



## MEMORANDUM

UC-20-2016

PARA: Lenin Díaz  
Oficial OIP

DE: Diana Cervantes  
Jefe de Compras

FECHA: 10 de Octubre 2016

ASUNTO: Remisión de Ordenes de Compras



---

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

Atentamente,



Vo Bo. Hector Pijo

Director Administrativo y Financiero

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

Fecha	Descripción de la Compra	Monto	Proveedor
02/09/2016	DISTRIBUCIONES VALENCIA	239.200,00	COMPRA DE 1000 KITS DE LIMPIEZA
02/09/2016	BEIRUT CORP S DE RL	239.121,23	COMPRA DE 738 LAMINAS DE ZINC
02/09/2016	DISTRIBUCIONES VALENCIA	227.700,00	COMPRA DE 900 KITS DE HIGIENE
02/09/2016	DISTRIBUCIONES VALENCIA	234.600,00	COMPRA DE 750 KITS DE BEBE
06/09/2016	AUTO PINTURAS	14.475,17	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA AUTOMOTRIZ
06/09/2016	COMERCIALIZACIONES DIVERSAS	6.984,78	COMPRA DE 2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS
07/09/2016	LUIHSA	2.760,00	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 10W
08/09/2016	LARACH Y CIA	3.834,00	COMPRA DE PINTURAS AUTOMOTIRCES
09/09/2016	LUBRY LAV CAR	180,00	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE
13/09/2016	MULTISERVICIOS Y TRANSPORTES PONCE RIVAS	50.600,00	COMPRA DE 400 CAMISAS MANGA LARGA COLOR AZUL
13/09/2016	EMPRESA LITROGRAFICO IBERIA	37.950,00	COMPRA DE 300 CAMISAS MANGA LARGA COLOR AZUL
19/09/2016	CYME	920,00	COMPRA DE FILAMENTO DE QUARZO 1000W
19/09/2016	GRUPO RIO	20.700,00	COMPRA DE TARJETA AUXILIAR DE ALARMA DE RADAR
19/09/2016	SELEX ES	51.164,00	COMPRA DE SWITH BOARD CONTROLLER
21/09/2016	CARIBE COMP	328,00	COMPRA DE 1 SWICTH DE 8 PUERTOS
21/09/2016	SUMINISTROS ELECTRICOS	4.174,50	COMPRA DE 66 PIES DE CABLE THHN
27/09/2016	LARACH Y CIA	581,00	COMPRA DE PEGAMENTO PVC, TUBO PVC SANITARIO CAMISA PVC
27/09/2016	LARACH Y CIA	1.030,00	PIZARRA DE FORMICA
27/09/2016	SISTELCOM	39.387,50	COMPRA DE PLACAS INTERNAS Y EXTERNAS
27/09/2016	CIREMA	6.614,67	COMPRA DE MANGUERA, ACOPLER, Y ABRAZADERA
27/09/2016	LEOPLAST	12.650,00	COMPRA DE 200 JABONES LIQUIDOS PARA MANOS
27/09/2016	REDIPO	1.150,00	PASTE VERDE PARA LAVAR TRASTES

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

Fecha	Descripción de la Compra	Monto	Proveedor
07/09/2016	COMPRA DE 24 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 M	142,69	YIP SUPERMERCADOS
12/09/2016	COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO USB 3T	2.070,00	CASH BUSINESS
12/09/2016	COMPRA DE 1 PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA EN ENVASE DE 500	1.656,00	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA
12/09/2016	COMPRA 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	2.550,00	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA
21/09/2016	COMPRA DE 200 PAQUETES DE LAPIZ CARBON	2.512,00	REPRESENTACION Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ WILMAN DANILO MORALES DISTRIBUICIONES
21/09/2016	COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA, 100 TIJERAS DE ACE	2.168,90	VALENCIA
21/09/2016	COMPRA DE 100 PEGAMENTOS EN BARRA	4.739,15	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA
21/09/2016	COMPRA DE 2 TONER CB436A	2.864,17	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA
23/09/2016	COMPRA DE 3 TONERS CE262A CE263A CE261A	15.608,32	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL
23/09/2016	COMPRA DE 1 TONER CE260A	2.858,58	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA

Realizado por :

Jefe de Compras





COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1150

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

Señores: Distribuciones Valencia

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Kit de Limpieza (01 litro de cloro, 01 escoba, 1 trapeador con mecha, 01 jabón para lavar trastes, 01 paste para lavar trastes 01 paquete bolsas p. basura, 04 jabon para lavar ropa)	1,000	208.00	208,000.00	31,200.00	239,200.00
		ul			
					239,200.00

Favor facturar a nombre de: \_\_\_\_\_

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1153

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

Señores: Beirut Corp. S. de R.L.

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

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Laminas de Zinc	738	281.75	207,931.50	31,189.72	239,121.2
ul					}
					239,121.2

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 1149

Tegucigalpa, M.D.C. 2 de Septiembre de 2016

Señores: Distribuciones Valencia

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Kits de higiene que contienen:					
4 barras de jabon para lavar ropa,					
3 barras de jabon de baño, 1 pasta de dientes, 5 cepillos de dientes, 4 rollos de papel higienico					
1 paquete de bolsa para basura, 1 paquete de toallas sanitarias					
	900.	220-	198,000	29,700	227,700
		011			

Favor facturar a nombre de:

Copeco

Atentamente

Original: Proveedor  
c: Vaucher  
c: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA





COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1155

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

Señores: Auto Pinturas

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Rollos de maskin tape					
Verde.	20	55.00	1,100.00	165.00	1,265.00
Galones de tiner acrilico	10	173.92	1,739.20	260.88	2,000.08
Galones de tiner laca	02	156.53	313.06	46.94	360.02
Galón pintura acrilica					
Anaranjada	03	1,176.00	3,528.00	529.20	4,057.20
Galón pintura azul perlado	02	1,876.00	3,752.00	562.80	4,314.80
Galones brillo 5,100	02	973.92	1,947.84	292.17	2,240.01
Pliegos de lija # 360	10	6.00	60.00	9.00	69.00
Pliegos de lija # 240	10	6.00	60.00	9.00	69.00
Pliegos de lija # 1000	10	8.70	87.00	13.05	100.05
					14,475.17

Favor facturar a nombre de: \_\_\_\_\_

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA







COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1164

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

Señores: Larach y Compañia

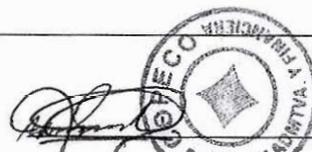
**Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Galón sellador P. Pared	01	252.17	252.17	37.83	290.00
Maneral para rodillos	02	30.43	60.87	9.13	70.00
Brocha de 4 Pulgadas	04	59.13	236.52	35.48	272.00
Espatulas	02	44.35	88.70	13.30	102.00
Galones de Impermeabilizante.	05	539.13	2,695.65	404.35	3,100.00
			ul		
					3,834.00

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 1166

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

Señores: Lubry lav - car

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	LS.V.	TOTAL
Filtro de aceite TH					
9394	01	156.52	156.52	23.48	180.00
		ul			
					180.00

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 1167

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Septiembre de 20 16

Señores: Multiservicios y Transporte Ponce Rivas

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Camisas manga larga color azul Guirana con Serigrafía en pectoral izquierdo y espalda	400	₡ 110.00	44,000.00	6,600.00	50,600.00
		VL			
					50,600.00

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 1175

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Septiembre 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
Filamento de Cuarzo					
1000w 110v j189	20	40.00	800.00	120.00	920.00
		UL			
					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 1172

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Septiembre de 2016

Señores: Selex Es

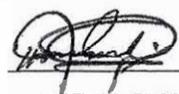
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Switch Board					51,164.00
Controller					}
(Tarjeta Controladora					
para Radar )	01				
(2,226.00 USD)					
al 22.9848 Lps x USD					
					51,164.00

Favor facturar a nombre de: \_\_\_\_\_

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

  
  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA







COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1188

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Septiembre de 2016

Señores: Lavach y Cia

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Pegamento PVC	01	195.65	195.65	29.35	225.00
Tubo PVC, Sanitario	01	200.00	200.00	30.00	230.00
Comisa PVC	02	54.78	109.57	16.43	126.00
		02			
					581.00

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA













# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
41-1-1-0232-2016**

**Comisión Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
07/09/2016**

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	24	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML (ZONA 1)  Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: ENVASE 100 ML A 499 ML	5.17	124.08	142.69
				Impuesto Sobre Ventas		18.61	
ciento cuarenta y dos con 69/100							
Observaciones: COPECO-CCE-145-2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION 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.  
41-1-1-0234-2016

Comisión Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
12/09/2016

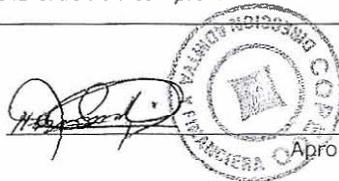
Proveedor: Cash Business, S. de R. L. R.T.N.: 08019995390633  
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138 Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5", ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: Garantía de Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M101TCB	1,800.00	1,800.00	2,070.00
				Impuesto Sobre Ventas		270.00	
dos mil setenta con 00/100							
Observaciones: COPECO-CCE-147-2016 SOLICITAD POR COOPERACION INTERNACIONAL							
Gran Total LPS							2,070.00

**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.  
41-1-1-0235-2016**

**Comisión Permanente de Contingencias**

**OFICINA CENTRAL**

12/09/2016

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	12	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 1)  Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 600 ML	120.00	1,440.00	1,656.00
				Impuesto Sobre Ventas		216.00	
un mil seiscientos cincuenta y seis con 00/100							
Observaciones: COPECO-CCE-148-2016 SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL COMISIONADO NACIONAL							
Gran Total LPS							1,656.00

**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.  
41-1-1-0233-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

12/09/2016

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

R.T.N.: 08019999404213

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

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	100	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO  Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES	25.50	2,550.00	2,550.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
dos mil quinientos cincuenta con 00/100								
Observaciones: COPECO-CCE-146-2016 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES								
Gran Total LPS							2,550.00	

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

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

Elaborado por: Diana Maria Cervantes  
Rubio Jefe de Compras COPECO



Aprobado

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

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
41-1-1-0239-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

21/09/2016

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	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2B, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MERLETTO - Modelo: 29-1678289	12.56	2,512.00	2,512.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
dos mil quinientos doce con 00/100							
Observaciones: COPECO-CCE-152-2016 SOLICITADO POR PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							2,512.00

**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.

error

Warning: IllegalMediaSource

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
41-1-1-0237-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

21/09/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.  
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652  
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	200	Pleigo	Papel de Escritorio PAPEL BOND ROTAFOLIO BASE 20 MEDIDA 22 X 34, ALTA CALIDAD (ZONA 6)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLIN - Modelo: PAP2234	1.58	316.00	363.40	
				Impuesto Sobre Ventas		47.40		
39200	1	100	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 2)  Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1512	15.70	1,570.00	1,805.50	
				Impuesto Sobre Ventas		235.50		
dos mil ciento sesenta y ocho con 90/100								
Observaciones: COPECO-CCE-150-2016 SOLICITADO POR PROVEEDURIA								
Gran Total LPS							2,168.90	

**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 e 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.  
41-1-1-0238-2016

Comisión Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
21/09/2016

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200		100	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 2)  Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: UHU - Modelo: 22	41.21	4,121.00	4,739.15
				Impuesto Sobre Ventas		618.15	
cuatro mil setecientos treinta y nueve con 15/100							
Observaciones: COPECO-CCE-151-2016 SOLICITADO POR PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							4,739.15

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
41-1-1-0236-2016**

**Comisión Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
21/09/2016**

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	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 36A (CB436A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB436AD	1,245.29	2,490.58	2,864.17	
				Impuesto Sobre Ventas		373.59		
dos mil ochocientos sesenta y cuatro con 17/100								
Observaciones: COPECO-CCE-149-2016 SOLICITADO POR EL JEFE DE LA UNIDAD MEDICA								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>2,864.17</b>	

**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.  
41-1-1-0240-2016

Comisión Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
23/09/2016

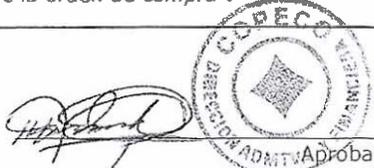
Proveedor:	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	R.T.N.:	0801-9002-277028
Dirección:	COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.	Tel.:	2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	<b>Repuestos y Accesorios</b>						
	1	1	Unidad	TONER HP CE262A (648A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE262A	4,524.15	4,524.15	15,608.32
	2	1	Unidad	TONER HP CE263A (648A)MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE263A	4,524.15	4,524.15	
	3	1	Unidad	TONER HP CE261A (648A)CYAN, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE261A	4,524.15	4,524.15	
	Impuesto Sobre Ventas					2,035.87	
quince mil seiscientos con 32/100							
Observaciones: COPECO-CCE-153-2016 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS							
Gran Total LPS							15,608.32

**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.  
41-1-1-0241-2016

Comisión Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
23/09/2016

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	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE260A NEGRO (647A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE260A	2,485.72	2,485.72	2,858.58	
				Impuesto Sobre Ventas		372.86		
dos mil ochocientos cincuenta y ocho con 58/100								
Observaciones: COPECO-CCE-154-2016 SOLICITADO POR DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS								
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.*