

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JULIO-2020

IT EM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION ORDEN COMPRA #	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecanico	Repuestos Ruiz	Julio	CMA-0353-2020 OC 0242-2020	49,496.00	VER ENLACE
2	Compra de guantes de nitrilo para ser utilizados por el personal de Aseo Municipal. Solicitado por la Gerencia de Aseo Municipal.	Distribuidora de Empaques S. de R.L. DISEMSA	Julio	CMA-0380-2020 OC 0243-2020	95,755.90	VER ENLACE
3	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecanico	Repuestos Ruiz	Julio	CMA-0404-2020 OC 0245-2020	59,632.10	VER ENLACE
4	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecanico	Repuestos Ruiz	Julio	CMA-0406-2020 OC 0246-2020	39,307.00	VER ENLACE
5	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecanico	Inversiones Faruck	Julio	CMA-0350-2020 OC 0247-2020	16,790.00	VER ENLACE
6	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular de la Policia Municipal. Solicitado por Policia Municipal	Inversiones Faruck	Julio	CMA-0372-2020 OC 0250-2020	7,663.60	VER ENLACE
7	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular de la Policia Municipal. Solicitado por Policia Municipal	Inversiones Faruck	Julio	CMA-0373-2020 OC 0251-2020	7,406.00	VER ENLACE
8	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular de la Policia Municipal. Solicitado por Policia Municipal	Inversiones Faruck	Julio	CMA-0375-2020 OC 0252-2020	6,152.50	VER ENLACE
9	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular de la Policia Municipal. Solicitado por Policia Municipal	Repuestos Ruiz	Julio	CMA-0401-2020 OC 0253-2020	4,634.50	VER ENLACE
10	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular de la Policia Municipal. Solicitado por Policia Municipal	Repuestos Ruiz	Julio	CMA-0367-2020 OC 0254-2020	3,974.40	VER ENLACE
11	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular de la Policia Municipal. Solicitado por Policia Municipal	Inversiones Faruck	Julio	CMA-0374-2020 OC 0259-2020	1,127.00	VER ENLACE
12	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular de la Policia Municipal. Solicitado por Policia Municipal	Repuestos Ruiz	Julio	CMA-0371-2020 OC 0260-2020	1,575.50	VER ENLACE
13	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular de la Policia Municipal. Solicitado por Policia Municipal	Repuestos Ruiz	Julio	CMA-0369-2020 OC 0261-2020	1,299.50	VER ENLACE
14	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecanico	Inversiones Faruck	Julio	CMA-0357-2020 OC 0262-2020	13,731.00	VER ENLACE
15	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecanico	Inversiones Faruck	Julio	CMA-0356-2020 OC 0263-2020	50,457.40	VER ENLACE
16	Compra de material para ser utilizado en el puente de la Kennedy. Solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Julio	CMA-0412-2020 OC 0267-2020	37,675.61	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JULIO-2020

17	Compra de material para ser utilizado en el Biv Fuerzas Armadas, Villas del Sol/Cervecería Nac. Solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Julio	CMA-0428-2020 OC 0269-2020	13,950.42	VER ENLACE
18	Compra de material para ser utilizado en el Puente Fe/Esperanza. Solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Julio	CMA-0431-2020 OC 0270-2020	18,074.78	VER ENLACE
19	Compra de material para ser utilizado en el Puente Fe/Esperanza en Biv. Suyapa. Solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Julio	CMA-0429-2020 OC 0271-2020	31,206.02	VER ENLACE
20	Compra de material para ser utilizado en la iluminación de la Col. San Ignacio. Solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Julio	CMA-0430-2020 OC 0272-2020	3,093.50	VER ENLACE
21	Compra de colchonetas para atender a familias de escasos recursos economicos, incendios, albergues temporales y todo tipo de emergencia. Solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Crismar de Honduras	Julio	CMA-0396-2020 OC 0275-2020	199,985.00	VER ENLACE
22	Compra de colchas para atender a familias de escasos recursos economicos, incendios, albergues temporales y todo tipo de emergencia. Solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Crismar de Honduras	Julio	CMA-0397-2020 OC 0276-2020	136,300.00	VER ENLACE
23	Compra de transformador para ser instalado en el Mercado Zonal Belen. Solicitado por la Gerencia de Orden Público.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Julio	CMA-0433-2020 OC 0279-2020	167,325.00	VER ENLACE
24	Compra de botellones de agua para atender las necesidades de las Direcciones, gerencias y departamentos de la AMDC para los meses de Enero a Mayo. Solicitado por Departamento de Compras Menores.	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	Julio	18001-1-2-1317-2020	77,077.50	VER ENLACE

Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC

CC: Archivo
DMAR

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JULIO-2020

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecanico	Repuestos Ruiz	Julio	CMA-0353-2020 OC 0242-2020	49,496.00	VER ENLACE
2	Compra de guantes de nitrilo para ser utilizados por el personal de Aseo Municipal. Solicitado por la Gerencia de Aseo Municipal.	Distribuidora de Empaques S. de R.L. DISEMSA	Julio	CMA-0380-2020 OC 0243-2020	95,755.90	VER ENLACE
3	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecanico	Repuestos Ruiz	Julio	CMA-0404-2020 OC 0245-2020	59,632.10	VER ENLACE
4	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecanico	Repuestos Ruiz	Julio	CMA-0406-2020 OC 0246-2020	39,307.00	VER ENLACE
5	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecanico	Inversiones Faruck	Julio	CMA-0350-2020 OC 0247-2020	16,790.00	VER ENLACE
6	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular de la Policía Municipal. Solicitado por Policía Municipal	Inversiones Faruck	Julio	CMA-0372-2020 OC 0250-2020	7,663.60	VER ENLACE
7	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular de la Policía Municipal. Solicitado por Policía Municipal	Inversiones Faruck	Julio	CMA-0373-2020 OC 0251-2020	7,406.00	VER ENLACE
8	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular de la Policía Municipal. Solicitado por Policía Municipal	Inversiones Faruck	Julio	CMA-0375-2020 OC 0252-2020	6,152.50	VER ENLACE
9	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular de la Policía Municipal. Solicitado por Policía Municipal	Repuestos Ruiz	Julio	CMA-0401-2020 OC 0253-2020	4,634.50	VER ENLACE
10	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular de la Policía Municipal. Solicitado por Policía Municipal	Repuestos Ruiz	Julio	CMA-0367-2020 OC 0254-2020	3,974.40	VER ENLACE
11	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular de la Policía Municipal. Solicitado por Policía Municipal	Inversiones Faruck	Julio	CMA-0374-2020 OC 0259-2020	1,127.00	VER ENLACE
12	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular de la Policía Municipal. Solicitado por Policía Municipal	Repuestos Ruiz	Julio	CMA-0371-2020 OC 0260-2020	1,575.50	VER ENLACE
13	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular de la Policía Municipal. Solicitado por Policía Municipal	Repuestos Ruiz	Julio	CMA-0369-2020 OC 0261-2020	1,299.50	VER ENLACE
14	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecanico	Inversiones Faruck	Julio	CMA-0357-2020 OC 0262-2020	13,731.00	VER ENLACE
15	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecanico	Inversiones Faruck	Julio	CMA-0356-2020 OC 0263-2020	50,457.40	VER ENLACE
16	Compra de material para ser utilizado en el puente de la Kennedy. Solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Julio	CMA-0412-2020 OC 0267-2020	37,675.61	VER ENLACE

KUB

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JULIO-2020

17	Compra de material para ser utilizado en el Biv Fuerzas Armadas, Villas del Sol/Cervecería Nac. Solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Julio	CMA-0428-2020 OC 0269-2020	13,950.42	VER ENLACE
18	Compra de material para ser utilizado en el Puente Fe/Esperanza. Solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Julio	CMA-0431-2020 OC 0270-2020	18,074.78	VER ENLACE
19	Compra de material para ser utilizado en el Puente Fe/Esperanza en Biv. Suyapa. Solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Julio	CMA-0429-2020 OC 0271-2020	31,206.02	VER ENLACE
20	Compra de material para ser utilizado en la iluminación de la Col. San Ignacio. Solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Julio	CMA-0430-2020 OC 0272-2020	3,093.50	VER ENLACE
21	Compra de colchonetas para atender a familias de escasos recursos economicos, incendios, albergues temporales y todo tipo de emergencia. Solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Crismar de Honduras	Julio	CMA-0396-2020 OC 0275-2020	199,985.00	VER ENLACE
22	Compra de colchas para atender a familias de escasos recursos economicos, incendios, albergues temporales y todo tipo de emergencia. Solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.	Crismar de Honduras	Julio	CMA-0397-2020 OC 0276-2020	136,300.00	VER ENLACE
23	Compra de transformador para ser instalado en el Mercado Zonal Belen. Solicitado por la Gerencia de Orden Público.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Julio	CMA-0433-2020 OC 0279-2020	167,325.00	VER ENLACE
24	Compra de botellones de agua para atender las necesidades de las Direcciones, gerencias y departamentos de la AMDC para los meses de Enero a Mayo. Solicitado por Departamento de Compras Menores.	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	Julio	18001-1-2-1317-2020	77,077.50	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.0242-2020

Fecha: 10. jul. 2020

Proceso No. CMA-0353-2020

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico

Nombre Comercial: REPUESTOS RUIZ

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Reparación de arranque con su respectiva rosca (Torno).	850.00	850.00
			Nota: Cisterna FIAT, placa N-2142, asignado al Departamento de Microempresa.		-
2	4	Unidad	Terminal de dirección (reparación en torno)	420.00	1,680.00
3	1	Juego	Fricción delantera	1,400.00	1,400.00
4	1	Juego	Fricción Trasera	3,800.00	3,800.00
			Nota: Camión TATA, placa N-12407, asignado al Departamento de Microempresa.		-
5	2	Unidad	Baliner (reparación en el torno)	650.00	1,300.00
			Nota: Camión TATA, placa N-12473, registro 347, asignado a la Dirección de la Policía Municipal.		-
6	2	Unidad	Fabricación de patas de bomba de clutch	450.00	900.00
7	1	Unidad	Bomba madre de freno	4,800.00	4,800.00
8	1	Unidad	Bomba madre de clutch	1,850.00	1,850.00
9	1	Unidad	Manguera de conducto de clutch	850.00	850.00
10	1	Unidad	Bomba madre de frenos	4,800.00	4,800.00
			Nota: Camión TATA, placa s/n, registro 303, asignado a la Gerencia de Orden Publico.		-
11	1	Unidad	Batería	2,800.00	2,800.00
12	2	Unidad	Borne	70.00	140.00
13	1	Unidad	Banda de la ventiladora	220.00	220.00
			Nota: Camión Toyota, placa s/n, registro 7675, asignado a la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.,		-
14	1	Unidad	Disco	4,800.00	4,800.00
15	1	Unidad	Prensa	4,900.00	4,900.00
16	1	Unidad	Baliner	2,100.00	2,100.00
			Nota: Camión TATA, placa N-12437, registro 305, asignado al Departamento de Taller Mecánico.		-
17	1	Unidad	Bomba madre de clutch	1,850.00	1,850.00
18	1	Unidad	Bomba auxilia de clutch	850.00	850.00
19	1	Unidad	Manguera en pie	450.00	450.00
			Nota: Camión TATA, placa N-12443, registro s/n, asignado al Departamento de Microempresas.		-

RUB

20	1	Unidad	Bomba madre de clutch	1,850.00	1,850.00
21	1	Unidad	Bomba auxilia de clutch	850.00	850.00
			Nota: Camión TATA, placa s/n, registro 330, asignado a la Gerencia de Orden Público.		-
			ULTIMA LINEA		-
				SUB-TOTAL	43,040.00
				15% ISV	6,456.00
				TOTAL	49,496.00

Valor total en letras:

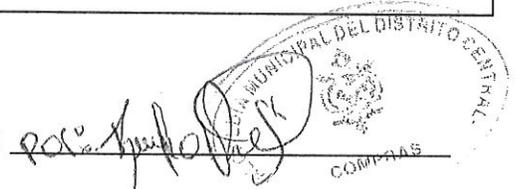
Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Seis Lempiras con 00/100

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

Cc. ARCHIVO
ASND

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



ORDEN DE COMPRA No.0243-2020

Fecha: 1. jul. 2020

Proceso No. CMA-380-2020

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA DE EMPAQUES, S. DE R. L.
DISEMSA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1054	Par	Guante impregnado de nitrilo. ***ULTIMA LINEA***	79.00	83,266.00
				SUB-TOTAL	L. 83,266.00
				15% ISV	12,489.90
				TOTAL	L. 95,755.90

Valor total en letras: ***Noventa y Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Cinco Lempiras con 90/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por el personal de la Gerencia de Aseo Municipal.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

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



ORDEN DE COMPRA No.0245-2020

Fecha: 7. jul. 2020

Proceso No. CMA-0404-2020

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico

Nombre Comercial: **REPUESTOS RUIZ**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Tanque superior de radiador	1,800.00	1,800.00
2	1	Unidad	Fan Clutch	2,800.00	2,800.00
			Nota: Mazda Pick-Up, placa PDP-1854		-
3	1	Unidad	Juego de fricciones de emergencia	1,100.00	1,100.00
4	1	Unidad	Cable toma fuerza	3,200.00	3,200.00
5	2	Unidad	Filtro	650.00	1,300.00
6	1	Unidad	Banda auxiliar de clutch	1,200.00	1,200.00
			Nota: Nissan Grúa, placa S/P, registro s/n, Gerencia de Movilidad Urbana.		-
7	1	Unidad	Batería	2,800.00	2,800.00
			Nota: Hyundai Grúa, placa S/P, registro s/n, Gerencia de Movilidad Urbana.		-
8	1	Unidad	Hoja de resorte madre	2,600.00	2,600.00
9	1	Unidad	Tornillo central	180.00	180.00
10	4	Unidad	Bujes de hule	60.00	240.00
			Nota: Mitsubishi Grúa, placa PAE-4357, registro s/n, Gerencia de Movilidad Urbana.		-
11	1	Unidad	Disco delantero	980.00	980.00
12	1	Unidad	Juego de fricciones delanteras	480.00	480.00
			Nota: Toyota Doble cabina, placa P-N8004, asignado a la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.		-
13	1	Unidad	Bomba Madre de Clutch	1,850.00	1,850.00
14	1	Unidad	Bomba Auxiliar de Clutch	850.00	850.00
			Nota: Camión TATA, placa S/P, registro 303, asignado a la Gerencia de Orden Público.		-
15	1	Unidad	Sello de bomba hidráulica	220.00	220.00
16	1	Unidad	Banda del hidráulico	220.00	220.00
17	1	Unidad	Manguera de hidráulico	1,300.00	1,300.00
18	2	Unidad	Abrazaderas	12.00	24.00
			Nota; Toyota Pick-Up 2.8, placa N-12437, registro 14, asignado a la Gerencia de Orden Publico		-
19	1	Unidad	Juego de fricciones trasera	3,800.00	3,800.00
20	2	Unidad	Banda de freno auxiliar	950.00	1,900.00
			Nota: Camión TATA, placa N-12437, registro 305, asignado al Taller Mecánico.		-
21	1	Unidad	Prensa	1,800.00	1,800.00

RUB

22	1	Unidad	Disco	1,300.00	1,300.00
23	2	Unidad	Soporte de caja	650.00	1,300.00
24	1	Unidad	Balinera de centro	850.00	850.00
25	1	Unidad	Sensor de cigüeñal	2,600.00	2,600.00
26	1	Unidad	Cruz de cardan	380.00	380.00
27	1	Unidad	Balinera	550.00	550.00
			Nota: Nissan Pick-Up, placa PDG-9810, s/r, asignado a la Gerencia de Obras Civiles.		-
28	1	Unidad	Disco de clutch	1,300.00	1,300.00
29	1	Unidad	Balinera del collarín	550.00	550.00
30	1	Unidad	Soporte de escape	550.00	550.00
			Nota: Nissan Frontier, placa N-8135, s/r, asignado al CODEM		-
31	1	Unidad	Barra de dirección	1,800.00	1,800.00
32	1	Unidad	Flash	280.00	280.00
33	1	Unidad	Foco	1,650.00	1,650.00
34	1	Unidad	Cruceta de timón	320.00	320.00
35	1	Unidad	Tapón de radiador	180.00	180.00
			Nota: Camion TATA, S/P, registro 337, asignado a la Gerencia de Alianza para el Pueblo.		-
36	2	Unidad	Batería	3,800.00	7,600.00
			Nota: Nissan Cisterna, placas/p, registro 291, asignado al CODEM		-
			ULTIMA LINEA		-
				SUB-TOTAL	51,854.00
				15% ISV	7,778.10
				TOTAL	59,632.10

Valor total en letras:

Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Dos Lempiras con 10/100

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.0246-2020

Fecha: 7. jul. 2020

Proceso No. CMA-0406-2020

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico

Nombre Comercial: REPUESTOS RUIZ

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

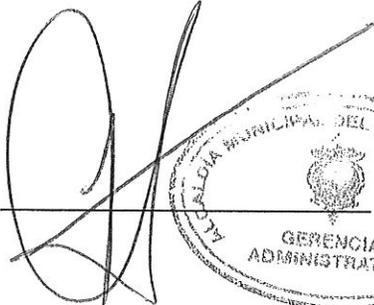
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	Balinera delantera	490.00	980.00
2	1	Unidad	Relay de encendido	480.00	480.00
3	1	Unidad	Fechas	2,100.00	2,100.00
			Nota: Camión TATA, placa N-12436, registro 307, asignado al Departamento de Salud para el Pueblo.		-
4	1	Unidad	Bomba de agua	4,900.00	4,900.00
			Nota: Camión TATA, placa s/n, registro 337, asignado a la Gerencia de Alianza para el Pueblo.		-
5	1	Juego	Fricción delantera	480.00	480.00
			Nota: Toyota Pick-Up, placa N-7671, registro 135, asignado a la Gerencia de SAM.		-
6	2	Unidad	Barra de dirección	1,800.00	3,600.00
7	2	Unidad	Filtro de combustible	175.00	350.00
			Nota: Camión TATA, placa N-12443, registro 310, asignado a la Gerencia de SAM.		-
8	2	Unidad	Barra de dirección	1,800.00	3,600.00
			Nota: Camión TATA, placa N-12444, registro 315, asignado a la Gerencia de SAM.		-
9	1	Unidad	Prensa	4,900.00	4,900.00
10	1	Unidad	Disco	4,800.00	4,800.00
11	1	Unidad	Bomba Madre de clutch	1,850.00	1,850.00
12	1	Unidad	Bomba Auxiliar	850.00	850.00
13	1	Unidad	Bomba Madre de Freno	4,800.00	4,800.00
14	1	Unidad	Balinera de la rueda izquierda	490.00	490.00
			Nota: Camión TATA, placa N-12467, registro 317, asignado al Departamento de Transporte.		-
			ULTIMA LINEA		-
				SUB-TOTAL	34,180.00
				15% ISV	5,127.00
				TOTAL	39,307.00

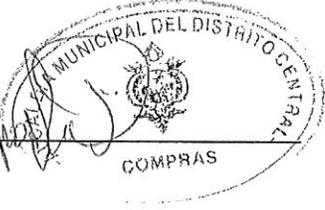
Valor total en letras:

Treinta y Nueve Mil Trescientos Siete 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.

RUIZ

Aprobada por:  

Aprobada por:  

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

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



ORDEN DE COMPRA No.0247-2020

Fecha: 7. jul. 2020

Proceso No. CMA-0350-2020

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico

Nombre Comercial: **INVERSIONES FARUCK**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Engrasadora	6,800.00	6,800.00
2	10	Kit	Desarmador plano	120.00	1,200.00
3	10	Kit	Desarmador Phillips	120.00	1,200.00
4	3	Caja	Herramienta mixta	1,800.00	5,400.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	14,600.00
				15% ISV	2,190.00
				TOTAL	16,790.00

Valor total en letras:

Diez y Seis Mil Setecientos Noventa 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.0250-2020

Fecha: 7. jul. 2020

Proceso No. CMA-0372-2020

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	4	Unidad	Broche con tornillo para puerta	26.00	104.00
2	1	Unidad	Bomba madre de clutch	850.00	850.00
3	1	Unidad	Reparación barilla de parabrisa	790.00	790.00
4	3	Unidad	Bisagra de la puerta	650.00	1,950.00
			Nota: Toyota Hilux 2.8, placa NO8010, registro RPM-1.		-
5	2	Unidad	Base en cuarto	700.00	1,400.00
6	2	Galón	Thiner	350.00	700.00
7	1	Unidad	Tornillo de motor de arranque	180.00	180.00
8	1	Unidad	Bendix de motor de arranque	690.00	690.00
			Nota: Toyota Hilux 2.8, placa NO8005, registro RPM-2.		-
			ULTIMA LINEA		-
				SUB-TOTAL	6,664.00
				15% ISV	999.60
				TOTAL	7,663.60

Valor total en letras:

Siete Mil Seiscientos Sesenta y Tres Lempiras con 60/100

Descripción del uso o destino: Para mantenimiento y reparación de diferentes asignados a 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.0251-2020

Fecha: 7. jul. 2020

Proceso No. CMA-0373-2020

Solicitante: Dirección de la Policía Municipal

Nombre Comercial: **INVERSIONES FARUCK**

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

Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Bomba Auxiliar de clutch	850.00	850.00
2	1	Unidad	Disco de clutch	4,800.00	4,800.00
3	1	Unidad	Líquido de freno en tinta	50.00	50.00
4	1	Unidad	Albeto para empaques	220.00	220.00
			Nota: Camión TATA, S/P, registro 356.		-
5	4	Bote	Desengrasante en spray	130.00	520.00
			Nota: Toyota Hilux 2.8, placa NO8005, registro RPM-2		-
			ULTIMA LINEA		-
SUB-TOTAL					6,440.00
15% ISV					966.00
TOTAL					7,406.00

Valor total en letras:

Siete Mil Cuatrocientos Seis Lempiras con 00/100

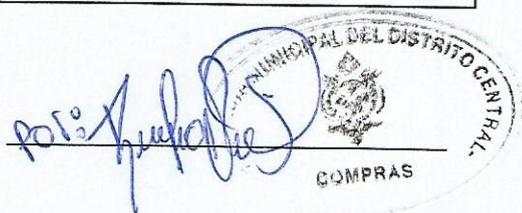
Descripción del uso o destino: Para mantenimiento y reparación de diferentes asignados a la Policía Municipal.

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.0252-2020

Fecha: 7. jul. 2020

Proceso No. CMA-0375-2020

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	2,800.00	2,800.00
			Nota: TATA camión 4x4, placa N12457, registro 326		-
2	2	Unidad	Líquido de freno en pinta	50.00	100.00
3	1	Unidad	Grasa en lata	90.00	90.00
			Nota: TATA camión 4x4, placa s/p, registro 156		-
4	1	Par	Bisagras de la puerta trasera	1,300.00	1,300.00
5	1	Unidad	Porta Carbones del alternador	450.00	450.00
6	1	Unidad	Filtro de aceite	90.00	90.00
7	1	Unidad	Regulador de voltaje	520.00	520.00
			Nota: Toyota Hilux 2.8, placa NO7822, registro 156.		-
			ULTIMA LINEA		-
				SUB-TOTAL	5,350.00
				15% ISV	802.50
				TOTAL	6,152.50

Valor total en letras: ***Seis Mil Ciento Cincuenta y Dos Lempiras con 50/100***

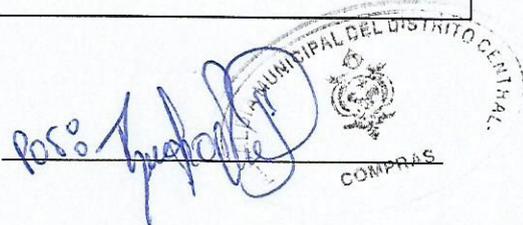
Descripción del uso o destino: Para mantenimiento y reparación de diferentes asignados a la Policía Municipal.

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.0253-2020

Fecha: 7. jul. 2020

Proceso No. CMA-0401-2020

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	10	Unidad	Pliego de lija #20	15.00	150.00
2	5	Unidad	Pliego de lija #150	15.00	75.00
3	5	Unidad	Pliego de lija #80	15.00	75.00
4	5	Unidad	Pliego #360	15.00	75.00
5	5	Unidad	Pliego #36	15.00	75.00
6	1	Galón	Base	2,400.00	2,400.00
7	2	Galón	Tiner	350.00	700.00
8	1	Unidad	Masilla en media.	480.00	480.00
			Nota: Toyota Hilux 2.8, placa N08055, registro RPM-2.		-
			ULTIMA LINEA		-
				SUB-TOTAL	4,030.00
				15% ISV	604.50
				TOTAL	4,634.50

Valor total en letras:

Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Cuatro Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para mantenimiento y reparación de diferentes asignados a 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.0254-2020

Fecha: 7. jul. 2020

Proceso No. CMA-0367-2020

Solicitante: Direccion de la Policia Municipal

Nombre Comercial: REPUESTOS RUIZ

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

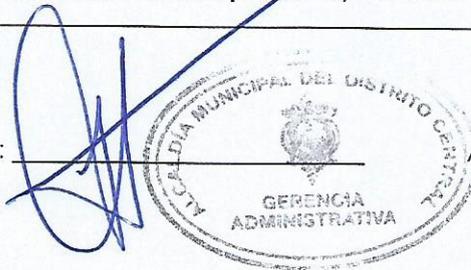
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Banda No. 19	380.00	380.00
2	2	Unidad	Banda No. 14	290.00	580.00
			Nota: TATA camión, placa N12464.		-
3	2	Unidad	Balineras para flechas de diferencial 4T	590.00	1,180.00
4	2	Unidad	Retenedores para las balineras de flecha	220.00	440.00
5	1	Unidad	Grasa en lata No. 2	90.00	90.00
6	1	Unidad	Cruz de cardan	380.00	380.00
7	4	Unidad	Pernos de 4" de largo por media de grueso con tuerca de seguridad	32.00	128.00
8	1	Unidad	Broca de ½ para hierro	28.00	28.00
9	1	Unidad	Fusible de 100 amp.	30.00	30.00
10	1	Unidad	Pito	220.00	220.00
			Nota: Nissan Frontier, registro RPM-3.		-
			ULTIMA LINEA		-
				SUB-TOTAL	3,456.00
				15% ISV	518.40
				TOTAL	3,974.40

Valor total en letras:

Tres Mil Novecientos Setenta y Cuatro Lempiras con 40/100

Descripción del uso o destino: Para mantenimiento y reparacion de diferentes asignados a 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.0259-2020

Fecha: 7. jul. 2020

Proceso No. CMA-0374-2020

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	4	Unidad	Empaque de la bomba de freno trasera	90.00	360.00
2	4	Unidad	Empaque de la bomba de freno delantera	90.00	360.00
			Nota: TATA pick-ups, placa s/p, registro 356		-
3	1	Unidad	Sello de presión de aceite del bacum	260.00	260.00
			Nota: Toyota Hilux 2.8, placa NO8005, registro RPM-2		-
			ULTIMA LINEA		-
SUB-TOTAL					980.00
15% ISV					147.00
TOTAL					1,127.00

Valor total en letras:

Un Mil Ciento Veinti Siete Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para mantenimiento y reparacion de diferentes asignados a 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.0260-2020

Fecha: 7. jul. 2020

Proceso No. CMA-0371-2020

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	3	Unidad	Parabrisa #20	110.00	330.00
2	1	Par	Terminales para batería	140.00	140.00
			Nota: 3 Camión TATA, placa N12457, N12464, S/P con registro 326,329,356.		-
3	3	Par	Parabrisa #18	180.00	540.00
			Nota: 3 Toyota Hilux, placa NO8010, NO8005, NO7822, con registro RPM-1, RPM-2, 156.		-
4	1	Par	Parabrisa #18	180.00	180.00
			Nota: Nissan Frontier, s/p, registro RPM-3		-
5	1	Par	Parabrisa #18	180.00	180.00
			Nota: TATA pick-up, placa N12473, registro 347.		-
SUB-TOTAL					1,370.00
15% ISV					205.50
TOTAL					1,575.50

Valor total en letras:

Un Mil Quinientos Setenta y Cinco Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para mantenimiento y reparación de diferentes asignados a 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.0261-2020

Fecha: 7. jul. 2020

Proceso No. CMA-0369-2020

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	Unidad	Cruz de cardan	380.00	380.00
2	1	Par	Alfombras	750.00	750.00
Nota: Toyota Hilux, placa No. 08010, RPM #1					
				SUB-TOTAL	1,130.00
				15% ISV	169.50
				TOTAL	1,299.50

Valor total en letras:

Un Mil Doscientos Noventa y Nueve Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para mantenimiento y reparacion de diferentes asignados a 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.0262-2020

Fecha: 7. jul. 2020

Proceso No. CMA-0357-2020

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	3	Unidad	Banda de motor	380.00	1,140.00
			Nota: Camión TATA, placa N-12467, registro 317, Departamento de Transporte.		-
2	1	Unidad	Bomba de clutch	1,850.00	1,850.00
3	1	Unidad	Bomba auxiliar de clutch	1,850.00	1,850.00
			Nota: Camión TATA, placa N-12452, registro 320, Gerencia de Orden Público.		-
4	1	Unidad	Tapizado de piso	1,800.00	1,800.00
			Nota: Nissan Frontier, placa N-08137, registro s/n, Gerencia al CODEM.		-
5	1	Unidad	Tapizado de piso	1,800.00	1,800.00
6	1	Unidad	Tapizado de techo	1,100.00	1,100.00
7	1	Unidad	Tapizado de asiento	2,400.00	2,400.00
			Nota: Daihatsu Camión, placa N-08129, registro s/n, Gerencia al CODEM.		-
			ULTIMA LINEA		-
				SUB-TOTAL	11,940.00
				15% ISV	1,791.00
				TOTAL	13,731.00

Valor total en letras:

Trece Mil Setecientos Treinta 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.0263-2020

Fecha: 10. jul. 2020

Proceso No. CMA-0356-2020

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	Transmisión de la doble (Reparación en Torno)	800.00	800.00
			Nota: Camión TATA, registro 318, asignado a la Gerencia de Movilidad Urbana.		-
			Reparación en Torno		-
2	1	Unidad	Cambio de la cruz de cardan	650.00	650.00
3	1	Unidad	Coupling de yugo de la transmisión	600.00	600.00
			Nota: Camión TATA, placa N-12465, registro 331, asignado al Departamento Municipal de Justicia.		-
4	1	Unidad	Cambio de rosca donde se cambia el aceite (Reparación en Torno)	320.00	320.00
			Nota: Motocicleta HONDA, placa MN-4779, registro S/R, asignado al Departamento Taller Mecánico.		-
5	1	Unidad	Arranque	16,200.00	16,200.00
6	1	Unidad	Chicharra para arranque	480.00	480.00
7	4	Unidad	Terminal de ojo	3.00	12.00
8	10	Unidad	Alambre #12 en yarda	15.00	150.00
			Nota: Camión TATA, placa N-12465, registro 331, asignado al Departamento Municipal de Justicia.		-
9	2	Unidad	Banda de motor	490.00	980.00
			Nota: Cisterna Nissan, registro 04, asignado al Programa Agua Vivir – CODEM		-
10	1	Juego	Fricciones delanteras	1,400.00	1,400.00
			Nota: Camión TATA, placa N-12400, registro 351, asignado a la Gerencia de Orden Público.		-
11	1	Unidad	Relay	120.00	120.00
			Nota: Camión TATA, placa N-12471, registro 346, asignado al CODEM.		-
12	4	Unidad	Neumático #1020	1,150.00	4,600.00
			Nota: Camión Cisterna, placa N-2142, registro 056, asignado al Depto. de Microempresa.		-
13	1	Unidad	Bulbo de aceite	220.00	220.00
14	1	Juego	Fricciones	850.00	850.00
15	2	Unidad	Bomba auxiliar de frenos traseros	450.00	900.00
16	1	Juego	Fricciones delanteras	480.00	480.00
			Nota: Nissan Frontier, placa 8135, registro s/n, asignado al CODEM.		-
17	1	Unidad	Manguera para aceite en pie	450.00	450.00

18	2	Unidad	Abrazadera	12.00	24.00
			Nota: Camión TATA, placa N-12398, registro 333, asignado al Depto. de Microempresa.		-
19	1	Unidad	Bomba de aceite	9,800.00	9,800.00
			Nota: Grúa Hino, placa 7793, registro S/N, asignado a la Gerencia de Movilidad Urbana.		-
20	1	Unidad	Cable de suspensión de la paila (reparación en torno)	3,200.00	3,200.00
			Nota: Volqueta doble rodaje, placa N-04584, registro S/N, asignado a la Gerencia Aseo Municipal.		-
21	1	Unidad	Bomba auxiliar del clutch	850.00	850.00
			Nota: Camión TATA, placa S/N, registro 336, asignado a la Gerencia de Control de la Construcción.		-
22	1	Unidad	Cable del acelerador (reparación en torno)	790.00	790.00
			Nota: Volqueta HINO, placa N-04572, registro S/N, asignado a la Gerencia Aseo Municipal.		-
			ULTIMA LINEA		-
				SUB-TOTAL	43,876.00
				15% ISV	6,581.40
				TOTAL	50,457.40

Valor total en letras:

Cincuenta Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete Lempiras con 40/100

escripción del uso o destino: Para mantenimiento y reparacion de diferentes asignados a la Policia Municipal.
Objeto de Gasto, Reserva Presupuestaria, Fondos Municipales.

Aprobada por:

Stamp: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobada por:

Stamp: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, COMPRAS

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

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



ORDEN DE COMPRA No.0267-2020

Fecha: 13. jul. 2020

Proceso No. CMA-412-2020

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total	
1	50	c/u	Tuberia Conduit Emt 3/4 x 10' UL	137.00	6,850.00	
2	300	mts	Cable Al Triplex 3X4 Slate	27.00	8,100.00	
3	2	bob	Cable THHN 12 Awg Bl	1,353.00	2,706.00	
4	100	mts	Cable THHN 6 Awg Bl	39.90	3,990.00	
5	100	mts	Cable THHN 6 Awg rojo	39.90	3,990.00	
6	1	bob	Cable THHN 12 Awg rojo	1,353.00	1,353.00	
7	1	bob	Cable THHN 10 Awg Bl	2,183.00	2,183.00	
8	153	mts	Cable THHN 10 Awg rojo	14.80	2,264.40	
9	5	c/u	Fotocelda 105-305VAC 1800 VA	115.00	575.00	
10	10	rol	Cinta Aislante 33 Premium 3/4 "X66	75.00	750.00	
ULTIMA LINEA						
SUB-TOTAL					L. 32,761.40	
15% ISV					4,914.21	
TOTAL					L. 37,675.61	

Valor total en letras:

Treinta y Siete Mil Seiscientos Setenta y Cinco Lempiras con 61/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el Puente Kennedy
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.0269-2020

Fecha: 17. jul. 2020

Proceso No. CMA-428-2020

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	c/u	Bastidor 1 Línea FW0322	46.50	232.50
2	5	c/u	Aislador de Carrete Class-53-2 FW151SG	9.20	46.00
3	100	c/u	Hebilla 3/4 Band-it C256	8.15	815.00
4	5	Rol	Cinta Aislante de Vinilo Scotch 3M Super-33	132.00	660.00
5	2	c/u	Fusible Alta Tensión 4 Amp M4k23	35.65	71.30
6	120	mts	Cable Al Triplex 3X10mm 091300	13.70	1,644.00
7	2	bob	Cable THHN 10 Awg Rojo Bob 152.4M 027043R-B	2,183.00	4,366.00
8	1	caja	Cable THHN 10 Awg Ng Caja 100 027043NG C	1,432.00	1,432.00
9	2	caja	Cable THHN 10 Awg Bl Caja 027043B-C	1,432.00	2,864.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 12,130.80
15% ISV					1,819.62
TOTAL					L. 13,950.42

Valor total en letras:

Trece Mil Novecientos Cincuenta Lempiras con 42/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en Blv Fuerzas Armadas, Villas del Sol/Cervecería Nac. 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

209489

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



ORDEN DE COMPRA No.0270-2020

Fecha: 17. jul. 2020

Proceso No. CMA-431-2020

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Tubería Conduit Emt 1 x 10 UL 05502UL	205.00	410.00
2	2	c/u	Camisa de Tornillo EMT 1 TC-513	8.30	16.60
3	30	mts	Cable THHN 8 Awg Ng 027053NG	26.00	780.00
4	5	c/u	Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA ALR-7090-VPS	115.00	575.00
5	5	rol	Cinta Aislante 33 Premium 3/4 x 66 UL PRO 43-BLACK	75.00	375.00
6	50	mts	Cable Al Triplex 3x4 Slate 091167	27.00	1,350.00
7	1	bob	Cable THHN 10 Awg Bl Bob 152.4M 027043B-B	2,183.00	2,183.00
8	1	bob	Cable THHN 12 Awg ver bob 152.4M 027033V-B	1,353.00	1,353.00
9	50	c/u	Tubería Conduit Emt 3/4 x 10 UL 05501UL	137.00	6,850.00
10	50	c/u	Camisa de Compresión EMT 3/4 TC-612	11.00	550.00
11	15	c/u	Conector de Compresion EMT 3/4 TC-602	9.44	141.60
12	1	caja	Cable THHN 12 Awg Rojo caja 100m 027033R-C	888.00	888.00
13	1	c/u	Riel Strut 1-5/8 x 13/16x10x2mm PS400EH-10PG	245.00	245.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 15,717.20
				15% ISV	2,357.58
				TOTAL	L. 18,074.78

Valor total en letras:

Diez Y Ocho Mil Setena y Cuatro Lempiras con 78/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en Puente Fe /Esperanza
Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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



ORDEN DE COMPRA No.0271-2020

Fecha: 17. jul. 2020

Proceso No. CMA-429-2020

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	50	c/u	Tuberia Conduit EMT 3/4 x 10'UL 05501UL	137.00	6,850.00
2	10	rol	Cinta Aislante 33 Premium 3/4 "x66'UL PRO-43-BLACK	75.00	750.00
3	150	c/u	Camisa de Compresión EMT 3/4 TC-612	11.00	1,650.00
4	150	c/u	Conector de Compresión EMT 3/4 TC-602	9.50	1,425.00
5	1	c/u	Mufa EMT 3/4 MF-3/4	39.00	39.00
6	10	c/u	Caja 4X4X1-1/2 Ko 3/4 T&b 52151-3/4-UL	17.80	178.00
7	10	c/u	Tapadera Cuadrada 4X4 ciega T&B 52C1-UL	8.80	88.00
8	100	mts	Cable Al Triplex 3X10mm 091300	13.70	1,370.00
9	10	c/u	Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA ALR 7090-VPS	115.00	1,150.00
10	100	mts	Cordon Tsj 3x12 042112	35.45	3,545.00
11	2	bob	Cable THHN 12 Awg Bl Bob 152.4M 027033B-B	1,353.00	2,706.00
12	3	caja	Cable THHN 10 Awg Ng caja 100 027243NG-C	1,432.00	4,296.00
13	1	bob	Cable THHN 10 Awg rojo Bob 152.4M 027043R-B	2,183.00	2,183.00
14	9	mts	Cable THHN 2 Awg Ng 027080NG	100.63	905.67
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 27,135.67
				15% ISV	4,070.35
				TOTAL	L. 31,206.02

Valor total en letras:

Treinta y Un Mil Doscientos Sels Lempiras con 02/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en Puente Fe y Esperanza, Blv. Suyapa.
Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:

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



ORDEN DE COMPRA No.0272-2020

Fecha: 17. jul. 2020

Proceso No. CMA-430-2020

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	100	mts	Cable Al Triplex 3x100mm	13.70	1,370.00
2	5	c/u	Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA ALR 7090-VPS	115.00	575.00
3	5	c/u	Bombillo Sodio Hps 100W Mogul Bulbo ED23 LU100	149.00	745.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 2,690.00
				15% ISV	403.50
				TOTAL	L. 3,093.50

Valor total en letras: ***Tres Mil Noventa y Tres Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la Iluminación Col. San Ignacio 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.0275-2020

Fecha: 20. jul. 2020

Proceso No. CMA-0396-2020

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **CRISMAR DE HONDURAS**

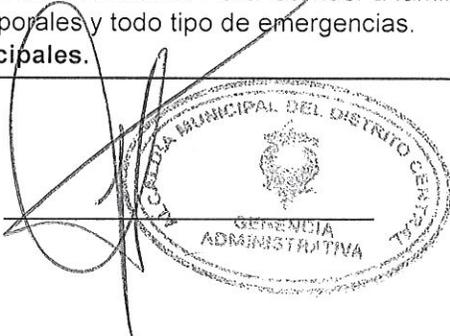
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	470	c/u	Colchoneta esponja rosada pantera tamaño unipersonal 3 pulgadas	370.00	173,900.00
			ULTIMA LINEA		-
SUB-TOTAL					173,900.00
15% ISV					26,085.00
TOTAL					199,985.00

Valor total en letras: *****Ciento noventa y nueve mil novecientos ochenta y cinco Lempiras con 00/100*****

Descripción del uso o destino: Para atender a familias de escasos recursos económicos, incendios domiciliarios, albergues temporales y todo tipo de emergencias.
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.0276-2020

Fecha: 20. jul. 2020

Proceso No. CMA-0397-2020

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humanos

Nombre Comercial: **CRISMAR DE HONDURAS**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	470	c/u	Colcha Gold Home Fleece 180x220	252.17	118,521.73
			ULTIMA LINEA		-
SUB-TOTAL					118,521.73
15% ISV					17,778.27
TOTAL					136,300.00

Valor total en letras:

Ciento treinta y seis mil trescientos Lempiras con 00/100

escripción del uso o destino: Para atender a familias de escasos recursos economicos, incendios domiciliarios, albergues temporales y todo tipo de emergencia.

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.0279-2020

Fecha: 20. jul. 2020

Proceso No. CMA-433-2020

Solicitante: Gerencia Orden Público

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Transformador 167Kva 7960/120/240V 167K13120	145,500.00	145,500.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 145,500.00
				15% ISV	21,825.00
				TOTAL	L. 167,325.00

Valor total en letras:

Ciento Sesenta y Siete Mil Trescientos Veinte y Cinco Lempira con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser instalado en el Mercado Zonal Belen.
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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-1317-2020**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
30/07/2020**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			77,077.50	
	1	3585	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER5G-U Impuesto Sobre Ventas	21.50	77,077.50 0.00		
setenta y siete mil setenta y siete con 50/100								
Observaciones: CMA-0462-2020, COMPRA DE 3,585 BOTELLONES CON AGUA, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIRECCIONES, GERENCIAS Y DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, PARA LOS MESES DE ENERO A MAYO, REGIDURIAS 101, DESPACHO MUNICIPAL 183, SECRETARIA MUNICIPAL 54, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO 131, DEPARTAMENTO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL 114, GERENCIA DEL CODEM 212, GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL 168, GERENCIA DE ORDEN PUBLICO 94, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 523, DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 269, GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO 310, GERENCIA DE CATASTRO 175, GERENCIA FUNERARIA DEL PUEBLO 28, GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO 428, UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL 131, GERENCIA INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL 60, DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES 176, GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 158, GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL 45, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 54, DIRECCION POLICIA MUNICIPAL 169, GERENCIA DEL BUFETE DEL PUEBLO 02, DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNA 14.								
Gran Total LPS								77,077.50

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

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

Elaborado por: Mayra Belinda Nuñez
Rodas Asistente de Almacén 2222-7374



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