GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
MEMORANDUM

DAF-00132-2021

PARA **Lic. Jonys Aguilera**
Oficial de Transparencia OIP

DE **José Noé Martínez Alarcón**
Director Administrativo y Financiero

ASUNTO **Información Portal de Transparencia**

FECHA **10 de marzo del 2021**

Sirva la presente como portadora de un cordial saludo y a la vez desearle éxitos en sus delicadas funciones.

En atención al **MEMORANDO-CENID-No.038-2021 de** fecha 26 de febrero del presente año, mediante el cual solicita remisión de la documentación del mes de febrero 2021 que la Dirección Administrativa y Financiera genera de oficio y custodia, con el propósito de alimentar y actualizar el Portal Único de Transparencia relacionada con los numerales siguientes:

- Compras: Un Informe de las Compras elaboradas en el mes de febrero del 2021 considerando lo siguiente:

  1-Revisar los Link de Honducompra que funcione correctamente.
  2-Las Órdenes de Compra, adjuntas en el mismo orden del cuadro resumen correspondiente

- Contrataciones (Originales prestadas para escanear)
- Estados Financieros
- Deuda y morosidad
- Fideicomiso
- Inversión Financiera.

En este sentido, se remite la documentación en físico según detalle siguiente:

- Órdenes de Compras y su respectivo cuadro resumen del mes de febrero del 2021.

Nota: se revisaron en el portal de Honducompras los Link correspondientes confirmando su correcto funcionamiento, así como la copia de los enlaces de las Órdenes de Compras generadas.

- Copia de Contratos correspondiente del mes de febrero de 2021. (5)
- Nota aclaratoria mediante Memorando-DAF-00133-2021 de los Estados Financieros.
- Cuadro correspondiente a la deuda y morosidad del mes de febrero de 2021.
- Nota aclaratoria mediante Memorando-DAF-00134-2021 de Fideicomiso
  Nota aclaratoria mediante Memorando-DAF-00135-2021 de la Inversión Financiera

Aprovecho la oportunidad para reiterarle mis más altas muestras de consideración y estima.

Atentamente,

Cc.NAEB.

Comision Permanente de Contingencias COPECO

Ordenes de Compras Elaboradas en el mes de Febrero 2021

No. De Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Sub-Total	15% (ISV)	Precio Total	Enlace
41-1-1-1116-2021	01-02-21	Nipro Medical Corporacion	Kit de pruebas rapidas OCR	20,000	150.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	Abrir Enlace
41-1-1-1117-2021	02-02-21	Agua la Tigra S de RL	Agua purificada de 1 galon en botellon	200	21.00	4,200.00	0.00	4,200.00	Abrir Enlace
COPECO-CM-GC-037-2021-013	03-02-21	Distribuidora Onting Zelaya S.A de C.V.	Galones Diesel	3,625.29	68.96	250,000.00	0.00	400,000.00	Sin Enlace
			Galones de gasolina super para abastecimiento de flota vehicular de Copeco Regional 2	1,737.32	86.34	150,000.00	0.00		
41-1-1-1118-2021	05-02-21	Agua la Tigra S de RL	Agua purificada en bolsa de 100 ml	1000	14.00	14,000.00	0.00	14,000.00	Abrir Enlace
COPECO-CM-GC-040-2021-015	10-02-21	Tecnicentro Evolution Cars S de RL	Tijeras superiores completas con bujes y rotulas	2	3,600.00	7,200.00	1,080.00	33,660.50	Sin Enlace
			Medias lunas de barras estabilizadora	2	360.00	720.00	108.00		
			Barras link para barras estabilizadora	2	800.00	1,600.00	240.00		
			Terminakes 555 japones	2	1,300.00	2,600.00	390.00		
			Muñequines 555 japones	2	1,500.00	3,000.00	450.00		
			Abrazaderas plasticas	4	15.00	60.00	9.00		
			Alineamiento de direccion	1	500.00	500.00	75.00		
			Disco de frenos kashima	2	2,000.00	4,000.00	600.00		
			Pastillas Kashima ceramic ultra	1	1,800.00	1,800.00	270.00		
			Rectificado de disco de frenos traseros	2	345.00	690.00	103.50		
			Pastillas Kashima ceramic ultra	1	1,400.00	1,400.00	210.00		
			Balanceo de llantas	4	100.00	400.00	60.00		
			Aceite valvoline full sintetic	7.5	320.00	2,400.00	360.00		
			Filtro para aceite	1	160.00	160.00	24.00		
			Filtro de aire Prado	1	360.00	360.00	54.00		
			Filtro de combustible	1	380.00	380.00	57.00		
			Servicio de mecanica general	1	2,000.00	2,000.00	300.00		

Comision Permanente de Contingencias COPECO

Ordenes de Compras Elaboradas en el mes de Febrero 2021

No. De Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Sub-Total	15% (ISV)	Precio Total	Enlace
COPECO-CD-GC-039-2021-014-A	11-02-21	MEDYKA	Mascarilla Reservorio adulto	8000	58.00	464,000.00	0.00	483,314.00	Sin Enlace
			Mascarilla Reservorio niño	333	58.00	19,314.00	0.00		
COPECO-CM-GC-027-2021-005	15-02-21	Larach Cia S de RL	Contacto AE2228E2B	3	70.43	211.29	31.69	1,938.92	Sin Enlace
			Caja Otag	3	32.17	96.51	14.48		
			Canaleta LG	2	52.17	104.34	15.65		
			Cinta Aislante	1	117.39	117.39	17.61		
			Cable electrico	20	9.65	193.00	28.95		
			Canaleta DX	8	33.48	267.84	40.18		
			Cerradura Yale	1	695.65	695.65	104.35		
COPECO-CD-GC-036-2021-012	16/02/2021	VM Honduras S.A de C.V.	Mascarillas Climax media cara	3,000	250.00	750,000.00	0.00	1,250,000.00	Sin Enlace
			Filtro Climax p100 unidades	5,000	100.00	500,000.00	0.00		

Comision Permanente de Contingencias COPECO

Ordenes de Compras Elaboradas en el mes de Febrero 2021

No. De Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Sub-Total	15% (ISV)	Precio Total	Enlace
COPECO-CM-GC-041-2021-016	19-02-21	Tecnicentro Evolucion Car S de RL	Juego de fricciones delanteras de ambulancia Toyota Land Cruiser	5	800.00	4,000.00	600.00	84,065.00	Sin Enlace
			Juego de fricciones traseras de ambulancia Toyota Land Cruiser	2	1,100.00	2,200.00	330.00		
			Latas de motor flush para ambulancia Toyota Land Cruiser	10	220.00	2,200.00	330.00		
			Filtros de aceite para ambulancia Toyota Land Cruiser	20	220.00	4,400.00	660.00		
			Filtros de aceite para ambulancia Toyota Hilux 2017	16	240.00	3,840.00	576.00		
			Juego de fricciones delanteras para ambulancia Toyota Hilux 2017	16	800.00	12,800.00	1,920.00		
			Juego de fricciones traseras de ambulancia Toyota Hilux 2017	6	1,100.00	6,600.00	990.00		
			Filtros de aire ambulancia Toyota Hilux 2017	9	340.00	3,060.00	459.00		
			Filtros de cabina de aire acondicionado ambulancia Toyota Hilux 2017	4	400.00	1,600.00	240.00		
			Latas de motor flush para ambulancia Toyota Hilux 2017	40	220.00	8,800.00	1,320.00		
			Tubos de mega Grey ambulancia Toyota Hilux 2017	6	100.00	600.00	90.00		
			Liquidi de frenos DOT-3 ambulancia Toyota Hilux 2017	5	500.00	2,500.00	375.00		
			Power Strein (hidraulico) ambulancia Toyota Hilux 2017	6	500.00	3,000.00	450.00		
			Filtro de aceite ambulancia Toyota Hilux 2020	5	160.00	800.00	120.00		
			Filtro de combustible ambulancia Toyota Hilux 2020	5	260.00	1,300.00	195.00		
			Filtros de aire ambulancia Toyota Hilux 2020	5	340.00	1,700.00	255.00		
			Filtros de cabina de aire acondicionado ambulancia Toyota Hilux 2020	5	400.00	2,000.00	300.00		
			Juego de fricciones delanteras ambualncia Toyota Hilux 2020	5	800.00	4,000.00	600.00		
			Juego de fricciones traseras ambulancia Toyota Hilux 2020	5	1,100.00	5,500.00	825.00		
			Motor flush ambulancia Toyota Hilux 2020	10	220.00	2,200.00	330.00		

Comision Permanente de Contingencias COPECO

Ordenes de Compras Elaboradas en el mes de Febrero 2021

No. De Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Sub-Total	15% (ISV)	Precio Total	Enlace
41-1-1-1122-2021	19-02-21	Distribuidora de Llantas y Rines S.A	Llantas No. 265/70R16 Lisa radial Tipo A	5	2,100.00	10,500.00	1,575.00	12,075.00	Abrir Enlace
41-1-1-1127-2021	23-02-21	Nipro Medical	Kit de pruebas rapidas OCR	10000	150.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	Abrir Enlace
41-1-1-1128-2022	24-02-21	Papeleria Honduras S de RL	Vaso de foam paquete	120	11.97	1,436.40	215.46	4,059.96	Abrir Enlace
			Plato desechable No7 paquete	120	17.45	2,094.00	314.10		
41-1-1-1131-2021	24-02-21	Cash Business S de RL	Toner HP negro	10	1,186.00	11,860.00	1,779.00	13,639.00	Abrir Enlace
41-1-1-1132-2021	24-02-21	Accesorios para computadoras y oficinas S.A de C.V	Cynta duck tape transparente de 100 yardas	30	12.65	379.50	56.93	436.43	Abrir Enlace
41-1-1-1134-2021	25-02-21	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.	Bolsita de salsa de alta calidad	144	8.45	1,216.80	182.52	1,399.32	Abrir Enlace
41-1-1-1135-2021	25-02-21	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.	Cucharas desechables medianas	120	6.30	756.00	113.40	869.40	Abrir Enlace
41-1-1-1137-2021	25-02-21	INPROVA	Arroz precocido quintal	4	1,200.00	4,800.00	720.00	7,107.00	Abrir Enlace
			Galon de salsa de tomate	2	170.00	340.00	51.00		
			Tenedores desechables	200	5.20	1,040.00	156.00		

Comision Permanente de Contingencias COPECO

Ordenes de Compras Elaboradas en el mes de Febrero 2021

No. De Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Sub-Total	15% (ISV)	Precio Total	Enlace
41-1-1-1136-2021	25-02-21	Nipro Medical Corporacion	Guantes descartables tamaño small caja de carton de 50 pares	500	270.00	135,000.00	0.00	1,220,000.00	Abrir Enlace
			Guantes descartables tamaño large caja de carton de 50 pares	1000	270.00	270,000.00	0.00		
			Guantesesteril tamaño No.07 caja de carton de 50 pares	500	407.50	203,750.00	0.00		
			Guantesesteril tamaño No.08 caja de carton de 50 pares	500	407.50	203,750.00	0.00		
			Guantesesteril tamaño No.06 caja de carton de 50 pares	500	407.50	203,750.00	0.00		
			Guantesesteril tamaño No.7.5 caja de carton de 50 pares	500	407.50	203,750.00	0.00		
41-1-1139-2021	25-02-21	Distribuidora de Llantas y Rines S.A	LLantas No. 275/65R17 SEMITRACTORADA 6L Radial tipo A	4	2,500.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00	Abrir Enlace
41-1-1-1141-2022	26-02-21	Accesorios para Computadoras y oficinas S.A de C.V	Bosita de salsa	144	8.45	1,216.80	182.52	2,268.72	Abrir Enlace
			Cucharas desechables medianas	120	6.30	756.00	113.40		
41-1-1-1142-2021	26-02-21	INPROVA	Arroz precocido quintal	4	1,200.00	4,800.00	720.00	7,107.00	Abrir Enlace
			Galon de salsa de tomate	2	170.00	340.00	51.00		
			Tenedores desechables	200	5.20	1,040.00	156.00		

Comision Permanente de Contingencias COPECO

Ordenes de Compras Elaboradas en el mes de Febrero 2021

No. De Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Sub-Total	15% (ISV)	Precio Total	Enlace
COPECO-CM-GC-058-2021-030	26-02-21	Cable Color S.A de C.V.	Enlace de Internet Copeco Tegucigalpa 100 MB	10	13,340.00	133,400.00	20,010.00	475,582.50	Sin Enlace
			Enlace de Internet Copeco Anexo enlace de Internet	10	-	-	-		
			Enlace de Internet Copeco San Pedro Sula 5MB	10	1,940.00	19,400.00	2,910.00		
			Enlace de Internet Copeco La Ceiba 20MB	10	3,155.00	31,550.00	4,732.50		
			Enlace de Internet Copeco Santa Rosa de Copan 20 MB	10	3,155.00	31,550.00	4,732.50		
			Enlace de Internet Copeco Comayagua 20MB	10	3,155.00	31,550.00	4,732.50		
			Enlace de Internet Copeco Juticalpa 20MB	10	3,155.00	31,550.00	4,732.50		
			Fibra Optica	10	3,155.00	31,550.00	4,732.50		
			Enlace de Internet Copeco Choluteca 20MB	10	3,500.00	35,000.00	5,250.00		
			Enlace de Internet Copeco Valle 5MB	10	1,700.00	17,000.00	2,550.00		
			Enlace de Internet Copeco El Paraiso 5MB	10	1,700.00	17,000.00	2,550.00		
			Enlace de Internet Copeco Colon 5MB	10	1,700.00	17,000.00	2,550.00		
			Enlace de Internet Copeco Isla de la Bahia 5MB	10	1,700.00	17,000.00	2,550.00		

COPECO DIRECCION ADMTVA Y FINANCIERA

JOSE NOE MARTINEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 41-1-1-1116-2021

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

01/02/2021

Proveedor: NIPRO MEDICAL CORPORACION

R.T.N.: 08019007507626

Dirección: Col. 21 de octubre inicio del anillo periférico, contiguo a técnica europea.

Tel.: 2236-8110

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500				**INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO**			3,000,000.00
	1	20000	Unidad	KIT DE PRUEBA RÁPIDA OCR (UNIDAD)	150.00	3,000,000.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: RENDER - Modelo: RT-20IDEM-C42			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				tres millones con 00/100			
				Observaciones: PROCESO DE COMPRA CD GC 025 2021 003 DE PRUEBAS RAPIDAS SEGUN SOLICITUD PRESENTADA POR PARTE DEL COMISIONADO ESPECIAL EN ATENCION A LA EMERGENCIA COVID 19 MEDIANTE OFICIO NO 012 CEAE COVID19 2021 DONDE REQUIERE ADQUIRIR 150000 UNIDADES DE PRUEBAS RAPIDAS			
						Gran Total LPS	3,000,000.00

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: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS Unidad Central Astrid Martinez Jefe de Compras

Aprobado

COPECO DIRECCION ADMTVA Y FINANCIERA

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-1117-2021

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

02/02/2021

Proveedor: AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.
Dirección: Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles,

R.T.N.: 08019015739463
Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			4,200.00
	1	200	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.00	4,200.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800015			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				cuatro mil doscientos con 00/100			
				Observaciones: PROCESO DE COMPRA COPECO CE GC 029 2021 DE 200 BOTELLONES PARA SUPLIR NECESIDADES DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES Y LA OPORTUNA DISTRIBUCION A NIVEL DE COPECO CENTRAL			
						Gran Total LPS	4,200.00

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: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS Unidad Central Astrid Martinez Jefe de Compras

Aprobado

COPECO DIRECCION ADMTVA Y FINANCIERA

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.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN DEL RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE COMPRA

FECHA	03 febrero, 2021
OC #	COPECO-CM-GC-037-2021-013

Proveedor

Distribuidora Panting Zelaya S.A. de C.V.
Mauro Ferrufino
Bo. Santa Anita 1 calle, 6 y 7 ave. Se. #604
San Pedro Sula, Cortés
Telefono 9905-8940
05019995125457

Entregar A

FABRICIO MORALES
Jefe de la Unidad de Compras y Adquisiciones
Aldea El Ocotal, 500 metros del Hospital Militar
Comayaguela, MDC, Francisco Morazan

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CM-GC-037-2021-013	03 febrero, 2021	03 febrero, 2021

Ítems	Descripción	Cantidad		Precio Unitario		TOTAL
1	Galones de DIESEL	3625.290	L.	68.96	L.	250,000.00
2	Galones de Gasolina SUPER	1737.318	L.	86.34	L.	150,000.00
					L.	-
					L.	-
					L.	-
					L.	-
					L.	-
					L.	-
					L.	-
					L.	-
					L.	-
					L.	-
				SUBTOTAL	L.	400,000.00
				IMPUESTO	L.	-
				TOTAL	L.	**400,000.00**

Comentarios o Instrucciones Especiales

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE COPECO REGIONAL 2 , SAN PEDRO SULA, CORTÉS EN ATENCIÓN A EMERGENCIAS.

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

COPECO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Autorizado por: JOSE NOE MARTINEZ ALARCON
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPECO JEFE DE COMPRAS

Elaborado por: FABRICIO MORALES
JEFE DE COMPRAS

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 41-1-1-1118-2021

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

05/02/2021

Proveedor: AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.

Dirección: Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles,

R.T.N.: 08019015739463

Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			14,000.00
	1	1000	Paquete	AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 100 ML A 250 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800046	14.00	14,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
catorce mil con 00/100							
Observaciones: PROCESO DE COMPRA COPECO CE GC 037 2021 013 PARA CONSUMO DE LAS PERSONAS ALBERGADAS EN EL ALBERGUE DE LA VILLA OLIMPICA SOLICITADO POR EL SUB COMISIONADO REGIONAL YVO MASS							
						Gran Total LPS	14,000.00

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: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS Unidad Central Astrid Martinez Jefe de Compras

Financiar de la U.E. 013.

COPECO DIRECCION ADMTVA Y FINANCIERA

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.

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN DEL RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE COMPRA

FECHA	10 febrero, 2021
OC #	COPECO-CM-GC-040-2021-015

Proveedor

Evolution Cars

Anillo Periferico, Aldea Las Casitas, Fte a la TOYOTA.,
Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazan
Telefono: 2263-7777 Cel. 9936-0582
08019005003890

Entregar A

Fabricio Morales

Jefe de la Unidad de Compras y Adquisiciones
Aldea El Ocotal, 500 metros del Hospital Militar
Comayaguela, MDC, Francisco Morazan

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CM-GC-040-2021-015	10 febrero, 2021	10 febrero, 2021

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	TIJERAS INFERIORES COMPLETAS CON BUJES Y ROTULAS	2	L. 3,600.00	L. 7,200.00
2	MEDIAS LUNAS DE BARRA ESTABILIZADORA	2	L. 360.00	L. 720.00
3	BARRAS LINK DE BARRA ESTABILIZADORA	2	L. 800.00	L. 1,600.00
4	TERMINALES 555 JAPONES	2	L. 1,300.00	L. 2,600.00
5	MUÑEQUINES 555 JAPONES	2	L. 1,500.00	L. 3,000.00
6	ABRAZADERAS PLASTICAS	4	L. 15.00	L. 60.00
7	ALINEAMIENTO DE DIRECCIÓN	1	L. 500.00	L. 500.00
8	DISCO FRENO KASHIMA	2	L. 2,000.00	L. 4,000.00
9	PASTILLA KASHIMA CERAMIC ULTRA	1	L. 1,800.00	L. 1,800.00
10	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO TRASEROS	2	L. 345.00	L. 690.00
11	PASTILLA KASHIMA CERAMIC ULTRA	1	L. 1,400.00	L. 1,400.00
12	BALANCEO DE LLANTA	4	L. 100.00	L. 400.00
13	ACEITE VALVOLINE FULL SINTETIC	7.5	L. 320.00	L. 2,400.00
14	FILTRO PARA ACEITE	1	L. 160.00	L. 160.00
15	FILTRO AIRE PRADO	1	L. 360.00	L. 360.00
16	FILTRO COMBUSTIBLE	1	L. 380.00	L. 380.00
17	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00
				L. -
				L. -
			SUBTOTAL	L. 29,270.00
			IMPUESTO	L. 4,390.50
			TOTAL	**L. 33,660.50**

Comentarios o Instrucciones Especiales

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TALLER EXTERNO PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO, COMPRA DE REPUESTOS Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO REGISTRO #13 ASIGNADO EN EL DESPACHO DEL SUBCOMISIONADO PARA LA PREVENCIÓN, SOLICITUD REALIZADA POR EDSON CRUZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

COPECO DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

COPECO JEFE DE COMPRAS

Autorizado por: JOSE NOE MARTINEZ ALARCON
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaborado por: FABRICIO MORALES
JEFE DE COMPRAS

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN DEL RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO)
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FECHA	11 febrero, 2021
OC#	COPECO-CD-GC-039-2021-014-A

Proveedor
MEDYKA
Carlos Maradiaga
Aldea El Chimbo, Carretera a Santa Lucia
Francisco Morazan
Telefono: 2221-9058 Cel: 3320-5630
08019013595205

Entregar A
Fabricio Morales
Jefe de la Unidad de Compras y Adquisiciones
Aldea El Ocotal, 500 metros del Hospital Militar
Comayaguela, MDC, Francisco Morazan

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CD-GC-039-2021-014-A	11 febrero, 2021	11 febrero, 2021

Items	Descripción	Cantidad		Precio Unitario		TOTAL
1	MASCARILLA CON RESERVORIO ADULTO	8000	L.	58.00	L.	464,000.00
2	MASCARILLA CON RESERVORIO NIÑO	333	L.	58.00	L.	19,314.00

:::ÚLTIMA LÍNEA:::

Comentarios o Instrucciones Especiales

AQUISICIÓN DE MASCARILLAS CON RESERVORIO PARA ADULTOS Y NIÑOS SOLICITADAS PARA LOS DIFERENTES TRIAJES DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGÜELA SEGÚN LO SOLICITADO Y AUTORIZADO POR PARTE DEL COMISIONADO ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN A LA EMERGENCIA COVID-19 SEGÚN OFICIOS NO.005-CEAE-COVID-19-2021, NO. 012-CEAE-COVID-12-2021, NO. 014-CEAE-COVID-19-2021. CABE MENCIONAR QUE SE DETERMINA LA CANTIDAD DE MASCARILLAS A ADQUIRIR, EN EVALUACIÓN DE MUESTRAS CON LOS MÉDICOS ASIGNADOS EN CADA CENTRO DE TRIAJE.

SUBTOTAL	L.	483,314.00
IMPUESTO		EXENTO
TOTAL	L.	**483,314.00**

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

COPECO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Autorizado por: JOSE NOE MARTINEZ ALARCON
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPECO JEFE DE COMPRAS

Elaborado por: FABRICIO MORALES
JEFE DE COMPRAS

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN DEL RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

COPECO HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FECHA	15 febrero, 2021
OC #	COPECO-CM-GC-027-2021-005

Proveedor
LARACH & CIA S. DE R.L.
COL.MIRAMONTES CALLE LA SALUD #1347
TEGUCIGALPA, M.D.C. FCO. MORAZÁN
Telefono: 2236:6608/8339 Cel. 9998-2728
08019000235234

Entregar A
FABRICIO MORALES
Jefe de la Unidad de Compras y Adquisiciones
Aldea El Ocotal, 500 metros del Hospital Militar
Comayaguela, MDC, Francisco Morazan

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CM-GC-027-2021-005	15 febrero, 2021	15 febrero, 2021

Ítems	Descripción	Cantidad		Precio Unitario		TOTAL
1	CONTACTO AE2228E2B DOBLE 2P+T15A BLCO.	3	L.	70.43	L.	211.29
2	CAJA-OTAG.4 1/2X3/4 54141 MET.PESADA	3	L.	32.17	L.	96.51
3	CANALETA LG638140 32X16MM 2MTS. PLAST.P/PARED-PISO	2	L.	52.17	L.	104.34
4	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4X66" VINYL	1	L.	117.39	L.	117.39
5	CABLE ELECT.THHN-12 BLCO. (1.524MTS C/ROLLO)	20	L.	9.65	L.	193.00
6	CANALETA DXN10031 13X7MMX2MTS C/ADHESIVO)	8	L.	33.48	L.	267.84
7	CERRADURA YALE 610-50 (10568) IZQUIERDO.SOBREPONER	1	L.	695.65	L.	695.65
	::ÚLTIMA LÍNEA:::				L.	-
					L.	-
					L.	-
					L.	-
					L.	-

Comentarios o Instrucciones Especiales
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADOS POR EL LIC. OLBAN HERRERA, AUDITOR INTERNO-COPECO; SEGÚN OFCIO NO. 26-2021-UAI.

SUBTOTAL	L.	1,686.02
IMPUESTO	L.	252.90
TOTAL	L.	1,938.92

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

COPECO DIRECCIÓN ADMTIVA Y FINANCIERA

COPECO JEFE DE COMPRAS

Autorizado por: JOSE NOE MARTINEZ ALARCON
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaborado por: FABRICIO MORALES
JEFE DE COMPRAS

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN DEL RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FECHA: 16 de febrero 2021

OC #: COPECO-CD-GC-036-2021-012

Proveedor

V & M DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Mario Chinchilla

COLONIA ALTIPLANO, 25 CALLE 27 AVE

SAN PEDRO SULA, CORTES HONDURAS

TEL 2556-5379

05019006484425

Entregar A

FABRICIO MORALES

Jefe de la Unidad de Compras y Adquisiciones

Aldea El Ocotal, 500 metros del Hospital Militar

Comayaguela, MDC, Francisco Morazan

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CD-GC-036-2021-012	16 DE FEBRERO, 2021	16 DE FEBRERO, 2021

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	MASCARILLA CLIMAX MEDIA CARA 1 FILTRO	3000	L. 250.00	L. 750,000.00
3	FILTRO CLIMAX P100 UNIDAD	5000	L. 100.00	L. 500,000.00
	ULTIMA LINEA			L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -

Comentarios o Instrucciones Especiales

3,000 MASCARILLAS CLIMAX Y 5000 FILTROS PARA MASCARILLAS CLIMAX SEGÚN OFICIO 020-CEAECOVID19-2021 SOLICITADO POR EL COMISIONADO ESPECIAL DE ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID19 LISANDRO ROSALES

SUBTOTAL	L.	1,250,000.00
IMPUESTO	L.	-
TOTAL	L.	**1,250,000.00**

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

COPECO DIRECCIÓN ADMTVA Y FINANCIERA

Autorizado por: JOSE NOE MARTINEZ ALARCON

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPECO JEFE DE COMPRAS

Elaborado por: FABRICIO MORALES

JEFE DE COMPRAS

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN DEL RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

COPECO HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FECHA	19 febrero, 2021
OC #	COPECO-CM-GC-041-2021-016

Proveedor

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL

VICTOR MADRID

Anillo Periferico, Aldea las Casitas

Francisco Morazan

Telefono: 2263-7777 Cel: 9990-6587

08019013595205

Entregar A

FABRICIO MORALES

Jefe de la Unidad de Compras y Adquisiciones

Aldea El Ocotal, 500 metros del Hospital Militar

Comayaguela, MDC, Francisco Morazan

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CM-GC-041-2021-016	19 febrero, 2021	19 febrero, 2021

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS-AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER 2013	5	L. 800.00	L. 4,000.00
2	JUEGOS DE FRICCIONES TRASERAS-AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER 2013	2	L. 1,100.00	L. 2,200.00
3	LATAS DE MOTOR FLUSH-AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER 2013	10	220	L. 2,200.00
4	FILTROS DE ACEITE- AMBULANCIA TOYOTA HILUX 2017	20	L. 220.00	L. 4,400.00
5	FILTROS DE COMBUSTIBLE- AMBULANCIA TOYOTA HILUX 2017	16	L. 240.00	L. 3,840.00
6	JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS- AMBULANCIA TOYOTA HILUX 2017	16	L. 800.00	L. 12,800.00
7	JUEGOS DE FRICCIONES TRASERAS- AMBULANCIA TOYOTA HILUX 2017	6	L. 1,100.00	L. 6,600.00
8	FILTROS DE AIRE-AMBULANCIA AMBULANCIA TOYOTA HILUX 2017	9	L. 340.00	L. 3,060.00
9	FILTROS DE CABINA DE AIRE ACONDICIONADO-AMBULANCIA TOYOTA HILUX 2017	4	L. 400.00	L. 1,600.00
10	LATAS DE MOTOR FLUSH- AMBULANCIA TOYOTA HILUX 2017	40	L. 220.00	L. 8,800.00
11	TUBOS DE MEGA GREY- AMBULANCIA TOYOTA HILUX 2017	6	L. 100.00	L. 600.00
12	LIQUIDO DE FRENOS DOT-3- AMBULANCIA TOYOTA HILUX 2017	5	L. 500.00	L. 2,500.00
13	POWER STREIN (HIDRUALICO)-AMBULANCIA TOYOTA HILUX 2017	6/4	L. 500.00	L. 3,000.00
14	FILTROS DE ACEITE-AMBULANCIA TOYOTA HILUX 2020	5	L. 160.00	L. 800.00
15	FILTROS DE COMBUSTIBLE-AMBULANCIA TOYOTA HILUX 2020	5	L. 260.00	L. 1,300.00
16	FILTROS DE AIRE-AMBULANCIA TOYOTA HILUX 2020	5	L. 340.00	L. 1,700.00
17	FILTROS DE CABINA DE AIRE-AMBULANCIA TOYOTA HILUX 2020	5	L. 400.00	L. 2,000.00
18	JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS- AMBULANCIA TOYOTA HILUX 2020	5	L. 800.00	L. 4,000.00

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

19	JUEGOS DE FRICCIONES TRASERAS- AMBULANCIA TOYOTA HILUX 2020	5	L. 1,100.00	L.	5,500.00
20	MOTOR FLUSH- AMBULANCIA TOYOTA HILUX 2020	10	L. 220.00	L.	2,200.00

Comentarios o Instrucciones Especiales

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DE COPECO QUE ESTAN ASIGNADOS A LA UNIDAD DE MEDICA DE EMERGENCIA, SOLICITADO POR EDSON CRUZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

SUBTOTAL	L.	73,100.00
IMPUESTO	L.	10,965.00
TOTAL	L.	**84,065.00**

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

COPECO DIRECCION ADMTVA Y FINANCIERA

Autorizado por: JOSE NOE MARTINEZ ALARCON
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPECO JEFE DE COMPRAS

Elaborado por: FABRICIO MORALES
JEFE DE COMPRAS

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Cheque 14178

Orden de Compra No.
41-1-1-1122-2021

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

19/02/2021

Proveedor:	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	R.T.N.:	08019015719758
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA	Tel.:	9600-6820

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				**Llantas y Cámaras de Aire**			12,075.00
	1	5	Unidad	LLANTA No. 265/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,100.00	10,500.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WP H/T01			
				Impuesto Sobre Ventas		1,575.00	
				doce mil setenta y cinco con 00/100			
				Observaciones: LLANTA No. 265/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1			
						Gran Total LPS	12,075.00

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: COMISON PERMANENTE DE CONTINGENCIAS WALTER ERNESTO ROLDAN PÓNCE
AUXLIAR ADMINISTRATIVO TEL. 9847-0663

Aprobado

COPECO DIRECCIÓN ADMITVA Y FINANCIERA

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 41-1-1-1127-2021

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

23/02/2021

Proveedor:	NIPRO MEDICAL CORPORACION	R.T.N.:	08019007507626
Dirección:	Col. 21 de octubre inicio del anillo periférico, contiguo a técnica europea.	Tel.:	2236-8110

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500				**INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO**			1,500,000.00
	1	10000	Unidad	KIT DE PRUEBA RÁPIDA OCR (UNIDAD) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: RENDER - Modelo: RT-20IDEM-C42	150.00	1,500,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
un millón quinientos con 00/100 Observaciones: 10000 PRUEBAS RAPIDAS SOLICITADO POR EL COMISIONADO ESPECIAL EN ATENCION A LA EMERGENCIA COVID 19 MEDIANTE OFICIO No 012 CEAE COVID 19 2021 DONDE REQUIERE LA COMPRA DE 150000 HACIENDO UN TOTAL DE 30000 PRUEBAS ADQUIRIDAS SUMANDO ESTE PROCESO							
						Gran Total LPS	1,500,000.00

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: COMISON PERMANENTE DE CONTINGENCIAS WALTER ERNESTO ROLDAN PÓNCE
AUXLIAR ADMINISTRATIVO TEL. 9847-0663

Aprobado

COPECO DIRECCION ADMTVA Y FINANCIERA

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-1128-2021

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

24/02/2021

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L. R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Productos de Papel y Carton**			4,059.96
	1	120	Paquete	VASO DE FOAM DE 10 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001032	11.97	1,436.40	
	2	120	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 7 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003072	17.45	2,094.00	
				Impuesto Sobre Ventas		529.56	
				cuatro mil cincuenta y nueve con 96/100			
				Observaciones: COMPRA DE VASOS TERMICOS 10 ONZ Y PLATOS DESECHABLES NUMERO 7 PARA DAMNIFICADOS HURACAN IOTA E ETA PROYECTO PLATO CALIENTE SOLICITADO POR GOBERNADORA DEPARTAMENTAL CORTES WILADINA CHIANG			
						Gran Total LPS	4,059.96

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: COMISON PERMANENTE DE CONTINGENCIAS WALTER ERNESTO ROLDAN PÓNCE AUXLIAR ADMINISTRATIVO TEL. 9847-0663

Aprobado

COPECO DIRECCION ADMTVA Y FINANCIERA

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.

P/ 510

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 41-1-1-1131-2021

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

24/02/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L. R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			13,639.00
	1	10	Unidad	TÓNER HP 83A (CF283A) NEGRO, ZONA 1	1,186.00	11,860.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF283A			
				Impuesto Sobre Ventas		1,779.00	
				trece mil seiscientos treinta y nueve con 00/100			
				Observaciones: COMPRA DE TONER 83A PARA IMPRESORA HP PARA LA GENERACION DE DOCUMENTOS EN LA BODEGA CENTRAL SOLICITADO POR JEFE DE BODEGA RUBEN ANDRE MEZA			
						Gran Total LPS	13,639.00

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: COMISON PERMANENTE DE CONTINGENCIAS WALTER ERNESTO ROLDAN PÓNCE AUXLIAR ADMINISTRATIVO TEL. 9847-0663

Aprobado

COPECO DIRECCION ADMTVA Y FINANCIERA

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.

p/ 511

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 41-1-1-1132-2021

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

24/02/2021

Proveedor:	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.:	2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			436.43
	1	30	Unidad	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: TPCL	12.65	379.50	
				Impuesto Sobre Ventas		56.93	
				cuatrocientos treinta y seis con 43/100			
				Observaciones: COMPRA DE TAPE TRANSPARENTE PARA SELLAR CAJAS EN LA BODEGA CENTRAL SOLICITADA POR JEFE DE AYUDA HUMANITARIA RUBEN ANDRE MEZA			
						Gran Total LPS	436.43

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: COMISON PERMANENTE DE CONTINGENCIAS WALTER ERNESTO ROLDAN PÓNCE AUXLIAR ADMINISTRATIVO TEL. 9847-0663

Aprobado

COPECO DIRECCION ADMTVA Y FINANCIERA

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.

P/ 503

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 41-1-1-1134-2021

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

25/02/2021

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			1,399.32
	1	144	Bolsa	BOLSITA DE SALSINA ALTA CALIDAD (ZONA 3)	8.45	1,216.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ISSIMA - Modelo: 754201206461			
				Impuesto Sobre Ventas		182.52	
				un mil trescientos noventa y nueve con 32/100			
				Observaciones: COMPRA DE SALSINAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PROYECTO PLATO CALIENTE PARA DAMNIFICADOS HURACAN ETA E IOTA SOLICITADAS POR GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE CORTES WILADINA CHIANG			
						Gran Total LPS	1,399.32

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: COMISON PERMANENTE DE CONTINGENCIAS WALTER ERNESTO ROLDAN PÓNCE AUXLIAR ADMINISTRATIVO TEL. 9847-0663

COPECO DIRECCION ADMTVA Y FINANCIERA

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-1135-2021

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

25/02/2021

Proveedor:	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.:	2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Productos de Papel y Carton**			869.40
	1	120	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIFAR - Modelo: 746857220463	6.30	756.00	
				Impuesto Sobre Ventas		113.40	
				ochocientos sesenta y nueve con 40/100 Observaciones: COMPRA DE 3000 CUCHARAS DESECHABLES PARA PROYECTO PLATO CALIENTE SOLICITADAS POR GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE CORTES WILADINA CHIANG			
						Gran Total LPS	869.40

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: COMISON PERMANENTE DE CONTINGENCIAS WALTER ERNESTO ROLDAN PÓNCE AUXLIAR ADMINISTRATIVO TEL. 9847-0663

Aprobado

COPECO DIRECCION ADMTVA Y FINANCIERA

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-1137-2021

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

25/02/2021

Proveedor:	INPROVA	R.T.N.:	08019012454874
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: BARRIO EL CENTRO, AVENIDA CERVANTES, MEDIA CUADRA ABAJO DEL MINISTERIO DE FINANZAS	Tel.:	-

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			5,911.00
	1	4	Unidad	ARROZ PRECOCIDO QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 3)	1,200.00	4,800.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MANHATTAN - Modelo: N/A			
	2	2	Unidad	GALÓN DE SALSA DE TOMATE ALTA CALIDAD (ZONA 3)	170.00	340.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DON JULIO - Modelo: 714258008540			
				Impuesto Sobre Ventas		771.00	
33100				**Productos de Papel y Carton**			1,196.00
	1	200	Paquete	TENEDORES DESECHABLES GRANDES PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	5.20	1,040.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 763910000521			
				Impuesto Sobre Ventas		156.00	
				siete mil ciento siete con 00/100			
				Observaciones: COMPRA DE 4 QUINTALES DE ARROZ PRECOCIDO 5000 CUBIERTOS DESECHABLES Y 2 SALSAS DE TOMATE PARA PROYECTO PLATO CALIENTE SOLICITADAS POR GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE CORTES WILADINA CHIANG			
						Gran Total LPS	7,107.00

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: COMISON PERMANENTE DE CONTINGENCIAS WALTER ERNESTO ROLDAN PÓNCE AUXLIAR ADMINISTRATIVO TEL. 9847-0663

Aprobado

COPECO DIRECCION ADMTVA Y FINANCIERA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 41-1-1-1136-2021

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

25/02/2021

Proveedor: NIPRO MEDICAL CORPORACION

Dirección: Col. 21 de octubre inicio del anillo periférico, contiguo a técnica europea.

R.T.N.: 08019007507626

Tel.: 2236-8110

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500				**INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO**			1,220,000.00
	1	500	Caja	GUANTE DESCARTABLE TAMAÑO SMALL/PEQUEÑO CAJA DE CARTÓN DE 50 PARES O 100 UNIDADES Garantía: Por desperfectos de Fabrica Marca: NIPRO - Modelo: GU-SMEW54-1M	270.00	135,000.00	
	2	1000	Caja	GUANTE DESCARTABLE TAMAÑO LARGE/GRANDE CAJA DE CARTÓN DE 50 PARES O 100 UNIDADES Garantía: Por desperfectos de Fabrica Marca: NIPRO - Modelo: GU-SMEW54-1M	270.00	270,000.00	
	3	500	Caja	GUANTE ESTÉRIL TAMAÑO No. 7 CAJA DE CARTÓN DE 50 PARES O 100 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: NIPRO - Modelo: GU-SUR65-4C/GU-SUR65-4C-TG/GU-SUR70-4C	407.50	203,750.00	
	4	500	Caja	GUANTE ESTÉRIL TAMAÑO No. 8 CAJA DE CARTÓN DE 50 PARES O 100 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: NIPRO - Modelo: GU-SUR65-4C/GU-SUR65-4C-TG/GU-SUR70-4C	407.50	203,750.00	
	5	500	Caja	GUANTE ESTÉRIL TAMAÑO No. 6 CAJA DE CARTÓN DE 50 PARES O 100 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: NIPRO - Modelo: GU-SUR65-4C/GU-SUR65-4C-TG/GU-SUR70-4C	407.50	203,750.00	
	6	500	Caja	GUANTE ESTÉRIL TAMAÑO No. 7.5 CAJA DE CARTÓN DE 50 PARES O 100 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: NIPRO - Modelo: GU-SUR65-4C/GU-SUR65-4C-TG/GU-SUR70-4C	407.50	203,750.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	

un millón doscientos veinte con 00/100

Observaciones: GUANTES DESCARTABLES Y QUIRURGICOS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE TRIAJE, UME, CLINICAS COPECO CON PCM 029-2020 SOLICITADO POR EL COMISIONADO ESPECIAL DE ATECION A LA EMERGENCIA COVID-19

Gran Total LPS 1,220,000.00

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 41-1-1-1139-2021

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

25/02/2021

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. R.T.N.: 08019015719758

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA Tel.: 9600-6820

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				**Llantas y Cámaras de Aire**			11,500.00
	1	4	Unidad	LLANTA No. 275/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1	2,500.00	10,000.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3			
				Impuesto Sobre Ventas		1,500.00	
				once mil quinientos con 00/100			
				Observaciones: COMPRA DE 4 LLANTAS 275 65 17 PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER BLANCA ASIGNADA AL MINISTRO MAX GONZALES			
						Gran Total LPS	11,500.00

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: COMISON PERMANENTE DE CONTINGENCIAS WALTER ERNESTO ROLDAN PÓNCE AUXLIAR ADMINISTRATIVO TEL. 9847-0663

Aprobado

COPECO DIRECCION ADMITVA Y FINANCIERA

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-1141-2021

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

26/02/2021

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V. | R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes, | Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			1,399.32
	1	144	Bolsa	BOLSITA DE SALSINA ALTA CALIDAD (ZONA 3)	8.45	1,216.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ISSIMA - Modelo: 754201206461			
				Impuesto Sobre Ventas		182.52	
33100				**Productos de Papel y Carton**			869.40
	1	120	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	6.30	756.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIFAR - Modelo: 746857220463			
				Impuesto Sobre Ventas		113.40	
				dos mil doscientos sesenta y ocho con 72/100			
				Observaciones: COMPRA DE SALSINAS PARA ELABORACION DE COMIDAS PLATO CALIENTE Y CUCHARAS DESECHABLES SOLICITADAS POR GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE CORTES WILADINA CHIANG			
						Gran Total LPS	2,268.72

-P/513

-P/514

En V/a c/a

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: COMISON PERMANENTE DE CONTINGENCIAS WALTER ERNESTO ROLDAN PÓNCE AUXLIAR ADMINISTRATIVO TEL. 9847-0663

Aprobado

COPECO DIRECCION ADMINISTRATIVA

63

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 41-1-1-1142-2021

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

26/02/2021

Proveedor:	INPROVA	R.T.N.:	08019012454874
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: BARRIO EL CENTRO, AVENIDA CERVANTES, MEDIA CUADRA ABAJO DEL MINISTERIO DE FINANZAS	Tel.:	-

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			5,911.00
	1	4	Unidad	ARROZ PRECOCIDO QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 3)	1,200.00	4,800.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MANHATTAN - Modelo: N/A			
	2	2	Unidad	GALÓN DE SALSA DE TOMATE ALTA CALIDAD (ZONA 3)	170.00	340.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DON JULIO - Modelo: 714258008540			
				Impuesto Sobre Ventas		771.00	
33100				**Productos de Papel y Carton**			1,196.00
	1	200	Paquete	TENEDORES DESECHABLES GRANDES PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	5.20	1,040.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 763910000521			
				Impuesto Sobre Ventas		156.00	
				siete mil ciento siete con 00/100			
				Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS 2 GALONES DE SALSA DE TOMATE 400 LIBRAS DE ARROZ PRECOCIDO Y TENEDORES DESECHABLES PARA PROYECTO PLATO CALIENTE SOLICITADOS POR GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE CORTES WILADINA CHIANG			
						Gran Total LPS	7,107.00

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: COMISON PERMANENTE DE CONTINGENCIAS WALTER ERNESTO ROLDAN PÓNCE AUXLIAR ADMINISTRATIVO TEL. 9847-0663

Aprobado

COPECO DIRECCIÓN ADMTVA Y FINANCIERA

63

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN DEL RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

COPECO HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

FECHA	26 febrero, 2021
OC #	COPECO-CM-GC-058-2021-030

Proveedor
CABLE COLOR SA DE CV
Mario Cerna
Col. Miramontes, Edificio Rosenthal 1 Nivel
Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazan
Telefono: 2262-0000 Cel: 8730-8142
08019013595205

Entregar A
FABRICIO MORALES
Jefe de la Unidad de Compras y Adquisiciones
Aldea El Ocotal, 500 metros del Hospital Militar
Comayaguela, MDC, Francisco Morazan

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CM-GC-058-2021-030	26 febrero, 2021	09 enero, 2021

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	TEGUCIGALPA COPECO, ENLACE DE INTERNET GARANTIZADO 100MB FIBRA OPTICA	10	L. 13,340.00	L. 133,400.00
2	TEGUCIGALPA COPECO, ENLACE DE INTERNET GARANTIZADO 100MB INALAMBRICO	10	L. -	L. -
3	TEGUCIGALPA COPECO ANEXO, ENLACE DE INTERNET GARANTIZADO 5MB FIBRA OPTICA	10	L. 1,940.00	L. 19,400.00
4	SAN PEDRO SULA COPECO, ENLACE DE INTERNET GARANTIZADO 20MB FIBRA OPTICA	10	L. 3,155.00	L. 31,550.00
5	LA CEIBA COPECO, ENLACE DE INTERNET GARANTIZADO 20MB FIBRA OPTICA	10	L. 3,155.00	L. 31,550.00
6	SANTA ROSA DE COPAN, ENLACE DE INTERNET GARANTIZADO 20MB FIBRA OPTICA	10	L. 3,155.00	L. 31,550.00
7	COMAYAGUA COPECO, ENLACE DE INTERNET GARANTIZADO 20MB FIBRA OPTICA	10	L. 3,155.00	L. 31,550.00
8	JUTICALPA COPECO, ENLACE DE INTERNET GARANTIZADO 20MB FIBRA OPTICA	10	L. 3,155.00	L. 31,550.00
9	CHOLUTECA COPECO, ENLACE DE INTERNET GARANTIZADO 20MB FIBRA OPTICA	10	L. 3,500.00	L. 35,000.00
10	VALLE COPECO, ENLACE DE INTERNET GARANTIZADO 5MB FIBRA OPTICA	10	L. 1,700.00	L. 17,000.00
11	EL PARAISO COPECO, ENLACE DE INTERNET GARANTIZADO 5MB FIBRA OPTICA	10	L. 1,700.00	L. 17,000.00
12	COLON COPECO, ENLACE DE INTERNET GARANTIZADO 5MB FIBRA OPTICA	10	L. 1,700.00	L. 17,000.00
13	ISLAS DE LA BAHIA COPECO, ENLACE DE INTERNET GARANTIZADO 5MB FIBRA OPTICA	10	L. 1,700.00	L. 17,000.00

Comentarios o Instrucciones Especiales

SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE INTERNET PARA COPECO CENTRAL Y REGIONALES A NIVEL NACIONAL, PARA EL 2021, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES ING. BAYRON MARTINEZ HERNANDEZ SEGÚN NOTA-DTC-046-2021.

SUBTOTAL	L.	413,550.00
IMPUESTO	L.	62,032.50
TOTAL	L.	**475,582.50**

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

COPECO DIRECCION ADMTVA Y FINANCIERA

Autorizado por: JOSE NOE MARTINEZ ALARCON
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPECO JEFE DE COMPRAS

Elaborado por: FABRICIO MORALES
JEFE DE COMPRAS

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FD1 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.