

MEMORANDUM

DAF- 055-2017

**PARA: LENIN DIAZ
OFICIAL DE TRANSPARENCIA**

**DE: BESSY FERNANDEZ
JEFE DE COMPRAS**

ASUNTO: COMPRAS JUNIO 2017

FECHA: 19 JULIO 2017



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

Atentamente.

[Handwritten signature]
19/7/17
3:00 pm.



COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 1581

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Junio de 20 17

Señores: MW Farma

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Frascos Grandes de Povidona (yode)	10	850.00	8,500.00	EXENTO	8,500.00
					8,500.00

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1589

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

Señores:

Banco Cpro

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Reservas Alimenticias					
Contenedores: Arzawa,					
Arroz, Frijoles, Café					
Sal, pasta larga, Cebi-					
llo de pollo, pasta de					
Tuvalu, Mermelada de Manzana					
Manteca	2000	289.60	579,200.00	EXENTO	579,200.00
					579,200.00

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 1593

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de

de 20 17

Señores:

Larach & Cia

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Metros de Cable de Retenida Acerado flexible de 1/4 pulgadas con fierro	250	6.80	1,700.00	250.17	1,950.17
Fogones plásticos de 4 pulgadas	2	26.96	53.91	8.09	62.00
Rollos de Cinta de Hule	10	300.21	3,002.17	457.83	3,460.00
Bucos de Huevo de 5/16	4	58.39	233.57	35.03	268.60
Metros de Cable de acero #8	100	19.96	1,996.22	299.43	2,295.65
Brochas de 2 pulgadas	2	46.09	92.17	13.83	106.00
Tensor Techo	1	690.60	690.60	104.30	800.00
					8,998.55

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 1597

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Junio de 20 13

Señores: Indufesa

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Guarda Cabezas Acerados o Galvanizados 3/4 pulgadas	20	7.83	156.60	23.99	180.59
Granelo Acerado o Galvanizado 7/16 de pulgadas	15	29.72	378.30	56.73	435.03
Tornillos Galvanizados 5/16 x 6 x 3/4	12	155.65	1,867.80	280.17	2,147.97
Pernos Acerados 5/16 Grosor x 2 pulgadas de largo	50	2.61	130.50	19.58	150.08
Áncoras Ligeras de 5/16	50	1.30	65.00	9.75	74.75
Tornillos 5/16	50	0.83	41.50	6.23	47.73
Tubo de 1/4 pulgadas Galvanizado Laminado	1	534.78	534.78	80.72	615.50
Tubo de 1/2 pulgadas Galvanizado	1	416.02	416.02	62.18	478.20
Granelo 3/4 Acerado o Galvanizado	60	7.83	469.80	70.47	540.27

Vans...

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 1599

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

Señores: Indufeca

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Viendo

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Cojo de Clechados torzile	1	277.39	277.39	41.61	319.00
Rollo de Cinta Aislante	20	16.52	330.40	49.56	379.96
Navetas de pet. Tierra	6	82.61	495.66	74.35	570.01
Galones de pintura Blanca					
Anticorrosiva	2	343.48	686.96	103.04	790.00
Galón de pintura Roja Anticorrosiva					
	1	343.48	343.48	51.52	395.00
Galón de pintura Negra Anticorrosiva					
	1	343.48	343.48	51.52	395.00
Braquetes de 2 pulgadas	2	36.52	73.04	10.96	84.00
Espátulas de 2 pulgadas	2	30.43	60.86	9.13	69.99
Cables de Alambre	2	51.30	102.60	10.39	112.99
Seguros de Dinte finos	5	19.13	95.65	14.35	110.00
VAN - -					

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 1600

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

Señores: Lindufesa

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Lijas Metal # 80	5	7.83	39.15	5.87	45.02
Lijas Metal # 100	5	6.96	34.80	5.22	40.02
					}

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 1605

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

Señores:

Larachi y Cia

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Pares de Baterías de 9V	20	60.87	1,217.39	106.61	1,400.00
Pares de Baterías AA	10	139.13	1,391.30	208.70	1,600.00
Pares de Baterías AAA	10	100.00	1,000.00	100.00	1,100.00
					4,149.00

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 1606

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

Señores:

Caribe Comp

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Conectores de Red Ethernet de Hembra a Hembra					
Uniones de RJ 45	50	62.00	3,100.00	Exento	3,100.
					3,100.

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 1609

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

Señores: Derchie

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Taza Magica	1	43.48	43.48	6.52	50.00
Taza con Color	1	22.61	22.61	3.39	26.00
Tape para Sublimación	1	30.43	30.43	4.56	34.99
Impresora MFC J480DW	1	4,260.86	4,260.86	639.13	4,899.99
Reserva de papel Sublimación A4	1	152.17	152.17	22.83	175.00
Tazas Blancas para Sublimación	1	16.52	16.52	2.48	19.00
					5,704

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

República de Honduras

1866

**Orden de Compra No.
41-1-1-0371-2017**

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
01/06/2017

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

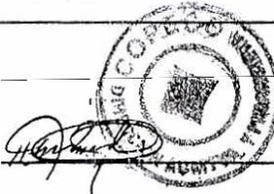
R.T.N.: **05019995000152**
Tel: **2224-2112#2321**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	240	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 742161070404035	4.35	1,044.00	1,200.60
						Impuesto Sobre Ventas	156.60
un mil doscientos con 60/100							
Observaciones: SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA, DESPACHO COMISIONADO NACIONAL							
						Gran Total LPS	1,200.60

A: 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

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

1934

Orden de Compra No.
41-1-1-0372-2017

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
01/06/2017

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Paracaltagua, 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				Repuestos y Accesorios			5,739.49	
	1	1	Unidad	TONER HP CB543A MAGENTA (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A	1,215.51	1,215.51		
	2	1	Unidad	TONER HP CB541A CYAN (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A	1,215.51	1,215.51		
	3	1	Unidad	TONER HP CB542A AMARILLO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB542A	1,215.51	1,215.51		
	4	1	Unidad	TONER HP CB540A NEGRO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A	1,344.33	1,344.33		
				Impuesto Sobre Ventas		748.63		
cinco mil setedientos treinta y nueve con 49/100								
Observaciones: IUEGO DE TONERS SOLICITADOS POR REGIONAL 7 ROGER TORRES.								
Gran Total LPS							5,739.49	

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0373-2017

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
01/06/2017

Proveedor: EMBOTELLADORA 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 No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	24	Unidad	Alimentw y Bebidas para Personas BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML (ZONA 1) Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 742161070404035 Impuesto Sobre Ventas	4.35	104.40	120.06
ciento veinte con 06/100							
Observaciones: FARDO DE AGUA SOLICITADO COOPERACION INTERNACIONAL							
Gran Total LPS							120.06

A: 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.
41-1-1-0374-2017

1943

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
01/06/2017

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

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	Repuestos y Accesorios							
	1	1	Unidad	TONER HP 128A (CE321A) CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE321A	1,122.00	1,122.00	5,216.	
	2	1	Unidad	TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE323A	1,122.00	1,122.00		
	3	1	Unidad	TONER HP 128A (CE320A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE320A	1,170.00	1,170.00		
	4	1	Unidad	TONER HP 128A (CE322A) AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE322A	1,122.00	1,122.00		
	Impuesto Sobre Ventas						680.40	
cinco mil doscientos dieciséis con 40/100								
Observaciones: COPECO-CCE-081-2017								
Gran Total LPS							5,216.	

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0375-2017

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

02/06/2017

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

R.T.N.: **08019998391040**
Tel.: **2235-6315**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			18,862.30	
	1	1	Unidad	TONER HP CE260A NEGRO (647A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE260A	2,575.00	2,575.00		
	2	1	Unidad	TONER HP CE261A (648A)CYAN, ZONA 1 Garantía: 6 meses se fábrica Marca: HP - Modelo: CE261A	4,609.00	4,609.00		
	3	1	Unidad	TONER HP CE262A (648A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE262A	4,609.00	4,609.00		
	4	1	Unidad	TONER HP CE263A (648A)MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE263A	4,609.00	4,609.00		
				Impuesto Sobre Ventas		2,460.30		
dieciocho mil ochocientos sesenta y dos con 30/100								
Observaciones: TONERS CE261, 262, 263, 260 SOLICITADOS POR ALEX ESTEVEZ DE LA REGIONAL 2								
Gran Total LPS							18,862.30	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen a m 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

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0376-2017

1949

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

02/06/2017

Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE CV

R.T.N.: 080119995320455

Dirección: bulevar suyapa,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				Repuestos y Accesorios			19,405.10	
	1	2	Unidad	TONER HP CB400A NEGRO, ZONA 1	5,198.00	10,396.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CB400A				
	2	1	Unidad	TONER HP CB401A CYAN. ZONA 1	6,478.00	6,478.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CB401A				
				Impuesto Sobre Ventas		2531.10		
diecinueve mil cuatrocientos cinco a m 10/100								
Observaciones: SOLICITADOS POR OFICINAS DE PREVENCIÓN, POR MAGALLY MONTERO.								
Gran Total LPS							19,405.10	

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

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

República de Honduras

1955

Orden de Compra No.
41-1-1-0377-2017

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
02/06/2017

Proveedor: **Papelería Honduras, S. de R L**

RTN: 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	
39600				Repuestos y Accesorios			8,031.60	
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL)MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN047AL	489.00	978.00		
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL)CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN046AL	489.00	978.00		
	3	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL)AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN048AL	489.00	978.00		
	4	6	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL)NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN045AL	675.00	4,050.00		
				Impuesto Sobre Ventas		1,047.60		
ocho mil treinta y uno con 60/100								
Observaciones: CARTUCHOS DE TINTAS SOLICITADOS POR ASESORIA FINANCIERA, SOLICITADO POR ALVARO MURILLO								
Gran Total LPS							8,031.60	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen a n 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.

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Comisión Permanente de Contingencias
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	54780
No Expediente	41-1-1-0378-7017
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	41-01-001
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps.
Objeto de la Compra	CARPETAS ORGANIZADORAS PARA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SOLICITADO POR WILMER PEÑA
Fecha Inicio	11/07/2017 02:10:50 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1988-18692
Fecha de Ingreso	02/06/2017 04:47:24 p.m.
Contacto	Bessy Janeth Fernández Cam Comisión Permanente de Contingencias COPECO Jek de Compras Tel. 2229-0606 bessy.janeth@gmail.com

Fondos Utilizados Por Pago

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Productos y/o Servicios y/o Servicios

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

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

Autorizaciones:

Estado: Elaboracion OC

Generado por: TID-0801-1988-18692

Fecha: 02/06/2017 04:48:25 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1988-18692

Fecha: 02/06/2017 04:50:33 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1988-18692

Fecha: 02/06/2017 04:50:38 p.m.

Estado: Anulado

Generado por: TID-0801-1988-18692

Fecha: 02/06/2017 04:51:37 p.m.

Estado: Anulado

Generado por: TID-0801-1988-18692

Fecha: 02/06/2017 04:52:59 p.m.

PACC

Registro de
Proveedores

Compras
Conjuntas

Catalogo
Electronico

Mesa
de
Ayuda

Capacitacion
Honducomas

Soporte
Legal

Comite
Consultivo

Consultas at

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

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

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Comisión Permanente de Contingencias
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	54782
No. Expediente	41-1-1-0379-2017
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	41 -01 -001
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps.
Objeto de la Compra	CARPETAS ORGANIZADORAS PARA OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS WILMER PEÑA
Fecha Inicio	11/07/2017 02:11:53 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1988 18692
Fecha de Ingreso	02/06/2017 04:59:27 p.m.
Contacto	Bessy Janeth Fernández Casco Comisión Permanente de Contingencias COPECO Jefe de Compras Tel. 2229-0606 bessy.janeth@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Productos y/o Servicios y/o Servicios

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

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

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC Generado por: TID-0801-1988-18692 Fecha: 02/06/2017 05:01:54 p.m.	Estado: Elaboración OC Generado por: TID-0801-1988-18692 Fecha: 02/06/2017 05:01:57 p.m.	Estado: Anulado Generado por: TID-0801-1988-18692 Fecha: 02/06/2017 05:02:48 p.m.
--	--	---

Estado: Anulado Generado por: TID-0801-1988-18692 Fecha: 02/06/2017 05:04:07 p.m.	Estado: Anulado Generado por: TID-0801-1988-18692 Fecha: 02/06/2017 05:06:23 p.m.	Estado: Anulado Generado por: TID-0801-1988-18692 Fecha: 02/06/2017 05:06:31 p.m.
---	---	---

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catálogo Electrónico • Mesa de Ayuda • Capacitación Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-6-1-0380-2017

1811

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
03/06/2017

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

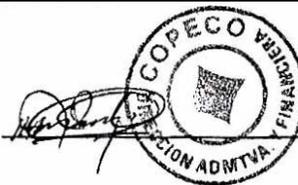
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	8	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ORGANIZADORES DE ESCRITORIO DE TRES DEPÓSITOS, COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFFICE ONE - Modelo: 6933902000165 Impuesto Sobre Ventas	290130	2,320.00	2,668.00
dos mil seiscientos sesenta y ocho con 00/100							
Observaciones: CARPETAS ORGANIZADORAS DE TRES DEPOSITOS PARA OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITADAS POR WILMER PEÑA.							
Gran Total LPS							2,668.00

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 del orden de compra.

Elaborado por: Bessy Janeth Fernández Casco Comisión Permanente de Contingencias COPECO Iefe 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

1809

**Orden de Compra No.
41-1-1-0381-2017**

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
03/06/2017

Proveedor: **FORMULAS QUIMICAS, S DE RL**
Dirección: **BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620,
FREME AL PARQUE LA CONCORDIA.**

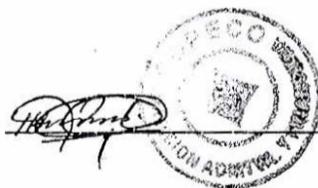
R.T.N.: 08019995304450
Tel: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100	1	100	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESINFECTANTE UQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	50.00	5,000.00	8,15090	
	2	100	galon	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SNLZ-13 CLORO AL 0.5% EN GALON (USO HOSPITALARIO), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	24.00	2,400.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXI-COLOR - Modelo: FQ-MXCL-52 Impuesto Sobre Ventas		750.00		
ocho mil ciento cincuenta con 00/100								
Observaciones: MATERIAL DE ASEO PARA LA INSTITUCION SOLICITADO POR LAUREN FERRERA DE PROVEEDURIA								
Gran Total LPS							8,150.00	

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 Casco** Comisión Permanente de Contingencias COPECO Jefe de Compras
Tel. 2229-0606



Aprobado

República de Honduras

1921

Orden de Compra No.
41-1-1-0383-2017

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
03/06/2017

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Paracaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz,
No. 206

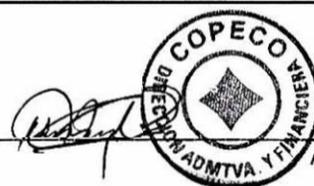
R.T.N.: 05019999400238
Tel: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Seghn Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios 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 cincuenta y seis con 051100							
Observaciones: TONER CE250 PARA OFICINAS DE DESPACHO DE SUB COMISIONADA DE PREVENCIÓN SOLICITADO POR KAREN RODRIGUEZ							
Gran Total LPS							2,556.05

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 Armada 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.
41-1-1-0384-2017

1959

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
03/06/2017

Proveedor: PACASA
Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42120	1	20	Unidad	Equipos Vanos de Oficina CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR, ALTA CAUDAD, (ZONA7) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CASIO - Modelo: MS10	163.50	3,270.00	3,760.50	
				Impuesto Sobre Ventas		490.50		
39200	1	400	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CAUDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531	26.75	10,700.00	16,560.00	
		200	Unidad	MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CAUDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modeia: 024261	18.50	3,700.00		
				Impuesto Sobre Ventas		2,160.00		
veinte mil trescientos veinte w n 50/100								
Observaciones: CALCULADORAS, LEITZ, MASKIN TAPE, SOLICITADO POR PROVEEDURIA								
Gran Total LPS							20,320.50	

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: Bessy Janeth Fernandez Casco Comisión
Permanente de Contingencias COPECO jefe de Compras


 Aprobado

República de Honduras

1810

Orden de Compra No.
41-1-1-0385-2017

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

03/06/2017

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

R.T.N.: 08019998391040
Tel: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FORCE - Modelo: FC-008	6.30	630.00	724.50
				Impuesto Sobre Ventas		94.50	

setedentos veinticuatro con 50/100

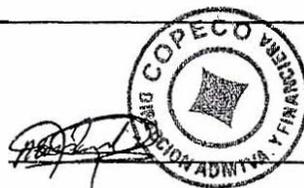
Observaciones: SACAGRAPAS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS SOLICITADO W R PROVEEDURIA. LAUREN FERRERA

Gran Total LPS 724.50

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 Lev para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: **Bessy laneth Fernández Casw** 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 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.
41-1-1-0386-2017

1919

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

03/06/2017

Proveedor: **CENTROMATIC,S.A DE CV**
 Dirección: **bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasoiinera eso,on de rum,Tegucigalpa.**

R.T.N.: 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			11,486.20	
	1	1	Unidad	TONER HP CB383A (824A) MAGENTA, ZONA 1	4,994.00	4,994.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CB383A				
	2	1	Unidad	TONER HP CB382A (824A) AMARILLO, ZONA 1	4,994.00	4,994.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CB382A				
				Impuesto Sobre Ventas		1,498.20		
once mil cuatrodentos ochenta y seis con 20/100								
Observaciones: TONERS PARA OFICINAS DE COMUNICACION SOCIAL SOLICITADO POR JULISSA MERCADO								
Gran Total LPS							11,486.20	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el 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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0387-2017**

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
06/06/2017

Proveedor: gua Purificada Santa Clara, S. de R. L.
Dirección: Nueva Aldea, Re. 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	90	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 Impuesto Sobre Ventas	25.50	2,295.00	2,295.00
dos mil doscientos noventa y cinco con 00/100							
Observaciones: ABASTECIMIENTO DE BOTELLONES DE AGUA PAW LAS DIFERENTES OFICINAS DE COPECO CENTRAL SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.							
Gran Total LPS							2,295.00

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 Casco** Comisión Permanente de Contingencias **COPECO Jefe de Compras**
Teb 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.
41-1-1-0390-2017

1913

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
06/06/2017

Proveedor: **Jetstereo**
Dirección: **Colonia Parcaltagua, 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 CB380A NEGRO (823A)ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB380A Impuesto Sobre Ventas	3,890.42	3,890.42	4,473.98
cuatro mil cuatrocientos setenta y tres con 98/100							
Observaciones: TONER CB 380 NEGRO PARA OFICINAS DE COMUNICACION SOCIAL, SOLICITADO POR IULISSA MERCADO							
Gran Total LPS							4,473.98

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

1910

Orden de Compra No.
41-1-1-0391-2017

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

06/06/2017

Proveedor: letstereo

Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Pmceres, 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 CE403A (507A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP * Modelo: CE403A Impuesto Sobre Ventas	3,316.01	3,316.01	3,813.41
tres mil ochocientos trece con 41/100							
Observaciones: TONER CE403A MAGENTA, PARA OFICINAS DE ADMINSTRACION SOLICITADO POR EDWIN FLORES							
Gmn Total LPS							3,813.41

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.

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Comisión Permanente de Contingencias
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	55852
No. Expediente	41-1-1-0392-2017
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	41 0 1 -001
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps.
Objeto de la Compra	COMPRA DE 4 LLANTAS 11R24PUNTOS PARA LA CISTERNA OABI SOLICITADAS POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES
Fecha Inicio	11/07/2017 01:56:42 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1988-18692
Fecha de Ingreso	12/06/2017 02:23:50 p.m.
Contacto	Bessy Janeth Fernández Casco Comisión Permanente de Contingencias COPECO Jefe de Compras Tel. 2229-0606 bessy.janeth@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Productos y/o Servicios y/o Servicios

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

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

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1988-18692

Fecha: 12/06/2017 02:24:07 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1988-18692

Fecha: 12/06/2017 02:24:44 p.m.

Estado: Anulado

Generado por: TID-0801-1988-18692

Fecha: 13/06/2017 12:05:39 p.m.

Estado: Anulado

Generado por: TID-0801-1988-18692

Fecha: 13/06/2017 12:06:45 p.m.

PACC

Registro de
Proveedores

Compras
Conjuntas

Catálogo
Electrónico

Mesa
de
Ayuda

Capacitación
Honducopras

Soporte
Legal

Comite
Consultivo

Consultas at

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0393-2017

101822
cuadra

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
12/06/2017

Proveedor: **LLANTAS DEL PACIFICO, S. DE R. L. DE C. V.**
Dirección: **Calle Principal** Colonia Los Angeles, Bloque H lote 5 (una **cuadra** antes de la OABI)

R.T.N.: 08019015724166
Tel: 2234-2099

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 11R24.5 USA 16L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GLADIATOR QR55 STE - Modelo: 1933291246 Impuesto Sobre Ventas	5,350.00	21,400.00	24,610.00
veinticuatro mil seiscientos diez con 001100							
Observaciones: WMPRA DE 4 LLANTAS 11R24.5 PARA CISTERNA OABI, SOLIUTADAS POR LUIS ARIAS IEFE DE SERVICIOS GENERALES.							
Gran Total LPS							24,610.00

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

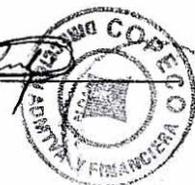
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: **Bessy Janeth Fernández Casco** Comisión Permanente de Contingencias WPECO Jefe de Compras
Tel 2229-0606

Bessy Janeth Fernández Casco



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.
41-1-1-0394-2017

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
12/06/2017

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE**
R.L.
Dirección: **DESVIO LA COLONIA LA PRADERA, BOULEVARD ECONOMICA**
EUROPEA, EDIFICIO DE DISTRIBUIDORA CUMMINS DE
CENTROAMERICA DE HONDURAS

RTN: **0801-9011-**
442659
Tel.: **- -**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	Unidad	Aceltes y Grasas Lubricantes 15w40 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MECHA TOOL - Modelo: M1540CJR Impuesto Sobre Ventas	9,800.00	9,800.00	11,270.00
once mil doscientos setenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 0 1 BARRIL DE ACEITE 15W40 PARA LA FLOTA VEHICULAR, SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.							
						Gran Total LPS	11,270.00

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 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

República de Honduras

1822

**Orden de Compra No.
41-1-1-0395-2017**

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
13/06/2017

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.
Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

RTN: 08019008165911
Tel.: 2233-2702

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 11R24.5 USA 16L RADIAL, TIPO G (ZONA 4) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: ZEETEX - Modelo: ZOH4 Impuesto Sobre Ventas	5,217.39	20,869.56 3,130.43	23,999.99
veintitres mil novecientos noventa y nueve con 99/100							
Observaciones: COMPRA DE 4 LLANTAS 11R24.5 PARA CISTERNA OABI, SOLICITADAS POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENREALES.							
Gmn Total LPS							23,999.99

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 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.
41-1-1-0396-2017

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

14/06/2017

Proveedor: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S. DE R. L.

R.T.N.: 08019005511398

Dirección: Col. el Prado, 4ta Calle Casa 829

Tel.: 2235-6154

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	250	Unidad	Aplicaciones Informáticas LICENCIA DE ANTIMRUS KASPERSKY COBERTURA (2) AÑOS ENDFUINT SECURITY FOR BUSINESS ADVANCED ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: KASPERSKY * Modelo: ENDPOINT SECURITY Impuesto Sobre Ventas	725.00	181,250.00	208,437.
doscientos ocho mil cuatrocientos treinta y siete con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE 250 UNIDADES DE ANTIMRUS DURACION DE 2 AÑOS, PARA TODAS LAS OFIWNAS DE COPECO CENTRAL Y REGIONALES, SOLICITADO POR LESTER CARIAS; DIRECTOR TIC.							
Gran Total LPS							208,437.:

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

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Comisión Permanente de Contingencias
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	56514
No. Expediente	41-1-1-0397-2017
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	41 -01 -001
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps.
Objeto de la Compra	COMPRA DE UN ORGANIZADOR DE ESCRITORIO PARA OFICINA DE DESPACHO SUB COMISIONADO NACIONAL
Fecha Inicio	16/06/2017 05:50:57 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1988-18692
Fecha de Ingreso	16/06/2017 05:47:10 p.m.
Contacto	Bessy Janeth Fernández Casco Comisión Permanente de Contingencias COPECO Jefe de Compras Tel. 2229-0606 bessy.janeth@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Productos y/o Servicios y/o Servicios

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

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

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1988-18692

Fecha: 16/06/2017 05:47:17 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1988-18692

Fecha: 16/06/2017 05:48:00 p.m.

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • **Catálogo Electrónico** ■ Mesa de Ayuda • Capacitación Honducornpras • Soporte Legal ■ Comité Consultivo

Consultas al:

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0399-2017**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

16/06/2017

Proveedor: letstereo

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: Colonia Parcaltaigua, Bulevar los Proceres, edificio la paz,
No. 206

Tel: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			5,601.96	
	1	1	Unidad	TONER HP CB541A CYAN (125A) ZONA 4 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A	1,191.59	1,191.59		
	2	1	Unidad	TONER HP CB540A NEGRO (125A) ZONA 5 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A	1,296.52	1,296.52		
	3	1	Unidad	TONER HP CB542A AMARILLO (125A) ZONA 2 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB542A	1,191.59	1,191.59		
	4	1	Unidad	TONER HP CB543A MAGENTA (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A	1,191.59	1,191.59		
				Impuesto Sobre Ventas		730.69		
cinco mil seiscientos uno con 98/100								
Observaciones: COMPRA DE TONERS PARA 1 TONER CB540 1 TONER CB541 1 TONER CB542 1 TONER CB543 PARA DESPACHO COMISIONADO NACIONAL, SOUCITADO POR LORENA ZUNIGA								
Gran Total LPS							5,601.96	

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: Bessy Ianeth Fernández Casco Comisión
Permanente de Contingencias COPECO Iefe de Compras



Aprobado

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Comisión Permanente de Contingencias
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	56518
No Expediente	41-1-1-0400-2017
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	41-41-001
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps.
Objeto de la Compra	COMPRA DE 2 JUEGOS DE TONER CB540 CB541 CB542 CB543 PARA OFICINAS DE WPACHO COISIONADO NACIONAL
Fecha Inicio	11/07/2017 02:124 p.m.
Ingresado por	110-0801-1988-18692
Fecha de Ingreso	16/06/2017 06:07:37 p.m.
Contacto	Bessy Janeth Fernández Casco Comisión Permanente de Contingencias COPECO Jefe de Compras Tel. 2229-0606 bessy.janeth@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Productos y/o Servicios y/o Servicios

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

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

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1988-18692

Fecha: 16/06/2017 06:07:48 p.m.

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1988-18692

Fecha: 16/06/2017 06:08:17 p.m.

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • **Catálogo Electrónico** • Mesa de Ayuda • Capacitación Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0401-2017**

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
19/06/2017

Proveedor: **Jetstereo**
Dirección: **Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206**

RTN: **05019999400238**
Tel: **2287-8440**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			11,203.97	
	1	2	Unidad	TONER HP CB541A CYAN (125A) ZONA 4 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A	1,191.59	2,383.18		
	2	2	Unidad	TONER HP CB543A MAGENTA (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A	1,191.59	2,383.18		
	3	2	Unidad	TONER HP CB542A AMARILLO (125A) ZONA 2 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB542A	1,191.59	2,383.18		
	4	2	Unidad	TONER HP CB540A NEGRO (125A) ZONA 5 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A	1,296.52	2,593.04		
				Impuesto Sobre Ventas		1,461.39		
once mil doscientos con 97/100								
Observaciones: COMPRA DE 8 TONERS CB PARA OFICINAS DE DESPACHO COMISIONADO NACIONAL SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA								
Gran Total LPS							11,203.97	

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



Aprobado

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0402-2017**

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
19/06/2017

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 Impuesto Sobre Ventas	25.50	1,530.00 0.00	1,530.00
un mil quinientos treinta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 60 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, SOLICITADO POR LUIS ARIAS.							
Gmn Total LPS							1,530.00

NOTA: Los wmpmdores al momento de recibir los productos solidtados 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.
41-1-1-0403-2017

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

19/06/2017

Proveedor: Agua Purificada Santa Clam, S. de R. L.
Dirección: Nueva Aldea, Re. 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	220	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 1000 ML/1L O MAS (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: ENVASE DE 1000 ML/1L Impuesto Sobre Ventas	7.50	1,650.00 247.50	1,897.50
un mil ochodentos noventa y siete con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE 220 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA PARA DESPACHO DE COMISIONADO NAQONAL, SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA							
Gmn Total LPS							1,897.50

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: 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.

PLC=2105
PLC=2106

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0404-2017**

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
20/06/2017

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

R.T.N.: 108019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	50	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA NORMAL BAJA DENSIDAD DE 35" X 52" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 2) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Del Barril - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	22.45	1,122.50 168.38	1,290.88
39100 ✓	1	100	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Universal - Modelo: Universal	33.69	3,369.00	16,409.35
	2	50	Paquete	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 6) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Scotch-Brite - Modelo: -	146.00	7,300.00	
	3	100	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA, CAUDAD INTERMEDIA(ZONA 5) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Eterna - Modelo: -	36.00	3,600.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,140.35	
33400 ✓	1	100	Unidad	Productos de Papel y Cartón ROLLO DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO UNIDAD (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: NUBE BLANCA - Modelo: -----	17.06	1,706.00	30,251.90
	2	60	Paquete	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Scott - Modelo: Scott	410.00	24,600.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,945.90	

cuarenta y siete mil nvecientos cincuenta y dos con 13/100

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN SOLICITADO POR LAUREN FERRERA

Gmn Total LPS 47,952.13

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.

Plc: 2099

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0405-2017**

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
20/06/2017

Proveedor: **Llanticentro FERCO, S. de R. L. de C. V.**
Dirección: **Colonia Ruben Darío Boulevard FFAA salida carretera a Danli**

R.T.N.: **08019995358678**
Tel: **2228-1882**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	12	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 255/70R16 USA 6L RADIAL, TIPO C, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: SAILUN - Modelo: TERRAMAX Impuesto Sobre Ventas	2,095.00	25,140.00 3,771.00	28,911.00
veintiocho mil novecientos once con 001100							
Observaciones: COMPRA DE 12 LLANTAS 255/70R16 PARA VEHÍCULOS REGISTRO #129, 030, 031 SOLICITADOS POR LUIS ARIAS.							
Gmn Total LPS							28,911.00

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 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.

7/C-2098

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0406-2017**

Anulada

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
20/06/2017

Proveedor: **LLANTAS DEL PACIFICO, S. DE R. L. DE C. V.**
Dirección: **Calle Principal Colonia Los Angeles, Bloque H lote 5 (una cuadra antes de la OABI)**

R.T.N.: 08019015724166
Tel: 2234-2099

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Segun Objeto	Totales
34400	1	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/65R17 LISA 6L RADIAL, TIPO 4 (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GLADIATOR QR700 * Modelo: 1932337665 Impuesto Sobre Ventas	1,960.00	15,680.00 2,352.00	18,032.00
dieciocho mil treinta y dos con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 08 LLANTAS 265/65R17 PARA VEHÍCULOS REGISTRO # 097 Y 098 SOLICITADOS POR LUIS ARIAS							
Gran Total LPS							18,032.00

NOTA: Los mnrpradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el 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

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.

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Comisión Permanente de Contingencias
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	56851
No. Expediente	41-1-1-0406-2017
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	41-01-001
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 18,03200
Objeto de la Compra	COMPRA DE 08 LLANTAS 26565R17 PARA VEHICULO REGISTRO 097 Y 098
Fecha Inicio	27/06/2017 01:08:38 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1988-18692
Fecha de Ingreso	20/06/2017 05:03:13 p.m.
Contacto	Bessy Janeth Fernández Casco Comisión Permanente de Contingencias COPECO Jefe de Compras Tel. 2229-0606 bessyjaneth@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	34400	18,032.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
25171901 L LANTA No 265/65R17 LISA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	8	COPECO CENTRAL, TEGUCIGALPA

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 a.n.d. plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC
Generado por: TID-0801-1988-18692
Fecha: 20/06/2017 05:04:09 p.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1988-18692
Fecha: 20/06/2017 05:04:46 p.m.

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catálogo Electrónico • Mesa de Ayuda • Capacitación Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0407-2017**

ANULADO.
21/06/17.

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
20/06/2017

Proveedor: **FORMULAS QUIMICAS, S DE RL**
Dirección: **BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620,
FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.**

RTN: **08019995304450**
Tel: **2237-0937**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35930	1	200	Unidad	Productos Químicos de Uso Personal JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 600ML A 800ML, FABRICACION NACIONAL(ZONA 5) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MASTER CLEANER - Modelo: FQ-JBLQP-38 Impuesto Sobre Ventas	45.00	9,000.00 1,350.00	10,350.00	
33400	1	200	Caja	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD(ZONA 5) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Serviclass - Modelo: -	248.00	49,600.00	72,565.00	
	2	60	Caja	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Serviclass - Modelo: -	225.00	13,500.00		
				Impuesto Sobre Ventas		9,465.00		
ochenta y dos mil novecientos quince m n 001100								
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE Y ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN SOLICITADO POR LAUREN FERRERA DE PROVEEDURIA.								
Gran Total LPS							82,915.00	

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".

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.

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Comisión Permanente de Contingencias
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	56855
No. Expediente	41-1-1-0407-2017
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	41-01-001
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps 82,915.00
Objeto de la Compra	COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE LIMPIEZA DE LA INSTITUCION SOLICITADO POR PROVEEDURIA
Fecha Inicio	21/06/2017 10:06:56 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1988-18692
Fecha de Ingreso	20/06/2017 05:07:11 p.m.
Contacto	Bessy Janeth Fernández Casco Comisión Permanente de Contingencias COPECO Jek de Compras Tel. 2229-0606 bessyjaneth@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Pte	Org	BJP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	35930	10,350.00
11	1			0	0	0	0	0	33400	72,565.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
47131808 JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 600ML A 800ML, FABRICACION NACIONAL(ZONA 5)	 Tiempo de entrega 15 días hábiles	200	COPECO CENTRAL, TEGUCIGALPA
14111704 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD(ZONA 5)	 Tiempo de entrega 15 días hábiles	200	COPECO CENTRAL, TEGUCIGALPA
14111704 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	Descripcion Papel Higiénico tradicional gofrado o liso hoja sencilla gramaje mínimo de 22g/m2, de 250 metros de largo como mínimo, que no dapida pellillo, preferiblemente biodegradable , Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	60	COPECO CENTRAL, TEGUCIGALPA

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

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

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1988-18692

Fecha: 20/06/2017 05:07:29 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1988-18692

Fecha: 20/06/2017 05:08:14 p.m.

PACC • Registro de Proveedores ▸ Compras Conjuntas • Catálogo Electrónico ■ Mesa de Ayuda Capacitación Honducompras • Soporte Legal ▸ Comité Consultivo

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

PLC=2096

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0408-2017**

Comision Permanente de **Contingencias**
OFICINA CENTRAL
21/06/2017

Proveedor: **Yip Supermercados, S. A de C. V**
Dirección: **Col. El Pmdo, Calle Golan, Tegucigalpa**

RTN: **105029995001355**
Tel: **12225-3557**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			26,605.25	
	1	200	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	47.74	9,548.00		
	2	100	galon	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD(ZONA 5)	135.87	13,587.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: glade - Modelo: -				
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: rendidor - Modelo: 756964004478				
				Impuesto Sobre Ventas		3,470.25		
veintiseis mil seiscientos cinw con 25/100								
Observaciones: COMPRA DE DE MATERIAL DE ASEO, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS SOUCITADO POR PROVEEDURIA LAUREN FERRERA.								
Gran Total LPS							26,605.25	

NOTA: Los wrrnpradores 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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra

P/C=2097

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0409-2017**

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
21/06/2017

Proveedor: **REPREQUIMICA, S. de R. L.**
Dirección: **Barrio la Reforma, calle principal, 212**

R.T.N.: **08019002261399**
Tel: **12238-7979**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	200	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, FABRICACION NACIONAL(ZONA 5)	10.50	2,100.00	3,018.75
	2	50	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SERVIOLOR - Modelo: V-00802 ESPONIA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 10CM X 12CM (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marw: LA HIGIENICA - Modelo: LA HIGIENICA Impuesto Sobre Ventas	10.50	525.00	
						393.75	
tres mil dieciocho con 75/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS SOLICITADO POR LAUREN FERRERA DE PROVEEDURIA.							
Gran Total LPS							3,018.75

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el 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

8/e-2102
PC-2104

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0410-2017**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL
21/06/2017

Proveedor: **FORMULAS QUIMICAS, S DE RL.**
Dirección: **BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA N0.1620,
FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.**

RTN: **08019995304450**
Tel.: **2237-0937**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35930	1	200	Unidad	Productos Químicos de Uso Personal JABON UQUIDO PARA MANOS BOTE DE 600ML A 800ML, FABRICACION NACIONAL(ZONA 5) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MASTER CLEANER - Modelo: FQ-JBLQP-38 Impuesto Sobre Ventas	45.00	9,000.00 1,350.00	10,350.00
33400	1	60	Caja	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Serviclass - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	225.00	13,500.00 2,025.00	15,525.00
veinticinco mil ochocientos setenta y cinco con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS DIFERENTES INSTITUIONES, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA DE PROVEEDURIA.							
Gran Total LPS							25,875.00

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



Aprobado

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0411-2017

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

21/06/2017

Proveedor: PACASA
Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Segun Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			35,122.30
	1	100	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOIAS, ALTA CAUDAO, (ZONA 1)	34.38	3,438.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: #PCWS-804		464.00	
	2	200	Unidad	TAPE TRANSPARENT DE 1/2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.32		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 095961			
	3	200	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, W A DE 12 UNIDADES, ALTA CAUDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	117.18	23,436.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: 223901			
	4	200	Unidad	GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CAUDAD (ZONA 1)	10.37	2,074.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: EXECUTNE - Modelo: 7426500812746			
	5	200	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.39	278.00	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: VNO - Modelo: PC31040			
	6	200	Unidad	BOUGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.54	3,908.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZEBRA - Modelo: 128571			
				Impuesto Sobre Ventas		1,524.30	
33100				Papel de Escritorio			13,335.40
	1	200	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO (ZONA 7) ALTA CALIDAD	57.98	11,596.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: NAVIGATOR - Modelo: 000531			
				Impuesto Sobre Ventas		1,739.40	

PLC=2095

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0413-2017

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL
21/06/2017

Proveedor: **Jetstereo**
Dirección: **Colonia Paracaltagua, 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	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 83A NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF283A Impuesto Sobre Ventas	1,052.86	3,158.58	3,632.37
tres mil seiscientos treinta y dos con 371100 Observaciones: COMPRA DE 3 TONERS HP83A, SOLICITADOS POR MARLON CERRATO JEFE DE ASISTENCIA HUMANITARIA							
Gran Total LPS							3,632.37

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.

P/C=2100

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0414-2017

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
22/06/2017

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

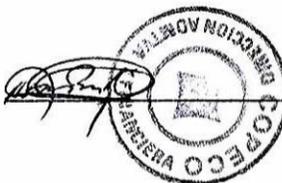
R.T.N.: 08019999404213
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	120	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 Impuesto Sobre Ventas	25.50	3,060.00 0.00	3,060.00
tres mil sesenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 120 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADOS POR LUIS ARIAS.							
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 Janeth Fernandez Casco Comisión Permanente de Contingencias COPECO Jefe de Comps
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.
41-1-1-0415-2017**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

23/06/2017

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 Objem	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			35,000.0
	1	1750	Paquete	PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA WRIRCADA 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	35,000.00 0.00	
treinta y cinco mil con 001100							
Observaciones: COMPRA DE 35,000 UNIDADES DE AGUA PARA ATENCIÓN A AFECTADOS POR LLUVIAS SOUCITADO POR AYUDA HUMANITARIA.							
Gran Total LPS							35,000.0

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

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

Elaborado por: 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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0417-2017**

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
28/06/2017

Anulada

Proveedor: **Papelería Honduras, S. de R.L.**
Dirección: **Barrio Morazán, Frente antiiuo Centro Social Universitario, Casa No. 1338**

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	200	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ACOSMART - Modelo: LAPIZ 0.8MM Impuesto Sobre Ventas	83.40	16,680.00	19,182.00	
39300	1	200	Paquete	Útiles y Materiales Eléctricos BATERÍAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR6-ZBP	13.70	2,740.00	6,428.50	
	2	200	Paquete	BATE& ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR03-2BP Impuesto Sobre Ventas	14.25	2,850.00		
						838.50		
veinticincomil seiscientos diez con 50/100								
Observaciones: COMPRA DE BATERÍAS Y CORRECTORES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA DE PROVEEDURIA.								
Gran Total LPS							25,610.50	

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.

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.

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Comisión Permanente de Contingencias
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	57750
No. Expediente	41-1-1-0417-2017
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	41-01-001
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 25,610.50
Objeto de la Compra	compra de material de oficina para la institución solicitado por proveeduría
Fecha Inicio	28/06/2017 02:34:37 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1988-18692
Fecha de Ingreso	28/06/2017 11:34:52 a.m.
Contacto	Bessy Janeth Fernández Casco Comisión Permanente de Contingencias COPECO Jefe de Compras Tel. 2229-0606 bessy.janeth@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

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

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39300	6,428.50
11	1			0	0	0	0	0	39200	19162.

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44121805 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	200	COPECO CENTRAL, TEGUCIGALPA
26111705 BATERÍAS ALCALINAS AAA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles	200	COPECO CENTRAL, GUCIGALPA
26111705 BATERÍAS ALCALINAS AA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	200	COPECO CENTRAL, TEGUCIGALPA

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

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

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC Estado: Impreso
 Generado por: TID-0801-1988-18692 Generado por: TID-0801-1988-18692
 Fecha: 28/06/2017 11:35:09 a.m. Fecha: 28/06/2017 11:36:08 a.m.