



MEMORANDUM UC-2018

PARA **Lenin Francisco Díaz**
Encargado de **Cenid**

DE **Kelin Moreno**
Auxiliar de Compras

ASUNTO **Compras del mes de Diciembre 2017**

FECHA **09 de Enero 2018**



Por medio de la presente le **saludo muy cordialmente** a la vez **remito Órdenes de Compra Manuales y de Catálogo Electrónico**; correspondientes al mes de Diciembre 2017.

Sin más que decir me **suscribo de usted**.

Atentamente,

CC. Archivo

**Orden de Compra No.
41-1-1-0556-2017**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
08/12/2017**

Proveedor: **Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L**
 Dirección: **Nueva Aidea, 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				Alimentos y Bebidas para Personas			14,000.00
	1	500	Paquete	PAQUETE DE 40 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 100 ML A 250 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: PAQUETE DE 40 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 250 ML Impuesto Sobre Ventas	28.00	14,000.00	
						0.00	
catorce mil con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ASISTENCIA HUMANITARIA, SOLICITADO POR OSCAR MENCIA.							
						Gran Total LPS	14,000.00

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



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0557-2017

Cornision Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

08/12/2017

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

R.T.N.: 08019999404213

Dirección: Nueva Aldea, Re. a escuela Vicente Caceres,
Comayaguela

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad. de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Segun Objeto	Totales
31100				Alimentoh y Bebidas para Personas			20,000.00
	1	1000	Paquete	PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGVA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1)	2000	20,000.00	
				Garantía: 3 MESES			
				Marca: SANTA CLARA - Modelo: PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGVA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	

veinte mil con 001100

Observaciones: COMPRA DE AGUA EN BOLSA, PARA ASISTENCIA HUMANITARIA; SOUCITADO POR OSCAR MENCIA.

Gran Total LPS 20,000.00

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 catalogo; 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
Tel. 2229-0606

Aprobado

República de Honduras

4280

Orden de Compra No.
41-1-1-0558-2017

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
13/12/2017

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	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 6) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER AT D 694 Impuesto Sobre Ventas	2,249.00	17,992.00	20,690.80
veinte mil seiscientos noventa con 801100							
Observaciones: COMPRA DE 008 LLANTAS 2255/75 R16 PARA UNIDAD FORESTAL; SOLICITADO POR LUIS ARIAS.							
Gran Total LPS							20,690.80

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 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

4269

**Orden de Compra No.
41-1-1-0559-2017**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

13/12/2017

Proveedor: Puma Energy Honduras, SA de CV.

RTN: 08019003252404

Dirección: Colonia Lomas del Guijarro Sur, Blvd. San Juan
Bosco, Edificio Torres Alianza II, Octavo Piso, frente a
estación de Servicio Puma Lomas.

Tel.: 2280-8900

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	Unidad	Aceites y Grasas Lubricantes ATF en Barril 55 Galones Mineral tipo Dexron IV/Mercon, ZONA I Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PUMA - Modelo: 5000089 Impuesto Sobre Ventas	13,936.00	13,936.00	16,026.40
dieciseis mil veintiseis con 401100							
Observaciones: COMPRA DE ACEITE ATF, PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES, SOLICITADO POR OSCAR MENCIA.							
Gran Total LPS							16,026.40

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



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

4268.

Orden de Compra No.
41-1-1-0560-2017

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
13/12/2017

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

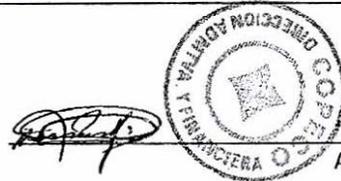
RTN: **17071984005643**
Tel: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes REFRIGERANTE DE MOTOR 50/50 BARRIL 55 GALONES, ZONA 3 CONEXOS Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: ENGINE COOLANT GREEN Impuesto Sobre Ventas	5,500.00	5,500.00	6,325.1
seis mil trescientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 01 BARRIL DE COLANT, PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES; SOLICITADO POR OSCAR MENCIA.							
Gran Total LPS							6,325.1

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.
41-1-1-0562-2017**

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
13/12/2017

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.
Dirección: Colonia Las Torres, carretera 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	5	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire UANTA No 825R20 SEMITRACTORA 14L RADIAL (SET), TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR668 Impuesto Sobre Ventas	4,498.00	26,988.00 4,048.20	31,036.20
treinta y un mil treinta y seis con 20/100							
Observaciones: COMPRA DE 6 LLANTAS, PARA LAS PIATAFORMA #120; SOLICITADO POR OSCAR MENCIA.							
Gmn Total LPS							31,036.20

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 Femández 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

4274

Orden de Compra No.
41-1-1-0563-2017

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

14/12/2017

pmveedor: UNO HONDURAS SA

RTN: 08029995457769

Dirección: Residencial Las Cumbres, 1era avenida, 3era calle,
Bloque E, Grupo Terra, tercer piso

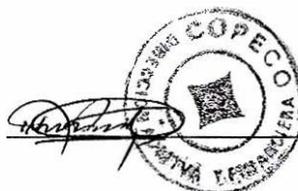
Tel: 2236-8788

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	10	galon	Aceites y Grasas Lubricantes 15w40 en Tina de 5 Galones Lubricantes mineral para motor, ZONA 8 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: UNO FORZA - Modelo: FOR15W40221 Impuesto Sobre Ventas	1,027.00	10,270.00 1,540.50	11,810.51
once mil ochocientos diez con 501100							
Observaciones: COMPRA DE ACEITE 15W40 PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES; SOUCITADO POR OSCAR MENCIA-							
						Gran Total LPS	11,810.51

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

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

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



Aprobado

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

República de Honduras

4274

Orden de Compra No.
41-1-1-0564-2017

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

14/12/2017

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	Panales Según Objeto	Totale:	
39600	1	•	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CB540A NEGRO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP * Modelo: CB540A Impuesto Sobre Ventas	1,460.00	1,460.00	1,679	
un mil seiscientos setenta y nueve con 00/100								
Observaciones: COMPRA DE TONER, PARA OFICINAS DE AUDITORIA; SOLICITADO POR NELLY PARADA								
Gran Total LPS								1,679.

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 **hacerse** se **procederá** wnforme 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 com r 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.
41-1-1-0565-2017

4327.

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

14/12/2017

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

RTN: 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	6	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 215/70R16 USA 6L RADIAL, TIPO A (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE * Modelo: DUELER HT D684 Impuesto Sobre Ventas	1,975.00	11,850.00 1,777.50	13,627.50
trece mil seiscientos veintisiete con 50/100							
Observadones: COMPRA DE LLANTAS PARA IVECO # 080; SOLICITADAS POR LUIS ARIAS.							
Gran Total LPS							13,627.50

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.



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1801

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Diciembre 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
Disco de Clutch	1	2,800.00	2,800.00	470.00	3,270.00
Prensa de Clutch	1	3,800.00	3,800.00	570.00	4,370.00
Balancera de Clutch	1	780.00	780.00	117.00	897.00
121					
Para Vehiculo Nissan Frontier 079					
					8,487.00

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 1802

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

Señores: Repuestos del Jaycán

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Disco de Clutch	1	4,100.00	4,100.00	615.00	4,715.00
Prensa de Clutch	1	4,500.00	4,500.00	675.00	5,175.00
Balancín de Clutch	1	950.00	950.00	142.50	1,092.50
		<u>01</u>			
Para Vehículo Mitsubishi					}
Chil 1200 Registro 037					
					10,982.50

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1803

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Diciembre 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
Bateria 120 AMP. Mediana	1	3,600.00	540.00		
Bateria 120 AMP. Grande	1	3,840.00	576.00		
Bateria 120 AMP. Grande	1	3,840.00	576.00		
ANULADO					

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1804

Tegucigalpa, M.D.C. 02 de Diciembre 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
Bateria 120 Amp. Medium	1	3,600.00	3,600.00	540.00	4,140.00
Bateria 120 AMP. Grande	1	3,840.00	3,840.00	576.00	4,416.00
Bateria 120 AMP. Grande	1	3,840.00	3,840.00	576.00	4,416.00
<hr/>					
Para los Vehiculos		01			
Toyota K3 009					
Mitsubishi Frontier 029					
Mitsubishi Frontier 033					
					12,972.00

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1805

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Diciembre de 20 11

Señores: Repuestos del Japon

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Disco de clutch	1	2,900.00	2,900.00	435.00	3,335.00
Prensa de clutch	1	1,430.00	1,430.00	217.50	1,647.50
Batidora de Coton	1	920.00	920.00	138.00	1,058.00
Rectificado de volante	1	1,070.00	1,070.00	133.00	1,203.00
		NI			
para Vehiculo Toyota					}
hilux 103					
					7,233.50

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 1806

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Diciembre & ~ 0X
Señores: Representante del negocio

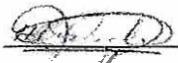
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Galón de Aceite 15W40	2	560.00	1,120.00	160.00	1,280.00
Filtro de Aceite	1	100.00	100.00	10.00	110.00
Filtro de Combustible	2	230.00	460.00	69.00	529.00
Filtro de Aire	1	210.00	210.00	37.20	247.20
Focos de 1 Contacto	6	20.00	120.00	22.50	142.50
Focos de 2 Contacto	6	20.00	120.00	22.50	142.50
Juego de fricciones delanteras	1	640.00	640.00	103.50	743.50
Galón de Aceite 8W40	1	640.00	640.00	96.00	736.00
Tubo de grana	1	170.00	170.00	18.00	188.00
		01			
Para vehículo Nissan Frontier 100.00					
					4,122.00

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1807

Tegucigalpa, M.D.C. B de Diciembre 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
Galones de Pintura Fast Dry Anaranjado	2	695.65	1,391.30	208.70	1,600.00
Galón de Remuevedor de Pintura	1	530.00	530.00	79.30	609.30
Galones de Thinner Acrylic	3	195.00	585.00	87.75	672.75
Brochas de 3 pulgadas	4	26.25	105.00	15.75	120.75
Pliego de lija no 80	6	10.44	62.64	9.40	72.04
Rollos de Marking Verde	10	60.00	600.00	90.00	690.00
Cepillo de Alambre	1	40.00	40.00	6.00	46.00
<u>Para Vehiculo Hydr.</u>	<u>01</u>				
					3,811.03

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 1808

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Diciembre 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
Galones de Fast Dry					
Color Amaranjado	2	695.65	1,391.30	208.70	1,600.00
Galones de Tintes Acidos	2	195.00	390.00	58.50	448.50
Galón de Remover de Pintura	1	530.00	530.00	79.50	609.50
Ballos de Masking verde	2	60.00	120.00	18.00	138.00
Para Velocidad Demado	U				
Comando (su)					
					2,716.00

Favor facturar a nombre de: Car's Color

Atentamente

Original: Pmveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA