



MEMORANDUM

UC-03-2016

PARA: Lenin Díaz
Oficial OIP

DE: Diana Cervantes
Jefe de Compras

FECHA: 08 de Abril 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.

Atentamente,

31/03/2016	4 PARES DE VIAS , 2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS	7,199.90	LUBRYLAV
31/03/2016	5 FILTROS DE COMBUSTIBLE LFP 588	1,099.98	LUBRYLAV
31/03/2016	5 FILTROS DE ACEITE LFP 5971	2,400.05	LUBRYLAV
31/03/2016	5 FILTROS DE COMBUSTIBLE PH 2815	1,249.99	LUBRYLAV
31/03/2016	1 DISCO DURO 256GB PARA INSTALAR CAMARAS DE SEGURIDAD	17,960.56	OK SECURITY
31/03/2016	1 FILTRO LFP5971 1 FILTRO TF9399	352.76	CAROSI
31/03/2016	TONER HP CB380A 381A 382A383A	31,222.50	SOPORTE ITE

REPORTE DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DEL MES DE MARZO 2016			
Fecha	Descripcion de la Compra	Monto	Proveedor
01/03/2016	BANDERAS GRANDES DE HONDURAS	12,928.88	DISTRIBUCIONES VALENCIA
01/03/2016	TONER HP CE260A	2,886.86	CASH BUSINESS
01/03/2016	TONERS HP EC263A, CE262A, C261A	16,664.71	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL
01/03/2016	TONERS HP EC263A, CE262A, C261A	16,664.71	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL
01/03/2016	TONER HP CE260A	2,886.86	CASH BUSINESS
01/03/2016	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON 60 BOTELLONES	1,560.00	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA
01/03/2016	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON 46 BOTELLONES	1,196.00	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA
03/03/2016	50 CONECTORES RJ 45	149.35	CASH BUSINESS
04/03/2016	1CABLE HDMI DE 3.6 METROS	252.75	CASH BUSINESS
07/03/2016	1CABLE HDMI DE 3.6 METROS	252.75	CASH BUSINESS
07/03/2016	60 MARCADORES DORADOS	1,983.70	PAPELERIA HONDURAS
07/03/2016	3 CABLES HDMI DE 3.6 METROS	758.24	CASH BUSINESS
08/03/2016	TONERS HP CE251A, CE252A, CE253A	15,367.09	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL
08/03/2016	TONER HP CE250A	2,449.04	CASH BUSINESS
09/03/2016	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON 50 BOTELLONES	1,300.00	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA
10/03/2016	20 CUADERNOS UNICOS DE 400 PAGINAS	2,643.62	DISTRIBUCIONES VALENCIA
15/03/2016	TONER HP CE402A CE401A CE403A	12,927.91	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL
16/03/2016	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON 50 BOTELLONES	1,300.00	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA
19/03/2016	TONER HP CB543A CB541A CB542A CB540A	10,739.30	CASH BUSINESS
19/03/2016	200 TAPE TRANSPARENTES, 200 CINTAS TRANSPARENTES	5,533.80	DISPROA
19/03/2016	200 CINTAS CAFÉ ADHESIVAS, 200 LIBRETAS TAQUIGRAFIA	3,140.00	PAPELERIA HONDURAS
19/03/2016	200 MASKING TAPE, 200 MASTIN TAPE DELGADO	5,842.00	DISTRIBUCIONES VALENCIA
19/03/2016	200 LIBRETAS BLOCK RAYADO TAMAÑO CARTA	2,626.00	ACOSA
21/03/2016	PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA 6 PAQUETES	1,242.00	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA
21/03/2016	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON 50 BOTELLONES	1,300.00	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA
21/03/2016	PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA 6 PAQUETES	1,242.00	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA
21/03/2016	CARTUCHO HP 60 NEGRO CARTUCHO HP NEGRO	2,996.67	CASH BUSINESS
28/03/2016	TONER HP Q7553A	3,572.61	CASH BUSINESS

Realizado por :

Jefe de Compras



República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0099-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

01/03/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138657

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	
32200	1	15	Unidad	Confecciones Textiles BANDERAS GRANDES DE HONDURAS EN TELA PARA EXTERIORES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CANDY - Modelo: BN11054	749.50	11,242.50	12,928.89	
				Impuesto Sobre Ventas		1,686.38		
doce mil novecientos veintiocho con 88/100								
Observaciones: COPECO-CCE-015-2016								
Gran Total LPS							12,928.89	

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: Diana María Cervantes
Rubio Jefe de Compras COPECO

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.

396

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0100-2016

hacer

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
01/03/2016

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
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE260A NEGRO (647A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE260A	2,510.31	2,510.31	2,886.86
				Impuesto Sobre Ventas		376.55	
dos mil ochocientos ochenta y seis con 86/100							
Observaciones: COPECO-CCE-016-2016 PARA SER ENTREGADOS EN COPECO CENTRAL							
Gran Total LPS							2,886.86

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: Diana Maria Cervantes
Rubio Jefe de Compras COPECO

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.

396

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0101-2016**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
01/03/2016**

Proveedor:	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	R.T.N.:	0801-9002-277028
Dirección:	COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.	Tel.:	2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	Repuestos y Accesorios						16,664.71	
	1	1	Unidad	TONER HP CE263A (648A)MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE263A	4,830.35	4,830.35		
	2	1	Unidad	TONER HP CE262A (648A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE262A	4,830.35	4,830.35		
	3	1	Unidad	TONER HP CE261A (648A)CYAN, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE261A	4,830.35	4,830.35		
			Impuesto Sobre Ventas			2,173.66		
dieciseis mil seiscientos sesenta y cuatro con 71/100								
Observaciones: COPECO-CCE-017-2016. PARA SER ENTREGADOS EN COPECO CENTRAL								
Gran Total LPS							16,664.71	

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: Diana Maria Cervantes
Rubio Jefe de Compras COPECO

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 FO1 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.
41-1-1-0102-2016

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
01/03/2016

Proveedor: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.

R.T.N.: 0801-9002-277028
Tel.: 2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	Repuestos y Accesorios						16,664.71	
	1	1	Unidad	TONER HP CE261A (648A)CYAN, ZONA 1 Garantía: 6 meses se fábrica Marca: HP - Modelo: CE261A	4,830.35	4,830.35		
	2	1	Unidad	TONER HP CE263A (648A)MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE263A	4,830.35	4,830.35		
	3	1	Unidad	TONER HP CE262A (648A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE262A	4,830.35	4,830.35		
			Impuesto Sobre Ventas			2,173.66		
dieciseis mil seiscientos sesenta y cuatro con 71/100								
Observaciones: COPECO-CCE-018-2016								
Gran Total LPS							16,664.71	

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: Diana Maria Cervantes
Rublo Jefe de Compras COPECO



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.
41-1-1-0103-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

01/03/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

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 CE260A NEGRO (647A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE260A	2,510.31	2,510.31	2,886.86
				Impuesto Sobre Ventas		376.55	
dos mil ochocientos ochenta y seis con 86/100							
Observaciones: COPECO-CCE-019-2016							
Gran Total LPS							2,886.86

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: Diana Maria Cervantes
Rubio Jefe de Compras COPECO

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.
41-1-1-0104-2016**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

01/03/2016

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	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-020-2016 COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES							
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: Diana Maria Cervantes
Rubio Jefe de Compras COPECO

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.

JK

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0105-2016

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
01/03/2016

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

R.T.N.: 08019999404/14
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	46	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	1,196.00	1,196.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil ciento noventa y seis con 00/100								
Observaciones: COPECO-CCE-021-2016								
Gran Total LPS							1,196.00	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben 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: Diana Maria Cervantes
Rubio Jefe de Compras COPECO

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.

[Inicio](#) : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Buscar ordenes](#) : [Anulación](#)

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Comisión Permanente de Contingencias
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	15255
No. Expediente	41-1-1-0106-2016
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2016
Id SIAFI	41 -01 -001
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 149.36
Objeto de la Compra	SOLICITADO POR DIRECTOR DE TIC
Fecha Inicio	08/04/2016 07:43:58 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1977-13107
Fecha de Ingreso	03/03/2016 11:44:33 a.m.
Contacto	Diana Maria Cervantes Rubio Jefe de Compras COPECO dmmcervantes@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39300	149.36

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
26121609 PAQUETE DE 25 UNIDADES CONECTOR RJ45, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	2	COPECO CENTRAL

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".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC Estado: Impreso Estado: Impreso
 Generado por: TID-0801-1977-13107 Generado por: TID-0801-1977-13107 Generado por: TID-0801-1977-13107
 Fecha: 03/03/2016 11:45:21 a.m. Fecha: 03/03/2016 11:45:51 a.m. Fecha: 05/04/2016 07:15:17 p.m.

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Tel.2238-8255, 2238-6643

[Inicio](#) : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Buscar ordenes](#) : [Anulación](#)

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Comisión Permanente de Contingencias
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	15370
No. Expediente	41-1-1-0107-2016
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2016
Id SIAFI	41 -01 -001
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 252.75
Objeto de la Compra	SOLICITADO POR EL ASESOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
Fecha Inicio	08/04/2016 07:43:32 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1977-13107
Fecha de Ingreso	04/03/2016 03:29:44 p.m.
Contacto	Diana Maria Cervantes Rubio Jefe de Compras COPECO dmmcervantes@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39600	252.75

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
43201552 CABLE HDMI A HDMI DE 3.6 METROS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	Característica "Cable Master HDMI 1.4V con malla de nylon Macho a Macho, Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1	COPECO CENTRAL

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.

Autorizaciones:


Estado: Elaboración OC
Generado por: TID-0801-1977-13107
Fecha: 04/03/2016 03:30:14 p.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1977-13107
Fecha: 04/03/2016 03:30:27 p.m.

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
Tel.2238-8255, 2238-6643

[Inicio](#) : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Buscar ordenes](#) : [Anulación](#)

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Comisión Permanente de Contingencias
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	15491
No. Expediente	41-1-1-0108-2016
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2016
Id SIAFI	41 -01 -001
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 252.75
Objeto de la Compra	SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TIC PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE COPECO
Fecha Inicio	08/04/2016 07:43:22 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1977-13107
Fecha de Ingreso	07/03/2016 07:23:05 p.m.
Contacto	Diana Maria Cervantes Rubio Jefe de Compras COPECO dmmcervantes@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39600	252.75

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
43201552 CABLE HDMI A HDMI DE 3.6 METROS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	Característica "Cable Master HDMI 1.4V con malla de nylon Macho a Macho, Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1	COPECO CENTRAL

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".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1977-13107

Fecha: 07/03/2016 07:23:26 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1977-13107

Fecha: 07/03/2016 07:25:36 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1977-13107

Fecha: 05/04/2016 07:15:08 p.m.

PACC

• Registro de Proveedores

• Compras Conjuntas

• Catalogo Electronico

• Mesa de Ayuda

• Capacitacion Honducompras

• Soporte Legal

• Comite Consultivo

Consultas al:

info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn

Tel.2238-8255, 2238-6643

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0109-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

07/03/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

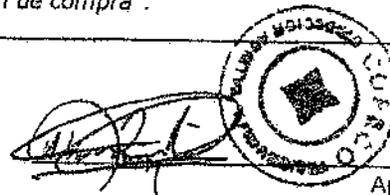
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	60	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR DORADO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PILOT - Modelo: 4902505156342	28.75	1,725.00	1,983.7	
				Impuesto Sobre Ventas		258.75		
un mil novecientos ochenta y tres con 75/100								
Observaciones: COPECO-CCE-025-2016 SOLICITADO POR EL JEFE DE BIENES NACIONALES								
Gran Total LPS							1,983.7	

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: Diana María Cervantes Rubio Jefe de Compras COPECO



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.

[Inicio](#) : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Buscar ordenes](#) : [Anulación](#)

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Comisión Permanente de Contingencias
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	15496
No. Expediente	41-1-1-0110-2016
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Período	2016
Id SIAFI	41 -01 -001
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 758.24
Objeto de la Compra	SOLITADO POR EL DIRECTOR DE TIC
Fecha Inicio	08/04/2016 07:34:59 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1977-13107
Fecha de Ingreso	07/03/2016 07:53:28 p.m.
Contacto	Diana Maria Cervantes Rubio Jefe de Compras COPECO dmmcervantes@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39600	758.24

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
43201552 CABLE HDMI A HDMI DE 3.6 METROS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	Característica "Cable Master HDMI 1.4V con malla de nylon Macho a Macho, Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	3	COPECO CENTRAL

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"

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1977-13107

Fecha: 07/03/2016 07:53:42 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1977-13107

Fecha: 07/03/2016 07:53:56 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1977-13107

Fecha: 05/04/2016 07:15:51 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1977-13107

Fecha: 08/04/2016 07:32:18 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1977-13107

Fecha: 08/04/2016 07:32:47 p.m.

PACC

Registro de
ProveedoresCompras
ConjuntasCatalogo
ElectronicoMesa
de
AyudaCapacitacion
HonducomprasSoporte
LegalComite
Consultivo

Consultas al:

info.oncae@scgg.gob.hn y conveni marcooncae@scgg.gob.hn
Tel.2238-8255, 2238-6643

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0111-2016**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

08/03/2016

Proveedor: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

R.T.N.: 0801-9002-277028

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.

Tel.: 2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			15,367.09	
	1	1	Unidad	TONER HP CYAN CE251A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE251A	4,454.23	4,454.23		
	2	1	Unidad	TONER HP AMARILLO CE252A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE252A	4,454.23	4,454.23		
	3	1	Unidad	TONER HP CE253A (504A)MAGENTA, ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: HP - Modelo: CE253A	4,454.23	4,454.23		
				Impuesto Sobre Ventas		2,004.40		
quince mil trescientos sesenta y siete con 09/100								
Observaciones: COPECO-CCE-027-2016 SOLICITADO POR PROVEEDURIA								
Gran Total LPS							15,367.09	

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: Diana Maria Cervantes Rubio Jefe de Compras COPECO



Aprobado

15 MAR 2016
15:00

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0112-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

08/03/2016

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

R.T.N.: 08019995390633

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

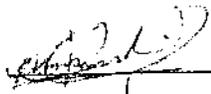
Tel.: 2239-0041

Cod de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39800	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE250A NEGRO (S04A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE250A	2,129.60	2,129.60	2,449.04
				Impuesto Sobre Ventas		319.44	
dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 04/100							
Observaciones: COPECO-CCE-028-2016 SOLICITADO POR PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							2,449.04

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: Diana Maria Cervantes Rubio Jefe de
Compras COPECO


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.
41-1-1-0113-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

09/03/2016

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	50	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	1,300.00	1,300.0
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
un mil trescientos con 00/100							
Observaciones: COPECO-CCE-029-2016 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES							
Gran Total LPS							1,300.0

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: Diana Maria Cervantes Rubio Jefe de Compras COPECO


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.
41-1-1-0114-2016

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
10/03/2016

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	R.T.N.:	08011986138652
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
39200	1	20	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CUADERNO UNICO DF 400 PAGINAS CON FORRO GRUESO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfero de fábrica Marca: STUDIO Modelo: STJ1034	114.94	2,298.80	2,643.62
						Impuesto Sobre Ventas	344.82
dos mil seiscientos cuarenta y tres con 62/100							
Observaciones: COPECO-CCE-030-2016 SOLICITADO POR PROVEEDURIA							
						Gran Total LPS	2,643.62

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: Diana Maria Cervantes
Rubio Jefe de Compras COPECO

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.

fic 1392

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0116-2016

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
15/03/2016

Proveedor:	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	R.T.N.:	0801-9002-277028
Dirección:	COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.	Tel.:	2235-8403

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 CE402A (507A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE402A	3,747.22	3,747.22	12,927.91
	2	1	Unidad	TONER HP CE401A (507A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE401A	3,747.22	3,747.22	
3	1	Unidad	TONER HP CE403A (507A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE403A	3,747.22	3,747.22		
Impuesto Sobre Ventas						1,686.25	
doce mil novecientos veintisiete con 91/100							
Observaciones: COPECO-CCE-032-2016 SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
Gran Total LPS						12,927.91	

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: Diana María Cervantes
Rubio Jefe de Compras COPECO

 
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.
41-1-1-0117-2016**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
16/03/2016**

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	1	50	Unidad	Aflmentos 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	1,300.00	1,300.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
un mil trescientos con 00/100							
Observaciones: COPECO-CCE-033-2016 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES PARA USO DE LA INSTITUCION							
Gran Total LPS							1,300.00

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: Diana María Cervantes
Rubio Jefe de Compras COPECO



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 FO1 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.

[Inicio](#) : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Buscar ordenes](#) : [Anulación](#)

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Comisión Permanente de Contingencias
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	16594
No. Expediente	41-1-1-0118-2016
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2016
Id SIAFI	41 -01 -001
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 10,739.30
Objeto de la Compra	SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PREPARACION Y RESPUESTA PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA CONAPREMM 2016
Fecha Inicio	08/04/2016 07:40:08 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1977-13107
Fecha de Ingreso	19/03/2016 09:10:44 a.m.
Contacto	Diana Maria Cervantes Rubio Jefe de Compras COPECO dmmcervantes@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39600	10,739.30

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44103103 TONER HP CB543A MAGENTA (125A) ZONA 1	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	2	COPECO CENTRAL
44103103 TONER HP CB541A CYAN (125A) ZONA 1	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	2	COPECO CENTRAL
44103103 TONER HP CB542A AMARILLO (125A) ZONA 1	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	2	COPECO CENTRAL
44103103 TONER HP CB540A NEGRO (125A) ZONA 1	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	2	COPECO CENTRAL

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".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1977-13107

Fecha: 19/03/2016 09:11:08 a.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1977-13107

Fecha: 19/03/2016 09:11:37 a.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1977-13107

Fecha: 05/04/2016 07:17:18 p.m.

PACC

Registro de Proveedores

Compras Conjuntas

Catalogo Electronico

Mesa de Ayuda

Capacitacion Honducompras

Soporte Legal

Comite Consultivo

Consultas al:

info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn

Tel.2238-8255, 2238-6643

[Inicio](#) : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Buscar ordenes](#) : [Anulación](#)

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Comisión Permanente de Contingencias
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	16595
No. Expediente	41-1-1-0119-2016
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2016
Id SIAFI	41 -01 -001
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 5,533.80
Objeto de la Compra	SOLICITADO POR PROVEEDURIA PARA USO DE PERSONAL DE COPECO
Fecha Inicio	08/04/2016 07:39:48 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1977-13107
Fecha de Ingreso	19/03/2016 03:37:20 p.m.
Contacto	Diana Maria Cervantes Rubio Jefe de Compras COPECO dmmcervantes@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39200	5,533.80

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44121605 TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	Característica Cinta adhesiva de uso general de alta adhesión, Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	200	COPECO CENTRAL
31201503 CINTA DUCT TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	200	COPECO CENTRAL

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".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Estado: Impreso

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1977-13107

Generado por: TID-0801-1977-13107

Generado por: TID-0801-1977-13107

Fecha: 19/03/2016 03:37:42 p.m.

Fecha: 19/03/2016 03:38:16 p.m.

Fecha: 19/03/2016 03:39:28 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1977-13107

Fecha: 19/03/2016 03:39:29 p.m.

PACC

• Registro de Proveedores

• Compras Conjuntas

• Catalogo Electronico

• Mesa de Ayuda

• Capacitacion Honducompras

• Soporte Legal

• Comité Consultivo

Consultas al:

info.oncae@scgg.gob.hn y conveniMarcooncae@scgg.gob.hn
Tel.2238-8255, 2238-6643

[Inicio](#) : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Buscar ordenes](#) : [Anulación](#)

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Comisión Permanente de Contingencias
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	16596
No. Expediente	41-1-1-0120-2016
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2016
Id SIAFI	41 -01 -001
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 3,140.00
Objeto de la Compra	SOLICITADO POR PROVEEDURIA PARA USO DE PERSONAL DE LA INSTITUCION
Fecha Inicio	08/04/2016 07:39:34 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1977-13107
Fecha de Ingreso	19/03/2016 03:41:01 p.m.
Contacto	Diana Maria Cervantes Rubio Jefe de Compras COPECO dmmcervantes@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39200	3,140.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
31201503 CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	200	COPECO CENTRAL
14111531 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	Característica CUBIERTAS DE PASTA PLASTICAS, DE ESPIRAL, RAYADA, Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	200	COPECO CENTRAL

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.

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1977-13107

Generado por: TID-0801-1977-13107

Fecha: 19/03/2016 03:41:23 p.m.

Fecha: 19/03/2016 03:42:13 p.m.

PACC

• Registro de Proveedores

• Compras Conjuntas

• Catalogo Electronico

• Mesa de Ayuda

• Capacitacion Honducompras

• Soporte Legal

• Comité Consultivo

Consultas al:

info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcoconcae@scgg.gob.hn
Tel.2238-8255, 2238-6643

[Inicio](#) : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Buscar ordenes](#) : [Anulación](#)
ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Comisión Permanente de Contingencias
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	16597
No. Expediente	41-1-1-0121-2016
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2016
Id SIAFI	41-01-001
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 5,842.00
Objeto de la Compra	SOLICITADO POR PROVEEDURIA PARA USO DE PERSONAL DE LA INSTITUCION
Fecha Inicio	08/04/2016 07:38:51 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1977-13107
Fecha de Ingreso	19/03/2016 03:44:04 p.m.
Contacto	Diana Maria Cervantes Rubio Jefe de Compras COPECO dmmcervantes@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39200	5,842.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
31201503 MASKING TAPE DE 1/2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	200	COPECO CENTRAL
31201503 MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	Característica Cinta adhesiva de uso general de alta adhesión, Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	200	COPECO CENTRAL

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.

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1977-13107

Fecha: 19/03/2016 03:44:36 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1977-13107

Fecha: 19/03/2016 03:45:07 p.m.

PACC

• Registro de Proveedores

• Compras Conjuntas

• Catalogo Electronico

• Mesa de Ayuda

• Capacitacion Honducompras

• Soporte Legal

• Comité Consultivo

Consultas al:

info.oncae@scgg.gov.hn y conveniomarcoconcae@scgg.gov.hn
Tel.2238-8255, 2238-6643

[Inicio](#) : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Buscar ordenes](#) : [Anulación](#)

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Comisión Permanente de Contingencias
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	16598
No. Expediente	41-1-1-0122-2016
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2016
Id SIAFI	41 -01 -001
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 2,626.00
Objeto de la Compra	SOLICITADO POR PROVEEDURIA PARA USO DE PERSONAL DE LA INSTITUCION
Fecha Inicio	08/04/2016 07:38:37 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1977-13107
Fecha de Ingreso	19/03/2016 03:48:30 p.m.
Contacto	Diana Maria Cervantes Rubio Jefe de Compras COPECO dmmcervantes@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39200	2,626.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
14111531 LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	200	COPECO CENTRAL

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.

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1977-13107

Generado por: TID-0801-1977-13107

Fecha: 19/03/2016 03:48:45 p.m.

Fecha: 19/03/2016 03:49:06 p.m.

PACC

• Registro de Proveedores

• Compras Conjuntas

• Catalogo Electronico

• Mesa de Ayuda

• Capacitacion Hondurcompras

• Soporte Legal

• Comite Consultivo

Consultas al:

info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn

Tel.2238-8255, 2238-6643

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0124-2016

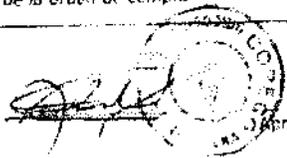
Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
21/03/2016

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L. R.T.N. 08019999400005
Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela Tel. 2229 0925

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
4125	1	10	botas	AGUA PURIFICADA EN BOTELLAS DE 5 LITROS USANA 1 PRODUCCIÓN EXLENTE Garantía 3 meses Marca: SANTA CLARA - Muevas FUNDACIONES	26.00	260.00	
Instituto de Previsión Social							260.00
un mil trescientos con 00/100							
Observaciones: COPECO-CLE 040 2016 SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES PARA USO DE PERSONAL DE LA INSTITUCION							
Gran Total: LPS							260.00

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, se deberá rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAF 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: Diana María Cervantes
Jefe de Compras COPECO

 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. En su equivalente, la aplicación al Artículo 12 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la modalidad de pago establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0125-2016**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
21/03/2016**

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	6	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	1,080.00	1,242.00	
				Impuesto Sobre Ventas		162.00		
un mil doscientos cuarenta y dos con 00/100								
Observaciones: COPECO-CCE-041-2016 SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL COMISIONADO NACIONAL								
Gran Total LPS							1,242.00	

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 GNCAE 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: Diana Maria Cervantes
Rubio Jefe de Compras COPECO

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.

[Inicio](#) : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Buscar ordenes](#) : [Anulación](#)

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Comisión Permanente de Contingencias
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	16610
No. Expediente	41-1-1-0126-2016
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2016
Id SIAFI	41 -01 -001
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 2,996.67
Objeto de la Compra	SOLICITADO POR EL ASESOR FINANCIERO
Fecha Inicio	08/04/2016 07:37:49 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1977-13107
Fecha de Ingreso	21/03/2016 11:06:13 a.m.
Contacto	Diana Maria Cervantes Rubio Jefe de Compras COPECO dmmcervantes@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39600	2,996.67

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44103105 CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR ZONA 1	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	4	COPECO CENTRAL
44103105 CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO ZONA 1	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	4	COPECO CENTRAL

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".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1977-13107

Generado por: TID-0801-1977-13107

Fecha: 21/03/2016 11:06:42 a.m.

Fecha: 21/03/2016 11:07:00 a.m.

PACC

• Registro de
Proveedores• Compras
Conjuntas• Catalogo
Electronico• Mesa
de
Ayuda• Capacitacion
Honducompras• Soporte
Legal• Comité
Consultivo

Consultas al:

info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn

Tel.2238-8255, 2238-6643

[Inicio](#) : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Buscar ordenes](#) : [Anulación](#)

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Comisión Permanente de Contingencias
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	16681
No. Expediente	41-1-1-0127-2016
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2016
Id SIAFI	41 -01 -001
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 3,572.61
Objeto de la Compra	SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL
Fecha Inicio	08/04/2016 07:45:44 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1977-13107
Fecha de Ingreso	28/03/2016 05:43:29 p.m.
Contacto	Diana Maria Cervantes Rubio Jefe de Compras COPECO dmmcervantes@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39600	3,572.61

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44103103 TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	2	COPECO CENTRAL

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".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC	Estado: Impreso	Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1977-13107	Generado por: TID-0801-1977-13107	Generado por: TID-0801-1977-13107
Fecha: 28/03/2016 05:43:51 p.m.	Fecha: 28/03/2016 05:44:27 p.m.	Fecha: 05/04/2016 06:52:19 p.m.

Estado: Impreso	Estado: Impreso	Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1977-13107	Generado por: TID-0801-1977-13107	Generado por: TID-0801-1977-13107
Fecha: 05/04/2016 06:59:02 p.m.	Fecha: 05/04/2016 06:59:20 p.m.	Fecha: 07/04/2016 04:04:32 p.m.

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:

info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
Tel.2238-8255, 2238-6643



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 0816

Tegucigalpa, M.D.C. 02 de Marzo de 2014

Señores: Pinturas Sur

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Galones Pintura automotiz color blanco	10	910.00	9,100.00	1,365.00	10,465.00
Galones Pintura automotiz anaranjado	2	910.00	1,820.00	273.00	2,093.00
Galones Pintura automotiz Azul	2	910.00	1,820.00	273.00	2,093.00
Galones Primer acrilico	3	610.00	1,830.00	274.50	2,104.50
Galones Flex astral	3	476.00	1,428.00	214.20	1,642.20
Galones brillo 5,100	6	660.00	3,960.00	594.00	4,554.00
Piegos lija # 150	60	6.80	408.00	61.20	469.20
					23,420.90

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 0817

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Marzo de 20 16

Señores: Mejía Comunicaciones

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ISV	TOTAL
Camisetas tipo polo, con logo COPECO, en pectoral.	600	260.88	156,528.00	23,472.00	180,000.00
					180,000.00

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 0828

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de marzo de 2016

Señores: Grupo Techniplus

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Mantenimiento preventivo a 59 aires de diferentes capacidades, incluye materiales de mantenimiento y 3 meses garantía	1	23,600.00	23,600.00	3,540.00	27,140
					}
					27,140.00

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 0829

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Marzo de 2014

Señores: Ofiservi

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	L.S.V.	TOTAL
Sello de Hute redondo en base Semiautomático	1	300.00	300.00	45.00	345.00
Sello de Hute rectangular en base Semiautomático					
Fechador	1	450.00	450.00	67.50	517.50
					862.50

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 0834

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Marzo de 2016.

Señores: Intermak

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Canaletas plásticas para uso de electricidad	18	84.35	1,518.30	227.75	1,746.05
Tornillo para Tabla yeso	600	0.87	522.00	78.30	600.30
Tacos fiches plásticos	100	0.65	65.00	9.75	74.75
Cintas aislantes	6	26.09	156.54	23.48	180.02
Solicitado por Mantenimiento					2601.12

Favor facturar a nombre de: COPECO.

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Voucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 0841

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Nov, 20 14

Señores: Ducentro

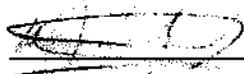
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Impresión de tarjetas presentación	300	2.50	750.00	112.50	862.50
Comisionado Nacional.					
					862.50

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Voucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 0851

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Nov de 20 14

Señores: Larach y Cia

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Manecilla para Inodoros.	6	45.22	271.32	40.70	312.00
					312.00

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente
Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 0861

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Marzo de 2016

Señores: Publigraficas

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Resma de papel oficio (500 hojas full color)	30	355.28	10,658.40	1,598.76	12,257.16
Resma de papel Carta (500 hojas full color)	50	645.61	32,280.50	4,842.08	37,122.58
					49,379.74

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 0863

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de MARZO de 2016

Señores: Impresiones Iberia
Empresa Litografica Iberia.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Camisas manga larga	600				
Color naranja (neon)					
Diversidad de tallas	600	210.00	126,000.00	18,900.00	144,900.00
					144,900.00

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 0866

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Mayo de 2014

Señores: Recar Automotriz

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ISV	TOTAL
Hules de Resorte	12	28.33	340.00	51.00	391.00
Empaque colata	1	850.00	850.00	127.50	977.50
Filtro de aceite	1	150.00	150.00	22.50	172.50
Fricciones delanteras	1	550.00	550.00	82.50	632.50
Silicon Super Gris	1	90.00	90.00	13.50	103.50
Balanera Centro	1	1,000.00	1,000.00	150.00	1,150.00
					3,427.00

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 0874

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Mayo de 2010

Señores: LABORAL W COOP

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Cable de cobre 16x40	1	675.65	675.65	108.75	820.00
Cable de cobre 16x40	3	175.11	525.33	90.72	616.05
Cable de cobre 16x40	1	282.14	282.14	48.36	330.50
Cable de cobre 16x40	1	311.30	311.30	52.92	364.22
Cable de cobre 16x40	2	711.15	1422.30	241.71	1664.01
Cable de cobre 16x40	4	173.11	692.44	116.15	808.59
Cable de cobre 16x40	1	173.11	173.11	29.12	202.23
Cable de cobre 16x40	1	1,004.35	1,004.35	170.65	1,175.00
Cable de cobre 16x40	1	2,541.74	2,541.74	423.88	2,965.62
Cable de cobre 16x40	3	311.30	933.90	155.74	1,089.64
Cable de cobre 16x40	2	191.30	382.60	63.82	446.42
					10,320.00

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Voucher
cc: Archivo

DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 0889

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Mayo de 2016

Señores: Ofiservi

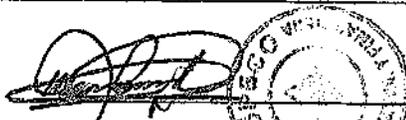
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IS.V.	TOTAL
Sello de hule R-532 Semi automatico.	1	350.00	350.00	52.50	402.50
Asesoría Financiera y Administrativa.					
					402.50

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 0890

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de marzo de 2016

Señores: Ofi servi

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Sello de hule Semiautomático	1	350.00	350.00	52.50	402.50
Jefe de Compras					
					402.50

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 0891

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Marzo de 2016

Señores: Ofiservi

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Sello de hule Semiautomático	1	350.00	350.00	52.50	402.50
Jefe de Atención Médica.					
					402.50

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 0894

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de MARZO de 20 16

Señores: Lubrylav

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Filtro Combustible					
LFF 8932	5	304.35	1,521.75	228.26	1,750.01
Filtro combustible					
LFF 8933	5	304.35	1,521.75	228.26	1,750.01
					3,500.03

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo



DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 0895

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de marzo de 2016

Señores: Lubrylav Car

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Filtro de aceite					
IC 151	1	252.17	252.17	37.83	290.00
Filtro Combustible					
UC 5913	1	191.31	191.31	28.70	220.01
					510.00

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 0899

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de marzo de 2016

Señores: Lubrylav

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Filtro de Combustible PH 2815	5	217.39	1,086.95	163.04	1,249.99
					1,249.99

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 0900

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Marzo de 2016

Señores: OK Security

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Disco duro 256GB	1	4,620.00	4,620.00	693.00	5,313.00
Mantenimientos Varios, Para					
instalar Camaras de					
Seguridad.	1	10,997.88	10,997.88	1,649.68	12,647.56
					17,960.56

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 0901

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Marzo de 20 14

Señores: Carossi

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Filtro LFP 5971	1	232.50	232.50	34.87	267.37
Filtro TF 9399	1	74.25	74.25	11.14	85.39
					352.76

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 0902

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de NOVIEMBRE de 20 16

Señores: Soprintendente ITE

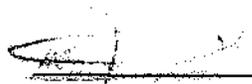
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ISV	TOTAL
TONER HP 03 350A	1	4,800.00	4,800.00	7.2%	5,120.00
TONER HP 03 341A	1	7,450.00	7,450.00	1,117.50	8,567.50
TONER HP 03 352A	1	7,450.00	7,450.00	1,117.50	8,567.50
TONER HP 03 353A	1	7,450.00	7,450.00	1,117.50	8,567.50
					} 31,272.50

Favor facturar a nombre de: COPECO
FONDOS CONAPREMM

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA