

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO-2020

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # 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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE

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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE

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 # 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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
12	Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Dirección Policía Municipal	Repuestos Ruiz	Junio	CMA-0330-2020	OC 0221-2020	3,082.00	VER ENLACE
13	Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Dirección Policía Municipal	Repuestos Ruiz	Junio	CMA-0290-2020	OC 0222-2020	6,796.50	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE

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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE
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	VER ENLACE


Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC



CC. Archivo
DMAR

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



ORDEN DE COMPRA No.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:

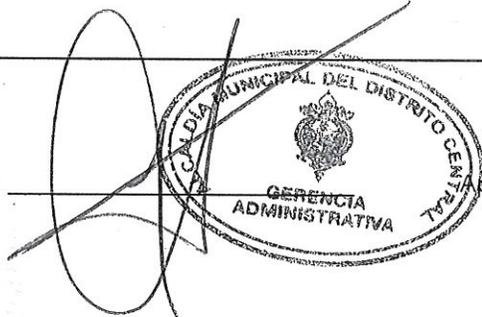
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Mantenimiento y reparación de copiadora Sharp AL-2041 S/N: 4036649-17 (RRHH) Limpieza general, lubricación y ajustes M/O	500.00	500.00
2	1	Unidad	Kit de rodo inferior del fusor	1,065.22	1,065.22
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 1,565.22
				15% ISV	234.78
				TOTAL	L. 1,800.00

Valor total en letras:

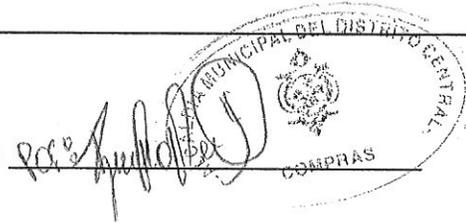
Un Mil Ochocientos Lempiras con 00/100

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					
SUB-TOTAL					L. 42,578.50
15% ISV					6,386.78
TOTAL					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: _____



probada 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		
				SUB-TOTAL	L. 73,043.47
				15% ISV	10,956.53
				TOTAL	L. 84,000.00

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					
				SUB-TOTAL	L. 28,775.00
				15% ISV	4,316.25
				TOTAL	L. 33,091.25

Valor total en letras:

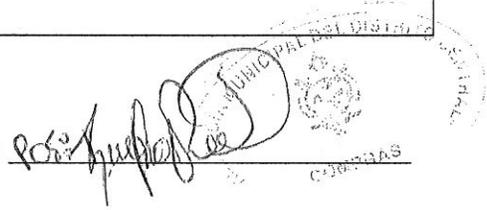
Treinta y tres mil noventa y uno Lempiras con 25/100

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					
				SUB-TOTAL	L. 160,000.00
				15% ISV	24,000.00
				TOTAL	L. 184,000.00

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	Cambio de dirección		
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					
				SUB-TOTAL	L. 14,580.00
				15% ISV	2,187.00
				TOTAL	L. 16,767.00

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
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 38,500.00
				15% ISV	5,775.00
				TOTAL	-L. 44,275.00

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 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

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
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 25,180.00
				15% ISV	3,777.00
				TOTAL	L. 28,957.00

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:

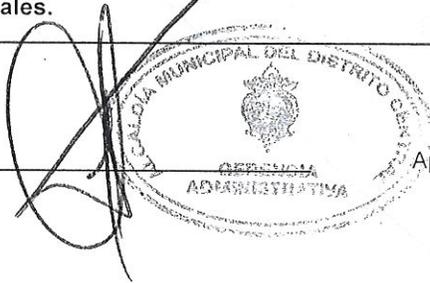
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	c/u	Pintura Blanco Antiguo PTA-CR-SV-SG cubeta	1,827.00	5,481.00
2	3	c/u	Solvente Mineral	161.50	484.50
3	3	c/u	Felpa de 3/8	32.50	97.50
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 6,063.00
				15% ISV	909.45
				TOTAL	L. 6,972.45

Valor total en letras:

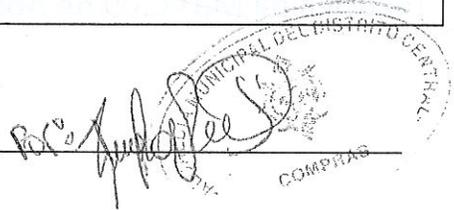
Seis Mil Novecientos Setenta y Dos Lempiras con 45/100

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, MARCA Inehsa Standard.	L 695.65	L 695.65
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 695.65
15% ISV					104.35
TOTAL					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		-
				SUB-TOTAL	2,680.00
				15% ISV	402.00
				TOTAL	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		-
				SUB-TOTAL	5,910.00
				15% ISV	886.50
				TOTAL	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 trasmisión	1,960.00	1,960.00
8	1	Unidad	Instalación de coupling de trasmisión	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		-
				SUB-TOTAL	23,540.00
				15% ISV	3,531.00
				TOTAL	27,071.00

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					-
				SUB-TOTAL	4,840.00
				15% ISV	726.00
				TOTAL	5,566.00

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		-
				SUB-TOTAL	9,430.00
				15% ISV	1,414.50
				TOTAL	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		-
				SUB-TOTAL	1,236.00
				15% ISV	185.40
				TOTAL	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		-
				SUB-TOTAL	9,075.00
				15% ISV	1,361.25
				TOTAL	10,436.25

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		-
				SUB-TOTAL	3,470.00
				15% ISV	520.50
				TOTAL	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		-
SUB-TOTAL					970.00
15% ISV					145.50
TOTAL					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		
				SUB-TOTAL	17,750.00
				15% ISV	2,662.50
				TOTAL	20,412.50

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		
				SUB-TOTAL	L. 9,050.00
				15% ISV	1,357.50
				TOTAL	L. 10,407.50

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