



MEMORANDUM

UC-06-2016

PARA: Lenin Díaz
Oficial OIP

DE: Diana Cervantes
Jefe de Compras

FECHA: 08 de Julio 2016

ASUNTO: Remisión de Contratos



Adjunto a la presente le remito copia de las órdenes de compra emitidas en el mes de Junio 2016 y cuadro resumen, por Honducompras y por talonario manuales.

Atentamente,


Vo Bo. Héctor Pino
Director Administrativo y Financiero



**REPORTE DE ORDENES DE COMPRA MANUALES DEL MES DE JUNIO 2016**

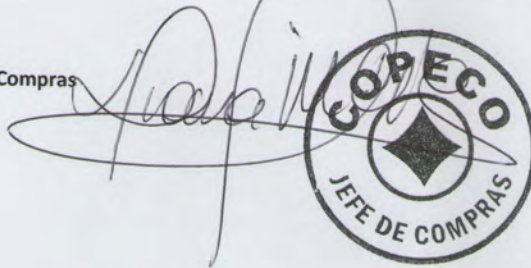
Fecha	Descripcion de la Compra	Monto	Proveedor
01/06/2016	CAPOTES IMPERMEABLES	9,142.00	INVERSIONES GONZALES
01/06/2016	BOTAS DE VARIAS TALLAS	8,337.50	INVERSIONES GONZALES
02/06/2016	TUBOS, BISAGRAS, ELECTRODOS, DISCOR DE CORTE, SEGUETA, TORNILLOS BROCAHS CANDADO, PINTURA	4,337.90	INDUFESA DO IT CENTER
02/06/2016	MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	15,358.60	INDUFESA DO IT CENTER
02/06/2016	VINIL AZUL	1,176.82	TUBELITE
03/06/2016	BUJIAS NGK	750.00	LUBRYLAV CAR
03/06/2016	CILINDRO DE OXIGENO MEDICO DE 30 PZ	103.50	INFRA DE HONDURAS
03/06/2016	CABLE USB SERIAL	345.00	COMPUSER
03/06/2016	SERIGRAFIA DE CAPOTES IMPERMEABLES	1,552.50	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
03/06/2016	CILINDRO DE OXIGENO MEDICO DE 30 PZ	103.50	INFRA DE HONDURAS
06/06/2016	KITS DE LIMPIEZA (1,000)	184,000.00	DISTRIBUCIONES VALENCIA
06/06/2016	CARTUCHO HP 98 NEGRO, HP 95 COLOR	3,864.00	COMPUSER
06/06/2016	ADAPTADOR U2 USB 150 MP5	275.00	LARACH Y CIA
06/06/2016	CARTUCHOS PG40 NEGRO	1,587.00	COMPUSER
06/06/2016	CARTUCHOS HP 940 ROSADO, AZUL Y AMARILLO	4,761.00	COMPUSER
07/06/2016	CAPOTES DE PROTECCION AMARILLOS CON SERIGRAFIA EN LA ESPALDA	150,050.00	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
08/06/2016	LIMPIEZA DE BAÑOS PORTATILES	2,070.00	MONSOL
08/06/2016	ODORIZANTES PARA PISOS 100 GALONES	6,500.00	MV FARMA
09/06/2016	LLENADO DE EXTINTORES	3,956.00	COHMASCIN
09/06/2016	SELLO SEMIAUTOMATICO PARA AYUDA HUMANITARIA	517.50	OFISERVI
09/06/2016	SELLO DE HULE REDONDO JEFE DE AYUDA HUMANITARIA	345.00	OFISERVI
09/06/2016	SELLO REDONDO SEMIAUTOMATICO JEFE DE LOGISTICA	345.00	OFISERVI
09/06/2016	SELLO DE HULE REDONDO JEFE DE AYUDA HUMANITARIA	345.00	OFISERVI
09/06/2016	RACIONES ALIMENTICIAS (3,000)	750,000.00	BANASUPRO
09/06/2016	CINTA DE COLOR Y CINTA HOLOGRAFICA PARA CARNETS	7,360.00	MEGA TK
09/06/2016	BATERIAS DE 12X7	3,680.00	MACROSISTEMAS
10/06/2016	KITS DE HIGIENE (900)	227,700.00	DISTRIBUCIONES VALENCIA
13/06/2016	ENCHUFLE, CANALETAS, CINTA DOBLE PEGA	973.55	LARACH Y CIA
13/06/2016	ELECTRODOS	130.00	LARACH Y CIA
13/06/2016	SEGUETA, ANGULO, DISCOS DE CORTE, LIJAS	736.03	INDUFESA DO IT CENTER
17/06/2016	COLLARIN DE PLASTICO EN BOLSA	480.00	LARACH Y CIA
17/06/2016	BATERIAS DE 120 AMPERIOS	12,190.00	LLANTIJEER
17/06/2016	BATERIAS DE 115, 70 AMPERIOS, BATERIAS PARA MOTOS	15,137.00	COMERCIALIZACIONES DIVERSAS
21/06/2016	CAJA DE SEÑALADORES	1,400.00	LARACH Y CIA
22/06/2016	BOTAS DE HULE DE VARIAS TALLAS	50,094.00	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
23/06/2016	FILTOS DE ACEITE, COMBUSTIBLE Y AIRE	244.95	CAROSSI
23/06/2016	CARTUCHOS HP 664 NEGRO Y COLOR	1,408.50	ACOSA
23/06/2016	JERINGAS VARIOS NUMEROS, CATETERES, GASAS	1,306.30	MV FARMA
23/06/2016	DESODORANTE AMIBENTAL, PASTES VERDES, PAPEL TOALLA	11,948.40	SUPROS
23/06/2016	1200 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	20,031.40	REDIPO
30/06/2016	SELLO DE HULE ESTUCHE METALICO REGIONAL VI	368.00	OFISERVI
30/06/2016	SELLO DE HULE EN ESTUCHE METALICO	368.00	OFISERVI
30/06/2016	MEMORIA SUPER DE 2GB	575.00	COMPUSER
30/06/2016	TUBOS FLUORESCENTES Y BALASTROS	10,937.00	INDUFESA DO IT CENTER
30/06/2016	TAPON DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	3,078.20	TRANSEQUIPOS
30/06/2016	BATERIAS 12 V	12,314.66	COMERCIALIZACIONES DIVERSAS

REPORTE DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DEL MES DE JUNIO 2016

Fecha	Descripcion de la Compra	Monto	Proveedor
02/06/2016	TONERS CE322A CE320A CE232A CE321A	10,298.55	CASH BUSINESS
02/06/2016	CARTUCHO DE TINTA CANON CL 31	1,449.00	PAPELERIA HONDURAS
02/06/2016	750 PAQUETES DE 40 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA	21,000.00	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA
02/06/2016	CARTUCHO DE TINTA 940 XL NEGRO	1,863.00	PAPELERIA HONDURAS
09/06/2016	CARTUCHO CE262A CE263A CE261A CE260A	18,763.22	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA
09/06/2016	12 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE CONECTORES RJ45	1,000.50	PAPELERIA HONDURAS
13/06/2016	NOTAS ADHESIVAS , PEGAMENTO EN BARRA	7,251.90	DISTRIBUCIONES VALENCIA
13/06/2016	TONERS CE260A CE261A CE262A CE263A	18,763.22	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA
13/06/2016	200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	14,425.60	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA
13/06/2016	100 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA NEGRO, 50 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO	5,458.50	DISRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
16/06/2016	PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE	138.00	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA
17/06/2016	TONER CE540A TONER CB541A CB542A CB543A	10,633.68	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA
17/06/2016	100 LIBRETAS BLOCK RAYADO 100 LIBRETAS BLOCK RAYADO AMARILLO	2,699.95	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA
21/06/2016	TONER HP CE253A	4,978.26	JAMAR COMERCIAL
21/06/2016	TONER CE251A CE250A CE252A	14,593.36	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA
21/06/2016	TONER CE251A CE250A CE252A	14,593.36	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA
22/06/2016	8 CAJAS DE CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO	1,205.20	PAPELERIA HONDURAS
27/06/2016	100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	2,550.80	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA

Realizado por :

Jefe de Compras





COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1001

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de Junio de 2016

Señores: Inversiones Gonzales

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOT.
Capote impermeable Talla L	23	159.00	3,657.00	548.55	4,205.55
Capote impermeable Talla M	22	159.00	3,498.00	524.70	4,022.70
Capote impermeable Talla XL	05	159.00	795.00	119.25	914.25
					9,114.25

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 1002

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de Junio de 2016

Señores: Intersones Gonzales

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTA
Pares de botas talla					
11w	10	145.00	1,450.00	217.50	1,667.
Pares de botas					
talla 10w	12	145.00	1,740.00	261.00	2,001.
Pares de botas					
talla 09w	16	145.00	2,320.00	348.00	2,668
Pares de botas					
talla 08w	12	145.00	1,740.00	261.00	2,001.
					8,337

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1004

Tegucigalpa, M.D.C. 02 de Junio de 20 16

Señores: Indufesa

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Tubo estructural 1"	10	149.57	1,495.70	224.35	1,720.05
Bisagra 4x4	04	60.00	240.00	36.00	276.00
Electricado 1/8" wt-12	01	173.04	173.04	25.96	199.00
Disco corte met 14x1/8	01	80.00	80.00	12.00	92.00
Disco disco 4-1/2x1/4	04	26.09	104.36	15.65	120.01
Segueta Sandvik	04	19.13	76.52	11.48	88.00
Torn Hex 14x1-1/2	20	1.17	23.40	3.51	26.91
Pintura peninsul.	01	334.78	334.78	50.22	385.00
Galva Thiner lisa	01	149.57	149.57	22.44	172.01
Bronca plomica	03	56.52	169.56	25.43	194.99
Parador cadena	01	338.26	338.26	50.74	389.00
Candado 110-70 Yale	01	355.65	355.65	53.35	409.00
Tapon Plast Co. Exter.	03	9.57	28.71	4.31	33.02
Espatula W10047	01	99.13	99.13	14.87	114.00
Eswadva 8x12	01	103.48	103.48	15.52	119.00
					4,337

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 1005

Tegucigalpa, M.D.C. 02 de Junio de 2016

Señores: Indufesa

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOT.
Tubo negro 2 - 1/2	04	439.13	1,756.52	263.48	2,020.
Angulos de 2 x 1/4 6ml	10	563.48	5,634.80	845.22	6,480.
Electrudo 1/8 (L. 3.1)	02	173.04	346.08	51.91	397.
Tubo estructua 1" 1114	11	181.74	1,999.14	279.87	2,279.
Perno expansor	20	20.87	417.40	62.61	480.
Segueta Sandvik	12	19.13	229.56	34.43	263.
Broca percut	02	132.17	264.34	39.65	303.
Galon anti corrosivo	03	334.78	1,004.34	150.65	1,154.
Galon thinner laca	03	144.57	448.71	67.31	516.
Bucha economica 9"	04	86.09	344.36	51.65	396.
Disco corte met 14 x 1/8	04	80.00	320.00	48.00	368.
BIT DRILL 1/2	02	216.52	433.04	64.96	498.
Disco met CE 1/2	06	26.09	156.54	23.48	180.
					19,350.

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 1006

Tegucigalpa, M.D.C. 02 de Junio de 2016

Señores: Tube lite:

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOT
Yarda de Blu vinyl 24 x 50 yd	06	170.56	1,023.33	153.50	1,176
					1,176

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 1008

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de junio de 2016

Señores: Lubry Lav: - Car

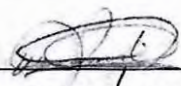
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOT
Bujías NGK H BPS15	10	65.22	652.20	97.83	750.
Reparación de bomba centrífuga					
					750

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 1010

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Junio de 2016

Señores: Infia de Honduras


Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	
Cilindro de oxígeno médico de 30 PC.	01	90.00	90.00	13.50	103.
Atención U.R.I.					

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 1012

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

Señores: CompuSer

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Cable USB a					
Serial a pines	02	150.00	300.00	45.00	345
<hr/>					
TIC					
Red de estaciones					
telemétricas.					
					345

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 1013

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Junio de 2016

Señores: Equipos de Protección

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOT
serigrafía de capotes impermeables	50	27.00	1,350.00	202.50	1,552
					1,552

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 1015

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Junio de 20 16

Señores: Distribuciones Valencia

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Kit de Limpieza	1,000	160.00	160,000.00	24,000	184,000
- 1 litro cloro					
- 1 escoba					
- 1 fregador e/mecha					
- 1 bolsa detergente					
- 1 bag. bolsa p. basura					
- 1 jabón lavar trastes					
- 1 paste p. lavar trastes					
					184,000

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 1017

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de JUNIO de 20 16

Señores: Composer

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Cartucho H10 98 negro	02	790.00	1,580.00	237.00	1,817.00
Cartucho H10 95 color	02	890.00	1,780.00	267.00	2,047.00
<hr/>					
Depto. Bienes N.					
					3,864.00

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 1018

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Junio de 2016

Señores: Karach y Cia

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	NOTA
Adaptador U2 USB					
150MP5 NANO	01	239.13	239.13	35.87	275.
					275

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 1019

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Junio de 20 16

Señores: Compuser

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Cartucha FG40 negro	03	460.00	1,380.00	207.00	1,587
					1,587

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 1009

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Junio de 2016

Señores: Infia de Honduras

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOT
Cilindro de oxigeno de 30 P.C.	01	90.00	90.00	13.50	103.
Tanque de oxigeno Clinica Medica					
					103.

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 1020

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de junio de 20 16

Señores: Compuser

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTA
Cartucho 11P 940 Rosado	02	690.00	1,380.00	207.00	1,587
Cartucho 11P 940 Azul	02	690.00	1,380.00	207.00	1,587
Cartucho 11P 940 Verde	02	690.00	1,380.00	207.00	1,587
					4,761

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 1022

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

Señores: Equipos de Protección

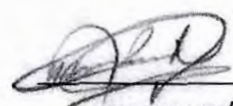
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOT
Capote impermeable Amarillo, serigrafía COPECO, espalda.	400	326.20	130,480.00	19,572.00	150,
					150,

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 1023

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de JUNIO de 20 16

Señores: Monsol.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Limpieza de					
banos, forniculos	08	225.00	1,800.00	270.00	2,070
<hr/>					
					2,070

Favor facturar a nombre de:

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

[Signature]
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1024

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de JUNIO de 20 16

Señores: MIV. Farma

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOT
Egalizos de ordenam-					
te de Fiscal, distintos					
q. amers.	100	65.00	6,500.00	6,500	6,500
					6,500.

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



ORDEN DE COMPRA

No 1025

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de JUNIO de 20 16

Señores: COHMASIN S de R.L.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Manejo de extintores					
de 20 libras	11	280.00	3,080.00	462.00	3,542.00
Manejo de extintores					
de 10 libras	02	180.00	360.00	54.00	414.00
					3,956.00

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1026

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Junio de 20 16

Señores: Of. servi


Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Sello Semicircular, rectico					
Rectangular 5-8270					
de Recibido.	01	450.00	450.00	67.50	517.50
Recibido					
Jefe ayuda administranda.					
					517.50

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 1028

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de JUNIO de 20 16

Señores: Ofiservi

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOT
Sello de hule					
redondo Semiautomat					
R-524	01	300.00	300.00	45.00	345
<hr/>					
Jefe de ayuda					
humanitaria					
					345

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 1027

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de junio de 2016

Señores: Oficina vi

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOT
Sello redondo					
Semiamatamico					
13-529	01	300.00	45.00		345
<hr/>					
Jefe de logistica					
					345.

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 1028

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de JUNIO de 20 16

Señores: Ofiservi


Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOT.
Sello de hule					
redondo semiautomati					
R-524	01	300.00	300.00	45.00	345.
Jefe de ayuda					
humanitaria					
					345.

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1029

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de JUNIO de 20 16

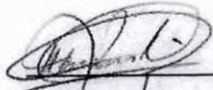
Señores: BANASUPRO

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Raciones Alimenticias	3,000	250.00	750,000.00	—	750,00
					750,00

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente
Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1030

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de JUNIO de 20 16

Señores: Mega TK


Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOT.
Cinta de color YMCKO					
Para impresora evolis					
de 200 imágenes	02	1,100.00	2,200.00	330.00	2,530
Cinta holográfica de					
350 imágenes con					
holograma del mundo.	02	2,100.00	4,200.00	630.00	4,830
					7,360

Favor facturar a nombre de: IPEC

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 1031

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Junio de 2016

Señores: Marcosistemas

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Baterías de 12x7	04	800.00	3,200.00	480.00	3,680
					3,680

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 1034

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Junio de 20 16

Señores: Distribuciones Valancia

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Kits de Higiene con 4 jabones para lavar ropa, 4 jabones para baño, 1 pasta de dientes 5 cepillos de dientes, 1 pay toalla ambiental 4 rollos papel higienico 1 pay bolsa para basura.	700	220.00	198,000	29,700	227,700

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 1036

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Junio de 2016

Señores: Larach Y Cia

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Electivo 6.600	5.50	20.5532	113.04	16.96	130.00
					130.00

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 1037

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Junio de 2016

Señores: Indufesa Doit Center


Para el medio sirvase ejecutar la orden de compra siguientes

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IS.V.	TOTAL
Sogaeta, 12" x 18	06	17.13	114.79	17.21	132.00
Angulo de 3/4 x 1/8	02	93.91	187.82	28.17	216.00
Discos de Corte 4 1/2	04	16.52	66.08	9.91	76.00
Escalera Tiner Laca	01	147.57	147.57	22.43	172.00
Lija # 240 (Pliegos)	06	3.48	20.88	3.13	24.00
Lija # 360 (Pliegos)	06	6.09	36.54	5.48	42.00
Lija # 150 (Pliegos)	06	3.48	20.88	3.13	24.00
Cepillo de Alambre	02	21.74	43.48	6.52	50.00
					736.00

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 1040

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Junio de 2016

Señores: Luzuriaga y Cia.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Collamin de Plastico					
en bolsa (50 unids	20	20.87	417.39	62.61	480
cu)					
					480

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1041

Tegucigalpa, M.D.C. de Junio de 20 16

Señores: Llantier

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Bateria 100 Amp. 12 V	01	2,650.00	2,650.00	397.50	3,047.50
Bateria 120 Amp. 12 V	02	2,650.00	5,300.00	795.00	6,095.00
Bateria 120 Amp. 12 V	01	2,650.00	2,650.00	397.50	3,047.50
					12,1

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1042

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de JUNIO de 20 16

Señores: Comercializaciones DIVERGAS

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	
Bateria 11-42-500(90A)	01	1,757.14	1,757.14	263.57	2,020
Bateria 1-311 900(130A)	02	2,740.95	5,481.90	822.29	6,304
Bateria 115 amp.	01	2,313.46	2,313.46	347.02	2,660
Bateria 115 amp.	02	1,077.17	2,154.38	323.16	2,477
Bateria de 70 amp.	01	1,456.52	1,456.52	218.48	1,674
					15.13

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 1049

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Junio de 2016

Señores: Larisch y Cia

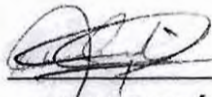
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOT
Caja de Senzilectos	50	24.35	1,217.39	182.61	1,400
					1,400

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Y FINANCIERA



COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 1050

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de JUNIO de 20 16

Señores: Equip - de Protección Personal

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOT
Pares de botas de hule	200	217.80	43,560.00	6,534.00	50,0
					50,0

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 1054

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Junio de 2016

Señores: LAKOSI.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOT.
Filtro de aceite TH9394	01	48.75	48.75	7.31	56.
Filtro de combustible	01	74.25	74.25	11.14	85.
Filtro de Aire	01	90.00	90.00	13.50	103.
					244

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 1055

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Junio de 20 16

Señores: ACOSA

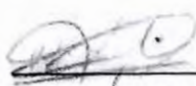
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Cartucho HP 664 XI	01	680.43	680.43	102.06	782.49
Cartucho HP 664 color	01	680.43	680.43	107.06	787.49
			Descuento		156.00
					1,40

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 1056

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Junio de 20 16

Señores: MIV Farma

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Caja jeringas 3cc	01	179.10	179.10	Exento	179.
Caja jeringas 5cc	01	197.10	197.10	Exento	197.1
Cateter # 24	15	12.59	188.85	Exento	188.8
Cateter # 22	15	12.59	188.85	Exento	188.8
Cateter # 20	15	12.59	188.85	Exento	188.8
Caja de gasas est. 13x20	02	181.80	363.60	Exento	363.
					1,306

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 1057

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de junio de 2016

Señores: Supros - S. de R. L.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOT.
Unidad desodorante Ambiental	200	34.95	6,990.00	1,048.50	8,038.50
paste verde lavatraste	100	4.00	400.00	60.00	460.00
Rollito de papel toalla	200	15.00	3,000.00	450.00	3,450.00
					11,948.50

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 1058

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Junio de 2016

Señores: Redipo

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOT.
Papel higienico					
1000 hojas (rollos)	1,200	14.95	17,940.00	2,671.00	20,611.00
					20,611.00

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 1062

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de Junio de 2016

Señores: Of. servi S. de. P.T.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Sello de hule en estuche metálico	01	320.00	320.00	48.00	368.
Regional VI					
					368.

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 1064

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de JUNIO de 20 16

Señores: Compuser

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOT
memoria Super de 2GB	01	500.00	500.00	75.00	575
					575

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 1065

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de Junio de 2016

Señores: Indufasa: Do It Center

Este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Tubo fluorescente U	50	91.30	4,565.00	684.75	5,249.75
Tubo fluorescente F20	15	26.09	391.35	58.70	450.05
Tubo Fluorescente F1718	15	25.22	378.30	56.75	435.05
Tubo fluorescente F3278	15	25.22	378.30	56.75	435.05
Tubo fluorescente F40T12	15	26.09	391.35	58.70	450.05
Balasto electrónico 2x32	06	207.83	1,246.98	187.05	1,434.03
Balasto electrónico 2x40	06	273.91	1,643.46	246.52	1,889.98
Balasto 1x20W	06	86.09	516.54	77.48	594.02
					10,933.85

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 1066

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de Junio de 2016

Señores: Trans Equipos

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Tapan de tanque de Combustible	02	1,338.35	2676.70	401.51	3,078.21
					3,078.21

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 1067

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de Junio de 2016

Señores: Comercializadora Diverseis

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Batatas 12 ✓	04	2,677.10	10,708.40	1,606.26	12,314.66
Cañón ONI 31					
					12,314.66

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente
Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0171-2016**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

02/06/2016

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	Repuestos y Accesorios						
	1	2	Unidad	TONER HP 128A (CE322A) AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE322A	1,105.21	2,210.42	10,298.55
	2	2	Unidad	TONER HP 128A (CE320A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE320A	1,162.00	2,324.00	
	3	2	Unidad	TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE323A	1,105.21	2,210.42	
	4	2	Unidad	TONER HP 128A (CE321A) CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE321A	1,105.21	2,210.42	
Impuesto Sobre Ventas						1,343.29	
diez mil doscientos noventa y ocho con 55/100							
Observaciones: COPECO-CCE-085-2016 SOLICITADO POR EL ASISTENTE DEL COMISIONADO NACIONAL							
Gran Total LPS						10,298.55	

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0169-2016

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
02/06/2016

Proveedor: Papeiería 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	
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA CANON CL-31 1900B002 COLOR, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON CL-31 1900B002 COLOR	420.00	1,260.00	1,449.00	
				Impuesto Sobre Ventas		189.00		
un mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 00/100								
Observaciones: COPECO-CCE-082-2016 SOLICITADO POR EL ASESOR FINANCIERO								
Gran Total LPS							1,449.00	

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0168-2016**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
02/06/2016**

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	750	Paqueta	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 40 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 100 ML. A 250 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: PAQUETE DE 40 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 250 ML	28.00	21,000.00	21,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
veintiun mil con 00/100								
Observaciones: COPECO-CCE-083-2016 SOLICITADO POR AYUDA HUMANITARIA								
Gran Total LPS							21,000.00	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: 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.
41-1-1-0170-2016**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
02/06/2016**

Proveedor:	Papeiería Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro social 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		2	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO	810.00	1,620.00	1,863.00
				Impuesto Sobre Ventas		243.00	
un mil ochocientos sesenta y tres con 00/100							
Observaciones: COPECO-CCF-084-2016 SOLICITADO POR EL ASISTENTE DEL COMISIONADO NACIONAL							
Gran Total LPS							1,863.00

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, acompañado 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.
41-1-1-0174-2016**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
09/06/2016**

Proveedor: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.**
Dirección: **Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle**

R.T.N.: **05019995108892**
Tel.: **2261-6000**

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 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE262A	4,610.04	4,610.04	18,763.22	
	2	1	Unidad	TONER HP CE263A (648A)MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE263A	4,610.04	4,610.04		
	3	1	Unidad	TONER HP CE261A (648A)CYAN, ZONA 1 Garantía: 6 meses se fábrica Marca: HP - Modelo: CE261A	4,610.04	4,610.04		
	4	1	Unidad	TONER HP CE260A NEGRO (647A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE260A	2,485.72	2,485.72		
				Impuesto Sobre Ventas		2,447.38		
dieciocho mil setecientos sesenta y tres con 22/100								
Observaciones: COPECO-CCE-089-2016 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS								
Gran Total LPS							18,763.22	

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0173-2016**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
09/06/2016**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario 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	
39300	1	12	Paquete	Útiles y Materiales Eléctricos PAQUETE DE 25 UNIDADES CONECTOR RJ45, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NEXXT - Modelo: RJ45E	72.50	870.00	1,000.50	
				Impuesto Sobre Ventas		130.50		
un mil con 50/100								
Observaciones: COPECO-CCE-088-2016 SOLICITADO POR DIRECTOR DE TIC								
Gran Total LPS							1,000.50	

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: 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 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.
41-1-1-0176-2016**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
13/06/2016**

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	
33400	1	600	Paquete	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 7501035102804	7.72	4,632.00	5,325.80	
				Impuesto Sobre Ventas		694.80		
39200	1	100	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: 7453015110197	16.74	1,674.00	1,925.10	
				Impuesto Sobre Ventas		251.10		
siete mil doscientos cincuenta y uno con 90/100								
Observaciones: COPECO -CCE-091-2016 SOLICITADO POR PROVEEDURIA								
						Gran Total LPS	7,251.90	

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.
41-1-1-0178-2016**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
13/06/2016**

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2261-6000

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 CE260A NEGRO (647A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE260A	2,485.72	2,485.72	18,763.22	
	2	1	Unidad	TONER HP CE261A (648A)CYAN, ZONA 1 Garantía: 6 meses se fábrica Marca: HP - Modelo: CE261A	4,610.04	4,610.04		
	3	1	Unidad	TONER HP CE262A (648A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE262A	4,610.04	4,610.04		
	4	1	Unidad	TONER HP CE263A (648A)MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE263A	4,610.04	4,610.04		
	Impuesto Sobre Ventas						2,447.38	
dieciocho mil setecientos sesenta y tres con 22/100								
Observaciones: COPECO-CCE-093-2016 SOLICITADO POR CENICAC								
Gran Total LPS							18,763.22	

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0177-2016**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
13/06/2016**

Proveedor:	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	Barrio Guamillito sexta Ave.. 3 calle	Tel.:	2261-6000

Cod. de Objeto.	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	200	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: HP-PP - Modelo: 812X11HP	62.72	12,544.00	14,425.60
				Impuesto Sobre Ventas		1,881.60	
catorce mil cuatrocientos veinticinco con 60/100							
Observaciones: COPECO-CCE-092-2016 SOLICITADO POR PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							14,425.60

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.
41-1-1-0175-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

13/06/2016

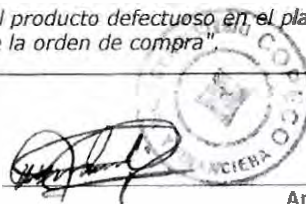
Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,458.50	
	1	100	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	23.88	2,388.00		
	2	0	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032108920 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007	53.40	2,670.00		
				Impuesto Sobre Ventas		400.50		
cinco mil cuatrocientos cincuenta y ocho con 50/100								
Observaciones: COPECO-CCE-090-2016 SOLICITADO POR PROVEEDURIA								
Gran Total LPS							5,458.5	

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.
41-1-1-0179-2016**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

16/06/2016



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

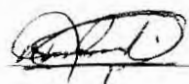

R.T.N.: 08019999404213
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	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 Impuesto Sobre Ventas	120.00	120.00	138.00
ciento treinta y ocho con 00/100							
Observaciones: COPECO-CCE-094-2016 SOLICITADO POR CENICAC							
Gran Total LPS							138.00

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0181-2016**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
17/06/2016**

Proveedor: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.**
Dirección: **Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle**

R.T.N.: **05019995108892**
Tel.: **2261-6000**

Cod. de Objeto	Partida Nò.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						10,633.68
	1	2	Unidad	TONER HP CB540A NEGRO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A	1,230.49	2,460.98	
	2	2	Unidad	TONER HP CB541A CYAN (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A	1,130.95	2,261.90	
	3	2	Unidad	TONER HP CB542A AMARILLO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB542A	1,130.95	2,261.90	
	4	2	Unidad	TONER HP CB543A MAGENTA (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A	1,130.95	2,261.90	
			Impuesto Sobre Ventas			1,387.00	
diez mil seiscientos treinta y tres con 68/100							
Observaciones: COPECO-CCE-096-2016 SOLICITADO POR DESPACHO DEL COMISIONADO NACIONAL							
Gran Total LPS							10,633.68

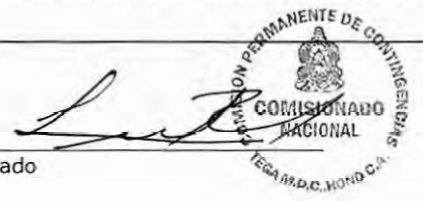
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0180-2016**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
17/06/2016**

Proveedor: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.**
Dirección: **Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle**

R.T.N.: **05019995108892**
Tel.: **2261-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,689.95	
	1	100	Unidad	LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TALLERES CONQUISTADORES - Modelo: 3440	11.80	1,180.00		
	2	100	Unidad	LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ALL AMERICAN PAPER - Modelo: LP-811C6	13.13	1,313.00		
				Impuesto Sobre Ventas		196.95		
dos mil seiscientos ochenta y nueve con 95/100								
Observaciones: COPECO-CCE-095-2016 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA								
Gran Total LPS							2,689.95	

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.
41-1-1-0182-2016**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
21/06/2016**

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	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE253A (504A)MAGENTA, ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: HP - Modelo: CE253A Impuesto Sobre Ventas	4,328.92	4,328.92	4,978.26
Lps. cuatro mil novecientos setenta y ocho con 26/100							
Observaciones: COPECO-CCE-097-2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PREPARACION Y RESPUESTA							
Gran Total Lps.							4,978.26

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

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 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0183-2016**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
21/06/2016**

Proveedor: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.**
Dirección: **Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle**

R.T.N.: **05019995108892**
Tel.: **2261-6000**

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 CYAN CE251A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE251A	4,236.36	4,236.36	14,593.36	
	2	2	Unidad	TONER HP CE250A NEGRO (504A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE250A	2,108.58	4,217.16		
	3	1	Unidad	TONER HP AMARILLO CE252A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE252A	4,236.36	4,236.36		
	Impuesto Sobre Ventas						1,903.48	
catorce mil quinientos noventa y tres con 36/100								
Observaciones: COPECO-CCE-098-2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PREPARACION Y RESPUESTA								
Gran Total LPS							14,593.36	

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.
41-1-1-0183-2016**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
21/06/2016**

Proveedor: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.** R.T.N.: **05019995108892**
 Dirección: **Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle** Tel.: **2261-6000**

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 CYAN CE251A, ZONA 1	4,236.36	4,236.36	14,593.36
	2	2	Unidad	TONER HP CE250A NEGRO (504A) ZONA 1	2,108.58	4,217.16	
	3	1	Unidad	TONER HP AMARILLO CE252A, ZONA 1	4,236.36	4,236.36	
Impuesto Sobre Ventas						1,903.48	
catorce mil quinientos noventa y tres con 36/100							
Observaciones: COPECO-CCE-098-2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PREPARACION Y RESPUESTA							
Gran Total LPS							14,593.36

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.
41-1-1-0184-2016**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

22/06/2016

Proveedor:	Papelera 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
39200	1	8	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX	131.00	1,048.00	1,205.20
				Impuesto Sobre Ventas		157.20	
un mil doscientos cinco con 20/100							
Observaciones: COPECO-CCE-099-2016 SOLICITADO POR PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							1,205.20

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: 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.
41-1-1-0186-2016**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
27/06/2016**

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	100	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	25.50	2,550.00	2,550.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
dos mil quinientos cincuenta con 00/100								
Observaciones: COPECO-CCE-100-2016 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES								
Gran Total LPS							2,550.00	

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.