



MEMORANDUM

UC-23-2016

PARA: Lenin Díaz
Oficial OIP

DE: Diana Cervantes
Jefe de Compras

FECHA: 09 de Diciembre 2016

ASUNTO: Remision de Ordenes de Compras



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

Atentamente,



Vo.Bo. Héctor Pino
Director Administrativo y Financiero

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

Fecha	Descripcion de la Compra	Monto	Proveedor
02/11/2016	COMPRA DE 1 TONER CE400A	3.592,70	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA
02/11/2016	COMPRA DE 1 TONER CE400A	3.592,70	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA
03/11/2016	2 BATERIAS DE 12 V 95 AMP	5.405,00	DISTRIBUCIONES ESCOPER
03/11/2016	2 BATERIAS DE 12 V 95 AMP	5.405,00	DISTRIBUCIONES ESCOPER
03/11/2016	3 SELLOS METALICOS DE BOLSUKKI	1.104,00	OFISERVI
08/11/2016	6 TERMINALES PARA BATERIAS	660,00	LARACH Y CIA
08/11/2016	PASTILLAS Y FRENOS PARA VEHICULO	4.487,70	REASA
08/11/2016	OXIGENOS PRUBEAS HIDROSTATICAS Y CAMBIO DE VALVULA	16.866,25	INFRA DE HONDURAS
18/11/2016	EMPAQUE DE CULATA	1.932,00	REIN S DE R L
18/11/2016	CRUZ DE CARDAN	2.990,00	AUTOBAHN
18/11/2016	CARTUCHOS HP 60 NEGRO Y TRICOLOR	2.491,02	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R L

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

Fecha	Descripcion de la Compra	Monto	Proveedor
07/11/2016	20 LLANTAS No 225 70R16	62.100,00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
07/11/2016	12 LLANTAS No 225 70R16	37.260,00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
09/11/2016	TINTAS HP 951XL HP 950XL	2.990,30	CASH BUSINESS
10/11/2016	TINTAS HP 951XL HP 950XL	2.990,30	CASH BUSINESS
11/11/2016	100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	2.550,00	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA
11/11/2016	MOUSE INALAMBRICO	215,90	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA
15/11/2016	4 LLANTAS 750R16	16.251,80	MOTORSHOW
25/11/2016	100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	2.500,00	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA
25/11/2016	TONERS CB541A BC542A CB543A CB540A	6.180,10	CASH BUSINESS
25/11/2016	500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	37.375,00	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO

Realizado por :



Jefe de Compras





MINISTERIO DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1261

error

Warning: IllegalMediaSource

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de Noviembre de 2016

Señores: Reasa

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOT
Pastillos de Frenos					
FM51 D1555	01	2,000.00	2,000.00	300.00	2,300
Zapatas de frenos					
240 69525	01	1,702.40	1,702.40	285.36	2,187.
		00			
Amarok #038					
					4,487.

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Warning: IllegalMediaSource

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0261-2016

Comision Pennanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
07/11/2016

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA R.T.N.: 17071984005643
Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA. FRENTE A BANCO DAVIVIENDA Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	20	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 225170416 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: GOODYEAR - Modelo: FORTERA	2,700.00	54,000.00	62,100.00
				Impuesto Sobre Ventas		8,100.00	

sesenta y dos mil cien con 001100

Observaciones: COPECO-CCE-171-2016 SOUCITADO POR EL IEFEE DE SERVICIOS GENERALES

Gran Total LPS 62,100.00

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.

Warning: IllegalMediaSource

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0262-2016**

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
07/11/2016

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR OEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	12	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 225/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: GOODYEAR - Modelo: FORTERA	2,700.00	32,400.00	37,260.00
				Impuesto Sobre Ventas		4,860.00	
treinta y siete mil doscientos sesenta con 00/100							
Observaciones: COPECO-CCE-172-2016 SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES							
Gran Total LPS							37,260.00

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 FO1 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.
41-1-1-0263-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

09/11/2016

Proveedor: Casn Bus ness, 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			2,990.30
	1	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) AMARILLO, ZONA 3 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: CARNCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL)AMARILLO, ZONA 3	614.44	614.44	
	2	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL)CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 3 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: CARNCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL)CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 3	614.44	614.44	
	3	1	Unidad	CARNCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 3 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL)MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 3	614.44	614.44	
	4	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL)NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 3 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: CARNCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL)NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 3	756.94	756.94	
				Impuesto Sobre Ventas		390.04	
Lps. dos mil novecientos noventa con 30/100							
Observaciones: COPECO-CCE-173-2016 SOLICITADO POR LA ASISTENTE DEL COMISIONADO NACIONAL							
Gran Total Lps.							2,990.30

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catalogo. 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".

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0264-2016**

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
10/11/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Fiorencia, 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			2,990.30	
	1	1	Unidad	CARNCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) AMARILLO, ZONA 3 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL)AMARILLO, ZONA 3	614.44	614.44		
	2	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL)CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 3 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL)CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 3	614.44	614.44		
	3	1	Unidad	CARNCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL)NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 3 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL)NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 3	756.94	756.94		
	4	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 3 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: CARNCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL)MAGENTA ALTO RENDIMIENTO. ZONA 3	614.44	614.44		
				Impuesto Sobre Ventas		390.04		
dos mil novecientos noventa con 30/100								
Observaciones: COPECO-CCE-174.2016 SOUCITADO POR EL DESPACHO DEL COMISIONADO								
Gran Total LPS							2,990.30	

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".

Warning: IllegalMediaSource

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0265-2016**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

11/11/2016

Proveedor: Agua Purificada Santa Clam, S. de R. L.
Dirección: Nueva Aidea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayaguela

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	100	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES	25.50	2,550.00	2,550.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
dos mil quinientos cincuenta con 001100							
Observaciones: COPECO-CCE-175-2016SOLICITADO 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 FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0266-2016

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
11/11/2016

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	1	Unidad	Repuestos y Accesorios MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ, ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GENIUS - Modelo: 31030101103	187.74	187.74	215.90	
				Impuesto Sobre Ventas		28.16		
doscientos quince con 90/100								
Observaciones: COPECO-CCE-176-2016 SOLICITADO POR LA JEFE DE COMPRAS								
Gran Total LPS							215.90	

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

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

Elaborado por: Diana Maria Cervantes
Rubio Jefe de Compras COPECO



Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0267-2016**

Comisión Permanente de Contingendas
OFICINA CENTRAL
15/11/2016

Proveedor: **MOTORSHOW S. A. DE C. V.** R.T.N.: **08019001001639**
Dirección: **Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza, Tegucigalpa, M. D. C. , calle principal** Tel.: **2235-6757**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 750R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL (SET), TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE AT	3,533.00	14,132.00	16,251.80
						Impuesto Sobre Ventas	2,119.80
dieciseis mil doscientos cincuenta y uno con 80/100							
Observaciones: COPECO-CCE-177-2016 SOUCITADO POR LA REGIONAL III COPAN							
Gran Total LPS							16,251.80

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 Compms COPECO

Aprobado: 

Elplazo 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**.

Warning: IllegalMediaSource

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0269-2016**

**Comisión Permanente de Contingencias
ORCINA CENTRAL
25/11/2016**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantida	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	25500.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
dos mil quinientos cincuenta con 00/100								
Observaciones: COPECO-CCE-178-2016 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES								
Gran Total LPS							2,550.00	

NOTA: Los comoradores 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 de Incumplimiento.

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

Elaborado por: Diana Maria Cervantes
Rubio Jefe de Compras COPECO

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0270-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

25/11/2016

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			6,180.10
	1	1	Unidad	TONER HP CB541A CYAN (125A) ZONA 3 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: TONER HP CB541A CYAN (125A) ZONA 3	1,318.00	1,318.00	
	2	1	Unidad	TONER HP CB542A AMARILLO (125A) ZONA 3 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: TONER HP CB542A AMARILLO (125A) ZONA 3	1,318.00	1,318.00	
	3	1	Unidad	TONER HP CB543A MAGENTA (125A) ZONA 3 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: TONER HP CB543A MAGENTA (125A) ZONA 3	1,318.00	1,318.00	
	4	1	Unidad	TONER HP CB540A NEGRO (125A) ZONA 7 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: TONER HP CB540A NEGRO (125A) ZONA 7	1,420.00	1,420.00	
				Impuesto Sobre Ventas		806.10	
seis mil ciento ochenta con 10/100							
Observaciones: COPECO-CCE-179-2016 SOUCITADO POR PROVEEDURIA (SUB COMISIONADO NACIONAL)							
Gran Total LPS							6,180.10

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 e *procederá conforme* a Ley para la *anulación* de la *orden de compra*".

Elaborado por Diana Marla Cervantes
Rubio Jefe de Compras COPECO

Aprobado

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0271-2016**

Comisibn Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
25/11/2016

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

Cód. de Objeto	Partida No.	Cantida	Unidad de Medida	Descripcibn	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	500	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO (ZONA 5) ALTA CALIDAD Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Report - Modelo: 7891191003801	65.00	32,500.00	37,375.00	
				Impuesto Sobre Ventas		4,875.00		
treinta y siete mil trescientos setenta y cinco con 00/100								
Observaciones: COPECO-CCE-180-2016 SOLICITADO POR PROVEEDURIA								
Gran Total LPS							37,375.00	

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

*E proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en e catálogo; de no hacrrlo 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 nlvei de compromiso o su equivalente, i n aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diar'a vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.