



## MEMORANDUM

**UC-08-2016**

PARA: Lenin Díaz  
Oficial OIP

DE: Diana Cervantes  
Jefe de Compras

FECHA: 09 de Junio 2016

ASUNTO: Remisión de información



---

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

Atentamente,



Vº Bº. Héctor Pardo  
Director Administrativo y Financiero



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

No	Fecha	Descripcion de la Compra	Monto	Proveedor
1	03/05/2016	Talonnarios de requisicion tamaño carta	34,500.00	Multiservicios y Transportes Ponce Rivas
2	03/05/2016	1 Bateria de 115 amperios	2,455.41	Comercializaciones Diversas H.D.
3	04/05/2016	2 Toner HP bnegro CE400A	9,702.50	Macrosistemas
4	05/05/2016	3 Pares de bornes para baterias	570.01	Lubrylav Car
5	05/05/2016	3 cargadores de baterias	13,145.05	Comercializaciones Diversas H.D.
6	05/05/2016	3 reguladores de voltaje para computadoras	2,415.00	Macrosistemas
7	12/05/2016	6 cartuchos Hp 98 y 4 cartuchos HP 97	9,812.72	Soporte Ite
8	13/05/2016	200 aceites para limpiar muebles, 200 jabones liquidos para lavar manos	13,390.00	MV Farma
9	13/05/2016	4 cubetas de pintura impermeabilizante, 8 rodillos de felpa y 2 maneral para rodillo	12,254.00	Larach y Cia
10	13/05/2016	50 tubos fluorescentes luz blanca 4x32 watts	1,425.00	Larach y Cia
11	13/05/2016	2 Baterias de 190 amperios	8,481.11	Comercializaciones Diversas H.D.
12	13/05/2016	2 Baterias de 190 amperios	8,481.11	Comercializaciones Diversas H.D.
13	13/05/2016	30 rollos de maskin tape verdes	1,860.00	Larach y Cia
14	13/05/2016	1 bateria de 90 amperios	1,954.39	Comercializaciones Diversas H.D.
15	13/05/2016	1 sello de hule redondo semiautomatico	345.00	Ofiservi
16	16/05/2016	2 baterias de 120 amperios	4,910.82	Comercializaciones Diversas H.D.
17	16/05/2016	200 pastillas para sanitarios	2,182.70	Leoplast
18	16/05/2016	Hilos de Varios Colores	7,061.70	Columbia Electronica
19	17/05/2016	2 Galones de brillo 5100	2,194.20	Auto Pinturas
20	17/05/2016	3 Galones de pintura megacrilico dorado	5,589.00	Cars Colors
21	18/05/2016	Alquiler de 6 habitaciones de Hotel (Proyecto COPECO/COSUDE)	19,680.00	Hotel Finca El Capitan
22	19/05/2016	200 galones de cloro	7,600.00	Leoplast
23	20/05/2016	Tintas Epson (9)	2,018.75	Compuser
24	23/05/2016	Codo, maple, cinta teflon, cordel	480.80	Larach y Cia
25	25/05/2016	1 limpiador para computadora	165.00	Larach y Cia
26	25/05/2016	1 galon pintura blanco, 1 brocha de 3", 1 felpa de 1/2	317.00	Intermark
27	25/05/2016	50 cepillos para sanitarios	920.00	REDIPO
28	25/05/2016	3 lamparas de emergencia, 21 baterias de 6v	8,640.00	Larach y Cia
29	25/05/2016	50 bases para tape color azul	4,025.00	REDIPO
30	25/05/2016	20 cinturones lumbares	3,335.00	Inversiones y Distribuciones Gonzales
31	25/05/2016	2 rollos de franeslas de 52 yardas	4,910.50	REDIPO
32	25/05/2016	Materiales para tuberia	1,864.80	Larach y Cia
33	25/05/2016	Lances, automatico encendido, codos de 1/2	3,025.00	Indufesa Do It Center
34	26/05/2016	1000 laminas de zinc 10 pies de 28mm	155,940.00	Tubos y Perfiles S. A de C.V
35	26/05/2016	150 Chalecos combinados anaranjado y azul con logo	120,122.16	Industria Militar

36	27/05/2016	500 Colchonetas	195,500.00	Beirut Corp S de R L
37	27/05/2016	2000 Raciones de alimentos	577,000.00	Suplidora Nacional de Productos Basicos
38	30/05/2016	100 tarjetas de presentacion doble cara	287.50	Ofiservi
39	31/05/2016	10 galones de tiner acrilico, 80 pliegos de lija	2,684.22	Auto Pinturas
40	31/05/2016	6 galones de pintura color azul perlada, 3 galones de pintura naranja, 5 galones de tiner laca, 80 pliegos de lija	14,352.00	Cars Colors
41	31/05/2016	200 tarjetas de presentacion doble cara	575.00	Ofiservi

**REPORTE DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DEL MES DE MAYO 2016**

No	Fecha	Descripcion de la Compra	Monto	Proveedor
1	04/05/2016	80 paquetes de notas adhesivas	712.08	Distribuciones Valencia
2	04/05/2016	Resaltadores fluorescentes, rosado, naranja y verde	4,180.57	Distribuciones Valencia
3	04/05/2016	Resaltadores fluorescentes amarillo	116.13	Distribuciones Valencia
4	05/05/2016	90 botellones de agua purificada de 5 galones	2,295.00	Agua Purificada Santa Clara
5	12/05/2016	2 memorias Ram de 4gb	1,605.40	Cash Business
6	16/05/2016	200 sujetadores de papel metalico de 1"	2,318.40	Representaciones y Distribuciones Hernandez
7	16/05/2016	500 separadores color amarillo tamaño carta	7,187.50	Papeleria Honduras
8	16/05/2016	200 sacapuntas metalicos	304.00	PACASA
9	16/05/2016	50 resmas de folder tamaño oficio	5,405.00	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo
10	16/05/2016	100 botellones de agua purificada de 5 galones	2,550.00	Agua Purificada Santa Clara
11	17/05/2016	20 paquetes de sobres manila tamaño oficio	1,352.40	PACASA
12	17/05/2016	100 cinta aislantes	2,501.25	Papeleria Honduras
13	17/05/2016	400 sujetadores de papel metalico de 1 1/4" y 2"	11,003.20	Distribuciones Valencia
14	20/05/2016	Toners CB401A, CB403A, CB400A, CB402A	26,505.20	Centromatic
15	20/05/2016	100 Basureros para escritorio	4,627.60	Distribuciones Valencia
16	23/05/2016	Toner CB540A, Toner CB541A	2,715.66	Accesorios para computadora y oficina S.A
17	23/05/2016	240 botellas de agua de 500 ml	1,426.92	Yip Supermercados. S.A de C V
18	24/05/2016	30 basureros tipo malla	4,140.00	Papeleria Honduras
19	26/05/2016	100 botellones de agua purificada de 5 galones	2,550.00	Agua Purificada Santa Clara
20	30/05/2016	Toners CE260A, CE261A, CE262A, CE263A	18,763.22	Accesorios para computadora y oficina S.A
21	30/05/2016	500 separadores de 3 agujeros para folder	6,842.50	Papeleria Honduras
22	31/05/2016	3 Toners CB5435A	3,822.60	Cash Business

Realizado por :

*Jonathan*  
Jefe de Compras





COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 0940

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Mayo de 2010

Señores: MICH...

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	LSV.	TOTAL
	100	200	39,000.00	4,000.00	39,000
					39,000

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 0944

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Mayo de 2016

Señores: Don Juan Carlos Duran H.D.

**Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ISV	TOTAL
Paquetes de Papelera	03	3,810.16	11,430.48	1,714.57	13,145.05
<hr/>					13,145.05
Manos limpiadoras					
17 Paq					
2 = 34.00					

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 0951

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

Señores: MIV Farming

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ISV	TOTAL
Acorte para 1 pizarra					
de vidrio. 0.5 cm.	200	41.00	8,200.00	Exento	8,200.
Jabón líquido para					
lavarse manos	200	25.75	5,110.00	Exento	5,110.
					13,310.0

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 0953

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

Señores: Larach y Cia

**Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	LSV	TOTAL
Cubeta de pintura Impermeabilizante	04	2,565.22	10,260.88	1,539.13	11,800.00
Rodillo de felpa para Pintar	08	36.09	288.7	43.30	332.00
Maneral para Rodillo	02	53.04	106.09	15.91	122.00
					12,254.00

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

  
  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA















CONTINGENCIAS  
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 0960

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Mayo de 2016

Señores: Comercializadora L. M. S. S.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ISV.	TOTAL
Batallas de 100 amp. de feste.	02	2,135.14	4,270.28	610.52	4,710.
Para Easter.					
					4,910.

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 0962

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

Señores: Neoplast

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ISV.	TOTAL
Pastillas para Sanitarios	200	9.49	1,898.00	284.70	2,182.70
					2,182.70

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor  
Voucher  
Archivo



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA







COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 0965

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

Señores: Cars Colors

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Galon de pintura megacrilico Dorado	03	1,620.00	4,860.00	729.00	5,589.00
Cambio de logo de los vehiculos Copeco Central.					
					5,589.00

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA



ORDEN DE COMPRA

No 0972

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Mayo de 2016

Señores: Hotel finca el Capitan.

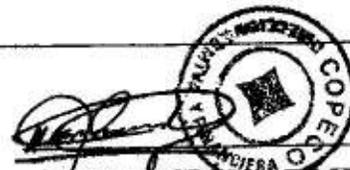
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Habitaciones					
Sencillas por 3 noches	6	1,500.00	9,000.00	1,350.00	10,350
Tasa funística 4.1%	1	360.00	360.00	—	360
Desayunos	30	80.00	2,400.00	360.00	2,760
Almuerzos	30	100.00	3,000.00	450.00	3,450
Cenas	30	80.00	2,400.00	360.00	2,760
					19,680

Favor facturar a nombre de: COPECO / COSUDE

Atentamente

Original: Proveedor  
Voucher  
Archivo



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA







COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 0976

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Mayo 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.	TOTAL
Codo HG 90° 3	01	182.61	182.61	27.39	210.00
Niple HG 3x6	01	108.70	108.70	16.30	125.00
Cinta Teflon (13.2 mts)	04	23.48	94.09	14.09	108.00
Cordel Polyester mts.	04	5.48	32.88	4.93	37.80
					48.130

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 0977

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Mayo de 20 16

Señores: Larach y compañía

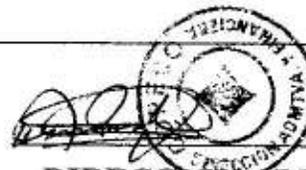
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Limpia dor Sabo Para Computadora	01	143.48	143.48	21.52	165.00
Limpieza Control de reactor. Wilmer Peña.					
					165.00

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 0978

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Mayo de 20 16

Señores: Intermark

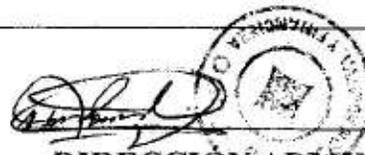
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Gabon Pintura blanco mil, lavable	01	217.39	217.39	32.60	250.00
Brocha de 3"	01	32.17	32.17	4.83	37.00
Felpa de 1/2	01	26.09	26.09	3.91	30.00
Oficina de Dirección de Cooperación Internacional.					
					317.00

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 0979

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Mayo de 2016

Señores: REDIPO

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Cepillos para Sanitarios	50	16.00	800.00	120.00	920.00
					920.00

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 0980

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Mayo de 2014

Señores: Laroch y Cia.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Lampara de emergencia	03	860.87	2,582.61	387.39	2,970.00
Baterias de 6v.	21	234.78	4,930.43	739.57	5,670.00
					8,640.00

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 0981

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Mayo de 2014

Señores: REDIPO

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Bases para tape Color azul.	50	70.00	3,500.00	525.00	4,025.00
					4,025.00

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 0982

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Mayo de 2016

Señores: Inversiones y Distribuciones Gonzales

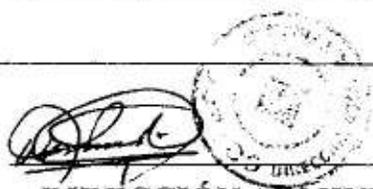
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Cinturón humbar JYR 8193C	20	145.00	2,900.00	435.00	3,335.00
					3,335.00

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 0983

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Mayo de 2014

Señores: REDIPO

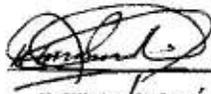
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Rollo de franela de 52 yardas	02	2,135.00	4,270.00	640.50	4,910.50
					4,910.50

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 0984

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Mayo de 2016

Señores: Larach y Cia

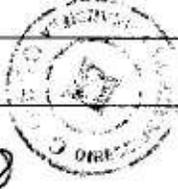
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Fitin P. mangueras 1/4	06	104.35	626.09	93.91	720.00
Reductores de 1/2 - 1/4	06	8.09	48.52	7.28	55.80
Rollos de Teflón	10	23.48	234.78	35.22	270.00
Valvula check	01	108.70	108.70	16.30	125.00
Reguladores de presión	03	121.74	365.22	54.78	420.00
Valvulas de valin 1/2	02	95.65	191.30	28.70	220.00
Camisas de 1/4	06	7.83	46.96	7.04	54.00
					1,864.80

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA











COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 0994

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Mayo de 20 16

Señores: Supermercado Almacén de los Productos

**Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	LSA	TOTAL
Libros de autor	4,000	13.00	52,000.00		52,000.
Libros de texto	10,000	9.60	96,000.00		96,000.
Libros de folios	10,000	11.00	110,000.00		110,000.
Impresión de libros	2,000	45.50	91,000.00		91,000.
Libros de texto	5,000	1.30	10,400.00		10,400.
Libros de proyectos	8,000	6.20	49,600.00		49,600.
Impresión de libros	2,000	10.00	20,000.00		20,000.
Libros de texto	4,000	8.00	32,000.00		32,000.
Libros de texto	2,000	18.00	36,000.00		36,000.
Libros de texto	4,000	16.80	67,200.00		67,200.
Libros de texto	2,000	2.40	4,800.00		4,800.
Libros de texto	2,000	0.64	1,280.00		1,280.
Libros de texto	2,000	0.36	720.00		720.
Libros de texto	2,000	3.00	6,000.00		6,000.

577,000.

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 0998

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

Señores: Car's Color

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Color pintura automotriz					
Color azul Perla	06	1,250.00	7,500.00	1125.00	8,625.00
Color pintura automotriz					
Color transparente	03	1,250.00	3,750.00	562.50	4,312.50
Color transparente	05	150.00	750.00	112.50	862.50
Pliego de papel # 400	20	6.00	120.00	18.00	138.00
Pliego de papel # 300	30	5.00	150.00	22.50	172.50
Pliego de papel # 240	30	6.00	180.00	27.00	207.00
Protección de					
Plata y aluminio					
					19,352

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente  
Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
04-01-0105-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

15/05/2016

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAY, DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER ESCUELA LA JOYA

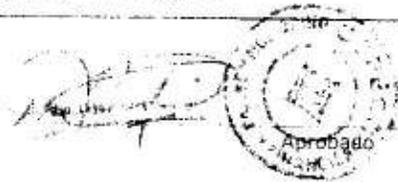
R.T.N:	08011986138652
Tel:	2228-7911

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales según Objeto	Total
33400		50	Paquete	Productos de Papel y Cartón NOTAS: 50 Paquetes de 10 Hojas, CINCO COLORES DE 200 Gramos y ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 30 días desde la fecha de entrega (SE-2013) Modelo: 2501035102804 Impuesto Sobre Ventas	7.76	388.00	388.00
según el artículo 08/100							
Observaciones: COPECC-CEC 02/2016 SOLICITADO POR PROVEDURIA							
Gran Total: LPS						388.00	388.00

**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 OTCME de inmediato.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de lo contrario se procederá conforme a Ley para la anulación de la compra de compra.

Elaborado por: Diana María Cervantes  
Rubén Jafo de Compras COPECC



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 de documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o el equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contabilidad del Estado las instituciones pueden aplicar la cuota cinco por ciento establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
02-1-1-0145-2016

Comisión Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
14/01/2016

Proveedor:	INDUSTRIAS ZELAYA, S.A. DE C.A. SUICAJES VALENCIA.	Rol:	18019867052
Dirección:	CARRILLO DE ALTA CALIDAD EN EL TALLER INDUSTRIAL DE LA ZONA 17	Tel:	223-7911

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Descripción	Precio Por Unidad	Partidas Segun Objeto	Total
39200			Oficina de Impresión RESALTADORES DE BARRERAS GRUESOS MATERIAL PARA IMPRESIÓN ALTA CALIDAD ZONA 17	5.94	10000	594000
Salvador, Honduras, a los 14 días del mes de Enero del 2016.						
Orden de Compra No. 02-1-1-0145-2016 SOLICITADO POR PROVEEDURIA.						
					Grande	594000

**NOTA:** Los compradores de esta compra recibirán los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo de Bienes que podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a sus Agentes Encargados.

\*El proveedor tiene la obligación de cumplir el precio establecido en el catálogo de bienes, de lo contrario se procederá conforme a lo establecido en la Ley de Contratación de la República de Honduras.

Elaborado por:   
Rubio Jefe de Compra



Aprobado

El plazo de cumplimiento de esta compra se comienza a contar a partir de la comunicación en la que se le notifica a la empresa compradora de la compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de la compra solicitada y su equivalente. En aplicación de la Ley de Contratación de Bienes del Estado las instituciones pueden realizar la compra de bienes y servicios de conformidad con lo establecido en la Ley de Contratación de Bienes del Estado.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
41-1-1-0147-2016**

**Comisión Permanente de Contingencias**

**OFICINA CENTRAL**

05/05/2016

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	90	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES	25.50	2,295.00	2,295.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
dos mil doscientos noventa y cinco con 00/100							
Observaciones: COPECO-CCE-063-2016 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES							
Gran Total LPS							2,295.00

**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



*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.

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

12/05/2016

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

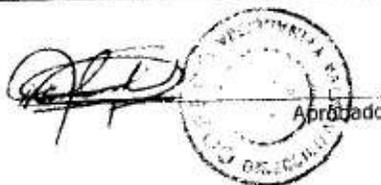
R.T.N.: 08019995390633  
 Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA RAM 4GB DDR3, ZONA 1	698.00	1,396.00	1,605.40	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: PNY - Modelo: MEMORIA RAM 4GB DDR3		209.40		
				Impuesto Sobre Ventas				
un mil seiscientos cinco con 40/100								
Observaciones: COPECO-CCE-064-2016 SOLICITADO POR RGOER VASQUEZ PARA LA COMPUTADORA DE LA DRA. NELLY JEREZ								
Gran Total LPS								1,605.40

**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 FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
41-1-1-0149-2016**

**Comisión Permanente de Contingencias  
- OFICINA CENTRAL  
16/05/2016**

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	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> 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-065-2016 SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION							
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

Approved

*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.  
41-1-1-0152-2016**

**Comisión Permanente de Contingencias**

**OFICINA CENTRAL**

16/05/2016

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L. R.T.N.: 08019999408461  
Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia cristiana Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	200	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 1" ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCOOOL - Modelo: 38-BINCLIP25	10.08	2,016.00	2,318.40	
				Impuesto Sobre Ventas		302.40		
dos mil trescientos dieciocho con 40/100								
Observaciones: COPECO-CCF-069-2016 SOLICITADO POR PROVEEDURIA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION								
Gran Total LPS							2,318.40	

**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.  
41-1-1-0153-2016**

**Comisión Permanente de Contingencias**

**OFICINA CENTRAL**

16/05/2016

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	500	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> SEPARADORES COLOR AMARILLO TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PRIDE SERIES - Modelo: 16622119082	12.50	6,250.00	7,187.50
						Impuesto Sobre Ventas	937.50
siete mil ciento ochenta y siete con 50/100							
Observaciones: COPECO-CCE-070-2016 SOLICITADO POR PROVEEDURIA PARA USO DE LA INSTITUCION							
Gran Total LPS							7,187.50

**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.  
41-1-1-0151-2016**

**Comisión Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
16/05/2016**

Proveedor:	PACASA	R.T.N.:	05019000040204
Dirección:	barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle princpal,san Pedro sula.	Tel.:	2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	200	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO - Mcdelo: PC31040	1.52	304.00	304.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
trescientos cuatro con 00/100							
Observaciones: COPECO-CCE-068-2016 SOLICITADO POR PROVEEDURIA PARA USO DE PERSONAL DE LA INSTITUCION							
Gran Total LPS							304.00

**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



*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.  
41-1-1-0150-2016**

**Comisión Permanente de Contingencias**

**OFICINA CENTRAL**

16/05/2016

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	1	50	Resma	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000002	94.00	4,700.00	5,405.00
						Impuesto Sobre Ventas	705.00
cinco mil cuatrocientos cinco con 00/100							
Observaciones: COPECO-CCE-067-2016 SOLICITADO POR PROVEEDURIA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION							
						Gran Total LPS	5,405.00

**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  
Rublo 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.  
41-1-1-0156-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

17/05/2016

Proveedor: PACASA R.T.N.: 05019000040204  
Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula. Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	20	Paquete	<b>Productos de Papel y Cartón</b> SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #13 10x13 (1/50)	58.80	1,176.00	1,352.40	
				Impuesto Sobre Ventas		176.40		
un mil trescientos cincuenta y dos con 40/100								
Observaciones: COPECO-CCE-071-2016 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA PARA USO DE PERSONAL DE LA INSTITUCION								
Gran Total LPS							1,352.40	

**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.  
41-1-1-0157-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

17/05/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

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

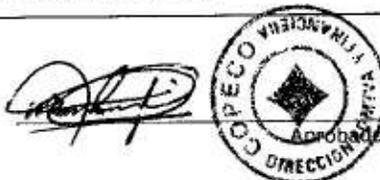
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
37910	1	100	Unidad	<b>Productos Aislantes</b> CINTA AISLANTE 19MM X 20, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TEMFLEX - Modelo: 7441002704856	21.75	2,175.00	2,501.25	
				Impuesto Sobre Ventas		326.25		
dos mil quinientos uno con 25/100								
Observaciones: COPECO-CCE-072-2016 SOLICITADO POR PROVEEDURIA PARA USO DE PERSONAL DE LA INSTITUCION								
Gran Total LPS							2,501.25	

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

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

Elaborado por: 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.  
41-1-1-0155-2016**

**Comisión Permanente de Contingencias**

**OFICINA CENTRAL**

17/05/2016

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA,** R.T.N.: **08011986138652**  
 Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA** Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			11,003.20	
	1	200	Unidad	SUJETADOR DE PAPEL METALICO, DE 1 1/4" ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.43	2,686.00		
	2	200	Unidad	SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 2" ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.41	6,882.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: WEX114				
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: WEX2				
				Impuesto Sobre Ventas		1,435.20		
once mil con 20/100								
Observaciones: COPECO-CCE-066-2016 SOLICITADO POR PROVEEDURIA PARA USO DE PERSONAL DE LA INSTITUCION								
Gran Total LPS							11,003.20	

**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.  
41-1-1-0160-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

20/05/2016

Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida principlal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	<b>Repuestos y Accesorios</b>						26,505.20	
	1	1	Unidad	TONER HP CB401A CYAN, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CB401A	6,050.00	6,050.00		
	2	1	Unidad	TONER HP CB403A MAGENTA, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CB403A	6,050.00	6,050.00		
	3	1	Unidad	TONER HP CB400A NEGRO, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CB400A	4,898.00	4,898.00		
	4	1	Unidad	TONER HP CB402A AMARILLO, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CB402A	6,050.00	6,050.00		
	Impuesto Sobre Ventas						3,457.20	
veintiseis mil quinientos cinco con 20/100								
Observaciones: COPECO-CCE-075-2016 SOLICITADO POR PREVENCION								
						Gran Total LPS	26,505.20	

**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.  
41-1-1-0158-2016**

**Comisión Permanente de Contingencias**

**OFICINA CENTRAL**

20/05/2016

Proveedor: **WILMAN DANILLO 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	
39100	1	100	Unidad	<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b> BASURERO RECTÁNGULAR O REDONDO CAPACIDAD DE 4 LITROS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: NEOPLAST - Modelo: NEO4LT	40.24	4,024.00	4,627.60	
				Impuesto Sobre Ventas		603.60		
cuatro mil seiscientos veintisiete con 60/100								
Observaciones: COPECO-CCE-073-2016 SOLICITADO POR PROVEEDURIA PARA USO DE PERSONAL DE LA INSTITUCION								
Gran Total LPS							4,627.60	

**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.  
41-1-1-0161-2016**

**Comisión Permanente de Contingencias**

**OFICINA CENTRAL**

23/05/2016

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	<b>Repuestos y Accesorios</b>							
	1	1	Unidad	TONER HP CB540A NEGRO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A	1,230.49	1,230.49	2,715.66	
	2	1	Unidad	TONER HP CB541A CYAN (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A	1,130.95	1,130.95		
				Impuesto Sobre Ventas		354.22		
dos mil setecientos quince con 66/100								
Observaciones: COPECO-CCE-074-2016 SOLICITADO POR AUDITORIA								
Gran Total LPS							2,715.66	

**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.  
41-1-1-0162-2016**

**Comisión Permanente de Contingencias**

**OFICINA CENTRAL**

23/05/2016

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	240	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML (ZONA 1)  Garantía: 3 MFSES Marca: AGUAZUL - Modelo: ENVASE 100 ML A 499 ML	5.17	1,240.80	1,426.92	
				Impuesto Sobre Ventas		186.12		
un mil cuatrocientos veintiseis con 92/100								
Observaciones: COPECO-CCE-076-2016 SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL COMISIONADO NACIONAL								
Gran Total LPS							1,426.92	

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

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

Elaborado por: Diana María Cervantes Rubio Jefe de Compras COPECO

Aprobado

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
41-1-1-0164-2016**

**Comisión Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
26/05/2016**

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	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> 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-078-2016 SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES PARA USO DE PERSONAL DE LA INSTITUCION								
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

Comisión Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
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.  
41-1-1-0166-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

30/05/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

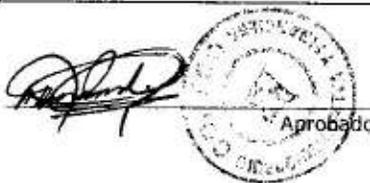
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	<b>Repuestos y Accesorios</b>							
	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 de 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: 6 meses 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-079-2016 SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES								
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 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.  
41-1-1-0165-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

30/05/2016

Proveedor: Papelería 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	
33400	1	500	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> SEPARADORES DE 3 AGUJEROS PARA FOLDER TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PRIDE SERIES - Modelo: 11008 (P1188 CL)	11.90	5,950.00	6,842.50	
				Impuesto Sobre Ventas		892.50		
seis mil ochocientos cuarenta y dos con 50/100								
Observaciones: COPECO-CCE-080-2016 SOLICITADO POR PROVEEDURIA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION								
Gran Total LPS							6,842.50	

**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 María 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.  
41-1-1-0167-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

31/05/2016

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	3	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER HP 35A (CB435A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A	1,108.00	3,324.00	3,822.60	
				Impuesto Sobre Ventas		498.60		
tres mil ochocientos veintidos con 60/100								
Observaciones: COPECA-CCE-081-2016 <i>Solicita sub Comisionado</i>								
Gran Total LPS							3,822.60	

**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



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.