MEMORANDUM

UC-15-2016

PARA: **LENIN DIAZ**
OFICIAL OIP

DE: **DIANA CERVANTES**
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO: **REMISION DE INFORMACION**

FECHA: **09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

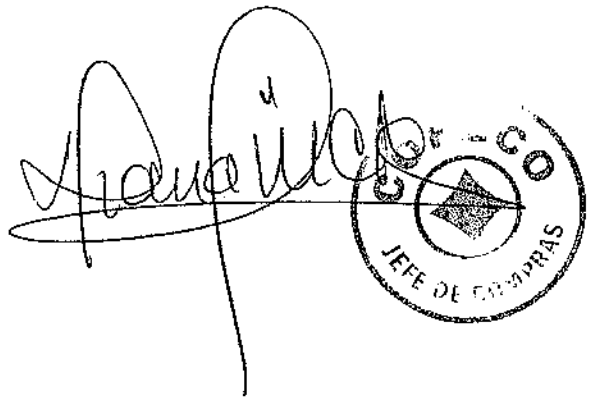
Adjunto a la presente le remito copia de las órdenes de compra emitidas en el mes de agosto del 2016, por Honducompras y por talonario.

Atentamente.

Órdenes de Compra Manuales Correspondiente al mes de Agosto del 2016

ORDENES DE COMPRAS MANUALES

FECHA	VALOR	SOLICITUD	SOLICITANTE
01/08/2016	1,897.50	Lámpara para jardín.	Servicios Generales
01/08/2016	3,150.00	Válvulas de abasto	Servicios Generales
03/08/2016	1050,000.00	Bolsas solidarias que contiene: Arroz, azúcar, café, cereal, manteca etc.	Logistica
03/08/2016	1548,000.00	Raciones alimenticias que contienen: Azúcar, arroz, frijoles, pasta de tomate etc.	Logistica
03/08/2016	322,000.00	Colchonetas de 4 pulgadas.	Logistica
04/08/2016	226,800.00	Laminas de zinc.	Logistica
04/08/2016	42,550.00	Chalecos con cinta reflectiva y serigrafía COPECO.	Logistica
04/08/2016	4,900.00	Royos de cinta selladora	Logistica
04/08/2016	712.01	Tornillos diferentes y clavos de acero.	Servicios Generales
04/08/2016	589.50	Tornillos medidas varias.	Servicios Generales
04/08/2016	116.50	Camisa de PVC, pegamento PVC.	Servicios Generales
04/08/2016	1,966.50	Galones de aceite 20 vv 50	Servicios Generales
04/08/2016	3,908.75	Baterías de 12 v 90 amperios	Servicios Generales
12/08/2016	16,619.92	Oxigeno medico de 1250 PC, prueba hidraulica , cambio de válvula O2	Unidad medica
19/08/2016	13,886.25	Pares de guantes Látex	Logistica
19/08/2016	109,502.50	Machetes, pares de vota de hule, carreta de albañilería	Logistica
24/08/2016	2,097.00	Paquetes de bolsa para basura, paquetes de bolsa para papelería.	Proveeduria
25/08/2016	14,101.30	Detergente industrial en 5.5 libras, Galón de desinfectante para pisos.	Proveeduria
26/08/2016	6,325.00	Procesador Intel Cole I5	Bienes Nacionales
26/08/2016	9,775.00	Pastillas para sanitarios, desodorante ambiental.	Proveeduria
26/08/2016	5,635.00	Papel higiénico Jumbo Roll.	Proveeduria
26/08/2016	1,515.00	Eje de transfer completo	Regional II
29/08/2016	172.00	Galón de tiner laca.	URE
29/08/2016	876.40	Pliego lija P. metal, galón de pintura Tast Dry, libra de electrodos.	URE
31/08/2016	20,700.00	Placas de PVC con vinil adhesivo.	URE



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA № 1101

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de Agosto 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
Limpieza para					
Jardin	03	550.00	1,650.00	247.50	1,897.50
					1897.50

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

№ 1105

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de Agosto de 20 16

Señores: Lincoln y Cia

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Valvula de flotador	30 UL	91.30	2,737.13	410.87	3,150.00
					3,150.00

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 1108

Tegucigalpa, M.D.C. 3 de Agosto de 2016

Señores: Suplidora Nacional de Productos Básicos
BANASUPRO

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
bolsas solidarias	5,000				
que contienen	bolsas				
5 lbs maiz blanco					
Avena.					
4 lbs de azucar					
1 lb de arroz					
1 lb de cereal					
2 lbs de harina					
1 lb de manteca					
½ lb de espaguetti					
bolsa de [illegible]		210=	1,050,000	—	1,050,000

Favor facturar a nombre de: __________

Atentamente

[signature]

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 1109

Tegucigalpa, M.D.C. 3 de Agosto de 2016

Señores: Suplidora Nacional de Productos Básicos Banasupro.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Raciones alimenticias					
que contiene					
azucar, arroz,					
frijoles, cafe, sal,					
espaguetti, atunes,					
salsa de tomate					
harina de maiz, manteca					
bolsa de enfoque.	5,000				
	raciones	L301.60	L1,548.000	—	L1,548,000
					L1,548,000

Favor facturar a nombre de: ______________________

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 1110

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de [illegible] de 201[illegible]

Señores: [illegible] S.A.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Colchonetas de 4" pulgadas	1,000	280.00	280,000.00	42,000.00	322,000.00
					322,000.00

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 1112

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de [illegible] de 20 16

Señores: [illegible]

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

№ 1113

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de [illegible] de 2016

Señores: [illegible]

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]	500	71.00	37,000.00	5,550.00	42,550.00
					42,550.00

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

№ 1114

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de [illegible] de 20 16

Señores: [illegible]

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					4,[illegible].00

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Original: Provecdor
cc: Vaucher
cc. Archivo

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 1115

Tegucigalpa, M.D.C. 4 de [illegible] de 20 16

Señores: [illegible]

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
[illegible]					

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Provedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 1116

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de [illegible] de 20 16

Señores: [illegible]

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
[illegible]					
[illegible]	250	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]

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

№ 1117

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de [illegible] de 20 16

Señores: [illegible]

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
[illegible]	02	32.61	65.22	[illegible]	[illegible]
[illegible]	01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					116.

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

№ 1119

Tegucigalpa, M.D.C. 1 de _____ de 20 15

Señores: _____

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 1120

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de [illegible] de 20 [illegible]

Señores: [illegible]

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
[illegible]					

Favor facturar a nombre de: [illegible]

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

[illegible]

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 1128

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de _____ de 20__

Señores: _____

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
	10	407.50	4,075.00	611.25	4,686.25
	10	179.99	1,799.90	269.87	2,069.77
	10	307.13	3,071.30	460.70	3,532.00
					14,287.72

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 1131

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de [illegible] de 20 16

Señores: [illegible]

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
[illegible]	500	21.19	12,075.00	1,811.25	13,886.25
					13,886.25

Favor facturar a nombre de: _____

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA № 1132

Tegucigalpa, M.D.C. 11 **de** Agosto **de 20** 19

Señores: Ejército Nacional y Instituto de Conservación

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Botas	200	70.00	14,000.00	Exento	14,000.00
Botas Hule	350	141.00	49,350.00	7,402.50	56,752.50
Botas [illegible]	50	779.00	38,750.00	Exento	38,750.00
					109,502.50

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 1137

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Agosto de 2016

Señores: Ardipo

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Paquetes de bolsas para basura	400	9.50	3,800.00	570.00	4,370.
Paquetes de bolsas para papelera	400	4.56	1,824.00	273.60	2,097.
					6,47

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Original: Proveedor

ORDEN DE COMPRA

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Agosto de 2016

Señores: Compuser

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Procesador Intel Core I5	01	5,500.00	825.00	—	6,325.00
		01			
					6,325.00

Favor facturar a nombre de: Cupeco

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 1138

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

Señores: Lecoplast

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTA[L]
Detergente Industrial en 5.5 libras	100	72.00	7,200.00	1,080.00	8,28[illegible]
Galon de desinfectante para pisos	100	50.62	5,062.00	759.30	5,8[illegible]
					14,[illegible]

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA № 1139

Tegucigalpa, M.D.C. 26 **de** Agosto **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
Procesador Intel Core I5	01	5,500.00	$25.00	—	6,325.00
					6,325.00

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Voucher

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 1140

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Agosto de 20 16

Señores: Comercial Cuenca

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Pastillas p. Sanitarios	300	9.00	2,700.00	405.00	3,105.00
Desodorante ambiental	200	29.00	5,800.00	870.00	6,670.00
		-ul			
					9,775.00

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 1141

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Abril de 20 16

Señores: Redipo

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Papel Higiénico Jumbo Roll	100	41.00	4,100.00	739.00	5,639.00
					5,639.0

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 1142

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Julio de 20 16

Señores: Autoland

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Eje de transfer Completo	02	8,050.00	16,100.00	2,415.00	18,515.00
					18,515.00

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

cc:

ORDEN DE COMPRA № 1143

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de 4 de 2016

Señores: [illegible]

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
[illegible]	01	149.57	149.57	22.43	172.00
					172.00

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

O.
cc:
cc. A

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 1144

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Agosto de 20 16

Señores: [illegible]

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Hugo Ija Frontal	06	6.00	36.00	5.40	41.40
[illegible]	01	67.26	67.26	10.09	77.35
[illegible]	02	23.91	47.82	7.17	54.99
					873.74

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

ORDEN DE COMPRA

№ 1145

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de [illegible] de 20 16

Señores: [illegible]

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
[illegible]					
[illegible]	20	1.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					20,700.00

Favor facturar a nombre de: [illegible]

Atentamente

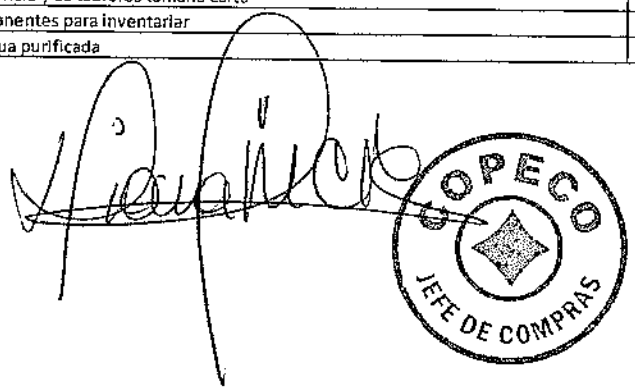
Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Compras Catalogo Electrónico Correspondiente al mes de Agosto del 2016

CATALOGO ELECTRONICO

FECHA	VALOR	SOLICITUD	SOLICITANTE
01/08/2016	6,731.90	2 Toner HP negro,1 toner HP magenta,1 toner HP cyan,1 Toner HP amarillo.	Auditoria
01/08/2016	2,858.58	1 Toner HP negro	Sub comisionado nor occidental
01/08/2016	4,733.75	1 Toner HP negro	Regional IV Comayagua
01/08/2016	15,904.64	1 Toner Hp Cyan, 1 toner HP amarillo, 1 toner HP magenta.	Regional IV Comayagua
03/08/2016	50,616.50	3 Toner amarillo, 3 toner HP negro, 3 toner HP Cyan, 3 toner HP magenta.	Operaciones
03/08/2016	142.69	Botella de agua purificada en envase.	Cooperacion Internacional.
03/08/2016	9,996.49	4 Toner HP negro.	Preparacion y Respuesta
03/08/2016	9,582.03	2 Toner HP magenta.	Preparacion y Respuesta
03/08/2016	55,598.13	3 Toner HP amarillo, 3 toner HP negro, 3 toner HP Cyan, 3 toner HP magenta.	Operaciones
03/08/2016	15,939.00	3 Toner HP Negro, toner HP cyan, toner HP amarillo, toner HP mageta.	Operaciones
05/08/2016	2,550.00	Agua purificada en botellones.	Servicios Generales
05/08/2016	5,277.81	3 Toner HP Negro.	Preparacion y Respuesta
16/08/2016	1,336.30	4 Cartuchos de tinta HP negro.	Asesor Financiero y Administrativo.
16/08/2016	2,550.00	100 botellones de agua purificada	Servicios Generales
16/08/2016	6,421.60	08 Memorias RAM	Bienes Nacionales
16/08/2016	1,426.92	100 botellones de agua purificada	Servicios Generales
18/08/2016	16,254.33	04 Toner CE 260	Regional de Copan
18/08/2016	1,472.00	20 Paquetes de Sobre papel manila	Proveeduria
18/08/2016	3,274.50	20 Paquetes papel manila oficio y 200 libretas de block rayado	Proveeduria
18/08/2016	2,351.60	100 tapes transparente 100 libretas tamaño carta	Proveeduria
18/08/2016	2,618.18	20 Baterias cuadradas y 2 cargador de baterias AAA y AA	comunicación Social
18/08/2016	11,173.40	07 Discos duros	comunicación Social
22/08/2016	2,270.10	Tinta para sellos Roll On	Proveeduria
22/08/2016	4,140.00	100 unidades de minas 0.7	Proveeduria
22/08/2016	9,556.05	40 Cuadernos unicos grandes, 100 cajas de clips pequeños, 100 engrapadoras 100 pares baterias AA	Proveeduria
22/08/2016	3,117.65	200 Resaltadores, 100 pares baterias AAA	Proveeduria
22/08/2016	14,425.60	200 resmas de papel tamaño carta	Proveeduria
22/08/2016	2,351.75	50 Tableros tamaño oficio y 50 tableros tamaño carta	Proveeduria
25/08/2016	883.20	24 marcadores permanentes para inventariar	Bienes Nacionales
30/08/2016	2,550.00	100 botellones de agua purificada	Servicios Generales



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0200-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

01/08/2016

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**			6,731.90
	1	2	Unidad	TONER HP CB540A NEGRO (125A) ZONA 1 Garantia: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A	1,230.49	2,460.98	
	2	1	Unidad	TONER HP CB543A MAGENTA (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A	1,130.95	1,130.95	
	3	1	Unidad	TONER HP CB541A CYAN (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A	1,130.95	1,130.95	
	4	1	Unidad	TONER HP CB542A AMARILLO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB542A	1,130.95	1,130.95	
				Impuesto Sobre Ventas		878.07	
				seis mil setecientos treinta y uno con 90/100			
				Observaciones: COPECO-CCE-113-2016 SOLICITADO POR AUDITORIA			
						Gran Total LPS	6,731.90

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0201-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

01/08/2016

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**			2,858.58
	1	1	Unidad	TONER HP CE260A NEGRO (647A) ZONA 1	2,485.72	2,485.72	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE260A			
				Impuesto Sobre Ventas		372.86	
				dos mil ochocientos cincuenta y ocho con 58/100			
				Observaciones: COPECO-CCE-114-2016 SOLICITADO POR SUB COMISIONADO NOR OCCIDENTAL			
						Gran Total LPS	2,858.58

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.
41-1-1-0202-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

01/08/2016

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			4,733.75
	1	1	Unidad	TONER HP CE260X (649X) NEGRO, ZONA 1	4,116.30	4,116.30	
				Garantia: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE260X			
				Impuesto Sobre Ventas		617.45	
				cuatro mil setecientos treinta y tres con 75/100			
				Observaciones: COPECO-CCE-115-2016 SOLICITADO POR REGION IV COMAYAGUA			
						Gran Total LPS	4,733.75

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

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.
41-1-1-0203-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

01/08/2016

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**					15,904.64
	1	1	Unidad	TONER HP CE261A (648A)CYAN, ZONA 1 Garantía: 6 meses se fábrica Marca: HP - Modelo: CE261A	4,610.04	4,610.04	
	2	1	Unidad	TONER HP CE262A (648A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE262A	4,610.04	4,610.04	
	3	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				2,074.52	
				quince mil novecientos con 64/100			
				Observaciones: COPECO-CCE-116-2016 SOLICITADO POR REGIONAL IV COMAYAGUA			
						Gran Total LPS	15,904.64

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.
41-1-1-0208-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

03/08/2016

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600			**Repuestos y Accesorios**				50,616.50
	1	3	Unidad	TONER HP AMARILLO CE252A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE252A	4,166.10	12,498.30	
	2	3	Unidad	TONER HP CE250A NEGRO (504A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE250A	2,173.15	6,519.45	
	3	3	Unidad	TONER HP CYAN CE251A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE251A	4,166.10	12,498.30	
	4	3	Unidad	TONER HP CE253A (504A)MAGENTA, ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: HP - Modelo: CE253A	4,166.10	12,498.30	
				Impuesto Sobre Ventas		6,602.15	
				cincuenta mil seiscientos dieciseis con 50/100			
				Observaciones: COPECO-CCE-121-2016 SOKLICITADO POR OPERACIONES			
						Gran Total LPS	50,616.50

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0205-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

03/08/2016

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
R.T.N.: 05029995001355
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				**Alimentos y Bebidas para Personas**			142.69
	1	24	Unidad	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	5.17	124.08	
				Impuesto Sobre Ventas		18.61	
				ciento cuarenta y dos con 69/100 Observaciones: COPECO-CCE-118-2016 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE COOPERACION INTERNACIONAL			
						Gran Total LPS	142.69

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.
41-1-1-0206-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

03/08/2016

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			9,996.49
	1	4	Unidad	TONER HP CE250A NEGRO (504A) ZONA 1	2,173.15	8,692.60	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE250A			
				Impuesto Sobre Ventas		1,303.89	
				nueve mil novecientos noventa y seis con 49/100			
				Observaciones: COPECO-CCE-119-2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PREPARACION Y RESPUESTA			
						Gran Total LPS	9,996.49

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 HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0207-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

03/08/2016

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600			**Repuestos y Accesorios**				9,582.03
	1	2	Unidad	TONER HP CE253A (504A)MAGENTA, ZONA 1	4,166.10	8,332.20	
				Garantía: 6 mese de fábrica Marca: HP - Modelo: CE253A			
			Impuesto Sobre Ventas			1,249.83	
				nueve mil quinientos ochenta y dos con 03/100			
				Observaciones: COPECO-CCE-120-2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PREPARACION Y RESPUESTA			
						Gran Total LPS	9,582.03

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.
41-1-1-0209-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

03/08/2016

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600			**Repuestos y Accesorios**				55,598.13
	1	3	Unidad	TONER HP CE262A (648A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE262A	4,524.15	13,572.45	
	2	3	Unidad	TONER HP CE260A NEGRO (647A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE260A	2,542.95	7,628.85	
	3	3	Unidad	TONER HP CE261A (648A)CYAN, ZONA 1 Garantia: 6 meses se fábrica Marca: HP - Modelo: CE261A	4,524.15	13,572.45	
	4	3	Unidad	TONER HP CE263A (648A)MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE263A	4,524.15	13,572.45	
			Impuesto Sobre Ventas			7,251.93	
				cincuenta y cinco mil quinientos noventa y ocho con 13/100 Observaciones: COPECO-CCE-122-2016 Operaciones			
						Gran Total LPS	55,598.13

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 HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0210-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

03/08/2016

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**				15,939.00
	1	3	Unidad	TONER HP CB540A NEGRO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A	1,230.00	3,690.00	
	2	3	Unidad	TONER HP CB541A CYAN (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A	1,130.00	3,390.00	
	3	3	Unidad	TONER HP CB542A AMARILLO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB542A	1,130.00	3,390.00	
	4	3	Unidad	TONER HP CB543A MAGENTA (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A	1,130.00	3,390.00	
			Impuesto Sobre Ventas			2,079.00	
quince mil novecientos treinta y nueve con 00/100 Observaciones: COPECO-CCE-123-2016 SOLICITADO POR OPERACIONES							
						Gran Total LPS	15,939.00

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 41-1-1-0211-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

05/08/2016

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				Repuestos y Accesorios			
	1	3	Unidad	TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A	1,529.80	4,589.40	5,277.81
				Impuesto Sobre Ventas		688.41	
				cinco mil doscientos setenta y siete con 81/100			
				Observaciones: COPECO-CCE-124-2016 SOLICITADO POR PREPARACION Y RESPUESTA			
						Gran Total LPS	5,277.81

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.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Comision Permanente de Contingencias
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Numero Gestion	26034
No. Expediente	41-7-3-0212-2016
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2016
Id SAFI	41-01-001
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratacion	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 2,550.00
Objeto de la Compra	SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES
Fecha Inicio	09/09/2016 04:23:54 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1977-13107
Fecha de Ingreso	05/09/2016 10:49:18 a.m.
Contacto	Diana Maria Cervantes Rubio Jefe de Compras COPECO dmarcervantes@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Finaciador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República Efectivo

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	31100	2,550.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
50202301 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	VENCIMIENTO MINIMO 3 MESES PARA SU VENCIMIENTO, REGISTRO SANITARIO POSEE, PRESENTACION 5 GALONES, Tiempo de entrega: 3 dias habiles.	100	COPECO CENTRAL

NOTA: "Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberan verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catalogo. De no ser asi podran rechazar la recepcion 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 procedera conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Autorizaciones:

Estado: Elaboracion OC
Generado por: TID-0801-1977-13107
Fecha: 05/08/2016 10:49:43 a.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1977-13107
Fecha: 05/08/2016 10:50:03 a.m.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0213-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

16/08/2016

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**			1,336.30
	1	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC640WL	290.50	1,162.00	
				Impuesto Sobre Ventas		174.30	
				un mil trescientos treinta y seis con 30/100			
				Observaciones: COPECO-CCE-126-2016 SOLICITADO POR EL ASESOR FINANCIERO Y ADMITVO.			
						Gran Total LPS	1,336.30

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 HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0214-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

16/08/2016

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
39600		**Repuestos y Accesorios**					1,863.00
	1	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON 0615B002 NEGRO ZONA 6	405.00	1,620.00	
				Garantia: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON 0615B002 NEGRO ZONA 6			
		Impuesto Sobre Ventas				243.00	
				un mil ochocientos sesenta y tres con 00/100			
				Observaciones: COPECO-CCE-127-2016 SOLICITADO POR EL ASESOR FINANCIERO Y ADMITVO			
						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, 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 HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0216-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

16/08/2016

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				**Repuestos y Accesorios**			
	1	8	Unidad	MEMORIA RAM 4GB DDR3, ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: PNY - Modelo: MEMORIA RAM 4GB DDR3	698.00	5,584.00	6,421.60
				Impuesto Sobre Ventas		837.60	
				seis mil cuatrocientos veintiuno con 60/100			
				Observaciones: COPECO-CCE-129-2016 SOLICITADO POR EL JEFE DE BIENES NACIONALES			
						Gran Total LPS	6,421.60

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.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Comision Permanente de Contingencias
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Numero Gestion	27377
No. Expediente	41-1-1-0215-2016
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2016
Id SIAFI	41-01-007
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 2,550.00
Objeto de la Compra	SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES
Fecha Inicio	09/09/2016 04:25:39 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1977-13107
Fecha de Ingreso	16/08/2016 01:31:33 p.m.
Contacto	Dinna Maria Cervantes Rubio Jefe de Compras COPECO dmcervantes@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTransf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	8	0	0	31109	2,550.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
50202301 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	VENCIMIENTO MINIMO 3 MESES PARA SU VENCIMIENTO REGISTRO SANITARIO POSEE PRESENTACION 5 GALONES, Tiempo de entrega: 3 dias habiles	100	COPECO CENTRAL

NOTA "Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberan verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catalogo. De no ser asi podran rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del incumplimiento.
"El proveedor tiene la obligacion de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo de no hacerlo se procedera conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Autorizaciones:

Estado: Elaboracion OC
Generado por: TID-0801-1977-13107
Fecha: 16/08/2016 01:31:51 p.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1977-13107
Fecha: 16/08/2016 01:32:06 p.m.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Comisión Permanente de Contingencias
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	27536
No. Expediente	41-1-1-0217-2016
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2016
Id SIAFI	41-01-001
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps 1,426.92
Objeto de la Compra	SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL COMISIONADO NACIONAL
Fecha Inicio	09/09/2016 04:27:34 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1977-13107
Fecha de Ingreso	17/09/2016 10:49:64 a.m.
Contacto	Diana Maria Cervantes Rubio Jefe de Compras COPECO dmcervantes@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	31100	1,426.92

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
50202301 BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML (ZONA 1)	REGISTRO SANITARIO POSEE, PRESENTACION 100 ML A 499 ML, VENCIMIENTO NO MENOR DE 3 MESES, Tiempo de entrega: 3 días hábiles	240	COPECO CENTRAL

NOTA: "Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del incumplimiento
"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC
Generado por: TID-0801-1977-13107
Fecha: 17/09/2016 10:49:15 a.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1977-13107
Fecha: 17/09/2016 10:49:36 a.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1977-13107
Fecha: 09/09/2016 04:17:43 p.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1977-13107
Fecha: 09/09/2016 04:21:01 p.m.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0218-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

18/08/2016

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600		**Repuestos y Accesorios**					16,254.33
	1	2	Unidad	TONER HP CE260A NEGRO (647A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE260A	2,542.95	5,085.90	
	2	1	Unidad	TONER HP CE261A (648A)CYAN, ZONA 1 Garantia: 6 meses se fábrica Marca: HP - Modelo: CE261A	4,524.15	4,524.15	
	3	1	Unidad	TONER HP CE263A (648A)MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE263A	4,524.15	4,524.15	
		Impuesto Sobre Ventas				2,120.13	
dieciseis mil doscientos cincuenta y cuatro con 33/100 Observaciones: COPECO-CCE-131-2013 SOLICITADO POR REGIONAL III COPAN							
						Gran Total LPS	16,254.33

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.
41-1-1-0219-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

18/08/2016

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
33400				**Productos de Papel y Cartón**			1,472.00
	1	20	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOOL - Modelo: 38-SMANILA-LT	64.00	1,280.00	
				Impuesto Sobre Ventas		192.00	
				un mil cuatrocientos setenta y dos con 00/100 Observaciones: COPECO-CCE-132-2016 SOLICITADO POR PROVEEDURIA			
						Gran Total LPS	1,472.00

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0220-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

18/08/2016

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				**Productos de Papel y Cartón**			1,644.50
	1	20	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0147	71.50	1,430.00	
		Impuesto Sobre Ventas				214.50	
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			1,630.00
	1	200	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027	8.15	1,630.00	
		Impuesto Sobre Ventas				0.00	
				tres mil doscientos setenta y cuatro con 50/100 Observaciones: COPECO-CCE-133-2016 SOLICITADO POR PROVEEDURIA			
						Gran Total LPS	3,274.50

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0221-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

18/08/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA. R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Tel.: 2228-7918

2234-9914
2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			
	1	100	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BEST1T - Modelo: BEST1T	9.24	924.00	2,351.60
	2	100	Unidad	LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAFF - Modelo: 3281	12.89	1,289.00	
				Impuesto Sobre Ventas		138.60	
				dos mil trescientos cincuenta y uno con 60/100			
				Observaciones: COPECO-CCE-134-2016 SOLICITADO POR PROVEEDURIA			
						Gran Total LPS	2,351.60

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0222-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

18/08/2016

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
39300			**Utiles y Materiales Eléctricos**				2,618.18
	1	20	Unidad	BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	53.89	1,077.80	
				Garantia: Desperfecto de fábrica Marca: DURACELL - Modelo: DUR9V			
	2	2	Unidad	CARGADOR DE BATERIA AA Y AAA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	599.44	1,198.88	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: DURACELL - Modelo: CG103			
			Impuesto Sobre Ventas			341.50	
				dos mil seiscientos dieciocho con 18/100			
				Observaciones: COPECO-CCE-135-2016 SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL NOTA: LOS CARGADORES 1 DE DOBLE AA, Y 1 DE TRIPLE AAA			
						Gran Total LPS	2,618.18

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.
41-1-1-0223-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

18/08/2016

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600			**Equipos para Computación**				11,173.40
	1	7	Unidad	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/500 GB DE 2.5" ALTA CALIDAD ZONA 1 Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: SAMSUNG - Modelo: HX-M500TCB/G	1,388.00	9,716.00	
		Impuesto Sobre Ventas				1,457.40	
once mil ciento setenta y tres con 40/100 Observaciones: COPECO-CCE-136-2016 SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL							
						Gran Total LPS	11,173.40

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 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 HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0224-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

22/08/2016

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				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			2,270.10
	1	100	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PELIKAN - Modelo: 7501015201718	19.74	1,974.00	
				Impuesto Sobre Ventas		296.10	
				dos mil doscientos setenta con 10/100			
				Observaciones: COPECO-CCE-137-2016 SOLICITADO POR PROVEEDURIA			
						Gran Total LPS	2,270.10

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 HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0225-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

22/08/2016

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevar 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**			4,140.00
	1	100	Unidad	MINAS 0.7 HB, BLISTER DE 12 TUBOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Scriva - Modelo: 4043032490704	36.00	3,600.00	
				Impuesto Sobre Ventas		540.00	
				cuatro mil ciento cuarenta con 00/100 Observaciones: COPECO-CCE-138-2016 SOLICITADO POR PROVEEDURIA			
						Gran Total LPS	4,140.00

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.
41-1-1-0226-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

22/08/2016

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
39200			**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**				7,785.05
	1	40	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	84.60	3,384.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPAN - Modelo: 47111200-CLR			
	2	100	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.52	352.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A1018			
	3	100	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	34.75	3,475.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 125			
				Impuesto Sobre Ventas		574.05	
39300			**Utiles y Materiales Eléctricos**				1,771.00
	1	100	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.40	1,540.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR6-2BP			
				Impuesto Sobre Ventas		231.00	
				nueve mil quinientos cincuenta y seis con 05/100			
				Observaciones: COPECO-CCE-139-2016 SOLCIITADO POR PROVEEDURIA			
						Gran Total LPS	9,556.05

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 asi 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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0227-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

22/08/2016

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				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			1,347.80
	1	200	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA01	5.86	1,172.00	
				Impuesto Sobre Ventas		175.80	
39300				**Utiles y Materiales Eléctricos**			1,769.85
	1	100	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AAA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DURACELL - Modelo: 41333660127	15.39	1,539.00	
				Impuesto Sobre Ventas		230.85	
				tres mil ciento diecisiete con 65/100 Observaciones: COPECO-CCE-140-2016 SOLICITADO POR PROVEEDURIA			
						Gran Total LPS	3,117.65

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.

2117

Forma HC 01

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0228-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

22/08/2016

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
33100		Papel de Escritorio					
	1	200	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantia: 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-141-2016 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.
41-1-1-0229-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

22/08/2016

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
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			2,351.75
	1	50	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL ,ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMPO-1507	19.90	995.00	
	2	50	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ,ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMPO-1002	21.00	1,050.00	
		Impuesto Sobre Ventas				306.75	
				dos mil trescientos cincuenta y uno con 75/100			
				Observaciones: COPECO-CCE-142-2016 SOLICITADO POR PROVEEDURIA			
						Gran Total LPS	2,351.75

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 fisico 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.
41-1-1-0230-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

25/08/2016

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
39200			**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**				883.20
	1	24	Unidad	MARCADOR DORADO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.00	768.00	
				Garantia: Desperfecto de fábrica Marca: PILOT - Modelo: 4902505156342			
			Impuesto Sobre Ventas			115.20	
				ochocientos ochenta y tres con 20/100			
				Observaciones: COPECO-CCE-143-2016 SOLICITADO POR EL JEFE DE BIENES NACIONALES			
						Gran Total LPS	883.20

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.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1977-13107 [Cerrar Sesión]

HONDUCOMPRAS

Inicio : Compras : Catalogo de Compras : Buscar ordenes : Anulación

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Comision Permanente de Contingencias
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	39876
No. Expediente	41-1-1 0231-2016
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2016
Id SIAFI	4 01 001
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 2,550.00
Objeto de la Compra	SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES
Fecha Inicio	09/09/2016 04:19:04 p.m.
Ingresado por	TID 0801-1977-13107
Fecha de Ingreso	30/08/2016 06:40:14 p.m.
Contacto	Diana Maria Cervantes Rubio Jefe de Compras COPECO dmmcervantes@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	31100	2,550.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
50202301 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	VENCIMIENTO MINIMO 3 MESES PARA SU VENCIMIENTO. REGISTRO SANITARIO POSEE, PRESENTACION 5 GALONES. Tiempo de entrega: 3 dias habiles	100	COPECO CENTRAL

NOTA. "Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberan verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser asi 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 anulacion de la orden de compra".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC
Generado por: TID-0801-1977-13107
Fecha: 30/08/2016 06:41:14 p.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1977-13107
Fecha: 30/08/2016 06:41:37 p.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1977-13107
Fecha: 09/09/2016 03:58:07 p.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1977-13107
Fecha: 09/09/2016 04:14:45 p.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1977-13107
Fecha: 09/09/2016 04:15:25 p.m.