



MEMORANDUM

UC-02-2017

PARA: Lenin Díaz
Oficial OIP

DE: Diana Cervantes
Jefe de Compras

FECHA: 08 de Febrero 2017

ASUNTO: Remisión de Ordenes de Compras



Adjunto a la presente le remito copia de las ordenes de compra emitidas en el mes de Enero 2017 y cuadro resumen, por Hondudcompras y por talonario manuales.

Atentamente.



Vo Bo. Héctor Pino
Director Administrativo y Financiero

REPORTE DE ORDENES DE COMPRA MANUALES DEL MES DE ENERO 2017

Fecha	Descripción de la Compra	Monto	Proveedor
05/01/2017	ADAPTADOR HDMI A VGA	1.207,50	COMPUSER
06/01/2017	600 COLCHONETAS	225.600,05	MULTIESPUMAS
10/01/2017	TARJETAS DE PRESENTACION	1.150,00	MULTISERVICIOS Y TRANSPORTES PONCE RIVAS
10/01/2017	BATERIAS DE 70 AMP, 90 AMP, 75 AMP. Y 66 AMPERIOS	12.880,00	LLANTIJE
11/01/2017	REPUESTOS PARA VEHICULO LAND CRUISER REG. 028	7.526,75	RECASA
16/01/2017	ESFIGNOMAMOMETRO Y BALANZA CON TALLIMETRO	11.672,50	MV FARMA
16/01/2017	OTOTOSCOPIO DE PARED OFTALMOSCOPIO DE PARED	12.109,50	INHOSPIT
16/01/2017	REPUESTOS PARA VEHICULO	12.224,50	RECASA
16/01/2017	REGULADOR PARA OXIGENO MEDICO, HUMIDIFICADOR DE OXIGENO	35.907,35	INFRA HONDURAS
16/01/2017	REPUESTOS PARA VEHICULOS VARIOS	20.700,00	LUBRYLAV CAR
16/01/2017	REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 006	1.242,00	LUBRYLAV CAR
17/01/2017	TONERS GPR 53 NEGRO, AZUL, AMARILLO ROSADO	11.306,80	EQUIPOS Y SISTEMAS
18/01/2017	CARPAS BLANCAS Y AZULES	149.339,00	GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD HONDURAS
18/01/2017	BATERIAS DE 12 V	5.800,00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
19/01/2017	REPUESTOS PARA VEHICULO L-200 REG. 037	7.992,50	RECASA
19/01/2017	REPUESTOS PARA VEHICULO	1.564,00	LUBRYLAV CAR
19/01/2017	BANNER EN LONA CON OJETES	5.405,25	IMPRES
23/01/2017	ETER EN SPRAY	450,02	LUBRYLAV CAR
23/01/2017	20 BATERIAS DE 120 AMPERIOS	57.500,00	LLANTIJE
23/01/2017	ADAPTADORES DE HDMI A VGA	1.016,00	CARIBE COMP
23/01/2017	BATERIAS PARA VEHICULOS	13.350,00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
23/01/2017	BATERIA DE 12V 90 AMP	9.200,00	LLANTIJE
25/01/2017	BARRIL DE ACEITE SINTETICO 5W40	19.550,00	LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS
25/01/2017	CANDADOS DE 100-40 MM	310,00	LARACH Y CIA
25/01/2017	CANDADOS MEDIANOS 1140-40 MM	1.550,00	LARACH Y CIA
25/01/2017	SEÑALES DE RUTA DE EVACUACION	18.400,00	MULTISERVICIOS Y TRANSPORTES PONCE RIVAS
27/01/2017	CAJAS DE GUANTES LATEX	979,71	INHOSPIT
27/01/2017	BATERIA DE 115 AMPERIOS	2.900,00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
30/01/2017	550 COLCHONETAS	215.050,00	BEIRUT CORP
31/01/2017	TONER NEGRO GPR 53 TN	2.064,25	JETSTEREO

REPORTE DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DEL MES DE ENERO 2017

Fecha	Descripción de la Compra	Monto	Proveedor
10/01/2017	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	2.550,00	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA
11/01/2017	TONERS CB540A CB541A CB542A CB543A	11.534,50	CASH BUSINESS
12/01/2017	CARTUCHOS DE TINTA HP 950 XL NEGROS, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO	10.294,80	CASH BUSINESS
12/01/2017	DISCO DURO EXTERNO DE 5TB	6.296,25	PAPELERIA HONDURAS
12/01/2017	TONER HP CE260A	6.106,50	CASH BUSINESS
12/01/2017	TONERS CE262A CE263A CE261A	34.641,59	JETSTEREO
13/01/2017	BARRILES DE ACEITE 15W40, COOLANT	40.825,00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
13/01/2017	TONER HP CE262A CE263A CE261A	17.320,79	JETSTEREO
13/01/2017	TONER CE260A	3.053,25	CASH BUSINESS
17/01/2017	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	2.550,00	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA
17/01/2017	100 BOTELLAS DE AGUA DE 500ML	690,00	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA
25/01/2017	TONER HP CE401A CE402A	8.378,28	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL
25/01/2017	LLANTAS 750-16	13.800,00	ELECTRO LLANTAS
25/01/2017	LLANTAS 750-16	13.800,00	ELECTRO LLANTAS
30/01/2017	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	2.500,00	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA

Realizado por :


Jefe de Compras



Señores: compuuser

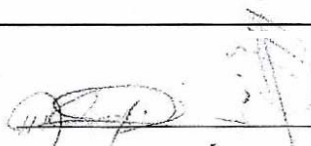
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente: .

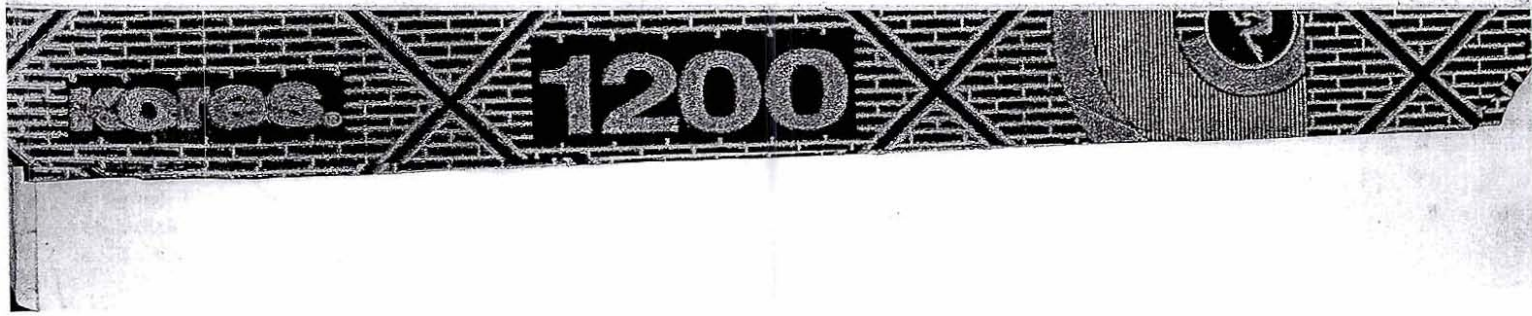
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Adaptador HDMI a VGA	03	350.00	1,050.00	157.50	1,207.50
		Ul			
					1,207.50

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA





ORDEN DE COMPRA

No 1296

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Enero de 2017

Señores: Multiespumais S.A.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



No 1297

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de ENERO de 20 11

Señores: Multiservicios y Transportes Ponce Rivas

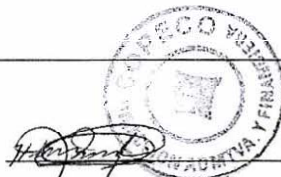
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de: Lopeco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Enero de 2017

Señores: Uantiger S. de R.L.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Baterías de 70 amperios					
05. 12 voltios	03	1,850.00	5,550.00	832.50	6,382.50
Bateria de 90 Amperios	01	2,000.00	2,000.00	300.00	2,300.00
Bateria de 75 Amperios	01	1,900.00	1,900.00	285.00	2,185.00
Bateria de 66 Amperios	01	1,750.00	1,750.00	262.50	2,012.50
		Ul			
					12,880.00

Favor facturar a nombre de:

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Voucher
cc: Archivo



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Enero de 2017

Señores: RECHASA S. de RL de C. V.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Banda de tiempo	01	1,500.00	1,500.00	225.00	1,725.00
Bandas de motor	02	470.00	940.00	141.00	1,081.00
Terminales de direccion	02	1,223.00	2,446.00	366.90	2,812.90
Filtro de aire	01	680.00	680.00	102.00	782.00
Hubs de 4. port guacheros	08	704.00	105.60	809.60	809.60
Desengrasante de motor	01	275.00	275.00	41.25	316.25
	— UL —				
Para vehículo					
Land Cruiser					
Reg # 028					
					7,526.75

Favor facturar a nombre de:

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

No 1300

Tegucigalpa M.D.C. 16 de Enero de 2017

Señores: NIV FARRIN

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



No 1301

Tegucigalpa, M.D.C. d 16 e Enero de 20 17

Señores: INHOSDIT

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Favor facturar a nombre de: Copeco

Original: Proveedor
cc: Vaucber
cc. Archivo



COPECO MINSK
DIRECCION ADHIVA F. F. F.

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIPAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1302

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Enero de 2017

Señores: Recasa S. de RL

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		I.S.V.	TOTAL
Filtro de aceite	01	560.00	560.00	84.00	644.00
Filtro de combustible	01	980.00	980.00	147.00	1,127.00
Filtro de Aire	01	1,350.00	1,350.00	202.50	1,552.50
Banda de motor	04	360.00	1,440.00	216.00	1,656.00
Cinta de Fito	01	6,300.00	6,300.00	945.00	7,245.00
		UL			
					12,224.50

Favor facturar a nombre de: Copeco
Eduin Rodriguez

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



ORDEN DE COMPRA

No 1306

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Enero de 2017

Señores: INFRA HONORAS

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo



**DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 1307

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Enero de 2017

Señores: Librería - Car

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Bendix, Emballador masa					
Cambio, Carbones y					
Porta Carbones (056)	1	7,000.00	7,000.00	1,050.00	8,050.00
Emballador masa, reparar					
bobina y porta Carbones	1	6,000.00	6,000.00	900.00	6,900.00
Reparar bobina, Carbones					
y engranaje (55)	1	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00
(043)					
—UL—		—U—			
					20,700.00

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Voucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



ORDEN DE COMPRA

No 1308

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Enero de 2017

Señores: Luby Law - Car

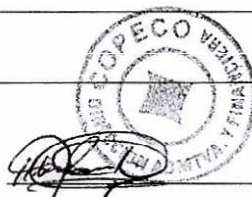
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

ORDEN DE COMPRA

No 1309

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Jul de 2017

Señores: Equipos y Sistemas

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[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

Nº 1310

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Enero de 2017

Señores: Grupo, Medios y Publicidad Honduras

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Carpet Blanco					
3.75 x 1.32 mts 1. m					
total: 7.57 x 7.44					
en Lona	04	11,750.00	47,000.00	7,050.00	54,050.00
Carpet Azul Logo					
Carpet: 2.40 x 2.46 mts					
total: 6.17 x 2.46 mts	06	13,510.00	82,560.00	12,429.00	95,239.00
		00			
					149,339.00

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



No 1311

Señores: Distribuidora Chorotega

Por este medio siwase ejecutar la orden de compra siguiente:

Pavor facturar a nombre de: _____

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


**DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



No 1312

Señores: Recarsa S. de R.L

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Favor facturar a nombre de: Copeco


**DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 1313

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Enero de 2017

Señores: Lubry lav - Cor

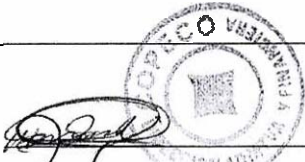
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Banda de tiempo grande	01	800.00	800.00	120.00	920.00
Banda de tiempo pequeña	01	560.00	560.00	84.00	644.00
	← u				
					1,564.00

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 1314

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Enero de 2017

Señores: IMPREX

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Baner en lana Glosy					
Con ojeteS de					
1.9 x 1.9	06	783.37	4,700.22	705.03	5,405.25
		UL			
					5,405.25

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 1316

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Enero de 2017

Señores: Lubry lav - Cor

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
ec: Vaucher
cc: Archivo



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



No 1317

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Enero de 2017

Señores: Plantier

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Provedor
cc: Voucher
cc: Archivo



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



ORDEN DE COMPRA

No 1319

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Enero de 2017.

Señores: Distribuidora Chorotega

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo


**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



No 1320

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Enero de 20 17

Señores: Llantier

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de: Copeco

Advertisement

Original: **Pyrrhodon**
 von **Wunder**
 im **Archiv**



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1322

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Enero de 2017

Señores: Larach y Cia

Por este medio siwase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Candado yale					
110-40mm	02	134.78	269.57	40.43	310.00
	→ 01				
					310.00

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



ORDEN DE COMPRA

No 1323

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Enero de 2017

Señores: Larach y Ced

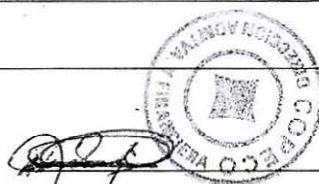
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[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

No 1324

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de ENERO de 2017

Señores: Multiservicios y Transportes Ponce Rivas

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Señales de Rutas de Evacuación 10x12 Laminadas	2,000.00	8.00	16,000.00	2,400.00	18,400.00
					18,400.00

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 1326

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Enero de 2017

Señores: INHOSPIT

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Caja de guantes de latex talla M	08	106.49	851.92	127.79	979.71
		UL			
					979.71

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



ORDEN DE COMPRA

No 1327

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de _____

17

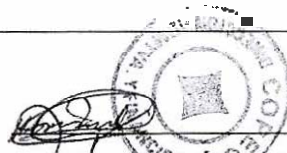
Señores: Distribuidora & Logística

[illegible]

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



ORDEN DE COMPRA

No 1332

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de Enero de 2017

Señores: Beirut S. de R.L.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Favor facturar a nombre de: Copelco.

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



No 1333

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Enero de 2017.

Señores: Jets terco

Por este medio sirvase ejecutar la orden e compra siguiente:

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

Inicio : [Compras](#) : [Catalogo de Compras](#) : [Buscar ordenes](#) : [Anulación](#)

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Comisión Permanente de Contingencias
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	39204
No. Expediente	41-1-1-0290-2017
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	41-01-001
Etapas	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 EL 3 DE ENERO DEL 2017
Fecha Inicio	08/02/2017 10:22:09 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1977-13107
Fecha de Ingreso	10/01/2017 06:46:23 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	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	31100	2550.

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 PARASU VENCIMIENTO, REGISTRO SANITARIO POSEE, PRESENTACION 5 GALONES, Tiempo de entrega: 3 días hábiles.	100	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 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 catalogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Autorizaciones:



Estado: Elaboracion OC Estado: Impreso
Generado por: 310-0801-1077-13107 Generado por: TID-0801-1977-13107
Fecha: 10/01/2017 06:46:41 p.m. Fecha: 10/01/2017 06:47:02 p.m.

PACC • [Registro de Proveedores](#) • [Compras Conjuntas](#) • [Catalogo Electronico](#) • [Mesa de Ayuda](#) • [Capacitacion Honducompras](#) • [Soporte Legal](#) • [Comite Consultivo](#)

Consultas al
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0291-2017

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
11/01/2017

Pmveedor: 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	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	No. 1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CB540A NEGRO (125A) ZONA 1	1,355.00	2,710.00	11,534.50
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A			
	2	2	Unidad	TONER HP CB541A CYAN (125A) ZONA 1	1,220.00	2,440.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A			
		2	Unidad	TONER HP CB543A MAGENTA (125A) ZONA 1	1,220.00	2,440.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A			
	4	2	Vnidad	TONER HP CB542A AMARILLO (125A) ZONA 1	1,220.00	2,440.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB542A			
Impuesto Sobre Ventas						1,504.50	
once mil quinientos treinta y cuatro con 50/100							
Observaciones: COPECO-CCE-002-2017 SOLICITADO POR EL ASISTENTE DEL DESPACHO OEL COMISIONAEO EL DIA 10 DE ENERO 2017							
Gran Total LPS							11,534.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que ios rnismos curnplen 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

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0292-2017

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
12/01/2017

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

R.T.N.: 08019995390633

Direccibn: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

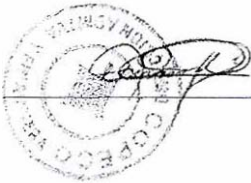
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						
	1	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL)NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	685.00	4,110.00	10,294.80
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN045AL			
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	538.00	1,614.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN047AL			
	3	3	Unidad	CARNCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL)CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	538.00	1,614.00	1,342.80
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN046AL			
	4	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) AMARILLO, ZONA 1	538.00	1,614.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN048AL			
Impuesto Sobre Ventas						1,342.80	
diez mil doscientos noventa y cuatm con 801100							
Observaciones: COPECO-CCE-003-2017 SOLICITADO POR EL ASISTENTE DEL DESPACHO EL DIA 11 DE ENERO 2017							
Gran Total LPS							10,294.80

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compm, 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 e procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Diana Maria Cervantes
Rubio Jefe de Compras COPECO



Aprobado

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0293-2017

Comisidn Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
12/01/2017

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcidn	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.013 T DE 2.5" (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STBV5000100	5,475.00	5,475.00	6,296.25
Impuesto Sobre Ventas						821.25	
seis mil doscientos noventa y seis con 25/100							
Observaciones: COPECO-CCE-004-2017 SOUCITADO POR COMUNICACION SOCIAL EL 6 DE ENERO 2017							
Gran Total LPS							6,296.25

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de mrnptra, 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".

Elabomdo por: Diana Maria Cervantes
Rubio Jefe de Cornpras COPECO

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicaci3n en f3sico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompa1ada de idocumento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicaci3n al Art3culo 72 de la Ley de Contrataci3n del Estado las instituciones pueden apilcar la multa diaria vigente estableuda en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0294-2017

Comisión Permanente de Contingencias
ORCINA CENTRAL
12/01/2017

Pmveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa caile 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	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE260A NEGRO (647A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE260A	2,655.00	5,310.00	6,106.50
Impuesto Sobre Ventas							796.50
seis mil ciento seis con 50/100							
Observaciones: COPECO-CCE-005-2017 SOLCITADO POR COMUNICACION SOCIAL EL 4 DE ENERO 2017							
Gran Total LPS							6,106.50

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 obllgacidr 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 lefe 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 a 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.
41-1-1-0295-2017

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
12/01/2017

Proveedor:	Jetstereo	R.T.N.:	05019999400238
Dirección:	Colonia Parcaltaigua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206	Tel.:	2287-8440

Cod. de Objeto	Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	No.	Repuestos y Accesorios					34,641.59
	1	2	Unidad	TONER HP CE262A (648A) AMARILLO, ZONA 1	5,020.52	10,041.04	
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE262A			
	2	2	Unidad	TONER HP CE263A (648A)MAGENTA, ZONA 1	5,020.52	10,041.04	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: TONER HP CE263A (648A) MAGENTA			
	3	2	Unidad	TONER HP CE261A (648A)CYAN, ZONA 1	5,020.52	10,041.04	
			Garantía: 6 meses se fábrica Marca: HP - Modelo: CE261A				
Impuesto Sobre Ventas						4,518.47	
treinta y cuatro mil seiscientos cuarenta y uno con 591100							
Observaciones: COPECO-CCE-006-2017 SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL DEL 4 DE ENERO 2017							
Gran Total LPS							34,641.59

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.
41-1-1-0296-2017

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
08/02/2017

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
35650				Aceites y Grasas Lubricantes			40,825.00
	1	2	galon	15w40 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 1	15,000.00	30,000.00	
	2	1	galon	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: TURBO PLUS REFRIGERANTE DE MOTOR 50150 BARRIL 55 GALONES, ZONA 1 CONEXOS	5,500.00	5,500.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: ENGINE COOLANTGREEN Impuesto Sobre Ventas		5,325.00	
Lps. cuarenta mii ochocientos veinticinco							
Observaciones: COPECO-CCE-007-2017 SOUCITADO POR SERVICIOS GENERALES EL 13 DE ENERO 2017							
Gran Total Lps.							40.825.00

NOTA Los wnrpradores 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 Catálogo. De no ser asi podrán rechazar la recepcibn 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



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a r. vel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0297-2017

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
13/01/2017

Proveedor: Jststereo
Dirección: Colonia Parcaltaigua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

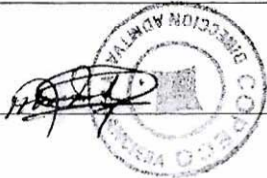
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	No.	Repuestos y Accesorios					
	1	1	Unidad	TONER HP CE262A (648A) AMARILLO, ZONA 1	5,020.52	5,020.52	17,320.79
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE262A			
	2	1	Unidad	TONER HP CE263A (648A)MAGENTA, ZONA 1	5,020.52	5,020.52	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: TONER HP CE263A (648A) MAGENTA			
	3	1	Unidad	TONER HP CE261A (648A)CYAN, ZONA 1	5,020.52	5,020.52	
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE261A			
				Impuesto Sobre Ventas		2,259.23	
				diecisiete mil trescientos veinte w n 79/100			
				Observaciones: COPECO-CCE-008-2017 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OLANCHO			
				Gran Total LPS			17,320.79

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.
41-1-1-0298-2017

Comisión Permanente de Contingendas
OFICINA CENTRAL
13/01/2017

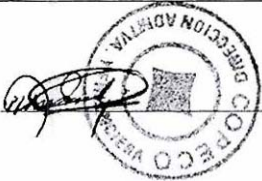
Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE260A NEGRO (647A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE260A	2,655.00	2,655.00	3,053.25
				Impuesto Sobre Ventas		398.25	
tres mil cincuenta y tres con 25/100							
Observaciones: COPECO-CCE-009-2017 SOUCITADO POR EL REGIONAL DE OLANCHO							
Gran Total LPS							3,053.25

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

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

Elaborado por: Diana Maria Cervantes
Rubio Jefe de Compras COPECO



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 de Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0299-2017

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

17/01/2017

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, 5 de R. L.

R. N.: 08019999404213

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

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	100	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 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-CC-010-2017 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES EL 1° DE ENERO 2017							
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 Catalogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a OMC-AL 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 CORCO

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.

Republics de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0300-2017

Comisión Permanence de Contingencias
OFICINA CENTRAL
17/01/2017

Proveedor: gua Purificada Santa Clara S de R L
Direccion: Nueva Aldea, Re a escuela Vicente Caceres, Comayagua

R T N: 08710999404211
Te: 0020-2222

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Segun Objeto	Totales
31100	1	100	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE CE 500 ML A 999 ML (ZONA 1)	6.90	690.00	690.00
				Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: ENVASE DE 600 ML			
				Impuesto Sobre Ventas		90.00	
				seiscientos noventa con 00/100			
				Observaciones: COPECO-CCF-011-2017 SOLICITADO POR GONZALO FUNES DEL 17 DE ENERO 2017			
				Gran Total LPS			690.00

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

República de Honduras

Orden de Compra NO.
41-1-1-0301-2017

Comisidn Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
25/01/2017

Proveedor:	AMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	R.T.N.:	0801-9002-277028
Dirección:	COLONIA LOMAS DEL GUARRO, 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						
	1	1	Unidad	TONER HP CE401A (507A) CYAN, ZONA 1	3,642.73	3,642.73	8,378.28
	2	1	Unidad	TONER HP CE402A (507A) AMARILLO, ZONA 1	3,642.73	3,642.73	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE401A			
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: H P Modelo: CE402A			
				Impuesto Sobre Ventas		1,092.82	
ocho mil trescientos setenta y who con 28/100							
Observaciones: COPECO-CCE-012-2017 SOLICITADO POR AUXILIAR DE COMPRAS EL 25 DE ENERO 2017							
Gran Total LPS							8,378.28

NOTA: Los compradores al rnomento 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 Cornpras COPECO


Aprobado

El plazo de curnplimiento de la orden de cornpra 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.
41-1-1-0302-2017

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
25/01/2017

Proveedor: ELECTRO LLANTAS. SOCIOAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA R.T.N.: 08019003251010
Dirección: Colonia Godoy Boulevard pasco al sur, frente a club de oficiales de FF AA Tel.: 2291-0234

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. 750-16 TRACTORA CONVENUONAL (SET), TIPO A (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fábrica Marca: ALTURA - Modelo: STAMINA	3,000.00	12,000.00	13,800.00
				Impuesto Sobre Ventas		1,800.00	
trece mil ochocientos con 00/100							
Observaciones: COPECO-CCE-013-2017 SOUCITADO POR SERVICIOS GENERALES PARA VEHICULO 047 ASIGNAOC A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN							
Gran Total LPS							13,800.00

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.
41-1-1-0303-2017

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
25/01/2017

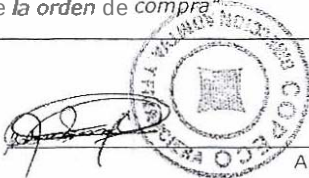
Proveedor: ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA R.T.N.. ~08~9003251010
Dirección: Co on a Godoy Boulevard pasec di sur, frente al club de ofi c ales de FF AA Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantida	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 750-16 TRACTORA CONVENUONAL (SET). TIPO A (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fábrica Marca: A L N M - Modelo: STAMINA	3,000.00	12,000.00	13,800.00
				Impuesto Sobre Ventas		1,800.00	
trece mil ochocientos con 00/100							
Observaciones: COPECO-CCE-014-2017 SOUCITAOO POR SERVICIOS GENERALES PARA VEHICULO 052 ASIGNADO A SANTA ROSA DE COPAN							
Gran Total LPS							13,800.00

NOTA: Los compmdores 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.
41-1-1-0304-2017

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
30/01/2017

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

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 I) 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-015.2017 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES EL 31 DE ENERO 2017							
Gran Total I.P.S.							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 Catalogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento

*El proveedor bene 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 Cornpras 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.