

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE DICIEMBRE-2020

ITEM	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION # ORDEN COMPRA	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Compra de 17 almuerzos empacados para ser entregados al personal que recibirá capacitación sobre la implementación Plataforma Honducompras 2, solicitado por Asistente Administrativo.	Sabores Olla Olla	Diciembre	CMA-0732-2020 OC 0466-A-2020	1,661.75	VER ENLACE
2	Compra de material para ser utilizados en el mantenimiento a los equipos en las distintas áreas de la AMDC. Solicitado por Gerencia de Información y Sistemas.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Diciembre	CMA-0585-A-2020 OC 0467-2020	36,225.00	VER ENLACE
3	Elaboración de Buzones de Quejas para ser utilizados en la Implementación del Sistema de Quejas, previo al inicio de la ejecución de las medidas de Infraestructura. Solicitado por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Expresión Digital	Diciembre	CMA-0393-2020 OC 0468-2020	80,385.00	VER ENLACE
4	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecánico.	Repuestos Ruiz	Diciembre	CMA-0643-2020 OC 0470-2020	224,905.50	VER ENLACE
5	Compra de consumibles para ser utilizados por el personal de GIS. Solicitado por la Gerencia de Información y Sistemas.	Business Supply S. de R.L.	Diciembre	CMA-0585-B-2020 OC 0473-2020	13,363.00	VER ENLACE
6	Elaboración de tarjones de orden de combustible emumerados, para abastecer de combustible los vehículos de la AMDC. Solicitado por la Dirección de Finanzas y Administración.	Distribuidora K&M S. de R.L.	Diciembre	CMA-0712-2020 OC 0474-2020	25,921.00	VER ENLACE
7	Compra de material para ser utilizado en la habilitación del generador del Despacho hacia las Regidurías. Solicitado por el Departamento de Mantenimiento.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Diciembre	CMA-0638-2020 OC 0475-2020	24,989.50	VER ENLACE
8	Compra de cenas empacadas para ser entregadas al personal que realiza los operativos en Mercados de Comayagüela. Solicitado por el Comité de Emergencia Municipal (CODEM)	Sabores Olla Olla	Diciembre	CMA-0726-2020 OC 0485-2020	27,370.00	VER ENLACE
9	Compra de impresora multifuncional para ser utilizada por el personal de la Vice Alcaldía. Solicitado por Vice Alcaldía	SUMITEC	Diciembre	CMA-0587-2020 OC 0490-2020	26,737.50	VER ENLACE
10	Elaboración de cordones para ser utilizados en la entrega de carnets a empleados de la AMDC. Solicitado por la Gerencia de Recursos Humanos	Distribuidora K&M S. de R.L.	Diciembre	CMA-0586-2020 OC 0492-2020	29,900.00	VER ENLACE
11	Compra de botellones de agua para el mes de Noviembre para todas las gerencias, jefaturas y direcciones de la AMDC. Solicitado por Departamento de Compras Menores	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	Diciembre	1801-1-2-1322-2020	12,163.50	VER ENLACE
12	Compra de botellones de agua para el mes de Diciembre para todas las gerencias, jefaturas y direcciones de la AMDC. Solicitado por Departamento de Compras Menores	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	Diciembre	1801-1-2-1323-2020	11,799.00	VER ENLACE

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE DICIEMBRE-2020

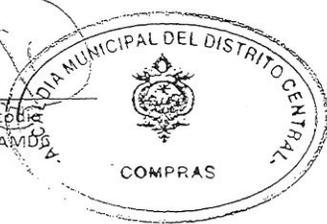
Lic. Ricardo Custodio
Jefe de Compras Menores AMDC

CC. Archivo
DMAR

INFORME ORDENES DE COMPRA DEL MES DE DICIEMBRE-2020

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION COMPRA	# ORDEN	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Compra de 17 almuerzos empacados para ser entregados al personal que recibirá capacitación sobre la implementación Plataforma Honducompras 2, solicitado por Asistente Administrativo.	Sabores Olla Olla	Diciembre	CMA-0732-2020	OC 0466-A-2020	1,661.75	VER ENLACE
2	Compra de material para ser utilizados en el mantenimiento a los equipos en las distintas áreas de la AMDC. Solicitado por Gerencia de Información y Sistemas.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Diciembre	CMA-0585-A-2020	OC 0467-2020	36,225.00	VER ENLACE
3	Elaboración de Buzones de Quejas para ser utilizados en la implementación del Sistema de Quejas, previo al inicio de la ejecución de las medidas de Infraestructura. Solicitado por la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.	Expresión Digital	Diciembre	CMA-0393-2020	OC 0468-2020	80,385.00	VER ENLACE
4	Compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de la flota vehicular de la AMDC. Solicitado por Taller Mecánico.	Repuestos Ruiz	Diciembre	CMA-0643-2020	OC 0470-2020	224,905.50	VER ENLACE
5	Compra de consumibles para ser utilizados por el personal de GIS. Solicitado por la Gerencia de Información y Sistemas.	Business Supply S. de R.L.	Diciembre	CMA-0585-B-2020	OC 0473-2020	13,363.00	VER ENLACE
6	Elaboración de talonarios de orden de combustible emumerados, para abastecer de combustible los vehículos de la AMDC. Solicitado por la Dirección de Finanzas y Administración.	Distribuidora K&M S. de R.L.	Diciembre	CMA-0712-2020	OC 0474-2020	25,921.00	VER ENLACE
7	Compra de material para ser utilizado en la habilitación del generador del Despacho hacia las Regidurías. Solicitado por el Departamento de Mantenimiento.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Diciembre	CMA-0638-2020	OC 0475-2020	24,989.50	VER ENLACE
8	Compra de cenas empacadas para ser entregadas al personal que realiza los operativos en Mercados de Comayagüela. Solicitado por el Comité de Emergencia Municipal (CODEM)	Sabores Olla Olla	Diciembre	CMA-0726-2020	OC 0485-2020	27,370.00	VER ENLACE
9	Compra de impresora multifuncional para ser utilizada por el personal de la Vice Alcaldía. Solicitado por Vice Alcaldía	SUMITEC	Diciembre	CMA-0587-2020	OC 0490-2020	26,737.50	VER ENLACE
10	Elaboración de cordones para ser utilizados en la entrega de carnets a empleados de la AMDC. Solicitado por la Gerencia de Recursos Humanos	Distribuidora K&M S. de R.L.	Diciembre	CMA-0586-2020	OC 0492-2020	29,900.00	VER ENLACE
11	Compra de botellones de agua para el mes de Noviembre para todas las gerencias, jefaturas y direcciones de la AMDC. Solicitado por Departamento de Compras Menores	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	Diciembre	1801-1-2-1322-2020		12,163.50	VER ENLACE
12	Compra de botellones de agua para el mes de Diciembre para todas las gerencias, jefaturas y direcciones de la AMDC. Solicitado por Departamento de Compras Menores	Agua Purificada Santa Clara S. de R.L.	Diciembre	1801-1-2-1323-2020		11,799.00	VER ENLACE


 Lic. Ricardo Custodio
 Jefe de Compras Menores AMDC.



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



ORDEN DE COMPRA No.0466-A-2020

Fecha: 2. dic. 2020

Proceso No. CMA-732-2020

Solicitante: Asistente Administrativo

Nombre Comercial: SABORES OLLA OLLA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	17	c/u	Almuerzos empacados con su respectivo refresco.	85.00	1,445.00
			Para personal que recibirá capacitación sobre implementación Plataforma Honducompras 2, a realizarse en el Salón de sesiones del CODEM el día 03 de Diciembre en un horario de 9:00 am - 3:00 pm.		
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 1,445.00
				15% ISV	216.75
				TOTAL	L. 1,661.75

Valor total en letras: *** Mil Seiscientos Sesenta y un Lempiras con 75/100***

Descripción del uso o destino: Para personal en capacitación en el Salon de sesiones del CODEM. 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.0467-2020

Fecha: 2. dic. 2020

Proceso No. CMA-0585-A-2020

Solicitante: Gerencia de Informacion y Sistemas

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5,000	TF	Cable cat 6	3.28	16,400.00
2	5,000	TF	Cable UTP cat 5	2.50	12,500.00
3	800	c/u	Fajilla plástica #10.	1.35	1,080.00
4	800	c/u	Fajilla plástica #14.	1.90	1,520.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 31,500.00
				15% ISV	4,725.00
				TOTAL	L. 36,225.00

Valor total en letras:

Treinta y Seis Mil Dcientos Veinticinco Lempira con 00/100

Descripción del uso o destino: Para el mantenimiento a los equipos en las distintas areas 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

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



ORDEN DE COMPRA No.0468-2020

Fecha: 7. dic. 2020

Proceso No. CMA-0393-2020

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: EXPRESION DIGITAL

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	12	Unidad	Buzón de quejas A.- Rotulo de pared; Rotulo en pvc de 3mm impreso con vinil adhesivo medida 20x30 pulgadas. B.- Repisa de fibran medida de 20x8 pulgadas pintada y barnizada color caoba-2 angulos con tornillos y tacos fisher. C.- Base porta lapiz (de madera, metal o plastica) con cadena y lapiz. D.- Buzón de acrilico lechoso medida 9x6.5 pulgadas-Deposito exterior medida de 6x4 pulgadas- base superior medida 9x4 pulgadas + vinil, puerta con candado y bisagra.	5,825.00	69,900.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 69,900.00
				15% ISV	10,485.00
				TOTAL	L. 80,385.00

Valor total en letras:

Ochenta mil trescientos ochenta y cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la Implementación del Sistema de Quejas, previo al inicio de la ejecución de las medidas de infraestructura.

Reserva Presupuestaria No. 177, 176. Objeto de Gasto No. 399, 263

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.0470-2020

Fecha: 9. dic. 2020

Proceso No. CMA-0643-2020

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico

Nombre Comercial: REPUESTOS RUIZ

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	Rotula inferior	550.00	1,100.00
2	4	Unidad	Terminal de direccion	420.00	1,680.00
			Nissan Frontier, placa PCL-1527, registro S/N, asignado a la Gerencia Catastro.		-
3	1	Unidad	Bomba madre de clutch	1,850.00	1,850.00
			TATA Camion, placa N-12446, registro 321, asignado al CODEM.		-
4	1	Unidad	Booster de freno	1,800.00	1,800.00
5	1	Unidad	Bomba de freno	1,750.00	1,750.00
6	1	Unidad	Tapizado General	4,800.00	4,800.00
			Toyota Hilux, placa N-7799, registro s/n, asignado a la Gerencia de Alianzas con El Pueblo.		-
7	1	Unidad	Empaque de culata	4,900.00	4,900.00
8	1	Unidad	Bulbo de temperatura	380.00	380.00
9	1	Juego	Friciones delanteras	550.00	550.00
			Torno		-
10	1	Unidad	Cepillado de culata	1,800.00	1,800.00
			Mazda BT-50, placa 9701, registro s/n, asignado a Auditoria Interna.		-
11	1	Unidad	Disco de clutch	4,800.00	4,800.00
			TATA Camion, placa N-12449, registro 304, asignado al Departamento Municipal de Justicia.		-
			Pintura General		-
12	2	Galon	Galon de flex	920.00	1,840.00
13	15	Pliego	Lija No. 36	15.00	225.00
14	15	Pliego	Lija No. 80	15.00	225.00
15	15	Pliego	Lija No. 150	15.00	225.00
16	15	Pliego	Lija No. 240	15.00	225.00
17	15	Pliego	Lija No. 360	15.00	225.00
18	15	Pliego	Lija No. 1000	20.00	300.00
19	1	Unidad	Medio Galon Base	1,200.00	1,200.00
20	1	Unidad	Medio Galon Pintura Blanca	1,200.00	1,200.00
21	1	Unidad	Medio Galon de Brillo	640.00	640.00
22	5	Rollo	Maskin tape verde	120.00	600.00
23	2	Galon	Tiner acrilico	350.00	700.00
24	1	Galon	Reductor	1,100.00	1,100.00
25	1	Unidad	Medio Galon Pintura mate	875.00	875.00
26	1	Unidad	Extencion de 60 pies	1,600.00	1,600.00
27	1	Unidad	Puerta trasera lado del copiloto	8,500.00	8,500.00
28	4	Unidad	Cruz de cardan	380.00	1,520.00

KUB

29	1	Unidad	Balinera del centro	950.00	950.00
30	1	Unidad	Retenedor de caja	280.00	280.00
31	1	Unidad	Tornillo de centro	130.00	130.00
32	4	Unidad	Hule de la hoja de resorte	30.00	120.00
33	1	Unidad	Hoja de resorte	950.00	950.00
			Nissan Frontier, placa PCL-9775, registro S/N, asignado al Departamento Municipal de Justicia.		-
34	1	Unidad	Bateria de 120 amperios	2,800.00	2,800.00
			Nissan Frontier, placa N-08135, registro S/N, asignado al CODEM.		-
35	4	Unidad	Balinera de bufa delantera	380.00	1,520.00
36	2	Unidad	Retenedor de la bufa	250.00	500.00
			Torno		-
37	1	Unidad	Rectificacion de la bufa	850.00	850.00
38	1	Unidad	Alineamiento y Balnaceo	950.00	950.00
			Nissan Frontier, placa N-2998, registro S/N, asignado a la Gerencia de Control de la Construccion.		-
39	1	Unidad	Bomba madre de freno	4,800.00	4,800.00
			TATA Camion, placa S/N, registro 312, asignado al CODEM.		-
40	1	Unidad	Bomba madre de clutch	1,850.00	1,850.00
41	1	Unidad	Bomba auxiliar de freno	1,750.00	1,750.00
			TATA Camion, placa S/N, registro 346, asignado al CODEM.		-
42	1	Unidad	Stop	980.00	980.00
43	1	Unidad	Baqueteado de radiador	850.00	850.00
			TATA Pickup, placa S/N, registro 349, asignado al Departamento de Barrido.		-
44	2	Unidad	Stop	650.00	1,300.00
			Toyota, placa PDG-8012, registro S/N, asignado a la Gerencia de Obras Civiles.		-
			Laboratorio		-
45	1	Unidad	Bomba de inyectores	9,800.00	9,800.00
46	4	Unidad	Inyectores	1,600.00	6,400.00
			Toyota Pick-Up, placa N-8013, registro 012, asignado a la Gerencia de Evaluacion de Riesgo.		-
47	1	Unidad	Bateria de 115 amperios	2,800.00	2,800.00
			TATA Pick-Up, placa N-12469, registro S/N, asignado a UMGIR.		-
48	2	Unidad	Bateria de 130 amperios	2,800.00	5,600.00
49	4	Unidad	Terminal de bateria	80.00	320.00
50	3	Pies	Cable de acero	30.00	90.00
51	1	Unidad	Tapizado de asiento	2,200.00	2,200.00
			Tractor KOMATSU, asignado al Relleno Sanitario.		-
52	1	Unidad	Tapizado de asiento grande delantero	1,800.00	1,800.00
			Toyota 2.8 doble cabina, placa N-11596, registro 179, asignado a la Gerencia de Control de la Construccion.		-
53	1	Unidad	Barrilla de medir aceite	1,100.00	1,100.00
			Nissan UD Cisterna, placa N-11778, registro 1(289), asignado al CODEM.		-
54	2	Unidad	Cruz de transmision	950.00	1,900.00
			Nissan UD Cisterna, placa S/N, registro 4(291), asignado al CODEM.		-
55	1	Juego	Fricciones delanteras	3,800.00	3,800.00
			TATA, placa N-12470, registro 348, asignado a UMGIR.		-
			Kit de Embrague		-

MUB

56	1	Unidad	Prensa	6,900.00	6,900.00
57	1	Unidad	Disco	5,200.00	5,200.00
58	1	Unidad	Balinera	1,900.00	1,900.00
59	1	Unidad	Luz delantera	450.00	450.00
60	1	Unidad	Luz trasera	350.00	350.00
			Nissan Grua, placa S/N, registro S/N, asignado a la Gerencia de Movilidad Urbana.		-
61	2	Unidad	Rotulas	550.00	1,100.00
62	4	Unidad	Terminales de la direccion	420.00	1,680.00
63	1	Unidad	Friccion delantera	480.00	480.00
			Nissan, placa N-6608, registro 134, asignado a la Gerencia de MICROEMPRESA DE BARRIDO (SAM).		-
64	6	Unidad	Stop de foco	10.00	60.00
65	2	Unidad	Stop de casco	650.00	1,300.00
66	1	Unidad	Bateria de 115 amperios	2,800.00	2,800.00
67	1	Unidad	Tapizado de asiento del motorista	1,800.00	1,800.00
			Laboratorio		-
68	1	Unidad	Bomba de inyeccion	14,300.00	14,300.00
69	4	Unidad	Inyector	1,900.00	7,600.00
			TATA Camion, placa N-12443, registro 310, asignado a la Gerencia de MICROEMPRESA DE BARRIDO (SAM).		-
			Torno		-
70	1	Unidad	Reparacion de barra de direccion	1,850.00	1,850.00
			TATA Camion, placa N-12450, registro 334, asignado al CODEM.		-
			Reparacion		-
71	1	Unidad	Enderezado y reparacion de chasis.	23,500.00	23,500.00
			TATA Camion, placa S/N, registro 340, asignado a la Gerencia de Movilidad Urbana.		-
72	6	Unidad	Fusible	10.00	60.00
			TATA Camion, placa N-12474, registro 341, asignado a la Gerencia de Movilidad Urbana.		-
73	1	Unidad	Bateria 115 amperios	2,800.00	2,800.00
			Carro Champan, placa N-7796, registro s/n, asignado a la UGA.		-
74	1	Unidad	Vidrio Frontal	4,800.00	4,800.00
			Jeep Land Cruiser, placa N-2130, registro s/n, asignado a la UGA.		-
75	3	Pies	Lamina lisa 1/16	950.00	2,850.00
			Nissan UD Cisterna, placa N-11780, registro 3(287), reparacion de tanque, asignado al CODEM.		-
76	1	Unidad	Bateria de 30 amperios	2,800.00	2,800.00
			Toyota Land Crusier, placa N-7673, registro 15, asignado a la Gerencia de MICROEMPRESA DE BARRIDO (SAM).		-
77	1	Unidad	Tornillo de centro de la hoja de resorte	290.00	290.00
			Volqueta mercedes Benz, placa N-2114, registro s/n, asignado a la UGA.		-
78	1	Unidad	Bomba madre de freno	2,800.00	2,800.00
79	1	Unidad	Buster de freno	3,800.00	3,800.00
			Toyota Land Crusier, placa N-7677, registro s/n, asignado a la UGA		-
80	1	Unidad	Vidrio derecho	1,100.00	1,100.00
			Toyota Hilux, placa N-8006, registro s/n, asignado a la UGA		-
			**** ULTIMA LINEA ****		-
			SUB-TOTAL		L. 195,570.00

WUB

15% ISV	29,335.50
TOTAL	L. 224,905.50

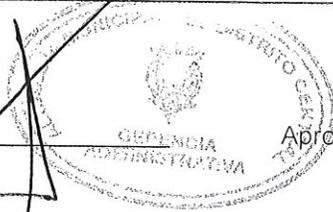
Valor total en letras:

Doscientos Veinti Cuatro Mil Novecientos cinco Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para Mantenimiento y reparacion de diferentes vehiculos de la AMDC.
Fondos Municipales.

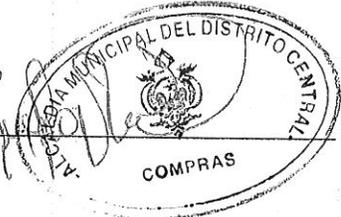
Aprobada por: _____

[Handwritten signature]



Aprobada por: _____

[Handwritten signature]



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.0473-2020

Fecha: 9. dic. 2020

Proceso No. CMA-0585-B-2020

Solicitante: Gerencia de Informacion y Sistemas

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	8	bote	Bote de aire comprimido para limpieza.	280.00	2,240.00
2	1000	c/u	Conectores RJ 45.	9.00	9,000.00
3	1	Rollo	Cinta pega doble.	380.00	380.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 11,620.00
15% ISV					1,743.00
TOTAL					L. 13,363.00

Valor total en letras:

Trece Mil Trescientos Sesenta y Tres Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Sera utilizada en la Gerencia de Informacion y Sistemas .
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____

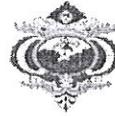


Recibida por: _____

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.0474-2020

Fecha: 10. dic. 2020

Proceso No. CMA-0712-2020

Solicitante: Dirección de Finanzas y Administración

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA K & M, 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	700	c/u	Elaboración de talonarios de orden de combustible enumerados.	32.20	22,540.00
			Impreso en papel químico a full color, original y copia. (50 cupones cada talonario)		
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 22,540.00
15% ISV					3,381.00
TOTAL					L. 25,921.00

Valor total en letras:

Veinticinco Mil Novecientos Veintiun Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para abastecer de combustible los vehículos de las diferentes dependencias 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
MBN

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



ORDEN DE COMPRA No.0475-2020

Fecha: 10. dic. 2020

Proceso No. CMA-0638-2020

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	BOB	Cable THHN 6 negro Awg Ng BOB 152.4M 027063NG-B	L 6,198.00	L 6,198.00
2	1	BOB	Cable THHN 6 blanco Awg Bl BOB 152.4M 027063B-B	L 6,198.00	L 6,198.00
3	1	BOB	Cable THHN 6 rojo Awg Rojo BOB 152.4M 027063R-B	L 6,198.00	L 6,198.00
4	3	ROL	Cinta aislante 3/4" X 66'UL LITED Negr EE-100	L 24.00	L 72.00
5	2	CJ	Cable THHN 10 negro Awg Ng Caja 100 027043NG-C	L 1,532.00	L 3,064.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 21,730.00
				15% ISV	L 3,259.50
				TOTAL	L 24,989.50

Valor total en letras:

Veinticuatro mil novecientos ochenta y nueve Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado para la habilitación del generador del despacho hacia las Regidurías.
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 ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.0485-2020

Fecha: 9. dic. 2020

Proceso No. CMA-0726-2020

Solicitante: Gerencia Comité Emergencia Municipal (CODEM)

Nombre Comercial: SABORES OLLA OLLA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	280	c/u	Cenas empacadas con su respectiva bebida	85.00	23,800.00
			para ser entregados a personal que colabora en operativos de limpieza en los mercados de Comayagua, los días: Jueves 10 de Diciembre y Jueves 17 de Diciembre de 2020.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 23,800.00
				15% ISV	3,570.00
				TOTAL	L. 27,370.00

Valor total en letras:

Veintisiete Mil Trescientos Setenta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: personal que colabora en los operativos en mercados de Comayagua. 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.0490-2020

Fecha: 11. dic. 2020

Proceso No. CMA-0587-2020

Solicitante: Vice-Alcaldía

Nombre Comercial: SUMITEC

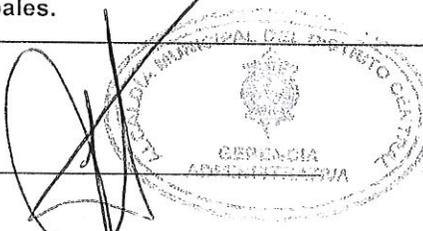
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Impresora multifuncional RICOH AFICIO IM-430f, dispositivos inteligentes que incluye: Bandeja de papel de 500 paginas, bandeja by pass de 100 hojas laterales.	L 23,250.00	L 23,250.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 23,250.00
				15% ISV	L 3,487.50
				TOTAL	L 26,737.50

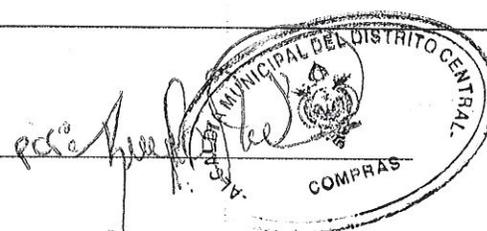
Valor total en letras: ***Veintiseis Mil Setecientos Treinta y Siete Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por el personal de la VICE-ALCALDIA.
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.0492-2020

Fecha: 11. dic. 2020

Proceso No. CMA-0586-2020

Solicitante: Gerencia de Recursos Humanos

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA K & M, 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	1,000	c/u	Cordones para carnet impresos.	26.00	26,000.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 26,000.00
				15% ISV	3,900.00
				TOTAL	L. 29,900.00

Valor total en letras: ***Veintinueve Mil Novecientos Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la entrega de carnets a empleados de la AMDC por el Departamento de Procesos y Gestiones Administrativas. 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
MIN

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-1322-2020

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
15/12/2020

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

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

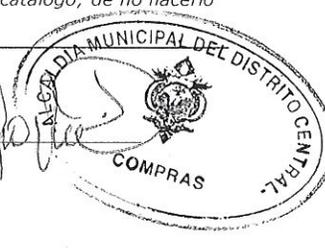
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	477	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER5G-U Impuesto Sobre Ventas	25.50	12,163.50	12,163.50
doce mil ciento sesenta y tres con 50/100							
Observaciones: CMA-0722-2020, COMPRA DE 0477 BOTELLONES CON AGUA, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES, GERENCIAS Y DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, PARA EL MES DE NOVIEMBRE-2020, REGIDURIAS 26, DESPACHO MUNICIPAL 23, SECRETARIA MUNICIPAL 06, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO 27, DEPARTAMENTO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL 15, GERENCIA DEL CODEM 21, GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL 22, GERENCIA DE ORDEN PUBLICO 20, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 52, DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 13, GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO 25, GERENCIA DE CATASTRO .08, GERENCIA DE FUNERARIA DEL PUEBLO 02, GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO 25, UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL 18, GERENCIA INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL 17, DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES 40, GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 29, GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL 04, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 12, DIRECCION POLICIA MUNICIPAL 72.							
Gran Total LPS							12,163.50

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-1323-2020

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
23/12/2020

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	513	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	23.00	11,799.00	11,799.00
once mil setecientos noventa y nueve con 00/100 Observaciones: CMA-0733-2020 COMPRA DE 513 BOTELLONES CON AGUA PARA EL MES DE DICIEMBRE, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIRECCIONES, GERENCIAS Y DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, REGIDURIAS 27, DESPACHO MUNICIPAL 21, SECRETARIA MUNICIPAL 11, DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO 32, DEPARTAMENTO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL 09, GERENCIA DEL CODEM 20, GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL 19, GERENCIA DE ORDEN PUBLICO 24, DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 64, DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 10, GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO 23, GERENCIA DE CATASTRO 08, GERENCIA FUNERARIA DEL PUEBLO 06, GERENCIA DESARROLLO HUMANO 34, UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL 10, GERENCIA INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL 12, DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES 46, GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 36, GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL 06, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 12, DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL 83.							
Gran Total LPS							11,799.00

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 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.