

MEMORANDUM

UC-12-2016

PARA: **LENIN DIAZ**
OFICIAL OIP

DE: **DIANA CERVANTES**
JEFE DE COMPRAS



ASUNTO: **REMISION DE INFORMACION**

FECHA: **10 DE AGOSTO DEL 2016**

Adjunto a la presente le remito copia de las órdenes de compra emitidas en el mes de Julio, por Honducompras y por talonario.

Atentamente.

Búsqueda de Ordenes de Compra

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el ícono de la opción *Buscar*.

Año de Gestion

2016 ▼

Institución de Compra :

Comisión Permanente de Contingencias ▼

Unidad de Compra :

GERENCIA CENTRAL ▼

Fecha inicial :

01/07/2016

Fecha Final :

31/07/2016

No. de Contrato:



Buscar

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
41-1-1-0199-2016	SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	26/07/2016	2,550.00	 Detalles
41-1-1-0198-2016	SOLICITADO POR LOGISTICA	22/07/2016	1,480.63	 Detalles
41-1-1-0197-2016	SOLICITADO POR LOGISTICA	18/07/2016	10,500.00	 Detalles
41-1-1-0196-2016	SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	18/07/2016	2,550.00	 Detalles
41-1-1-0195-2016	SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES	11/07/2016	2,550.00	 Detalles
41-1-1-0194-2016	SOLICITADO POR EL SECRETARIO GENERAL	11/07/2016	12,168.50	 Detalles
41-1-1-0193-2016	SOLICITADO POR EL SECRETARIO GENERAL	11/07/2016	4,978.26	 Detalles
41-1-1-0192-2016	SOLICITADO POR LA SUB COMISIONADA DRA NELLY JEREZ	11/07/2016	12,168.50	 Detalles
41-1-1-0191-2016	SOLICITA LA SUB COMISIONADA DE PREVENCIÓN DRA NELLY JEREZ	11/07/2016	4,978.26	 Detalles
41-1-1-0190-2016	SOLICITADO POR LOGISTICA	08/07/2016	3,500.00	 Detalles
41-1-1-0189-2016	SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	06/07/2016	2,550.00	 Detalles
41-1-1-0188-2016	SOLICITADO POR TIC	06/07/2016	15,862.62	 Detalles
41-1-1-0187-2016	SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL COMISIONADO	04/07/2016	1,712.30	 Detalles

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 convenio.marco.oncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0187-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

04/07/2016

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	288	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: ENVASE 100 ML A 499 ML Impuesto Sobre Ventas	5.17	1,488.96 223.34	1,712.30
un mil setecientos doce con 30/100							
Observaciones: COPECO-CCE-101-2016 SOLICITADO POR DESPACHO DEL COMISIONADO							
Gran Total LPS							1,712.30

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.

Forma H

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0188-2016

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
06/07/2016

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 CE402A (507A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE402A	3,533.99	3,533.99	15,862.62
	2	1	Unidad	TONER HP CE403A (507A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE403A	3,533.99	3,533.99	
	3	1	Unidad	TONER HP CE401A (507A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE401A	3,533.99	3,533.99	
	4	1	Unidad	TONER HP CE400X (507X) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE400X	3,191.61	3,191.61	
Impuesto Sobre Ventas					2,069.04		
quince mil ochocientos sesenta y dos con 62/100							
Observaciones: COPECO-CCE-102-2016 SOLICITADO POR TIC							
Gran Total LPS							15,862.62

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 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.

República de Honduras



HC-01

Orden de Compra No.
41-1-1-0189-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

06/07/2016

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	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-103-2016 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.

Aldea El Ocotal, 500 metros adelante del Hospital Militar, carretera a Mateo

Tel.: (504) 2229-0606/ 2229-0616, www.copeco.gob.hn

Comayagüela Honduras Centroamérica

<http://sicc.hondumcompras.gob.hn/ConvenioMarco/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=2...> 06/07/2016

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0190-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

08/07/2016

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	125	Paquete	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	3,500.00	3,500.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				tres mil quinientos con 00/100			
				Observaciones: COPECO-CCE-104-2016 SOLICITADO POR LOGISTICA			
				Gran Total LPS			3,500.00

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

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

Elaborado por: 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.
41-1-1-0191-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

11/07/2016

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.

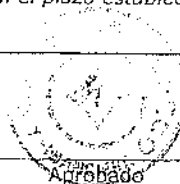
Tel.: 2235-8403

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	4,328.92	4,328.92	4,978.26
				Impuesto Sobre Ventas		649.34	
cuatro mil novecientos setenta y ocho con 26/100							
Observaciones: COPECO-CCE-105-2016 SOLICITADO POR LA SUB COMISIONADA DE PREVENCION							
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



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.
41-1-1-0192-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

11/07/2016

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 CE250A NEGRO (504A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE250A	2,108.58	2,108.58	12,168.50
	2	1	Unidad	TONER HP CYAN CE251A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE251A	4,236.36	4,236.36	
	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		1,587.20	
				doce mil ciento sesenta y ocho con 50/100			
				Observaciones: COPECO-CCE-106-2016 SOLICITADO POR LA SUB COMISIONADA DE PREVENCIÓN NELLY JEREZ			
				Gran Total LPS			12,168.50

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

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.
41-1-1-0193-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

11/07/2016

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

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

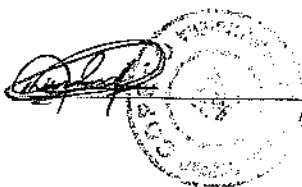
Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.

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	4,328.92 649.34	4,978.26
Lps. cuatro mil novecientos setenta y ocho con 26/100							
Observaciones: COPECO-CCE-107-2016 SOLICITADO POR EL SECRETARIO GENERAL							
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.
41-1-1-0194-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

11/07/2016

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	12,168.50
				Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE251A			
	2	1	Unidad	TONER HP CE250A NEGRO (504A) ZONA 1	2,108.58	2,108.58	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE250A			
	3	1	Unidad	TONER HP AMARILLO CE252A, ZONA 1	4,236.36	4,236.36	
				Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE252A			
	Impuesto Sobre Ventas					1,587.20	
doce mil ciento sesenta y ocho con 50/100							
Observaciones: COPECO-CCE-108-2016 SOLICITADO POR EL SECRETARIO GENERAL							
Gran Total LPS							12,168.50

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

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.
41-1-1-0195-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

11/07/2016

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	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-087-2016 SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES EL 7 DE JUNIO 2016							
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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0196-2016Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
18/07/2016

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

R.T.M.: 08019990404213

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

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 I) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	25.50	2,550.00 0.00	2,550.00
dos mil quinientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: COPECO-CCE-109-2016 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
Rubro 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 12 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.
41-1-1-0198-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

22/07/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD, (ZONA3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPO-1002	25.75	1,287.50	1,480.63
				Impuesto Sobre Ventas		193.13	
un mil cuatrocientos ochenta con 63/100							
Observaciones: COPECO-CCE-111-2016 SOLICITADO POR LOGISTICA							
Gran Total LPS							1,480.63

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.
41-1-1-0199-2016

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
26/07/2016

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L. R.T.N.: 08019999404213
Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagua 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 BOTE LLON DE 5 GALONES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 1 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	25.50	2,550.00 0.00	2,550.00
dos mil quinientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: COPFCO-CCE 112-2016 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 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.



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 1069

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

Señores: LUHSA, Lubricantes Internacionales

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Caja de 3 galones de aceite 15W 40	08	1,000.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
Caja de 3 galones de aceite Sintetico 5W 40	01	1,640.00	1,640.00	246.00	1,886.00
					11,086.00

Favor facturar a nombre de:

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



No 1071

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

Señores: Larach y Cia

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

avor facturar a nombre de: COPECO

tentamente

Original: Proveedor
Vaucher
Archivo


DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



No 1074

Señores: Of. Servi S. de RL.

Aldea El Ocotal, 500 metros adelante del Hospital Militar, Carretera 20000
Tel.: (504) 2229-0606/ 2229-0616, www.copcefin.org
Comayagüela Honduras Centroamérica





COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 1081

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Julio de 20 16

Señores: Lubrylan - Car

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	LSA.	TOTAL
Filtro Combustible	01	608.70	608.70	71.31	700.01
Filtro de Aceite	01	1,130.43	1,130.43	184.56	1,299.99
Filtro Separador agua	01	304.35	304.35	45.65	350.00
Generador electrico					
estacionario.					
					2,350.00

Favor facturar a nombre de: Copecco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archive



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No 1083

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

Señores: Macrosistemas

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de: CAPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



No 1085

Señores: Embajadores Internacionales de Honduras

Aldea El Ocotal, 500 metros adelante del Hospital Municipal de Ocotal
Tel.: (504) 2229-0606/ 2229-0616, www.copeco.gob.hn
Comayagüela Honduras Centroamérica



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 1092

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de julio de 2016

Señores:

Lubry Jay - Com

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

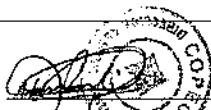
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Filtro de aceite 90915	01	608.70	608.70	91.31	700.00
Filtro de Combustible	01	1,652.17	1,652.17	247.83	1,900.00
					2,600.00

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 1093

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

Señores:

Cyme

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Cable Flexible	66	1.28	84.48	12.67	97.15
Acete WD40	02	147.20	294.40	44.16	338.56
Limpia Contacto	02	121.60	243.20	36.48	279.68
					715.39

Favor facturar a nombre de:

Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



No 1094

Señores: Cvme

[illegible]

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



No 1097

Señores: Microsistemas

Favor facturar a nombre de: Copeco

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**