

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0596-2018**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

24/01/2018

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

R.TN: 08019998391040
 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
37910				Productos Aislantes			1,288.00	
		50	Unidad	CINTA AISLANTE 19MM X 20, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.40	1,120.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TEMFLEX - Modelo: 7441002704856				
				Impuesto Sobre Ventas		168.00		
un mil doscientos ochenta y ocho con 00/100								
Observaciones: COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA MAMTENIMIENTO DE LA INSTITUCION; SOUCITADO POR LUIS ARIAS.								
Gran Total LPS							1,288.00	

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

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

Elaborado por: Bessy Janeth Fernandez Casco Comisión Permanente de Contingencias COPECO Jefe de 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...

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0595-2018

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

24/01/2018

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	3	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 185R14 8L RADIAL, TIPO B, (ZONA 2) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE * Modelo: TR645 Impuesto Sobre Ventas	1,269.00	3,807.00 571.05	4,378.05
cuatro mil trescientos setenta y ocho con 05/100							
Observaciones: COMPRA DE 03 LLANTAS PARA 4 PLANTAS DE ILUMINACIÓN; SOLICITADAS POR MARLON CERRATO.							
Gran Total LPS							\$378.05

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

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

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



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente 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.
41-1-1-0594-2018

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

24/01/2018

Proveedor: UNO HONDURAS S.A.

R.TN: 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	4	galon	Aceites y Grasas Lubricantes 15w40 en Tina de 5 Galones Lubricantes mineral para motor, ZONA 2 Garantía: <i>DESPERFECTO DE FABRICA</i> Marca: UNO FORZA - Modelo: FOR15W40221 Impuesto Sobre Ventas	1,027.00	4,108.00 616.20	4,724.20
cuatro mil setecientos veinticuatro con 20/100							
Observaciones: COMPRA DE 20 GALONES DE ACEITE 15W40; PARA PLANTAS DE ILUMINACION, SOUCITADO POR MARLON CERRATO.							
Gran Total LPS							4,724.20

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 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.
41-1-1-0593-2018

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL
23/01/2018

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

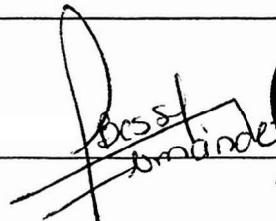
R.TN: 08019999404213
Tel.: 2229-0938

de Objeto	Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	24	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	144.00	165.60
ciento sesenta y cinco con 60/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA EN BOTELLITA, PARA OFICINAS DE COOPERACION INTERNACIONAL; SOLICITADAS POR MARTIN MENDEZ.							
Gran Total LPS							165.60

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0592-2018

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

19/01/2018

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

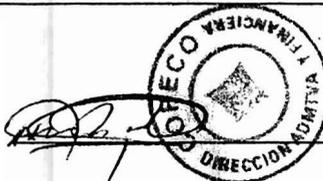
R.TN: 17071984005643
Tel: 2223-6940 ,

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Seguni Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Grasa para grandes cargas, presión extrema y amplio rango de temperaturas, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: MULTIPURPOSE GREASE EP2 Impuesto Sobre Ventas	1,580.00	1,580.00 237.00	1,817.01
un mil ochocientos diecisiete con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 01 BALDE GRASA PARA EQUIPO PESADO, SOLICITADO POR MARLON CERRATO.							
Gran Total LPS							1,817.00

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 anuladcn 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.
41-1-1-0591-2018

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

19/01/2018

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 Segun Objeto	Totales
34400	1	22	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire UANTA No 11R22.5 USA 16L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR696A Impuesto Sobre Ventas	4,698.00	103,356.00	118,859.40
ciento dieciocho mil ochocientos cincuenta y nueve con 40/100							
Observaciones: COMPRA DE 22 LLANTAS PARA VEHICULO CISTERNA #107 Y #108; SOLICITADAS POR LUIS ARIAS.							
Gran Total LPS							118,859.40

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 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.
41-1-1-0590-2018

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

19/01/2018

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

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

de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Seghn Objeto	Totales
39600	1	1	galon	Repuestos y Accesorios REFRIGERANTE DE MOTOR 50/50 BARRIL 55 GALONES, ZONA 1 CONEXOS Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: ENGINE COOLANT GREEN Impuesto Sobre Ventas	5,500.00	5,500.00 825.00	6,325.00
35650	1	20	galon	Aceites y Grasas Lubricantes POWER STEERING, GALON 1, ALTA CALIDAD, ZONA 2 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ABRO - Modelo: POWER STEERING FLUID	295.00	5,900.00	25,593.2
	2	5	galon	Liquido de Frenos 01 Galon, ZONA 2 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: HEAVY DUTY DOT 3	436.00	2,180.00	
	3	5	onza	Liquido de Frenos Pinta 08 onzas, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: HEAVY DUTY DOT 3	45.00	225.00	
	4	6	galon	Grasa Multiproposito NGU 2, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CITGO - Modelo: EP-02	1,300.00	7,800.00	
	5	3	galon	10w30 en Galon Lubricantes Sintetico para motor ZONA 5 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: SUPER SYNTECH	470.00	1,410.00	
	6	3	galon	Grasa para grandes cargas, presión extrema y amplio rango de temperaturas, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: MULTIPURPOSE GREASE EP2 Impuesto Sobre Ventas	1,580.00	4,740.00 3,338.25	

treinta y un mil novecientos dieciocho con 251100

Observaciones: COMPRA DE LUBRICANTES Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR; SOLICITADO POR LUIS ARIAS.

Gran Total LPS

1,918

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 podrá 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 hacerle 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.
41-1-1-0589-2018

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
18/01/2018

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

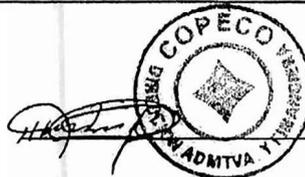
R.T.N.: **17071984005643**
Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	2	Unidad	Aceites y Grasas Lubricantes 15w40 en Barril de 55 Galones Lubrlicantes mineral para motor ZONA 2 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modeio: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	13,000.00	26,000.00 3,900.00	29,900.00
veintinueve mil noucientos con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 02 BARRILES DE ACEITE 15W40, PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR, SOLICITADO POR LUIS ARIAS.							
Gran Total LPS							29,900.00

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.
41-1-1-0588-2018

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

18/01/2018

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

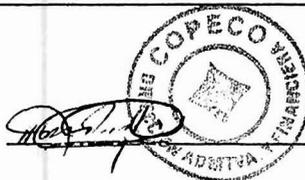
R.T.N: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			8,635.52	
	1	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940 MAGENTA, ZONA 8 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: C4904AL	834.35	2,503.05		
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940 YELLOW, ZONA 8 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: C4905AL	834.35	2,503.05		
	3	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940 CYAN, ZONA 8 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: C4903AL	834.35	2,503.05,		
				Impuesto Sobre Ventas		1,126.37		
ocho mil seiscientos treinta y cinco con 52/100								
Observaciones: COMPRA DE CARTUCHOS HP940 DE COLORES, PARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS, SOLICITADO POR BESSY FERNANDEZ								
Gran Total LPS							8,635.52	

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

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

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



Aprobado

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0587-2018

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

17/01/2018

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO UNIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: OIC - Modelo: 12270022 Impuesto Sobre Ventas	270.00	270.00	310.5
trecientos diez con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE 01 BANDEJA PORTAPAPELES. PARA OFICINAS DE AYUDA HUMANITARIA, SOLICITADOS POR NARLON CERRATO.							
Gran Total LPS							310.5

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.
41-1-1-0586-2018

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

17/01/2018

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

RTN: 08019998391040

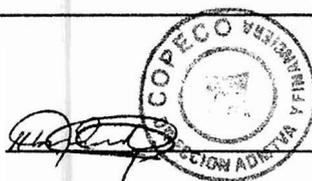
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5" (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STBV5000100 Impuesto Sobre Ventas	5,200.00	5,200.00	5,980.00
cinco mil novecientos ochenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 01 DISCO DURO EXTERNO PARA OFICINAS DE AYUDA HUMANITARIA, SOLICITADO POR MARLON CERRATO.							
Gran Total LPS							5,980.00

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 Cornisibn
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.
41-1-1-0585-2018

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

17/01/2018

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

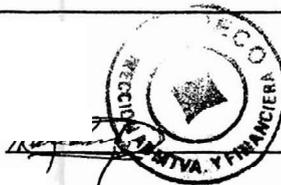
RTN: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Hewlett-Packard - Modelo: C4906A Impuesto Sobre Ventas	619.00	1,857.00 278.55	2,135.55
dos mil ciento treinta y cinco con 55/100							
Observaciones: COMPRA DE CARTUCHO HP NEGRO, PARA OFICINA DE ADMINISTRACION SOLICITADO POR BESSY FERNANDEZ							
Gran Total LPS							2,135.55

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.

Republics de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0584-2018**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

17/01/2018

Proveedor: REPREQUIMICA, S. de R. L.

R.T.N.: 08019002261399

Direccibn: bo la reforma calle principal casa 212

Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	400	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, FABRICACION NACIONAL(ZONA 5) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SERVIOLOR - Modelo: V-00802 Impuesto Sobre Ventas	11.50	4,600.00 690.00	5,290.00
cinco mil doscientos noventa con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE DESODORANTE DE BAÑO EN PASTILLA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN Y REGIONALES.							
Gran Total LPS							5,290.00

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.
41-1-1-0583-2018**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

17/01/2018

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE RL

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620,
FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	200	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 600ML A 800ML, FABRICACION NACIONAL(ZONA 5) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MASTER CLEANER - Modelo: FQ-JBLQP-38 Impuesto Sobre Ventas	45.00	9,000.00 1,350.00	10,350.00
diez mil trescientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCION Y ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA.							
Gran Total LPS							10,350.00

YOTA: 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.
41-1-1-0582-2018**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

17/01/2018

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

R.TN:	08019998391040
Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			39,295.50 ✓
	1	200	Paquete	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: NUBE BLANCA - Modelo: -----	66.75	13,350.00	
	2	100	Paquete	3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) (ZONA 6) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 7766324305312	70.20	7,020.00	
	3	200	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, PAQUETE 140 HOJITAS, ALTA CALIDAD, ZONA 7 Garantía: Garantía de Fábrica Marca: 3M - Modelo: 683-4	69.00	13,800.00	
				Impuesto Sobre Ventas		5,125.50	
39600				Repuestos y Accesorios			711.85 ✓
	1	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fábrica Marca: Hewlett-Packard - Modelo: C4906A	619.00	619.00	
				Impuesto Sobre Ventas		92.85	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,998.40 ✓
	1	200	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 2049	9.58	1,916.00	
	2	200	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART SMART DEAL	16.50	3,300.00	
				Impuesto Sobre Ventas		782.40	
33100				Papel de Escritorio			27,321.70

	1	200	Unidad	CUADERNO ÚNICO GRANDE PLÁSTIFICADO DE 400 PÁGINAS (ZONA 5) SIN FGRRO ALTA CALIDAD	79.25	15,850.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPAN - Modelo: 47111200-CLR				
	2	200	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.29	1,658.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027				
	3	200	Unidad	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.25	6,250.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: MEMONEON2811 - 5X5"				
				Impuesto Sobre Ventas		3,563.70		
42120				Equipos Varios de Oficina			34,270.00	
	1	200	Unidad	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA1)	149.00	29,800.00		
				Garantía: desperfecto de fabrica Marca: CANON - Modelo: LS-100TS				
				Impuesto Sobre Ventas		4,470.00		
ciento siete mil quinientos noventa y siete con 45/100								
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y REGIONALES.								
Gran Total LPS						107,597.4	5	

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 obligacín 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.

41-1-1-0581-2018

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

17/01/2018

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

R.T.N.: 08019001228290

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

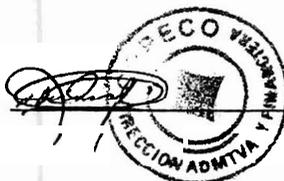
Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto,	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			34,534.50	
	1	400	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 7)	53.79	21,516.00		
	2	200	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: AIRWICK - Modelo: AZ-0040 CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 400GR, ALTA CALIDAD(ZONA 8)	21.88	4,376.00		
	3	200	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: UMPIOX - Modelo: AZ-0035 CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 400GR, ALTA CALIDAD(ZONA 7)	20.69	4,138.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: LIMPIOX - Modelo: AZ-0035 Impuesto Sobre Ventas		4,504.50		
treinta y cuatro mil quinientos treinta y cuatro con 50/100								
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA Y LIMPIEZA PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA.								
Gran Total LPS							34,534.50	

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

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

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



Aprobado

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0580-2018

Comisión Permanente de Contingencias
OFICXNA CENTRAL
17/01/2018

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			11,336.70	
	1	200	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CAUDAD (ZONA 1)	7.89	1,578.00		
	2	200	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 170171 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA 8ML MÍNIMO HASTA 10ML MÁXIMO, ALTA CAUDAD, ZONA 1	8.19	1,638.00		
	3	200	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233514 GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CAUDAD, (ZONA 6)	33.21	6,642.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: EXECUTIVE " Modelo: #PCWS-804 Impuesto Sobre Ventas		1,478.70		
36930	1	200	Unidad	Elementos de Ferretería MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CAUDAD (ZONA 1)	16.69	3,338.00	3,838.70	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 024261 Impuesto Sobre Ventas		500.70		
quince mil ciento setenta y cinco con 40/100								
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA.								
Gran Total LPS							15,175.40	

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.

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

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



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0579-2018

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
15/01/2018

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

R.TN: **08019995390633**
Tel.: **2239-0041**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Seghn Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CAUDAD ZONA 1 Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M101TCB Impuesto Sobre Ventas	1,473.53	1,473.53 221.03	1,694.56
un mil seiscientos noventa y cuatro con 56/100							
Observaciones: COMPRA DE 01 DISCO DURO EXTERNO, PARA OFICINAS DE AYUDA HUMANITARIA, SOUCITADO POR MARLON CERRATO.							
Gran Total LPS							1,694.56

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

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

Elaborado por: Bessy Janeth Fernandez Casco Cornisibn
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.
41-1-1-0578-2018

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

15/01/2018

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

R.T.N.: 08019999404213

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

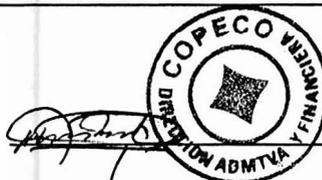
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	200	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1) Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES Irnpuesto Sobre Ventas	25.50	5,100.00 0.00	5,100.00
cinco mil cien con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA EN BOTELLON PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, SOUCITADO POR LUIS ARIAS.							
Gran Total LPS							5,100.00

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 comunicadn 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.
41-1-1-0577-2018

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

12/01/2018

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

R.TN: 08019008165911

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

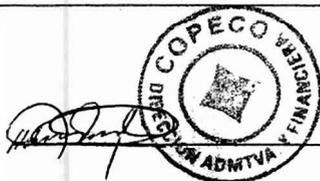
Tel: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	2	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 215/75R14 6L RADIAL, TIPO B (ZONA 2) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR258 Impuesto Sobre Ventas	2,623.03	5,246.06	6,032.97
seis mil treinta y dos con 97/100							
Observaciones: COMPRA DE LLANTAS PARA GENERADOR ELÉCTRICO, SOLICITADAS POR MARLON CERRATO.							
Gran Total LPS							6,032.97

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

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

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



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.
41-1-1-0576-2018**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

11/01/2018

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

RTN: 108019995345152
Tel.: 2237-7105

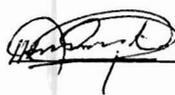
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			4,325.15
	1	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE CALIFORNIA ICE COOL SABOR MORA Y UVA EN ENVASE PET DE 500 ML (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: PETIT - Modelo: PETIT	336.00	672.00	
	2	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE JUGO DE NARANJA DE LA GRANJA CON PULPA EN ENVASE TETRAPAK DE 330 ML (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: LA GRANJA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE JUGO DE NARANJA DE LA GRANJA CON PULPA EN ENVASE TETRAPAK DE 330 ML (ZONA 1)	196.00	392.00	
	3	2	Paquete	GALLETAS SALADAS PAQUETE 8 UNIDADES GAMA 192 GR,(ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079200306	22.00	44.00	
	4	2	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) PRODUCTO	165.00	330.00	
	5	2	Paquete	YUM MIX (200 GRAMOS) EN PRESENTACION 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	456.00	
	6	2	Paquete	LAYS CLÁSICO (184.2 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1)	162.00	324.00	

			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LAYS CLÁSICO (184.2 GRAMOS) EN PRESENTACION DE 6 UNIDADES (ZONA 1) - Modelo: LAYS CLASICO (184.2 GRAMOS) EN PRESENTACION DE 6 UNIDADES (ZONA 1)		
7	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE NECTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML (ZONA 1)	194.00	388.00
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: DEL MONTE - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE NECTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML (ZONA 1)		
8	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1)	286.00	572.00
			Garantía: 3 MESES Marca: PEPSI - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES		
9	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	291.50	583.00
			Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)		
			Impuesto Sobre Ventas		564.15
cuatro mil trescientos veinticinco con 151100					
Observaciones: COMPRA DE AUMENTOS PARA ATENCION DE VISITAS Y EVENTOS VARIOS DE LA INSTITUCIÓN.					
Gran Total LPS					4,325.15

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.
41-1-1-0575-2018

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

11/01/2018

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

R.T.N.: 08019999404213

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

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Segun Objeto	Totales
31100	1	200	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	5,100.00	5,100.00
cinco mil cien con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PARA PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR LUIS ARIAS.							
Gran Total LPS							5,100.00

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 Catilogo. De no ser asi podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligacdn 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
Perrnanente de Contingencias COPECO Jefe de Compras
Tel. 2229-0606



Aprobado

[Handwritten signature]
11/01/18

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 aplicacdn al Artículo 72 de la Ley de Contratacldn del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Republics de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0574-2018**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

10/01/2018

Proveedor: Jetstereo
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

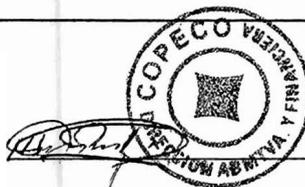
R.TN: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			23,842.01	
	1	7	Unidad	TONER HP CE260A NEGRO (647A) ZONA 1	2,961.74	20,732.18		
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE260A				
				Impuesto Sobre Ventas		3,109.83		
veintitres mil ochocientos cuarenta y dos con 011100								
Observaciones: COMPRA DE TONERS PARA OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS, SOUCITADAS POR WILMER PEÑA								
Gran Total LPS							23,842.01	

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

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.
41-1-1-0573-2018**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

09/01/2018

Proveedor: Jetstereo
Direccibn: edificio la paz avenida los proceres

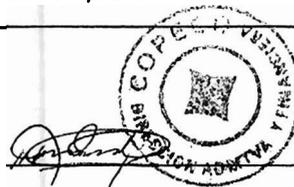
R.T. N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios			3,406.00	
		1	Unidad	TONER HP CE260A NEGRO (647A) ZONA 1	2,961.74	2,961.74		
		1	Unidad	TONER HP CE260A NEGRO (647A) ZONA 1	2,961.74	2,961.74		
				Garantía: 6 meses de fabrica				
				Marca: HP - Modelo: CE260A				
				Impuesto Sobre Ventas		444.26		
tres mil cuatrocientos seis con 00/100								
Observaciones: COMPRA DE 01 TONER CE260A NEGRO PARA OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS.								
Gran Total LPS								3,406.00

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 recepcibn 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. 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.
41-1-1-0572-2018

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

09/01/2018

Proveedor:

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

R.T.N.:

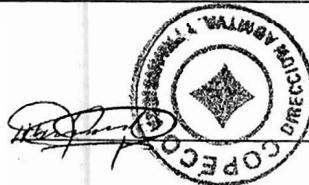
08019008165911
2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400		12	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 11R22.5 SEMITRACTORA 16L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR668 Impuesto Sobre Ventas	4,998.00	59,976.00 8,996.40	68,972.40
sesenta y ocho mil novecientos setenta y dos con 40/100							
Observaciones: COMPRA DE 12 LLANTAS PARA VOLQUETAS 101 Y 105; SOLICITADAS POR MARLON GERRATO							
Gran Total LPS							68,972.40

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 comprpmiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0571-2018

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

09/01/2018

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

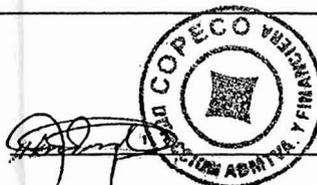
R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2233-2702

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 IIR22.5 USA 16L RADIAL, TIPO B, (ZONA 3) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR696A Irnpuesto Sobre Ventas	4,698.00	18,792.00 2,818.80	21,610.80
veintiun mil seiscientos diez con 80/100							
Observaciones: COMPRA DE 04 LLANTAS, PARA LAS VOLQUETAS DE LOGÍSTICA # 101 Y 105, SOLICITADAS POR MARLON CERRATO.							
Gran Total LPS							21,610.80

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0570-2018

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

08/01/7018

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.
Dirección: Nueva Aldea, Re. a escuela Vicente Caceres,
Comayaguela

R.T.N.: 08019999404213

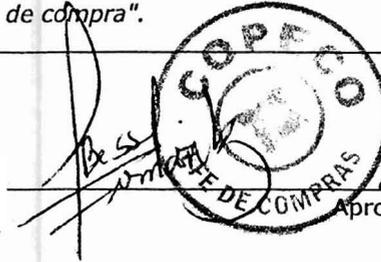
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,987.20	
	1	288	Unidad	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 1)	6.00	1,728.00		
				Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: ENVASE DE 600 ML				
				Impuesto Sobre Ventas		259.20		
un mil novecientos ochenta y siete con 20/100								
Observaciones: COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELUTAS DE 600 ML, SOLICITADAS POR; DESPACHO COMISIONADO NACIONAL.								
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 Catalogo. 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

Recibido:

08/01/18

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0569-2018**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

08/01/2018

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

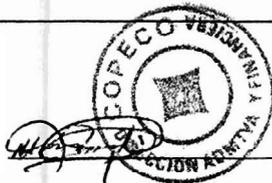
R.T.N.: **05019995000152**
 Tel.: **2224-2112#2321**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,440.72,	
	1	288	Unidad	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML (ZONA 7)	4.35	1,252.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 742161070404035				
				Impuesto Sobre Ventas		187.92		
un mil cuatrocientos cuarenta con 72/100								
Observaciones: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DE DESPACHO COMISIONADO NACIONAL.								
Gran Total LPS							3,440.72	

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 Fernandez 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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto



ORDEN DE COMPRA

No 1841

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de febrero de 2018

Señores: Repuestos del Topán

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Propulsor	1	7,400.00	7,400.00	1,110.00	8,510.00
Sincronizador	5	380.00	1,900.00	285.00	2,185.00
		UI			
					10,695.00

Favor facturar a nombre de: Cajero

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1837

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Enero de 2018

Señores: Repuestos del Japon

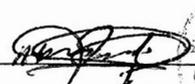
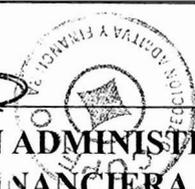
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Bateria 12V, 120AMP	1	4,374.00	4,374.00	656.10	5,030.10
Bateria 12V, 120 AMP	2	3,800.00	7,600.00	1,140.00	8,740.00
<u>UI</u>					
Para Vehiculo Land Rover Registro # 61 y Plataforma ISUZU #121					}
					13,770.10

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo



**DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1836

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de

de 20 18

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 Caja Grande de 120 Amp.	1	3,800.00	3,800.00	570.00	4,370.00
Para Generador que esta Ubicado en Cenicac.		UI			
					4,370.00

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 1834

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Enero de 2018

Señores:

Repuestos del Japon

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Filtro de Aceite LPP 5071	1	280.00	280.00	42.00	322.00
Filtros de Combustible de Elemento	1	260.00	260.00	39.00	299.00
Filtro de Combustible UC-5917	1	240.00	240.00	36.00	276.00
Filtros de Aire	1	480.00	480.00	72.00	552.00
		01			
					1,449.00

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 1831

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Enero de 20 18

Señores: Repuestos del Japon

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Tapón de Aceite Drainaje	1	400.00	400.00	60.00	460.00
Retenedor de Palanca de Cambio	1	280.00	280.00	42.00	322.00
Retenedor de Esproquer	1	160.00	160.00	24.00	184.00
Espray limpiador de Carburador	1	120.00	120.00	18.00	138.00
Silicón Mega grey	1	70.00	70.00	10.50	80.50
	UI				
					1,184.50

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA





COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1826

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Enero 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
Filtros de Aceite con Numeración C-8105	1	705.00	705.00	105.75	810.75
Galones de Aceite 15W40	9	640.00	5,760.00	864.00	6,624.00
		US			
Para Camión Internatio- nal con registro 131.					
					7,434.75

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 1825

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Enero de 20 18
Señores: Repuestos del Japon

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Filtro de Combustible IR					
0751	2	350.00	700.00	105.00	805.00
Filtros de Aceite IR 1807	2	537.71	1,075.42	161.31	1,236.73
Filtros de Caja PN 2953		60 -	i		
9579	2	670.00	1,340.00	201.00	1,541.00
Filtros de Combustible					
elemento	3	1,300.00	3,900.00	585.00	4,485.00
Filtros de Aceite 51734	3	1,200.00	3,600.00	540.00	4,140.00
Filtros de Aire	3	1,203.00	3,609.00	541.35	4,150.35
Filtros de Caja 7701	3	574.00	1,722.00	258.30	1,980.30
Filtros de Separadores					
de Agua P56564A	3	1,451.00	4,353.00	652.95	5,005.95
		01			2
Para buses Comando SUR					23,344.33

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 1824

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Enero de 20 18
Señores: Repuestos del Japón

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

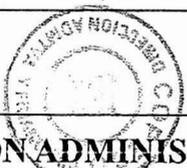
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Bateria Caja grande de 120 amperios	3	3,800.00	11,400.00	1,710.00	13,110.00
<hr/>					
Para Vehículo (Generador)		UI			
					13,110.00

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 1823

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Enero de 20 18

Señores: Repuestos del Japon

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Filtros de Aceite C-5105	4	705.00	2,820.00	423.00	3,243.00
	U1				
Para los Vehiculos					}
Cisternas con registro					
NO. 107 y 108					

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 1817

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Enero de 20 18

Señores: Indufesa

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Tubo de 1 1/4 pulgadas Galvanizado liviano	1	534.78	534.78	80.22	615.00
Tubo de 1 pulgada Galvanizado	1	378.26	378.26	56.74	435.00
Grapas 3/8 Aceradas o Galvanizadas	60	7.83	469.80	70.47	540.27
Caja de electodos 6x3/1/8	1	323.48	323.48	48.52	372.00
Rollos de Cinta Aislante	20	16.52	330.40	49.56	379.96
Varilla de polo tierra	6	100.00	600.00	90.00	690.00
Metros de Cable de Cobre #8	1	2,346.96	2,346.96	352.04	2,699.00
Galón de Pintura Anticorrosiva	1	343.48	343.48	51.52	395.00
Galón de Pintura negra Anti-					
Corrosiva	1	343.48	343.48	51.52	395.00
Cepillos de Alambre	2	33.91	67.82	10.17	77.99

VAIO.....

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
... Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1816

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Enero de 20 18

Señores: Lindufesa

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Mechas de Calle de Releñida					
Acerado flexible de 1/4 de pulgada con ferro	330	9.57	3,156.10	473.72	3,631.82
Guarda Cabos Acerados o Galvanizados 3/4 pulgadas	20	7.83	156.60	23.49	180.09
Grilletes Acerados o Galvanizados 7/16 de pulgadas	15	25.22	378.30	56.75	435.05
Tornillos Galvanizados 5/4 x 6 x 3/4	12	256.52	3,078.24	461.74	3,539.98
Pernos Acerados 5/16 grueso x 2 pulgadas de largo	50	2.61	130.50	19.58	150.08
Arandela fina de 5/16	50	1.30	65.00	9.75	74.75
Tornillos 5/16	50	0.83	41.50	6.23	47.73
				VAN.....	

Favor facturar a nombre de:

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Voucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1814

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Enero de 20 18

Señores: Repuestos del Japon

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Tornillos 5/8 x 3 Completo	15	135.00	2,025.00	303.75	2,328.75
Hules Redondas de Cabina	7	70.00	490.00	73.50	563.50
Hules Redondas de Cabina	8	70.00	560.00	84.00	644.00
	UI				
Para Vehiculos Cisternas International con Registro 107 y 108.					}
					3,536.25

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 1813

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Enero de 2018

Señores: Ofiservi S. de R.L.

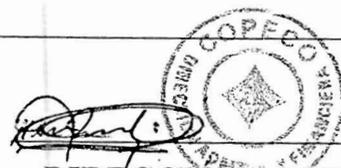
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Sellos de hule en estuche Automatico R - 524	03	350.00	1,050.00	157.50	1,207.50
Sellos de hule en estuche fechador	02	460.00	920.00	138.00	1,058.00
Sello de hule en estuche metalico	01	320.00	320.00	48.00	368.00
		Ul			
					2,633.50

avor facturar a nombre de: _____

tentamente

iginal: Proveedor
Vaucher



DIRECCION ADMINISTRATIVA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1812

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Enero de 2018

Señores: tubelite Centroamerica S. A.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
AD vinyl Reflectivo					
Pegable color azul					
(vinil para sticker)					
Rollo de 50 yardas	02	18,936.00	37,872.00	5,680.80	43,552.80
	— UL —				

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo



**DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

