



## MEMORANDUM

**UC-01-2017**

**PARA:** Lenin Díaz  
Oficial OIP

**DE:** Diana Cervantes  
Jefe de Compras

**FECHA:** 25 de Enero 2017

**ASUNTO:** Remisión de Ordenes de Compras



---

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

Atentamente.



Vo Bo. Héctor Pino  
Director Administrativo y Financiero

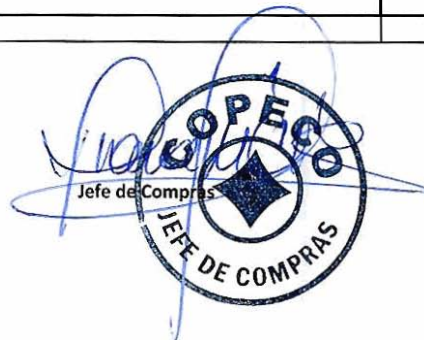
**REPORTE DE ORDENES DE COMPRA MANUALES DEL MES DE DICIEMBRE 2016**

Fecha	Descripción de la Compra	Monto	Proveedor
05/12/2016	COMPRA DE CABLES, TOMACORRIENTES Y ENCHUFLES	325,50	LARACH Y CIA
06/12/2016	COMPRA DE 500 RACIONES ALIMENTICIAS	250.000,00	BANASUPRO
06/12/2016	COMPRA DE FILTROS DE AIRE, ACEITE COMBUSTIBLE, ETC	8.185,03	LUBRYLAV.CAR
06/12/2016	COMPRA DE TONER CE400 NEGRO	3.805,35	COMPUSER
07/12/2016	COMPRA DE 2 LLANTAS, KIT DE TRACCION RETENEDOR Y TUBO DE SILICON	5.000,00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
13/12/2016	REPUESTOS PARA VEHICULOS	8.268,01	LUBRYLAV.CAR
13/12/2016	BATERIAS DE 12 V	11.500,00	MACROSISTEMAS
16/12/2016	500 RACIONES ALIMENTICIAS	125.000,00	BANASUPRO
16/12/2016	500 COLCHONETAS	195.500,00	BEIRUT CORP
22/12/2016	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	62.353,00	MULTISERVICIOS Y TRANSPORTES PONCE RIVAS
22/12/2016	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLA	37.998,30	MULTISERVICIOS Y TRANSPORTES PONCE RIVAS
22/12/2016	100 BOLSAS DE DETERGENTE	8.280,00	LEOPLAST
22/12/2016	10,000 PLAQUITAS PARA INVENTARIO	161.000,00	HANNOVER MARKETING

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

Fecha	Descripción de la Compra	Monto	Proveedor
06/12/2016	300 BOTELLITAS DE AGUA	2.070,00	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA
07/12/2016	10 CARTUCHOS DE TINTA HP 60	4.265,35	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA
09/12/2016	4 CARTUCHOS DE TINTA HP 60 TRICOLOR	2.053,26	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA
09/01/2016	100 BOTELLONES DE AGUA	2.550,00	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA
09/12/2016	12 PAQUETES DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA	1.656,00	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA
09/12/2016	240 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA	1.426,92	YIP SUPERMERCADOS
12/12/2016	9 CARTUCHOS DE TINTAS 951XL Y 950XL	6.851,08	CASH BUSINESS
16/12/2016	COMPRA DE PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA Y OFICIO	6.831,00	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ
16/12/2016	200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	15.074,20	ACCESORIOS PARACOMPUTADORAY OFICINA
16/12/2016	TONER HP 85A	1.438,65	CASH BUSINESS
39/12/2016	4 LLANTAS 275/65R17	12.392,40	MOTORSHOW
22/12/2016	50 PEGAMENTOS UHU EN BARRA	2.379,93	ACCESORIOS PARACOMPUTADORAY OFICINA
22/12/2016	NOTAS ADHESIVAS, MARCADORES	4.281,20	DISTRIBUCIONES VALENCIA
22/12/2016	MARCADORES PERMANENTES	312,23	PAPELERIA HONDURAS

Realizado por :





**ORDEN DE COMPRA**

No 1266

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Diciembre de 20 16

Señores: Lavach y Cia

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO	I.S.V.	TOTAL
metros de Cable TSJ	10	16.39	163.91	24.59	188.50
Tomacorriente	01	74.78	74.78	11.22	86.00
Enchufes	02	27.17	44.35	6.65	51.00
		UL			
					325.50

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo




**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA**





COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1267

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

Señores: Banasupro

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Raciones Alimenticias	500	500.00	250,000.00	-	250,000.00
	UL				380
					250,000.00

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor  
ce: Vaucher  
cc: Archivo




DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA



COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIA  
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1268

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

Señores: Lubry lav - Car

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Filtro de aceite	01	156.52	156.52	23.48	180.00
Filtro de Aire	01	456.52	456.52	68.48	525.00
Filtro de Combustible	01	330.44	330.44	49.57	380.00
Muñequines de dirección	02	1,000.00	2,000.00	300.00	2,300.00
Rectificado de discos	02	391.31	782.62	117.39	900.01
Bateria de 12V	01	3,391.31	3,391.31	508.70	3,900.01
		ul			
					8,185.03

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA









COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1270

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Diciembre de 20 16

Señores: Distribuidora Choioatega

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

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Llantas de 4-10-18	02	1,043.48	2,086.96	313.04	2,400.00
Kit de Tracción	01	2,043.48	2,043.48	306.52	2,350.00
Retenedor de Spoke	01	130.43	130.43	19.56	149.99
Tubo de Silicon	01	86.96	86.96	13.04	100.00
		01			
Motocicleta					
MO12					
					5,000.00

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

  
  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA**





COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1271

Tegucigalpa, M.D.C. 1ª de Diciembre de 20

Señores: Kubry Lav - Car

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Juego de zapatas de freno traseras	01	1,478.26	1,478.26	221.74	1,700.00
Juego de fricciones delanteras	01	1,391.31	1,391.31	208.70	1,600.00
Discos delanteros	02	1,500.00	3,000.00	450.00	3,450.00
Rectificado Tambores	02	400.00	800.00	120.00	920.00
Espanajos y Tuercas	02	260.00	520.00	78.00	598.00
		Ul			
					8,268.00

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA





COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1272

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

Señores: Macro sistemas

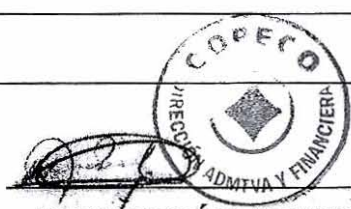
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Baterias de 12v y 7.2 amperios	08	1,250.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00
		Ul			
					11,500.00

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo



DIRECCION ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO**

**ORDEN DE COMPRA**

**Nº 1275**

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

Señores: Banasupro

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

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Raciones Alimenticias	500	250 <sup>=</sup>	125,000 <sup>=</sup>	-	125,000
					125,000

Favor facturar a nombre de: Copeco

**Atentamente**

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA**





COPECO

No 1276

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

Señores: Beirut Corp S de RL

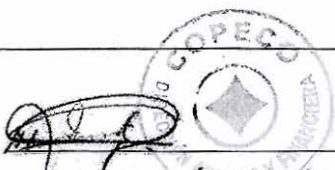
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Colchonetas	500	340.00	170,000.00	25,500.00	195,500.00
		UL			
					195,500.00

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 1.282

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Diciembre de 2016

Señores: Mulleservicios y transportes  
Ponce Kivas

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Galones de cloro	100	60.00	6,000	900 <sup>=</sup>	6,900 <sup>=</sup>
Desinfectantes para pesos	100	8.30	830.00	124.50	954.50
pastillas para sanitario	300	7.40	2,220.00	333.00	2,553 <sup>=</sup>
ambientales en spray	400	73.00	29,200 <sup>=</sup>	4,380 <sup>=</sup>	33,580 <sup>=</sup>
Papeles de bolsas para basura grandes	400	8.10	3,240 <sup>=</sup>	486 <sup>=</sup>	3,726 <sup>=</sup>
Bolsas para papetera de escritorio	400	6.70	2,680 <sup>=</sup>	402 <sup>=</sup>	3,082 <sup>=</sup>
Jabones líquidos	150	67.00	10,050 <sup>=</sup>	1,507.50	11,557.50
					62,353 <sup>=</sup>
					37,998.3

Favor facturar a nombre de:

Copeco

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA





COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1283

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Diciembre de 20 16.

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
Fardos de servilletas	10				6,400
de 24 paquetes	10	276.00	2,760 <sup>=</sup>	414.00	3,174 <sup>=</sup>
Rollos de papel toalla	200	21.41	4,282 <sup>=</sup>	642.30	4,924.30
Fardos de papel					
higiénico.	30	600.00	18,000 <sup>=</sup>	2,700	20,700 <sup>=</sup>
Cajas de papel					
para dispensador	20	400.00	8,000 <sup>=</sup>	1,200	9,200 <sup>=</sup>
					37,998.30

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 1284

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Diciembre de 2016

Señores:

Leoplat S de RL

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	
Detergente 5.5 lbs.	100				
	bolsas	7200	7200	1080	8280
					8280

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo




DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA





COPECO

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS



COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1285

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Diciembre de 2016

Señores: Hannover Marketing

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Plaquitas Parcial Inventario 5cm x 1.5 adhesivas	10,000	14.00	140,000.00	21,000.00	161,000.00
					161,000.00

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher

  
  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**  
41-1-1-0272-2016

**Comisión** Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
06/12/2016

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

R.T.N.: 108019999404213

Dirección: **Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagueta**

Tel.: 2229-0936

Cod. de Objeto	Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	No. 1	300	unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 MLA 999 ML (ZONA 1)  Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: ENVASE DE 600 ML	6.00	1,800.00	2,070.00
				Impuesto Sobre Ventas		270.00	
dos mil setenta con 00/100							
Observaciones: COPECO-CCE-181-2016 SOUCITADO POR EL DIRECTOR LEGAL							
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.  
41-1-1-0273-2016**

Cornision Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
07/12/2016

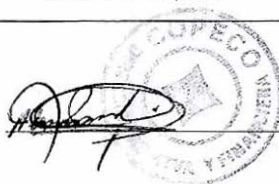
Pmveedor: CCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A. R.T.N.: 05019995108892  
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	10	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO ZONA 4  Garantía: 6 meses de fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: CARNCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO ZONA 4  Impuesto Sobre Ventas	370.90	3,709.00	4,265.35
cuatro mil doscientos sesenta y cinw con 35/100							
Observaciones: COPECO-CCE-182-2016SOLICITADO POR EL ASESOR FINANCIERO							
Gran Total LPS							4,265.35

**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 Iefe 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*.

P/c: 3663

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
41-1-1-0274-2016

Comisión Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
09/12/2016

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	4	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> CARNCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR ZONA 7  Garantía: 6 meses de fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: CARNCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR ZONA 7	446.36	1,785.44	2,053.26
				Impuesto Sobre Ventas		267.82	

dos mil cincuenta y tres con 26/100

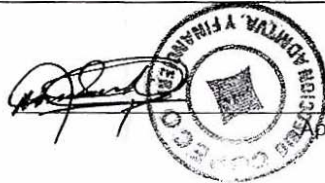
Observaciones: COPECO-CCE-183-2016 SOLICITADO POR EL ASESOR FINANCIERO

Gran Total LPS 2,053.26

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las mndiciones 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 pmducto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá mnforme 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.



11:30 AM



# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1977-13107! [ [Cerrar Sesión](#) ]



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

## ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Comisión Permanente de Contingencias
Unidad Com	
Número Gestion	137839
No. Expediente	41-1-1-0277-2016
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2016
Id SIAFI	41 -01 -001
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 1550.W
Objeto de la Compra	SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES
Fecha Inicio	19/01/2017 03:49:33 pm.
Ingresado por	TID-0801-1977-13107
Fecha de Ingreso	09/12/2016 04:53:22 p.m.
Contacto	Diana Maria Cervantes Rizo Jefe de Compras COPKO 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	2,550.00

## Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
50202301 AWA PURIFICADA EN BOTEUON DES GALONES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	VENCIMIENTO MINIMO 3 MESES PARA SU 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 catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

## Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1977-13107

Generado por: TID-0801-1977-13107

Fecha: 09/12/2016 04:53:39 p.m.

Fecha: 09/12/2016 04:53:53 p.m.

PACC

Registro de Proveedores

Compras Conjuntas

Catálogo Electrónico

Mesa de Ayuda

Capacitación 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.  
41-1-1-0275-2016**

**Comisión** Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
09/12/2016

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

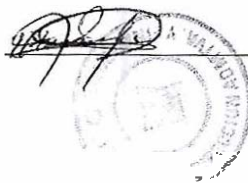
R.T.N.: 08019999404213  
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	12	Paquete	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> 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-184-2016 SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL COMISIONADO NAUONAL								
Gran Total LPS							1,656.0	

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 Nd.  
41-1-1-0276-2016

Comisión Permanente de Contingendas

OFICINA CENTRAL

09/12/2016

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Go.an , Teguc.galpa

Tei.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	240	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	1,240.80	1,426.92	
				Impuesto Sobre Ventas		186.12		
un mil cuatrocientos veintiseis con 92/100								
Observaciones: COPECO-CCE-185-2016 SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL COMISIONADO NACIONAL								
Gran Total LPS							1,426.92	

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

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo 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.  
41-1-1-0278-2016

Cornision Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
12/12/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L

R.T.N.: 08019995390633

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

Tei.: 2239-0041



Cod. de Objeto	Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	<b>No.</b>			<b>Repuestos y Accesorios</b>			6,851.08	
	1	3	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	2,270.82		
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) AMARILLO, ZONA 3  Garantía: 6 meses de fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL)AMARILLO, ZONA 3	614.44	1,228.88		
	3	2	Unidad	CARNCHO 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	1,228.88		
	4	2	Unidad	CARNCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO. ZONA 3  Garantía: 6 meses de fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: CARNCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL)MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 3	614.44	1,228.88		
				Impuesto Sobre Ventas		893.62		
seis mil ochocientos cincuenta y uno con 081100								
Observaciones: COPECO-CCE-187-2016 SOLICITADO POR EL ASESOR FINANCIERO								
Gran Total LPS							6,851.08	

**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.  
41-1-1-0279-2016**

Comisión Permanente de Contingencias

**OFICINA CENTRAL**

16/12/2016

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.

R.T.N: 08019999408461

Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia cristiana

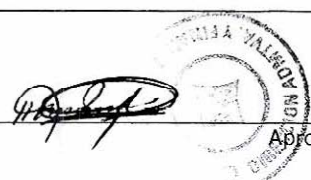
Tel.: 12239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	100	Paquete	Productos de Papel y Cartón PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO PARA ESCRITURA A MANO, ALTA CAUDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: PEUKAN - Modelo: 30-10101017	29.90	2,990.00	6,831.00	
		100	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO, ALTA CAUDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: PEUKAN - Modelo: 30-10102017	29.50	2,950.00		
				Impuesto Sobre Ventas		891.00		
seis mil ochocientos treinta y uno con 00/100								
Observaciones: COPECO-CCE-188-2016 SOLICITADO POR PROVEEDURIA								
Gran Total LPS							6,831.00	

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

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

Elaborado por: Diana María Cervantes  
Rubio Jefe de Compras COPECO

  
 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.



plc 38

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
41-1-1-0280-2016**

**Comisión** Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
16/12/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A  
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

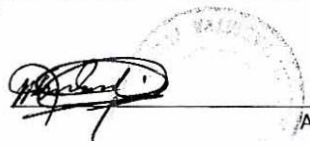
R.T.N.: 05019995108892  
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	200	Papel de Escritorio Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HPPP - Modelo: 812X11HP	65.54	13,108.00	15,074.20
						Impuesto Sobre Ventas	1,966.20
quince mil <b>setenta y cuatm</b> con 201100							
Observaciones: COPECO-CCE-189-2016SOUCITADO POR PROVEEDURIA							
						Gran Total LPS	15,074.20

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

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

Elaborado por: Diana Maria Cervantes  
Rubio Jefe de Compras COPECO



\_\_\_\_\_ /Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalent.. 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.**  
41-1-1-0281-2016

**Comisión** Permanente de Contingencias  
**OFICINA CENTRAL**  
16/12/2016

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 2  Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 85A (CE285A) NEGRO ZONA 2	1,251.00	1,251.00	1,438.65
				Impuesto Sobre Ventas		187.65	
un mil cuatrocientos treinta y ocho con 65/100							
Obsewaciones: COPECO-CCE-190-2016 SOLICITADO POR PREPARACION Y RESPUESTA PARA EL COE MOVIL							
Gran Total LPS							1,438.65

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

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

Elaborado por: Diana Maria Cewantes  
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.  
41-1-1-0282-2016**

**Comisión Permanente de Contingencias**

**OFICINA CENTRAL**

19/12/2016

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	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA NO 275/65R17 USA 6L RADIAL, TIPO A (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER HT684II	2,694.00	10,776.00	12,392.40	
				Impuesto Sobre Ventas		1,616.40		
doce mil trescientos noventa y dos con 40/100								
Observaciones: COPECO-CCE-191-2016 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES PARA VEHICULO ASIGNADO A LA SUBCOMISIONADA DE PREVENCION								
Gran Total LPS							12,392.40	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a O N W 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.  
41-1-1-0287-2016**

**Comisión** Permanente de Contingencias

OFIUNA CENTRAL

22/12/2016

Proveedor: **ACCESORIOS PAM COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.**

R.T.N.: 105019995108892

Dirección: **Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 ca. e**

Tel.: **2261-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 2)  Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: UHU - Modelo: 22	41.39	2,069.50	2,379.93
				Impuesto Sobre Ventas		310.43	
dos mil trescientos setenta y nueve con 93/100							
Observaciones: COPECO-CCE-196-2016 SOLICITADO POR PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							2,379.93

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 ser sancionadas con la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
41-1-1-0288-2016**

**Comisión** Permanente **de** Contingencias

OFICINA CENTRAL

22/12/2016

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**

R.T.N.: **08011986138652**

Dirección: **COLONIA LA IOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA IOYA**

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	200	Paquete	<b>Productos de Papel y Cartón</b> NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 8)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MEMOTIP - Modelo: 7501035102804	8.64	1,728.00	1,987.20
				<b>Impuesto Sobre Ventas</b>		259.20	
39200	1	20	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), UNIDAD, ALTA CAUDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 2)  Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: FABIK - Modelo: FBLUEEACR	6.55	131.00	2,294.00
	2	20	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUMA GRUESA (3MM - 5MM), UNIDAD, ALTA CAUDAD PRODUCTO M E M O (ZONA 2)  Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: FABIK - Modelo: FBLACKACR	6.55	131.00	
	3	100	Caja	BOUGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, W A DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 6)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788	20.32	2,032.00	
				<b>Impuesto Sobre Ventas</b>		0.00	
cuatro mil doscientos ochenta y uno con 20/100							
Observaciones: COPECO-CCE-197-2016 SOUCITADO POR PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							4,281.20

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.  
41-1-1-0289-2016

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

22/12/2016

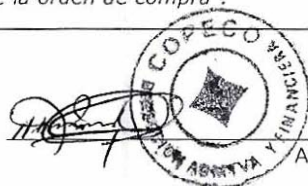
Proveedor: Papereria Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 108019998391040  
Dirección: Barrio Morazan frente antiguo centro solcial unversitario casa Nu. 1358 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	No. 1	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLORVERDE (3MM - 5MM) ALTA CAUDAD (ZONA 5)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: MARKER P-2007	5.43	271.50	312.23	
				Impuesto Sobre Ventas		40.73		
trescientos doce con 231100								
Observaciones: COPECO-CCE-198-2016 SOUCITADO POR PROVEEDURIA								
Gran Total LPS							312.23	

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 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.