

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE AGOSTO-2020

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Mantenimiento y reparación de copiadora, para ser utilizada por el personal de Compras. Solicitado por el Departamento de Compras Menores	Representaciones y Soluciones para Oficina OFIX	Agosto	CMA-0483-2020 OC 0285-2020	3,220.00	VER ENLACE
2	Compra de material para acondicionamiento, mejoramiento y remodelación de las instalaciones de la Policía Municipal. Solicitado por Dirección Policía Municipal.	Equipos y Controles S.A.	Agosto	CMA-0437-2020 OC 0291-2020	16,285.38	VER ENLACE
3	Compra de sistema antivolcamiento para ser instalados en los vehículos tipo camión TATA propiedad de la AMDC. Solicitado por Gerencia de Movilidad Urbana.	Inversiones ABHINC S.A.	Agosto	CMA-0486-2020 OC 0293-2020	228,562.50	VER ENLACE
4	Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecanico.	Repuestos Ruiz	Agosto	CMA-0383-2020 OC 0294-2020	63,227.00	VER ENLACE
5	Compra de ventana de celosillas para el acondicionamiento, mejoramiento y remodelación de las instalaciones de la Policía. Solicitado por Dirección de Policía Municipal.	Vidrieria Ernesto Alexander Flores	Agosto	CMA-0436-2020 OC 0296-2020	41,975.00	VER ENLACE
6	Compra de madera para ser instalada en las oficinas de la Policía Municipal. Solicitado por la Dirección de la Policía Municipal.	Maprosa S. de R.L. de C.V.	Agosto	CMA-0441-2020 OC 0298-2020	7,151.54	VER ENLACE
7	Compra de material para realizar cambio de sistema de electricidad de la Bodega ubicada en la GDH. Solicitado por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Agosto	CMA-0488-2020 OC 0299-2020	10,694.49	VER ENLACE
8	Compra de material eléctrico para ser utilizado en el puente Blv. Suyapa, frente al Polideportivo de la UNAH. Solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Agosto	CMA-0414-2020 OC 0300-2020	17,842.25	VER ENLACE
9	Compra de laminas y material para la remodelación, mejoramiento y acondicionamiento de las instalaciones de la Policía. Solicitado por la Dirección de la Policía Municipal.	Ferrotech S. de R.L.	Agosto	CMA-0440-2020 OC 0302-2020	98,442.31	VER ENLACE
10	Compra de material eléctrico para ser utilizado en el puente Jacaleapa. Solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Agosto	CMA-0487-2020 OC 0303-2020	7,417.50	VER ENLACE
11	Compra de una impresora matricial para ser utilizada por el departamento de Puestos y Salarios para la elaboración de Contratos. Solicitado por el Departamento de Puestos y Salarios	Distribuidora Universal S. de R.L.	Agosto	CMA-0229-2020 OC 0304-2020	6,664.25	VER ENLACE
12	Compra de un rollo de driza para ser utilizado en la colocación de la Bandera Nacional. Solicitado por el Departamento de Protocolo y Ceremonial.	Papeleria Honduras S. de R.L.	Agosto	CMA-0507-A-2020 OC 0305-2020	1,840.00	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE AGOSTO-2020

13	Compra de una impresora matricial para ser utilizada en el Departamento de Planillas, para impresion de calculo de prestaciones laborales, calculo de salarios dejados de percibir y planilla que se envia a INJUPEM. Solicitado por el Departamento de Planillas.	Distribuidora Universal S. de R.L.	Agosto	CMA-0197-2020 OC 0306-2020	6,664.25	VER ENLACE
14	Compra de papel de forma continua para la impresión de Contratos. Solicitado por el Departamento de Puestos y Salarios.	Papeleria Honduras S. de R.L.	Agosto	CMA-0484-2020 OC 0308-2020	8,245.50	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	Agosto	CMA-0458-2020 OC 0309-2020	165,926.60	VER ENLACE

Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC

CC. Archivo
DMAR

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE AGOSTO-2020

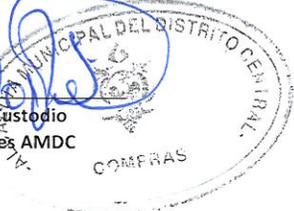
ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION COMPRA	# ORDEN	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Mantenimiento y reparación de copiadora, para ser utilizada por el personal de Compras. Solicitado por el Departamento de Compras Menores	Representaciones y Soluciones para Oficina OFIX	Agosto	CMA-0483-2020	OC 0285-2020	3,220.00	VER ENLACE
2	Compra de material para acondicionamiento, mejoramiento y remodelación de las instalaciones de la Policía Municipal. Solicitado por Dirección Policía Municipal.	Equipos y Controles S.A.	Agosto	CMA-0437-2020	OC 0291-2020	16,285.38	VER ENLACE
3	Compra de sistema antivoltaje para ser instalados en los vehículos tipo camión TATA propiedad de la AMDC. Solicitado por Gerencia de Movilidad Urbana.	Inversiones ABHINC S.A.	Agosto	CMA-0486-2020	OC 0293-2020	228,562.50	VER ENLACE
4	Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecánico.	Repuestos Ruiz	Agosto	CMA-0383-2020	OC 0294-2020	63,227.00	VER ENLACE
5	Compra de ventana de celosillas para el acondicionamiento, mejoramiento y remodelación de las instalaciones de la Policía. Solicitado por Dirección de Policía Municipal.	Vidrieria Ernesto Alexander Flores	Agosto	CMA-0436-2020	OC 0296-2020	41,975.00	VER ENLACE
6	Compra de madera para ser instalada en las oficinas de la Policía Municipal. Solicitado por la Dirección de la Policía Municipal.	Maprosa S. de R.L. de C.V.	Agosto	CMA-0441-2020	OC 0298-2020	7,151.54	VER ENLACE
7	Compra de material para realizar cambio de sistema de electricidad de la Bodega ubicada en la GDH. Solicitado por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Agosto	CMA-0488-2020	OC 0299-2020	10,694.49	VER ENLACE
8	Compra de material eléctrico para ser utilizado en el puente Biv. Suyapa, frente al Polideportivo de la UNAH. Solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Agosto	CMA-0414-2020	OC 0300-2020	17,842.25	VER ENLACE
9	Compra de laminas y material para la remodelación, mejoramiento y acondicionamiento de las instalaciones de la Policía. Solicitado por la Dirección de la Policía Municipal.	Ferrotech S. de R.L.	Agosto	CMA-0440-2020	OC 0302-2020	98,442.31	VER ENLACE
10	Compra de material eléctrico para ser utilizado en el puente Jacaleapa. Solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Agosto	CMA-0487-2020	OC 0303-2020	7,417.50	VER ENLACE
11	Compra de una impresora matricial para ser utilizada por el departamento de Puestos y Salarios para la elaboración de Contratos. Solicitado por el Departamento de Puestos y Salarios	Distribuidora Universal S. de R.L.	Agosto	CMA-0229-2020	OC 0304-2020	6,664.25	VER ENLACE
12	Compra de un rollo de driza para ser utilizado en la colocación de la Bandera Nacional. Solicitado por el Departamento de Protocolo y Ceremonial.	Papeleria Honduras S. de R.L.	Agosto	CMA-0507-A-2020	OC 0305-2020	1,840.00	VER ENLACE

KUB

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE AGOSTO-2020

13	Compra de una impresora matricial para ser utilizada en el Departamento de Planillas, para impresion de calculo de prestaciones laborales, calculo de salarios dejados de percibir y planilla que se envia a INJUPEM. Solicitado por el Departamento de Planillas.	Distribuidora Universal S. de R.L.	Agosto	CMA-0197-2020 OC 0306-2020	6,664.25	VER ENLACE
14	Compra de papel de forma continua para la impresion de Contratos. Solicitado por el Departamento de Puestos y Salarios.	Papeleria Honduras S. de R.L.	Agosto	CMA-0484-2020 OC 0308-2020	8,245.50	VER ENLACE
15	Compra de repuestos para ser utilizados en la reparaci3n y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecanico.	Repuestos Ruiz	Agosto	CMA-0458-2020 OC 0309-2020	165,926.60	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.0285-2020

Fecha: 3. ago. 2020

Proceso No. CMA-483-2020

Solicitante: Departamento de Compras Menores

Nombre Comercial: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA OFIX

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

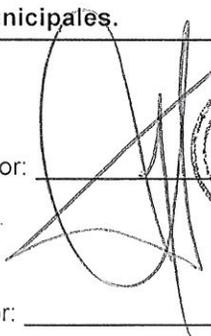
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Mantenimiento y reparación de copiadora CANON IR 1435. Limpieza general, lubricación y ajustes. Mano de obra.	300.00	300.00
2	1	c/u	Kit de mantenimiento	2,500.00	2,500.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	2,800.00
				15% ISV	420.00
				TOTAL	3,220.00

Valor total en letras:

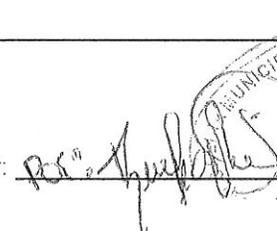
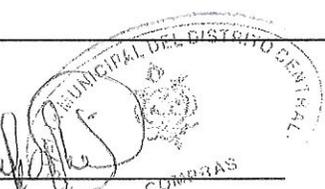
Tres mil doscientos veinte Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para mantenimiento y reparación de copiadora a utilizar en el Departamento de Compras Menores.
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.0291-2020

Fecha: 4. ago. 2020

Proceso No. CMA-0437-2020

Solicitante: Policia Municipal

Nombre Comercial: EQUIPOS Y CONTROLES, S.A

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	Galón	Diluyente.	217.39	1,086.95
2	5	Galón	Anticorrosivo negro.	304.35	1,521.75
3	5	Cubeta	Pintura beige.	1,643.50	8,217.50
4	10	Pliego	Lija #80 para madera.	7.00	70.00
5	3	c/u	Maneral para pintar.	35.00	105.00
6	5	c/u	Felpa 3/4.	35.00	175.00
	15	Galón	American Paint gris.	199.00	2,985.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 14,161.20
				15% ISV	2,124.18
				TOTAL	L. 16,285.38

Valor total en letras:

*** Dieciseis Mil Doscientos Ochenta y Cinco Lempiras con 38/100***

Descripción del uso o destino: Para acondicionamiento, mejoramiento y remodelación de las instalaciones de la Policía Municipal.
Objeto de Gasto #461, Partida Presupuestaria No. 1070. 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.0293-2020

Fecha: 6. ago. 2020

Proceso No. CMA-486-2020

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Nombre Comercial: **INVERSIONES ABHINC S.A.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	c/u	Sistema Anti Volcamiento 12 personas	39,750.00	198,750.00
			para ser instalados en los vehículos tipo Camión TATA propiedad de la AMDC, para asegurar la integridad física de las personas que se trasladan en dichos vehículos.		
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 198,750.00
15% ISV					29,812.50
TOTAL					L. 228,562.50

Valor total en letras:

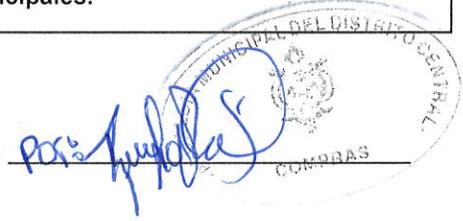
Doscientos Veinte y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Dos Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para ser instalados en los Vehículos tipo Camión Tata propiedad de AMDC. Objeto de Gasto 449, Partida Presupuestaria # 1253. 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.0294-2020

Fecha: 6. ago. 2020

Proceso No. CMA-383-2020

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	Batería de 5 amperios	850.00	850.00
			Nota: Motocicleta Honda 125, placa MN-4786, registro s/n, Departamento de Compras Menores.		-
2	1	Unidad	Batería de 5 amperios	850.00	850.00
			Nota: Motocicleta Honda STORM, placa MN-4769, registro 196, Dirección de Control y Seguimiento.		-
3	1	Unidad	Bobina de motor	1,800.00	1,800.00
			Nota: Motocicleta Honda STORM, placa MN-4753, registro 214, Gerencia de Movilidad Urbana.		-
4	1	Unidad	Motor Nuevo	14,800.00	14,800.00
5	2	Unidad	Neumático	180.00	360.00
6	1	Unidad	Llanta trasera	1,100.00	1,100.00
7	1	Unidad	Llanta delantera	1,100.00	1,100.00
8	1	Unidad	Juego de balinera	390.00	390.00
9	2	Unidad	Sello de barra	120.00	240.00
10	1	Unidad	SDI	580.00	580.00
11	1	Unidad	Carburador	1,400.00	1,400.00
12	1	Unidad	Batería	850.00	850.00
13	1	Juego	Vías delanteras	240.00	240.00
14	1	Juego	Vías traseras	240.00	240.00
15	1	Unidad	Arranque	1,200.00	1,200.00
16	1	Unidad	Bujía	80.00	80.00
17	1	Juego	Fricciones traseras	180.00	180.00
18	1	Unidad	Hule de tracción	180.00	180.00
19	1	Unidad	Codo de bujía	280.00	280.00
20	1	Juego	Retrovisores	220.00	220.00
21	1	Unidad	Cable de clutch	190.00	190.00
			Reparación en torno		-
22	1	Unidad	Rines	850.00	850.00
			Nota: Motocicleta KMF, placa MN-4734, registro 255, Gerencia de Movilidad Urbana.		-
23	1	Unidad	Pito	220.00	220.00
24	1	Juego	Fricciones traseras	180.00	180.00
25	1	Unidad	Bufa trasera	950.00	950.00
			Nota: Motocicleta Honda CGL-125, placa MN-4796, registro 181, Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.		-
26	1	Unidad	Motor Nuevo	14,800.00	14,800.00
27	2	Unidad	Neumático	180.00	360.00
28	1	Unidad	Llanta trasera	1,100.00	1,100.00
29	1	Unidad	Llanta delantera	1,100.00	1,100.00

RUIZ

30	1	Unidad	Juego de balinera	390.00	390.00
31	2	Unidad	Sello de barra	140.00	280.00
32	1	Unidad	SDI	580.00	580.00
33	1	Unidad	Carburador	1,400.00	1,400.00
34	1	Unidad	Batería	850.00	850.00
35	1	Juego	Vías traseras	240.00	240.00
36	1	Unidad	Arranque	1,200.00	1,200.00
37	1	Unidad	Bujía	80.00	80.00
38	1	Juego	Fricciones traseras	180.00	180.00
39	1	Unidad	Hule de tracción	180.00	180.00
40	1	Unidad	Codo de bujía	280.00	280.00
41	1	Juego	Retrovisores	220.00	220.00
42	1	Unidad	Cable de clutch	190.00	190.00
			Reparación en torno		-
43	1	Unidad	Rines	850.00	850.00
			Nota: Motocicleta KMF, placa MN-4731, registro 254, Gerencia de Movilidad Urbana.		-
44	1	Unidad	Llanta trasera	850.00	850.00
45	1	Juego	Retrovisores	220.00	220.00
46	1	Unidad	Holder	180.00	180.00
47	1	Unidad	Vía delantera	120.00	120.00
			Nota: Motocicleta HONDA, placa MN-4793, registro 184, Departamento de Bienes Patrimoniales.		-
			ULTIMA LINEA		-
			SUB-TOTAL		L. 54,980.00
			15% ISV		8,247.00
			TOTAL		L. 63,227.00

Valor total en letras:

*** Sesenta y Tres Mil Doscientos Veinti Siete Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para el mantenimientos y reparacion de diferetnes motocicletas de la AMDC. Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

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



ORDEN DE COMPRA No.0296-2020

Fecha: 13. ago. 2020

Proceso No. CMA-0436-2020

Solicitante: Dirección de la Policía Municipal

Nombre Comercial: **VIDRIERIA ERNESTO ALEXANDER FLORES**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Ventana corrediza de 2.17X1.22	7,500.00	7,500.00
2	2	c/u	Celosillas de 0.50X0.50	600.00	1,200.00
3	3	c/u	Celosillas de 1.00X1.12	1,300.00	3,900.00
4	3	c/u	Celosillas de 1.21X0.38	1,100.00	3,300.00
5	1	c/u	Celosillas de 1.20X1.30	2,600.00	2,600.00
6	2	c/u	Puerta abatible de 1.00X2.10	9,000.00	18,000.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	36,500.00
				15% ISV	5,475.00
				TOTAL	41,975.00

Valor total en letras:

Cuarenta y un mil Novecientos Setenta y Cinco Lempiras con 00/100

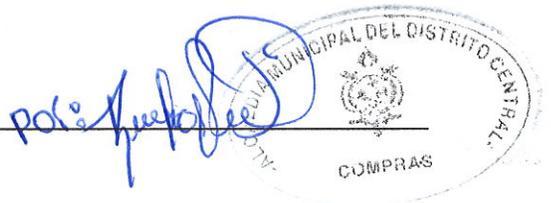
escripción del uso o destino: Para acondicionamiento, mejoramiento y remodelación de las instalaciones de la Policía Municipal.

Objeto de Gasto #461, Partida Presupuestaria No. 1068, 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.0298-2020

Fecha: 13. ago. 2020

Proceso No. CMA-0441-2020

Solicitante: Direccion de la Policia Municipal

Nombre Comercial: MAPROSA, 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	20	c/u	Madera rustica 1 x 8 x 16.	143.78	2,875.69
2	12	c/u	Madera rustica 2 x 4 x 16.	143.79	1,725.44
3	30	c/u	Madera rustica 1 x 3 x 16.	53.92	1,617.60
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	6,218.73
				15% ISV	932.81
				TOTAL	7,151.54

Valor total en letras:

Siete Mil Ciento Cincuenta y Un Lempiras con 54/100

escripción del uso o destino: Para ser instaladas en las Oficinas de la Dirección de Policia Municipal.
Objeto de Gasto #461, Reserva Presupuestaria No. 155, 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.0299-2020

Fecha: 17. ago. 2020

Proceso No. CMA-488-2020

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

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	18	c/u	Toma Corriente Doble 20a, 125v	36.00	648.00
2	18	c/u	Placa Decora 1 Gang Bl 8831w	8.25	148.50
3	28	c/u	Caja Rectangular 2x4/8x1-7/8 Ko 1/2	14.90	417.20
4	3	c/u	Int. Termomag de enchufar 1P30A	125.65	376.95
5	50	c/u	tuberia PVC eléctrico lance de 1/2x10 Cedula 20 PVC	14.90	745.00
6	25	c/u	Camisa PVC Eléctrico	1.90	47.50
7	50	c/u	Conector PVC Eléctrico c-20	1.80	90.00
8	40	c/u	Curva PVC Eléctrico C20 1/2	2.70	108.00
9	100	c/u	Grapa para tubería EMT 1/2	1.30	130.00
10	150	c/u	Taco Fisher S-8 C/tornillo S-8	1.60	240.00
11	60	c/u	Fajilla Plastica 8 Protección UV	1.25	75.00
12	400	M	Cable THHN 10 Awg	15.25	6,100.00
13	12	c/u	Tapadera 2x4 Ciega ul Listed	6.45	77.40
14	4	Rol	Cinta Aislante 3/4" x 66;	24.00	96.00
ULTIMA LINEA					

SUB-TOTAL	L. 9,299.55
15% ISV	1,394.94
TOTAL	L. 10,694.49

Valor total en letras: ***Diez Mil Seis Cientos Noventa y Cuatro Lempiras con 49/100***

Descripción del uso o destino: Para cambio de sistema de electricidad de la Bodega ubicada en la GDH 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.0300-2020

Fecha: 20. ago. 2020

Proceso No. CMA-414-2020

Solicitante: Gerencia de 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	200	mts	Cordon Tsj 3x12	35.45	7,090.00
2	100	mts	Cordon Tsj 2x12 Awg	24.30	2,430.00
3	100	mts	Cordon Tsj 3x12	35.45	3,545.00
4	100	mts	Cordon Tsj 3x14	22.90	2,290.00
5	1	c/u	Tapanuca para Casco de seguridad	160.00	160.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 15,515.00
				15% ISV	2,327.25
				TOTAL	L. 17,842.25

Valor total en letras:

Diez y Siete Mil Ochocientos Cuarenta y Dos Lempiras con 25/100

Descripción del uso o destino: Para iluminación Puente Blv Suyapa frente a polideportivo UNAH.
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.0302-2020

Fecha: 21. ago. 2020

Proceso No. CMA-0440-2020

Solicitante: Dirección de la Policía Municipal

Nombre Comercial: FERROTECH, 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	80	c/u	Canaleta galvanizada 4x2.	273.90	21,912.00
2	6	c/u	Lamina natural 0.34, de 25 pies, de 150.	753.25	4,519.50
3	7	c/u	Lamina natural 0.34, de 24 pies, de 168.	723.12	5,061.84
4	34	c/u	Lamina natural 0.34, de 18 pies, de 612.	542.34	18,439.56
5	7	c/u	Lamina natural 0.34, de 17 pies, de 119.	512.21	3,585.47
6	2	c/u	Lamina natural 0.34, de 16 pies, de 32.	482.08	964.16
7	4	c/u	Lamina natural 0.34, de 14 pies, de 56.	421.82	1,687.28
8	8	c/u	Lamina natural 0.34, de 8 pies, de 64.	241.04	1,928.32
9	1000	c/u	Tornillo punta broca de 2" para techo.	1.10	1,100.00
10	22	c/u	Electrodo 60/13 3/32, 11 lbs.	23.00	506.00
11	10	c/u	Lamina de hierro 4x8x1 1/6.	593.74	5,937.40
12	12	c/u	Angulo 1- 1/4 x 1/8.	175.49	2,105.88
13	12	c/u	Tubo est. 1 x 1 CH-14 negro.	234.78	2,817.36
14	6	c/u	Tubo est. 3 x 3 CH-14 negro.	730.44	4,382.64
15	20	c/u	Varilla lisa 1/2.	222.98	4,459.60
16	50	c/u	Varilla corrugada 3/8 mm.	101.82	5,091.00
17	30	c/u	Varilla lisa 1/4.	36.80	1,104.00
ULTIMA LINEA					
				VENTA EXENTA	85,602.01
				15% ISV	12,840.30
				TOTAL	98,442.31

Valor total en letras:

Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos Lempiras con 31/100

Descripción del uso o destino: Para acondicionamiento, mejoramiento y remodelación de las instalaciones de la Policía Municipal.

Objeto de Gasto #461, Reserva Presupuestaria No.156, 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.0303-2020

Fecha: 21. ago. 2020

Proceso No. CMA-487-2020

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	10	c/u	Caja 4x4x1 - 1/2 Ko 3/4	17.80	178.00
2	40	c/u	Conector 3/4	10.35	414.00
3	10	c/u	Tapadera cuadrada 4x4 ciega	8.80	88.00
4	100	M	Cordon Tsj 3x10 Awg	57.70	5,770.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	6,450.00
				15% ISV	967.50
				TOTAL	7,417.50

Valor total en letras:

Siete Mil Cuatrocientos Diez y Siete Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para Iluminación Puento Jacaleapa
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.0304-2020

Fecha: 26. ago. 2020

Proceso No. CMA-0229-2020

Solicitante: Departamento de Puestos y Salarios-RRHH

Nombre Comercial: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 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	1	Unidad	Impresora Matricial LX350 9 pines marca Epson	5,650.00	5,650.00
2	1	Unidad	Cinta S015631	145.00	145.00
ULTIMA LINEA					-
				SUB-TOTAL	L. 5,795.00
				15% ISV	869.25
				TOTAL	L. 6,664.25

Valor total en letras:

Seis Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Lempiras con 25/100

Descripción del uso o destino: Sera utilizada en el Departamento de Puestos y Salarios, para la elaboracion de Contratos.

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.0305-2020

Fecha: 26. ago. 2020

Proceso No. CMA-507-A-2020

Solicitante: Departamento Protocolo y Ceremonial

Nombre Comercial: PAPELERIA HONDURAS 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	1	rollo	Nylon Blanco de 1/4"	1,600.00	1,600.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 1,600.00
				15% ISV	240.00
				TOTAL	L. 1,840.00

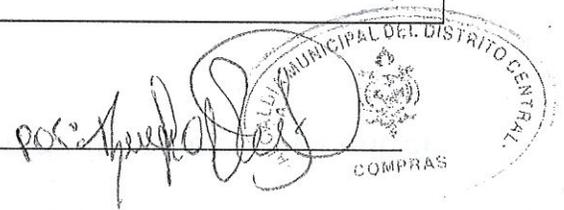
Valor total en letras: ***Un Mil Ochocientos Cuarenta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en la colocación de la Bandera Nacional.
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.0306-2020

Fecha: 26. ago. 2020

Proceso No. CMA-0197-2020

Solicitante: Departamento de Planillas-RRHH

Nombre Comercial: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 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	1	Unidad	Impresora Matricial LX350 9 pines marca Epson	5,650.00	5,650.00
2	1	Unidad	Cinta S015631	145.00	145.00
			ULTIMA LINEA		-
				SUB-TOTAL	L. 5,795.00
				15% ISV	869.25
				TOTAL	L. 6,664.25

Valor total en letras:

Seis Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Lempiras con 25/100

Descripción del uso o destino: Sera utilizada en el Departamento de Planillas, para impresion de calculo de prestaciones laborales, calculo de salarios dejados de percibir y planilla que se envia a INJUPEM.

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.0308-2020

Fecha: 26. ago. 2020

Proceso No. CMA-0484-2020

Solicitante: Departamento de Puestos y Salarios-RRHH

Nombre Comercial: **PAPELERIA HONDURAS**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6	Unidad	Papel de forma continua de 9,1/2x11 de tres partes.	1,195.00	7,170.00
			ULTIMA LINEA		-
SUB-TOTAL					L. 7,170.00
15% ISV					- 1,075.50
TOTAL					L. 8,245.50

Valor total en letras:

Ocho Mil Doscientos Cuarenta y Cinco Lempiras con 50/100

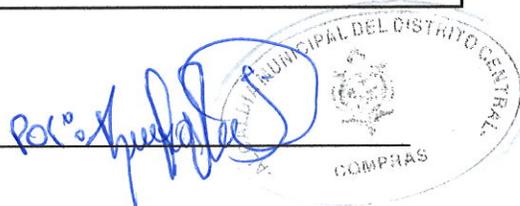
Descripción del uso o destino: Sera utilizada en el Departamento de Puestos y Salarios, para la impresion de Contratos.

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.0309-2020

Fecha: 31. ago. 2020

Proceso No. CMA-0458-2020

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	Motor nuevo N.TD27	85,000.00	85,000.00
2	2	Unidad	Stop	420.00	840.00
3	2	Unidad	Vías	220.00	440.00
4	8	Unidad	Focos de un contacto	10.00	80.00
5	6	Unidad	Focos de dos contactos	10.00	60.00
6	4	Unidad	Foquitos muela	10.00	40.00
7	3	Unidad	Rollos de cinta	45.00	135.00
8	25	Unidad	Fusibles de 20 amperios	5.00	125.00
9	1	Unidad	Foco completo de lado izquierdo	380.00	380.00
10	1	Unidad	Par de pitos	220.00	220.00
11	1	Unidad	premiador	650.00	650.00
12	1	Unidad	Filtro de combustible	180.00	180.00
13	3	Unidad	Bandas de motor	220.00	660.00
14	1	Unidad	Bomba madre de clutch	980.00	980.00
15	1	Unidad	Bomba madre de frenos	1,800.00	1,800.00
16	2	Unidad	Mangueras de agua	450.00	900.00
17	2	Unidad	Terminales de batería	45.00	90.00
18	1	Unidad	Balinera de collarin	650.00	650.00
19	6	Unidad	Pies de manquera 3/4	70.00	420.00
20	12	Unidad	Abrazaderas de tornillo	12.00	144.00
21	1	Unidad	Seguro de la horquilla de la caja	140.00	140.00
22	2	Unidad	Piñas h4	45.00	90.00
23	1	Unidad	Bomba de agua con todo fan clutch	4,800.00	4,800.00
24	1	Unidad	Batería de 115 amperios	2,800.00	2,800.00
			Nota: Nissan doble cabina, Placa AI-5795, registro 060 asignado Al Departamento de Mantenimiento.		-
25	1	Unidad	Baqueteado de radiador	1,200.00	1,200.00
			Nota: TATA camión, Placa N-12452, registro 320 asignado a la Gerencia de Orden Público.		-
26	1	Unidad	Baqueteado de radiador	1,200.00	1,200.00
			Nota: HINO Volqueta doble rodaje, Placa N-04572, asignado a la Gerencia de Aseo Municipal.		-
27	1	Unidad	Reparación del wincher en torno	1,450.00	1,450.00
			Nota: MITSUBISHI grúa, Placa PAE-4357, asignado a la Gerencia de Movilidad Urbana.		-
28	1	Unidad	Reparación del pin de la horquilla	280.00	280.00
29	29	Unidad	Pie de cable acerrado para el wincher	30.00	870.00
			Nota: Nissan grúa, S/P, asignado a la Gerencia de Movilidad Urbana.		-
30	1	Unidad	Filtro de aceite	490.00	490.00

RUB

			Nota: Camión TATA, Placa N-12474, registro 341, asignado a la Gerencia de Movilidad Urbana.		-
31	1	Unidad	Cable toma corriente	3,200.00	3,200.00
32	1	Unidad	Fan clutch	3,600.00	3,600.00
33	1	Unidad	Empaque de culata	1,750.00	1,750.00
34	1	Unidad	Baqueteado de radiador	1,200.00	1,200.00
			Nota: MITSUBISHI Grúa, Placa PAI-2537, asignado a la Gerencia de Movilidad Urbana.		-
35	1	Unidad	Reparación en el torno de prensa de conducto del hidráulico	1,100.00	1,100.00
			Nota: HYUNDAI Grúa, S/P, asignado a la Gerencia de Movilidad Urbana.		-
36	2	Unidad	Tapizado de asiento	1,900.00	3,800.00
37	1	Unidad	Bomba madre de frenos	5,900.00	5,900.00
38	2	Unidad	Filtros de aceite	650.00	1,300.00
39	1	Unidad	Juego de retrovisores	1,700.00	1,700.00
			Nota: MITSUBISHI Grúa, Placa AAS-4436, asignado a la Gerencia de Movilidad Urbana.		-
40	1	Unidad	Baqueteado de radiador	1,200.00	1,200.00
			Nota: NISSAN UD Cisterna, N-11780, registro 3(287), asignado a la Gerencia del Comité de Emergencia Municipal (CODEM).		-
41	1	Unidad	Batería 115 amperios	2,800.00	2,800.00
			Nota: Toyota doble cabina, Placa N-08011, asignado a la Dirección de gestión comunitaria.		-
42	1	Unidad	Batería 115 amperios	2,800.00	2,800.00
			Nota: Camión TATA, Placa N-12450, registro 334, asignado a la Gerencia del Comité de Emergencia Municipal (CODEM).		-
43	1	Unidad	Filtro de combustible	180.00	180.00
44	2	Unidad	Pitos	110.00	220.00
45	1	Unidad	Juego de escobillas de parabrisas	180.00	180.00
			Nota: Toyota 2.8 Hi Luxe, N-7799, asignado a la Gerencia Alianza con el pueblo.		-
46	1	Unidad	Retenedor de eje de leva	160.00	160.00
47	1	Unidad	Retenedor de cigüeñal	180.00	180.00
48	1	Unidad	Bomba madre de Clutch	1,100.00	1,100.00
49	1	Unidad	Bomba auxiliar de clutch	650.00	650.00
			Nota: Mazda BT-50, placa PDG-0310, asignado a la Gerencia de UMGIR.		-
50	1	Unidad	Batería 115 amperios	2,800.00	2,800.00
			Nota: TATA Pick-up, placa N12471, asignado a la Gerencia del Comité de Emergencia Municipal (CODEM)		-
51	1	Unidad	Filtro de aceite	180.00	180.00
52	1	Unidad	Filtro de aire	350.00	350.00
53	1	Unidad	Filtro de combustible	220.00	220.00
54	8	Unidad	Tornillos de la cuchilla	75.00	600.00
			Nota: Cargadora KOMATSU, placa DL-01, asignado a la Gerencia de Aseo Municipal (SAM)		-
			ULTIMA LINEA		-
			SUB-TOTAL		L. 144,284.00
			15% ISV		21,642.60
			TOTAL		L. 165,926.60

Valor total en letras:

Ciento Sesenta y Cinco Mil Novecientos Veinti Seis Lempiras con 60/100

FUB