



MEMORANDUM

UC-06-2017

PARA: Lenin Díaz
Oficial OIP

DE: Diana Cervantes
Jefe de Compras

FECHA: 16 de Marzo 2017

ASUNTO: Remisión de Ordenes de Compras



Adjunto a la presente le remito copia de las ordenes de compra emitidas en el mes de Febrero 2017 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 FEBRERO 2017			
Fecha	Descripción de la Compra	Monto	Proveedor
01/02/2017	COMPRA DE TORNILLOS VARIOS	1.796,95	LARACH Y CIA
01/02/2017	COMPRA DE TRANSFORMADOR SIN RELOJ PARA OFTALMOSCOPIO	17.192,50	AMOS HOSPITALARIOS DE R L
05/02/2017	COLECTOR DE COMBUSTIBLE	14.490,00	TRANSFORMADORES
05/02/2017	25 ATUADES	143.750,00	JARDINES Y FUNERALES JERUSALEM
06/02/2017	STONER BROTHER TN 750	16.458,51	JETSTEREO
09/02/2017	FILTRO DE ACEITE PH8A	132,25	RECASA
09/02/2017	FILTRO DE ACEITE PH8A	132,25	RECASA
09/02/2017	3 PARES DE GUANTES PARA ELECTRICIDAD	838,25	GERMAR FERRETERIA
10/02/2017	ESCUADRAS TORNILLOS Y TACOS FISHER	512,73	INDUFESA DO IT CENTER
10/02/2017	BOMBA DE FRENO, BATERIA DE 12 AMP, MOTOR DE ARRANQUE, JUEGO DE AMORTIGUADORES, EMPAQUE DE ESCAPE, FILTRO DE ACEITE FILTROS DE COMBUSTIBLE	18.820,00	LUBRYLAV
13/02/2017	CAJAS DE TACOS FISHER	410,00	INDUFESA DO IT CENTER
13/02/2017	CAJA DE TACOS FISHER	87,40	LARACH Y CIA
14/02/2017	CABLE ELECTRICO TSJ,	309,50	LARACH Y CIA
14/02/2017	CINTA AISLANTE 3M	37,95	GERMAR FERRETERIA
14/02/2017	LAVADO DE MOTOR DE ARRANQUE, REVISION GENERAL, 300 CAMISAS TIPO POLO EN DOS TONOS AZUL MARINO Y FRANJA AZUL	1.380,00	LUBRYLAV
15/02/2017	2 BATERIAS DE 24V 240 AMP	86.250,00	SERVISTAR
15/02/2017	BATERIA DE 12V 120 AMP	13.340,00	LLANTIJE
15/02/2017	SELLO FRONTAL SELLO TRAERO PARA VEHICULO ISUZU	3.000,01	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
15/02/2017	DISCO DE CLUTCH PARA VEHICULO ISUZU	557,75	RECASA
15/02/2017	FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE	2.300,00	LUBRYLAV
15/02/2017	FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE	820,02	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
15/02/2017	FILTRO DE AIRE PARA VEHICULO LAND CRUISER PRADO	1.035,00	LLANTIJE
15/02/2017	CABLE THHN	4.559,52	ELECTROCOM
15/02/2017	TRANSPORTE AERERO DESDE ALEMANIA A HONDURAS DE TARJETA RADAR	8.569,20	DHL
17/02/2017	FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO LAND CRUISER	820,02	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
17/02/2017	2 FILTROS DE AIRE	1.035,00	LLANTIJE
21/02/2017	20 BORNEROS DE COBRE	4.140,00	RECASA
21/02/2017	100 SELLADORES DE CAJA	4.715,00	GERMAR FERRETERIA
23/02/2017	1 BATERIA DE 12V 90 AMP.	1.250,00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
27/02/2017	REPUESTOS PARA VEHICULO LAND ROVER	13.340,00	AUTOBAHN
27/02/2017	PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO	6.575,00	LARACH Y CIA
27/02/2017	PINTURAS DE INTERIORES COLORES, AZUL BLANCO HUESO	4.117,00	GERMAR FERRETERIA

REPORTE DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DEL MES DE FEBRERO 2017			
Fecha	Descripción de la Compra	Monto	Proveedor
01/02/2017	4 LLANTAS 255/70R16	12.006,00	ELECTRO LLANTAS
06/02/2017	240 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	1.656,00	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA
06/02/2017	150 FRANELAS PARA LIMPIEZA EN YARDA	5.865,00	PAPELERIA HONDURAS
06/02/2017	1 TONER HP 85A	1.449,00	CASH BUSINESS
07/02/2017	3 TONER HP 83A	4.467,75	CASH BUSINESS
07/02/2017	100 DESINFECTANTES LIQUIDOS PARA PISOS	5.750,00	FORMULAS QUIMICAS
10/02/2017	100 BOTELLONES DE AGUA	2.550,00	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA
10/02/2017	TONER CE402A CE401A	8.708,12	JETSTEREO
10/02/2017	TONER HP CE403A	4.371,05	ACOSA
13/02/2017	24 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML	165,60	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA

13/02/2017	4 LLANTAS 225/60R17	9.770,40	MOTORSHOW
13/02/2017	240 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML	1.200,60	EMBOTELLADORA DE SULA
20/02/2017	8 LLANTAS 195R15	12.190,00	ELECTRO LLANTAS
20/02/2017	100 ESPONJAS DOBLE USO PASTES VERDES	621,00	REPREQUIMICA
24/02/2017	60 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	1.530,00	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA
24/02/2017	50 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 250 ML	1.400,00	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA
24/02/2017	300 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML	2.070,00	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA

Realizado por :





COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 1338

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de _____ de 20 13

Señores:

Lunch y Cia

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Tornillo 12 x 3	100	2.00	200.00	30.00	230.00
Tornillo 8 x 2	100	0.91	91.30	13.70	105.00
Tornillo 14 x 2	100	1.96	195.63	29.35	224.98
Tornillo 14 x 1 1/2	100	1.57	156.72	23.49	180.21
Tornillo 8 x 1 1/4	100	0.59	59.12	8.83	67.95
Tornillo 14 x 1/4	100	1.09	108.70	16.30	125.00
Tornillo 8 x 1 1/4	100	9.81	980.07	147.13	1127.20
Tornillo 10 x 3/4 12 x 3	100	0.79	78.91	11.09	90.00
Tornillo 10 x 1	100	0.79	78.91	11.09	90.00
Tornillo 8 x 1 1/2	100	0.75	74.52	11.17	85.69
Tornillo # 6 x 1 1/4	100	0.23	20.90	3.07	23.97
Tornillo # 8 x 1	100	0.21	20.30	3.20	23.50
Tornillo # 6 x 1 1/2	100	0.21	20.30	3.20	23.50
Tornillo 6 x 2	100	0.30	29.71	4.29	34.00

1,796.95

Favor facturar a nombre de:

Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Voucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 1342

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de febrero de 2017

Señores: Trans Equipos

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Colector de Combustible	1	12,600.00	12,600.00	1,890.00	14,490.00
					14,490.00

Favor facturar a nombre de: copeco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1344

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

Señores: Jetstereo

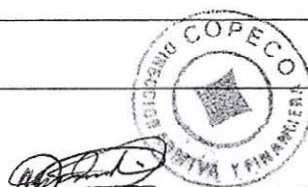
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Toners Brother TN-750	5	2,862.35	14,311.75	2,146.76	16,458.51
					16,458.51

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 1345

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Febrero de 2017

Señores:

5: Recasa

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

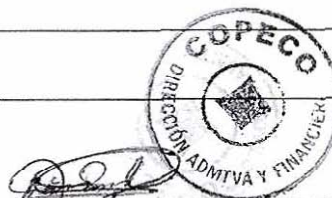
[illegible]

Favor facturar a nombre de:

Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
a: Vaucher
cc: Archivo



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 1347

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Febrero de 20 17

Señores:

Recasa

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

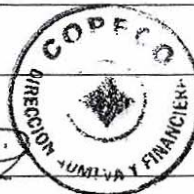
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Filtro de Aceite PH8A	1	115.00	115.00	17.25	132.25
					132.25

Favor facturar a nombre de:

Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo



DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

**COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No 1348

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de febrero de 20 17

Señores: Doernier

Poreste medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de: Lopez

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1350

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de

de 20 17

Señores: Lubrylav

For este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Bomba de Freno Madre	1	3,000.00	3,000.00	450.00	3,450.00
Bateria de 12 Amp	1	3,400.00	3,400.00	510.00	3,910.00
Motor de Arranque	1	6,500.00	6,500.00	975.00	7,475.00
Juego de Amortiguadores delanteros	1	1,800.00	1,800.00	270.00	2,070.00
Empaque de Escape	1	900.00	900.00	135.00	1,035.00
Filtro de Aceite Ph8A	1	156.52	156.52	23.48	180.00
Filtros de Combustible no.					
16405-01T70 y no. 16405-02N10	2	304.35	608.70	91.31	700.01
					18,870.00

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
ce: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1351

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de febrero de 2017

Señores: Indufesa

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Caja de Taco Fisher 810	2	121.74	243.48	36.62	280.00
Caja de Taco Fisher 58	2	56.62	113.04	16.96	130.00
					410.00

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Voucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 1353

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de febrero de 2017

Señores: Larach y Cía

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Caja de Taco Fisher 56	200	0.3826	76.00	11.40	87.40
					87.40

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



ORDEN DE COMPRA

No 1356

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Febrero de 20 17

Señores:

Coexmar

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Cinta Aislante 3M 33-3/4	1	33.00	33.00	4.95	37.95
					}
					37.95

Favor facturar a nombre de:

Cope

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

**COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No 1357

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Febrero de 20 17

Seiores:

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de:

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



№ 1362

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Febrero de 20 13

Señores:

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

...Centros a nombre de



ORDEN DE COMPRA

No 1363

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Febrero de 2017

Señores:

Charotega

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de:

Copy

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 1364

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Febrero de 2017

Señores: Recasa

Par este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Sello Frontal	1	140.00	140.00	21.00	161.00
Sello Trasero	1	345.00	345.00	51.75	396.75
Para vehículo					
Isuzu KB 1999.					
Registro 004					
		21			
					557.75

Favor facturar a nombre de:

Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
α: Vaucher
cc. Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1365

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Febrero de 20 17

Señores: Lubrylav Car

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Disco de Clutch	1	2,000.00	2,000.00	300.00	2,300.00
Para vehículo.					
Isuzu KB 1999					
Registro 004					
		51			
					2,300.00

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 1366

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Febrero de 2017

Señores: Charotea

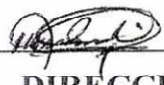
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Filtro de Aceite TH 9394	2	113.04	226.08	33.91	259.99
Filtro de Combustible 62920T	2	243.49	486.98	73.05	560.03
Para vehiculo					
Land Cruiser					
Prado. 2013.					
Asignado al Sub					
Comisionado. (098.)					
					820.02

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 1367

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Febrero de 2017

Señores: Mantijer

Per este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Filtro de Aire Wix-42476	2	450.00	900.00	135.00	1,035.00
para vehiculo					
land cruiser					
prado 098					
asegnado al					
sub comisionado					
		01			
					1,035.00

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 1368

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de febrero de 2017

Señores: Electrocom

Por este medio siwase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Cable THHN 4/0	20.00	198.24	3,964.80	594.72	4,559.52
					4,559.52

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 1369

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de febrero de 2017

Señores:

DHL

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Tarjeta para Radar Banda X de Ceiba	1	7,451.52	7,451.52	1,117.68	8,569.20
Transporte aereo desde Alemania hacia Honduras					
					8,569.20

Favor facturar a nombre de:

Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Voucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No 1371

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Febrero de 20 17

Señores:

Por este medio siwase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de:

Atentamente

**Original: Proveedor
ce: Vaucher
cc. Archiva**



DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

ORDEN DE COMPRA

No 1373

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de 11 de 2011

Señores:

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original. Proveedor
cc; Vaucher
cc. Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

cc. Archivo

Y FINANCIERA



No 1376

Señores: el casa

Por este medio siwase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de: Openco

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



No 1378

Señores: German

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de: 07 e co

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No 1379

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

Señores: Choratega

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de: Lopoco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



ORDEN DE COMPRA

No 1380

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Febrero de 20 17

Señores: Autobahn

Por este medio siwase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de: Lopezco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 1381

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de febrero de 2017

Señores: Larach Cia

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Quinto de Pintura de Aceite Color Amarillo	5	1,143.98	5,717.89	857.61	6,575.00
					6,575.00

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 1383

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

Señores: Germa

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Quinto de Pintura de Agua Blanco hueso	2	750.00	1,500.00	225.00	1,725.00
Latas de pintura de Aceite Color blanco hueso	2	290.00	580.00	87.00	667.00
Quintos de pintura de agua Color Azul	2	750.00	1,500.00	225.00	1,725.00
					4,117.00

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
a: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



Orden de Compra No.
41-1-1-0305-2017

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

01/02/2017

Proveedor: ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

R.T.N.: 08019003251010

Dirección: Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al 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 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A (ZONA 3) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: AT751	2,610.00	10,440.00	12,006.00
				Impuesto Sobre Ventas		1,566.00	
doce mil con 00/100							
Observaciones: COPECO-CCE-016-2017 SOLICITADO POR FELIX BAQUEDANO REGIONAL VI							
Gran Total LPS							12,006.00

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.
41-1-1-0307-2017

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
06/02/2017

Proveedor: gja Purificada Santa Clara, S de K. I.

R.T.N.: 08019999404213

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

Tel.: 2229-0933

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Segun Objeto	Totales
31100	1	240	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: ENVASE DE 600 ML Impuesto Sobre Ventas	6.00	1,440.00 216.00	1,656.00
un mil seiscientos cincuenta y seis con 00/100							
Observaciones: COPECO-CCE-017-2017 SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL COMISIONADO NACIONAL							
Gran Total LPS							1,656.00

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 UNCAE 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.
41-1-1-0308-2017**

Comision Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
06/02/2017

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantida	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	150	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal FRANELA P A W LIMPIEZA EN YARDA. ALTA CALIDAD(ZONA I) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Universal - Modelo: Universal	34.00	5,100.00	5,865.00
				Impuesto Sobre Ventas		765.00	
cinco mil ochocientos sesenta y cinco con 001100							

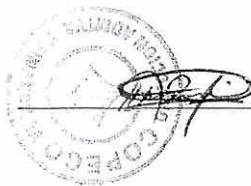
Observaciones: COPECO-CCE-019-2017 SOUCITADO POR PROVEEDURIA EL DIA 6 DE FEBRERO 2017

Gran Total LPS	5,865 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.
41-1-1-0309-2017

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

06/02/2017

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 85A (CE285A) NEGRO ZONA 7 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 85A (CE285A) NEGRO ZONA 7	1,260.00	1,260.00	1,449.00
				Impuesto Sobre Ventas		189.00	
un mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 00/100							
Observaciones: COPECO-CCE-020-2017 SOUCITADO POR EL DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA							
Gran Total LPS							1,449.00

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.
41-1-1-0310-2017

Comision Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

07/02/2017

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.	Cantida	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 83A NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP • Modelo: Tóner HP 83A Negro	1,295.00	3,885.00	4,467.75
				Impuesto Sobre Ventas		582.75	
cuatro mil cuatrocientos sesenta y siete con 75/100							
Observaciones: COPECO-CCE-021-2017 SOUCITADO POR EL IEFE DE AYUDA HUMANITARIA EL DIA 6 DE FEBRERO 2017							
Gran Total LPS							4,467.75

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

*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 COPECD



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0311-2017

Comision Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

07/02/2017

Proveedor:	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.	R.T.N.:	08019995304450
Dirección:	BARRIO ABAIO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.	Tel.:	2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantida	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	100	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SNLZ-13	50.00	5,000.00	5,750.00
				Impuesto Sobre Ventas		750.00	
cinco mil setecientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: COPECO-CCE-022-2017 SOUCITADO POR PROVEEDORIA EL 7 DE FEBRERO 2017							
Gran Total LPS							5,750.00

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

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

Elaborado por: Diana Maria Cervantes
Rubio jefe de Compras COPECO



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

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	41115
No. Expediente	41-1-1-0312-2017
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 DIA 10 DE FEBRERO 2017
Fecha Inicio	16/03/2017 10:15:07 a.m
Ingresado por	TID-0801-1977-13107
Fecha de Ingreso	10/02/2017 04:55:21 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	2,550.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

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

NOTA: "Los compradores al momento de solicitar 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 lo contrario 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: Imreso

Generado por: TIODSol-1977-13107 Generado por: TID-0801-1977-13107

Fecha: 10/02/2017 04:55:38 p.m. Fecha: 10/02/2017 04:55:58 p.m.

PACC



Registro de
Proveedores



Compras
Conjuntas



Catalogo
Electronico



Mesa
de
Ayuda



Capacitacion
Honduprmas



Soporte
Legal



Comite
Consultivo

Consultas al:

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

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

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Comision Permanente de Contingencias
Unidad Compra	GERENCIACENTRAL
Número Gestion	41116
No. Expediente	41-1-1-0313-2017
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	41 -01 -001
Etapas	Recepción de Ofertas
Tip Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 8,708.12
Objeto de la Compra	SOLICITADO POR AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Fecha Inicio	16/03/2017 10:15:51 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1977-13107
Fecha de Ingreso	10/02/2017 05:02:10 p.m.
Contacto	Diana Maria Cervantes Rubio 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	Proq	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	I			0	0	0	0	0	39600	8,708.12

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
MI03103 TONER HP CE402A (507A) AMARILLO. ZONA II	PRESENTACION TONER COLOR AMARILLO. Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1	COPECO CENTRAL
44103103 TONER HP CE401A (507A) CYAN. ZONA 1	PRESENTACION TONER. COLOR CYAN. Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1	COPECO CENTRAL

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

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

Autorizaciones:



Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1977-13107

Fecha: 10/02/2017 05:02:35 p.m.

PACC

Registro de Proveedores

Compras Conjuntas

Catalogo Electronico

Mesa de Ayuda

Capacitacion Hondupcompras

Soporte Legal

Comite Consultivo

Consultas al:

info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn

Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

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	41117
No. Expediente	41-1-1-0314-2017
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. 4,371.05
Objeto de la Compra	SOLICITADO POR EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Fecha Inicio	16/03/2017 10:16:47 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1977-13107
Fecha de Ingreso	10/02/2017 05:06:34 p.m.
Contacto	Diana María 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	39600	4371 0

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44103103 TONER HP CE403A (507A) MAGENTA ZONA 1	PRESENTACION TONER. COLOR MAGENTA. Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1	COPECO CENTRAL

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

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

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC
Generado por: TID-0801-1977-13107 Generado por: TID-0801-1977-13107
Fecha: 10/02/2017 05:07:32 p.m. Fecha: 10/02/2017 05:07:48 p.m.



PACC

• Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Honduscompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:

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

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	Comision Permanente de Contingencias
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	41201
No. Expediente	41-1-1-0315-2017
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Período	2017
Id SIAFI	41-01-001
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 165.60
Objeto de la Compra	SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE COOPERACION INTERNACIONAL
Fecha Inicio	16/03/2017 10:18:03 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1977-13107
Fecha de Ingreso	13/02/2017 10:58:25 a.m.
Contacto	Diana Maria Cervantes Rubio Jefe de Compras COPECO dmmcervantes@gmail.com

Fondos Utilizados PAN Pago

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

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Proq	SubProq	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	31100	165.

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
50202301 BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 1)	REGISTRO SANITARIO POSEE, PRESENTACION 600 ML, VENCIMIENTO NO MENOR DE 3 MESES, Tiempo de entrega: 3 días hábiles.	24	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 L. q para la anulación de la orden de compra".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1977-13107

Fecha: 13/02/2017 10:58:38 a.m.

Estado:  TID-0801-1977-13107

Generado por: TID-0801-1977-13107

Fecha: 13/02/2017 10:58:54 a.m.

PACC

• Registro de
Proveedores

Compras
Conjuntas

■ Catálogo
Electrónico

• Mesa
de
Ayuda

Capacitación
Hondurcompras

Soporte
Legal

■ Comité
Consultivo

Consultas al:

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

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 Gestión	11207
No, Expediente	41-1-1-0316-2017
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. 9,770.40
Objeto de la Compra	SOLICITADO POR EL ASISTENTE DEL COMISIONADO NACIONAL
Fecha Inicio	16/03/2017 10:19:18 a.m.
Ingresado pi	TID-0801-1977-13107
Fecha de Ingreso	1310212017 11:10:23 a.m.
Contacto	Diana Maria Cervantes Rubio Jefe de Compras COPECO dmmcervantes@gmail.com

Fondos Utilizados Pan, 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	34400	9,770.40

Productor y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
25171501 LLANTA No 225/60R17 6L RADIAL TIPOA, (ZONA 4)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	4	COPECO CENTRAL

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

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

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC
Generado por: TID-0801-1977-13107
Fecha: 13/02/2017 11:10:35 a.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1977-13107
Fecha: 13/02/2017 11:10:35 a.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1977-13107
Fecha: 20/02/2017 11:32:38 a.m.



PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catálogo Electrónico • Mesa de Ayuda • Capacitación Hondurcompras • Soporte Legal • Comité 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.
41-1-1-0317-2017**

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
13/02/2017

Proveedor: **EMBOTELLADORA DE SULA, S A**

R.T.N.: **05019995000152**

Dirección: **Barrio la guardia, 17 calle, 3 y 7 avenida no. 13, san Pedro sula**

Te.: **2224-2112#2321**

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 7) Garantía: GARANTIA DE FABRIC4 Marw: AGUAZUL - Modelo: 742161070404035	4.35	1,044.00	1,200.60
				Impuesto Sobre Ventas		156.60	
un mil doscientos con 60/100							
Observaciones: COMI CO-CCE-028-2017 SOLICITADO POR ASISTENTE DEL COMISIONADO NACIONAL PARA USO DEL DFSPACHO							
Gran Total LPS							1,200.60

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

***El proveedor tiene la obligación** de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a la 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.
41-1-1-0318-2017

034

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

2010212017

Proveedor: ELECTRO LLAMAS. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

R.T.N.: 08019003251010

Dirección: Colonia Godoy Boulevard oaseo al sur, frente al 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	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 195R15 8L RADIAL, TIPO C,(ZONA 3) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: SUNNLL - Modelo: SF01 Impuesto Sobre Ventas	1,325.00	10,600.00 1,590.00	12,190.00
doce mil ciento noventa con 001100							
Observaciones: COPECO-CCE-029-2017 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES PARA VEHICULO MERCEDES BENZ MICRO BUS							
Gran Total LPS							12,190.00

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 CDPECO

Aprobado

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

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

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



[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 Gestión	42101
No. Expediente	41-1-1-0319-2017
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Período	2017
Id SIAFI	41 -01 -001
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps 62100
Objeto de la Compra	SOLICITADO FOR PROVEEDURIA EL 10 DE FEBRERO 2017
Fecha Inicio	16/03/2017 10:20:36 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1977-13107
Fecha de Ingreso	20/02/2017 02:58:06 p.m.
Contacto	Diana María 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	Proq	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39100	62100

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
47131603 ESPONJA DOBLEUSO CON PASTE TAMAÑO DE 10CM X 12CM, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	Descripción Esponja de uretano con fibra sintética de nylon verde alta calidad. Tamaño de 10cm x 12cm, Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	100	COPECO CENTWL

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

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

Autorizaciones:



Estado: Elaboración OC
Generado por TID-0801-1977-13107 Generado por: TID-0801-1977-13107
Fecha: 20/02/2017 02:58:21 p.m. Fecha: 20/02/2017 02:58:41 p.m.

PACC Registro de Proveedores Compras Conjuntas Catalogo Electronico Mesa de Ayuda Capacitación Hondurcompras Soporte Legal Comité 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.
41-1-1-0320-2017**

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
24/02/2017

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

R.T.N.: 08019999404213

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

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	60	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	1,530.00	1,530.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
un mil quinientos treinta con 00/100							
Observaciones: COPECO-CCE-031-2017 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES							
Gran Total LPS							1,530.00

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 UNCAE 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



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.
41-1-1-0322-2017**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

24/02/2017

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

R.T.N.: 08019999404213

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

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	50	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 40 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 100 ML A 250 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: PAQUETE DE 40 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 250 ML	28.00	1,400.00	1,400.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
un mil cuatrocientos con 001100							
Observaciones: COPECO-CCE-031-2017 SOLICITADO POR EL JEFE DE AYUDA HUMANITARIA							
Gran Total LPS							1,400.00

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 1-01 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.
41-1-1-0321-2017

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

24/02/2017

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

R.T.N: 108019999404213

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

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	300	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 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-032-2017 SOUCITADO POR SERVICIOS GENERALES PARA RECREOVIA DEL SABADO 25 DE FEERERO 2017			
				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 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 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 Marla 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.