

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE SEPTIEMBRE-2020

IT EM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION ORDEN COMPRA #	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Compra material electrico para ser utilizado en la iluminación Retorno Bv. Comunidad Economica Europea rotonda Lomas. Solicitado por Gerencia de Movilidad Urbana.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Septiembre	CMA-0415-2020 OC 0314-2020	6,530.39	VER ENLACE
2	Compra material electrico para ser utilizado en la iluminación Túnel Bv. Juan Pablo II. Solicitado por Gerencia de Movilidad Urbana.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Septiembre	CMA-0418-2020 OC 0315-2020	9,315.00	VER ENLACE
3	Compra material electrico para ser utilizado en la iluminación paseo aereo Prado-Humuya. Solicitado por Gerencia de Movilidad Urbana.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Septiembre	CMA-0416-2020 OC 0316-2020	14,522.20	VER ENLACE
4	Compra material electrico para ser utilizado en la iluminación Puente Ricardo Alvarez. Solicitado por Gerencia de Movilidad Urbana.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Septiembre	CMA-0417-2020 OC 0317-2020	17,061.40	VER ENLACE
5	Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la policia. Solicitado por la Dirección de la Policía Municipal.	Inversiones Faruck	Septiembre	CMA-0453-2020 OC 0318-2020	2,731.25	VER ENLACE
6	Compra de arreglo floral para la ceremonia de conmemoración por la muerte del General Francisco Morazan. Solicitado por el Departamento de Protocolo.	Floristería La Carreta	Septiembre	CMA-0507-B-2020 OC 0328-A-2020	1,600.00	VER ENLACE
7	Compra de pinturas para el pintado general de las oficinas de Gestión Comunitaria. Solicitado por Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Equipos y Controles S.A.	Septiembre	CMA-0517-2020 OC 0329-2020	84,609.58	VER ENLACE
8	Compra de pinturas y materiales para el pintado general de la escuela Argentina en Comayagüela. Solicitado por Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Equipos y Controles S.A.	Septiembre	CMA-0518-2020 OC 0330-2020	71,083.78	VER ENLACE
9	Compra de silbato y spray blanco para ser utilizados por el personal de campo de movilidad urbana. Solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana.	Business Supply S. de R.L.	Septiembre	CMA-0173-2020 OC 0331-2020	70,472.00	VER ENLACE
10	Compra de router para ser instalado en Aseo Municipal. Solicitado por Gerencia de Aseo Municipal.	Papelería Honduras S. de R.L.	Septiembre	CMA-0504-2020 OC 0332-2020	10,344.25	VER ENLACE
11	Compra de router para ser instalado en Secretaría Municipal. Solicitado por la Secretaría Municipal.	Papelería Honduras S. de R.L.	Septiembre	CMA-0511-2020 OC 0333-2020	10,344.25	VER ENLACE
12	Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecanico.	Inversiones Faruck	Septiembre	CMA-0461-2020 OC 0334-2020	46,236.90	VER ENLACE
13	Compra de impresora de carnet para ser utilizada en la identificación de los empleados de esta institución. Gerencia de Recursos Humanos.	Business Supply S. de R.L.	Septiembre	CMA-0512-2020 OC 0340-2020	70,768.13	VER ENLACE
14	Compra de semáforos intermitentes para señalización vial en límites de altura. Solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana.	Servicios y Señalización Vial de Centroamerica Honduras	Septiembre	CMA-0286-2020 OC 0341-2020 "Sevialca"	63,807.75	VER ENLACE
15	Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la Policía. Solicitado por Dirección Policía Municipal.	Repuestos Ruiz	Septiembre	CMA-0407-2020 OC 0343-2020	102,729.50	VER ENLACE
16	Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la Policía. Solicitado por Dirección Policía Municipal.	Repuestos Ruiz	Septiembre	CMA-0450-2020 OC 0345-2020	61,858.50	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE SEPTIEMBRE-2020

17	Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la Policía. Solicitado por Dirección Policía Municipal.	Inversiones Faruck	Septiembre	CMA-0469-2020 OC 0353-2020	977.50	VER ENLACE
18	Compra de montaje de estructura, tarima y pantalla para celebración del Aniversario de Tegucigalpa. Solicitado por Alcalde Municipal	Comunicaciones Mango S. de R.L.	Septiembre	CMA-0522-2020 OC 0354-2020	143,750.00	VER ENLACE
19	Compra de Fuegos pirotecnicos para ser utilizados en la celebración de Aniversario de Tegucigalpa	Cosmic Trading Company Honduras	Septiembre	CMA-0523-2020 OC 0355-2020	190,325.00	VER ENLACE
20	Compra de botellones con agua para ser distribuidos en las direcciones, gerencias y departamentos de la AMDC. Solicitado por Departamento de Compras Menores	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	Septiembre	1801-1-2-1318-2020	12,648.00	VER ENLACE

Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC

CC. Archivo
 DMAR

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE SEPTIEMBRE-2020

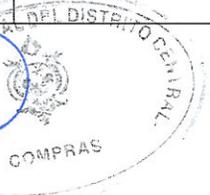
ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Compra material electrico para ser utilizado en la iluminación Retorno Blv. Comunidad Economica Europea rotonda Lomas. Solicitado por Gerencia de Movilidad Urbana.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Septiembre	CMA-0415-2020 OC 0314-2020	6,530.39	VER ENLACE
2	Compra material electrico para ser utilizado en la iluminación Túnel Blv. Juan Pablo II. Solicitado por Gerencia de Movilidad Urbana.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Septiembre	CMA-0418-2020 OC 0315-2020	9,315.00	VER ENLACE
3	Compra material electrico para ser utilizado en la iluminación paseo aereo Prado-Humuya. Solicitado por Gerencia de Movilidad Urbana.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Septiembre	CMA-0416-2020 OC 0316-2020	14,522.20	VER ENLACE
4	Compra material electrico para ser utilizado en la iluminación Puente Ricardo Alvarez. Solicitado por Gerencia de Movilidad Urbana.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Septiembre	CMA-0417-2020 OC 0317-2020	17,061.40	VER ENLACE
5	Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la policia. Solicitado por la Dirección de la Policía Municipal.	Inversiones Faruck	Septiembre	CMA-0453-2020 OC 0318-2020	2,731.25	VER ENLACE
6	Compra de arreglo floral para la ceremonia de conmemoración por la muerte del General Francisco Morazan. Solicitado por el Departamento de Protocolo.	Floristeria La Carreta	Septiembre	CMA-0507-B-2020 OC 0328-A-2020	1,600.00	VER ENLACE
7	Compra de pinturas para el pintado general de las oficinas de Gestión Comunitaria. Solicitado por Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Equipos y Controles S.A.	Septiembre	CMA-0517-2020 OC 0329-2020	84,609.58	VER ENLACE
8	Compra de pinturas y materiales para el pintado general de la escuela Argentina en Comayagüela. Solicitado por Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Equipos y Controles S.A.	Septiembre	CMA-0518-2020 OC 0330-2020	71,083.78	VER ENLACE
9	Compra de silbatos y spray blanco para ser utilizados por el personal de campo de movilidad urbana. Solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana.	Business Supply S. de R.L.	Septiembre	CMA-0173-2020 OC 0331-2020	70,472.00	VER ENLACE
10	Compra de router para ser instalado en Aseo Municipal. Solicitado por Gerencia de Aseo Municipal.	Papeleria Honduras S. de R.L.	Septiembre	CMA-0504-2020 OC 0332-2020	10,344.25	VER ENLACE
11	Compra de router para ser instalado en Secretaria Municipal. Solicitado por la Secretaria Municipal.	Papeleria Honduras S. de R.L.	Septiembre	CMA-0511-2020 OC 0333-2020	10,344.25	VER ENLACE
12	Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecanico.	Inversiones Faruck	Septiembre	CMA-0461-2020 OC 0334-2020	46,236.90	VER ENLACE
13	Compra de impresora de carnet para ser utilizada en la identificación de los empleados de esta institución. Gerencia de Recursos Humanos.	Business Supply S. de R.L.	Septiembre	CMA-0512-2020 OC 0340-2020	70,768.13	VER ENLACE
14	Compra de semaforos intermitentes para señalización vial en limites de altura. Solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana.	Servicios y Señalización Vial de Centroamerica Honduras	Septiembre	"Sevalca CMA-0286-2020 OC 0341-2020	63,807.75	VER ENLACE
15	Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la Policía. Solicitado por Dirección Policía Municipal.	Repuestos Ruiz	Septiembre	CMA-0407-2020 OC 0343-2020	102,729.50	VER ENLACE
16	Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la Policía. Solicitado por Dirección Policía Municipal.	Repuestos Ruiz	Septiembre	CMA-0450-2020 OC 0345-2020	61,858.50	VER ENLACE

RUB

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE SEPTIEMBRE-2020

17	Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de la flota vehicular de la Policía. Solicitado por Dirección Policía Municipal.	Inversiones Faruck	Septiembre	CMA-0469-2020 OC 0353-2020	977.50	VER ENLACE
18	Compra de montaje de estructura, tarima y pantalla para celebración del Aniversario de Tegucigalpa. Solicitado por Alcalde Municipal	Comunicaciones Mango S. de R.L.	Septiembre	CMA-0522-2020 OC 0354-2020	143,750.00	VER ENLACE
19	Compra de Fuegos pirotécnicos para ser utilizados en la celebración de Aniversario de Tegucigalpa	Cosmic Trading Company Honduras	Septiembre	CMA-0523-2020 OC 0355-2020	190,325.00	VER ENLACE
20	Compra de botellones con agua para ser distribuidos en las direcciones, gerencias y departamentos de la AMDC. Solicitado por Departamento de Compras Menores	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	Septiembre	1801-1-2-1318-2020	12,648.00	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.0314-2020

Fecha: 1. sep. 2020

Proceso No. CMA-415-2020

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	6	c/u	Aislador de carrete Class 53-2	8.10	48.60	
2	6	c/u	Bastidor 1 linea	42.00	252.00	
3	5	rol	Cinta Aislante 33 premium 3/4"x66' UL	62.00	310.00	
4	10	c/u	Hebilla 3/4 Band-it	7.80	78.00	
5	1	rol	Fleje 3/4 x 100' Band-it	490.00	490.00	
6	100	mt	Cable Al Triplex 3x6 flint	16.50	1,650.00	
7	1	c/u	Kyo Multimetro Digital	1,200.00	1,200.00	
8	100	mt	Cable Al Triplex 3x6 flint	16.50	1,650.00	
ULTIMA LINEA						
SUB-TOTAL						L. 5,678.60
15% ISV						851.79
TOTAL						L. 6,530.39

Valor total en letras:

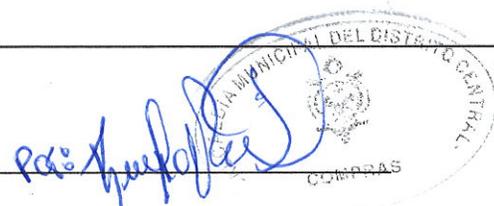
Seis Mil Quinientos Treinta Lempiras con 39/100

Descripción del uso o destino: Para iluminación Retorno Biv Comunidad Economica Europea Rotonda Lomas 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.0315-2020

Fecha: 1. sep. 2020

Proceso No. CMA-418-2020

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	Contactador 65A 240VAC 60HZ	4,050.00	8,100.00
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 8,100.00
15% ISV					1,215.00
TOTAL					L. 9,315.00

Valor total en letras:

Nuevo Mil Trescientos Quince Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para iluminación Túnel Blvd Juan Pablo II
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.0316-2020

Fecha: 1. sep. 2020

Proceso No. CMA-416-2020

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	400	mts	Cable Al Triplex 3x6 Flint	17.65	7,060.00
2	1	rol	Fleje 3/4 x 100" Band-It	580.00	580.00
3	40	c/u	Aislador de Carrete Class 53-2	9.20	368.00
4	40	c/u	Bastidor 1 Linea	46.50	1,860.00
5	2	bob	Cale THHN 12 Awg Ng Bob de 152.4m	1,380.00	2,760.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 12,628.00
15% ISV					1,894.20
TOTAL					L. 14,522.20

Valor total en letras: ***Catorce Mil Quinientos Veinte y Dos Lempiras con 20/100***

Descripción del uso o destino: Para iluminación Paseo Aereo Prado-Humuya
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.0317-2020

Fecha: 1. sep. 2020

Proceso No. CMA-417-2020

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	Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA	115.00	1,150.00
2	10	rol	Cinta Aislante de Vinilo Scotch 3M	135.00	1,350.00
3	10	c/u	Bastidor 1 Linea	46.50	465.00
4	10	c/u	Aislador de Carrete Class 53-2	9.20	92.00
5	1	rol	Fleje 3/4 x 100 Band-it	580.00	580.00
6	400	mts	Cable Al Triplex 3x10mm	13.70	5,480.00
7	2	bob	Cable THHN 10 Awg rojo Bob 152.4m	2,183.00	4,366.00
8	1	bob	Cable THHN 12 Awg rojo Bob 152.4m	1,353.00	1,353.00
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 14,836.00
15% ISV					2,225.40
TOTAL					L. 17,061.40

Valor total en letras:

Diez y Siete Mil Sesenta y Un Lempiras con 40/100

Descripción del uso o destino: Para iluminación Puente Ricardo Alvarez.
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.0318-2020

Fecha: 1. sep. 2020

Proceso No. CMA-453-2020

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	Batería de 12 voltios	850.00	850.00
2	1	Par	Carbones para motor de arranque	60.00	60.00
3	1	Unidad	Neumático # 18	180.00	180.00
4	2	Unidad	Bornes para batería de moto	30.00	60.00
5	1	Unidad	Un bombillo H4	120.00	120.00
6	4	Unidad	foquitos de vías de dos contactos	10.00	40.00
7	1	Par	Bujías CR8	160.00	160.00
8	1	Cuarto	Aceite 20W-50	190.00	190.00
			Nota: Moto Honda/Storm, Placa MN4760, asignado al Dirección Policía Municipal.		0.00
9	4	Unidad	Bujes para Catarina	130.00	520.00
10	1	Cuarto	Aceite 20w-50	195.00	195.00
			Nota: Moto Honda/XR125, Placa MN4791, asignado al Dirección Policía Municipal.		0.00
			ULTIMA LINEA		0.00
				SUB-TOTAL	L. 2,375.00
				15% ISV	356.25
				TOTAL	L. 2,731.25

Valor total en letras:

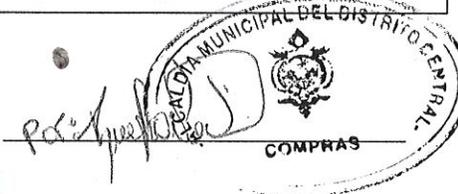
*** Dos Mil Setecientos Treinta y Un Lempiras con 25/100***

Descripción del uso o destino: Para mantenimiento de diferentes motocicletas asignadas a la Dirección de la Policía Municipal.
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.0328-A-2020

Fecha: 9. sep. 2020

Proceso No. CMA-507-B-2020

Solicitante: Alcalde Municipal

Nombre Comercial: FLORISTERIA LA CARRETA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Arreglo floral en tripode	1,600.00	1,600.00
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 1,600.00
15% ISV					-
TOTAL					L. 1,600.00

Valor total en letras:

Un mil seiscientos Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para la ceremonia de conmemoración por la muerte del General Francisco Morazan.
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.0329-2020

Fecha: 9. sep. 2020

Proceso No. CMA-0517-2020

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

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	8	cubeta	Pintura lavable color blanco.	1,643.47	13,147.76
2	7	cubeta	Pintura lavable crema gris claro.	1,643.47	11,504.29
3	20	cubeta	Pintura lavable color beige.	1,643.47	32,869.40
4	2	cubeta	Pintura lavable color azul oscuro.	1,913.04	3,826.08
5	4	cubeta	Pintura lavable color celeste.	1,643.47	6,573.88
6	1	cubeta	Pintura lavable color terracota.	1,913.04	1,913.04
7	2	cubeta	Pintura anticorrosivo color negro.	1,391.30	2,782.60
8	5	Galón	Diluyente.	191.30	956.50
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 73,573.55
				15% ISV	11,036.03
				TOTAL	L. 84,609.58

Valor total en letras:

*** Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Nueve Lempiras con 58/100***

Descripción del uso o destino: Para el pintado general de las Oficinas de la Dirección de Gestión Comunitaria y 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.0330-2020

Fecha: 9. sep. 2020

Proceso No. CMA-0518-2020

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

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	14	cubeta	Pintura lavable color beige.	1,643.87	23,014.18
2	4	cubeta	Pintura lavable crema beige.	1,913.04	7,652.16
3	5	cubeta	Pintura lavable color marfil.	1,913.04	9,565.20
4	3	cubeta	Pintura lavable color terracota.	1,913.04	5,739.12
5	4	cubeta	Pintura lavable color terracota satinado.	1,913.04	7,652.16
6	4	cubeta	Pintura lavable color beige satinado.	1,913.04	7,652.16
7	6	c/u	Brocha de 3".	32.00	192.00
8	4	c/u	Felpa 3/4.	35.00	140.00
9	3	c/u	Rodillo para pintar.	45.00	135.00
10	10	pliego	Lija #80 para madera.	7.00	70.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 61,811.98
				15% ISV	9,271.80
				TOTAL	L. 71,083.78

Valor total en letras:

*** Setenta y Un Mil Ochenta y Tres Lempiras con 78/100***

Descripción del uso o destino: Para el pintado general de la Escuela Argentina, ubicado en Comayagüela 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.0331-2020

Fecha: 9. sep. 2020

Proceso No. CMA-0173-2020

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Nombre Comercial: BUSINESS SUPPLY, 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	100	c/u	Silbatos metálicos, cordón azul.	260.00	26,000.00
2	30	caja	Spray color blanco.	1,176.00	35,280.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 61,280.00
				15% ISV	9,192.00
				TOTAL	L. 70,472.00

Valor total en letras:

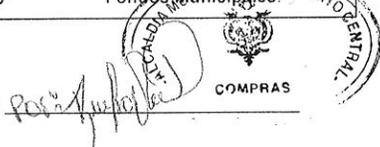
Setenta Mil Cuatrosientos setenta y Dos Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por el personal de campo de la Gerencia de Movilidad Urbana.
Objeto de gasto #355, #365, Reserva Presupuestaria No.109, No.110 Fondos Municipales

Aprobada por:



Aprobada por:



Récebida 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.0332-2020

Fecha: 10. sep. 2020

Proceso No. CMA-0504-2020

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

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	Unidad	Router inalámbrico, Linksys WI-FI WRT3200 ACM	8,995.00	8,995.00
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 8,995.00
15% ISV					1,349.25
TOTAL					L. 10,344.25

Valor total en letras:

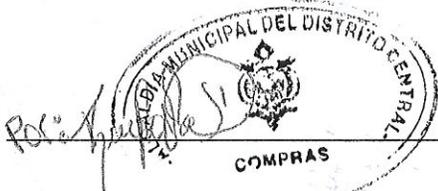
Diez Mil Trecientos Cuarenta y Cuatro Lempiras con 25/100

Descripción del uso o destino: Para ser instalado en la Gerencia de Aseo Municipal.
Objeto de gasto #424, Reserva Presupuestaria No.1315. 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.0333-2020

Fecha: 10. sep. 2020

Proceso No. CMA-0511-2020

Solicitante: Gerencia de Informacion y Sistemas

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	Unidad	Router inalámbrico, Linksys WI-Fi WRT3200 ACM	8,995.00	8,995.00
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 8,995.00
15% ISV					1,349.25
TOTAL					L. 10,344.25

Valor total en letras: ***Diez Mil Trecientos Cuarenta y Cuatro Lempiras con 25/100***

Descripción del uso o destino: Para ser instalado en la Secretaría Municipal.
Objeto de gasto #424, Reserva Presupuestaria No.1303. 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.0334-2020

Fecha: 1. sep. 2020

Proceso No. CMA-461-2020

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico

Nombre Comercial: **INVERSIONES FARUCK**

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

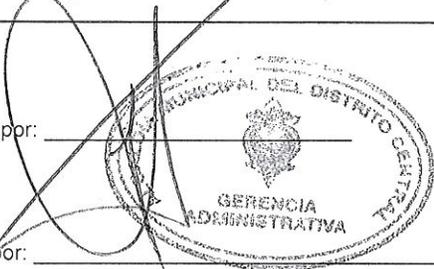
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Batería de 115 amperios	2,800.00	2,800.00
2	1	Unidad	Juego de parabrisas No. 18	180.00	180.00
3	1	Unidad	bobina	680.00	680.00
4	1	Unidad	Kit de cable de bujía	560.00	560.00
5	1	Unidad	Bomba de combustible eléctrica	750.00	750.00
6	1	Unidad	Tapón de tanque de combustible	220.00	220.00
7	10	Unidad	Fusibles No.10A	7.00	70.00
8	8	Unidad	Fusibles No.20A	7.00	56.00
9	10	Unidad	Tuercas de rin	22.00	220.00
10	1	Unidad	Juego de retrovisores	1,300.00	1,300.00
11	1	Unidad	Baqueteado de radiador	850.00	850.00
12	1	Unidad	Boquilla de radiador	520.00	520.00
			Nota: Nissan, sin Placa N-6608, Registro: 134, asignado al Gerencia de Micro Empresas de Barrido (SAM).		
13	1	Unidad	Corona	18,000.00	18,000.00
14	1	Unidad	Piñón	14,000.00	14,000.00
			Nota: Toyota Land Cruiser, Placa N-7674, Registro 125, asignado al Gerencia de Micro Empresas de Barrido (SAM).		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 40,206.00
				15% ISV	6,030.90
				TOTAL	L. 46,236.90

Valor total en letras:

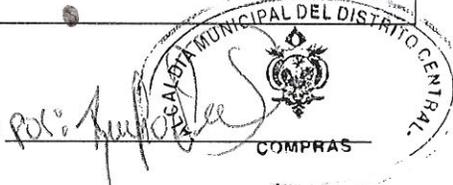
Cuarenta y Seis Mil Doscientos Treinta y Seis Lempiras con 90/100

Descripción del uso o destino: Para mantenimiento y reparación de diferentes vehículos de la AMDC.
Objeto de Gasto, Partida 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.0340-2020

Fecha: 14. sep. 2020

Proceso No. CMA-0512-2020

Solicitante: Gerencia de Recursos Humanos

Nombre Comercial: BUSINESS SUPPLY 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 de carnet, primacy duplex expert, fire red usb y itjernet volumen de 30,000 impresiones.	59,387.50	59,387.50
2	1	Unidad	Cinta para impresora primacy duplex.	2,150.00	2,150.00
			ULTIMA LINEA		-
SUB-TOTAL					L. 61,537.50
15% ISV					9,230.63
TOTAL					L. 70,768.13

Valor total en letras:

Setenta Mil/Seiscientos Sesenta y Ocho Lempiras con 13/100

Descripción del uso o destino: Sera utilizada en la impresion de carnet, para la identificacion de a los empleados de esta institucion.

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.0341-2020

Fecha: 14. sep. 2020

Proceso No. CMA-286-2020

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Nombre Comercial: SERVICIOS Y SEÑALIZACION VIAL DE CENTROAMERICA "SEVIALCA HONDURAS"

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	18	c/u	Suministro de luz intermitente amarilla de 300mm, tipo TSL-300. con dimensiones de 350 (L)*350 (w)180(T)mm. Paneles solares de 8W, con voltaje de 18V y con material de silicón monocristalino. Cada luz intermitente contiene 95 luces LED, de tipo epistar brand de 5mm cada uno. El caparazón es de plástico anti UV. La batería es de ácido sin necesidad de mantenimiento con voltaje de 12v. El peso de cada luz es de 7.8 KG. la visibilidad de cada luz es de 800m.	3,082.50	55,485.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 55,485.00
				15% ISV	8,322.75
				TOTAL	L. 63,807.75

Valor total en letras:

Sesenta y Tres Mil Ochocientos Siete Lempiras con 75/100

Descripción del uso o destino: Para señalización vial en límites de altura.
Objeto de Gasto 454, Partida Presupuestaria # 1377. 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.0343-2020

Fecha: 14. sep. 2020

Proceso No. CMA-407-2020

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	Unidad	Carburador de Embolo PZ27	3,200.00	3,200.00
2	1	Unidad	Bombillo frontal 35w -12 voltios de dos contactos	350.00	350.00
3	1	Unidad	Bombillo de cortesía de un contacto o dos, color amarillo	60.00	60.00
4	2	Unidad	Tapaderas plásticas de motor, izquierdo y derecho	620.00	1,240.00
5	1	Unidad	Batería 7 AMPLK105-12 voltios	1,250.00	1,250.00
6	1	Unidad	Juego de retrovisores derecho e izquierdo	500.00	500.00
			Nota: Motocicleta Honda 125 X, Placa MN-4806, Registro: 207, asignado a la Dirección de la Policía Municipal.		-
7	1	Unidad	Pie de cable # 12 para positivo de batería	45.00	45.00
8	2	Unidad	Terminales e ojo # 10	15.00	30.00
9	1	Unidad	Juego de tracción completo	1,250.00	1,250.00
10	1	Unidad	Pie de manguera de combustible	60.00	60.00
11	1	Unidad	Flasher de vías	280.00	280.00
12	1	Unidad	Switch de ON-OFF para timón (Luces)	420.00	420.00
			Nota: Motocicleta Honda 125 X, Placa MN-4806, Registro: 207, asignado a la Dirección de la Policía Municipal.		-
13	1	Unidad	Foco de 2 contactos	10.00	10.00
14	1	Cuarto	Aceite 20w-50	195.00	195.00
15	1	Unidad	Juego de fricciones traseras	520.00	520.00
16	1	Unidad	filtro de aire	230.00	230.00
17	1	Unidad	pistón	580.00	580.00
18	1	Unidad	Juego de anillos	1,050.00	1,050.00
			Nota: Motocicleta Honda 125 X, Placa MN-4806, Registro: 207, asignado a la Dirección de la Policía Municipal.		-
19	1	Unidad	cilindro	1,790.00	1,790.00
20	1	Unidad	Juego de empaques de culata	280.00	280.00
21	1	Unidad	Sello de escape	50.00	50.00

Handwritten signature/initials

22	1	Unidad	Prensa	2,900.00	2,900.00
23	1	Unidad	canasta	2,800.00	2,800.00
24	1	Unidad	Juego de discos de clutch	2,750.00	2,750.00
			Nota: Motocicleta Honda 125 X, Placa MN-4806, Registro: 207, asignado a la Dirección de la Policía Municipal.		
25	1	Unidad	Pistón	880.00	880.00
26	1	Unidad	Juego de anillos	950.00	950.00
27	1	Unidad	cilindro	1,800.00	1,800.00
28	1	Unidad	Empaque de culata	100.00	100.00
29	1	Unidad	Empaque de cilindro	90.00	90.00
30	1	Unidad	Juego de fricciones delanteras	120.00	120.00
31	1	Unidad	Manecilla de freno delantero	110.00	110.00
32	1	Unidad	Juego de retrovisores derecho e izquierdo	280.00	280.00
			Nota: Motocicleta KMF200 ZX-200L, Placa MN-4729, Registro: 240, asignado a la Dirección de la Policía Municipal.		
33	1	Unidad	Batería de 7 amperios-12 voltios	850.00	850.00
34	1	Unidad	Llave de tanque y llavín	320.00	320.00
35	1	Unidad	Cable de clutch	120.00	120.00
36	1	Unidad	Llanta trasera de taco 4.0-rin # 17	1,100.00	1,100.00
37	1	Unidad	Rin y bufa #17 completo	3,650.00	3,650.00
38	1	Unidad	Varia de freno completo	80.00	80.00
39	1	Unidad	Juego de tracción completo	960.00	960.00
40	1	Unidad	Varia de medidor de aceite para motor de motocicleta	60.00	60.00
			Nota: Motocicleta KMF200 ZX-200L, Placa MN-4729, Registro: 240, asignado a la Dirección de la Policía Municipal.		
41	1	Unidad	Hules de Catarina	240.00	240.00
42	1	Unidad	Sello de escape	50.00	50.00
43	1	Unidad	Par de sellos de barra	280.00	280.00
44	1	Cuarto	Aceite 20w-50	170.00	170.00
			Nota: Motocicleta KMF200 ZX-200L, Placa MN-4729, Registro: 240, asignado a la Dirección de la Policía Municipal.		
45	2	Unidad	Vías traseras	220.00	440.00
46	1	Unidad	Flasher de vías	280.00	280.00
47	1	Unidad	Foco de luz delantera 35W-12 voltios	350.00	350.00
48	1	Unidad	Foco de luz de freno, 2 contactos	10.00	10.00
49	1	Unidad	Foco para cortesía de dos contactos	10.00	10.00
50	1	Unidad	Batería 7 amperios de 12 voltios	1,250.00	1,250.00
51	1	Unidad	Pito de 12 voltios	220.00	220.00
52	1	Unidad	Juego de retrovisores derecho e izquierdo	500.00	500.00
53	1	Unidad	Fricciones traseras	520.00	520.00
54	1	Unidad	Juego de tracción	1,250.00	1,250.00
55	1	Cuarto	Aceite 20W-50	195.00	195.00
56	1	Unidad	Filtro de aire	230.00	230.00

KUB

57	1	Unidad	prensa	2,900.00	2,900.00
58	1	Unidad	Juego de disco de clutch	2,750.00	2,750.00
			Nota: Motocicleta Honda 125 XR Placa # 4791, Placa MN-4791, Registro: 208, asignado a la Dirección de la Policía Municipal.		-
59	1	Unidad	Regulador de voltaje	490.00	490.00
60	1	Unidad	Batería de 7 amperios – 12 voltios	1,250.00	1,250.00
61	1	Par	vías delanteras de 12 voltios	440.00	440.00
62	1	Unidad	Caratula frontal	1,300.00	1,300.00
63	1	Unidad	Foco de 35 Wats-12 voltios	350.00	350.00
64	1	Par	Manecilla de freno delantero	220.00	220.00
65	1	Par	Sellos de barras	380.00	380.00
66	1	Cuarto	Aceite 10 W para barras sintético	70.00	70.00
67	1	Unidad	Kit de tracción completo	1,250.00	1,250.00
68	1	Unidad	Hules de Catarina	280.00	280.00
69	1	Unidad	Flasher de vías	280.00	280.00
70	1	Unidad	Filtro de aire	230.00	230.00
71	1	Unidad	pistón	580.00	580.00
72	1	Unidad	Juego de anillos	1,050.00	1,050.00
73	1	Unidad	Cilindro	1,790.00	1,790.00
74	1	Unidad	Empaque de cilindro	120.00	120.00
75	1	Unidad	Empaque para culata	280.00	280.00
76	1	Cuarto	Aceite 20W-50	195.00	195.00
77	1	Unidad	Bujia CR8E-NGK	190.00	190.00
78	1	Unidad	Tanque de combustible	4,900.00	4,900.00
79	1	Unidad	Asiento	1,700.00	1,700.00
80	1	Unidad	Foco de stop 2 contactos 12 voltios, 10 amperios	60.00	60.00
81	1	Unidad	Guardafangos delantero	850.00	850.00
82	1	Unidad	Comando de start	420.00	420.00
83	1	Unidad	Comando de luces	480.00	480.00
84	1	Unidad	Par de tapaderas laterales	1,240.00	1,240.00
85	1	Unidad	Timón	650.00	650.00
86	1	Unidad	Juego de retrovisores derecho e izquierdo	500.00	500.00
87	1	Unidad	Pata de cambios	190.00	190.00
88	1	Unidad	Sello de escape	50.00	50.00
			Nota: Motocicleta Honda 125 Storm, Placa 4766, Registro: 204, asignado a la Dirección de la Policía Municipal.		-
89	1	Unidad	Caratula	1,300.00	1,300.00
90	1	Unidad	Foco frontal 35W-12 voltios	350.00	350.00
91	1	Unidad	Cable de clutch	320.00	320.00
92	1	Unidad	Par de Sellos de barras	380.00	380.00
93	1	Cuarto	Aceite 10W para barras sintético	70.00	70.00
94	1	Unidad	Bujía CR8E	190.00	190.00
95	1	Unidad	Kit de tracción	1,250.00	1,250.00
96	1	Unidad	Llave de tanque y llavín	320.00	320.00

KUB

97	1	Unidad	Juego de hules de Catarina	280.00	280.00
98	1	Unidad	Filtro de aire	230.00	230.00
99	1	Cuarto	Aceite 2W-50	195.00	195.00
			Nota: Motocicleta Honda 125 Storm, Placa 4813, Registro: 232, asignado a la Dirección de la Policía Municipal.		
100	1	Unidad	Rin trasero	1,100.00	1,100.00
101	1	Unidad	Neumático 3.00-Rin 18	180.00	180.00
102	1	Unidad	Kit de tracción completo	1,250.00	1,250.00
103	1	Unidad	Pito de 12 voltios	220.00	220.00
104	1	Unidad	Juego de fricciones delantera	230.00	230.00
105	1	Unidad	Juego de fricciones trasera	520.00	520.00
106	1	Unidad	Pistón	580.00	580.00
107	1	Unidad	Juego de anillos	1,050.00	1,050.00
108	1	Unidad	cilindro	1,790.00	1,790.00
109	1	Unidad	Empaque de cilindro	120.00	120.00
110	1	Unidad	Empaque de culata	280.00	280.00
111	1	Unidad	Bujía CR8E	190.00	190.00
112	1	Unidad	Sello de escape	50.00	50.00
113	1	Unidad	Par de Sellos de barras	380.00	380.00
114	1	Unidad	Cuarto de aceite 20W-50	195.00	195.00
115	1	Unidad	Protector de escape	120.00	120.00
116	1	Unidad	Bombillo de Stop de 2 contactos.	10.00	10.00
117	1	Unidad	Pata de cambios	190.00	190.00
118	1	Unidad	Par de estribos traseros	380.00	380.00
			Nota: Motocicleta Honda 125 Storm, Placa 4760 asignado a la Dirección de la Policía Municipal.		
119	1	Unidad	Par de focos led H1	1,700.00	1,700.00
			Nota: Mulita Kawasaki, Chasis #6302, Sin Placa		
			INSUMOS PARA TALLER		
120	2	Unidad	Carbocliner bote grande	60.00	120.00
121	1	Unidad	Bote grande de penetrante-40	90.00	90.00
122	1	Unidad	Galón de desengrasante	320.00	320.00
123	3	Unidad	Pliegos de lija # 80	15.00	45.00
124	1	Unidad	Bote grande de chain lube	120.00	120.00
125	5	Unidad	Cuartos de aceite 20w 50	195.00	975.00
126	1	Unidad	Estabilizador de aceite	430.00	430.00
127	1	Unidad	Par de espátulas para cambiar llantas grandes	360.00	360.00
128	4	Unidad	Neumáticos 4.60-rin 17	180.00	720.00
129	3	Unidad	Neumáticos 3.00-rin 18	180.00	540.00
130	1	Unidad	Calibrador de llantas en libras y PSI	220.00	220.00
131	1	Unidad	Caja de parchos grandes para motocicletas	70.00	70.00
132	1	Unidad	Bote de cemento para parches	280.00	280.00
133	1	Unidad	Caja de mechas	120.00	120.00
134	1	Unidad	Kit de herramientas para mechas	220.00	220.00
135	3	Unidad	Galones de tinner	350.00	1,050.00

KUB

136	1	Unidad	Galón de ácido para baterías	480.00	480.00
137	2	Unidad	Estabilizadores de aceite	430.00	860.00
138	10	Unidad	Pliegos de lija # 10	15.00	150.00
			Nota: Materiales para el taller de la Dirección de la Policía Municipal.		-
			ULTIMA LINEA		-
				SUB-TOTAL	L. 89,330.00
				15% ISV	13,399.50
				TOTAL	L. 102,729.50

Valor total en letras:

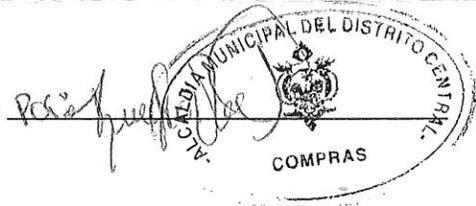
Ciento Dos Mil Setecientos Veinti Nueve Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Mantenimiento y reparacion de diferentes motocicletas asignadas a la Policia Municipal.
Objeto de Gasto , Partida 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

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



ORDEN DE COMPRA No.0345-2020

Fecha: 14. sep. 2020

Proceso No. CMA-450-2020

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	Unidad	Radiador	4,200.00	4,200.00
2	1	Unidad	Tapón para radiador	180.00	180.00
3	1	Unidad	Filtro de aire	280.00	280.00
4	1	Unidad	Filtro de combustible	220.00	220.00
5	1	Unidad	Filtro de aceite	90.00	90.00
6	2	Unidad	Galones de aceite 15W-40	580.00	1,160.00
7	1	Unidad	Batería de 120AMP	2,800.00	2,800.00
8	2	Unidad	Asientos delanteros	4,200.00	8,400.00
9	1	Unidad	Banda para el hidráulico	220.00	220.00
10	2	Unidad	Bandas para el alternador	220.00	440.00
11	1	Unidad	Banda para el aire acondicionado	220.00	220.00
12	1	Unidad	Pinta grande de líquido de frenos	110.00	110.00
13	8	Unidad	Hules pequeños de hojas de resorte	25.00	200.00
14	4	Unidad	Hules grandes de hojas de resortes	30.00	120.00
15	1	Unidad	Transmisión de la doble	28,000.00	28,000.00
16	1	Unidad	swich	2,200.00	2,200.00
17	1	Unidad	Tensor de aire acondicionado	850.00	850.00
18	1	Unidad	Base de hidráulico	4,100.00	4,100.00
			Nota: Nissan Frontier, placa PDG9812, asignado al Dirección Policía Municipal.		-
			ULTIMA LINEA		-
				SUB-TOTAL	L. 53,790.00
				15% ISV	8,068.50
				TOTAL	L. 61,858.50

Valor total en letras:

Sesenta y Un Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Lempiras con 50/100

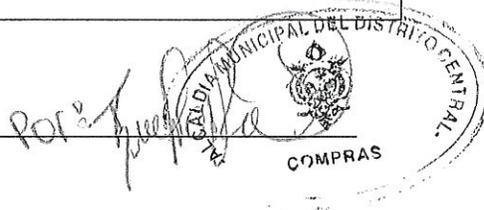
Descripción del uso o destino: Para Mantenimiento y reparacion de vehiculos asignado a la Direccion de la Policia Municipal.

Objeto de Gasto , Partida 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.0354-2020

Fecha: 28. sep. 2020

Proceso No. CMA-522-2020

Solicitante: Alcalde Municipal

Nombre Comercial: COMUNICACIONES MANGO 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	c/u	Montaje Estructura, Tarima y pantalla	125,000.00	125,000.00
			Para ser utilizado en Celebración Aniversario de Tegucigalpa.		
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 125,000.00
15% ISV					18,750.00
TOTAL					L. 143,750.00

Valor total en letras:

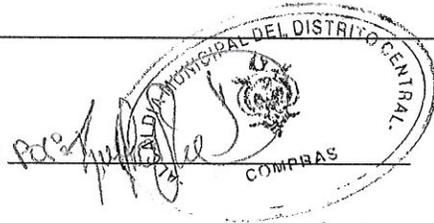
Ciento Cuarenta y Tres Mil Setecientos Cincuenta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Celebración Aniversario Tegucigalpa.
 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.0355-2020

Fecha: 28. sep. 2020

Proceso No. CMA-523-2020

Solicitante: Alcalde Municipal

Nombre Comercial: COSMIC TRADING COMPANY HONDURAS

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Plataforma elevada simultáneamente con control remoto estos son:	165,500.00	165,500.00
			Show de bombas de mediana y gran altura, con cascada multicolor, dragones, peonía y otros efectos. (duración aproximada 7 minutos) show de gran intensidad.		
			Show con bombas de 2.5", 3", 4", 5" y 6" iluminación completa (por 5 min).		
			Plataforma de baterías de mediana y gran altura con más de 300 explosiones por minuto, simultáneamente se hará el cierre de altura con 150 bombas de gran altura.		
			Serán utilizados celebración del Aniversario de Tegucigalpa.		
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 165,500.00
15% ISV					24,825.00
TOTAL					L. 190,325.00

Valor total en letras:

Ciento Noventa Trescientos Veinte y Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Celebración Aniversario Tegucigalpa.
Fondos Municipales

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-1318-2020**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
25/09/2020**

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	1	496	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER5G-U Impuesto Sobre Ventas	25.50	12,648.00 0.00	12,648.00
doce mil seiscientos cuarenta y ocho con 00/100							
Observaciones: CMA-0510-2020, COMPRA DE 496 BOTELLONES CON AGUA, DISTRIBUIDOS EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIRECCIONES, GERENCIAS Y DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, DESPACHO MUNICIPAL 17, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO 32, DEPARTAMENTO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL 32, GERENCIA DEL CODEM 74, GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL 52, GERENCIA DE ORDEN PUBLICO 22, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 36, GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO 07, GERENCIA FUNERARIA DEL PUEBLO 13, GERENCIA DESARROLLO HUMANO 27, UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL 17, DEPARTAMENTO BIENES PATRIMONIALES 36, GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 09, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 09, DIRECCION POLICIA MUNICIPAL 113.							
Gran Total LPS							12,648.00

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 descripción 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.