

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Compra de material para ser utilizado en la reparación y montaje del Proyecto Navideño 2020. Solicitado por Gerencia de Turismo	Comercial y Ferreteria La Sosa	Octubre	CMA-0536-2020 OC 0363-2020	13,198.55	VER ENLACE
2	Compra de material para ser utilizado en el reforzamiento del porton principal del plantel de la 21 de octubre. Solicitado por Departamento de Mantenimiento	Comercial y Ferreteria La Sosa	Octubre	CMA-0513-2020 OC 0364-2020	4,284.95	VER ENLACE
3	Compra de material y herramientas para ser utilizados en las diferentes reparaciones que se realizan en la AMDC. Solicitado por Departamento de Mantenimiento	Comercial y Ferreteria La Sosa	Octubre	CMA-0514-2020 OC 0365-2020	15,668.15	VER ENLACE
4	Compra de lamparas LED para ser utilizadas en la primera planta de la entrada del edificio AER. Solicitado por Departamento de Mantenimiento	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Octubre	CMA-0515-2020 OC 0366-2020	11,454.00	VER ENLACE

Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE OCTUBRE-2020

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION COMPRA	# ORDEN	MONTO
1	Compra de material para ser utilizado en la reparaci3n y montaje del Proyecto Navide1o 2020. Solicitado por Gerencia de Turismo	Comercial y Ferreteria La Sosa	Octubre	CMA-0536-2020	OC 0363-2020	13,198.55
2	Compra de material para ser utilizado en el reforzamiento del porton principal del plantel de la 21 de octubre. Solicitado por Departamento de Mantenimiento	Comercial y Ferreteria La Sosa	Octubre	CMA-0513-2020	OC 0364-2020	4,284.95
3	Compra de material y herramientas para ser utilizados en las diferentes reparaciones que se realizan en la AMDC. Solicitado por Departamento de Mantenimiento	Comercial y Ferreteria La Sosa	Octubre	CMA-0514-2020	OC 0365-2020	15,668.15
4	Compra de lamparas LED para ser utilizadas en la primera planta de la entrada del edificio AER. Solicitado por Departamento de Mantenimiento	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Octubre	CMA-0515-2020	OC 0366-2020	11,454.00



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.0363-2020

Fecha: 7. oct. 2020

Proceso No. CMA-0536-2020

Solicitante: Gerencia de Turismo

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	100	Libra	Alambre de amarre	L 19.13	L 1,913.00
2	100	Unidad	Cinta aislante negra	L 47.82	L 4,782.00
3	100	Unidad	Cinta aislante blanca	L 47.82	L 4,782.00
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 11,477.00
15% ISV					1,721.55
TOTAL					L. 13,198.55

Valor total en letras:

*** Trece mil ciento noventa y ocho Lempiras con 55/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la reparación y montaje del proyecto Navideño 2020.
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.0364-2020

Fecha: 7. oct. 2020

Proceso No. CMA-0513-2020

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	15	c/u	Varilla corrugada de 1/2	L 204.35	L 3,065.25
2	30	c/u	Bloques de 15"	L 15.65	L 469.50
3	2	c/u	Varilla de 1/4	L 47.82	L 95.64
4	5	Libra	Alambre de amarre	L 19.13	L 95.65
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 3,726.04
15% ISV					558.91
TOTAL					L. 4,284.95

Valor total en letras:

*** Cuatro mil doscientos ochenta y cuatro Lempiras con 95/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el reforzamiento del porton principal del plantel de la 21 de octubre de la AMDC.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____


Aprobada por: _____


Recibida por: _____

Fecha: _____

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

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



ORDEN DE COMPRA No.0365-2020

Fecha: 7. oct. 2020

Proceso No. CMA-0514-2020

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	2	c/u	Taladros inalámbricos	L 6,521.74	L 13,043.48
2	100	c/u	Taco fisher S10	L 1.30	L 130.00
3	100	c/u	Taco fisher S8	L 0.86	L 86.00
4	100	c/u	Tornillos S10	L 1.91	L 191.00
5	100	c/u	Tornillos S8	L 1.74	L 174.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 13,624.48
15% ISV					2,043.67
TOTAL					L. 15,668.15

Valor total en letras:

*** Quince mil seiscientos sesenta y ocho Lempiras con 15/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en las diferentes reparaciones que se realizan en la AMDC. Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

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



ORDEN DE COMPRA No.0366-2020

Fecha: 7. oct. 2020

Proceso No. CMA-0515-2020

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6	c/u	Syl.Emp.LED Acrili. P/4 TUBO 2X4 P03282 PL503L4T48	L 1,300.00	L 7,800.00
2	24	c/u	Syl.LED TUBO VID. 18W T8 120/277v 6.5K P29385-36	L 90.00	L 2,160.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 9,960.00
15% ISV					1,494.00
TOTAL					L. 11,454.00

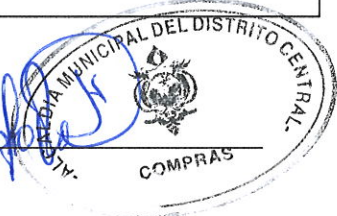
Valor total en letras: *** Once mil cuatrosientos cincuenta y cuatro Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la primera planta de la entrada del edificio AER. Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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