

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MAYO-2020

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Alquiler de mobiliario para ser utilizado en la apertura de Licitaciones en el plantel de la 21 de oct. Solicitado por Despacho Municipal.	Productos Cruz Abadie S.A.	Mayo	CMA-0341-2020 OC 0164-2020	21,096.75	VER ENLACE
2	Compra de repuestos para la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecánico	Repuestos Ruiz	Mayo	CMA-0220-2020 OC 0167-2020	33,582.30	VER ENLACE
3	Compra de repuestos para la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecánico	Repuestos Ruiz	Mayo	CMA-0292-2020 OC 0168-2020	5,980.00	VER ENLACE
4	Compra de repuestos para la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecánico	Inversiones Faruck	Mayo	CMA-0193-2020 OC 0169-2020	39,767.00	VER ENLACE
5	Compra de repuestos para la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecánico	Inversiones Faruck	Mayo	CMA-0224-2020 OC 0170-2020	75,214.60	VER ENLACE
6	Compra de repuestos para la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecánico	Inversiones Faruck	Mayo	CMA-0271-2020 OC 0171-2020	24,531.80	VER ENLACE
7	Compra de repuestos para la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecánico	Inversiones Faruck	Mayo	CMA-0221-2020 OC 0172-2020	94,265.50	VER ENLACE
8	Compra de repuestos para la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecánico	Repuestos Ruiz	Mayo	CMA-0291-2020 OC 0173-2020	61,111.00	VER ENLACE
9	Compra de repuestos para la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecánico	Repuestos Ruiz	Mayo	CMA-0226-2020 OC 0174-2020	76,118.50	VER ENLACE
10	Compra de material para ser utilizado en la restauración del Mercado Municipal Colón por los daños causados por el incendio. Solicitado por Gerencia de Orden Público.	FANASA S. de R.L. de C.V.	Mayo	CMA-0325-2020 OC 0175-2020	80,417.45	VER ENLACE
11	Compra de laminas plyrock para ser utilizados en la restauración del Mercado Municipal Colón. Solicitado por Gerencia de Orden Público.	FANASA S. de R.L. de C.V.	Mayo	CMA-0317-2020 OC 0176-2020	227,766.00	VER ENLACE
12	Alquiler de mobiliario para ser utilizado en la apertura de Licitaciones en el plantel de la 21 de oct. Solicitado por Despacho Municipal.	Productos Cruz Abadie S.A.	Mayo	CMA-0342-2020 OC 0199-2020	7,084.00	VER ENLACE
13	Compra de laminas transparentes para ser utilizadas en el Mercado Colon tras sufrir daños por el incendio. Solicitado por Gerencia de Orden Público	Alutech S.A de C.V.	Mayo	CMA-0336-2020 OC 0200-2020	106,720.00	VER ENLACE

Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MAYO-2020

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Alquiler de mobiliario para ser utilizado en la apertura de Licitaciones en el plantel de la 21 de oct. Solicitado por Despacho Municipal.	Productos Cruz Abadie S.A.	Mayo	CMA-0341-2020 OC 0164-2020	21,096.75	VER ENLACE
2	Compra de repuestos para la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecánico	Repuestos Ruiz	Mayo	CMA-0220-2020 OC 0167-2020	33,582.30	VER ENLACE
3	Compra de repuestos para la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecánico	Repuestos Ruiz	Mayo	CMA-0292-2020 OC 0168-2020	5,980.00	VER ENLACE
4	Compra de repuestos para la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecánico	Inversiones Faruck	Mayo	CMA-0193-2020 OC 0169-2020	39,767.00	VER ENLACE
5	Compra de repuestos para la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecánico	Inversiones Faruck	Mayo	CMA-0224-2020 OC 0170-2020	75,214.60	VER ENLACE
6	Compra de repuestos para la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecánico	Inversiones Faruck	Mayo	CMA-0271-2020 OC 0171-2020	24,531.80	VER ENLACE
7	Compra de repuestos para la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecánico	Inversiones Faruck	Mayo	CMA-0221-2020 OC 0172-2020	94,265.50	VER ENLACE
8	Compra de repuestos para la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecánico	Repuestos Ruiz	Mayo	CMA-0291-2020 OC 0173-2020	61,111.00	VER ENLACE
9	Compra de repuestos para la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecánico	Repuestos Ruiz	Mayo	CMA-0226-2020 OC 0174-2020	76,118.50	VER ENLACE
10	Compra de material para ser utilizado en la restauración del Mercado Municipal Colón por los daños causados por el incendio. Solicitado por Gerencia de Orden Público.	FANASA S. de R.L. de C.V.	Mayo	CMA-0325-2020 OC 0175-2020	80,417.45	VER ENLACE
11	Compra de laminas plyrock para ser utilizados en la restauración del Mercado Municipal Colón. Solicitado por Gerencia de Orden Público.	FANASA S. de R.L. de C.V.	Mayo	CMA-0317-2020 OC 0176-2020	227,766.00	VER ENLACE
12	Alquiler de mobiliario para ser utilizado en la apertura de Licitaciones en el plantel de la 21 de oct. Solicitado por Despacho Municipal.	Productos Cruz Abadie S.A.	Mayo	CMA-0342-2020 OC 0199-2020	7,084.00	VER ENLACE
13	Compra de laminas transparentes para ser utilizadas en el Mercado Colon tras sufrir daños por el incendio. Solicitado por Gerencia de Orden Público	Alutech S.A de C.V.	Mayo	CMA-0336-2020 OC 0200-2020	106,720.00	VER ENLACE


 Lic. Ricardo Custodio
 Jefe de Compras Menores AMDC



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



ORDEN DE COMPRA No.0164-2020

Fecha: 8. may. 2020

Proceso No. CMA-0341-2020

Solicitante: Direccion Despacho Municipal

Nombre Comercial: PRODUCTOS CRUZ ABADIE 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	Toldo 6x12 de lujo (1 diario, 12,14 y 15 de mayo)	L 5,200.00	L 15,600.00
2	24	c/u	Mesa rectangular de madera 30x70 (8 diarias los días 12,14 y 15 de mayo)	L 30.00	L 720.00
3	45	c/u	Silla presidencial blanca (15 diarias los días 12, 14 y 15 de mayo)	L 25.00	L 1,125.00
4	12	c/u	Mesa rectangular 1/2" tablon de madera (4 diarios los días 12, 14 y 15 de mayo)	L 25.00	L 300.00
5	1	c/u	Transporte	L 600.00	L 600.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 18,345.00
15% ISV					2,751.75
TOTAL					L. 21,096.75

Valor total en letras:

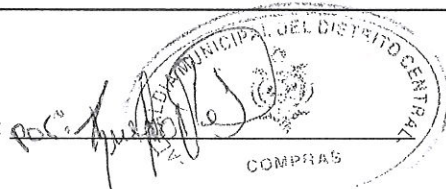
Veintun mil noventa y seis Lempiras con 75/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en la apertura de Licitaciones.
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.0167-2020

Fecha: 13. may. 2020

Proceso No. CMA-0220-2020

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico

Nombre Comercial: REPUESTOS RUIZ

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Cable de Acelerador	980.00	980.00
			Nota: Camión TATA, registro 346, placa N-12741, asignado al CODEM.		-
2	10	Unidad	Tornillo de flecha	160.00	1,600.00
			Nota: Grúa Mitsubishi, placa PAE-4357, asignado a la Gerencia de Movilidad Urbana.		-
3	1	Unidad	Cable de selectora de caja de cambios	3,200.00	3,200.00
			Nota: Grúa Nissan, s/p, asignado a la Gerencia de Movilidad Urbana.		-
4	1	Unidad	Batería	3,800.00	3,800.00
			Nota: Volqueta Hino, placa N-02109, asignado a la Gerencia de Aseo Municipal.		-
5	2	Unidad	Bandas de motor hidráulico	380.00	760.00
			Nota: Camión TATA, registro 334, placa N-12450, asignado al CODEM.		-
6	1	Unidad	Bomba madre de freno	2,800.00	2,800.00
7	1	Unidad	Buster	4,850.00	4,850.00
			Nota: Grúa Isuzu, placa AAS-5064, asignado a la Gerencia de Movilidad Urbana.		-
8	1	Unidad	Manguera hidráulica	3,600.00	3,600.00
			Nota: Grúa Hino, placa 7793, asignado a la Gerencia de Movilidad Urbana.		-
9	2	Unidad	Batería de 130 amperios	3,800.00	7,600.00
10	4	Unidad	Terminal de ojo	3.00	12.00
			Nota: Cargadora Komatsu, registro DL-02, asignado a la Gerencia de Aseo Municipal.		-
			ULTIMA LINEA		-
				SUB-TOTAL	L. 29,202.00
				15% ISV	4,380.30
				TOTAL	L. 33,582.30

Valor total en letras:

Treinta y Tres Mil Quinientos Ochenta y Dos Lempiras con 30/100

Descripción del uso o destino: Para mantenimiento y reparación de diferentes vehículos de la AMDC.
Objeto de Gasto #396, Partida Presupuestaria No.528, 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.0168-2020

Fecha: 13. may. 2020

Proceso No. CMA-0292-2020

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico

Nombre Comercial: REPUESTOS RUIZ

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Juego	Fricción delantera	120.00	120.00
2	1	Juego	Fricción trasera	180.00	180.00
3	1	Unidad	Llanta trasera No. 90/90/18	850.00	850.00
			Nota: Motocicleta Honda Storm, Placa MN-4757, Asignado a la Gerencia de Movilidad Urbana.		-
4	1	Unidad	Neumático delantero	180.00	180.00
5	1	Unidad	Neumático trasero	180.00	180.00
6	1	Unidad	Llanta delantera 90/90/18	850.00	850.00
7	1	Juego	Fricción delantera	120.00	120.00
8	1	Juego	Fricción trasera	180.00	180.00
			Nota: Motocicleta Honda XL-125L, Placa MN-4794, Asignado a la Gerencia de Movilidad Urbana.		-
9	1	Unidad	Kit de tracción	1,450.00	1,450.00
			Nota: Motocicleta Honda, registro 186, Placa MN-4804, Asignado a la Gerencia de Movilidad Urbana.		-
10	1	Unidad	Batería	850.00	850.00
11	2	Unidad	Sello de Barra	120.00	240.00
			Nota: Motocicleta Honda Storm, Placa MN-4774, Asignado a la Gerencia de Turismo.		-
			ULTIMA LINEA		-
				SUB-TOTAL	L. 5,200.00
				15% ISV	780.00
				TOTAL	L. 5,980.00

Valor total en letras:

Cinco Mil Novecientos Ochenta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para mantenimiento y reparación de diferentes motocicletas de la AMDC.
Objeto de Gasto #343, #396, Partida Presupuestaria No.529, No.530, 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.0169-2020

Fecha: 13. may. 2020

Proceso No. CMA-0193-2020

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	Retenedor hidráulico	180.00	180.00
			Nota: Toyota 2.8, placa 8006, asignado a la Unidad de Gestión Ambiental		-
2	2	Unidad	Amortiguador trasero	1,100.00	2,200.00
3	1	Unidad	Amortiguador de dirección	1,300.00	1,300.00
			Nota: Toyota Land Cruiser, placa 7677, asignado a la Unidad de Gestión Ambiental		-
4	1	Unidad	Brazo loco	850.00	850.00
5	1	Unidad	Ventiladora	980.00	980.00
6	1	Unidad	Bomba de agua	3,400.00	3,400.00
7	1	Unidad	Baqueteo de radiador	850.00	850.00
8	1	Unidad	Tanque de radiador	980.00	980.00
			Nota: Nissan Frontier, placa 8135, asignado a la Gerencia del CODEM.		-
9	2	Unidad	Focos	380.00	760.00
			Nota: Camión TATA, PLACA N-12445, asignado a la Gerencia de Movilidad Urbana.		-
10	2	Unidad	Stop trasero	490.00	980.00
			Nota: Grúa Mitsubishi, PLACA AAS-4436, asignado a la Gerencia de Movilidad Urbana.		-
11	1	Unidad	Cable de wincher	850.00	850.00
			Nota: Grúa Nissan UD, s/p, asignado a la Gerencia de Movilidad Urbana.		-
12	1	Unidad	Prensa	1,600.00	1,600.00
13	1	Unidad	Cable de acelerador	680.00	680.00
14	1	Unidad	Empaque de tapadera de válvula	280.00	280.00
15	1	Juego	Fricción delantera	480.00	480.00
16	1	Juego	Fricción trasera	780.00	780.00
			Nota: Pickup, registro 135, placa 7671, asignado al Depto. de Microempresa de Barrido.		-
17	4	Unidad	Cremallera de la flecha de tracción delantera	160.00	640.00
18	2	Unidad	Cardan de flecha	450.00	900.00
19	1	Unidad	Seguro de cardan	80.00	80.00
20	8	Unidad	Abrazadera plástica	5.00	40.00
21	2	Unidad	Disco de freno delantero	1,200.00	2,400.00
22	2	Unidad	Seguro de punta	90.00	180.00

FUB

23	2	Unidad	Seguro de flecha	90.00	180.00
24	2	Juego	Seguro de fricción delantera	130.00	260.00
25	1	Juego	Fricción delantera	550.00	550.00
			Nota: Mazda BT-50, placa PDP-1854, asignado a la Gerencia de Recursos Humanos.		-
26	1	Unidad	Hydro Buster	12,200.00	12,200.00
			Nota: Camión HINO, registro 058, placa 7794, asignado a la Gerencia de Orden Público.		-
			ULTIMA LINEA		-
				SUB-TOTAL	L. 34,580.00
				15% ISV	5,187.00
				TOTAL	L. 39,767.00

Valor total en letras:

Treinta y Nueve Mil Setesientos Sesenta y Siete Lempiras con 00/100

escripción del uso o destino: Para mantenimiento y reparacion de diferentes vehiculos de la AMDC.
Objeto de Gasto #396, Partida Presupuestaria No.531, Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

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



ORDEN DE COMPRA No.0170-2020

Fecha: 13. may. 2020

Proceso No. CMA-0224-2020

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	Cable de wincher	850.00	850.00
2	1	Unidad	Cable de palanca de toma fuerza	3,200.00	3,200.00
3	1	Unidad	Manguera para hidráulico	3,600.00	3,600.00
4	2	Unidad	Orrines de wincher (O-ring)	32.00	64.00
5	35	Pie	Cable acelerador para wincher	22.00	770.00
			Nota: Grúa Mitsubishi, placa PAE-4357, asignado a la Gerencia de Movilidad Urbana.		-
6	1	Unidad	Disco de clutch	1,300.00	1,300.00
7	1	Unidad	Balinera	580.00	580.00
8	1	Unidad	Prensa	1,800.00	1,800.00
9	1	Unidad	Retenedor de diferencial	280.00	280.00
10	1	Unidad	Seguro de horquilla de caja	180.00	180.00
			Nota: Nissan Frontier, placa 8137, asignado a la Gerencia del CODEM.		-
11	1	Unidad	Disco	4,800.00	4,800.00
12	1	Unidad	Balinera	2,100.00	2,100.00
13	1	Unidad	Prensa	4,900.00	4,900.00
14	4	Unidad	Balinera de muñón	440.00	1,760.00
			Nota: Camión TATA, registro 335, placa N-12462, asignado a la Gerencia de Control de la Construcción.		-
15	1	Unidad	Disco	4,800.00	4,800.00
16	1	Unidad	Prensa	4,900.00	4,900.00
17	1	Unidad	Balinera	2,100.00	2,100.00
			Nota: Camión TATA, registro 331, placa N-12448, asignado a la Gerencia de Control de la Construcción.		-
18	1	Unidad	Cable del wincher	1,200.00	1,200.00
			Nota: Grúa Hunday S/P, asignado a la Gerencia de Movilidad Urbana.		-
19	2	Unidad	Retenedores para llanta trasera	690.00	1,380.00
			Nota: Camión TATA, registro 345, placa N-12430, asignado a la Gerencia de Movilidad Urbana.		-
20	1	Unidad	Bomba madre de clutch	1,100.00	1,100.00
21	1	Unidad	Bomba auxiliar de clutch	650.00	650.00
			Nota: Toyota, placa 7677, asignado a la Gerencia de Unidad de Gestión Ambiental.		-
22	1	Unidad	Alternador	14,500.00	14,500.00

			Nota: Camión TATA, registro 323, placa N-12456, asignado a la Gerencia de Salud para el Pueblo.		-
23	2	Unidad	Retenedor	830.00	1,660.00
24	2	Unidad	Lodera	390.00	780.00
			Nota: Cisterna Nissan UD, registro 05 (290), asignado al Programa de Agua para Vivir CODEM.		-
25	1	Unidad	Cable de Acelerador	1100.00	1,100.00
26	1	Unidad	Disco de Clutch	4,200.00	4,200.00
			Nota: Volqueta, placa N-04584, asignado a la Gerencia de Aseo Municipal.		-
27	1	Unidad	Bomba Auxiliar de Clutch	850.00	850.00
			Nota: Camión TATA, registro 345, placa N-12430, asignado a la Gerencia de Movilidad Urbana.		-
			ULTIMA LINEA		-
				SUB-TOTAL	L. 65,404.00
				15% ISV	9,810.60
				TOTAL	L. 75,214.60

Valor total en letras:

Setenta y Cinco Mil Doscientos Catorce Lempiras con 60/100

escripción del uso o destino: Para mantenimiento y reparacion de diferentes vehiculos de la AMDC.
Objeto de Gasto #396, Partida Presupuestaria No.532, 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.0171-2020

Fecha: 13. may. 2020

Proceso No. CMA-0271-2020

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	10	Yarda	Cable No. 8	38.00	380.00
2	1	Unidad	Chicharra de 12 voltios	450.00	450.00
3	4	Unidad	Terminal de ojo	3.00	12.00
			Nota: Camión TATA, registro 322, placa N-12459, asignada al Dirección del Despacho Municipal.		-
4	1	Unidad	Horquilla que enganche el wincher (pieza hecha en el torno)	850.00	850.00
			Nota: Grúa Nissan, S/P, asignado a la Gerencia de Movilidad Urbana.		-
5	1	Unidad	Gata hidráulica de 2 toneladas	490.00	490.00
6	1	Unidad	Maneral (llave de rueda 3ft)	480.00	480.00
7	1	Unidad	Cubo profundo 13/16	140.00	140.00
			Nota: Ford Vand, placa 8143, asignado a la Gerencia de Desarrollo Humano.		-
8	1	Unidad	Gata hidráulica de 2 toneladas	490.00	490.00
9	1	Unidad	Llave de rueda 13/16	180.00	180.00
			Nota: Chevrolet Van, placa 4571, asignado a la Gerencia de Desarrollo Humano.		-
10	1	Unidad	Reparación de pieza (herradura) del wincher (torno)	920.00	920.00
11	2	Metro	Cadena	240.00	480.00
12	1	Unidad	Gancho	420.00	420.00
			Nota: Grúa Hyundai, S/P, asignado a la Gerencia de Movilidad Urbana.		-
13	1	Unidad	Bomba auxiliar de clutch	850.00	850.00
14	1	Unidad	Bomba madre de clutch	1,850.00	1,850.00
			Nota: Camión TATA, registro 333, placa N-12398, asignado al Depto. de Microempresa de Barrido.		-
15	1	Unidad	Batería	2,800.00	2,800.00
16	1	Unidad	Porta fusibles individuales	30.00	30.00
			Nota: Nissan Frontier, placa PCJ-2998, asignado a la Gerencia de Control de la Construcción.		-
17	1	Unidad	Bomba auxiliar de clutch	1,380.00	1,380.00
			Nota: Grúa Nissan UD, asignado a la Gerencia de Movilidad Urbana.		-
18	1	Juego	Fricción delantera	480.00	480.00
19	1	Juego	Fricción trasera	780.00	780.00

BUB

20	1	Unidad	Soporte de caja	650.00	650.00
			Nota: Nissan Frontier, placa PDB-2826, asignado a la Gerencia de Catastro.		-
21	1	Unidad	Reparación de pieza (herradura) del wincher (torno)	920.00	920.00
			Nota: Grúa Mitsubishi, asignado a la Gerencia de Movilidad Urbana.		-
22	1	Unidad	Adaptación de tubo en el buster (torno)	830.00	830.00
			Nota: Grúa Isuzu, asignado a la Gerencia de Movilidad Urbana.		-
23	1	Unidad	Fresado de disco de clutch (torno)	1,560.00	1,560.00
			Nota: Camión TATA, registro 323, asignado a la Gerencia de Salud para el Pueblo. .		-
24	1	Unidad	Fresado de disco de clutch (torno)	1,560.00	1,560.00
			Nota: Camión TATA, registro 345, asignado a la Gerencia de Movilidad Urbana.		-
25	1	Unidad	Fresado de un volante (torno)	1,380.00	1,380.00
			Nota: Volqueta Mercedes, placa 2114, asignado a la Gerencia de Unidad de Gestión Ambiental.		-
			REPARACIÓN EN EL TORNO		-
26	1	Unidad	Soldadura de patas de caja	690.00	690.00
27	1	Unidad	Extracción de tornillo que se quebró en el interior de la caja.	280.00	280.00
			Nota: Camión Dahtsu, registro 029, placa 8129, asignado al CODEM.		-
				SUB-TOTAL	L. 21,332.00
				15% ISV	3,199.80
				TOTAL	L. 24,531.80

Valor total en letras:

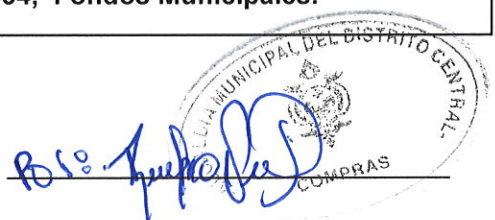
Venti Cuatro Mil Quinientos Treinta y Un Lempiras con 80/100

escripción del uso o destino: Para mantenimiento y reparacion de diferentes vehiculos de la AMDC.
Objeto de Gasto #364, #396, Partida Presupuestaria No. 533, No.534, 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.0172-2020

Fecha: 13. may. 2020

Proceso No. CMA-0221-2020

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	Disco	1,100.00	1,100.00
2	1	Unidad	Baliner	580.00	580.00
			Nota: Pickup, registro 135, placa 7671, asignado al Depto. de Microempresa de barrido.		-
3	2	Unidad	Llave para cambio de ruedas de vehículo	180.00	360.00
4	2	Unidad	Triángulos de tránsito	140.00	280.00
5	2	Unidad	Gata Hidráulica	490.00	980.00
			Nota: Para vehículos asignados a la Gerencia de Evaluación de riesgo.		-
6	10	Unidad	Pernos o espárragos con su respectivo cuñero	390.00	3,900.00
7	1	Unidad	Neumático No. 1020	980.00	980.00
			Nota: Tanque Cisterna Fiat, placa 2179, asignado a la Gerencia de Unidad de Gestión Ambiental.		-
8	1	Unidad	Motor de arranque	6,900.00	6,900.00
			Nota: Pickup doble cabina, placa N-02185, asignada a la Gerencia de Aseo Municipal.		-
9	1	Unidad	Pito ó bocina	220.00	220.00
			Nota: Nissan Frontier, placa PCL-9775, asignada al Depto. Municipal de Justicia.		-
10	1	Juego	Soporte de escape	550.00	550.00
			Nota: Nissan Frontier, placa PCL-2998, asignada a la Gerencia de Control de la construcción.		-
11	1	Unidad	Turbo	18,300.00	18,300.00
			Nota: Camión TATA, registro 333, placa N-12398, asignado al Depto. Microempresa de Barrido.		-
12	2	Unidad	Neumático No. 1000R20.	980.00	1,960.00
13	1	Unidad	Poste de batería de 12 voltios	620.00	620.00
			Nota: Camión Cisterna, registro 56, placa 2142, asignado al Depto. Microempresa de Barrido.		-
14	1	Unidad	Batería de 120 amperios	2,800.00	2,800.00
			Nota: Toyota Land Cruiser, registro 125, placa 7674, asignado al Depto. Microempresa de Barrido.		-
15	1	Unidad	Disco de clutch	4,920.00	4,920.00
16	1	Unidad	Pito ó bocina	220.00	220.00
			Nota: Cisterna Nissan UD, registro 01, asignado al Depto. Programa Agua para Vivir CODEM.		-

RUB

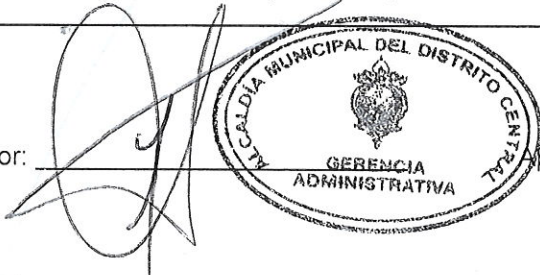
17	1	Unidad	Bomba madre de frenos	1,950.00	1,950.00
18	1	Unidad	Tapizado de asientos	4,800.00	4,800.00
			Nota: Nissan Frontier, placa PCL-1527, asignada a la Gerencia de Catastro.		-
19	1	Unidad	Tapizado de asientos	4,800.00	4,800.00
20	1	Juego	Soporte de escape	550.00	550.00
			Nota: Nissan Frontier, placa PBD-2826, asignada a la Gerencia de Catastro.		-
21	1	Unidad	Motor de arranque	23,900.00	23,900.00
22	1	Unidad	Bobina	980.00	980.00
23	1	Juego	Carbones	320.00	320.00
			Nota: Camión TATA, registro 322, placa N-12459, asignado al Despacho Municipal.		-
				SUB-TOTAL	L. 81,970.00
				15% ISV	12,295.50
				TOTAL	L. 94,265.50

Valor total en letras:

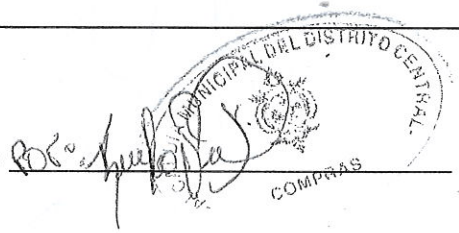
Noventa y Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Cinco Lempiras con 50/100

escripción del uso o destino: Para mantenimiento y reparación 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

Cc. ARCHIVO
ASND

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



ORDEN DE COMPRA No.0173-2020

Fecha: 13. may. 2020

Proceso No. CMA-0291-2020

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico

Nombre Comercial: **REPUESTOS RUIZ**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	Unidad	Sello de bomba madre de freno	80.00	320.00
2	4	Unidad	Balinera de la bufa	440.00	1,760.00
3	1	Unidad	Retenedor de bufa	680.00	680.00
			Nota: Camión TATA, registro 314, asignado a la Gerencia de Movilidad Urbana.		-
4	2	Unidad	Batería	3,800.00	7,600.00
			Nota: Cisterna, registro 01, placa 11778, asignado al CODEM		-
5	1	Unidad	Batería	2,800.00	2,800.00
6	2	Unidad	Parabrisas	110.00	220.00
			Nota: Nissan Frontier, Placa PYY 2894, asignado a la Dirección de Control y Seguimiento.		-
7	1	Unidad	Disco de Clutch	2,100.00	2,100.00
			Nota: Camión Daihatsu, placa 08129, asignado al CODEM.		-
8	1	Unidad	Tapizado General	4,800.00	4,800.00
			Nota: Toyota Pick-up, registro 012, placa 08013, asignado a la Gerencia de Evaluación de Riesgos.		-
9	1	Unidad	Tapizado General	4,800.00	4,800.00
			Nota: Nissan Frontier, Placa PDB-2743, asignado a la Gerencia de Control de la Construcción.		-
10	1	Unidad	Tapizado General	4,800.00	4,800.00
			Nota: Nissan Frontier, Placa PCJ-2998, asignado a la Gerencia de Control de la Construcción.		-
11	1	Unidad	Tapizado General	4,800.00	4,800.00
			Nota: Volqueta Mercedes Benz, placa 2114, asignada a la Gerencia de Unidad de Gestión Ambiental.		-
12	1	Unidad	Tapizado General	4,800.00	4,800.00
			Nota: Nissan Frontier, Placa PCJ-9775, asignado al Departamento Municipal de Justicia.		-
13	2	Unidad	Bulbos de temperatura de agua	380.00	760.00
14	1	Unidad	Bomba de clutch principal	1,650.00	1,650.00
15	1	Unidad	Bomba de clutch auxiliar	850.00	850.00
			Nota: Camión DINA, placa N-7675, asignado a la Gerencia de Mejoramiento de Vivienda.		-
16	1	Juego	Fricciones delanteras	3,800.00	3,800.00
17	1	Juego	Fricciones traseras	3,800.00	3,800.00
			Nota: Cisterna Nissan UD, registro 02, (288), placa N-11779, asignado al CODEM.		-

KUB

18	1	Unidad	Batería	2,800.00	2,800.00
			Nota: Camión TATA, registro 322, placa N-12459, asignado a la Dirección de Despacho Municipal.		-
			ULTIMA LINEA		-
				SUB-TOTAL	L. 53,140.00
				15% ISV	7,971.00
				TOTAL	L. 61,111.00

Valor total en letras:

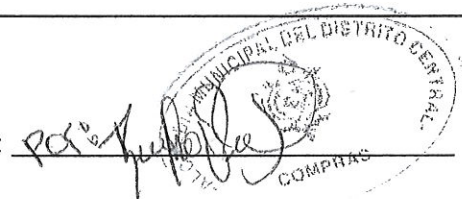
Sesenta y Un Mil Ciento Once Lempiras con 00/100

escripción del uso o destino: Para mantenimiento y reparacion 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

Cc. ARCHIVO
 ASND

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



ORDEN DE COMPRA No.0174-2020

Fecha: 13. may. 2020

Proceso No. CMA-0226-2020

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico

Nombre Comercial: REPUESTOS RUIZ

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Prensa Completa	4,800.00	4,800.00
2	1	Unidad	Tanque de Combustible	6,900.00	6,900.00
			Nota: Motocicleta Honda Storm 125, placa MN-4775, asignado a la Gerencia de Microempresa y Servicios.		-
3	1	Unidad	Rin trasero	1,750.00	1,750.00
4	1	Juego	Fricción trasera	180.00	180.00
5	1	Juego	Fricción delantera	120.00	120.00
6	1	Unidad	Cable de clutch	280.00	280.00
			Nota: Motocicleta Honda CGL-125, placa MN-4796, asignado a la Gerencia de Movilidad Urbana.		-
7	1	Unidad	Cilindro	3,400.00	3,400.00
8	1	Unidad	Pistón	1,200.00	1,200.00
9	1	Kit	Anillos	620.00	620.00
10	4	Unidad	Vías	180.00	720.00
11	1	Unidad	Bujía	80.00	80.00
12	1	Unidad	Empaque de culata	220.00	220.00
13	1	Unidad	Empaque de cilindro	190.00	190.00
14	1	Unidad	Codo de bujía	260.00	260.00
15	1	Juego	Fricción delantera	120.00	120.00
16	1	Juego	Fricción trasera	180.00	180.00
17	1	Unidad	Raipin	120.00	120.00
18	1	Unidad	Llanta trasera No. 17	850.00	850.00
19	1	Unidad	Llanta delantera No. 19	850.00	850.00
20	1	Unidad	Batería de 5 amperios	1,250.00	1,250.00
			Nota: Motocicleta Honda XR-125, placa MN-4772, asignado al Depto. Municipal de Justicia.		-
21	1	Unidad	CDI	1,380.00	1,380.00
22	1	Unidad	Arranque de motor	1,820.00	1,820.00
23	1	Unidad	Batería	850.00	850.00
24	1	Unidad	Foco completo	1,350.00	1,350.00
25	1	Unidad	Retrovisor	110.00	110.00
26	1	Unidad	Codo de bujía	260.00	260.00
27	1	Unidad	Cable de clutch	220.00	220.00
			Nota: Motocicleta YAMAHA YBR-125, placa MN-4855, asignado a la Gerencia de Orden Público.		-

RUIZ

28	1	Unidad	Cilindro	3,400.00	3,400.00
29	1	Unidad	Pistón	1,200.00	1,200.00
30	1	Kit	Anillo	620.00	620.00
31	1	Unidad	Raipin	120.00	120.00
32	1	Unidad	Empaque de cilindro	190.00	190.00
33	1	Unidad	Empaque de culata	220.00	220.00
34	2	Unidad	Retrovisor	110.00	220.00
35	1	Unidad	Batería 5 amperios	1,250.00	1,250.00
36	1	Unidad	Manecia de clutch	190.00	190.00
37	1	Unidad	Bujía	80.00	80.00
38	2	Unidad	Válvula de culata	315.00	630.00
39	1	Kit	Sello de Válvulas	240.00	240.00
			Nota: Motocicleta Honda XR-125, placa MN-4773, asignado al Depto. Microempresas y servicios .		-
40	1	Unidad	Tapizado de asiento	380.00	380.00
			Nota: Motocicleta KMF-200, placa MN-4736, asignado a la Dirección de Ordenamiento Territorial.		-
41	2	Unidad	Barras delanteras	3,800.00	7,600.00
42	1	Unidad	Batería 5 amperios	1,250.00	1,250.00
43	1	Juego	Fricción delantera	120.00	120.00
44	1	Juego	Fricción trasera	180.00	180.00
45	2	Unidad	Retrovisores	110.00	220.00
46	1	Unidad	Caratula con foco completo	2,900.00	2,900.00
47	1	Unidad	Llanta trasera No. 90/90/18	850.00	850.00
48	1	Unidad	Llanta delantera No. 90/90/18	850.00	850.00
49	1	Unidad	Kit Tracción	1,450.00	1,450.00
			Nota: Motocicleta Honda Storm 125, placa MN-4802, asignado a la Gerencia de Microempresa y Servicios.		-
50	1	Unidad	Llanta trasera No. 4.60/17	850.00	850.00
51	1	Unidad	Llanta delantera No. 90/90/19	1,100.00	1,100.00
52	1	Juego	Fricción delantera	120.00	120.00
53	1	Juego	Fricción trasera	180.00	180.00
54	2	Unidad	Retrovisor	110.00	220.00
55	2	Unidad	Sello de barra	120.00	240.00
56	1	Unidad	Manecia de bomba de frenos	280.00	280.00
57	1	Unidad	Bujía	80.00	80.00
			Nota: Motocicleta KMF-200, placa MN-4731, asignado a la Gerencia de Movilidad Urbana.		-
58	1	Unidad	Batería	1,250.00	1,250.00
			Nota: Motocicleta Honda Storm, placa MN-4759, asignado a la Regiduría No. 1.		-
59	1	Unidad	Kit de tracción	1,450.00	1,450.00
60	2	Unidad	Control de luces	1,380.00	2,760.00
			Nota: Motocicleta Honda, registro 190, placa MN-4786, asignado a la Dirección del Despacho Municipal.		-
61	1	Unidad	Cable de clutch	220.00	220.00
62	1	Unidad	Kit de tracción	750.00	750.00
63	1	Unidad	Forro de asiento	690.00	690.00

KUB

			Nota: Motocicleta KMF-200, placa MN-4736, asignado a la Dirección de Ordenamiento Territorial.		-
65	1	Unidad	Cable de clutch	220.00	220.00
66	1	Unidad	Forro de asiento	690.00	690.00
67	1	Unidad	Batería	850.00	850.00
			Nota: Motocicleta KMF-200, placa MN-4740, asignado a la Dirección de Ordenamiento Territorial.		-
			ULTIMA LINEA		-
				SUB-TOTAL	66,190.00
				15% ISV	9,928.50
				TOTAL	76,118.50

Valor total en letras:

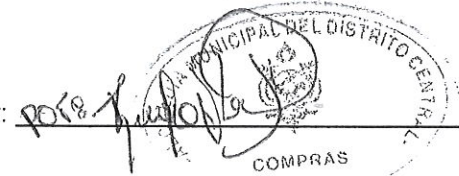
Setenta y Seis Mil Ciento Diesiocho Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para mantenimiento y reparación de diferentes motocicletas 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

Cc. ARCHIVO
ASND

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



ORDEN DE COMPRA No.175-2020

Fecha: 18. may. 2020

Proceso No. CMA-325-2020

Solicitante: Gerencia Orden Público

Nombre Comercial: **FANASA, S. DE R.L. DE C.V.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	11	cubeta	Base high std Latex Mate Accent 1390-05	2217.391	24,391.30
2	2	cubeta	Base high std Latex Mate White Cubeta 1300-05	2217.391	4,434.78
3	32	c/u	Onza de tinte	17.391	556.52
	10	cubeta	Sellador Blanco Pro-Plus 2015-05	1017.391	10,173.91
4	5	c/u	Pistola calafateadora con cremallera.	39.130	195.65
5	1	c/u	Tubo PVC de 4" drenaje.	233.910	233.91
6	3	c/u	Tubo PVC de 3" drenaje.	155.653	466.96
7	2	c/u	Camisa PVC de 4" potable.	65.215	130.43
8	6	c/u	Camisa PVC de 3" potable.	58.252	349.51
9	1	c/u	Pegamento PVC durman transparente.	267.830	267.83
10	1	pliego	Lija p/metal #120.	7.830	7.83
11	500	c/u	Tornillo techo punta broca de 1.	0.870	434.78
12	1,500	c/u	Tornillo techo P/B de 1 1/2".	0.783	1,173.91
13	5	c/u	Canaleta galvanizada 2"x4" Leg (1.5mm)	318.261	1,591.30
14	25	c/u	Canaleta galvanizada 2"x6" Leg (1.5mm)	384.348	9,608.70
15	35	c/u	Disco 7x0.45x7/8 abrasivo corte metal.	56.522	1,978.26
16	5	c/u	Disco diamantado de corte segmentado 4"	73.914	369.57
17	22	c/u	Electrodo Elefante 6011-3/32" 82265	31.305	688.70
18	1	Galón	Anticorrosivo protecto gris.	347.830	347.83
19	1	Galón	Thiner laca para anticorrosivo.	152.170	152.17
20	40	c/u	Felpa 3/4.	51.304	2,052.17
21	10	c/u	Set para Pintar Bandeja-Felpa-Maneral	173.043	1,730.43
22	2	c/u	Brocha Profesional 2"	17.390	34.78
23	15	c/u	Brocha 4" Corex Paint Brush	71.305	1,069.57
24	2	c/u	Brocha 2" mango plastico.	15.652	31.30
25	10	c/u	Brocha Mango Plastico de 3"	15.652	156.52
26	1,600	c/u	Tornillo punta broca de 2".	1.304	2,086.96
27	5,000	c/u	Tornillo Tabla Yeso Punta Broca 6-20 x 1 1/2	0.348	1,739.13
28	5	c/u	Pulido pegaduro 30KGS.	117.392	586.96
29	2	c/u	Segueta 12".	24.350	48.70
30	1	Galón	Tapagoteras sista 52098	451.300	451.30
31	10	c/u	Extensión metálica 1.20mts 2.40mts.	103.000	1,030.00
32	24	c/u	Masilla elastica p/grietas.	56.522	1,356.52
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 69,928.21
15% ISV					10,489.23
TOTAL					L. 80,417.45

Valor total en letras:

Ochenta Mil Cuatrocientos Diez y Siete Lempiras con 45/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la restauración del Mercado Municipal Colón, por los daños causados por el incendio. 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.0176-2020

Fecha: 19. may. 2020

Proceso No. CMA-0317-2020

Solicitante: Gerencia Orden Público

Nombre Comercial: FANASA, S. DE R. L. DE C. V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	374	c/u	Lámina Plyrock p/ exterior 8x4x10mm	529.5652	198,057.39
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 198,057.39
15% ISV					29,708.61
TOTAL					L. 227,766.00

Valor total en letras:

* Doscientos Veinte y Siete Mil Setecientos Sesenta y Seis Lempiras con 00/100*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en restauración del Mercado Municipal Colón, por los daños causados a consecuencia del incendio. 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.0199-2020

Fecha: 27. may. 2020

Proceso No. CMA-342-2020

Solicitante: Direccion Despacho Municipal

Nombre Comercial: PRODUCTOS CRUZ ABADIE 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	Toldo de 6x12 de lujo	5,200.00	5,200.00	
2	2	c/u	Mesa rectangular de madera 30x70	30.00	60.00	
3	12	c/u	Silla presidencial blanca madera	25.00	300.00	
4	1	c/u	Transporte	600.00	600.00	
ULTIMA LINEA						
SUB-TOTAL					L. 6,160.00	
Exento					924.00	
TOTAL					L. 7,084.00	

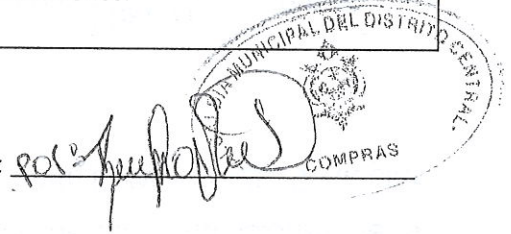
Valor total en letras: ***Siete mil ochenta y cuatro Lempira con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en la apertura de Licitaciones.
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.0200-2020

Fecha: 28. may. 2020

Proceso No. CMA-0336-2020

Solicitante: Gerencia Orden Público

Nombre Comercial: ALUTECH 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	80	c/u	Lamina Trasl Policarbonato Opalina 45% 8CRS 12 PIES	696.00	55,680.00
2	80	c/u	Lamina Trasl Policarbonato Opalina 45% 8CRS 8 PIES.	464.00	37,120.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 92,800.00
15% ISV					13,920.00
TOTAL					L. 106,720.00

Valor total en letras:

Ciento Seis Mil Setecientos Veinte Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la restauración del Mercado Colon por los daños sufridos en el incendio. 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