



COMISION PERMANENTE
DE CONTINGENCIAS

COMISION PERMANENTE DE COONTINGENCIA COPECO

MEMORANDO

UC-01-2016

Para : **LENIN DIAZ**
OIP

De : **SARIS MORENO**
JEFE DE COMPRAS

Asunto : **LO SOLICITADO**

Fecha : **06/01/2016**



En respuesta a lo solicitado adjunto le envié las órdenes de Compra correspondiente al mes de Diciembre 2015 realizadas por HONDUCOMPRAS.

Atentamente,

Cc: Archivo

UNIDAD DE COMPRA Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS "COPECO"
ORDENES DE COMPRA
MES DE DICIEMBRE 2015

FECHA	REGISTRO INTERNO	NO. DE ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR	SOLICITADO POR	PROVEEDOR
01/12/2015		728	SELLO DE HULE ESTUCHE METALICO	1	L. 368.00	SERVICIOS GENERALES	OFISERVI
01/12/2015		729	SELLO DE HULE ESTUCHE METALICO	1	L. 368.00	TRANSPORTE	OFISERVI
02/12/2015		731	SELLO DE MADERA CON EL ESCUDO DE HONDURAS	1	L. 149.50	UNIDAD DE PRESUPUESTO	OFISERVI
02/12/2015		734 Y 735	REPUESTOS DE VEHICULOS		L. 21,884.50	TALLER	REPUESTOS DEL JAPON
02/12/2015	COPECO-CCE-50-2015	41-1-1-0058-2015	AGUA EN BOTELLON	60	L. 1,560.00	MANTENIMIENTO	AGUA SANTA CLARA
02/12/2015	COPECO-CCE-51-2015	41-1-1-0059-2015	AGUA EN BOTELLA	20	L. 180.00	REGIONAL No. 7	SANTA CLARA
09/12/2015	COPECO-CCE-52-2015	41-1-1-0060-2015	LLANTAS 11R225/SRC	6	L. 31,015.50	REGIONAL No. 3 S.R.C	ELECTROLLANTAS
09/12/2015	COPECO-CCE-53-2015	41-1-1-0061-2015	LLANTAS 195/70R15 BUS	7	L. 11,310.25	JEFE DE TALLER	ELECTROLLANTAS
09/12/2015	COPECO-CCE-54-2015	41-1-1-0062-2015	BATERIA 9V	24	L. 1,502.54	T.I.C	DISTRIBUCIONES VALENCIA
09/12/2015	COPECO-CCE-55-2015	41-1-1-0063-2015	LIMPIADOR DE CONTAC KLEANER	3	L. 601.82	T.I.C	DISTRIBUCIONES VALENCIA
09/12/2015	COPECO-CCE-56-2015	41-1-1-0064-2015	RJ4S EN PAQUETES	8	L. 597.45	T.I.C	DISTRIBUCIONES VALENCIA
09/12/2015	COPECO-CCE-57-2015	41-1-1-0065-2015	CALCULADORAS	10	L. 1,661.06	PROVEEDURIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA
11/12/2015	COPECO-CCE-58-2015	41-1-1-0066-2015	BOTELLONES DE AGUA	60	L. 1,560.00	MANTENIMIENTO	AGUA SANTA CLARA
12/12/2015	COPECO-CCE-59-2015	41-1-1-0067-2015	DOS LLANTAS 255/70R16	2	L. 6,334.20	JEFE DE LOGISTICA	MOTOR SHOW S.A DE C.V
12/12/2015	COPECO-CCE-60-2015	41-1-1-0068-2015	COMPRA DE LLANTAS 265/70R16	8	L. 22,586.00	TRANSPORTE	LLANTICENTRO FERCO
15/12/2015		738	MEDICAMENTOS		L. 1,467.00	PREPARACIÓN Y RESPUESTA	CORPORACIÓN INDUSTRIAL FARMACEUTICA
15/12/2015		739 Y 740	MEDICAMENTOS		L. 13,812.47	PREPARACIÓN Y RESPUESTA	MEDIQUIP
16/12/2015		742	BATERIA RECARGABLE		L. 48,611.88	T.I.C	PAJARO AZUL
16/12/2015	COPECO-CCE-61-2015	41-1-1-0069-2015	TONER CE261A, CE262A Y CE263A	3	L. 19,942.73	JEFE DE LOGISTICA	PAPELERIA HONDURAS
21/12/2015	COPECO-CCE-62-2015	41-1-1-0070-2015	MASKIN TAPE 2 PULGS. 1/2 PULG.	100	L. 1,463.38	PROVEEDURIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA
21/12/2015	COPECO-CCE-64-2015	41-1-1-0072-2015	TINTAS	49	L. 193,327.65	PROVEEDURIA	PAPELERIA HONDURAS
21/12/2015	COPECO-CCE-65-2015	41-1-1-0073-2015	PAPEL LEGAL Y ARCHIVADORES LEITZ		L. 38,388.15	PROVEEDURIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA
21/12/2015	COPECO-CCE-66-2015	41-1-1-0074-2015	PAPELERIA		L. 67,407.25	PROVEEDURIA	DISPROA
22/12/2015		743 Y 744	MATERIAL DE ASEO		L. 116,828.50	PROVEEDURIA	REPREQUIMICA
23/12/2015		747	AGENDAS	100	L. 13,909.25	DIRECCION SUPERIOR	ARTES GRAFICAS RIVERA
23/12/2015	COPECO-CCE-67-2015	41-1-1-0075-2015	PAPELERIA		L. 72,954.35	PROVEEDURIA	PAPELERIA HONDURAS
23/12/2015	COPECO-CCE-68-2015	41-1-1-0076-2015	PAPELERIA		L. 15,614.13	PROVEEDURIA	DISPROA
23/12/2015	COPECO-CCE-69-2015	41-1-1-0077-2015	COMPRA DE LLANTAS	5	L. 11,902.50	TRANSPORTE	MOTOR SHOW S.A DE C.V
23/12/2015	COPECO-CCE-70-2015	41-1-1-0078-2015	COMPRA DE LLANTAS	108	L. 378,465.00	TRANSPORTE	ELECTRO LLANTAS
23/12/2015	COPECO-CCE-71-2015	41-1-1-0079-2015	COMPRA DE LLANTAS	51	L. 170,338.00	TRANSPORTE	ELECTRO LLANTAS
23/12/2015	COPECO-CCE-72-2015	41-1-1-0080-2015	PAPELERIA		L. 28,727.00	PROVEEDURIA	DISPROA

30/12/2015	COPECO-CCE-73-2015	41-1-1-0081-2015	AGUA	100 500 PAQ	L. 2,600.00 L. 10,000.00	SERVICIOS GENERALES PREPARACIÓN Y RESPUESTA	AGUA SANTA CLARA
30/12/2015		749	100 BOLIGRAFOS, 100 TAZAS Y 100 TERMOS	300	L. 16,100.00	PROVEEDURIA	ARTES GRAFICAS RIVERA
30/12/2015		750	BARRIL DE ACEITE DELO 400 MGX SAE 15W40	2	L. 32,775.00	TALLER	LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS




SARIS MORENO
JEFE DE COMPRAS

Inicio Contratos Acerca de...

Entidad

Comisión Permanente de Contingencias

Unidad Compra

Unidad Central, (COPECO-COPECO) ▾

Registrar un nuevo contrato

Contrato	Estado Contrato	Proceso Origen	Nombre Contratista	Periodo	MontoContrato	Acciones
41-1-1-0080- En Digitalización 2015		Convenio Marco COPECO-CCE-72-2015 Bienes y/o Servicios Nacional	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICIO Y ASEO, S. DE R.L	23/12/2015 -22/01/2016	Lps. 28727	Editar Sanciones
41-1-1-0079- En Digitalización 2015		Convenio Marco COPECO-CCE-71-2015 Bienes y/o Servicios Nacional	ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	23/12/2015 -22/01/2016	Lps. 170338	Editar Sanciones
41-1-1-0078- En Digitalización 2015		Convenio Marco COPECO-CCE-70-2015 Bienes y/o Servicios Nacional	ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	23/12/2015 -22/01/2016	Lps. 378465	Editar Sanciones
41-1-1-0077- En Digitalización 2015		Convenio Marco COPECO-CCE-69-2015 Bienes y/o Servicios Nacional	MOTORSHOW S.A DE C.V	23/12/2015 -29/12/2015	Lps. 11902.50	Editar Sanciones
41-1-1-0076- En Digitalización 2015		Convenio Marco COPECO-CCE-68-2015 Bienes y/o Servicios Nacional	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICIO Y ASEO, S. DE R.L	23/12/2015 -22/01/2016	Lps. 15614.13	Editar Sanciones
41-1-1-0075- En Digitalización 2015		Convenio Marco COPECO-CCE-67-2015 Bienes y/o Servicios Nacional	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L	23/12/2015 -22/01/2016	Lps. 72954.35	Editar Sanciones
41-1-1-0074- En Digitalización 2015		Convenio Marco COPECO-CCE-66-2015 Bienes y/o Servicios Nacional	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICIO Y ASEO, S. DE R.L	21/12/2015 -22/01/2016	Lps. 67407.25	Editar Sanciones
41-1-1-0073- En Digitalización 2015		Convenio Marco COPECO-CCE-65-2015 Bienes y/o Servicios Nacional	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L	21/12/2015 -21/01/2016	Lps. 38388.15	Editar Sanciones
41-1-1-0072- Finalizado Finiquito 2015	Provisional	Convenio Marco COPECO-CCE-64-2015 Bienes y/o Servicios Nacional	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L	21/12/2015 -15/01/2015	Lps. 193327.65	Editar Sanciones
41-1-1-0071- Anulado 2015		Convenio Marco COPECO-CCE-63-2015 Bienes y/o Servicios Nacional	PACASA	21/12/2015 -21/12/2015	Lps. 1821.60	Editar Sanciones
41-1-1-0070- Finalizado Finiquito 2015	Definitivo	Convenio Marco COPECO-CCE-62-2015 Bienes y/o Servicios Nacional	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	21/12/2015 -21/12/2015	Lps. 1463.38	Editar Sanciones
41-1-1-0069- Finalizado Finiquito 2015	Definitivo	Convenio Marco COPECO-CCE-61-2015 Bienes y/o Servicios Nacional	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	16/12/2015 -22/12/2015	Lps. 19942.73	Editar Sanciones
41-1-1-0068- En Digitalización 2015		Contratacion Directa (2 Cotizaciones) COPECO-CCE-60-2015 Bienes y/o Servicios Nacional	LLANTICENTRO FERCO	12/12/2015 -21/12/2015	Lps. 22586	Editar Sanciones
41-1-1-0067- En Ejecución 2015		Convenio Marco COPECO-CCE-59-2015 Bienes y/o Servicios Nacional	MOTORSHOW	12/12/2015 -16/12/2015	Lps. 6334.20	Editar Sanciones
41-1-1-0066- Finalizado Finiquito 2015	Definitivo	Convenio Marco COPECO-CCE-58-2015 Bienes y/o Servicios Nacional	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L	11/12/2015 -14/12/2015	Lps. 1560	Editar Sanciones
41-1-1-0065- En Ejecución 2015		Convenio Marco COPECO-CCE-57-2015 Bienes y/o Servicios Nacional	DISTRIBUCIONES VALENCIA	09/12/2015 -21/12/2015	Lps. 1661.06	Editar Sanciones
41-1-1-0064- En Ejecución		Convenio Marco	CASH BUSINESS S. DE R.L	09/12/2015	Lps. 597.45	Editar

2015		COPECO-CCE-55-2015 Bienes y/o Servicios Nacional		-15/12/2015		Sancciones
41-1-1-0063- En Ejecución 2015		Convenio Marco COPECO-CCE-55-2015 Bienes y/o Servicios Nacional	DISTRIBUIDORA VALENCIA	09/12/2015 -21/12/2015	Lps. 601.82	Editar Sancciones
41-1-1-0062- En Ejecución 2015		Convenio Marco COPECO-CCE-54-2015 Bienes y/o Servicios Nacional	DISTRIBUCIONES VALENCIA	09/12/2015 -21/12/2015	Lps. 1502.54	Editar Sancciones
41-1-1-0061- Finalizado Finiquito 2015 Definitivo		Convenio Marco COPECO-CCE-53-2015 Bienes y/o Servicios Nacional	ELECTROLLANTAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	09/12/2015 -11/12/2015	Lps. 11310.25	Editar Sancciones
41-1-1-0060- Finalizado Finiquito 2015 Definitivo		Convenio Marco COPECO-CCE-52-2015 Bienes y/o Servicios Nacional	ELECTROLLANTAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	09/12/2015 -10/12/2015	Lps. 31015	Editar Sancciones
41-1-1-0059- Finalizado Finiquito 2015 Definitivo		Convenio Marco COPECO-CCE-51-2015 Bienes y/o Servicios Nacional	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	02/12/2015 -02/12/2015	Lps. 180	Editar Sancciones
41-1-1-0058- Finalizado Finiquito 2015 Definitivo		Convenio Marco COPECO-CCE-50-2015 Bienes y/o Servicios Nacional	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	02/12/2015 -04/12/2015	Lps. 1560	Editar Sancciones
41-1-1-0057- Finalizado Finiquito 2015 Definitivo		Convenio Marco COPECO-CCE-49-2015 Bienes y/o Servicios Nacional	PAPELERIA CALPULES	25/11/2015 -03/12/2015	Lps. 146	Editar Sancciones
41-1-1-0056- En Ejecución 2015		Convenio Marco COPECO-CCE-48-2015 Bienes y/o Servicios Nacional	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO	25/11/2015 -21/12/2015	Lps. 5005.95	Editar Sancciones
41-1-1-0055- En Ejecución 2015		Convenio Marco COPECO-CCE-47-2015 Bienes y/o Servicios Nacional	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	25/11/2015 -15/12/2015	Lps. 23588.43	Editar Sancciones
41-1-0054- Anulado 2015		Contratacion Directa (2 Cotizaciones) COPECO-CCE-46-2015 Bienes y/o Servicios Nacional	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L	25/11/2015 -28/12/2015	Lps. 5005.95	Editar Sancciones
41-1-1-0053- Anulado 2015		Convenio Marco COPECO-CCE-44-2015 Bienes y/o Servicios Nacional	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	25/11/2015 -26/11/2015	Lps. 6146.18	Editar Sancciones
41-1-1-0052- Finalizado Finiquito 2015 Definitivo		Convenio Marco COPECO-CCE-44-2015 Bienes y/o Servicios Nacional	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	18/11/2015 -24/11/2015	Lps. 9487.50	Editar Sancciones
41-1-1-0051- Finalizado Finiquito 2015 Definitivo		Convenio Marco COPECO-CCE-43-2015 Bienes y/o Servicios Nacional	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L	18/11/2015 -20/11/2015	Lps. 1560	Editar Sancciones
41-1-0050- Finalizado Finiquito 2015 Definitivo		Convenio Marco COPECO-CCE-42-2015 Bienes y/o Servicios Nacional	CASH BUSINESS S DE RL	11/11/2015 -13/11/2015	Lps. 5773.71	Editar Sancciones
41-1-1-0049- En Ejecución 2015		Convenio Marco COPECO-CCE-41-2015 Bienes y/o Servicios Nacional	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A	11/11/2015 -21/12/2015	Lps. 377.49	Editar Sancciones
41-1-1-0048- En Ejecución 2015		Convenio Marco COPECO-CCE-40-2015 Bienes y/o Servicios Nacional	CASH BUSINESS S. DE R.L	06/11/2015 -15/12/2015	Lps. 5369.65	Editar Sancciones
41-1-1-0047- En Ejecución 2015		Convenio Marco COPECO-CCE-39-2015 Bienes y/o Servicios Nacional	CASH BUSINESS S. DE R.L	06/11/2015 -15/12/2015	Lps. 3572.61	Editar Sancciones
41-1-1-0046- En Ejecución 2015		Convenio Marco COPECO-CCE-38-2015 Bienes y/o Servicios Nacional	CASH BUSINESS S. DE R.L	06/11/2015 -15/12/2015	Lps. 2281.85	Editar Sancciones
41-1-1-0045- En Ejecución 2015		Convenio Marco COPECO-CCE-37-2015 Bienes y/o Servicios	CASH BUSINESS S. DE R.L	06/11/2015 -15/12/2015	Lps. 2886.86	Editar Sancciones

Nacional						
41-1-1-0044- En Ejecución 2015	Convenio Marco COPECO-CCE-36-2015 Bienes y/o Servicios Nacional	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A	06/11/2015 -21/12/2015	Lps. 18769.86	Editar Sanciones	
41-1-1-0043- Finalizado Finiquito 2015 Definitivo	Convenio Marco COPECO-CCE-35-2015 Bienes y/o Servicios Nacional	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L	04/12/2015 -06/12/2015	Lps. 2340	Editar Sanciones	
41-1-1-0042- Finalizado Finiquito 2015 Definitivo	Convenio Marco COPECO-CCE-34-2015 Bienes y/o Servicios Nacional	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S DE R.L	02/12/2015 -04/12/2015	Lps. 780	Editar Sanciones	
41-1-1-0041- Finalizado Finiquito 2015 Definitivo	Convenio Marco COPECO-CCE-33-2015 Bienes y/o Servicios Nacional	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S DE R.L	28/10/2015 -29/10/2015	Lps. 780	Editar Sanciones	
41-1-1-0040- Finalizado Finiquito 2015 Definitivo	Convenio Marco COPECO-CCE-32-2015 Bienes y/o Servicios Nacional	PAPELERIA HONDURAS S DE R.L	27/10/2015 -29/10/2015	Lps. 828	Editar Sanciones	
41-1-1-0039- Finalizado Finiquito 2015 Provisional	Convenio Marco COPECO-CCE-31 Bienes y/o Servicios Nacional	PAPELERIA HONDURAS S DE R.L	22/10/2015 -06/11/2015	Lps. 9487.50	Editar Sanciones	
41-1-1-0038- Finalizado Finiquito 2015 Provisional	Convenio Marco COPECO-CCE-30 Bienes y/o Servicios Nacional	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL C.A DE C.V	21/10/2015 -06/11/2015	Lps. 7456.39	Editar Sanciones	
41-1-1-0037- Finalizado Finiquito 2015 Definitivo	Convenio Marco COPECO-CCE-29 Bienes y/o Servicios Nacional	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S DE R.L	20/10/2015 -20/10/2015	Lps. 780	Editar Sanciones	
41-1-1-0036- Finalizado Finiquito 2015 Provisional	Convenio Marco COPECO-CCE-28 Bienes y/o Servicios Nacional	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL C.A DE C.V	16/10/2015 -06/11/2015	Lps. 15877.56	Editar Sanciones	
41-1-1-0035- Finalizado Finiquito 2015 Provisional	Convenio Marco COPECO-CCE-27 Bienes y/o Servicios Nacional	CASH BUSINESS S DE R.L	16/10/2015 -06/11/2015	Lps. 2886.86	Editar Sanciones	
41-1-1-0034- Finalizado Finiquito 2015 Provisional	Convenio Marco COPECO-CCE-26 Bienes y/o Servicios Nacional	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL C.A DE C.V	16/10/2015 -06/11/2015	Lps. 24634.59	Editar Sanciones	
41-1-1-0033- Finalizado Finiquito 2015 Definitivo	Convenio Marco COPECO-CCE-25 Bienes y/o Servicios Nacional	CASH BUSINESS S DE R.L	16/10/2015 -29/10/2015	Lps. 2886.86	Editar Sanciones	
41-1-1-0032- Finalizado Finiquito 2015 Definitivo	Convenio Marco COPECO-CCE-24 Bienes y/o Servicios Nacional	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S DE R.L	14/10/2015 -16/10/2015	Lps. 650	Editar Sanciones	
41-1-1-0031- Finalizado Finiquito 2015 Definitivo	Convenio Marco COPECO-CCE-23 Bienes y/o Servicios Nacional	PAPELERIA HONDURAS S DE R.L	13/10/2015 -22/10/2015	Lps. 5491.25	Editar Sanciones	
41-1-1-0030- Finalizado Finiquito 2015 Definitivo	Convenio Marco COPECO-CCE-22 Bienes y/o Servicios Nacional	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA C.A	13/10/2015 -29/10/2015	Lps. 16455.96	Editar Sanciones	
41-1-1-0029- Finalizado Finiquito 2015 Definitivo	Convenio Marco COPECO-CCE-21 Bienes y/o Servicios Nacional	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R .L	13/10/2015 -20/10/2015	Lps. 23304.50	Editar Sanciones	
41-1-1-0028- Finalizado Finiquito 2015 Provisional	Convenio Marco COPECO-CCE-20 Bienes y/o Servicios Nacional	DISTRIBUCIONES VALENCIA	13/10/2015 -26/11/2015	Lps. 3747	Editar Sanciones	
41-1-1-0027- Finalizado Finiquito 2015 Definitivo	Convenio Marco COPECO-CCE-19 Bienes y/o Servicios Nacional	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	06/10/2015 -06/10/2015	Lps. 1200	Editar Sanciones	
41-1-1-0026- Finalizado Finiquito 2015 Definitivo	Convenio Marco COPECO-CCE-18 Bienes y/o Servicios Nacional	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	02/10/2015 -02/10/2015	Lps. 1150	Editar Sanciones	
41-1-1-0025- Finalizado Finiquito	Convenio Marco	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	02/10/2015	Lps. 7257.25	Editar	

2015	Definitivo	COPECO-CCE-17 Bienes y/o Servicios Nacional		-02/10/2015		Sancciones
41-1-1-0024- En Digitalización 2015		Convenio Marco COPECO-CCE-16 Bienes y/o Servicios Nacional	CASH BUSINESS S DE R.L	01/10/2015 -13/10/2015	Lps. 5369.65	Editar Sancciones
41-1-1-0023- Finalizado Finiquito 2015	Definitivo	Convenio Marco COPECO-CCE-15 Bienes y/o Servicios Nacional	CASH BUSINESS S DE R.L	01/10/2015 -28/10/2015	Lps. 4947.93	Editar Sancciones
41-1-1-0022- Finalizado Finiquito 2015	Provisional	Convenio Marco COPECO-CCE-14 Bienes y/o Servicios Nacional	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL C.A DE C.V	01/10/2015 -06/11/2015	Lps. 8211.53	Editar Sancciones
41-1-1-0021- Finalizado Finiquito 2015	Provisional	Convenio Marco COPECO-CCE-13 Bienes y/o Servicios Nacional	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL C.A DE C.V	01/10/2015 -06/11/2015	Lps. 15877.56	Editar Sancciones
41-1-1-0020- Finalizado Finiquito 2015	Definitivo	Convenio Marco COPECO-CCE-12 Bienes y/o Servicios Nacional	CASH BUSINESS S DE R.L	01/10/2015 -13/10/2015	Lps. 2886.86	Editar Sancciones
41-1-1-0019- En Digitalización 2015		Convenio Marco COPECO-CCE-11 Bienes y/o Servicios Nacional	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL C.A DE C.V	01/10/2015 -06/11/2015	Lps. 15877.56	Editar Sancciones
41-1-1-0018- Finalizado Finiquito 2015	Definitivo	Convenio Marco COPECO-CCE-10 Bienes y/o Servicios Nacional	CASH BUSINESS S DE R.L	01/10/2015 -13/10/2015	Lps. 2886.86	Editar Sancciones
41-1-1-0017- Finalizado Finiquito 2015	Provisional	Convenio Marco COPECO-CCE-09 Bienes y/o Servicios Nacional	CASH BUSINESS S DE R.L	30/09/2015 -06/11/2015	Lps. 5369.65	Editar Sancciones
41-1-1-0016- Finalizado Finiquito 2015	Provisional	Convenio Marco COPECO-CCE-08 Bienes y/o Servicios Nacional	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL C.A DE C.V	30/09/2015 -06/11/2015	Lps. 5292.52	Editar Sancciones
41-1-1-0015- Finalizado Finiquito 2015	Definitivo	Contratacion Directa (2 Cotizaciones) COPECO-CCE-07 Bienes y/o Servicios Nacional	CASH BUSINESS S DE R.L	30/09/2015 -13/10/2015	Lps. 10739.30	Editar Sancciones
41-1-1-0014- Finalizado Finiquito 2015	Definitivo	Convenio Marco COPECO-CCE-06 Bienes y/o Servicios Nacional	CASH BUSINESS S DE R.L	30/09/2015 -13/10/2015	Lps. 4898.08	Editar Sancciones
41-1-1-0013- Finalizado Finiquito 2015	Definitivo	Convenio Marco COPECO-CCE-05 Bienes y/o Servicios Nacional	CASH BUSINESS S DE R.L	30/09/2015 -20/10/2015	Lps. 2281.85	Editar Sancciones
41-1-1-0012- Finalizado Finiquito 2015	Definitivo	Convenio Marco COPECO-CCE-04 Bienes y/o Servicios Nacional	CASH BUSINESS S DE R.L	30/09/2015 -28/10/2015	Lps. 5369.65	Editar Sancciones
41-1-1-0011- Finalizado Finiquito 2015	Provisional	Convenio Marco COPECO-CCE-03 Bienes y/o Servicios Nacional	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL C.A DE C.V	30/09/2015 -06/11/2015	Lps. 15877.56	Editar Sancciones
41-1-1-0010- Finalizado Finiquito 2015	Provisional	Convenio Marco COPECO-CCE-02 Bienes y/o Servicios Nacional	CASH BUSINESS S DE R.L	30/09/2015 -06/11/2015	Lps. 2886.86	Editar Sancciones
41-1-1-0009- Finalizado Finiquito 2015	Definitivo	Convenio Marco COPECO-CCE-01 Bienes y/o Servicios Nacional	CASH BUSINESS S DE R.L	30/09/2015 -30/10/2015	Lps. 10307.05	Editar Sancciones

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0058-2015

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

02/12/2015

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.
Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres,
Comayagüela

R.T.N.: 0801999404213

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	60	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES	26.00	1,560.00	1,560.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				un mil quinientos sesenta con 00/100			
				Observaciones: COPECO-CCE-50-2015			
				Gran Total LPS			1,560.00

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642

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.
41-1-1-0059-2015**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

02/12/2015

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.

Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres,
Comayagüela

R.T.N.: 0801999404213

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 600 ML	180.00	180.00	180.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				ciento ochenta con 00/100			
				Observaciones: COPECO-CCE-51-2015			
				Gran Total LPS			180.00

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642

[Firma]
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.
41-1-1-0060-2015**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

09/12/2015

Proveedor: ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Dirección: Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al club
de oficiales de FF AA

R.T.N.: 08019003251010

Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	6	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 11R22.5 SEMITRACTORA 16L RADIAL, TIPO C, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: SUNFULL - Modelo: HF702 Impuesto Sobre Ventas	4,495.00	26,970.00 4,045.50	31,015.50
treinta y un mil quince con 50/100							
Observaciones: COPECO-CCE-52-2015							
Gran Total LPS							31,015.50

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642

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.
41-1-1-0062-2015**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

09/12/2015

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 0801198613865

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300	1	24	Unidad	Útiles y Materiales Eléctricos BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: DURACELL - Modelo: DUR9V Impuesto Sobre Ventas	54.44	1,306.56 195.98	1,502.54
un mil quinientos dos con 54/100							
Observaciones: COPECO-CCE-54-2015							
Gran Total LPS							1,502.54

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642


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.
41-1-1-0061-2015**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

09/12/2015

Proveedor: ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Dirección: Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al club
de oficiales de FF AA

R.T.N.: 08019003251010

Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	7	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 195/70R15 8L RADIAL, TIPO C, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: LEAO - Modelo: R666 Impuesto Sobre Ventas	1,405.00	9,835.00 1,475.25	11,310.25
once mil trescientos diez con 25/100							
Observaciones: COPECO-CCE-53-2015							
Gran Total LPS							11,310.25

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642

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.
41-1-1-0063-2015**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

09/12/2015

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 0801198613865

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

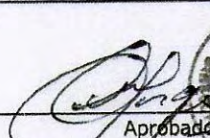
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35100	1	3	Unidad	Productos Químicos FRASCO DE LIMPIADOR DE CONTACTOS 3M, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SABO - Modelo: SAB101 Impuesto Sobre Ventas	174.44	523.32 78.50	601.82
seiscientos uno con 82/100							
Observaciones: COPECO-CCE-55-2015							
Gran Total LPS							601.82

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642


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.
41-1-1-0064-2015**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

09/12/2015

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal
casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300	1	8	Paquete	Útiles y Materiales Eléctricos PAQUETE DE 25 UNIDADES CONECTOR RJ45, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: IMEXX - Modelo: IME-10142 Impuesto Sobre Ventas	64.94	519.52	597.45
quinientos noventa y siete con 45/100							
Observaciones: COPECO-CCE-56-2015							
Gran Total LPS							597.45

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642

 
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.
41-1-1-0065-2015**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

09/12/2015

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 0801198613865
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	10	Unidad	Equipos Varios de Oficina CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10,2 DIGITOS CIENTIFICA Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KADIO - Modelo: TAK104 Impuesto Sobre Ventas	144.44	1,444.40 216.66	1,661.06
un mil seiscientos sesenta y uno con 06/100							
Observaciones: COPECO-CCE-57-2015							
Gran Total LPS							1,661.06

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642


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.
41-1-1-0066-2015**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

11/12/2015

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.

R.T.N.: 08019999404213

Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres,
Comayagüela

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	60	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES	26.00	1,560.00	1,560.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				un mil quinientos sesenta con 00/100			
				Observaciones: COPECO-CCE-58-2015			
				Gran Total LPS			1,560.00

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642



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.
41-1-1-0067-2015

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

12/12/2015

Proveedor: MOTORSHOW S. A. DE C. V.

Dirección: Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza,
Tegucigalpa, M. D. C., calle principal

R.T.N.: 08019001001639

Tel.: 2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	2	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 255/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER HT684II Impuesto Sobre Ventas	2,754.00	5,508.00 826.20	6,334.20
seis mil trescientos treinta y cuatro con 20/100							
Observaciones: COPECO-CCE-59-2015							
Gran Total LPS							6,334.20

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642

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.
41-1-1-0068-2015**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

12/12/2015

Proveedor: Llantcentro FERCO, S. de R. L. de C. V.

R.T.N.: 08019995358678

Dirección: Colonia Ruben Darío Boulevard FFAA salida carretera a Danli

Tel.: 2228-1882

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO C, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: SAILUN - Modelo: TERRAMAX	2,455.00	19,640.00	22,586.00
				Impuesto Sobre Ventas		2,946.00	
veintidos mil quinientos ochenta y seis con 00/100							
Observaciones: COPECO-CCE-60-2015							
Gran Total LPS							22,586.00

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642

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.
41-1-1-0069-2015**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

16/12/2015

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial
universitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						
	1	1	Unidad	TONER HP CE262A (648A) AMARILLO, ZONA 1	5,780.50	5,780.50	19,942.73
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE262A			
	2	1	Unidad	TONER HP CE263A (648A)MAGENTA, ZONA 1	5,780.50	5,780.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE263A			
	3	1	Unidad	TONER HP CE261A (648A)CYAN, ZONA 1	5,780.50	5,780.50	
				Garantía: 6 meses se fábrica Marca: HP - Modelo: CE261A			
	Impuesto Sobre Ventas					2,601.23	
diecinueve mil novecientos cuarenta y dos con 73/100							
Observaciones: COPECO-CCE-61-2015							
Gran Total LPS							19,942.73

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642

[Firma]
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.
41-1-1-0070-2015**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

21/12/2015

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 0801198613865

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,463.38
	1	50	Unidad	MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.95	997.50	
	2	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST2MK MASKING TAPE DE 1/2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.50	275.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST12MK Impuesto Sobre Ventas		190.88	
Lps. un mil cuatrocientos sesenta y tres con 38/100							
Observaciones: COPECO-CCE-62-2015							
Gran Total Lps.							1,463.38

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0072-2015**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

21/12/2015

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial
universitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			193,327.65
	1	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 95 (C8766WL) TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C8766WL	590.00	2,360.00	
	2	3	Unidad	TONER HP CE401A (507A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE401A	4,582.00	13,746.00	
	3	3	Unidad	TONER HP CE403A (507A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE403A	4,582.00	13,746.00	
	4	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 98 (C9364WL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9364WL	510.00	2,550.00	
	5	8	Unidad	TONER HP CE261A (648A) CYAN, ZONA 1 Garantía: 6 meses se fábrica Marca: HP - Modelo: CE261A	5,780.50	46,244.00	
	6	4	Unidad	TONER HP CE263A (648A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE263A	5,780.50	23,122.00	
	7	4	Unidad	TONER HP CE262A (648A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE262A	5,780.50	23,122.00	
	8	3	Unidad	TONER HP CE400X (507X) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE400X	4,125.00	12,375.00	
	9	3	Unidad	TONER HP CE402A (507A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE402A	4,582.00	13,746.00	
	10	3	Unidad	TONER HP CB542A AMARILLO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB542A	1,425.00	4,275.00	

11	6	Unidad	TONER HP CB540A NEGRO (125A) ZONA 1	1,425.00	8,550.00
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A		
12	3	Unidad	TONER HP CB541A CYAN (125A) ZONA 1	1,425.00	4,275.00
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A		
Impuesto Sobre Ventas					25,216.65
ciento noventa y tres mil trescientos veintisiete con 65/100					
Observaciones: COPECO-CCE-64-2015					
Gran Total LPS					193,327.65

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642

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.
41-1-1-0073-2015**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

21/12/2015

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: **0801198613865**

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	300	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474000523	29.91	8,973.00	10,318.95
				Impuesto Sobre Ventas		1,345.95	
33100	1	300	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929	81.36	24,408.00	28,069.20
				Impuesto Sobre Ventas		3,661.20	
treinta y ocho mil trescientos ochenta y ocho con 15/100							
Observaciones: COPECO-CCE-65-2015							
Gran Total LPS							38,388.15

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642

Aprobado



República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0074-2015**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

21/12/2015

Proveedores: **Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R.**

R.T.N.: **08019995290621**

Dirección: **Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica
Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución**

Tel.: **2225-2623**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	40	Unidad	Productos de Papel y Cartón CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035102811 Impuesto Sobre Ventas	30.00	1,200.00 180.00	1,380.00
39200	1	200	Resma	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000007 Impuesto Sobre Ventas	80.00	16,000.00 2,400.00	18,400.00
33100	1	300	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801	62.45	18,735.00	47,627.25
	2	300	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003863	75.60	22,680.00	
				Impuesto Sobre Ventas		6,212.25	
sesenta y siete mil cuatrocientos siete con 25/100							
Observaciones: COPECO-CCE-66-2015							
Gran Total LPS							67,407.25

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642

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.
41-1-1-0075-2015**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

23/12/2015

Proveedores: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial
universitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	Productos de Papel y Cartón						
	1	50	Unidad	NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 4068 NEON STICK NOTES	5.50	275.00	316.25
				Impuesto Sobre Ventas		41.25	
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						
	1	50	Unidad	CARPETA PLÁSTIFICADA TAMAÑO OFICIO, EXPANDIBLE DE 7 A 13 ESPACIOS ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-00040	102.00	5,100.00	68,544.10
	2	300	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 2049	9.90	2,970.00	
	3	500	Unidad	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, SUSTENTABLE (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: PC-1131	1.60	800.00	
	4	25	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SHARPIE - Modelo: 30002	16.50	412.50	
	5	2	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SHARPIE - Modelo: 30001	177.00	354.00	
	6	2	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: ROLLER GRIP	117.00	234.00	

7	300	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.24	672.00
8	300	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12" LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.50	3,450.00
9	25	Bolsa	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482 GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	15.70	392.50
10	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: STAFF-3843 CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.75	1,175.00
11	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AZOR - Modelo: 65-42g PORTACLIP MAGNÉTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00	1,600.00
12	50	Caja	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-02201 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.24	412.00
13	300	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOS-50ML BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	23.95	7,185.00
14	300	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 10832 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	23.95	7,185.00
15	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 10892 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.99	1,399.00
16	100	Unidad	Garantía: Por desperfectos de fabricante Marca: SCRIVA - Modelo: 57219 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	29.50	2,950.00
17	25	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	38.00	950.00
18	200	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: JIAXING - Modelo: JIA/ 3"X36 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	10.80	2,160.00
19	100	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	93.00	9,300.00
20	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: H-191 LAPICERAS METALICAS, TIPO MALLA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.00	4,500.00

			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: 1005954 LD01-189-2			
	21	2	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	335.00	670.00
	22	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04351 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	36.90	3,690.00
	23	100	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACME - Modelo: 125 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	42.25	4,225.00
	24	150	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PILOT - Modelo: PILOT BPT-P-MC-R-INE LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.90	885.00
			Impuesto Sobre Ventas	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 11179		5,873.10
39600			Repuestos y Accesorios			
	1	10	Unidad	SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	356.00	3,560.00
			Impuesto Sobre Ventas	Garantía: Por desperfecto del fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04807		534.00
setenta y dos mil novecientos cincuenta y cuatro con 35/100						
Observaciones: COPECO-CCE-67-2015						
Gran Total LPS						72,954.35

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642

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.
41-1-1-0076-2015**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

23/12/2015

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.
Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Económica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			
	1	100	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.00	700.00	15,614.13
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Delta - Modelo: D900			
	2	100	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	120.00	12,000.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Delta - Modelo: DP103			
	3	25	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	13.50	337.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: No. 18			
	4	1	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	540.00	540.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 28902			
				Impuesto Sobre Ventas		2,036.63	
quince mil seiscientos catorce con 13/100							
Observaciones: COPECO-CCE-68-2015							
Gran Total LPS							15,614.13

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".



República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0077-2015**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

23/12/2015

Proveedor: MOTORSHOW S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019001001639

Dirección: Blvd. San Juan Bosco, Edo. a Mall Multiplaza,
Tegucigalpa, M. D. C., calle principal

Tel.: 2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	5	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION RVT Impuesto Sobre Ventas	2,070.00	10,350.00 1,552.50	11,902.50
once mil novecientos con 50/100							
Observaciones: COPECO-CCE-69-2015							
Gran Total LPS							11,902.50

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642

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.
41-1-1-0078-2015**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

23/12/2015

Proveedor: **ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Dirección: **Carretera a San Pedro de Sula, Boulevard Paseo al Sur, frente al Club
de oficiales de FF AA**

R.T.N.: 08019003251010

Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				Llantas y Cámaras de Aire			
	1	8	Unidad	LLANTA No 1000-20 LISA 16L CONVENCIONAL (SET), TIPO A, (ZONA 1)	6,190.00	49,520.00	378,465.00
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: C846			
	2	24	Unidad	LLANTA No 11R22.5 LISA 16L RADIAL, TIPO C, (ZONA 1)	4,365.00	104,760.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: SUNFULL - Modelo: HF111			
	3	32	Unidad	LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,560.00	81,920.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: AT751			
	4	12	Unidad	LLANTA No 225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO C, (ZONA 1)	1,795.00	21,540.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: SUNFULL - Modelo: AT781			
	5	32	Unidad	LLANTA No 31X10.5R15 LISA 6L RADIAL, TIPO C, (ZONA 1)	2,230.00	71,360.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: LEAO - Modelo: L850			
				Impuesto Sobre Ventas		49,365.00	
trescientos setenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cinco con 00/100							
Observaciones: COPECO-CCE-70-2015							
Gran Total LPS							378,465.00

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".

[Firma manuscrita]

[Sello circular: COMPTVA Y FINAN]

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0079-2015**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

23/12/2015

Proveedor: **ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Dirección: **Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al club
de oficiales de FF AA**

R.T.N.: **08019003251010**

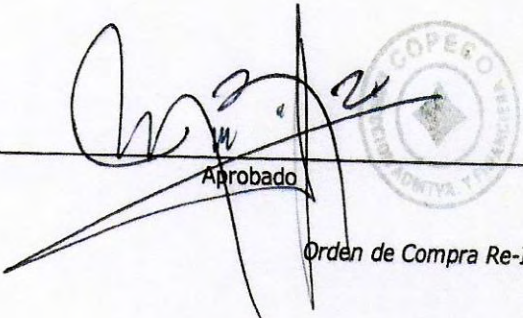
Tel.: **2291-0234**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				Llantas y Cámaras de Aire			170,338.00
	1	16	Unidad	LLANTA No 31X10.5R15 LISA 6L RADIAL, TIPO C, (ZONA 1)	2,230.00	35,680.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: LEAO - Modelo: L850			
	2	8	Unidad	LLANTA No 225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO C, (ZONA 1)	1,795.00	14,360.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: SUNFULL - Modelo: AT781			
	3	15	Unidad	LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,560.00	38,400.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: AT751			
	4	8	Unidad	LLANTA No 11R22.5 LISA 16L RADIAL, TIPO C, (ZONA 1)	4,365.00	34,920.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: SUNFULL - Modelo: HF111			
	5	4	Unidad	LLANTA No 1000-20 LISA 16L CONVENCIONAL (SET), TIPO A, (ZONA 1)	6,190.00	24,760.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: C846			
				Impuesto Sobre Ventas		22,218.00	
Lps. ciento setenta mil trescientos treinta y ocho							
Observaciones: COPECO-CCE-71-2015							
Gran Total Lps.							170,338.00

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642


Aprobado
Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0080-2015**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

23/12/2015

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R.
L

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Económica
Europea Casa No. 2001 frente a Yonker la Solución

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	400	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801 Impuesto Sobre Ventas	62.45	24,980.00 3,747.00	28,727.00
Lps. veintiocho mil setecientos veintisiete							
Observaciones: COPECO-CCE-72-2015							
Gran Total Lps.							28,727.00

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0081-2015**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

06/01/2016

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.

R.T.N.: 08019999404213

Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres,
Comayagüela

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			12,600.00
	1	500	Paquete	PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	20.00	10,000.00	
				Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML			
	2	100	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	26.00	2,600.00	
				Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
Lps. doce mil seiscientos							
Observaciones: COPECO-CCE-73-2015							
Gran Total Lps.							12,600.00

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.