



MEMORANDUM

UC-01-2016

PARA: Lenin Díaz
Oficial OIP

DE: Diana Cervantes
Jefe de Compras

FECHA: 09 de Febrero 2016

ASUNTO: Remisión de información

Adjunto a la presente le remito copia de las órdenes de compra emitidas en el mes de enero, por Honducompras y por talonario, al mismo tiempo le remito el PACC 2016, el cual fue entregado a ONCAE el 20 de Enero de 2016.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0085-2016**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

27/01/2016

Proveedor: Jetstereo

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

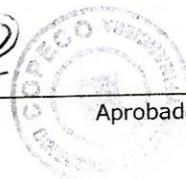
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: Q2612A Impuesto Sobre Ventas	1,288.68	1,288.68	1,481.98
un mil cuatrocientos ochenta y uno con 98/100							
Observaciones: COPECO-CCE-004-2016							
Gran Total LPS							1,481.98

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.
41-1-1-0084-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

27/01/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

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

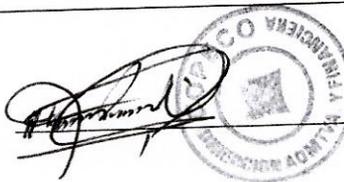
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5" (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STBV5000100	4,900.00	4,900.00	5,635.00	
				Impuesto Sobre Ventas		735.00		
cinco mil seiscientos treinta y cinco con 00/100								
Observaciones: COPECO-CCE-003-2016								
Gran Total LPS							5,635.00	

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.
41-1-1-0083-2016**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

27/01/2016

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

R.T.N.: 08019001001639

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

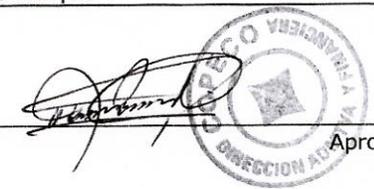
Tel.: 2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/65R17 LISA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER 840 Impuesto Sobre Ventas	2,932.00	11,728.00	13,487.20
Lps. trece mil cuatrocientos ochenta y siete con 20/100							
Observaciones: COPECO-CCE-002-2016							
Gran Total Lps.							13,487.20

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

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.
41-1-1-0086-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

28/01/2016

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

R.T.N.: 08019999404213

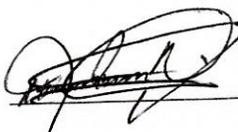
Tel.: 2229-0938

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-005-2016								
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.



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 0763

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Enero de 2016

Señores: INGRAE

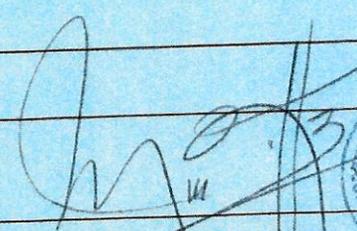
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Kit de vajilla de melamina que contenga:	212.00	387.50	82,150.00	12,322.50	94,472.50
5 platos medianos					
5 platos grandes					
5 soperos medianos					
5 cucharas					
5 cubiertos					
5 tazas					
5 vasos medianos					
		UL			
					94,472.50

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



