



MEMORANDUM No. UC-2017

DE: Bessy Fernández
Jefe de Compras



PARA: Lenin Francisco Díaz
Encargado de CENID

ASUNTO: Órdenes de Compra Julio 2017

FECHA: 10 de agosto del 2017

Estimado Señor Díaz

Por este medio le hago remision de las ordenes de compra manuales y por catálogo electrónico; emitidas durante el mes de Julio del 2017.

Atentamente,



Cc/ Archivo

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0424-2017

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
11/07/2017

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

RTN: 08019999404213

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

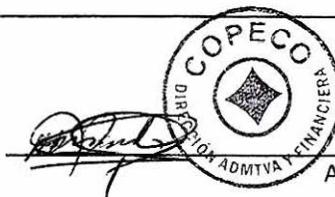
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	120	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1) Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	25.50	3,060.00 0.00	3,060.00
tres mil sesenta m n 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 120 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.							
Gran Total LPS							3,060.00

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: Bessy laneth Fernández Casm Comisión
Permanente de Contingencias COPKO Jefe de Compras
Tel. 2229-0606



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.
41-1-1-0425-2017**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

12/07/2017

Proveedor: EMBOTEUADORA DE SULA,S.A

R.T.N.: 05019995000152

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

Tel: 2224-2112#2321

Cod. de Objeto	Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	No. 1	2	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 7). Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	173.91	347.82 52.17	399.99
trescientos noventa y nueve con 99/100							
Observaciones: COMPRA DE 2 PAQUETES DE AGUA EN BOTE, SOLICITADA POR JEFE DE UNIDAD MEDICA JOEL ESTRADA							
Gran Total LPS							399.99

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: Bessy Janeth Fernández Casco Comisión Permanente de Contingencias COPECO Jefe de Compras
Tel. 2229-0606



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.
41-1-1-0426-2017**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

12/07/2017

Proveedor: **Cash Business, S. de R. L.**

RTN: 08019995390633

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

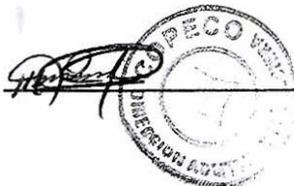
Tel.: **2239-0041**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			9,177.00
	1	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL)NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN045AL	800.00	2,400.00	
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL)MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN047AL	620.00	1,860.00	
	3	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL)AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN048AL	620.00	1,860.00	
	4	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL)CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN046AL	620.00	1,860.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,197.00	
nueve mil ciento setenta y siete con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE CARTUCHOS HP950XL Y 951 XL(COLORES), SOUCITADOS POR DESPACHO DE COMISIONADO, CARLOS NUÑEZ.							
Gran Total LPS							9,177.00

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 e procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Bessy laneth Fernández Casco Comisión
Permanente de Contingencias COPECO Jefe de Compras
Tel. 2229-0606



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.
41-1-1-0427-2017**

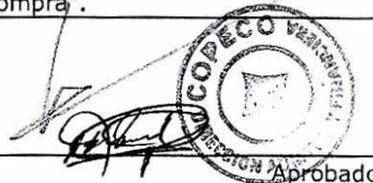
Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
14/07/2017

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

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 CB540A NEGRO (125A) ZONA 4 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A Impuesto Sobre Ventas	1,531.67	1,531.67	1,761.42
Lps. un mil setecientos sesenta y uno con 42/100							
Observaciones: COMPRA DE 01 TONER HP CB540 NEGRO, PARA OFICINAS DE AUDITORIA SOLICITADO POR SUYAPA AGUILAR							
Gran Total Lps.							1,761.42

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: **Bessy laneth Fernández Casco** Comisión
Permanente de Contingencias COPECO Jefe de Compras
Tel. 2229-0606


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 65** de las **Disposiciones Generales del Presupuesto** vigente **la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.**

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0428-2017**

PLC-2518

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
21/07/2017

Proveedor: **CENTROMATIC,S.A DE C.V**
Dirección: **buivear suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.**

RTN: **080119995320455**
Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			28,161.20	
	1	2	Unidad	TONER HP CE401A (507A) CYAN, ZONA 2 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE401A	3,948.00	7,896.00		
	2	2	Unidad	TONER HP CE402A (507A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE402A	3,998.00	7,996.00		
	3	2	Unidad	TONER HP CE403A (507A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE403A	4,298.00	8,596.00		
				Impuesto Sobre Ventas		3,673.20		
veintiocho mil ciento sesenta y uno con 20/100								
Observaciones: COMPRA DE TONERS CE401, 402, 403, (2) SOLICITADOS POR LESTER CARIAS DE TIC.								
Gran Total LPS							28,161.20	

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

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

Elaborado por: **Bessy laneth Fernandez Casco** Comisión Permanente de Contingencias COPECO Iefe de Compras
Tel. 2229-0606



Aprobado

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0429-2017**

Comisión Permanente de Contingendas
OFICINA CENTRAL
21/07/2017

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

R.TN: **105019995108892**
Tel: **2261-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE400X (507X) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE400X Impuesto Sobre Ventas	3,882.50	7,765.00 1,164.75	8,929.75
ocho mil novecientos veintinueve con 75/100							
Observaciones: COMPRA DE 02 TONERS CE400X, SOLICITADOS POR LESTER CARIAS, DE TIC.							
Gran Total LPS							8,929.75

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 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: Bessy Janeth Fernández Casco Comisión Permanente de Contingencias COPECO Jefe de Compras
Tel. 2229-0606



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.
41-1-1-0430-2017

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
24/07/2017

Proveedor: **EMBOTELLADORA DE SULA,S.A**
Dirección: **Barrio la guardia,17calle,3 y 7 avenida no.13,san Pedm sula.**

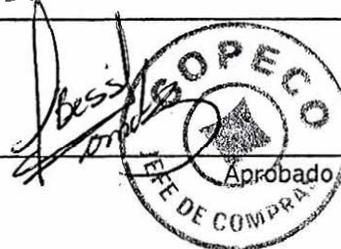
RTN: **05019995000152**
Tel: **2224-2112#2321**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 5) Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: " Impuesto Sobre Ventas	173.91	173.91	200.00
doscientos con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 01 FARDO DE AGUA DE 600ML, PARA OFICINAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL; SOLICITADO POR MARTIN MENDEZ.							
Gran Total LPS							200.00

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: Bessy laneth Fernández Casco Comisión Permanente de Contingencias COPECO Jefe de Compras
Tel. 2229-0606



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.
41-1-1-0431-2017**

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
24/07/2017

Proveedor: **EMBOTELLADORA DE SULA,S.A**
Dirección: **Barrio la guardia,17calle,3 y 7 avenida no.13,san Pedro sula.**

R.T.N.: **05019995000152**
Tel.: **2224-2112#2321**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	8 192	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 7) Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	173.91	1,391.28 208.69	1,599.97
un mil quinientos noventa y nueve con 97/100							
Observaciones: COMPRA DE 08 FARDOS DE AGUA EN BOTE, PARA OFICINAS DE DESPACHO, SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA.							
Gran Total LPS							1,599.97

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: **Bessy Janeth Fernández Casco** Comisión Permanente de Contingencias COPECO **Jefe de Compras**
Tel. 2229-0606



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.
41-1-1-0432-2017

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
26/07/2017

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

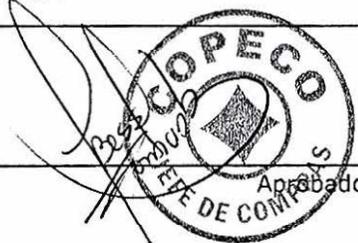
RTN: **108019999404213**
Tel: **2229-0938**

Cod. de Objeto	Partida No.	Csntidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Segbn Objeto	Totales
31100	1	120	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1) Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	25.50	3,060.00	3,060.00
tres mil sesenta con 001100							
Observaciones: COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA (EXCENTO) 120 UNIDADES SOLICITADOS POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.							
Gran Total LPS							3,060.00

NOTA: Los **compradores al momento** de recibir los productos solicitados mediante la presente **orden** de compra, **deberán** verificar que **los mismos** cumplen con las condidones 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: **Bessy Janeth Fernández Casm** Comisión Permanente de Contingencias COPECO **Jefe** de Compras
Tel. 2229-0606



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.
41-1-1-0433-2017**

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
26/07/2017

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

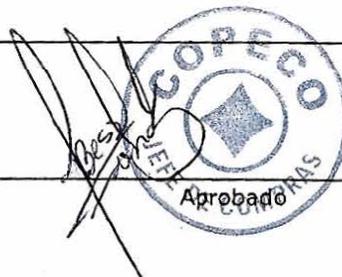
RTN: 108019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300	1	20	Unidad	Útiles y Materiales Eléctricos BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS ALTA CAUDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: DURACELL - Modelo: 0.41333616018 Impuesto Sobre Ventas	51.00	1,020.00 153.00	1,173.00
un mil ciento setenta y tres con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 20 BATERIAS DE 9VOLTIOS, PARA OFICINAS DE COMUNICACION SOCIAL; SOLCITADO POR JULISSA MERCADO.							
Gran Total LPS							1,173.00

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: **Bessy Janeth Fernández Casm** Comisión Permanente de Contingencias COPECO Jefe de Compras
Tel. 2229-0606



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.
41-1-1-0434-2017**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

26/07/2017

Proveedor: Papelerla Honduras, S de R L

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio **Morazán**, Frente antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338

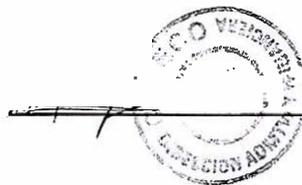
Tel: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	400	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 23" X 30" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: El Toro - Modelo: El Toro Impuesto Sobre Ventas	5.60	2,240.00	2,576.00
dos mil quinientos setenta y seis con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 400 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA, SOUCITADOS POR LAUREN FERRERA JEFE DE PROVEEDURIA.							
Gran Total LPS							2,576.00

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

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

Elaborado por: Bessy **Janeth** Femndnez **Casco** Comisión
Permanente de Contingencias COPECO **Jefe** de **Compras**
Tel. 2229-0606



Aprobado

Elplazo de **cumplimiento** de la **orden** de wmpira **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.
41-1-1-0435-2017

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

28/07/2017

Pmveedor: **EMBOTELLADORA DE SULA,S.A**

RTN: 05019995000152

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

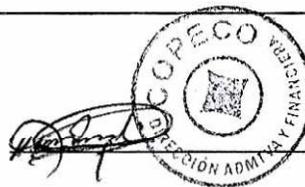
Tel: 2224-2112#2321

Cod. de Objeto	Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100		216	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 742161070404035 Impuesto Sobre Ventas	4.35	939.60	1,080.54
un mil ochenta con 541100							
Observaciones: COMPRA DE 12 FARDOS DE AGUA, SOUCITADOS POR LORENA ZUNIGA							
						Gran Total LPS	1,080.54

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: Bessy Janeth Fernández Casco Comisión Permanente de Contingencias COPECO Jefe de Compras
Tel. 2229-0606



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.
41-1-1-0436-2017**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

28/07/2017

Pmveedor:

Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.
Nueva Aldea, Re. a escuela Vicente Cáceres, Comayagueia

RTN:

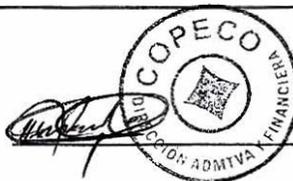
08019999404213
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	216	Unidad	Allmentos 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	600	1,296.00 194.40	1,490.40
un mil cuatrocientos noventa con 40/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML, SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA							
Gran Total LPS							1,490.40

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

*El pmveedor 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: **Bessy Janeth Fernández** Casco Comisión Permanente de Contingencias COPECO Jefe de Compras
Tel. 2229-0606



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**.



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1612

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Julio de 20 17

Señores: MegaTK

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Cinta de Color para Carretes	5	1,121.00	5,605.00	840.75	6,445.75
Cinta de Tinta Holográfica	5	2,177.50	10,887.50	1,633.12	12,520.63
Pvc para Carretes	500	2.00	1,000.00	150.00	1,150.00
					}
					20,116.38

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 1616

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

Señores: MARI

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Filtro de Aceite	4	57.39	229.56	34.43	263.99
Filtro de Aire	4	200.00	800.00	120.00	920.00
Filtros de Combustible	4	187.50	750.00	112.50	1862.50
					2,046.49

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente,

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo



COLECO
COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1619

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

Señores: Larach y Cia

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Collarin 300X4.5MM	2	38.26	76.52	11.48	88.00
Collarin 200X3.5MM	2	20.87	41.74	6.26	48.00
Caja Cuadrada 190X150X 70MM	5	169.67	847.83	127.17	975.00
Tubo pvc Conduit 1/2 3 Mts	4	13.78	55.13	8.77	63.40
Union Conduit 1/2 pulgada	4	1.48	5.91	0.89	6.80
Gancho D. Torcedor 3/8 Galvanizados	5	73.04	365.22	54.78	420.00
Cinta Aislante	2	24.26	48.52	7.28	55.80
Cable Electrico T.C. 2X14	120	13.39	1,606.96	241.04	1,848.00
					3,000.00

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedar
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1625

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Julio de 20 17

Señores: Indufesa

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		TOTAL
Pintura Pintura Color					
Azul alto tráfico Galena	2	490.43	980.86	147.12	1,127.97
	— ul —				
					1,127.97

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
 cc: Vaucher
 cc: Archivo


 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Y FINANCIERA