

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE-2020

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparacion de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Departamento de Taller Mecanico	Inversiones Faruck	Noviembre	CMA-0480-2020 OC 0419-2020	58,121.00	VER ENLACE
2	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparacion de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Departamento de Taller Mecanico	Inversiones Faruck	Noviembre	CMA-0534-2020 OC 0432-2020	203,320.00	VER ENLACE
3	Compra de telefono inalambrico, para ser utilizado por el personal de Recursos Humanos.	Papeleria Honduras S. de R.L.	Noviembre	CMA-0595-2020 OC 0433-2020	1,696.25	VER ENLACE
4	Compra de herramientas para ser utilizados para uso en las diferentes actividades que se realizan en la ciudad Capital. Solicitado por Gerencia de Movilidad Urbana.	Comercial y Ferreteria La Sosa	Noviembre	CMA-0634-2020 OC 0436-2020	31,099.99	VER ENLACE
5	Compra de pintura para ser para ser utilizado en la oficina de Regiduria 1. Solicitado por Deparamento de Mantenimiento	Pinturas Americanas "Grupo Deware"	Noviembre	CMA-0639-2020 OC 0438-2020	3,456.00	VER ENLACE
6	Elaboración de talonarios de boletos de estacionamiento para ser utilizados en el parqueo del Mercado de Los Dolores. Solicitado por Gerencia de Orden Público.	Distribuidora K&M	Noviembre	CMA-0520-2020 OC 0441-2020	4,623.00	VER ENLACE
7	Compra de pintura para ser para ser utilizado en la oficina de la Policia Municipal. Solicitado por Deparamento de Mantenimiento	Pinturas Americanas "Grupo Deware"	Noviembre	CMA-0667-2020 OC 0442-2020	10,509.85	VER ENLACE
8	Elaboración de formularios de fichas rápidas para ser utilizadas por el personal de Catastro. Solicitado por Gerencia de Catastro.	Distribuidora K&M	Noviembre	CMA-0509-2020 OC 0443-2020	14,375.00	VER ENLACE
9	Compra de material para ser utilizadas en la decoración en la celebración de Navidad en la Capital. Solicitado por Gerencia de Turismo	Comercial y Ferreteria La Sosa	Noviembre	CMA-0691-B-2020 OC 0444-2020	4,449.78	VER ENLACE
10	Compra de material para ser utilizado en los operativos de limpieza que realiza la Gerencia de Aseo Municipal. Solicitado por Gerencia de Aseo Municipal.	EYL Comercial Agropecuaria S.A. de C.V.	Noviembre	CMA-0495-2020 OC 0447-2020	18,198.06	VER ENLACE
11	Compra de 200 botecitos con agua para ser entregados en los distintos eventos que se dan en el Despacho Municipal. Solicitado por el Despacho Municipal.	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	Noviembre	1801-1-2-1320-2020	1,368.50	VER ENLACE

Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC

CC. Archivo
DMAR

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE-2020

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparacion de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Departamento de Taller Mecanico	Inversiones Faruck	Noviembre	CMA-0480-2020 OC 0419-2020	58,121.00	VER ENLACE
2	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparacion de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Departamento de Taller Mecanico	Inversiones Faruck	Noviembre	CMA-0534-2020 OC 0432-2020	203,320.00	VER ENLACE
3	Compra de telefono inalambrico, para ser utilizado por el personal de Recursos Humanos.	Papeleria Honduras S. de R.L.	Noviembre	CMA-0595-2020 OC 0433-2020	1,696.25	VER ENLACE
4	Compra de herramientas para ser utilizados para uso en las diferentes actividades que se realizan en la ciudad Capital. Solicitado por Gerencia de Movilidad Urbana.	Comercial y Ferrreteria La Sosa	Noviembre	CMA-0634-2020 OC 0436-2020	31,099.99	VER ENLACE
5	Compra de pintura para ser para ser utilizado en la oficina de Regiduria 1. Solicitado por Departamento de Mantenimiento	Pinturas Americanas "Grupo Deware"	Noviembre	CMA-0639-2020 OC 0438-2020	3,456.00	VER ENLACE
6	Elaboración de talonarios de boletos de estacionamiento para ser utilizados en el parqueo del Mercado de Los Dolores. Solicitado por Gerencia de Orden Público.	Distribuidora K&M	Noviembre	CMA-0520-2020 OC 0441-2020	4,623.00	VER ENLACE
7	Compra de pintura para ser para ser utilizado en la oficina de la Policia Municipal. Solicitado por Departamento de Mantenimiento	Pinturas Americanas "Grupo Deware"	Noviembre	CMA-0667-2020 OC 0442-2020	10,509.85	VER ENLACE
8	Elaboración de formularios de fichas rápidas para ser utilizadas por el personal de Catastro. Solicitado por Gerencia de Catastro.	Distribuidora K&M	Noviembre	CMA-0509-2020 OC 0443-2020	14,375.00	VER ENLACE
9	Compra de material para ser utilizadas en la decoración en la celebración de Navidad en la Capital. Solicitado por Gerencia de Turismo	Comercial y Ferrreteria La Sosa	Noviembre	CMA-0691-B-2020 OC 0444-2020	4,449.78	VER ENLACE
10	Compra de material para ser utilizado en los operativos de limpieza que realiza la Gerencia de Aseo Municipal. Solicitado por Gerencia de Aseo Municipal.	EYL Comercial Agropecuaria S.A. de C.V.	Noviembre	CMA-0495-2020 OC 0447-2020	18,198.06	VER ENLACE
11	Compra de 200 botecitos con agua para ser entregados en los distintos eventos que se dan en el Despacho Municipal. Solicitado por el Despacho Municipal.	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	Noviembre	1801-1-2-1320-2020	1,368.50	VER ENLACE


 Lic. Ricardo Custodio
 Jefe de Compras Menores AMDC



MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 COMPRAS

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



ORDEN DE COMPRA No.0419-2020

Fecha: 19. nov. 2020

Proceso No. CMA-0480-2020

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico

Nombre Comercial: INVERSIONES FARUCK

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

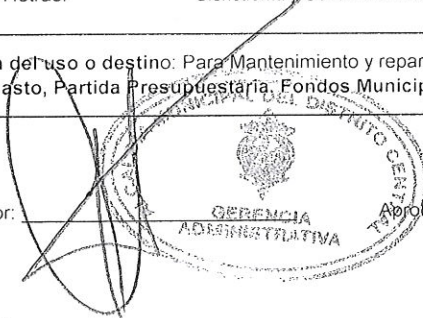
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Motor de arranque Nota: Cisterna Nissan, Registro 01, Placa 289, asignado al CODEM.	18,600.00	18,600.00
2	1	Unidad	Motor de Arranque Nota: Cisterna Nissan, Registro 04, Placa 291, asignado al CODEM.	18,600.00	18,600.00
3	1	Unidad	Batería	2,800.00	2,800.00
4	2	Unidad	Soporte de motor Nota: Nissan Frontier, Registro S/N, Placa PCL-9775, asignado al Departamento Municipal de Justicia	650.00	1,300.00
5	1	Unidad	Disco de freno	1,100.00	1,100.00
6	1	Juego	Fricciones delanteras	480.00	480.00
7	1	Juego	Sello Capiler Nota: Carro Champan, Placa 7796, asignado a la UGA.	850.00	850.00
8	1	Unidad	Bomba auxiliar del clutch Nota: Nissan Frontier, Placa PCI-2998, asignado a la Gerencia de Control de la Construcción.	550.00	550.00
9	1	Juego	Quinpines Nota: Grua Hunday, Placa S/N, asignado a la Gerencia de Movilidad Urbana.	4,200.00	4,200.00
10	1	Juego	Reparación de motor de arranque		-
11	1	Unidad	Contacto	280.00	280.00
12	1	Unidad	Bobina Nota: Camión Toyota Dina, Placa N-7675, asignado a la Gerencia de Mejoramiento de Vivienda.	950.00	950.00
13	1	Unidad	Relay Nota: Nissan Frontier, Placa PCL-1527, asignado a la Gerencia de Catastro.	480.00	480.00
			Vía direccional Nota: Nissan Frontier, Placa PCL-1527, asignado a la Gerencia de Catastro.	350.00	350.00
			****ULTIMA LINEA****		-
			SUB-TOTAL		L. 50,540.00
			15% ISV		7,581.00
			TOTAL		L. 58,121.00

Valor total en letras:

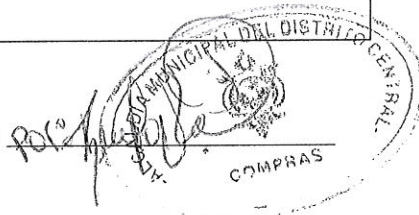
Cienventa y Ocho Mil Ciento Veintiun Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para Mantenimiento y reparacion de diferentes vehiculos 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.0432-2020

Fecha: 19. nov. 2020

Proceso No. CMA-0534-2020

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	Rotula	650.00	650.00
2	1	Unidad	Tijera delantera	1,800.00	1,800.00
			Nota: Nissan Frontier, Placa PPY-2894, asignado a la Dirección de Control y Seguimiento.		-
3	1	Kit	Bomba de inyección	1,100.00	1,100.00
4	1	Unidad	Retenedor de bomba de inyección	320.00	320.00
5	1	Kit	Agujas de los inyectores	980.00	980.00
			Nota: Toyota Hilux 2.8, Placa N-11596, asignado a la Gerencia de Control de la Construcción.		-
6	1	Juego	Fricción delantera	3,800.00	3,800.00
7	1	Juego	Fricción trasera	3,800.00	3,800.00
			Nota: TATA, Placa N-12467, asignado al Departamento de Transporte.		-
8	1	Unidad	Disco	1,300.00	1,300.00
9	1	Unidad	Prensa	1,800.00	1,800.00
10	1	Unidad	Balnera	650.00	650.00
11	1	Unidad	Bomba auxiliar de clutch	550.00	550.00
12	1	Unidad	Bomba madre de clutch	1,400.00	1,400.00
			Nota: Mazda Pick-Up, Placa PDP-1854, asignado a la Gerencia de Recursos Humanos.		-
13	1	Unidad	Gata	680.00	680.00
14	1	Unidad	Llave de rueda	380.00	380.00
15	1	Unidad	Bomba de embriague	1,600.00	1,600.00
			Nota: Toyota Land Crusieser, Placa s/n, Registro s/n, asignado a la Gerencia de UGA.		-
16	1	Unidad	Motor de arranque	14,300.00	14,300.00
17	1	Unidad	Banda de la bomba hidráulica	350.00	350.00
18	1	Unidad	Tornillo de sujeción	280.00	280.00
			Nota: TATA, Placa N-12466, Registro 318, asignado a la Gerencia de Movilidad Urbana.		-
19	1	Unidad	Prensa	1,600.00	1,600.00
20	1	Unidad	Balnera	550.00	550.00
21	1	Unidad	Disco de clutch	1,100.00	1,100.00
			Nota: Pick-Up, Placa N-7791, Registro 21, asignado a la Gerencia de Orden Publico		-
22	2	Unidad	Disco de freno delantero	1,100.00	2,200.00
23	1	Juego	Fricciones delanteras	480.00	480.00

RUB

			Nota: Toyota, Placa N-7798, Registro 14, asignado a la Gerencia de Orden Publico		-
24	2	Unidad	Búster frenos	14,500.00	29,000.00
25	1	Unidad	Baqueteado de radiador	1,200.00	1,200.00
			Nota: Volqueta, Placa N-04584, Registro S/N, asignado a la Gerencia de SAM.		-
26	1	Unidad	Bomba de freno	1,650.00	1,650.00
			Nota: Pick-Up, Placa N-2185, Registro 140, asignado a la Gerencia de SAM.		-
27	1	Juego	Alfombra	650.00	650.00
28	4	Unidad	Agarraderas	220.00	880.00
29	1	Unidad	Manija de la puerta trasera izquierda	290.00	290.00
30	4	Unidad	Tuerca para la llanta	25.00	100.00
31	1	Unidad	Tapizados de asientos	4,800.00	4,800.00
			Nota: Nissan Frontier, Placa PDB-2826, Registro S/N, asignado a la Gerencia de Catastro.		-
32	1	Unidad	Balinera de collarín	650.00	650.00
33	1	Unidad	Disco de clutch	1,300.00	1,300.00
34	1	Unidad	Prensa	1,800.00	1,800.00
35	1	Unidad	Balinera de centro	950.00	950.00
36	3	Unidad	Cruz de cardan	380.00	1,140.00
37	2	Unidad	Soporte de escape	580.00	1,160.00
			Nota: Nissan Frontier, Placa N-2998, Registro S/N, asignado a la Gerencia de Control de la Construcción.		-
38	1	Unidad	Bomba auxiliar de freno	1,750.00	1,750.00
39	1	Unidad	Retenedor	650.00	650.00
40	1	Unidad	Empaque de Carter	1,100.00	1,100.00
41	1	Unidad	Toldo	9,800.00	9,800.00
42	1	Unidad	Tapizado de asientos de paila	7,200.00	7,200.00
43	1	Unidad	Tapizado de asiento de conductor	1,100.00	1,100.00
			Nota: TATA, Placa N-12449, Registro 304, asignado al Departamento Municipal de Justicia.		-
44	2	Unidad	Banda de motor	380.00	760.00
45	1	Unidad	Banda hidráulica	350.00	350.00
46	1	Unidad	Premiadora	650.00	650.00
			Nota: TATA, Placa N-12443, Registro 310, asignado al Departamento Microempresa de Barrido.		-
47	3	Unidad	Filtro de asiento	650.00	1,950.00
			Nota: Cisterna Nissan, Placa S/N, Registro 04(291), asignado al Programa de Agua para Vivir-CODEM.		-
48	2	Unidad	Filtro de combustible	680.00	1,360.00
49	3	Unidad	Tuerca de la llanta trasera	190.00	570.00
50	3	Unidad	Camisas de esparrago	450.00	1,350.00
			Nota: Cisterna Nissan, Placa S/N, Registro 05(290), asignado al Programa de Agua para Vivir-CODEM.		-
51	1	Unidad	Balinera del collarín	2,200.00	2,200.00
			Nota: Volqueta, Placa 2114, Registro S/N, asignado a la Gerencia de Gestión Ambiental.		-
52	1	Juego	Fricciones delanteras	480.00	480.00
			Nota: Toyota, Placa N-7821, Registro 153, asignado a la Gerencia de Desarrollo Humano.		-

RUB

53	2	Unidad	Cruz de Cardan	380.00	760.00
54	1	Unidad	Baliner de centro	950.00	950.00
			Nota: Nissan Frontier, Placa N-08137, Registro S/N, asignado al Programa de Agua para Vivir-CODEM.		-
55	1	Juego	Fricciones delanteras	1,100.00	1,100.00
56	1	Juego	Fricción Trasera	1,300.00	1,300.00
			Nota: Bus Van, Placa 8143, Registro S/N, asignado a Gerencia de Desarrollo Humano.		-
57	30	Pies	Cable del acelerador del wincher	30.00	900.00
			Nota: Grúa Isuzu, Placa AAS-5064, Registro S/N, asignado a Gerencia de Movilidad Urbana		-
58	1	Unidad	Bomba succionadora de agua	11,500.00	11,500.00
			Nota: Sera utilizado por el personal de CODEM, para emergencias.		-
59	1	Unidad	Disco de Clutch	4,800.00	4,800.00
			Nota: Camión TATA, Placa N-12446, Registro 312, asignado al CODEM,		-
60	1	Unidad	Bobina de arranque	780.00	780.00
			Nota: Nissan Frontier, Placa N-8135, Registro S/N, asignado al CODEM,		-
61	1	Juego	Fricción delantera	3,800.00	3,800.00
62	1	Unidad	Retenedor	650.00	650.00
			Nota: TATA, Placa S/N, Registro 333, asignado al Departamento de Microempresa de Barrido.		-
63	1	Unidad	Bomba madre de clutch	1,650.00	1,650.00
64	1	Unidad	Bomba auxiliar de clutch	1,200.00	1,200.00
65	1	Unidad	Disco de clutch	5,200.00	5,200.00
66	30	Pies	Cable del acelerador del wincher	30.00	900.00
			Nota: Grúa Nissa, Placa S/N, Registro S/N, asignado a Gerencia de Movilidad Urbana		-
67	2	Unidad	Cruz de cardan	780.00	1,560.00
			Nota: Doble Rodaje, Placa S/N, Registro S/N, asignado al relleno sanitario por medio de la SAM		-
			Reparación de Caja		-
68	2	Unidad	Horquilla 2,3,4 y 5	3,200.00	6,400.00
69	2	Unidad	Retenedor de aceite	620.00	1,240.00
70	1	Unidad	Resorte de selectiva	180.00	180.00
71	1	Unidad	Disco de Clutch	4,900.00	4,900.00
72	30	Pies	Cable del acelerador del wincher	30.00	900.00
			Nota: Grua Mitsubichi, Placa 4357, Registro S/N, asignado a la Gerencia de Movilidad Urbana.		-
73	1	Kit	Terminal de dirección	4,800.00	4,800.00
			Nota: Toyota Land Cruiser, Placa N-7674, Registro 125, asignado al Departamento de Microempresa de Barrido de la SAM		-
74	4	Unidad	Bujías	80.00	320.00
75	1	Unidad	Bomba eléctrica de combustible	850.00	850.00
			Nota: Nissan z24, Placa 6608, Registro 134, asignado al Departamento de Microempresa de Barrido de la SAM		-
76	1	Unidad	Relay	550.00	550.00
77	1	Unidad	Placa de yodo	650.00	650.00
78	1	Unidad	Porta Carbones	450.00	450.00

KUB

			Nota: Toyota 2.8, Placa 8011, Registro S/N, asignado a la Gerencia de Mejoramiento de Vivienda.		-
			****ULTIMA LINEA****		-
				SUB-TOTAL	L. 176,800.00
				15% ISV	26,520.00
				TOTAL	L. 203,320.00

Valor total en letras:

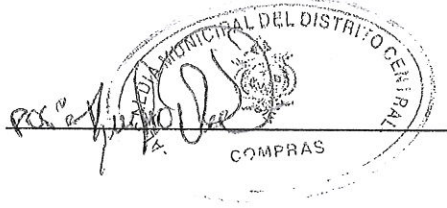
Doscientos Tres Mil Trescientos Veinte Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para Mantenimiento y reparacion de diferentes vehiculos 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

Cc. ARCHIVO
ASND

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



ORDEN DE COMPRA No.0433-2020

Fecha: 19. nov. 2020

Proceso No. CMA-0595-2020

Solicitante: Gerencia Recursos Humanos

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	Telefono Inalambrico, marca panasonic kxtg 210LAB	L 1,475.00	L 1,475.00
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 1,475.00
15% ISV					221.25
TOTAL					L. 1,696.25

Valor total en letras:

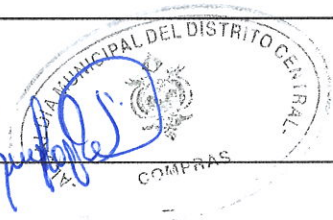
*** Un Mil Seiscientos Noventa y Seis Lempiras con 25/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la Gerencia de Recursos Humanos.
Objeto de Gasto #421, Partida Presupuestaria #1757. , 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.0436-2020

Fecha: 20. nov. 2020

Proceso No. CMA-0634-2020

Solicitante: Gerencia de Movilidad Urbana

Nombre Comercial: COMERCIAL Y FERRETERIA LA SOSA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Taladro eléctrico 1500w.	L 7,391.30	L 7,391.30
2	1	c/u	Pulidora 4 ½ 850w.	L 2,260.87	L 2,260.87
3	10	c/u	Mandril para taladro.	L 1,739.13	L 17,391.30
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 27,043.47
15% ISV					4,056.52
TOTAL					L. 31,099.99

Valor total en letras:

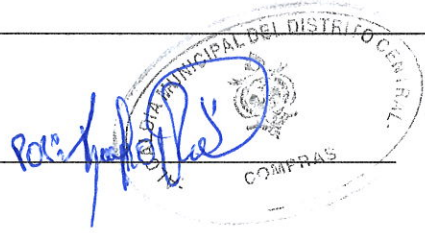
Treinta y Un Mil Noventa y Nueve Lempiras con 99/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados para uso en las diferentes actividades que se realizan en la Ciudad Capital.
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.0438-2020

Fecha: 23. nov. 2020

Proceso No. CMA-0639-2020

Solicitante: Departamento de mantenimiento

Nombre Comercial: PINTURAS AMERICANAS "GRUPO DEWARE"

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Galon	Pintura color arena	L 399.13	L 399.13
2	2	Galon	Pintura blanca latex satinado	L 346.96	L 693.92
3	1	Cubeta	Pintura latex marfil satinado	L 1,912.17	L 1,912.17
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 3,005.22
15% ISV					L 450.78
TOTAL					L 3,456.00

Valor total en letras: ***Tres mil cuatrosientos cincuenta y seis Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado para pintar la oficina de la Regiduría #1 ubicada en el plantel 21 de octubre.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
DMAR

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



ORDEN DE COMPRA No.0441-2020

Fecha: 23. nov. 2020

Proceso No. CMA-0520-2020

Solicitante: Gerencia de Orden Publico

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA K&M

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	120	Unidad	Impresión de talonario de boletos para estacionamiento, perforadas, impreso a blanco y negro de 100 numeros c/u. Tamaño 1/4 de carta.	L 33.50	L 4,020.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 4,020.00
15% ISV					L 603.00
TOTAL					L 4,623.00

Valor total en letras: ***Cuatro mil seiscientos veintitres Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el parqueo del Mercado Los Dolores. 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.0442-2020

Fecha: 23. nov. 2020

Proceso No. CMA-0667-2020

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: PINTURAS AMERICANAS "GRUPO DEWARE"

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	Cubeta	Pintura color gris piedra de aceite PTA-GRF-SG-C	L 2,555.00	L 7,665.00
2	3	Unidad	Bandeja de 5pcs BA-EXP-5PCS	L 160.00	L 480.00
3	2	Unidad	Brocha de 3" B-EXMAS-3"	L 49.00	L 98.00
4	2	Unidad	Maneral M-EX*N	L 48.00	L 96.00
5	3	Galon	Diluyente	L 200.00	L 600.00
6	1	Galon	Thinner	L 200.00	L 200.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 9,139.00
				15% ISV	L 1,370.85
				TOTAL	L 10,509.85

Valor total en letras:

Diez mil quinientos nueve Lempiras con 85/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado para pintar la fachada de la Policia 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
 DMAR

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



ORDEN DE COMPRA No.0443-2020

Fecha: 23. nov. 2020

Proceso No. CMA-0509-2020

Solicitante: Gerencia ed Catastro

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA K&M

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5000	Unidad	Impresión de formulario ficha rapida, impresa a full color, en papel bond b/20, tamaño carta, impreso solo en tiro	L 2.50	L 12,500.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 12,500.00
15% ISV					L 1,875.00
TOTAL					L 14,375.00

Valor total en letras:

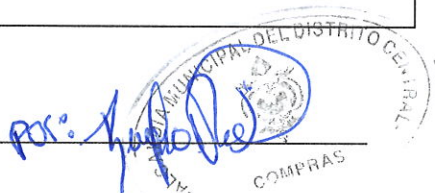
Catorce mil trescientos setenta y cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados por el personal de Catastro.
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.0444-2020

Fecha: 26. nov. 2020

Proceso No. CMA-0691-B-2020

Solicitante: Gerencia de Turismo

Nombre Comercial: COMERCIAL Y FERRETERIA LA SOSA

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

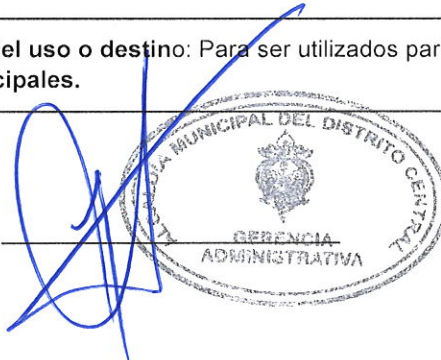
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6	c/u	Lance tubo redondo, acero inoxidable.	326.08	1,956.48
2	6	c/u	Varilla lisa de 1/4.	52.17	313.02
3	2	caja	Electrodo para acero 6013/332.	382.58	765.16
4	12	c/u	Cegueta #18 diente grueso.	30.43	365.16
5	12	c/u	Disco para cortar hierro delgado.	39.13	469.56
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 3,869.38
				15% ISV	580.40
				TOTAL	L. 4,449.78

Valor total en letras:

Cuatro Mil Cuatrosientos Cuarenta y Nueve Lempiras con 78/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados para decoración en la Celebración de Navidad en la Capital. 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.0447-2020

Fecha: 26. nov. 2020

Proceso No. CMA-0495-2020

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

Nombre Comercial: EYL COMERCIAL AGROPECUARIA, 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	24	Unidad	Cuchilla desmalezadora.	154.80	3,715.20
2	12	Unidad	Aceite shindaiwa one 1 gaón.	685.80	8,229.60
3	24	Unidad	bujia para motores de desmalezadora.	153.20	3,676.80
4	6	Unidad	Manguera.	33.80	202.80
ULTIMA LINEA					
				GRAVADO	L. 15,824.40
				15% ISV	2,373.66
				TOTAL	L. 18,198.06

Valor total en letras:

Dieciocho Mil Ciento Noventa y Ocho Lempiras con 06/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en los operativos de limpieza que realiza 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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-1320-2020**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC**

10/11/2020

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	200	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER600-U Impuesto Sobre Ventas	5.95	1,190.00 178.50	1,368.50
un mil trescientos sesenta y ocho con 50/100							
Observaciones: CMA-0578-2020, COMPRA DE 200 BOTECITOS CON AGUA, DESPACHO MUNICIPAL, PARA LOS DISTINTOS EVENTOS QUE SE DAN, PARTIDA No. 1726, OBJETO DE GASTO #311.							
Gran Total LPS							1,368.50

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

Aprobado

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.