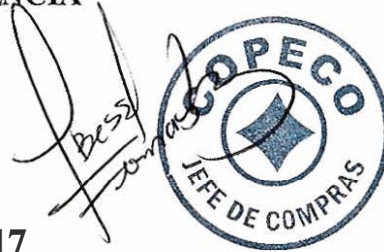


**MEMORANDUM**

**DAF- 053-2017**

**PARA: LENIN DIAZ  
OFICIAL DE TRANSPARENCIA**

**DE: BESSY FERNANDEZ  
JEFE DE COMPRAS**



**ASUNTO: COMPRAS MAYO 2017**

**FECHA: 20 JUNIO 2017**

---

Por medio de la presente le saludo y a la vez le hago remisión de las ordenes de compras manuales y por catálogo electrónico, realizadas durante el mes de mayo del 2017.

Atentamente.

**COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS**  
COPECO



REPORTE DE COMPRAS **MANUALES**  
MES DE **MAYO** 2017

FECHA	PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR
0910512017	TUBELITE CENTROAMERICA SA	ROLLOS DE BLUE PACK PAPER 1.52 X 50M	6,751.48
09/05/2017	TOLDOTEC	PRUEBAS DE ANFETAMINAS, PRUEBAS DE COCAINE Y PRUEBAS CANNABINOIDS	122,199.00
12/05/2017	DISTRIBUCIONES VALENCIA	KIT DE HIGIENE	227,700.00
12/05/2017	DISTRIBUCIONES VALENCIA	KIT DE LIMPIEZA	239,200.00
1810512017	FANASA	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	4,540.10
18/05/2017	INDUFESA	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	450.01
26/05/2017	LUBRYLAV	LIMPIADOR DE CARBURADOR, FILTRO DE GASOLINA, ACEITE QUAKER 10W30	1,910.01
2910512017	RECASA	REPUESTOS PARA VEHICULOS	8,740.00
29/05/2017	GERMAR	MATERIAL DE FERRETERIA	13,157.15
29/05/2017	LARACH & CIA	MATERIAL DE FERRETERIA	1,503.00
29/05/2017	IMARE	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO	2,270.50
29/05/2017	PAGSA AUDI	REPUESTOS PARA VEHICULOS	4,296.40
2910512017	PAGSA AUDI	REPUESTOS PARA VEHICULOS	2,796.80
30/05/2017	SERVISTAR	PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA	13,800.00
3010512017	SERVISTAR	TONER PARA IMPRESORA	1,495.00
<b>TOTAL</b>			<b>650,809.45</b>



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1550

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

Señores:

Talbotec

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ISV.	TOTAL
Prueba de Anfetaminas	420	83.00	34,860.00	5,229.00	40,089.00
Prueba de Cocaine	420	85.00	35,700.00	5,355.00	41,055.00
Prueba Combinado	420	85.00	35,700.00	5,355.00	41,055.00
					127,199.00

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 1549

Tegucigalpa, M.D.C. d 09 e Mayo de 2017.

Señores: Tubelite Centroamérica S.A.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
bollos de Blue Pack					
Paper 1.52 x 50M	3	175695.	5270.86	50.63	6,751.48
					6,751.48

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Original: Proveedor  
cc: Vaucher





COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1552

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Mayo de 2017

Señores: Distribuciones Valencia

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Kit de limpieza					
(01 Litro de cloro					
01. escoba, 01 trapacer					
Con mecha, 01 bolsa					
de detergente, 01					
jabon para lavar					
trastes, 01 paquete					
de bolsos p. basura					
04 jabon para lavar					
ropa	1000	208.00	208,000.00	31,700.00	239,200.00
					239,200.00

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 155.4

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Mayo de 2012

Señores:

Fanasa

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDA	PRECIO INITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Tubos de 2x2 Chapa 16 Negro	2	301.00	602.10	90.32	692.42
Caruletas de 2x4 Galvanizado	5	379.00	1,895.00	284.25	2,179.25
Laminas de tubo de 1 1/4 x 1 1/4 Chapa 16	6	143.77	861.68	128.97	990.65
Anticorrosivos Azul	1	103.00	103.00	15.39	118.39
Diluyente Tintas Laca	1	35.85	35.85	5.32	41.17
Enchufe de 2 pilas de 3/8	2	26.75	53.50	8.03	61.53
Tornillos para braca de 3/8 x 1 1/2	100	0.82	82.00	12.30	94.30
Laminas De platinado de 1/16	1	215.95	215.95	32.31	248.26
					?
					4,340.10

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 1555

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

Señores: Indofin

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Litro de alcohol					
bolsas 127	3	19.13	57.39	8.61	66.00
litro de alcohol					
litro de alcohol	4	19.13	76.52	11.75	88.27
Disco de Corte # 7	4	47.50	191.36	28.70	220.06
Disco de Corte # 14	2	33.04	66.08	9.91	75.99
					400.01

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 1555

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Mayo de 2012

Señores: Toduf...

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IS.V.	TOTAL
Litros de electricidad					
bata x 122	3	19.12	57.36	8.11	65.47
Algo de espuma de corte gruesa	4	19.12	76.48	11.71	88.19
Disco de Corte # 7	4	47.52	190.08	26.76	216.84
Disco de Corte # 14	2	33.04	66.08	9.71	75.79
					450.00

Favor facturar a nombre de: Coyaco

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA





COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1565

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Mayo de 2017

Señores: Recasa


Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Juego de Antiguadero					
Traneros Para Vehículo	2	3,800.00	7,600.00	1,110.00	8,710.00
Prado año 2013 (Cadena Suave)					
					8,710.00

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 1566

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

Señores: Genmar

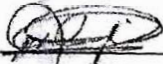
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Tubos Galvanizado de 3 pul	5	1,770.00	8,850.00	1,770.00	9,870.00
Codos Galvanizados de 3 pulg	5	190.00	950.00	142.50	1,072.50
Wye de Galvanizado de 3 pulg	5	107.00	535.00	80.25	615.25
Abrazaderas en U Galvanizado de 3 pulg	30	31.00	930.00	139.50	1,069.50
Grapas de Puntera Anticorrosión					
Var	1	360.00	360.00	54.00	414.00
Cepillo de Alambre	2	33.00	66.00	9.90	75.90
					13,157.15

avor facturar a nombre de: Copeco

entamente

iginal: Proveedor  
Vaucher  
Archivo

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1567

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

Señores:

Lorach & Cia

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Tacos Expansivos MM6 con					
Tornillos y Arandela Lisa	60	5.61	336.52	50.48	387.00
Pintura Marina Color Negro	1/4	156.52	156.52	23.48	180.00
Pintura Marina Color rojo	1/4	156.52	156.52	23.48	180.00
Calentador de timer placa					
K32	2	286.96	573.91	86.09	660.00
Brocha de 3 polvos	3	27.83	83.48	12.52	96.00
					1,563.00

Favor facturar a nombre de:

Copeco

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
ec: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1569

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

Señores: T. más

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

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Juego de fracciones de botas	1	486.96	486.96	73.07	560.00
Juego de fracciones tamaño	1	300.00	300.00	45.00	345.00
Filtro de Aire	1	280.00	280.00	47.00	327.00
Filtro de Combustible	1	230.00	230.00	37.50	267.50
Banda de Tiempo para 100,000 km	1	657.39	657.39	98.61	756.00
					}
					2,276.50

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 1571

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Mayo de 2017


Señores: Pabon Audi

Por este medio siwase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	LS.V.	TOTAL
Calentadores	4	912.00	3,648.00	547.20	4,195.20
Retenedor Puffa (lintara)	1	88.00	88.00	13.20	101.20
					4,296.40

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA

Original: Proveedor  
c: Vaucher  
c: Archivo







COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 1575

Tegucigalpa, M.D.C.

de Mayo de 2017

Señores: Hotel Florencia Plaza

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
6 Habitaciones Standard Sencilla.	2	1,679.86	3,359.72	3,830.08	23,988.40
6 habitaciones por 2 noches por \$ 71.00					}
					23,988.40

Favor facturar a nombre de:

Copeco

Atentamente

Original: Proveedor  
c: Vaucher  
c: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA



ORDEN DE COMPRA

472.8



COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1579

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de Mayo de 20 17

Señores: Servi Star


Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Toner para Canon 3245	1	1,300.00	1,300.00	17%	1,491.00
					1,491.00

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA

REPORTE DE COMPRAS CATALOGO ELECTRONICO  
 MES DE MAYO 2017



FECHA	PROVEEDOR	PRODUCTO	VALOR
02/05/2017	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	64 BOTELLONES DE AGUA	1,632.00
1010512017	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	500 PAQUETES DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA	10,000.00
0510512017	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MATERIALES DE OFICINA	56,691.45
05/05/2017	JETSTEREO	TONER HP CE253A PARA LA SUBCOMISIONADA DE PREVENCIÓN	2,556.05
05/05/2017	CENTROMATIC	TONER HP CE250A PARA LA SUBCOMISIONADA DE PREVENCIÓN	6,207.70
05/05/2017	PACASA	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	13,452.70
1010512017	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	60 BOTELLONES DE AGUA	1,530.00
<b>TOTAL</b>			<b>92,069.90</b>

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**  
41-1-1-0360-2017

**Comisión** Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
02/05/2017

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

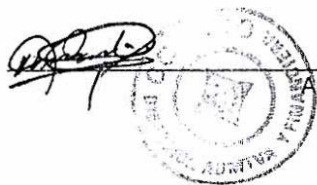
R.T.N.: 08019999404213  
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	64	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: 3 meses Marca: SPNTA CLARA - Modelo: 5 GALONES	25.50	1,632.00	1,632.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil seiscientos treinta y dos con 001100								
Observaciones: COPECO-CCE-068-2017 SOUCITADO POR SERVICIOS GENERALES								
Gran Total LPS							1,632.00	

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  
Rublo 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.  
41-1-1-0359-2017**

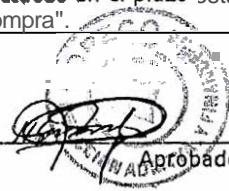
**Comisión** Pennanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
02/05/2017

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	500	Paquete	<b>Alimentos y Bebidas</b> para Personas PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML  Impuesto Sobre Ventas	20.00	10,000.00     0.00	10,000.00
Lps. diez mil							
Observaciones: COPECO-CCE-067-2017 SOLICITADO POR EL JEFE DE LOGISITICA							
Gran Total Lps.							10,000.00

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 catdlogo; 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

*Orden de Compra Re-Impresa*

Elplaw 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.  
41-1-1-0364-2017

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

05/05/2017

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

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			56,691.45
	1	100	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA, COLOR VERDE, PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), W A DE 12 UNIDADES, ALTACAUOAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 3)  Garantía: <b>DESperfecto DE FÁBRICA</b> Marca: FABIK - Modelo: FGREENACR	78.54	7,854.00	
	2	100	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), W A DE 12 UNIDADES, ALTA CAUDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLACKACR	63.99	6,399.00	
	3	100	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO W A O E 12 UNIDADES (ZONA 6)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBUEEACR	78.54	7,854.00	
	4	200	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO, W A DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: BUF05N	24.99	4,998.00	
	5	100	Caja	MARCAOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), W A O E 12 UNIDADES, ALTA CAUOAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: 103FBKAZ12	50.88	5,088.00	
	6	100	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) W A D E 12 UNIDADES, ALTA CAUDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 103FBKNE12	48.99	4,899.00	
	7	100	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) W A O E 12 UNIDADES, ALTA CAUDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: 103FBKVE12	50.88	5,088.00	
	8	100	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) W A O E 12 UNIDADES, ALTA CALIOAD (ZONA 1)	50.88	5,088.00	

9	100	Unidad	<b>Garantía: Desperfecto de fábrica</b> Marca: FABIK - Modelo: 103FBKRO12 <b>MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA</b> (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	63.99	6,399.00
		Impuesto Sobre Ventas	<b>Garantía: Desperfecto de fábrica</b> Marca: FABIK- Modelo: FREDACR		3,024.45
cincuenta y seis mil <b>seiscientos</b> noventa y uno con <b>45/100</b>					
<b>Observaciones: COPECO-CCE-072-2017 SOUCITADO POR PROVEEDURIA</b>					
Gran Total LPS					56,691.45

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.

\*E 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 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.**  
41-1-1-0361-2017

01320

**Comisión** Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
05/05/2017

Pmveedor: **Jetstereo**  
Dirección: **Colonia Parcaltaigua, 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	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER HP CE250A NEGRO (504A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE250A	2,222.65	2,222.65	2,556.05
						Impuesto Sobre Ventas	333.40
dos mil quinientos dncuenta y seis con 05/100							
Observaciones: COPECD-CCE-069-2017 SOLICITADO POR LA SUBCOMISIONADA DE PREVENCION							
Gran Total LPS							2,556.0 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 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.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
41-1-1-0362-2017**

**Comisión** Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
05/05/2017

Pmveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar <b>suyapa</b> ,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER HP CE253A (504A)MAGENTA, ZONA 1 Garantía: 6 mesa de <b>fábrica</b> Marca: HP - Modelo: TONER CE253A MANGENTA	5,398.00	5,398.00	6,207.70
						Impuesto Sobre Ventas	809.70
seis mil <b>doscientos</b> siete con <b>70/100</b>							
Observaciones: COPECO-CCE-070-2017 <b>SOLICITADO</b> POR LA SUBCOMISIONADA DE PREVENCIÓN							
Gran Total LPS							<b>6,207.70</b>

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 Catiigo. 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.  
41-1-1-0363-2017

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

05/05/2017

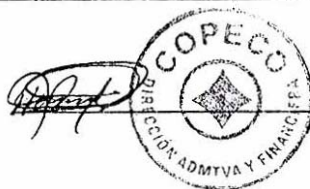
Proveedor: **PACASA** RTN: **-05019000040204**  
Dirección: **barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.** Tel: **2561-5500**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	200	Resma	Papel de Escritorio RESIVA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CAUDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: NAVIGATOR - Modelo: 000531	58.49	11,698.00	13,452.70
						Impuesto Sobre Ventas	1,754.70
trece mil cuatrocientos cincuenta y dos con 70/100							
Observaciones: COPECO-CCE-071-2017 SOUCITADO POR PROVEEDURIA							
						Gran Total LPS	13,452.70

**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 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 w 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.  
41-1-1-0369-2017**

**Comisión** Permanente de Contingencias  
**OFICINA CENTRAL**  
10/05/2017

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	Preco Por Unidad	Parciales Según Objeto	Total	
31100	1	60	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas</b> 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-078-2017 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 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.