



**REPORTE DE ORDENES DE COMPRA MANUALES DEL MES DE MARZO 2017**

Fecha	Descripcion de la Compra	Monto	Proveedor
2/3/2017	TINTAS PARA PLOTTER	36,019.18	TUBELITE
2/3/2017	VINIL BLANCO CON ADHESIVO	5,753.73	TUBELITE
2/3/2017	CDS	1,840.00	COMPUSER
2/3/2017	CDS DVD	2,300.00	ACOSA
2/3/2017	MATERIAL DE PINTURA DE VEHICULOS	3,989.35	CARS COLOR
9/3/2017	TINTAS VARIAS	2,944.00	COMERCIAL GENESIS
9/3/2017	PANAS DE JABON PARA PLATOS	5,750.00	REDIPO
10/3/2017	FILTROS, JUEGOS DE FRICCIONES, CHARNELAS	12,834.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
16/3/2017	INTERRUPTOR FIN DE CARRERA	8,558.48	SELEX ES
16/3/2017	VISAGRAS, LIBRAS DE ELECTRODOS,HOJAS DE SIERRA BROCHAS	254.50	LARACH Y CIA
16/3/2017	BATERIA DE 60 AMPERIOS PARA CUATRIMOTO	2,300.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
16/3/2017	TINTAS EPSON	1,730.75	COMPUSER
16/3/2017	LANCES, GALON ANTICORROSIVO, GALON TINNER	1,652.01	INDUFESA DO IT CENTER
20/3/2017	BALASTROS DE Y 8 SALIDAS	8,813.60	GERMAR
20/3/2017	ARRANCADORES DE BALASTRO FOCOS DE LUZ AHORRADORES	4,060.43	INDUFESA DO IT CENTER
22/3/2017	UNIFORMES DE RESCATE ACUATICO	135,585.00	SERVICIOS MULTIPLES STAR
22/3/2017	GORRAS AZUL MARINO	115,000.00	SERVICIOS MULTIPLES STAR
22/3/2017	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	4,025.00	SETEC
22/3/2017	REPUESTOS PARA VEHICULOS	14,070.25	LLANTIJEER
22/3/2017	LLANTAS PARA MOTOCICLETA	2,139.00	LUBRYLAV CAR
22/3/2017	FRICCIONES DELANTERAS	4,600.00	LLANTIJEER
22/3/2017	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	3,989.41	TRANSEQUIPOS
22/3/2017	BOMBA DE FRENO MADRE	2,371.25	LLANTIJEER
22/3/2017	REPUESTOS PARA VEHICULOS	11,464.36	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
22/3/2017	REPUESTOS PARA VEHICULOS	1,265.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
22/3/2017	REPUESTOS PARA VEHICULOS	2,271.25	LLANTIJEER
22/3/2017	REPUESTOS PARA VEHICULOS	5,883.58	IMARE
23/3/2017	INYECTORES DE COMBUSTIBLE PARA LAND ROVER	100,602.00	TRANSEQUIPOS
23/3/2017	GORRAS AZULES CON BORDADO DE COPECO	207,000.00	BEIRUT CORP
27/3/2017	CALENTADORES, FRICCIONES TRASERAS, FRICCIONES DELANTERAS	9,935.77	TRANSEQUIPOS
27/3/2017	JUEGO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS	17,228.27	TRANSEQUIPOS
27/3/2017	PRESA DE CLUTCH DISCO DE CLUTCH	8,211.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
27/3/2017	RECTIFICACION DE VOLANTE	1,725.00	IMARE
27/3/2017	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS	7,705.00	RECASA S DE R L
27/3/2017	PUNTA DE FLECHA IZQUIERDA Y DERECHA BRAZO LOCO	4,300.00	IMARE
27/3/2017	BOTES PARA AGUA CON LOGOS A UN COLOR	72,450.00	BEIRUT CORP
27/3/2017	BATERIA DE 120 AMP	3,047.50	LLANTIJEER
27/3/2017	BATERIA DE 12V 120 AMP JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, DISCO DE CLUTCH, BORNES, FRICCIONES TRASERAS	28,577.50	LLANTIJEER
27/3/2017	BATERIA DE 12V 120 AMP JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, DISCO DE CLUTCH, BORNES, FRICCIONES TRASERAS	19,147.50	LLANTIJEER
27/3/2017	CAMISAS MANGA LARGA NARANJA CON MANGA AZUL OPERATIVO SEMANA SANTA	198,375.00	SERVICIOS MULTIPLES STAR
27/3/2017	CONOS CON CINTA REFLECTIVA 250	250,000.00	CONSULTORES EN SOLUCIONES
28/3/2017	RACIONES ALIMENTICIAS 2,000	593,000.00	BANASUPRO
29/3/2017	BATERIA DE 12 VO 60 AMP JUEGO DE LLANTAS PARA RHINO	5,380.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
29/3/2017	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS	7,360.00	LLANTIJEER
29/3/2017	JUEGO DE FRICCIONES , EMBOLOS,	11,408.00	RECASA S DE R L
31/3/2017	CARPAS CON LOGOS DE COPECO	16,220.16	BLUE PUBLICITY
31/3/2017	CAMISetas VOLUNTARIOS MANGA BRAGA SEMANA SANTA	115,000.00	HANNOVER MARKETING

31/3/2017	FILTRO DE AIRE,	2,955.50	LLANTIJE
31/3/2017	BATERIA DE 60 AMP 12 VO PARA CUATRIMOTO	1,700.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
31/3/2017	BATERIA PARA INMARSAT MODELO 9202	85,905.W	SISTELCOM
31/3/2017	CAMISETAS VOLUNTARIOS MANGA BRAGA SEMANA SANTA	115,000.00	HANNOVER MARKETING
31/3/2017	INTERRUPTOR FIN DE CARRERA	30,360.00	GRUPO RIO

REPORTE DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DEL MES DE MARZO 2017			
Fecha	Descripcion de la Compra	Monto	Proveedor
1/3/2017	TINTAS HP 950 XL NEGRO Y DE COLOR	5,331.35	ACOSA
15/3/2017	CARPETAS FOLDERS DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO	2,817.50	BIMOSA
15/3/2017	MASKING TAPE	7,472.50	PACASA
15/3/2017	PEGAMENTO EN BARRA, CALCULADORAS	13,443.73	ACOSA
15/3/2017	NOTAS ADHESIVAS, TAPE TRANSPARENTE CINTA DUCK	8,091.40	DISTRIBUCIONES VALENCIA
15/3/2017	QUITAGRAPAS, CARPETAS COLGANTES, CARPETA ARCHIVADORA, FASTENERS	17,675.00	PAPELERIA HONDURAS
15/3/2017	TONER HP CE260A	3,133.76	JETSTEREO
15/3/2017	TONERS CE261A. CE262A, CE263A	17,105.96	ACOSA
15/3/2017	60 BOTELLONES DE AGUA PURICADA	1,500.00	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA
20/3/2017	TONER HP CE260A	3,133.76	JETSTEREO
20/3/2017	TONERS CE261A. CE262A, CE263A	17,105.96	ACOSA
21/3/2017	LLANTAS 225/70R16	12,420.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
21/3/2017	ACEITE 15W40 1 BARRIL	12,172.58	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA
21/3/2017	LLANTAS 255/70R16	13,754.00	MOTORSHOW
22/3/2017	AGUA PURIFICAA 60 BOTELLONES	1,530.00	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA

Realizado por :

  
Jefe de Compras





COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1486

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

Señores: Hannover Marketing

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Camisetas Voluntarios					
Manga Braga Dryfit (Semana Santa Conaprem)	500	200.00	100,000.00	15,000.00	115,000.00
					115,000.00

Favor facturar a nombre de: Copeco / Conaprem

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1491

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

Señores: Sistel.com

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Batería Adicional para Inmarsat Modelo 9202	6	12,450.00	74,700.00	11,205.00	85,905 =
Semana Santa (Conapremm)					}
					85,905 =

Favor facturar a nombre de: Copeco / Conapremm

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
c. Archivo

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA



COMITÉ PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1485

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Marzo de 20 17

Señores:

Chorotega

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Bateria de 60 Amp. 12 Voltios Pequeña para Cuatromoto Grizzl Yamaha 700.	1	1,478.26	1,478.26	221.74	1,700.00
Operativo Semana Santa (Conaprem)					}

Favor facturar a nombre de:

Copeco / Conaprem

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1487

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Marzo de 2017  
Clarifier.

Señores: \_\_\_\_\_

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

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Filtro de Aire.	1	570 =	570 =	8.50	655.50
Kit de Traceron.	1	2,000 =	2,000 =	300 =	2,300 =
					}

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 1488

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

Señores: Hannover Marketing

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Camisetas Voluntarios Manga					
Braga Dryfit.	500	200.00	100,000.00	15,000.00	115,000.00
Semana Santa (conapremm)					}
					115,000.00

Favor facturar a nombre de: Copeco / conapremm

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher

  
  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA**







COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1482

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Marzo de 20 17

Señores: Uantijer

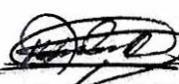
**Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Juego de fricciones delanteras	2	1,700.00	3,400.00	510.00	3,910.00
Juego de fricciones traseras	2	1,500.00	3,000.00	450.00	3,450.00
<hr/>					
Para Rino Yamaha					}
Registro 038					
					7,360.00

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

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
ee: Archivo

  
  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA**



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1480

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Marzo de 2012

Señores: Chorotega

Por este medio se le circular la orden de compra siguiente.

DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Bateria 12V. 60amp Pequeña	1	1,478.26	1,478.26	221.74	1,700.00
Juego de Mantas AT 25X8.12 para Rhino Yamaha Registro MO38 asignada a Regional L.	1	3,200.00	3,200.00	480.00	3,680.00
					5,380.00

Favor facturar a nombre de: Copeco / Conapremm

Atentamente

Original: Proveedor  
:: Vaucher  
:: Archivo

  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA







COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1467

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

Señores: Llanter

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Bateriou 12V 120AMP.	1.	2,650 <sup>=</sup>	2,650 <sup>=</sup>	397.50	3,047.50
Juego de fricciones delanteras	1	4,800 <sup>=</sup>	4,800 <sup>=</sup>	720 <sup>=</sup>	5,520.
Disco de clutch	1	12,800 <sup>=</sup>	12,800 <sup>=</sup>	1,920 <sup>=</sup>	14,720
Bornes o terminales	2	100.00	200 <sup>=</sup>	30.00	230.00
Juego de fricciones traseras	1	4,400 <sup>=</sup>	4,400 <sup>=</sup>	660 <sup>=</sup>	5,060.
Para vehiculo Land Rover. Reg. 047. asignado a Copaco					}
Fondos					
Conapremm.					
					28,577.50

Favor facturar a nombre de: Copeco / conapremm.

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc. Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA





COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1464

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

Señores: Beirut Corp

For este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Botes para agua con logos a un color.	700	90.00	63,000.00	9,450.00	72,450.00
Semana Santa (conapremm)					}
					72,450.00

Favor facturar a nombre de: Copeco / Conapremm

Atentamente

Original: Pmveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

  
  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1466

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

Señores: IMARÉ

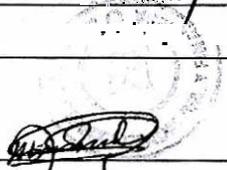
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Punta de flecha izquierda y derecha.	2.	1,200 <sup>=</sup>	2,400 <sup>=</sup>	360 <sup>=</sup>	2,760 <sup>=</sup>
Brazo loco auxiliar con tope para vehículo.	1.	1,339.13	1,339.13	200.87	1,540 <sup>=</sup>
Toyota Hilux					}
Registro 021					
asignado a Reg. Ceibou.					
Fondos conapremm.					
					4,300 <sup>=</sup>

Favor facturar a nombre de: Coreco / Conapremm

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1465

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Marzo de 2017:

Señores: Recoisa S. de R.L.

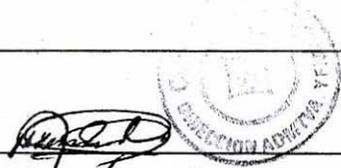
**Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Juego de picconos traseros	2	1,350 <sup>=</sup>	2,700 <sup>=</sup>	405 <sup>=</sup>	3,105 <sup>=</sup>
Embolo o pestones de caliper para vehiculo	4	1,000 <sup>=</sup>	4,000 <sup>=</sup>	600 <sup>=</sup>	4,600 <sup>=</sup>
Ambulancia Super Duty					}
Registros 109 y 110					
Fondos Conapremm.					
					7,705 <sup>=</sup>

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

Atentamente

Original: Proveedor  
c: Vaucher  
c: Archivo

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1471

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

Señores: IMARE

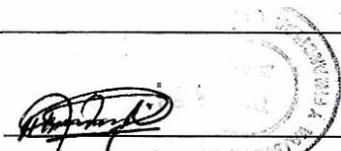
„%oeste medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Rectificación de volante	1	1,500 <sup>¢</sup>	1,500 <sup>¢</sup>	225 <sup>¢</sup>	1,725 <sup>¢</sup>
para vehículo					}
I suzu plataforma					
FSR Reg. 120					
asignado a la					
unidad de logística					
y ayuda humanitaria.					
Fondos					
Conaprem					
					1725 <sup>¢</sup>

Favor facturar a nombre de: NO M.

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA



COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1473

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

Señores: Distribuidoroo Chorotega.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

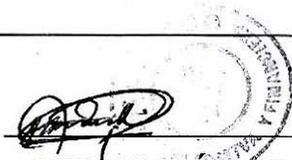
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Presna de chucteh	1	4,150 <sup>=</sup>	4,150 <sup>=</sup>	622.50	4,772.50
Disco de chucteh	1	2,990 <sup>=</sup>	2,990 <sup>=</sup>	448.50	3,438.50
Para vehiculo.					
Isuzu plata forma.					}
FSR Reg. 120.					
Asignado a los					
unidades de logistica					
y ayuda humanitaria					
fondos					
Conapremm.					
					8,211.00

Favor facturar a nombre de:

Copeco / Conapremm.

Atentamente

Original: Proveedor  
= Vaucher  
= Archivo



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1474

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

Señores: Tiraus Equipos

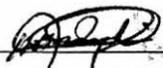
**Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:**

DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Juego de discos de frenos delanteros	1	7,698.50	7,698.60	1,154.78	8,853.28
Juego de discos de frenos traseros para vehiculo Land rover Reg. 051	1	7,282.60	7,282.60	1,092.39	8,374.99
fondos					}
Conapremm.					
					L. 17,228.27

Favor facturar a nombre de: Copeco / Conapremm.

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Voucher  
cc. Archivo

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1476

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

Sehores: Transequipos

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Juego de calentadores	1	975.00	975.00	146.25	1,121.25
Juego de fricciones delanteras	1	4,195.75	4,195.75	629.36	4,825.11
Juego de fricciones traseras	1	3,469.05	3,469.05	520.36	3,989.41
Para vehiculo Land Rover Reg 052 asignado a Santa Rosa de Copan.					}
fondo Conapremm.					
					29,935.77

Favor facturar a nombre de: Copeco / Conapremm.

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1463

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

Señores: Beirut Corp

Por este medio siwase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Corras Azules Con bordado de Copeco.	1,500.00	120.00	180,000.00	27,000.00	207,000.00
Operativo Semana Santa (Conapremm)					}
					207,000.00

Favor facturar a nombre de: Copeco / Conapremm

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1462

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

Señores: Trans equipos

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Inyectores de combustible					
vehículo Land Rover.	4	24,300 <sup>=</sup>	97,200	14,580 <sup>=</sup>	111,780 <sup>=</sup>
Descuento		10%		11,178 <sup>=</sup>	
			Gran Total.		100,602 <sup>=</sup>
					100,602 <sup>=</sup>

Favor facturar a nombre de: Copeco / Conopremm.

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA





# COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO

## ORDEN DE COMPRA

No 1455

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Marzo de 20 17

Señores: SERVICIOS MULTIMEDIA STAR.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Coronas marca					
Promo estilo					
Cost 01, Celos					
AZU mano Gn					
en logo a color					
enfrente, Impreso					
en Vinil termico	1,000 =	100 =	100,000 =	15,000 =	115,000 =
Para su usadas					}
Operativo Simons					
Sonda					
Conapremm					
					115,000 =

Favor facturar a nombre de: COPECO / Conapremm

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

  
  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA**



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1454

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

Señores: SERVICIOS MULTIPLES STAR.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Camisetas en tela					
Dry Fit Kiana	300	108 =	32,400 =	4,860 =	37,260 =
Calzonetas en tela					
Nauticas Color Azul Marino	300	185 =	55,500 =	8,325 =	63,825 =
Bonetas Marcas					
Unicuecas Color NARANJA					
Con logo entretela	300	100 =	30,000 =	4,500 =	34,500 =
Para ser usadas en					
Operativo Semanas					
Santa Comapemm					
					135,585 =

*Copeco*

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

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

  
  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA**



# COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO

## ORDEN DE COMPRA

No 1453

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

Selores: SERVICIOS MULTIPLES STAR

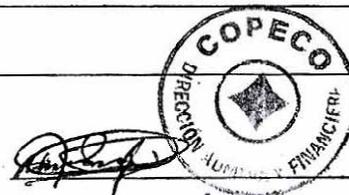
**Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Camisas en tela dry fit					
Barcelona, manga larga					
Cokos Naranja y AZUL					
Con logo Impreso en el Pectoral Izquierdo					
Con texto en la manga					
Con Señalera	1,000	115 =	115,000 =	17,250 =	132,250 =
Para ser utilizado en Operativo Semanal					}
Scoti					
CENA Remm.					
					132,250 =

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Pmveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA





COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1412

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Marzo de 20 17.

Señores: Germar

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

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Balastos de 5 Salidas	18.	248.00	4,464 <sup>=</sup>	669.60	5,133.60 <sup>=</sup>
Balastos de 8 Salidas.	10.	320.00	3,200 <sup>=</sup>	480 <sup>=</sup>	3,680 <sup>=</sup>
<hr/>					}
<hr/>					8,813.60

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 1392

Tegucigalpa, M.D.C. 02 de Marzo de 20 17

Señores: Car's Color

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Kit de fibra	1	215.00	215.00	32.25	247.25
Negro Matte	10/8	259.26	2,592.60	420.00	3,220.00
flex	1/4	235.00	235.00	35.25	270.25
Pliegos de lija no. 36	2	11.00	22.00	3.30	25.30
Pliegos de lija no. 240	2	9.00	18.00	2.70	20.70
Pliegos de lija no. 150	2	10.00	20.00	3.00	23.00
Liner Acrilico	1/2	50.00	100.00	15.00	115.00
Rono de Masking Verde	1/2	59.00	59.00	8.85	67.85
					3,989.85

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA











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

Señores: Servi STAR

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

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Camisas manga larga					
Naranja y manga larga					
Azul con Serigrafía de					
Copaco.	1500	115.00	172,500.00	25,875.00	198,375
Para personal que labora					}
en Operativo Central					
(Santa.)					

Favor facturar a nombre de: Copaco Compañía

Atentamente  
Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1443

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

Señores: SETEC

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

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Mantenimiento de Aire Acondicionado	1	3,500 =	3,500 =	52500	4,02
					4,0

Favor facturar a nombre de: Copelo

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1444

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Marzo de 20 17

Señores: Clantipa

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

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTA
Bomba de Freno Mole	1	2,000 =	2,000 =	300 =	2,300
Baterias 120 Amperios	1	2,650 =	2,650 =	397.50	3,047.50
Motor de Arranque	1	4,750 =	4,750 =	712.50	5,462.50
Juego de Amortiguadores Delanteros	1	800 =	1,600 =	240 =	1,840
Empaque de Escape	1	585 =	585 =	87.75	672.75
Filtro de Agua PH8A	1	150 =	150 =	22.50	172.50
Filtro de Combustible					
16405-01T70, 100					
16405-02N10	2	250 =	500 =	7500	8000

Favor facturar a nombre de: COPECO 14,070

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA

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

Señores: Lubay LAU CATZ

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

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
llanta delantera					
80, 100-21 57mm	1	1,260 =	1,260 =	189 =	1,449
llanta trasera					
4, 10/18 59mm	1	500 =	500 =	75 =	575
Bujia D8CA	1	100 =	100 =	15 =	115
					2,139

Favor facturar a nombre de: Lepeco.

Atentamente  
 Original: Proveedor  
 cc: Vaucher  
 cc. Archivo

  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 Y FINANCIERA**







COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1451

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

Señores: Clantzen

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Bomba de Freno Madre	1	2,375 =	2,375 =	356.25	2,371.02
					2,371.02

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 1452

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

Señores: (HARTO S.A)

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IS.V.	TOTAL
Baterias 120 Amperio	1	2,609 =	2,609 =	371.35	3,000.35
Motor de Arranque	1	5,400 =	5,400 =	810 =	6,210. =
Juego de Amortiguadores delanteros	1	1,500 =	1,500 =	225.00	1,725 =
Filtro de Aceite PH80	1	120 =	120 =	18 =	138 =
Filtro de Combustible	2	170 =	340 =	57 =	397 =
					}
					11,464.3

COPECO

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

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA





COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1457

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

Señores: \_\_\_\_\_

Llantipa.

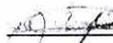
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
15. líneas de Cellon	1	725 =	725 =	108.75	833.75
palmas de volante					
5. plato	1	200 =	200 =	30 =	230 =
Equipo de escape.	1	450 =	450 =	67.50	517.50
Bandas de Motor.	2	300 =	600 =	90 =	690 =
Para Vehículo ISUZU					
004 Copartido					
Serrano S-1					
(copartido)					
					2,271.25

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 1458

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Marzo de 20 17

Señores: IMARE

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Kitas de cloth	1	1,846 =	1,846 =	276.90	2,122.90
Kitas de Cigarral	1	200 =	200 =	30 =	2,30 =
Kitas de Margaritas	2	50 =	100 =	15 =	115 =
Juego de Fricciones delanteras	1	341.30	341.30	58.70	400 =
Tubo de Cilindro Moto Gray	1	60 =	60 =	9 =	69 =
F. Hto de Aceite PH286313	1	134.78	134.78	20.22	155 =
F. Hto de Aire	1	234.78	234.78	35.22	270 =
Bombas Auxiliares de Fueras					
Arasas	2	539 =	1,078 =	161.70	1,239.70
Amortizadores de tornillos	2	40 =	80 =	12 =	92 =
Balancera de Centro de trans.					
misión (Para vehiculo	1	991.30	991.30	148.70	1,140 =
ISUZU 0041					2
CONAPREMIO					5,883.58

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 1478

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

Señores: Consultores en Soluciones

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Conos con cinta reflectiva base pesada goma de 36 pulgadas	250 <sup>°</sup>	800 <sup>°</sup>	200,000	30,000 <sup>°</sup>	230,000
fondos					}
Cona premm					
					230,000

Favor facturar a nombre de: Copeco/Conopremm.

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1479

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Marzo de 2017

Señores: Banosupro

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Raciones alimenticias que contienen					
4 libras de masa					
4 libras de frijoles					
4 libras de arroz					
1 bolsa de arena					
4 libras de azúcar					
1 kilo de manteca					
2 libras de espagueti					
2 pastas de tomate grande.					
1 libra de cope					
2 libras de sal	2.000				
25 cubitos.	raciones	296.50	593.000	Exento.	593.

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente  
Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA

# República de Honduras

Orden de **Compra** No.  
41-1-1-0324-2017

**Comisión** Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
01/03/2017

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	No.			<b>Repuestos y Accesorios</b>			5,331.35	
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL)NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1  Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN045AL	697.29	1,394.58		
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1  Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN048AL	540.23	1,080.46		
	3	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1  Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN047AL	540.23	1,080.46		
	4	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL)CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1  Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN046AL	540.23	1,080.46		
				Impuesto Sobre Ventas		695.39		
cinco mil trescientos treinta y uno con 35/100								
Observaciones: COPÉCO-CCE-034-2017 SOUCITADO POR EL ASISTENTE DEL COMISIONADO NACIONAL								
Gran Total LPS							5,331.35	

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 Jefe de Compras COPECO

Aprobado

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
41-1-1-0335-2017

Comisión Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
15/03/2017

Proveedor: BIMOSA, S. de R. L. de C. V.

R.T.N.: 118079013613810:

Dirección: El Centro. media cuadra al este de carrion, frente a la Iglesia casa del señor-

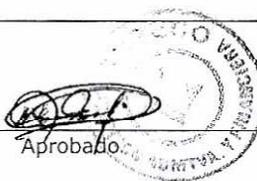
Tei.: 124464622

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTUUNA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BASIC - Modelo: BASIC	49.00	2,450.00	2,817.50
						Impuesto Sobre Ventas	367.50
dos mil ochocientos diecisiete con 50/100							
Observaciones: COPECO-CCE-045-2017 SOUCITADO POR PROVEEDURIA							
						Gran Total LPS	2,817.50

**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 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.  
41-1-1-0334-2017

Comisión Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
15/03/2017

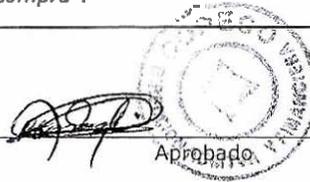
Proveedor: PACASA R.T.N.: ~05019000040204  
Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1 piso,calle principal,san Pedm sula. Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	200	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE 2" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CAUDAD, (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 128131	32.49	6,498.00	7,472.70
						Impuesto Sobre Ventas	974.70
siete mil cuatrocientos setenta y dos m n 701100							
Observaciones: COPECO-CCE-044-2017 SOUCITADO POR PROVEEDURIA							
						Gran Total LPS	7,472.70

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 cantidad 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 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.  
41-1-1-0338-2017

Comisión Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
15/03/2017

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

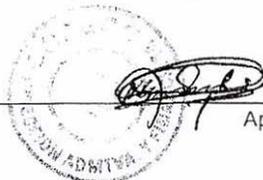
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	200	Unidad	<b>Utiles 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  Impuesto Sobre Ventas	41.39	8,278.00	9,519.70
42120	1	20	Unidad	<b>Equipos Varios de Oficina</b> CALCULADORA DE 10 DIGITOS ALTA CAUDAD, (ZONA 3)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CASIO - Modelo: MS-10VC-BE  Impuesto Sobre Ventas	170.61	3,412.20	3,924.03
Lps. trece mil cuatrocientos cuarenta y tres con 73/100							
Observaciones: COPECO-CCE-048-2017 SOLICITADO POR PROVEEDURIA							
Gran Total Lps.							13,443.73

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

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 F01 correspondiente a nivel 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.  
41-1-1-0337-2017

Comisión Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
15/03/2017

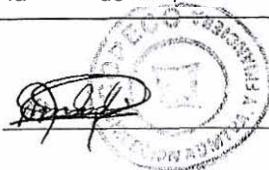
Proveedor: WILMAN, DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCCIONES VALENCIA. R.T.N.: 08011986138652  
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantida	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	100	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PÁGINAS, ALTA CAUDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: INFONOTE - Modelo: 7501035104105	23.80	2,380.00	2,737.00	
				Impuesto Sobre Ventas		357.00		
39200	1	200	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> TAPE TRANSPARENTE DE 1/2"HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD ( ZONA 6)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST12T2	6.49	1,298.00	5,354.40	
	2	200	Unidad	UNTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLA, ALTA CAUDAD, ZONA 1  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BESTAPE - Modelo: CDBC2100	16.79	3,358.00		
				Impuesto Sobre Ventas		698.40		
ocho mil noventa y uno con 40/100								
Observaciones: COPECO-CCE-047-2017 SOLICITADO POR PROVEEDURIA								
Gran Total LPS								8,091.40

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 caidad 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.  
41-1-1-0336-2017

Comisión Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
15/03/2017

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 108019998391040  
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358 Tel.: 122356315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	100	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	8.00	800.00	17,675.50	
	2	8	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FORCE - Modelo: FC-008 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL ALTA CALIDAD (ZONA 3)	140.00	1,120.00		
	3	400	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX CARPETA ARCHIVAOORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	28.90	11,560.00		
	4	100	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, W A D E 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 4)	18.90	1,890.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOS-8CMS		2,305.50		
				Impuesto Sobre Ventas				
diecisiete mil seiscientos setenta y cinco con 50/100								
Observaciones: COPECO-CCE-046-2017SUCITADO POR PROVEEDURIA								
Gran Total LPS							17,675.5	

**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.**  
41-1-1-0332-2017

**Comisión** Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
15/03/2017

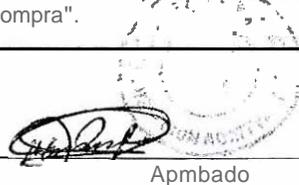
Proveedor: Jetstereo R.T.N.: 05019999400238  
Dirección: Colonia Parcaltaigua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206 Tel.: 2287-8440

Coa. de Objeto	Partida No.	Cantida	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER HP CE260A NEGRO (647A) ZONA 1  Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE260A	2,725.01	2,725.01	3,133.76
						Impuesto Sobre Ventas	408.75
tres mil ciento treinta y tres con 76/100							
Observaciones: COPECO-CCE-042-2017 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA							
Gran Total LPS							3,133.76

**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 Genéricas del Presupuesto.

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
41-1-1-0333-2017

Comisión Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
15/03/2017

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 105019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

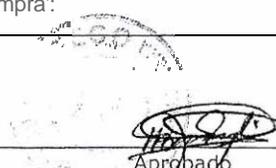
Tel.: 2261-6000

de Objeto	Partida No.	Cantida	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			17,105.96	
	1	1	Unidad	TONER HP CE261A (648A)CYAN, ZONA 1 Garantía: 6 meses se fábrica Marca: HP - Modelo: CE261A	4,958.25	4,958.25		
	2	1	Unidad	TONER HP CE262A (648A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE262A	4,958.25	4,958.25		
	3	1	Unidad	TONER HP CE263A (648A)MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE263A	4,958.25	4,958.25		
				Impuesto Sobre Ventas		2,231.21		
diecisiete mil ciento cinco con 961100								
Observaciones: COPECO-CCE-043-2017 SOLICITADO POR EL SECRETARIO GENERAL								
Gran Total LPS							17,105.96	

**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 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

p/c 887

**Orden de Compra No.**  
41-1-1-0341-2017

**Comisión** Permanente de Contingencias  
**OFICINA CENTRAL**  
20/03/2017

Proveedor: betstereo  
Dirección: Colonia Parcaltalqua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

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

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	2,725.01	2,725.01	3,133.76	
				Impuesto Sobre Ventas		408.75		
tres mil ciento treinta y tres con 76/100								
Observaciones: COPECO-CCE-051-2017 SOLICITADO POR EL SECRETARIO GENERAL								
Gran Total LPS								3,133.76

**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.  
41-1-1-0342-2017

p 888

Comisión Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
20/03/2017

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y ORCINA, S. A. R.T.N.: 05019995108892  
Dirección: Barrio Guarnilito 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	<b>Repuestos y Accesorios</b>							
	1	1	Unidad	TONER HP CE261A (648A)CYAN, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE261A	4,958.25	4,958.25	17,105.96	
	2	1	Unidad	TONER HP CE262A (648A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE262A	4,958.25	4,958.25		
	3	1	Unidad	TONER HP CE263A (648A)MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE263A	4,958.25	4,958.25		
				<b>Impuesto Sobre Ventas</b>		2,231.21		
diecisiete mil ciento cinco con 96/100								
<b>Observaciones:</b> COPECO-CCE-052-2017 SOUCITADO POR EL SECRETARIO GENERAL								
Gran Total LPS							17,105.96	

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

pic 885

**Orden de Compra No.**  
41-1-1-0343-2017

**Comisión Permanente** de Contingendas  
OFICINA CENTRAL  
21/03/2017

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 225/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: GOODYEAR- Modelo: FORTERA	2,700.00	10,800.00	12,420.00
				Impuesto Sobre Ventas		1,620.00	
doce mil cuatrocientos veinte con 001100							
Observaciones: COPECO-CCE-053-2017 SOUCITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES PARA EL VEHICULO LAND ROVER 068 ASIGNADO AL SUBCOMISIONADO NOR OCCIDENTAL DE COPECO							
Gran Total LPS							12,420.00

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 o avaría vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
41-1-1-0344-2017

Comisión Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
21/03/2017

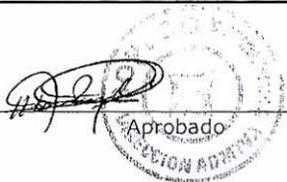
Proveedor:	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.	R.T.N.:	0801- 9011- 442659
Dirección:	DESVIO LA COLONIA LA PRADERA, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, EDIFICIO DE DISTRIBUIDORA CUMMINS DE CENTROAMERICA DE HONDURAS	Tel.:	---

Cod. de Objeto	Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	No. 1	1	Unidad	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b> 15w40 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 4  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MECHA-TOOL - Modelo: M1540CJRD	10,584.85	10,584.85	12,172.58
				Impuesto Sobre Ventas		1,587.73	
doce mil ciento setenta y dos con 58/100							
Observaciones: COPECO-CCE-055-2017 SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES							
Gran Total LPS							12,172.58

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

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

Elaborado por: Diana Maria Cervantes  
Rubio Jefe de Compras COPECO

  
 Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento 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.**  
41-1-1-0345-2017

**Comisión** Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
21/03/2017

Proveedor: MOTORSHOW S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019001001639

Dirección: Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza, Tegucigalpa, M. D. C., calle principal

Tel.: 2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 255/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fábrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER HT684II	2,990.00	11,960.00	13,754.00
				Impuesto Sobre Ventas		1,794.00	
trece mil setecientos cincuenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: COPECO-CCE-054-2017 SOUCITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES PARA VEHICULO CON REGISTRO 028 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SPS							
Gran Total LPS							13,754.00

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.  
41-1-1-0346-2017

Comisión Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
22/03/2017

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	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-080-2017 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 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  
Rubiolefe 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.