

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO-2020

| ITEM | DESCRIPCION   | PROVEEDOR                                       | MES   | OBSERVACION #<br>ORDEN COMPRA  | MONTO      | HONDU COMPRAS              |
|------|---|---|-------|--------------------------------|------------|----------------------------|
| 1    | Reparación y Mantenimiento de copiadora en RRHH. Solicitado por la Gerencia de Recursos Humanos.  | Representaciones y Soluciones para Oficina OFIX | Junio | CMA-0345-2020 OC 0207-2020     | 1,800.00   | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 2    | Compra de material y equipo para ser utilizados en el acondicionamiento, mejoramiento y remodelación de las instalaciones de la Policía Municipal. Solicitado por Dirección de Policía Municipal. | Protection Service S. de R.L.                   | Junio | CMA-0121-2020 OC 0208-2020     | 48,965.28  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 3    | Compra de equipo de proteccion para ser utilizado por el personal de Aseo Municipal. Solicitado por Gerencia de Aseo Municipal.   | Electro Andina S. de R.L.                       | Junio | CMA-0327-2020 OC 0210-2020     | 161,581.90 | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 4    | Compra de colchonetas unipersonales para ser utilizadas en Albergues Municipales, solicitado por Vice Alcaldía  | Almacenes el Titan                              | Junio | CMA-0361-2020 OC 211-2020      | 84,000.00  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 5    | Alquiler de mobiliario para ser utilizados en la apertura de Licitaciones. Solicitado por Despacho Municipal.   | Productos Cruz Abadie S.A. de C.V.              | Junio | CMA-0342-A-2020 OC 0211-A-2020 | 33,091.25  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 6    | Compra de literas colchonetas unipersonales para ser utilizadas en Albergues Municipales, solicitado por Vice Alcaldía  | Almacenes el Titan                              | Junio | CMA-0361-2020 OC 212-2020      | 184,000.00 | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 7    | Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Despacho Municipal.   | Inversiones Faruck                              | Junio | CMA-0344-2020 OC 0213-2020     | 16,767.00  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 8    | Elaboración de talonarios de actas de decomiso para ser utilizado por el personal de Movilidad Urbana. Solicitado por Gerencia de Movilidad Urbana.   | Rilmac Impresores S. de R.L. de C.V.            | Junio | CMA-072-2020 OC 0215-2020      | 44,275.00  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 9    | Compra de pintura de trafico para ser utilizada en las diferentes actividades de Movilidad Urbana. Solicitado por Gerencia de Movilidad Urbana.   | Pinturas Americanas "Grupo Deware"              | Junio | CMA-0364-2020 OC 0216-2020     | 28,957.00  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 10   | Compra de pintura para ser utilizada en las diferentes actividades de la UGA. Solicitado por Gerencia de la UGA.  | Pinturas Americanas "Grupo Deware"              | Junio | CMA-0381-2020 OC 0220-2020     | 6,972.45   | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 11   | Compra de lavamanos para ser instalado en la oficina de Movilidad Urbana. Solicitado por Gerencia de Movilidad Urbana.  | Comercial y Ferrreteria La Sosa                 | Junio | CMA-0365-2020 OC 0220-A-2020   | 800.00     | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 12   | Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Direccion Policía Municipal   | Repuestos Ruiz                                  | Junio | CMA-0330-2020 OC 0221-2020     | 3,082.00   | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 13   | Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Direccion Policía Municipal   | Repuestos Ruiz                                  | Junio | CMA-0290-2020 OC 0222-2020     | 6,796.50   | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 14   | Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecanico   | Inversiones Faruck                              | Junio | CMA-0348-2020 OC 0223-2020     | 27,071.00  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 15   | Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecanico   | Repuestos Ruiz                                  | Junio | CMA-0351-2020 OC 0224-2020     | 5,566.00   | <a href="#">VER ENLACE</a> |

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO-2020

|    |   |                                    |       |                              |           |                            |
|----|---|------------------------------------|-------|------------------------------|-----------|----------------------------|
| 16 | Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Direccion Policia Municipal | Inversiones Faruck                 | Junio | CMA-0332-2020 OC 0225-2020   | 10,844.50 | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 17 | Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Direccion Policia Municipal | Repuestos Ruiz                     | Junio | CMA-0331-2020 OC 0226-2020   | 1,421.40  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 18 | Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecanico             | Inversiones Faruck                 | Junio | CMA-0347-2020 OC 0227-2020   | 10,436.25 | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 19 | Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Direccion Policia Municipal | Inversiones Faruck                 | Junio | CMA-0328-2020 OC 0228-2020   | 3,990.50  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 20 | Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Direccion Policia Municipal | Inversiones Faruck                 | Junio | CMA-0329-2020 OC 0229-2020   | 1,115.50  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 21 | Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecanico             | Inversiones Faruck                 | Junio | CMA-0355-2020 OC 0230-2020   | 20,412.50 | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 22 | Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Direccion Policia Municipal | Repuestos Ruiz                     | Junio | CMA-0400-2020 OC 0236-2020   | 10,407.50 | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 23 | Compra de material para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecanico              | Repuestos Ruiz                     | Junio | CMA-0346-2020 OC 0237-2020   | 11,454.00 | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 24 | Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecanico             | Repuestos Ruiz                     | Junio | CMA-0358-2020 OC 0238-2020   | 5,129.00  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 25 | Alquiler de mobiliario para ser utilizados en la apertura de Licitaciones. Solicitado por Despacho Municipal.   | Productos Cruz Abadie S.A. de C.V. | Junio | CMA-0406-A-2020 OC 0241-2020 | 14,766.00 | <a href="#">VER ENLACE</a> |

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

CC. Archivo  
DMAR

**INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO-2020**

| ITEM | DESCRIPCION   | PROVEEDOR                                       | MES     | OBSERVACION<br># COMPRA | # ORDEN        | MONTO      | HONDU COMPRAS              |
|------|---|---|---------|-------------------------|----------------|------------|----------------------------|
| 1    | Reparación y Mantenimiento de copiadora en RRHH. Solicitado por la Gerencia de Recursos Humanos.  | Representaciones y Soluciones para Oficina OFIX | Junio   | CMA-0345-2020           | OC 0207-2020   | 1,800.00   | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 2    | Compra de material y equipo para ser utilizados en el acondicionamiento, mejoramiento y remodelación de las instalaciones de la Policía Municipal. Solicitado por Dirección de Policía Municipal. | Protection Service S. de R.L.                   | Junio   | CMA-0121-2020           | OC 0208-2020   | 48,965.28  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 3    | Compra de equipo de protección para ser utilizado por el personal de Aseo Municipal. Solicitado por Gerencia de Aseo Municipal.   | Electro Andina S. de R.L.                       | Junio   | CMA-0327-2020           | OC 0210-2020   | 161,581.90 | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 4    | Compra de colchonetas unipersonales para ser utilizadas en Albergues Municipales, solicitado por Vice Alcaldía  | Almacenes el Titan                              | Junio   | CMA-0361-2020           | OC 211-2020    | 84,000.00  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 5    | Alquiler de mobiliario para ser utilizados en la apertura de Licitaciones. Solicitado por Despacho Municipal.   | Productos Cruz Abadie S.A. de C.V.              | Junio   | CMA-0342-A-2020         | OC 0211-A-2020 | 33,091.25  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 6    | Compra de literas colchonetas unipersonales para ser utilizadas en Albergues Municipales, solicitado por Vice Alcaldía  | Almacenes el Titan                              | Junio   | CMA-0361-2020           | OC 212-2020    | 184,000.00 | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 7    | Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Despacho Municipal.   | Inversiones Faruck                              | Junio   | CMA-0344-2020           | OC 0213-2020   | 16,767.00  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 8    | Elaboración de talonarios de actas de decomiso para ser utilizado por el personal de Movilidad Urbana. Solicitado por Gerencia de Movilidad Urbana.   | Rilmac Impresores S. de R.L. de C.V.            | Junio   | CMA-072-2020            | OC 0215-2020   | 44,275.00  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 9    | Compra de pintura de tráfico para ser utilizada en las diferentes actividades de Movilidad Urbana. Solicitado por Gerencia de Movilidad Urbana.   | Pinturas Americanas "Grupo Deware"              | Junio   | CMA-0364-2020           | OC 0216-2020   | 28,957.00  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 10   | Compra de pintura para ser utilizada en las diferentes actividades de la UGA. Solicitado por Gerencia de la UGA.  | Pinturas Americanas "Grupo Deware"              | Junio   | CMA-0381-2020           | OC 0220-2020   | 6,972.45   | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 11   | Compra de lavamanos para ser instalado en la oficina de Movilidad Urbana. Solicitado por Gerencia de Movilidad Urbana.  | Comercial y Ferreteria La Sosa                  | Junio   | CMA-0365-2020           | OC 0220-A-2020 | 800.00     | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 12   | Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Direccion Policía Municipal   | Repuestos Ruiz                                  | Junio   | CMA-0330-2020           | OC 0221-2020   | 3,082.00   | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 13   | Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Direccion Policía Municipal   | Repuestos Ruiz                                  | Junio   | CMA-0290-2020           | OC 0222-2020   | 6,796.50   | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 14   | Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecanico   | Inversiones Faruck                              | Junio   | CMA-0348-2020           | OC 0223-2020   | 27,071.00  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 15   | Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecanico   | Repuestos Ruiz                                  | 1 Junio | CMA-0351-2020           | OC 0224-2020   | 5,566.00   | <a href="#">VER ENLACE</a> |

RUB

## INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO-2020

|    |   |                                    |       |                              |           |                            |
|----|---|------------------------------------|-------|------------------------------|-----------|----------------------------|
| 16 | Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Direccion Policia Municipal | Inversiones Faruck                 | Junio | CMA-0332-2020 OC 0225-2020   | 10,844.50 | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 17 | Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Direccion Policia Municipal | Repuestos Ruiz                     | Junio | CMA-0331-2020 OC 0226-2020   | 1,421.40  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 18 | Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecanico             | Inversiones Faruck                 | Junio | CMA-0347-2020 OC 0227-2020   | 10,436.25 | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 19 | Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Direccion Policia Municipal | Inversiones Faruck                 | Junio | CMA-0328-2020 OC 0228-2020   | 3,990.50  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 20 | Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Direccion Policia Municipal | Inversiones Faruck                 | Junio | CMA-0329-2020 OC 0229-2020   | 1,115.50  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 21 | Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecanico             | Inversiones Faruck                 | Junio | CMA-0355-2020 OC 0230-2020   | 20,412.50 | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 22 | Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Direccion Policia Municipal | Repuestos Ruiz                     | Junio | CMA-0400-2020 OC 0236-2020   | 10,407.50 | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 23 | Compra de material para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecanico              | Repuestos Ruiz                     | Junio | CMA-0346-2020 OC 0237-2020   | 11,454.00 | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 24 | Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecanico             | Repuestos Ruiz                     | Junio | CMA-0358-2020 OC 0238-2020   | 5,129.00  | <a href="#">VER ENLACE</a> |
| 25 | Alquiler de mobiliario para ser utilizados en la apertura de Licitaciones. Solicitado por Despacho Municipal.   | Productos Cruz Abadie S.A. de C.V. | Junio | CMA-0406-A-2020 OC 0241-2020 | 14,766.00 | <a href="#">VER ENLACE</a> |

  
**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.0207-2020**

Fecha: 1. jun. 2020

Proceso No. CMA-0345-2020

Solicitante: Gerencia de Recursos Humanos

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 S/N: 4036649-17 (RRHH)<br>Limpieza general, lubricación y ajustes M/O | 500.00           | 500.00             |
| 2                  | 1        | Unidad | Kit de rodo inferior del fusor  | 1,065.22         | 1,065.22           |
| ***ULTIMA LINEA*** |          |        |   |                  |                    |
|                    |          |        |   | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>L. 1,565.22</b> |
|                    |          |        |   | 15% ISV          | 234.78             |
|                    |          |        |   | <b>TOTAL</b>     | <b>L. 1,800.00</b> |

Valor total en letras:

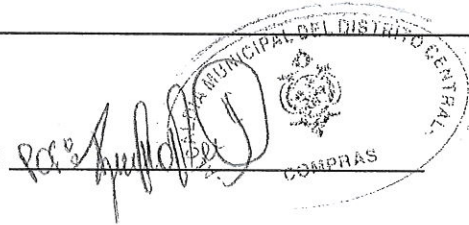
\*\*\*Un Mil Ochocientos Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para mantenimiento y reparación de fotocopiadora utilizada en la gerencia de Recursos Humanos.  
Municipales. **Fondos**

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.0208-2020**

Fecha: 1. jun. 2020

Proceso No. CMA-0121-2020

Solicitante: Dirección Policia Municipal

Nombre Comercial: PROTECTION SERVICE, 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                  | 3        | c/u    | Cámara tipo bala.  | 695.0000       | 2,085.00     |
| 2                  | 3        | c/u    | Camara domo.   | 552.0000       | 1,656.00     |
| 3                  | 2        | c/u    | Televisor 40".   | 9,173.2500     | 18,346.50    |
| 4                  | 2        | c/u    | Cable HDMI de 3 mts.   | 215.0000       | 430.00       |
| 5                  | 2        | c/u    | UPS de 750V.   | 2,193.0000     | 4,386.00     |
| 6                  | 1        | c/u    | Soporte de pared con brazo articulado.   | 880.0000       | 880.00       |
| 7                  | 1        | c/u    | Cable UTP para exterior.   | 4,920.0000     | 4,920.00     |
| 8                  | 10       | c/u    | Gancho de poste para tensar cable UTP ext  | 135.0000       | 1,350.00     |
| 9                  | 6        | c/u    | Mecha de poder macho.  | 22.5000        | 135.00       |
| 10                 | 6        | c/u    | Video Balun negro.   | 215.0000       | 1,290.00     |
| 11                 | 1        | c/u    | Mano de obra de instalación técnica.   | 5,500.0000     | 5,500.00     |
| 12                 | 1        | c/u    | Lote de materiales de instalación (cajas de registro, tornillos, tapaderas, silicón, abrazaderas, cinta, tornillos, soportes, cajas 4*4 y 4*2)Tubería y accesorios de tubería. | 1,600.0000     | 1,600.00     |
| ***ULTIMA LINEA*** |          |        |  |                |              |
| <b>SUB-TOTAL</b>   |          |        |  |                | L. 42,578.50 |
| <b>15% ISV</b>     |          |        |  |                | 6,386.78     |
| <b>TOTAL</b>       |          |        |  |                | L. 48,965.28 |

Valor total en letras:

\*\*\*Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Sesenta y Cinco Lempiras con 28/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Materiales y Equipo utilizados para acondicionamiento, mejoramiento y remodelación de las instalaciones de la Policía Municipal, ubicada en la antigua Penitenciaría.  
Objeto de Gasto #459, Reserva Presupuestaria No.54. 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.0210-2020**

Fecha: 4. jun. 2020

Proceso No. CMA-0327-2020

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

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    | 201      | c/u    | Capote impermeable, (pantalón, camisa y gorro). | 341.00         | 68,541.00     |
|      | 181      | Par    | Botas de hule, MARCA UNIMAC.                    | 265.00         | 47,965.00     |
|      | 160      | Par    | Guantes de cuero, MARCA VIKINGO.                | 150.00         | 24,000.00     |
|      |          |        | ***ULTIMA LINEA***                              |                |               |
|      |          |        | SUB-TOTAL                                       |                | L. 140,506.00 |
|      |          |        | 15% ISV   |                | 21,075.90     |
|      |          |        | TOTAL   |                | L. 161,581.90 |

Valor total en letras:

\*\*\*Ciento Sesenta y Un Mil Quinientos Ochenta y Un Lempiras con 90/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por el personal de la Gerencia de Aseo Municipal.  
Objeto de gasto #322, #341 Reserva Presupuestaria No.710, No.711 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.0211-2020**

Fecha: 5. jun. 2020

Proceso No. CMA-0361-2020

Solicitante: Vica-Alcaldía

Nombre Comercial: ALMACENES EL TITAN

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

| Item               | Cantidad | Unidad | Descripción                           | Valor Unitario   | Valor Total         |
|--------------------|----------|--------|---------------------------------------|------------------|---------------------|
| 1                  | 80       | c/u    | Colchoneta pantera tamaño unipersonal | 913.04           | 73,043.47           |
| ***ULTIMA LINEA*** |          |        |                                       |                  |                     |
|                    |          |        |                                       | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>L. 73,043.47</b> |
|                    |          |        |                                       | 15% ISV          | 10,956.53           |
|                    |          |        |                                       | <b>TOTAL</b>     | <b>L. 84,000.00</b> |

Valor total en letras: \*\*\*Ochenta y cuatro mil Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en la habilitación del albergue Municipal ubicado en el plantel de Desarrollo Humano. 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.0211-A-2020**

Fecha: 5. jun. 2020

Proceso No. CMA-0342-A-2020

Solicitante: Despacho Municipal

Nombre Comercial: PRODUCTOS CRUZ ABADIE 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                  | 5        | c/u    | Toldo 6x12 de lujo (1 diario para los días 12, 15, 16, 17 y 18 de junio)                                    | 5,200.00         | 26,000.00           |
| 2                  | 10       | c/u    | Mesas rectangulares de madera 30x70 ( 2 diarias los días 12, 15, 16, 17 y 18 de junio)                      | 30.00            | 300.00              |
| 3                  | 75       | c/u    | Sillas presidenciales blancas madera (Avant Garden) (20 diarias para los días 12, 15, 16, 17 y 18 de junio) | 25.00            | 1,875.00            |
| 4                  | 1        | c/u    | Transporte  | 600.00           | 600.00              |
| ***ULTIMA LINEA*** |          |        |   |                  |                     |
|                    |          |        |   | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>L. 28,775.00</b> |
|                    |          |        |   | 15% ISV          | 4,316.25            |
|                    |          |        |   | <b>TOTAL</b>     | <b>L. 33,091.25</b> |

Valor total en letras:

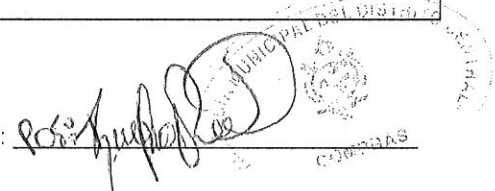
\*\*\*Treinta y tres mil noventa y uno Lempiras con 25/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en la apertura de Licitaciones durante las fechas 12, 15, 16, 17 y 18 de junio del 2020.  
Municipales. Fondos

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.0212-2020**

Fecha: 5. jun. 2020

Proceso No. CMA-0362-2020

Solicitante: Vice-Alcaldia

Nombre Comercial: ALMACENES EL TITAN

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

| Item               | Cantidad | Unidad | Descripción   | Valor Unitario   | Valor Total          |
|--------------------|----------|--------|---|------------------|----------------------|
| 1                  | 40       | c/u    | Dormitorio litera doble cama de estructura metálica | 4,000.00         | 160,000.00           |
| ***ULTIMA LINEA*** |          |        |   |                  |                      |
|                    |          |        |   | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>L. 160,000.00</b> |
|                    |          |        |   | 15% ISV          | 24,000.00            |
|                    |          |        |   | <b>TOTAL</b>     | <b>L. 184,000.00</b> |

Valor total en letras: \*\*\*Ciento ochenta y cuatro mil Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en la habilitación del albergue Municipal ubicado en el plantel de Desarrollo Humano Fondos Municipales.

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



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



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

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

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

Cc. ARCHIVO  
DMAR

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



**ORDEN DE COMPRA No.0213-2020**

Fecha: 5. jun. 2020

Proceso No. CMA-0344-2020

Solicitante: Despacho Municipal

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        | c/u    | Batería 115 amp.                | 2,800.00         | 2,800.00            |
| 2                  | 1        | c/u    | Retenedor cigüeñal.             | 220.00           | 220.00              |
| 3                  | 1        | c/u    | Retenedor de levas.             | 160.00           | 160.00              |
| 4                  | 1        | c/u    | Tijera derecha superior.        | 1,100.00         | 1,100.00            |
| 5                  | 1        | c/u    | Tijera derecha inferior.        | 1,600.00         | 1,600.00            |
| 6                  | 1        | c/u    | Empaque de manífl de escape.    | 320.00           | 320.00              |
| 7                  | 4        | c/u    | Botas de flecha.                | 120.00           | 480.00              |
| 8                  | 2        | c/u    | Juego de fricciones delanteras. | 550.00           | 1,100.00            |
|                    |          | c/u    | <b>Cambio de dirección</b>      |                  |                     |
| 9                  | 2        | c/u    | Terminales cortos.              | 550.00           | 1,100.00            |
| 10                 | 2        | c/u    | Terminales lagos                | 580.00           | 1,160.00            |
| 11                 | 1        | c/u    | Rotula superior                 | 580.00           | 580.00              |
| 12                 | 1        | c/u    | Rotula inferior                 | 650.00           | 650.00              |
| 13                 | 4        | c/u    | Bujes tijera.                   | 220.00           | 880.00              |
| 14                 | 1        | c/u    | Brazo loco.                     | 1,450.00         | 1,450.00            |
| 15                 | 1        | c/u    | Brazo pitman.                   | 980.00           | 980.00              |
| ***ULTIMA LINEA*** |          |        |                                 |                  |                     |
|                    |          |        |                                 | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>L. 14,580.00</b> |
|                    |          |        |                                 | 15% ISV          | 2,187.00            |
|                    |          |        |                                 | <b>TOTAL</b>     | <b>L. 16,767.00</b> |

Valor total en letras:

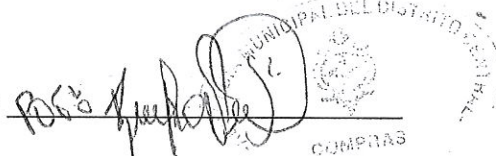
\*\*\*Dieciséis Mil Setecientos Sesenta y Siete Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para mantenimiento y reparación del vehiculos Mazda BT-750 asignado al UMGIR. Objeto de Gasto #396, Partida Presupuestaria No.775, 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.0215-2020**

Fecha: 10. jun. 2020

Proceso No. CMA-072-2020

Solicitante: Gerencia de Movilidad Urbana

Nombre Comercial: **RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.**

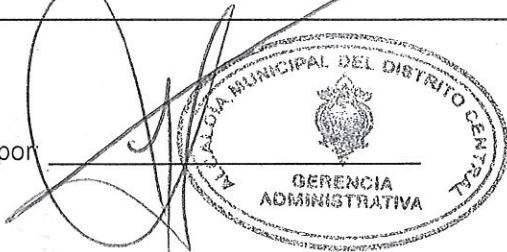
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

| Item | Cantidad | Unidad | Descripción   | Valor Unitario   | Valor Total         |
|------|----------|--------|---|------------------|---------------------|
| 1    | 100      | Unidad | Talonarios actas de de decomiso. De 100 juegos de original y una de copias a full color tiro y retiro. Tamaño carta | 385.00           | 38,500.00           |
|      |          |        | <b>***ULTIMA LINEA***</b>   |                  |                     |
|      |          |        |   | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>L. 38,500.00</b> |
|      |          |        |   | 15% ISV          | 5,775.00            |
|      |          |        |   | <b>TOTAL</b>     | <b>L. 44,275.00</b> |

Valor total en letras: **\*\*\*Cuarenta y cuatro mil doscientos setenta y cinco Lempiras con 00/100\*\*\***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas por el personal de la Gerencia de Movilidd Urbana.  
Fondos Municipales.

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



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



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

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

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

Cc. ARCHIVO

DMAR

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



**ORDEN DE COMPRA No.0216-2020**

Fecha: 10. jun. 2020

Proceso No. CMA-0364-2020

Solicitante: Gerencia de Movilidad Urbana

**PINTURAS AMERICANAS  
"GRUPO DEWARE"**

Nombre Comercial:

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

| Item | Cantidad | Unidad | Descripción                               | Valor Unitario   | Valor Total         |
|------|----------|--------|---|------------------|---------------------|
| 1    | 10       | c/u    | Pintura de Trafico Blanca Latex PI-T-BL-C | 2,518.00         | 25,180.00           |
|      |          |        | <b>***ULTIMA LINEA***</b>                 |                  |                     |
|      |          |        |   | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>L. 25,180.00</b> |
|      |          |        |   | 15% ISV          | 3,777.00            |
|      |          |        |   | <b>TOTAL</b>     | <b>L. 28,957.00</b> |

Valor total en letras:

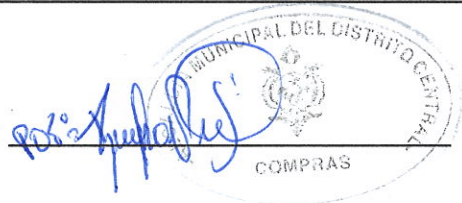
\*\*\*Veinte y Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Siete Lempiras con 00/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para ser utilizada en actividades que realiza la Gerencia de Movilidad Urbana.  
**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.0220-2020**

Fecha: 15. jun. 2020

Proceso No. CMA-0381-2020

Solicitante: Gerencia UGA

PINTURAS AMERICANAS  
"GRUPO DEWARE"

Nombre Comercial:

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

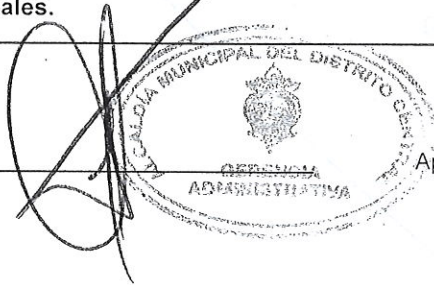
| Item               | Cantidad | Unidad | Descripción                                | Valor Unitario   | Valor Total        |
|--------------------|----------|--------|--|------------------|--------------------|
| 1                  | 3        | c/u    | Pintura Blanco Antiguo PTA-CR-SV-SG cubeta | 1,827.00         | 5,481.00           |
| 2                  | 3        | c/u    | Solvente Mineral                           | 161.50           | 484.50             |
| 3                  | 3        | c/u    | Felpa de 3/8                               | 32.50            | 97.50              |
| ***ULTIMA LINEA*** |          |        |  |                  |                    |
|                    |          |        |  | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>L. 6,063.00</b> |
|                    |          |        |  | 15% ISV          | 909.45             |
|                    |          |        |  | <b>TOTAL</b>     | <b>L. 6,972.45</b> |

Valor total en letras:

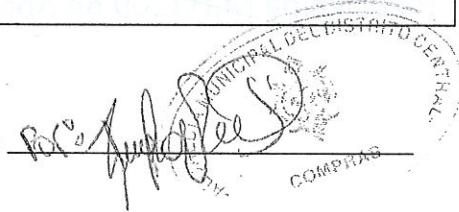
\*\*\*Seis Mil Novecientos Setenta y Dos Lempiras con 45/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para pintar la Gerencia de la Unidad de Gestión Ambiental.  
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.0220-A-2020**

Fecha: 15. jun. 2020

Proceso No. CMA-0365-2020

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                | 1        | c/u    | Lavamanos color blanco,<br>MARCA Inehsa Standard. | L 695.65       | L 695.65    |
|                  |          |        | ***ULTIMA LINEA***                                |                |             |
| <b>SUB-TOTAL</b> |          |        |   |                | L. 695.65   |
| <b>15% ISV</b>   |          |        |   |                | 104.35      |
| <b>TOTAL</b>     |          |        |   |                | L. 800.00   |

Valor total en letras: **\*\*\*Ochocientos Lempiras con 00/100\*\*\***

**Descripción del uso o destino:** Para ser utilizados en la Oficina de la Gerencia de Movilidad Urbana.  
**Objeto de Gasto #373, Partida Presupuestaria No. 1104. Fondos Municipales.**

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


Aprobada por: POC: [Firma]  


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

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

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

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



**ORDEN DE COMPRA No.0221-2020**

Fecha: 16. jun. 2020

Proceso No. CMA-0330-2020

Solicitante: Dirección de la Policía Municipal

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 | Calentadores  | 320.00           | 1,280.00    |
| 2    | 2        | Unidad | Amortiguadores delanteros   | 490.00           | 980.00      |
|      |          |        | Nota: Para Toyota Hilux 2.8 color blanco, registro 156, placa N 07822 |                  | -           |
| 3    | 1        | Unidad | Neumático # 460-17  | 180.00           | 180.00      |
| 4    | 2        | Unidad | Balinera # 6203 de bufa trasera                                       | 120.00           | 240.00      |
|      |          |        | Nota: Para motocicleta KMF ZX-200L, PLACA No. MN4742.                 |                  |             |
|      |          |        | ***ULTIMA LINEA***  |                  | -           |
|      |          |        |   | <b>SUB-TOTAL</b> | 2,680.00    |
|      |          |        |   | 15% ISV          | 402.00      |
|      |          |        |   | <b>TOTAL</b>     | 3,082.00    |

Valor total en letras:

\*\*\*Tres Mil Ochenta y Dos Lempiras con 00/100\*\*\*

**Descripción del uso o destino:** Para mantenimiento y reparación de diferentes vehículos de la Policía Municipal.

**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.0222-2020**

Fecha: 16. jun. 2020

Proceso No. CMA-0290-2020

Solicitante: Direccion de la Policia Municipal

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    | 2        | Unidad | Piña foco H4                                     | 35.00            | 70.00       |
| 2    | 1        | Unidad | Disco Clutch                                     | 4,800.00         | 4,800.00    |
| 3    | 4        | Unidad | Empaque de bomba auxiliar de freno trasero       | 90.00            | 360.00      |
| 4    | 1        | Unidad | Líquido de freno en pinta                        | 40.00            | 40.00       |
| 5    | 1        | Unidad | Bulbo para luz de freno                          | 380.00           | 380.00      |
| 6    | 1        | Unidad | T para tubería de freno                          | 260.00           | 260.00      |
|      |          |        | Nota: Para TATA con registro 347, placa N 12473. |                  | -           |
|      |          |        | ***ULTIMA LINEA***                               |                  | -           |
|      |          |        |  | <b>SUB-TOTAL</b> | 5,910.00    |
|      |          |        |  | 15% ISV          | 886.50      |
|      |          |        |  | <b>TOTAL</b>     | 6,796.50    |

Valor total en letras:

\*\*\*Seis Mil Setecientos Noventa y Seis Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para mantenimiento y reparación de diferentes vehículos de la Policía Municipal.

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.0223-2020**

Fecha: 16. jun. 2020

Proceso No. CMA-0348-2020

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  | 650.00           | 650.00           |
|      |          |        | Nota: Grúa HYUNDAI, s/p, Gerencia de Movilidad Urbana                        |                  | -                |
| 2    | 1        | Unidad | Tubo de freno  | 390.00           | 390.00           |
| 3    | 1        | Unidad | Manguera de Combustible  | 480.00           | 480.00           |
| 4    | 1        | Unidad | Batería  | 2,800.00         | 2,800.00         |
|      |          |        | Nota: Camión TATA, placa N-12430, registro 345, Gerencia de Movilidad Urbana |                  | -                |
| 5    | 1        | Unidad | Bomba madre de freno   | 4,800.00         | 4,800.00         |
|      |          |        | Nota: Camión TATA, placa N-12474, registro 341, Gerencia de Movilidad Urbana |                  | -                |
| 6    | 1        | Unidad | Reparación en el torno   | 380.00           | 380.00           |
| 7    | 1        | Unidad | Instalación de la transmisión  | 1,960.00         | 1,960.00         |
| 8    | 1        | Unidad | Instalación de coupling de transmisión                                       | 980.00           | 980.00           |
|      |          |        | Nota: Grúa Mitsubishi, placa 5064, Gerencia de Movilidad Urbana              |                  | -                |
| 9    | 1        | Unidad | Manguera de la plataforma  | 3,200.00         | 3,200.00         |
|      |          |        | Nota: Grúa, placa 4357, Gerencia de Movilidad Urbana                         |                  | -                |
| 10   | 1        | Unidad | Cuña de caja de velocidad (4ta,5ta)  | 1,200.00         | 1,200.00         |
| 11   | 1        | Unidad | Batería  | 2,800.00         | 2,800.00         |
| 12   | 1        | Unidad | Reparación en el torno   | 380.00           | 380.00           |
| 13   | 1        | Unidad | Reparación de la transmisión delantera                                       | 1,490.00         | 1,490.00         |
| 14   | 1        | Unidad | Reparación de la caja  | 1,280.00         | 1,280.00         |
| 15   | 1        | Unidad | Reparación de la transmisión   | 750.00           | 750.00           |
|      |          |        | Nota: Camión TATA, placa N-12466, registro 318, Gerencia de Movilidad Urbana |                  | -                |
|      |          |        | ***ULTIMA LINEA***   |                  | -                |
|      |          |        |  | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>23,540.00</b> |
|      |          |        |  | 15% ISV          | 3,531.00         |
|      |          |        |  | <b>TOTAL</b>     | <b>27,071.00</b> |

Valor total en letras:

\*\*\*Venti Siete Mil Setenta y Un Lempiras con 00/100\*\*\*

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

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



**ORDEN DE COMPRA No.0224-2020**

Fecha: 16. jun. 2020

Proceso No. CMA-0351-2020

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                  | 6        | Unidad | Disco de corte de 7 pulgadas (para pulidora) | 85.00            | 510.00          |
| 2                  | 1        | Unidad | Metro  | 380.00           | 380.00          |
| 3                  | 1        | Unidad | Candado                                      | 220.00           | 220.00          |
| 4                  | 1        | Unidad | Platina de media (lance)                     | 220.00           | 220.00          |
| 5                  | 3        | Unidad | Tenaza de punta                              | 180.00           | 540.00          |
| 6                  | 3        | Unidad | Llave No. 19                                 | 160.00           | 480.00          |
| 7                  | 6        | Unidad | Hoja de sierra gruesa                        | 35.00            | 210.00          |
| 8                  | 6        | Unidad | Hoja de sierra fina                          | 35.00            | 210.00          |
| 9                  | 1        | Caja   | Mega grey                                    | 720.00           | 720.00          |
| 10                 | 1        | Caja   | Electrodos (60/11 grueso)                    | 480.00           | 480.00          |
| 11                 | 1        | Caja   | Electrodos (60/13 grueso)                    | 480.00           | 480.00          |
| 12                 | 1        | Unidad | Almágana pequeña (5 libra)                   | 390.00           | 390.00          |
| ***ULTIMA LINEA*** |          |        |  |                  | -               |
|                    |          |        |  | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>4,840.00</b> |
|                    |          |        |  | 15% ISV          | 726.00          |
|                    |          |        |  | <b>TOTAL</b>     | <b>5,566.00</b> |

Valor total en letras:

\*\*\*Cinco Mil Quinientos Sesenta y Seis Lempiras con 00/100\*\*\*

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

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



**ORDEN DE COMPRA No.0225-2020**

Fecha: 16. jun. 2020

Proceso No. CMA-0332-2020

Solicitante: Direccion de la Policia Municipal

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 | Batería 120 amperios  | 2,800.00         | 2,800.00    |
| 2    | 1        | Unidad | Bomba de clutch   | 650.00           | 650.00      |
| 3    | 1        | Unidad | Líquido de freno en pinta   | 40.00            | 40.00       |
|      |          |        | Nota: Para Toyota Hilux 2.8 color blanco, registro 156, placa N 07822 |                  | -           |
| 4    | 1        | Unidad | Radiador  | 2,600.00         | 2,600.00    |
| 5    | 1        | Unidad | Sello para la polea del cigüeñal                                      | 220.00           | 220.00      |
| 6    | 1        | Unidad | Polea de cigüeñal   | 1,900.00         | 1,900.00    |
| 7    | 2        | Unidad | Tubo de silicón   | 60.00            | 120.00      |
| 8    | 1        | Unidad | Disco de clutch   | 1,100.00         | 1,100.00    |
|      |          |        | Nota: Para Toyota Hilux, registro RPM No. 2, placa N 08005            |                  | -           |
|      |          |        | ***ULTIMA LINEA***  |                  | -           |
|      |          |        |   | <b>SUB-TOTAL</b> | 9,430.00    |
|      |          |        |   | 15% ISV          | 1,414.50    |
|      |          |        |   | <b>TOTAL</b>     | 10,844.50   |

Valor total en letras:

\*\*\*Diez Mil Ocho Sientos Cuarenta y Cuatro Lempiras con 50/100\*\*\*

escripción del uso o destino: Para mantenimiento y reparacion de diferentes vehiculos de la Policia Municipal.

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.0226-2020**

Fecha: 16. jun. 2020

Proceso No. CMA-0331-2020

Solicitante: Dirección de la Policía Municipal

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        | Caja   | Foco de 1 contacto de 12 voltios de 21 wat       | 120.00           | 120.00      |
| 2    | 2        | Caja   | Foco de 2 contacto de 12 voltios                 | 60.00            | 120.00      |
| 3    | 8        | Unidad | Tornillo de 2 pulgadas con tuerca y guacha       | 9.50             | 76.00       |
| 4    | 4        | Galón  | Coolant  | 120.00           | 480.00      |
| 5    | 2        | Libra  | Tela de fibra de vidrio                          | 130.00           | 260.00      |
| 6    | 1        | Unidad | Tapón de combustible                             | 180.00           | 180.00      |
|      |          |        | Nota: Para Toyota Hilux, PLACA No. 08010 RPM # 1 |                  | -           |
|      |          |        | ***ULTIMA LINEA***                               |                  | -           |
|      |          |        |  | <b>SUB-TOTAL</b> | 1,236.00    |
|      |          |        |  | 15% ISV          | 185.40      |
|      |          |        |  | <b>TOTAL</b>     | 1,421.40    |

Valor total en letras:

\*\*\*Un Mil Cuatrocientos Venti Un Lempiras con 40/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para mantenimiento y reparación de diferentes vehículos de la Policía Municipal.

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.0227-2020**

Fecha: 16. jun. 2020

Proceso No. CMA-0347-2020

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        | Caja   | Cable # 12   | 1,800.00         | 1,800.00         |
| 2    | 1        | Caja   | Cable # 14   | 1,600.00         | 1,600.00         |
| 3    | 13       | Unidad | Fusibles   | 5.00             | 65.00            |
| 4    | 2        | Unidad | Bollas   | 1,480.00         | 2,960.00         |
|      |          |        | Nota: Volqueta HINO, placa N-04572, Gerencia de Aseo Municipal.          |                  | -                |
| 5    | 1        | Unidad | Kit de bomba de agua   | 850.00           | 850.00           |
| 6    | 1        | Unidad | Reparación en el torno bomba de agua                                     | 1,800.00         | 1,800.00         |
|      |          |        | Nota: Volqueta Mercedes Benz, placa N-02109, Gerencia de Aseo Municipal. |                  | -                |
|      |          |        | ***ULTIMA LINEA***   |                  | -                |
|      |          |        |  | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>9,075.00</b>  |
|      |          |        |  | 15% ISV          | 1,361.25         |
|      |          |        |  | <b>TOTAL</b>     | <b>10,436.25</b> |

Valor total en letras:

\*\*\*Diez Mil Cuatrocientos Treinta y Seis Lempiras con 25/100\*\*\*

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

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



**ORDEN DE COMPRA No.0228-2020**

Fecha: 16. jun. 2020

Proceso No. CMA-0328-2020

Solicitante: Dirección de la Policía Municipal

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 de cluth  | 1,100.00         | 1,100.00    |
| 2    | 1        | Unidad | Prensa  | 1,600.00         | 1,600.00    |
| 3    | 1        | Unidad | Baliner collarín  | 550.00           | 550.00      |
| 4    | 1        | Unidad | Retenedor cola de cigüeñal  | 220.00           | 220.00      |
|      |          |        | Nota: Para Toyota Hilux 2.8 color blanco, registro 156, placa N 07822 |                  | -           |
|      |          |        | ***ULTIMA LINEA***  |                  | -           |
|      |          |        |   | <b>SUB-TOTAL</b> | 3,470.00    |
|      |          |        |   | 15% ISV          | 520.50      |
|      |          |        |   | <b>TOTAL</b>     | 3,990.50    |

Valor total en letras:

\*\*\*Tres Mil Novecientos Noventa Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para mantenimiento y reparación de diferentes vehículos de la Policía Municipal.

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.0229-2020**

Fecha: 16. jun. 2020

Proceso No. CMA-0329-2020

Solicitante: Direccion de la Policia Municipal

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        | Unidad | Retrovisor del lado derecho    | 580.00           | 580.00      |
|      | 1        | Unidad | Bote acero plástico            | 120.00           | 120.00      |
|      | 1        | Unidad | Power estering en cuarto       | 80.00            | 80.00       |
|      | 10       | Unidad | Fusible grande de 20 amperios  | 5.00             | 50.00       |
|      | 10       | Unidad | Fusible pequeño de 25 amperios | 5.00             | 50.00       |
|      | 10       | Unidad | Fusible pequeño de 30 amperios | 5.00             | 50.00       |
|      | 1        | Unidad | Cinta aislante color negro     | 40.00            | 40.00       |
|      |          |        | ***ULTIMA LINEA***             |                  | -           |
|      |          |        |                                | <b>SUB-TOTAL</b> | 970.00      |
|      |          |        |                                | 15% ISV          | 145.50      |
|      |          |        |                                | <b>TOTAL</b>     | 1,115.50    |

Valor total en letras:

\*\*\*Un Mil Ciento Quince Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para mantenimiento y reparacion de diferentes vehiculos de la Policia Municipal.

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.0230-2020**

Fecha: 16. jun. 2020

Proceso No. CMA-0355-2020

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    | 5        | Unidad | Filtro de aceite para cisternas | 650.00           | 3,250.00         |
| 2    | 5        | Unidad | Filtro de aire para cisterna    | 2,900.00         | 14,500.00        |
|      |          |        | ***ULTIMA LINEA***              |                  |                  |
|      |          |        |                                 | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>17,750.00</b> |
|      |          |        |                                 | 15% ISV          | 2,662.50         |
|      |          |        |                                 | <b>TOTAL</b>     | <b>20,412.50</b> |

Valor total en letras:

\*\*\*Veinte Mil Cuatrocientos Doce Lempiras con 50/100\*\*\*

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

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



**ORDEN DE COMPRA No.0236-2020**

Fecha: 10. jul. 2020

Proceso No. CMA-0400-2020

Solicitante: Direccion de la Policia Municipal

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        | Par    | Sellos de válvula   | 60.00            | 60.00               |
| 2    | 1        | Unidad | Válvula de escape   | 110.00           | 110.00              |
| 3    | 1        | Unidad | Válvula de admisión   | 110.00           | 110.00              |
| 4    | 1        | Unidad | Cilindro  | 1,490.00         | 1,490.00            |
| 5    | 1        | Unidad | Pistón  | 1,600.00         | 1,600.00            |
| 6    | 1        | Juego  | Anillo  | 650.00           | 650.00              |
| 7    | 1        | Kit    | Empaques  | 490.00           | 490.00              |
| 8    | 1        | Unidad | Hule de Catarina  | 160.00           | 160.00              |
| 9    | 1        | Unidad | Aceite 20w50 en cuarto  | 170.00           | 170.00              |
|      |          |        | Nota: Motocicleta KMF/ZX200L, placa MN4742, registro 242.       |                  |                     |
| 10   | 1        | Kit    | Tracción 428H   | 1,250.00         | 1,250.00            |
| 11   | 1        | Unidad | Hule de Catarina  | 160.00           | 160.00              |
| 12   | 1        | Unidad | Motor de arranque   | 1,900.00         | 1,900.00            |
| 13   | 1        | Par    | Estribo trasero   | 220.00           | 220.00              |
| 14   | 1        | Unidad | Aceite 20w50 en cuarto  | 170.00           | 170.00              |
|      |          |        | Nota: Motocicleta HONDA STORM, placa MN4760, registro 205.      |                  |                     |
| 15   | 3        | Unidad | Aceite 20w50 en cuarto  | 170.00           | 510.00              |
|      |          |        | Nota: 3 Motocicletas HONDA con placa #MN4791, #MN4806, #MN4813. |                  |                     |
|      |          |        | ***ULTIMA LINEA***  |                  |                     |
|      |          |        |   | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>L. 9,050.00</b>  |
|      |          |        |   | 15% ISV          | 1,357.50            |
|      |          |        |   | <b>TOTAL</b>     | <b>L. 10,407.50</b> |

Valor total en letras: \*\*\* Diez Mil Cuatrocientos Siete Lempiras con 50/100\*\*\*

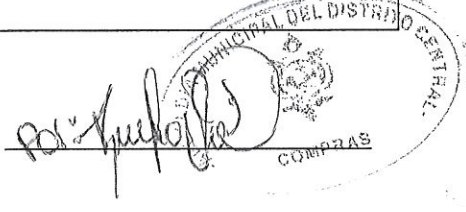
Descripción del uso o destino: Para mantenimiento y reparacion de diferentes vehiculos de la Policia Municipal.

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