

MEMORANDUM UC- 05-2015

DE: Bessy Fernández
Jefe de Compras

PARA: Lenin Francisco Díaz
Encargado de CENID

ASUNTO: Compras Septiembre 2017

FECHA: 20 Octubre 2017

Estimado Señor Díaz

Por este medio le hago remisión de las órdenes de compra manuales y de catálogo electrónico; correspondiente al mes de Octubre del 2017.

Atentamente

Cc/ Archivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0475-2017**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

04/09/2017

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.**

R.T.N.: **08019008165911**

Dirección: **Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.**

Tel.: **2233-2702**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	1	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 225/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fábrica Marca: FIRESTONE - Modelo: TR258 Impuesto Sobre Ventas	2,480.00	2,480.00	2,852.00
dos mil ochocientos cincuenta y dos con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 01 LLANTA PARA VEHÍCULO 078; ASIGNADO A COMUNICACIÓN SOCIAL, SOLICITADO POR LUIS ARIAS.							
Gran Total LPS							2,852.00

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0476-2017

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

07/09/2017

Proveedor: Jetstereo

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

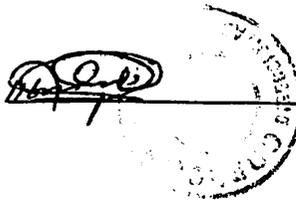
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			19,907.31	
	1	1	Unidad	TONER HP CYAN CE251A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE251A	4,932.77	4,932.77		
	2	1	Unidad	TONER HP CE250A NEGRO (504A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE250A	2,512.39	2,512.39		
	3	1	Unidad	TONER HP AMARILLO CE252A, ZONA 6 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE252A	4,932.77	4,932.77		
	4	1	Unidad	TONER HP CE253A (504A)MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE253A	4,932.77	4,932.77		
				Impuesto Sobre Ventas		2,596.61		
diecinueve mil novecientos siete con 31/100								
Observaciones: COMPRA DE 01 JUEGO (4 TONERS) CE250, CE251,CE252,CE253 A; PARA OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL-, SOLICITADOS POR LUIS URRUTIA.								
Gran Total LPS							19,907.31	

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.
41-1-1-0477-2017

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
12/09/2017

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	150	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1) Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	25.50	3,825.00 0.00	3,825.00
tres mil ochocientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS; SOLICITADOS POR LUIS ARIAS.							
Gran Total LPS							3,825.00

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



 Jefe de Compras

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.
41-1-1-0478-2017

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

12/09/2017

Proveedor: Jetstereo

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

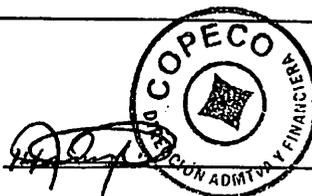
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			12,670.01	
	1	2	Unidad	TONER HP CB543A MAGENTA (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A	1,347.53	2,695.06		
	2	2	Unidad	TONER HP CB540A NEGRO (125A) ZONA 4 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A	1,466.11	2,932.22		
	3	2	Unidad	TONER HP CB541A CYAN (125A) ZONA 6 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A	1,347.53	2,695.06		
	4	2	Unidad	TONER HP CB542A AMARILLO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB542A	1,347.53	2,695.06		
				Impuesto Sobre Ventas		1,652.61		
doce mil seiscientos setenta con 01/100								
Observaciones: COMPRA DE 08 TONERS CB (125A) 2 DE CADA COLOR, PARA DESPACHO SUB COMISIONADO NACIONAL; SOLICITADO POR CARLOS CORDERO.								
Gran Total LPS							12,670.01	

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

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Comisión Permanente de Contingencias
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	86913
No. Expediente	41-1-1-0479-2017
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. 4,352.66
Objeto de la Compra	COMPRA DE 3 TONERS CB435A PARA OFICINAS DE SUB COMISIONADO NACIONAL
Fecha Inicio	12/09/2017 04:17:40 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1988-18692
Fecha de Ingreso	12/09/2017 04:03:43 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	Tesorena General de la Republica - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubPrag	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39600	4,352.66

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44103103 TONER HP 35A (CB435A) NEGRO ZONA 4	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	3	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: 12/09/2017 04:03:52 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1988-18692

Fecha: 12/09/2017 04:04:20 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.
41-1-1-0480-2017

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
12/09/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal
casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

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 35A (CB435A) NEGRO ZONA 8 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A Impuesto Sobre Ventas	1,687.00	5,061.00 759.15	5,820.15
cinco mil ochocientos veinte con 15/100							
Observaciones: COMPRA DE 3 TONERS CB435A, PARA OFICINAS DE SUB COMISIONADO NACIONAL, CARLOS CORDERO.							
Gran Total LPS							5,820.15

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

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

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



Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0481-2017

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

12/09/2017

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA,S.A

R.T.N.: 05019995000152

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

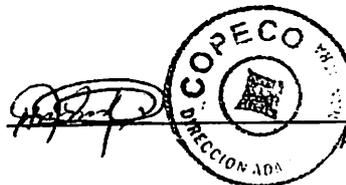
Tel.: 2224-2112#2321

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	288	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 Impuesto Sobre Ventas	4.35	1,252.80 187.92	1,440.72
un mil cuatrocientos cuarenta con 72/100							
Observaciones: COMPRA DE 288 BOTELLAS CON AGUA PARA OFICINAS DE DESPACHO COMISIONADO NACIONAL, SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA.							
Gran Total LPS							1,440.72

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

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

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



Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0482-2017

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

12/09/2017

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

R.T.N.: 08019999404213

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

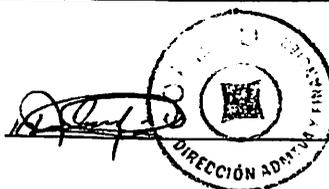
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	288	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: ENVASE DE 600 ML Impuesto Sobre Ventas	6.00	1,728.00	1,987.20
un mil novecientos ochenta y siete con 20/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500-999ML, PARA OFICINAS DE DESPACHO; SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA.							
Gran Total LPS							1,987.20

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

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

Elaborado por: Bessy 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

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0484-2017

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
13/09/2017

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

R.T.N.: 08019999404213

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

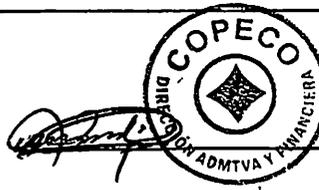
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	500	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML Impuesto Sobre Ventas	20.00	10,000.00	10,000.00
diez mil con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 10,000 UNIDADES DE AGUA EN BOLSITA(EXCENTO DE IMPUESTO), PARA OPERATIVO 15/09/2017; SOLICITADO POR YANCI LOPEZ							
Gran Total LPS							10,000.00

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

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el 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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0485-2017**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
13/09/2017**

Proveedor: **CADENAS**
Dirección: **Segunda avenida entre 7 y 8 calle casa 736**

R.T.N.: **08019995345152**
Tel.: **2237-7105**

Artículo No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
			Allmentos y Bebidas para Personas			1,990.65
1	3	Paquete	LAYS CLÁSICO (184.2 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LAYS CLÁSICO (184.2 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1) - Modelo: LAYS CLÁSICO (184.2 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1)	162.00	486.00	
2	3	Paquete	YUM MIX (200 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: YUMIX - Modelo: YUMIX	228.00	684.00	
3	3	Paquete	GALLETAS SALADAS PAQUETE 8 UNIDADES GAMA 192 GR.(ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079200306	22.00	66.00	
4	3	Paquete	PAQUETE DE 12 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE PET 600 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE PET 600 ML (ZONA 1) PRODUC	165.00	495.00	
			Impuesto Sobre Ventas		259.65	
un mil novecientos noventa con 65/100						
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS, PARA ATENCIÓN A VISITAS DE LA ADMINISTRACIÓN , SOLICITADO POR BESSY FERNANDEZ.						
Gran Total LPS						1,990.65

República de Honduras



Forma HC-01

**Orden de Compra No.
41-1-1-0486-2017**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

19/09/2017

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

R.T.N.: 08019999404213

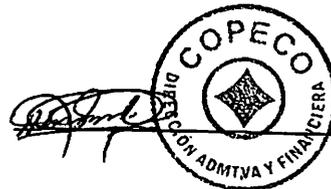
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	2000	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: ENVASE DE 600 ML Impuesto Sobre Ventas	5.83	11,660.00 1,749.00	13,409.00
trece mil cuatrocientos con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 2,000 BOTELLITAS CON AGUA PARA AYUDA HUMANITARIA , SOLICITADAS POR MARLON CERRATO.							
Gran Total LPS							13,409.00

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 de documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su Comayagüela Honduras Centroamérica

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Comisión Permanente de Contingencias
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	93158
No. Expediente	41-1-1-0487-2017
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. 9,008.64
Objeto de la Compra	compra de gatorade en paquete de 24 unidades
Fecha Inicio	20/09/2017 04:28:01 p.m.
Ingresado por	TID-0301-1988-18692
Fecha de Ingreso	20/09/2017 11:50:27 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	31100	9,008.64

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
50202309 GATORADE SABOR NARANJA DE 600 ML EN PAQUETE DE 24 UNIDADES (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	5	COPECO CENTRAL, TEGUCIGALPA
50202309 GATORADE SABOR FRUIT PUNCH DE 600 ML EN PAQUETE DE 24 UNIDADES (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	1	COPECO CENTRAL, TEGUCIGALPA
50202309 GATORADE SABOR UVA DE 600 ML EN PAQUETE DE 24 UNIDADES (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	5	COPECO CENTRAL, TEGUCIGALPA
50202309 GATORADE SABOR LIMA LIMÓN DE 600 ML EN PAQUETE DE 24 UNIDADES (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	5	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-0301-1988-18692

Fecha: 20/09/2017 11:50:39 a.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1988-18692

Fecha: 20/09/2017 11:51:11 a.m.

Proveedores

Conjuntas

Electronico

de
Ayuda

Honducompras

Legal

Consultivo

Consultas al:

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0488-2017

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

20/09/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			7,833.60	
	1	5	Paquete	GATORADE SABOR UVA DE 600 ML EN PAQUETE DE 24 UNIDADES (ZONA 1)	489.60	2,448.00		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: GATORADE - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES				
	2	5	Paquete	GATORADE SABOR NARANJA DE 600 ML EN PAQUETE DE 24 UNIDADES (ZONA 1)	489.60	2,448.00		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: GATORADE - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES				
	3	5	Paquete	GATORADE SABOR LIMA LIMÓN DE 600 ML EN PAQUETE DE 24 UNIDADES (ZONA 1)	489.60	2,448.00		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: GATORADE - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES				
	4	1	Paquete	GATORADE SABOR FRUIT PUNCH DE 600 ML EN PAQUETE DE 24 UNIDADES (ZONA 1)	489.60	489.60		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: GATORADE - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
siete mil ochocientos treinta y tres con 60/100								
Observaciones: COMPRA DE GATORADE PARA PERSONAL DE AYUDA HUMANITARIA; SOLICITADO POR MARLON CERRATO. (EXCENTO DE IMPUESTO)								
Gran Total LPS								7,833.60

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0490-2017

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

25/09/2017

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

R.T.N.: 08019999404213

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

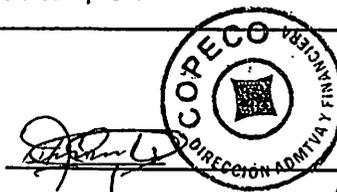
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	120	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1) Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	25.50	3,060.00	3,060.00
tres mil sesenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES, PARA CONSUMO DE LA INSTITUCIÓN; SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.							
Gran Total LPS							3,060.00

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

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

Elaborado por: Bessy 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.
41-1-1-0491-2017**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
25/09/2017**

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	150	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1) Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	25.50	3,825.00 0.00	3,825.00
tres mil ochocientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, SOLICITADOS POR LUIS ARIAS.							
Gran Total LPS							3,825.00

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0492-2017**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
25/09/2017**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

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

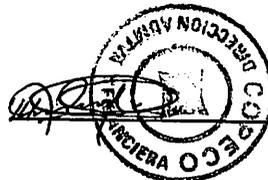
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 91-1308-00 Impuesto Sobre Ventas	615.00	615.00	707.25
setecientos siete con 25/100							
Observaciones: COMPRA DE GUILLOTINA PARA TRABAJOS DE LA ADMINISTRACION.							
Gran Total LPS							707.25

ATA: 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 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 I. 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0493-2017

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

26/09/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633

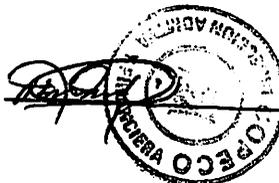
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			38,398.50	
	1	2	Unidad	TONER HP CE253A (504A)MAGENTA, ZONA 8 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: HP - Modelo: CE253A	5,565.00	11,130.00		
	2	2	Unidad	TONER HP AMARILLO CE252A, ZONA 8 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE252A	5,565.00	11,130.00		
	3	2	Unidad	TONER HP CYAN CE251A, ZONA 8 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE251A	5,565.00	11,130.00		
				Impuesto Sobre Ventas		5,008.50		
treinta y ocho mil trescientos noventa y ocho con 50/100								
Observaciones: COMPRA DE 6 TONERS, PARA OFICINAS DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA; SOLICITADO POR OSCAR MENCIA.								
Gran Total LPS							38,398.50	

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0495-2017**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
28/09/2017**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**
Dirección: **SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA**

R.T.N.: **17071984005643**
Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 255/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 5) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: SUV Impuesto Sobre Ventas	2,650.00	10,600.00 1,590.00	12,190.00
Lps. doce mil ciento noventa							
Observaciones: COMPRA DE LLANTAS 255/70R16 PARA VEHÍCULO L-200 #037; SOLICITADAS POR LUIS ARIAS							
Gran Total Lps.							12,190.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0496-2017**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

27/09/2017

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

R.T.N.: 080199953963

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parcial Segun Objeto
39600				Repuestos y Accesorios		
	1	2	Unidad	TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 8	2,347.00	4,694.00
	2	4	Unidad	TONER HP 83A NEGRO, ZONA 8	1,708.25	6,833.00
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF280A		
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF283A		
				Impuesto Sobre Ventas		1,720.00

trece mil doscientos cincuenta y seis con 05/100

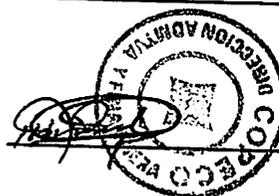
Observaciones: COMPRA DE TONERS, PARA OFICINAS DE AYUDA HUMANITARIA; SOLICITADAS POR MARLON CERRATO.

Gran Total LP: 13,256.05

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así, 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; 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.
41-1-1-0497-2017**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

28/09/2017

Proveedor: A. Z. Comercial S. de R. L.

R.T.N.: 08019001228290

Dirección: colonia la selecta casa 240,calzada iglesia la guadalupe,

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	300	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD(ZONA 6) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MR. MAX - Modelo: AZ-0045 Impuesto Sobre Ventas	12.61	3,783.00	4,350.45
cuatro mil trescientos cincuenta con 45/100							
Observaciones: COMPRA DE JABÓN PARA LAVAR ROPA, PARA EL ASEO DE LA INSTITUCIÓN; SOLICITADO POR LAUREN FERRERA.							
Gran Total LPS							4,350.45

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

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.

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

Aprobado

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...

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0498-2017**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
28/09/2017**

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
33400	1	200	Paquete	Productos de Papel y Cartón VASO CÓNICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES (ZONA 7) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: UNICUP - Modelo: ----- Impuesto Sobre Ventas	38.85	7,770.00 1,165.50	8,935.50
ocho mil novecientos treinta y cinco con 50/100							
Observaciones: COMPRA D E VASOS CÓNICOS, SOLICITADOS POR LAUREN FERRERA DE PROVEEDURIA.							
Gran Total LPS							8,935.50

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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0499-2017**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
28/09/2017**

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

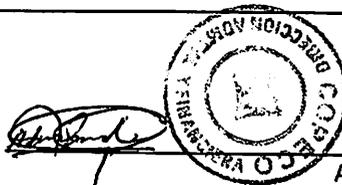
R.T.N.: **08019008165911**
 Tel.: **2233-2702**

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 235/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 4) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINETION AT Impuesto Sobre Ventas	2,220.00	8,880.00	10,212.00
diez mil doscientos doce con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 4 LLANTAS 235/70R16, PARA REMOLQUE DE LOGÍSTICA; SOLICITADO POR MARLON CERRATO.							
Gran Total LPS							10,212.00

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0501-2017**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

28/09/2017

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

Dirección: **Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle**

R.T.N.: **05019995108892**

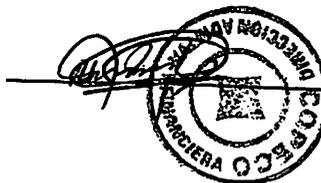
Tel.: **2261-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE250A NEGRO (504A) ZONA 8 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE250A Impuesto Sobre Ventas	2,852.96	5,705.92	6,561.81
seis mil quinientos sesenta y uno con 81/100							
Observaciones: COMPRA DE 2 TONERS CE253A, PARA OFICINAS DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA; SOLICITADO POR OSCAR MENCIA.							
Gran Total LPS							6,561.81

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

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

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



Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0502-2017

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

28/09/2017

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

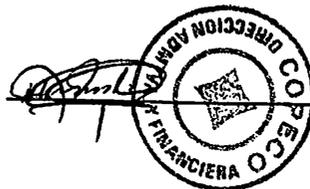
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMERICAN - Modelo: #A151-KSC007 Impuesto Sobre Ventas	11.99	1,199.00	1,378.85
un mil trescientos setenta y ocho con 85/100							
Observaciones: COMPRA DE TIJERAS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS; SOLICITADO POR LAUREN FERRERA.							
Gran Total LPS							1,378.85

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

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

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



Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0503-2017**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

28/09/2017

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

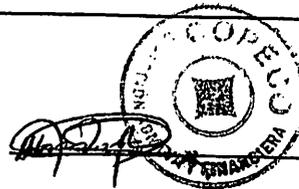
R.T.N.: 08019998391040
 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	100	Paquete	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: INFONOTES - Modelo: 144PZ Impuesto Sobre Ventas	8.75	875.00	1,006.25
un mil seis con 25/100							
Observaciones: COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS, SOLICITADOS POR LAUREN FERRERA.							
Gran Total LPS							1,006.25

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0504-2017**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
28/09/2017**

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

R.T.N.: **05019995108892**

Dirección: **Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle**

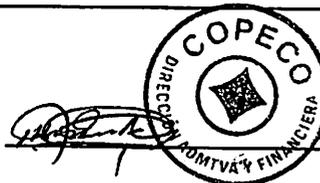
Tel.: **2261-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	300	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS94-50MM-1 Impuesto Sobre Ventas	7.46	2,238.00	2,573.70
dos mil quinientos setenta y tres con 70/100							
Observaciones: COMPRA DE CLIPS GRANDES, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS; SOLICITADOS POR LAUREN FERRERA.							
Gran Total LPS							2,573.70

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

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

Elaborado por: 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.
41-1-1-0505-2017**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
28/09/2017**

Proveedor: **Empresa Tecnologías ATM S de R.L.**
Dirección: **Barrio la Ronda, entre avenida jertz y colon calle AdolfoZuniga**

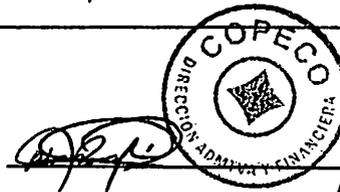
R.T.N.: **08019006034679**
Tel.: **2220-5691**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	300	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT103 Impuesto Sobre Ventas	5.00	1,500.00 225.00	1,725.00
un mil setecientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE CLIPS PEQUEÑOS, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS, SOLICITADOS POR LAUREN FERRERA.							
Gran Total LPS							1,725.00

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0506-2017**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
28/09/2017**

Proveedor: **Cash Business, S. de R. L.**
 Dirección: **Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal
 casa No. 4138**

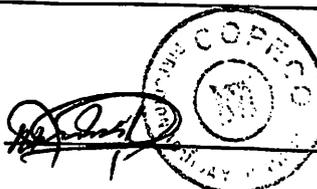
R.T.N.: **08019995390633**
 Tel.: **2239-0041**

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
Repuestos y Accesorios					20,299.80
1	Unidad	TONER HP CE261A (648A)CYAN, ZONA 8	5,884.00	5,884.00	
		Garantía: 6 meses se fábrica Marca: HP - Modelo: CE261A			
1	Unidad	TONER HP CE262A (648A) AMARILLO, ZONA 8	5,884.00	5,884.00	
		Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE262A			
1	Unidad	TONER HP CE263A (648A)MAGENTA, ZONA 8	5,884.00	5,884.00	
		Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE263A			
		Impuesto Sobre Ventas		2,647.80	
veinte mil doscientos noventa y nueve con 80/100					
Observaciones: COMPRA DE TONERS PARA OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES; SOLICITADO POR LUIS ARIAS.					
Gran Total LPS					20,299.80

Los proveedores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán en todo momento cumplir con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán ser denunciados y notificados a ONCAE del incumplimiento.

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

Janeth Fernández Casco Comisión
 Contingencias COPECO Jefe de Compras



Aprobado

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0507-2017**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
28/09/2017**

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

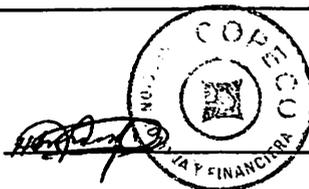
R.T.N.: **05019995108892**
Tel.: **2261-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE260A NEGRO (647A) ZONA 8 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE260A Impuesto Sobre Ventas	3,363.22	3,363.22	3,867.70
tres mil ochocientos sesenta y siete con 70/100 Observaciones: COMPRA DE TONER NEGRO PARA OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR LUIS ARIAS.							
Gran Total LPS							3,867.70

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

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

Elaborado por: 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.
41-1-1-0508-2017**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

28/09/2017

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.**

R.T.N.: **08019008165911**

Dirección: **Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.**

Tel.: **2233-2702**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				Llantas y Cámaras de Aire			37,112.80	
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 6)	2,400.00	9,600.00		
	2	4	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER HT D840 LLANTA No. 255/70R15 LISA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	3,000.00	12,000.00		
	3	4	Unidad	Garantía: Garantía de Fábrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER HT 689 LLANTA No 255/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,668.00	10,672.00		
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER HT 684 II				
				Impuesto Sobre Ventas		4,840.80		
treinta y siete mil ciento doce con 80/100								
Observaciones: COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS 029, 033, L-200 Y MITSUBISHI 035 Y 037 SOLICITADAS POR LUIS ARIAS.								
Gran Total LPS							37,112.80	

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0509-2017**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

28/09/2017

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

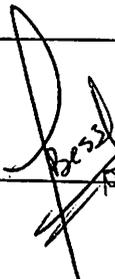
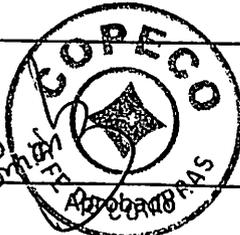
R.T.N.: **08019008165911**
 Tel.: **2233-2702**

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 LISA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER HT 684 II Impuesto Sobre Ventas	2,668.00	32,016.00	36,818.40
treinta y seis mil ochocientos dieciocho con 40/100							
Observaciones: COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS FRONTIER 029 Y 033, MITSUBISHI 035 Y 037, SOLICITADOS POR LUIS ARIAS.							
Gran Total LPS							36,818.40

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

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

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1695

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Septiembre de 20 17

Señores: Repuestos del Sapon

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Galón de Aceite 15W40	10	640.00	6,400.00	960.00	7,360.00
Filtro de Aceite LF3883	1	850.00	850.00	127.50	977.50
Filtro de Combustible 33403	1	380.00	380.00	57.00	437.00
Filtro de Agua o Coolant WF7074	1	410.00	410.00	61.50	471.50
<hr/>		01	<hr/>		}
Reparación del Generador					
Planta Perkins 1300					
CONAPREMI					
					9,246.00

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Original: Proveedor
:: Vaucher
:: Archivo



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1688

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Septiembre de 20 17

Señores: Auto Pinturas

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Pliegos de lija 240	2	14.00	14.00	2.10	16.10
Pliegos de lija 360	3	14.00	14.00	2.10	16.10
U1					\$ 32.20

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 1685

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Septiembre de 20 17

Señores: Car's Color

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Galón de Pintura Preparada Acrilica blanca	1/2	675.00	675.00	101.25	776.25
Galón de Tiner Acrilico	1	195.00	195.00	29.25	224.25
Base Acrilica	1 1/4	339.13	339.13	50.87	390.00
Brillo 5,100	1 1/4	347.83	347.83	52.17	400.00
Rollos de Maskin tape Color Verde	2	120.00	120.00	18.00	138.00
UI					
Para Vehiculo Land Cruiser Ambulancia 092					}
					1,538.50

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
:c: Vaucher
:c: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1684

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Septiembre de 20 17

Señores: Larach y Cia

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
intas para Sellar					
ajars 3M Havana	100	40.00	4,000.00	600.00	4,600.00
		01			
					4,600.00

vor facturar a nombre de: Copeco

ntamente

inal: Proveedor
aucher
rchivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1680

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Septiembre de 20 17

Señores: Computadoras y Servicios S. de RL de CV

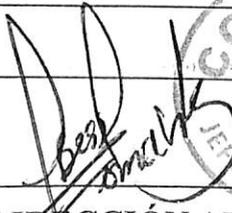
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Enrutador inalámbrico (Routers)					
de 8 puertos	08	600.00	4,800.00	720.00	5,520.00
		UL			
					5,520.00

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
Archivo



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 1678

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

Señores: CYME

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
filamento de Cuarzo 1500W 240V	50	36.00	1,800.00	270.00	2,070.00
		UL			
					2,070.00

Favor facturar a nombre de: COPECO

RTN= 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1677

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

Señores: CYME

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Breaker Industrial			150/0		
3P 225A 600V			ISV		
KAL 36225	01	5,217.39	782.61	—	6,000.00
		—			
					6,000.00

Favor facturar a nombre de: COPECO

RTN = 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1676

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Septiembre de 20 17

Señores: Repuestos del Japon

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
1 Prensa de Clutch	1	4,800.00	4,800.00	720.00	5,520.00
1 Disco de Clutch	1	3,800.00	3,800.00	570.00	4,370.00
1 Balnearia de Clutch	1	1,450.00	1,450.00	217.50	1,667.50
		UI			
Para el vehículo					}
Isuzu Dimax					
Asignado a la URE					
					11,557.50

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente
Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

[Handwritten Signature]
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1674

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Septiembre de 20 17

Señores: Charatega

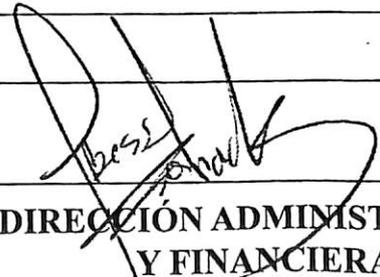
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Bateria de 120 AMP.	1	2,869.60	2,869.60	430.40	3,300.00
<hr/>					
Para Vehiculo Nissan					}
Frontier registro. 128					
Asignado a Felix					
Baquedano					
					3,300.00

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1673

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Septiembre de 20 17

Señores: Ofiservi

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Tarjetas de presentación doble cara.	100	2.50	250.00	37.50	287.50
Del Sub-Comisionado Carlos Cordero					
		ul			
					287.50

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

[Handwritten Signature]
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

