

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
41-1-1-0644-2018**

**Comisión Permanente de Contingencias**  
OFICINA CENTRAL  
14/05/2018

Proveedor: AGUA LA TIGRA, S. DE RL  
Dirección: BARRIO LOS LIRIOS, AGUA DULCE, CALLE DE TIERRA FRENTE A GASOUNERA ECCO

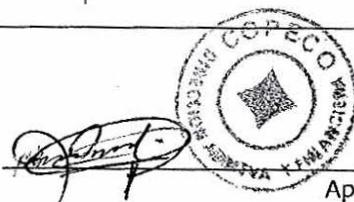
R.T.N.: 08019015739463  
Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	48	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML ALTA CAUDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800039 Impuesto Sobre Ventas	6.01	288.48  43.27	331.7!
trecientos treinta y uno con 75/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL							
Gmn Total LPS							331.7

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

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

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



Aprobado

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**  
**41-1-1-0645-2018**

**Comisión** Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
14/05/2018

Pmveedor: **EMSULA**

RTN: 05019995000152

Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.

Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	150	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas</b> para Personas AGUA PURIFICADA EMBOTEUADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CAUDAD (ZONA 2)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035  Impuesto Sobre Ventas	4.35	65250   97.88	750.38
setecientos cincuenta con <b>38/100</b>							
<b>Observaciones:</b> COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PARA ORCINAS DE CENICAC							
<b>Gran Total LPS</b>							750.3

**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.  
41-1-1-0646-2018

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

14/05/2018

Proveedor: **Leoplast S.de RL**  
Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

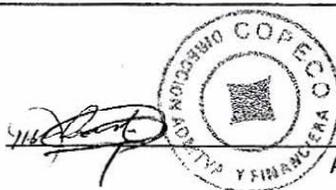
RTN: 08019004002160  
Tel: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42200	1	1	Unidad	MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN CARRITO EXPRIMIDOR DE TRAPEADORES, ALTA CALIDAD(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Leoplast * Modelo: -  Impuesto Sobre Ventas	1,320.00	1,320.00	1,518.00
un mil quinientos dieciocho con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 01 CARRO DE ASEO, PARA OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES.							
Gran Total LPS							1,518.00

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

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

Elaborado por: **Bessy Janeth Fernández Casco** Comisión Permanente de Contingencias 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.  
41-1-1-0647-2018

Comisión Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
14/05/2018

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

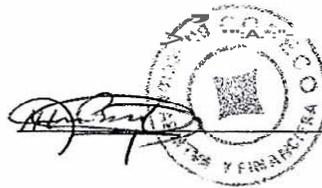
RTN: **08019998391040**  
Tel: **2235-6315**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	3	Unidad	Utiles de Escritorio, <b>Oficina y Enseñanza</b> PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 32 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bostitch - Modelo: 77914035046/ HPK7-ADJ  Impuesto Sobre Ventas	1,007.00	3,021.00    453.15	3,474.15
tres mil cuatrocientos setenta y cuatro con 15/100							
Observaciones: COMPRA DE PERFORADORAS PARA OFICINAS DE CENICAC							
Gran Total LPS							3,474.15

**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.  
41-1-1-0648-2018

Comisión Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
14/05/2018

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

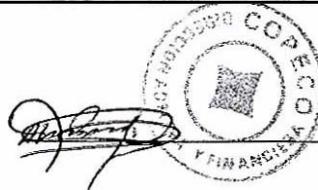
R.T.N.: 05019000040204  
Tel: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	100	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CAUDAD (ZONA 1)	9.04	904.00	2,792.20	
	2	1200	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CAUDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 151411  Impuesto Sobre Ventas	1.27	1,524.00	364.20	
dos mil setecientos noventa y dos con 20/100								
Observaciones: COMPRA DE SACAPUNTAS Y BORRADORES, SOLICITADOS POR OFICINAS DE PROVEEDURIA								
Gran Total LPS							2,792.2	

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

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

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



Aprobado

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
41-1-1-0649-2018

Comisidn Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
14/05/2018

Proveedor: **PBS HONDURAS SA DE C.V.**  
Dirección: **Colonia Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel**

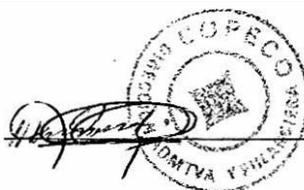
RTN: **~05019010314509**  
Tel: **2232-0331**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 74211256  Impuesto Sobre Ventas	10.00	1,000.00   150.00	1,150.00
un mil <b>ciento</b> ancuenta con 001100							
Obsewaciones: COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA USO DE LAS DIFERENTES ORCINAS, SOLICITADOS POR LAUREN FERRERA.							
Gmn Total LPS							1,150.0

NOTA: Los compradores **al momento** de recibir **los productos solicitados** mediante la presente **orden** de compra, **deberán** verificar que **los** mismos cumplen con **las** condiciones de calidad y entrega estipuladas en el **Catálogo**. De no **ser** así **podrán** **rechazar** la recepadn 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.  
41-1-1-0650-2018**

**Comisión** Permanente de Contingencias

**OFICINA CENTRAL**

14/05/2018

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.  
 Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte

R.T.N.: 08019999408461  
 Tel: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Caja	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> GRAPAS 23/10 CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16037001  Impuesto Sobre Ventas	14.00	1,400.00	1,610.00
un mil seisaentos diez con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE GRAPAS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS, SOLICITADAS POR LAUREN FERRERA							
Gran Total LPS							1,610.00

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

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

Elaborado por: **Bessy Janeth Fernández Casco** Comisión Permanente de Contingencias 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.  
41-1-1-0651-2018

Comisión Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
14/05/2018

Proveedor: **DISPROA S. DE R.L**  
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica  
Europea, casa 2001.

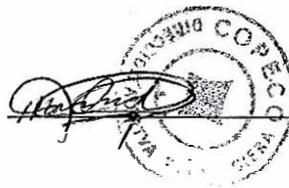
RTN: 08019995290621  
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	4	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bostich - Modelo: B310  Impuesto Sobre Ventas	230.00	920.00   138.00	1,058.00
un mil cincuenta y ocho con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE GRAPADORAS, SOLICITADAS POR PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							1,058.0

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

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

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



Aprobado

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
41-1-1-0652-2018**

**Comisión** Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
14/05/2018

Proveedor: **INVERSIONES ALLEN'S S DE RL**  
Dirección: **Barrio la Reforma, calle principal casa No. 212, contiguo a iglesia adventista.**

R.T.N: **08019014692250**  
Tel.: **2292-1313**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	200	Unidad	Alimentos <b>y Bebidas</b> para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HIDROAGUA - Modelo: 7421654500013 Impuesto Sobre Ventas	25.00	5,000.00	5,000.00
cinco mil con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SOLICITADA POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES							
Gmn Total LPS							5,000.00

**NOTA:** Los compradores **al momento** de recibir los productos solicitados mediante la presente **orden** de compra, **deberán** verificar que los mismos cumplen con las condidones 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 catdlogo; 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** correspondlente 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 estableclda en las **Disposiciones Generales** del **Presupuesto**.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
41-1-1-0653-2018**

**Comisión** Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
14/05/2018

**Proveedor:** INVERSIONES AUEN'S S DE R L  
**Dirección:** Barrio la **Reforma**, calle principal casa No. 212,  
contiguo a **iglesia** adventista.

**RTN:** 08019014692250  
**Tel.:** 2292-1313

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	200	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas</b> para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HIDROAGUA - Modelo: 7421654500013  Impuesto Sobre Ventas	25.00	5,000.00    0.00	5,000.00
cinco mil con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DE LAS DIFERENTES OFICINAS, SOLICITADAS POR LUIS ARIAS.							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>5,000. 00</b>

**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.**  
41-1-1-0654-2018

**Comisión** Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
14/05/2018

**Proveedor:** INVERSIONES ALLEN'S S DE R L  
**Dirección:** Barrio la Reforma, calle principal casa No. 212, antiguo a iglesia adventista.

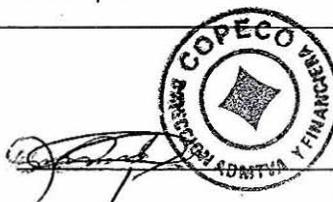
**RTN:** 08019014692250  
**Tel.:** 2292-1313

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	10	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas</b> para personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HIDROAGUA - Modelo: 7421654500013  Impuesto Sobre Ventas	25.00	250.00    0.00	250.00
doscientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PARA OFICINAS DE CENICAC							
Gran Total LPS							250.00

**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.  
41-1-1-0655-2018

Comisidn Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
14/05/2018

Proveedor: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS  
Dirección: Residencial Centroamérica, 7 avenida, 4ta etapa,  
bloque 37, Casa 4228

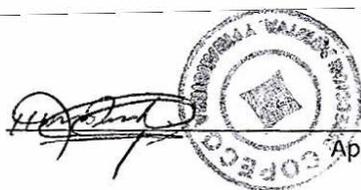
RTN: 06081968001539  
Tel: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Desaipción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42200	1	2	Unidad	<b>MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN</b> DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 12 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA I)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: 1212X  Impuesto Sobre Ventas	1,995.00	3,990.00   598.50	4,588.50
cuatm mil quinientos ochenta y ocho con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE TRITURADORAS DE PAPEL, PARA ORCINAS MINISTRO COMISIONADO NACIONAL							
Gran Total LPS							4,588.50

**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 laneth Fernández Casco Comisidn 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 1878

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Mayo de 20 18

Señores: Supermercados la Colonia

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Tarjetas de regalo de		4,231.87	4,231.87	6.4%	
Lps. 500.00 c/u	120	500.00	60,000.00	- - -	60,000 =
<hr/>		UI	<hr/>		
					}

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente  
Original: Proveedor  
cc: Voucher  
cc: Archivo

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1879

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

Señores: Tobelite Centroamerica S.A.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Tinta - Esmax 2 - BK Black	1	4,231.87	4,231.87	634.78	
Tinta - Esmax 2 - Cyan	1	4,231.87	4,231.87		
Tinta - Esmax 2 - Light black	1	4,231.87	4,231.87		
Tinta - Esmax 2 - Light Cyan	1	4,231.87	4,231.87		
Tinta - Esmax 2 - Light Magenta	1	4,231.87	4,231.87		
Tinta - Esmax 2 - Magenta	1	4,231.87	4,231.87		
Tinta - Esmax 2 - White	1	3,046.47	4,231.87		
Tinta - Esmax 2 - Yellow	1	4,231.87	4,231.87		

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 1880

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

Señores: Tubelite

Por el            se sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Tinta Esmax2 - Black	1	4,231.87	4,231.87	634.78	4,866.65
Tinta Esmax2 - Cyan	1	4,231.87	4,231.87	634.78	4,866.65
Tinta Esmax2 - Light Black	1	4,231.87	4,231.87	634.78	4,866.65
Tinta Esmax2 - Light Cyan	1	4,231.87	4,231.87	634.78	4,866.65
Tinta Esmax2 - Light Magenta	1	4,231.87	4,231.87	634.78	3,503.44
Tinta Esmax2 - White	1	3,046.47	3,046.47	456.97	4,866.65
Tinta Esmax2 - Magenta	1	4,231.87	4,231.87	634.78	4,866.65
Tinta Esmax2 - Yellow	1	4,231.87	4,231.87	634.78	4,866.65
	01				
					37,561.91

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
V FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1881

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Mayo de 2018

Señores: Oficineri

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Sellos en base de madera Tamaño Recta ngular (copia)	3	140.00	420.00	63.00	483.00
		UI			
					483.00

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Voucher  
cc: Archivo

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1882

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Mayo de 2018

Señores:

Distribuidora Chorotega

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Mantas 255/70R16	8	2,086.96	16,695.68	2,504.35	19,200.03
UI					
Para Vehículo Land Rover y TSUZU Duxey					}
					19,200.03

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 1883

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Mayo de 2018

Señores: Distribuidora Chorotega

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Plantas 255/70 R 16	4	2,086.96	8,347.84	1,252.10	9,600.02
<del>Pan Vehículo Nissan Frontier # 29</del>	<del>01</del>				
					9,600.02

Favor facturar a nombre de: Copero

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1884

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Mayo de 20 16

Señores: Acosta

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Toner Hp 125A CB 540	2	1,730.00	3,460.00	519.00	3,979.00
Toner Hp 125A CB 541	2	1,382.18	2,764.36	414.65	3,179.01
Toner Hp 125A CB 542	2	1,382.18	2,764.36	414.65	3,179.01
Toner Hp 125A CB 543	2	1,382.18	2,764.36	414.65	3,179.01
	01				
					13,516.04

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Voucher  
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1885

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de

de 20 18

Señores: Acosa

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Toner Hp 950XL Negro	2	798.30	1,596.00	239.49	1,836.09
Toner Hp 951XL cyan	2	618.30	1,236.00	185.49	1,422.09
Toner Hp 951XL yellow	2	618.30	1,236.00	185.49	1,422.09
Toner Hp 951XL Magenta	2	618.30	1,236.00	185.49	1,422.09
=					6,162.36

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 1886

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Mayo de 2018

Señores:

Acasa

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		I.S.V.	TOTAL
Toner Hp 125A CB540A	1	1,730.00	1,730.00	209.50	1,939.50
Toner HP 125A CB541A	1	1,382.18	1,382.18	207.33	1,589.51
Toner HP 125A CB542A	1	1,382.18	1,382.18	207.33	1,589.51
Toner HP 125A CB543A	1	1,382.18	1,382.18	207.33	1,589.51
	01				
					6,758.02

Favor facturar a nombre de:

COPECO

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1887

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Mayo de 2018

Señores: Acosa

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Toner HP 125A CB540A	2	1,730.00	3,460.00	519.00	3,979.00
Toner HP 125A CB541A	1	1,382.18	1,382.18	207.33	1,589.51
Toner HP 125A CB542A	1	1,382.18	1,382.18	207.33	1,589.51
Toner HP 125A CB543A	1	1,382.18	1,382.18	207.33	1,589.51
<hr/>		01	<hr/>		8,747.52

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 1888

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Mayo de 2018

Señores: Jelco Acevedo

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		I.S.V.	TOTAL
Toner HP Laserjet C8540A	1	1,638.36	1,638.36	245.75	1,884.11
					1,884.11

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 1889

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Mayo de 2018

Señores:

Camasa

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Juego de Mantas delanteras 12.5/80-18	2	12,769.72	25,539.44	3,880.97	29,370.36
Juego de Mantas traseras 21L-24	2	6,603.62	13,207.30	1,981.10	15,188.40
Para Retroexcavadora	01				
					44,558.76

Favor facturar a nombre de: Camasa Rtn 0801.9995351121

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1890

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Mayo de 2018

Señores: Leoptest

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Rollos de Plastico para embalaje	100	150.00	15,000.00	2,760.00 =	17,760.00
	UI				
					17,760.00

Favor facturar a nombre de: Copeco (RTN) 08019990351194

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Voucher  
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1891

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Mayo de 2018

Señores: Banajúpia

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Raciones Alimenticias	2,000	288.33	576,666.12	---	576,666.12
		UI			
					576,666.12

Favor facturar a nombre de: Copeco RTM 08019973381194

Atentamente  
Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1892

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Mayo de 20 18

Señores: La Mundial

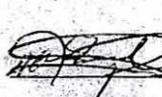
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		I.S.V.	TOTAL
Limadores para afilar la					
Cadena de la motosierra	15	41.00	615.00	92.25	707.25
Cuarto de aceite de 2					
Tiempos	15	65.00	975.00	146.25	1,121.25
Juego de Herramientas					
O Kit	2	3,190.00	6,380.00	967.00	7,337.00
Brochas de 4 pulgadas	5	37.00	185.00	27.75	212.75
Brochas de 3 pulgadas	5	17.00	85.00	12.75	97.75
Recipientes para Combustible.	2	382.00	764.00	114.60	878.60
		UI			
					10,354.60

Favor facturar a nombre de: Copeco RTN 080199951134

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

  
  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA





COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 1894

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Mayo de 20 18

Señores:

Choistega

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Montas 10.16-5	4	4,956.63	19,826.12	2,973.92	22,800.04
<hr/>					
Para Vehiculo Bobcat					
					22,800.04

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 1895

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Mayo de 2018

Señores: Banasupro

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		I.S.V.	TOTAL
Raciones Alimenticias	2,000	287.83			575,653.12
- Arroz blanco		UI			}
- frijol Rojo					
- Azúcar					
- Café					
- Harina de maíz					
- Pasta espaguetis					
- Sal					
- bolsas de cubitos					
- Mantecas					
- Pasta de fomento					
- Maquilarion de bolsas					
					575,653.12

Favor facturar a nombre de: COPECO/RTN 08019995351194

Atentamente

Original: Pmveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA