



MEMORANDUM UC-2017

PARA **Lenin Francisco Díaz**
Encargado de Cenid

DE **Kelin Moreno**
Auxiliar de Compras

ASUNTO Compras **del mes** de Noviembre **2017**

FECHA 26 de Diciembre **2017**



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 Noviembre 2017

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente,

CC. Archivo

**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No 1791

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Noviembre de 2017

Señores:

Bana Supro

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Raciones Alimenticias					
Tipo Bolsas					
Solidarias	2,200	208.30	458,260.00	- - -	458,260 =
		UI			
					}
					458,260.00

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 1787'

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

Señores: BANASUPRO

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de: Copeco RTN 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



UNIDAD DE COMPRA Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Tegucigalpa M.D.C.,
09 de Noviembre del 2017

LICENCIADO
HECTOR PINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Presente

SOLICITUD OP-745-2017

Estimado Lic. Pino

Por este medio y de la manera más respetuosa solicito favor se elabore el pago a

NOMBRE	FACTURA	VALOR LPS
CONSULTORES EN SOLUCIONES	000-001-01-00002822	290,000.00
	15% IMPTO	43,500.00
TOTAL A PAGAR		333,500.00

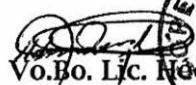
Por concepto: Pago por compra de 1,000 **KITS DE BEBE** (03 pepes, 01 paquete de toallas húmedas, 01 paquete de **pañales** de 12 unidades, 01 **cepillo** lava pepes, 01 bote de **vaselina**, 01 bote de talcos) para **atención** de afectados por **emergencia** por **lluvias** a **nivel nacional**, **alerta** 066-2017 y decreto **PCM-069-2017**, **PCM-072-2017**.

SE PAGARA CON FONDOS DE EMERGENCIA.

Atentamente,


Bessy Fernández
Jefe de la Unidad de Compras y
Adquisición de Bienes y Servicios




Vo.Bo. Lic. Néctor Pino
Director Administrativo y Financiero





UNIDAD DE COMPRA Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Tegucigalpa M.D.C.,
09 de Noviembre del 2017

LICENCIADO
HECTOR PINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Presente

SOLICITUD OP-740-2017

Estimado Lic. Pino

Por este medio y de la manera mas respetuosa solicito favor se elabore el pago a:

NOMBRE	FACTURA	VALOR LPS
GRUPO CQ S.A DE C V	000-001-01-00000704	81,250.00
	15%IMPTO	12,187.50
TOTAL A PAGAR		93,437.50

Por concepto: Pago por mantenimiento general del Vector, necesario para drenado de alcantarillados; emergencia por lluvias alerta 066-2017 y decreto PCM-069-2017/PCM-072-2017

SE PAGARA CON FONDOS DE EMERGENCIA.

Atentamente,


Bessy Fernández
Jefe de la Unidad de Compras y
Adquisición de Bienes y Servicios.


Vo.Bo. Lic. Héctor Pino
Director Administrativo y Financiero



UNIDAD DE COMPRA Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Tegucigalpa M.D.C.,
09 de Noviembre del 2017

LICENCIADO
HECTOR PINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Presente

SOLICITUD OP-750-2017

Estimado Lic. Pino

Por este medio y de la manera más respetuosa solicito favor se elabore el pago a:

NOMBRE	FACTURA	VALOR LPS
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES GAMMA S.A.	000-001-01-00000042	679,000.00
	15% IMPTO	101,850.00
TOTAL A PAGAR		780,850.00

Por concepto: Pago por compra de 1,000 Kits de Cocina (1 olla de cocina, 1 fridera, 1 porrón, 1 cucharón de metal, 1 estufa de gas, 1 balde con tapadera) para atención de afectados por lluvias por emergencia por lluvias alerta 066-2017 y decreto PCM-069-2017.

SE PAGARA CON FONDOS DE EMERGENCIA.

Atentamente,

Bessy Fernández

Jefe de la Unidad de Compras y
Adquisición de Bienes y Servicios.



Vo.Bo. Lic. Héctor Pino
Director Administrativo y Financiero





UNIDAD DE COMPRA Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Tegucigalpa M.D.C.,
08 NOVIEMBRE DEL 2017

LICENCIADO
HECTOR PINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Presente

SOLICITUD OP-717-2017

Estimado Lic. Pino

Por este medio y de la manera más respetuosa solicito favor se elabore el pago a:

NOMBRE	FACTURA	VALOR LPS
SISTEMAS C&C	000-001-01-00002878	16,540.00
	15% IMPTO	2,481.00
TOTAL A PAGAR		19,021.00

Por concepto: Pago por compra de 2 discos duros internos y 2 memorias Kinston de 8 GB, para ser utilizadas en computadora de diseño gráfico, solicitados por Julissa Mercado, Directora de Comunicación Social.

SE PAGARA CON FONDOS DE EMERGENCIA.

Atentamente,


Bessy Fernández
Jefe de la Unidad de Compras y
Adquisición de Bienes y Servicios


Vo.Bo. Lic. Hektor Pino
Director Administrativo y Financiero



UNIDAD DE COMPRA Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Tegucigalpa **M.D.C.**,
20 de Noviembre del 2017

LICENCIADO
HECTOR PINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Presente

SOLICITUD OP-776-2017

Estimado Lic. Pino

Por este medio y de la manera mas respetuosa solicito favor se elabore el pago a:

INGRAE	000-001-01-00001226	1,863,750.00
	15% IMPTO	279,562.50
TOTAL FACTURA		2,143,312.50
ABONO CHEQUE # 10361		(1,071,656.25)
TOTAL A PAGAR		1,071,656.25

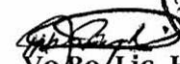
Por concepto: Pago Total (50% restante), de orden de compra # 1737 por compra de 3,000 Kits de **Cocina** (1 balde con tapadera, 1 olla mediana, 1 cucharón, 1 fridera mediana, 1 tetera mediana, 1 estufa de gas), para atención de afectados por emergencia par lluvias alerta 066-2017 y decreto PCM-069-2017.

SE PAGARA CON FONDOS DE EMERGENCIA.

Atentamente

Bessy Fernandez
Jefe de la Unidad de Compras y
Adquisición de Bienes y Servicios.




Vo.Bo. Lic. Hector Pino
Director Administrativo y Financiero





COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 1788

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

Señores: MACROSISTEMAS

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Bateria Master Safe					
12 VOLTIOS 150amp. RA					
12 - 150F. VRLA AGM					
GEL.	06	11,481.00	68,886.00	10,332.90	79,218.
					79,218.

Favor facturar a nombre de:

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

NO.	
-----	--



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 1794

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Noviembre de 2017

Señores:

Larach y Cia

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Cajas de Cable UTP Cat 6E	609.76	13.19	8,043.34	1,206.50	9,099.02
Caja de Alambre # 14 tipo Cordon	100	13.65	1,365.14	204.77	1,569.91
		01			
					10,668.93

Favor facturar a nombre de:

Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
a: Vaucher
a: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



ORDEN DE TRABAJO

EMPRESA

GRUPO CQ S.A. DE C.V.

EVENTO: MANTENIMIENTO CABEZAL FRIGHTLINER

FECHA DEL TRABAJO : 10/11/2017

SOLICITADO POR: LUIS ARIAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE TURBO, MEJORA DEL SISTEMA ELECTRICO DE CABEZAL BANCO FRIGTHLINER. VALOR DE L. 71,300.00		

AUTORIZADO POR





COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 1792

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Noviembre 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
Pies de Cables de rete-					
nida Acerado flexible					
de 1/4 de pulgada con					
forro	1968	7.09	13,947.22	2,092.08	16,039.30
		01			
					16,039.30

Favor facturar a nombre de:

opeco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo



República de Honduras

2798

Orden de Compra No.
41-1-1-0542-2017

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

16/11/2017

Proveedor: PACASA

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

RTN.: ~05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	200	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CAUDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 000531 Impuesto Sobre Ventas	55.90	11,180.00 1,677.00	12,857.00
doce mil ochocientos cincuenta y siete con 00/100							
Observaciones: Compra de resmas de papel solicitado por Lauren Ferrera, para las oficinas de Copeco.							
Gran Total LPS							12,857.00

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

2770

Orden de Compra No.
41-1-1-0546-2017

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

22/11/2017

Pmveedor: PACASA

RTN: -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
33400				Productos de Papel y Cartón			1,087.6
	1	20	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	47.29	945.80	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: 002381			
				Impuesto Sobre Ventas		141.87	
4 39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			37,570.:
	1	200	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	87.99	17,598.00:	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088181			
	2	200	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.36	15,072.00:	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA- Modelo: 088171			
				Impuesto Sobre Ventas		4,900.50	
treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y ocho con 17/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA TODAS LAS DIRECCIONES Y REGIONALES, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA.							
Gran Total LPS							38,658.:

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.