	17.65	7,060.00
2	12	c/u	Bastidor 1 Linea Fw0322	46.50	558.00
3	12	c/u	Aislador de Carrete Class 53-2 FW151SG	9.20	110.40
4	50	c/u	Hebilla 3/4 Brand-it C256	8.15	407.50
5	2	rol	Flete 3/4 x 100' Brand-it C206	580.00	1,160.00
6	8	rol	Cinta Aislante de Vinilo Scotch 3M Super_33	132.00	1,056.00
7	10	c/u	Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA ALR-7090-VPS	115.00	1,150.00
8	1	c/u	Flejadora para cinta Brand-it 99720-Fleje	1,900.00	1,900.00
9	8	c/u	Syl- Bombillo Metalarc Mh 175/U/Med CI E27 64479	400.00	3,200.00
10	400	mts	Cable Al Triplex 3x6 Flint mt 091010	17.65	7,060.00
11	200	mts	Cable Al Triplex 3x6 Flint mt 091010	17.65	3,530.00
12	12	c/u	Bastidor 1 Linea Fw0322	46.50	558.00
13	12	c/u	Aislador de Carrete Class 53-2 FW151SG	9.20	110.40
14	100	mts	Cable THHN 10 Awg Am Mts 027043Am	17.00	1,700.00
15	100	mts	Cable THHN 10 Awg Ver Mts 027043V	16.16	1,616.00
16	100	mts	Cable THHN 10 Awg BI Mts 027043B	16.16	1,616.00
17	10	c/u	Bastidor 1 Linea Fw0322	46.50	465.00
18	10	c/u	Aislador de Carrete Class 53-2 FW151SG	9.20	92.00
19	1	rol	Fleje 3/4 x 100' Band-it C206	580.00	580.00
20	1000	mts	Cable Al Triplex 3x6 Flint mt 091010	17.65	17,650.00
21	100	c/u	Hebilla 3/4 Brand-it C256	8.15	815.00
22	2	c/u	Osman LED Reflect. Value 150W 5K 100/240V 680866870	5,945.50	11,891.00
23	5	rol	Cinta Aislante de Vinilo Scotch 3M Super_33	132.00	660.00
24	1	c/u	Reflector LED 150W 21,100lms 5K 120/277v PFL 150LEDMV5	6,340.00	6,340.00
25			Proton X150W LED Floodlight 100-277V 50/60HZ 5000K Philips		-
26	1	c/u	Varilla Roscada 3/8 x 10' PS146-3/8X10	80.00	80.00
27	20	c/u	Tuerca 3/8 Galv. Power Strut PS83-3/8EG	0.90	18.00
28	20	c/u	Arandela Galvanizada 3/8 PS209-3 8EG	0.85	17.00
29	20	c/u	Taco 3/8 Espanson SS304 DIA-30	8.70	174.00
30	15	c/u	Bastidor 1 Linea Fw0322	46.50	697.50

201436

31	15	c/u	Aislador de Carrete Class 53-2 FW151SG	9.20	138.00
32	1	c/u	Cinta Pescante S/Estuche 100 Pies Metali YT3730	712.00	712.00
33	300	mts	Cable Al Triplex 3x6 Flint mt 091010	17.65	5,295.00
34	20	c/u	Bastidor 1 Linea Fw0322	46.50	930.00
35	20	c/u	Aislador de Carrete Class 53-2 FW151SG	9.20	184.00
36	5	rol	Cinta Aislante de Vinilo Scotch 3M Super_33	132.00	660.00
37	700	mts	Cable Al Triplex 3x6 Flint mt 091010	17.65	12,355.00
38	10	c/u	Bastidor 1 Linea Fw0322	46.50	465.00
39	10	c/u	Aislador de Carrete Class 53-2 FW151SG	9.20	92.00
40	2	Rol	Fleje 3/4 x 100' Band-it C206	580.00	1,160.00
41	30	c/u	Tuberia Conduit Emt 3/4 x 10 'UL 05501 UL	135.00	4,050.00
42	6	c/u	Caja 4x4x1- 1/2 Ko 3/4 T&B 52151-3/4-UL	20.00	120.00
43	2	c/u	Caja de Paso 6x6x4 Galv 664SC	117.00	234.00
44	1	BOB	Cable THHN 10 Awg BI Bob 152.4M 027043B-B	2,290.00	2,290.00
45	1	BOB	Cable THHN 12 Awg BI Bob 152.4M 027033B-B	1,382.00	1,382.00
46	1	BOB	Cable THHN 14 Awg Ver Bob 152.4M 027023V-B	995.60	995.60
47	1	BOB	Cable THHN 14 Awg Rojo Bob 152.4M 027023R-B	2,290.00	2,290.00
48	2	c/u	Riel Strut 1-5/8"x13/16x10"x2mm PS400eh-10PG	245.00	490.00
49	15	c/u	Camisa de Compresión EMT 3/4 TC-612	11.00	165.00
50	10	c/u	Conector de Compresión EMT 3/4 TC-602	8.90	89.00
51	70	c/u	Abrazadera Power-Strut 3/4 PS1100-3/4	9.50	665.00
52	1	c/u	Mufa EMT 3/4 MF-3/4	39.00	39.00
53	1	c/u	Varilla Roscada 3/8 x 10' PS146-3/8X10	80.00	80.00
54	100	c/u	Tuerca 3/8 Galv. Power Strut PS83-3/8EG	0.90	90.00
55	100	c/u	Arandela Galvanizada 3/8 PS209-3 8EG	0.85	85.00
56	5	Rol	Cinta Aislante 33 Premium 3/4"x66'UL PRO-43-BLACK	75.00	375.00
57	100	c/u	Taco 3/8 Espanson SS304 DIA-30	8.70	870.00
58	10	Rol	Cinta Aislante de Vinilo Scotch 3M Super_33	132.00	1,320.00
59	7	c/u	Lith. Wallpack LED 51w 6200ms 5k MV TWR1-ALO-5K	2,700.00	18,900.00
60	1	c/u	Contactador 65A 240VAC 60HZ 1NC+1NO TESYS LC1-D65AP7	4,620.00	4,620.00
61	3	c/u	Bombillo Mercurio 100W Rosca Mogul hid HR100DX38	68.00	204.00
62	3	c/u	Bombillo Sodio Hps 100W Mogul Bulbo Ed23 LU100	149.00	447.00
63	100	mts	Cable Al Triplex 3x6 Flint mt 091010	17.65	1,765.00
64	50	c/u	Camisa de Compresión EMT 3/4 TC-612	11.00	550.00

65	17	c/u	Conector de Compresión EMT 3/4 TC-602	8.90	151.30
66	5	rol	Cinta Aislante 3/4"x 66"UL LISTED negro EE-100	24.00	120.00
67	1	BOB	Cable THHN 12 Awg Ng Bob 152.4M 027033NG-B	1,382.00	1,382.00
68	1	BOB	Cable THHN 14 Awg Ng Bob 152.4M 027023NG-B	995.60	995.60
69	1	BOB	Cable THHN 10 Awg Ng Bob 152.4M 027043NG-B	2,290.00	2,290.00
70	10	c/u	Tapadera cuadrada 4x4 Ciega T&B 52C1- UL	10.45	104.50
71	2	c/u	Base para Fotocelda Fisher Pierce S576 81	79.00	158.00
72	2	c/u	Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA ALR-7090-VPS	115.00	230.00
73	5	Rol	Cinta Aislante de Vinilo Scotch 3M Super 33	132.00	660.00
74	40	c/u	Tubería Conduit Emt 3/4 x 10 'UL 05501 UL	135.00	5,400.00
75	200	mts	Cable Al Triplex 3x6 Flint mt 091010	17.65	3,530.00
76	22	c/u	Conector de Compresión EMT 3/4 TC-602	8.90	195.80
77	10	c/u	Tubería Conduit Emt 3/4 x 10 'UL 05501 UL	135.00	1,350.00
78	2	c/u	Fusible 1 AMP Alta Tensión M1K23	30.00	60.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 153,005.60
				15% ISV	22,950.84
				TOTAL	L. 175,956.44

Valor total en letras:

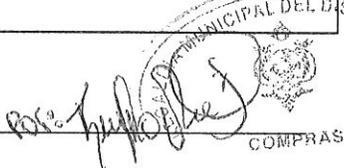
Ciento Setenta y Cinco Mil Novecientos Cincuenta y Seis Lempiras con 44 /100

Descripción del uso o destino: Para alumbrado en diferentes obras de infraestructura de la capital.
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.0068-2020

Fecha: 4. mar. 2020

Proceso No. CMA-0277-2020

Solicitante: GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS

Nombre Comercial: PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD S DE R.L.

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

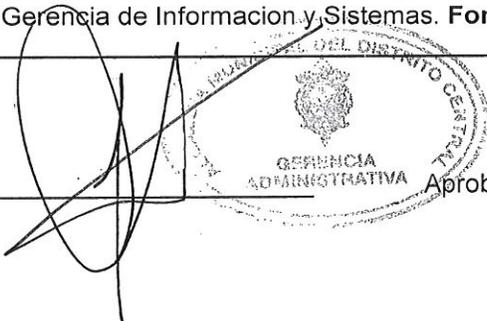
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	12	Meses	Renovacion 01 Licencia MapEditor. Acceso web al portal del mapas para edicion de capas de informacion, FTP para subida datos y documentos.	1,855.00	22,260.00
2	12	Meses	Renovacion 01 Licencia de MapPortal esto incluye acceso a Publicacion de Mapas con MapPortal.	2,915.00	34,980.00
3	12	Meses	Renovacion Almacenamiento adicional de 500,000 vectores adicionales en el administrador de datos.	1,855.00	22,260.00
****ULTIMA LINEA****					-
Renovacion de la Aplicacion GISCLOUD por un año de 04 de marzo 2020 al 04 de marzo del 2021					-
SUB-TOTAL					L. 79,500.00
15% ISV					11,925.00
TOTAL					L. 91,425.00

Valor total en letras:

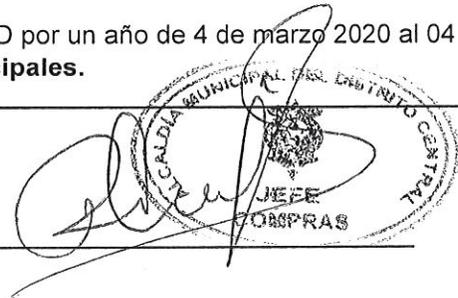
Noventa y Un Mil Cuatro sientos Veinti Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Renovacion de la Aplicacion GISCLOUD por un año de 4 de marzo 2020 al 04 de marzo del 2021. Gerencia de Informacion y Sistemas. **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.0069-2020

Fecha: 3. mar. 2020

Proceso No. CMA-081-2020

Solicitante: Unidad Municipal de Planificación y Evaluación UMPEG

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Teléfono Fijo, marca PANASONIC.	588.00	588.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 588.00
				15% ISV	88.20
				TOTAL	L. 676.20

Valor total en letras: ***Seiscientos Setenta y Seis Lempiras con 20/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la Oficina del UMPEG.
Objeto de gasto #421, Reserva Presupuestaria No. 53, Fondos Municipales.

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.0070-2020

Fecha: 4. mar. 2020

Proceso No. CMA-0210-2020

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico

Nombre Comercial: **INVERSIONES FARUCK**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Engrasadora Marca Truper	6,800.00	6,800.00
			Nota: Para maquinaria pesada asignada al relleno sanitario.		-
				SUB-TOTAL	L. 6,800.00
				15% ISV	1,020.00
				TOTAL	L. 7,820.00

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

Descripción del uso o destino: Para maquinaria pesada asignada al relleno sanitario.
Objeto de Gasto , Reserva 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.0070-A-2020

Fecha: 5. mar. 2020

Proceso No. CMA-0250-2020

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial

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

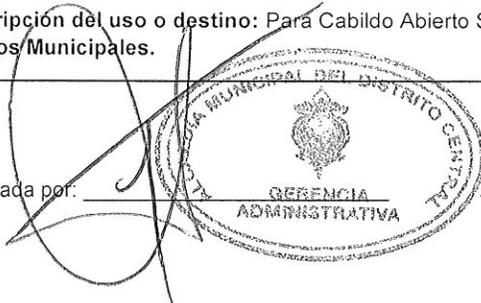
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

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 3x3 sencillo	L 1,200.00	L 1,200.00
3	300	Unidad	Sillas lafi time	L 10.00	L 3,000.00
4	20	Unidad	Sillas de banquete	L 15.00	L 300.00
5	7	Unidad	Mesas rectangulares	L 30.00	L 210.00
6	7	Unidad	Faldon 30x72 blanco	L 50.00	L 350.00
7	4	Unidad	Cubre 90x90 blanco seda	L 100.00	L 400.00
8	1	Unidad	Mantel cuadrado 56x56 azul bandera	L 40.00	L 40.00
9	1	Unidad	Faldones para mesa principal	L -	L -
10	2	Unidad	Oasis	L 400.00	L 800.00
11	2	Unidad	Botellon de agua	L 170.00	L 340.00
12	9	Metros	Cortina lisa 6mts (6.14 largo-2.68 alto)	L 100.00	L 900.00
13	1	Unidad	Jardinera para mesa principal de un metro	L 1,890.43	L 1,890.43
14	13	Unidad	Copas para agua	L 3.00	L 39.00
15	1	Unidad	Hielera mediana	L 100.00	L 100.00
16	1	Unidad	Bolsa de hielo	L 50.00	L 50.00
17	1	Unidad	Pantalla led P 3 2x3 metros	L 19,406.09	L 19,406.09
18	1	Unidad	Monitor de video, puntero y red de video	L -	L -
19	2	Unidad	Baños portatiles con su papel higienico modelo estandar	L 1,130.43	L 2,260.86
20	3	Unidad	Transporte general	L 500.00	L 1,500.00
				SUB-TOTAL	L. 53,613.93
				15% ISV	8,042.09
				TOTAL	L. 61,656.02

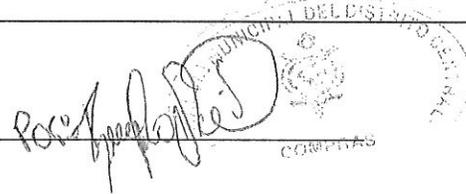
Valor total en letras: ***Sesenta y un mil seiscientos cincuenta y seis Lempiras con 02/100***

Descripción del uso o destino: Para Cabildo Abierto Sectorial de la Mujer.
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.0075-2020

Fecha: 5. mar. 2020

Proceso No. CMA-237-A-2020

Solicitante: Gerencia de 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	34	c/u	Meriendas empacadas con su respectivo refresco ó jugo	85.00	2,890.00
2	2	c/u	Flete	150.00	300.00
			Para ser entregadas en evento Intercambio de experiencia con el Comité de Emergencia Local de la ciudad de la Ceiba coordinado por BOSAI-JICA, el día10 de Marzo 2020.		
			17 meriendas por la mañana y 17 por la tarde.		
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. 3,190.00
				15% ISV	478.50
				TOTAL	L. 3,668.50

Valor total en letras:

Tres Mil Seiscientos Sesenta y Ocho Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para Intercambio de experiencias con el Comité de Emergencia Local de la ciudad de la Ceiba, coordinado por BOSAI-JICA. **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.0076-2020

Fecha: 5. mar. 2020

Proceso No. CMA-022-A-2020

Solicitante: Dirección Policia Municipal

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	500	c/u	Tornillo punta broca 2" techo.	1.8200	910.00
2	30	c/u	Tabla yeso normal.	234.7800	7,043.40
3	10	c/u	Soleras 2 1/2".	45.2200	452.20
4	30	c/u	Parales 2 1/2".	56.5200	1,695.60
5	2,000	c/u	Tornillo para broca 1 1/4.	0.4300	860.00
6	1,000	c/u	Tornillo p/fina 7/16.	0.4000	400.00
7	5	c/u	Masilla para tabla yeso.	539.1300	2,695.65
8	20	c/u	Lija para madera No. 120.	10.4300	208.60
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 14,265.45
15% ISV					2,139.81
TOTAL					L. 16,405.26

Valor total en letras:

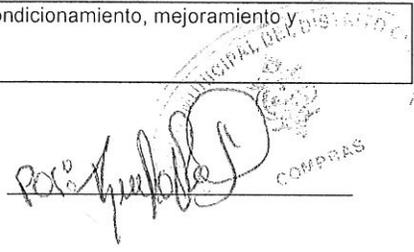
Dieciseis Mil Cuatrocientos Cinco Lempiras con 26/100

Descripción del uso o destino: Materiales para ser utilizados en acondicionamiento, mejoramiento y remodelación de las instalaciones de la Policía Municipal.
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
MBM

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



ORDEN DE COMPRA No.0077-2020

Fecha: 5. mar. 2020

Proceso No. CMA-0164-B-2020

Solicitante: Gerencia de Evaluación de Riesgo

Nombre Comercial: ELECTRO ANDINA, S. DE R. L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	GPS marca Garmin Modelo Etrex Touch 35	17,900.00	35,800.00
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL		L. 35,800.00
			15% ISV		5,370.00
			TOTAL		L. 41,170.00

Valor total en letras: ***Cuarenta y Un Mil Ciento Setenta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por el personal de la Gerencia de Evaluación de Riesgo.
Objeto de gasto 424 , Reserva Presupuestaria # 50-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.0079-2020

Fecha: 5. mar. 2020

Proceso No. CMA-047-2020

Solicitante: Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: ELECTRO ANDINA, S. DE R. L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	12	c/u	Cinta Métrica 8m, marca STANLEY 33-428.	L 650.00	L 7,800.00
2	8	c/u	Odómetro Digiroller Plus III.	L 10,600.00	L 84,800.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 92,600.00
15% ISV					13,890.00
TOTAL					L. 106,490.00

Valor total en letras: ***Ciento Seis Mil Cuatrocientos Noventa Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la Oficina de la Gerencia de Control de la Construcción, por el personal de campo.
Objeto de Gasto #423, Reserva Presupuestaria No. 61, Fondos Contraparte Programa Adaptación Urbana al Cambio Climático en C.A. Componente Honduras KFW (FASE I)

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.0081-A-2020

Fecha: 9. mar. 2020

Proceso No. CMA-070-2020

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	300	c/u	Cubo 3/8 magnetico, MARCA TRUPER.	L 30.43	L 9,129.00
2	2	c/u	Extensión eléctrica de cable No. 12 de 30 mts.	2,086.95	4,173.90
3	4	c/u	Taladro eléctrico 1500w, 1/2", 1300rev, mandril sin llave, MARCA DOWALT.	7,391.30	29,565.20
4	5	c/u	Taladro inalámbrico 18 v 1/2".	6,521.74	32,608.70
5	2	c/u	Sierra circular de mano 1400w, 7".	4,434.78	8,869.56
6	6	c/u	Kit de arnes de seguridad.	695.65	4,173.90
7	10	c/u	Disco de corte para madera de 7"	313.04	3,130.40
8	10	c/u	Disco de corte para mettal de 7"	73.91	739.10
9	12	c/u	Bateria para taladro 9 A/h 18V.	2,173.91	26,086.92
10	21	c/u	Cinturones lumbares.	260.87	5,478.27
11	21	c/u	Rodilleras de seguridad.	234.78	4,930.38
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 128,885.33
15% ISV					19,332.79
TOTAL					L. 148,218.12

Valor total en letras:

Ciento Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Dieciocho Lempiras con 12/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la Oficina de Mejoramiento de Vivienda, para la construcción de pisos e instalación de techos.

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.0082-2020

Fecha: 9. mar. 2020

Proceso No. CMA-0162-2020

Solicitante: Departamento de Almacen

Nombre Comercial: FORMULAS QUIMICAS

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	500	Galon	Desinfectante para piso concntrado	75.00	37,500.00
2	300	Paquete	Bolsa de Barril	42.00	12,600.00
3	400	Paquete	Bolsa de basurero 24x32	12.00	4,800.00
4	10	Unidad	Cepillo para sanitario	20.00	200.00
5	500	Galon	Cloro al 12 %	45.00	22,500.00
6	100	Bolsa	Detergente 2.5 kg	78.00	7,800.00
7	100	Unidad	Escoba plastica	35.00	3,500.00
8	100	Yarda	Franela	35.00	3,500.00
9	100	Par	Guantes de latex	25.00	2,500.00
10	300	Unidad	Jabon para lavar platos 340 gramos	18.00	5,400.00
11	200	Unidad	Jabon para lavar ropa 420	20.00	4,000.00
12	20	Bote	Limpiador de vidrio	55.00	1,100.00
13	100	Unidad	Mecha para trapeador # 20	50.00	5,000.00
14	200	Unidad	Paste verde	5.00	1,000.00
15	20	Unidad	Palo para trapeadr	60.00	1,200.00
16	400	Unidad	Pastilla para baño	9.00	3,600.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 93,700.00
				Exento	L. 22,500.00
				15% ISV	14,055.00
				TOTAL	L. 130,255.00

Valor total en letras:

Ciento Treinta Mil Doscientos Cincuenta y Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para la limpieza de las diferentes oficinas de la AMDC. Objeto de Gasto #391, Reserva Presupuestaria No. 64, 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.082-A-2020

Fecha: 9. mar. 2020

Proceso No. CMA-068-2020

Solicitante: Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Alambre de amarre.	L 17.39	L 34.78
2	42	c/u	Angulo de aluminio 1x1x10.	19.13	803.46
3	42	c/u	Canal de carga de 1/2 x 12.	72.17	3,031.14
4	99	c/u	Canal furing.	52.17	5,164.83
5	9	c/u	Cinta de papel para junta.	95.65	860.85
6	5	c/u	Masilla para tabla yeso.	539.13	2,695.65
7	10	c/u	Tabla yeso para interperie.	278.26	2,782.60
8	1,750	c/u	Tornillo punta broca 7/16.	0.43	752.50
9	1,980	c/u	Tornillo punta fina 1 1/4.	0.52	1,029.60
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 17,155.41
15% ISV					2,573.31
TOTAL					L. 19,728.72

Valor total en letras:

Diecinueve Mil Setecientos Veintiocho Lempiras con 72/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la reparación del cielo falso de la Escuela Nuevo Rosario, ubicado en la Aldea 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

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



ORDEN DE COMPRA No.0084-2020

Fecha: 9. mar. 2020

Proceso No. CMA-0063-2020

Solicitante: Unidad Municipal de Gestion Integral de Riesgo

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	Unidad	Mantenimiento y reparación de copiadora Canon IR ADV Color 3525I S/N: WSE01101 Limpieza de unidad de desecho de toner. Limpieza de ADF y Transporte, ajustes. Mano de Obra	1,200.00	1,200.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 1,200.00
15% ISV					180.00
TOTAL					L. 1,380.00

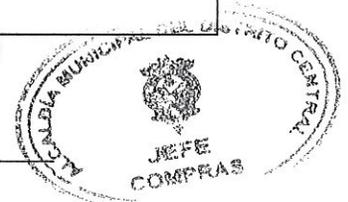
Valor total en letras: ***Un mil trescientos ochenta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizada por el personal de UMGIR.
 Partida Presupuestaria 267, Objeto de gasto 241. 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.0086-2020

Fecha: 9. mar. 2020

Proceso No. CMA-0015-2020

Solicitante: Departamento Municipal de Justicia

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	Unidad	Mantenimiento y reparacion de copiadora Canon IR 1436 S/N: RZJ-42146 Limpieza general, lubricacion y ajustes. Mano de Obra	500.00	500.00
2	1	Unidad	Unidad de fusor completo	6,700.00	6,700.00
3	1	Unidad	Fotoconductor GPR54	3,400.00	3,400.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 10,600.00
				15% ISV	1,590.00
				TOTAL	L. 12,190.00

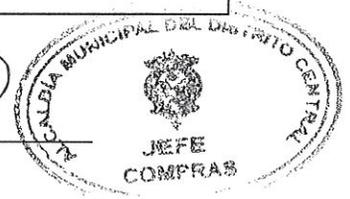
Valor total en letras: ***Doce mil ciento noventa Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizada por el personal del Departamento Municipal de Justicia. Patinda Presupuestaria 152, Objetos de Gasto 241. 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.0087-2020

Fecha: 9. mar. 2020

Proceso No. CMA-0147-2020

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

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	Unidad	Mantenimiento y reparación de copiadora Sharp AL-2041 INV. 4032675-15 Limpieza general, lubricacion y ajustes	400.00	400.00
2	1	Unidad	Unidad de imagen completa	1,600.00	1,600.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 2,000.00
				15% ISV	300.00
				TOTAL	L. 2,300.00

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

Descripción del uso o destino: Para ser utilizada por el personal de la Gerencia de Desarrollo. 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.0088-2020

Fecha: 9. mar. 2020

Proceso No. CMA-0251-2020

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico

Nombre Comercial: **INVERSIONES FARUCK**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	27	Unidad	Frltro de aceite Pick up	90.00	2,430.00
2	12	Unidad	Filtro de combustible Pick Up	180.00	2,160.00
3	24	Unidad	Filtro de aire Pick Up	280.00	6,720.00
4	30	Unidad	Frltro de aceite Pick up	90.00	2,700.00
5	171	Unidad	Filtro de combustible Camion	175.00	29,925.00
6	5	Unidad	Frltro de aceite Pick up	180.00	900.00
			ULTIMA LINEA		-
				SUB-TOTAL	L. 44,835.00
				15% ISV	6,725.25
				TOTAL	L. 51,560.25

Valor total en letras:

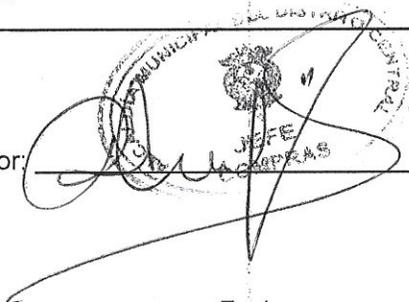
Cincuenta y Un Mil Quinientos Sesenta Lempiras con 25/100

Descripción del uso o destino: Para cambio de aceite de diferentes vehiculos de la AMDC.
Objeto de Gasto, Reserva Presupuestaria, 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.
1801-1-2-1298-2020**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
05/03/2020**

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
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (Garantía de 3 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L6171 Impuesto Sobre Ventas	11,470.00	11,470.00 1,720.50	13,190.50
trece mil ciento noventa con 50/100							
Observaciones: CMA-069-A-2020 COMPRA DE 01 IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO, RESERVA PRESUPUESTARIA 59, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO.							
Gran Total LPS							13,190.50

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

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

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

Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-1299-2020**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
05/03/2020**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	100	Caja	Repuestos y Accesorios DVD+R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.90	990.00	7,003.50
	2	300	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP-DVDV+/-R CD-RW CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.00	5,100.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 25215623608 Impuesto Sobre Ventas		913.50	
39200	1	13	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.40	876.20	1,185.88
	2	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070995537 MINAS 0.5 HB BLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.10	155.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6900123465936 Impuesto Sobre Ventas		154.68	
33100	1	1000	Paquete	Productos de Papel y Carton CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.00	25,000.00	40,997.50
	2	300	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MemoTip - Modelo: 7501035102811 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.50	10,650.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/OFICIO Impuesto Sobre Ventas		5,347.50	
cuarenta y nueve mil ciento ochenta y seis con 88/100							
Observaciones: CMA-161-C-2020 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, DEPARTAMENTO DE							



ALMACEN.	
Gran Total LPS	49,186.88

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.
1801-1-2-1300-2020**

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

05/03/2020

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	4	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000008 Impuesto Sobre Ventas	58.50	234.00 35.10	269.10	
39200	1	300	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TYNIB8	14.40	4,320.00	5,625.80	
	2	100	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-Line - Modelo: 7502276745805 Impuesto Sobre Ventas	5.72	572.00 733.80		
cinco mil ochocientos noventa y cuatro con 90/100								
Observaciones: CMA-161-D-2020 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, DEPARTAMENTO DE ALMACEN.								
Gran Total LPS								5,894.90

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.
1801-1-2-1301-2020**

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

05/03/2020

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			32,004.45
	1	100	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181	84.94	8,494.00	
	2	10	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181	28.92	289.20	
	3	100	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238089	1.19	119.00	
	4	100	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 151411	6.04	604.00	
	5	200	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951	72.40	14,480.00	
	6	200	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171	9.86	1,972.00	
	7	100	Unidad	MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233513	7.75	775.00	
	8	100	Unidad	PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 024501	11.50	1,150.00	
				Impuesto Sobre Ventas		4,121.25	

treinta y dos mil cuatro con 45/100	
Observaciones: CMA-161-E-2020 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, DEPARTAMENTO DE ALMACEN.	
Gran Total LPS	32,004.45

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.
1801-1-2-1302-2020**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
05/03/2020**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			99,697.35
	1	500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.44	30,720.00	
	2	120	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.99	718.80	
	3	100	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: LTSTAF714 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.74	974.00	
	4	500	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5032 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.44	36,220.00	
	5	120	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136522 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.94	7,432.80	
	6	150	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AURORA - Modelo: CU813400PAAF PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.94	11,691.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734 Impuesto Sobre Ventas		11,940.75	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			62,538.75
	1	12	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.88	538.56	
	2	100	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702B212 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	894.00	

3	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F4892605046882 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	1,788.00
4	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010 TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.94	947.00
5	100	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: T813AMPO CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.84	384.00
6	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F4892605051848 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.24	84.80
7	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 102FBKAZ TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.34	460.20
8	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F0061 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	1,074.00
9	6	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.64	495.84
10	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S6001 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.44	3,244.00
11	50	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426 MINAS 0.7 HBBLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.44	172.00
12	20	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: PNT07M RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.88	897.60
13	1000	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y512 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.44	24,440.00
14	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890-LG MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.24	84.80
15	12	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 102FBKRO MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.94	539.28
16	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 103FBKNE12 BANDEJA METÁLICA PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS, TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	244.44	12,222.00

17	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: M3TLR1-B MARCADOR INDELEBLE, PERMANENTE COLOR DORADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.44	634.56
18	200	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AZOR - Modelo: MTKDAZOR TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.94	788.00
19	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: TB3475 CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	537.00
20	150	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S7003 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.44	3,366.00
21	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890-LT TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.24	812.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S1117A Impuesto Sobre Ventas		8,135.11
ciento sesenta y dos mil doscientos treinta y seis con 10/100					
Observaciones: CMA-161-F-2020 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, DEPARTAMENTO DE ALMACEN.					
Gran Total LPS					162,236.10

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

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.
1801-1-2-1303-2020**

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

06/03/2020

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			19,054.43
	1	42	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial/Wiwi - Modelo: HE0712	10.50	441.00	
	2	12	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: CS310AJY8004CG	44.50	534.00	
	3	50	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: AZP1508-009	13.25	662.50	
	4	100	Unidad	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: TPCL	12.73	1,273.00	
	5	20	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-G	4.02	80.40	
	6	20	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BK	4.15	83.00	
	7	120	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BL	3.70	444.00	
	8	90	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 110	125.00	11,250.00	

	9	200	Unidad	LÁPIZ BORRADOR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.40	1,880.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Pelikan - Modelo: 6380000			
				Impuesto Sobre Ventas		2,406.53	
33100				Productos de Papel y Carton			385.02
	1	2	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 12 X 15.5 , ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.00	156.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Genial - Modelo: IA0127			
	2	4	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.70	178.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107			
				Impuesto Sobre Ventas		50.22	
diecinueve mil cuatrocientos treinta y nueve con 45/100							
Observaciones: CMA-161-G-2020 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, DEPARTAMENTO DE ALMACEN.							
Gran Total LPS							19,439.45

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.
1801-1-2-1305-2020**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
09/03/2020**

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

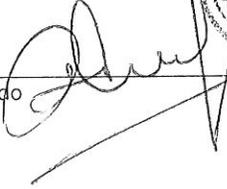
R.T.N.: 08019999404213
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	36	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	214.20 32.13	246.33
doscientos cuarenta y seis con 33/100							
Observaciones: CMA-0237-B-2020, COMPRA DE 36 BOTECITOS CON AGUA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PARTICIPACION DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA CON EL COMITE DE EMERGENCIA LOCAL DE LA CIUDAD DE LA CEIBA COORDINADO POR BOSAI-JICA, GERENCIA DEL CODEM.							
Gran Total LPS							246.33

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

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

Elaborado por: 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.
1801-1-2-1310-2020**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
11/03/2020**

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	350	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	7,000.00	7,000.00
siete mil con 00/100							
Observaciones: CMA-0234-2020, COMPRA DE 350 PAQUETES DE BOLSAS CON AGUA, PARA SER UTILIZADOS PARA LA CELEBRACION DE PROYECTO SEMANA SANTA 2020, GERENCIA DE TURISMO, PARTIDA No.114, OBJETO DE GASTO #573.							
Gran Total LPS							7,000.00

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 establecidas 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.