



MEMORANDUM UC- 08-2018

DE: Bessy Fernández
Jefe de Compras

PARA: Lenin Francisco Díaz
Encargado de CENID

ASUNTO: Compras mes de Agosto 2018

FECHA: 11 de Septiembre del 2018

Estimado Señor Díaz

Por este medio le hago remisión de las órdenes de compra manuales y de catálogo electrónico; correspondiente al mes de Agosto del 2018.

Atentamente

Cc/ Archivo

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0698-2018

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

31/08/2018

Proveedor:	Pacasa, S. de C.V.	R.T.N.:	0501900040204
Dirección:	3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque	Tel.:	2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	600	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	62.44	37,464.00	43,083.60
cuarenta y tres mil ochenta y tres con 60/100							
Observaciones: COMPRA DE 600 RESMAS DE PAPEL CARTA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION							
Gran Total LPS							43,083.60

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: kelin Rossana Moreno Alvarez
Comisión Permanente de Contingencias COPECO
Asistente de Compras Tel. 2229-0642 / 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.
41-1-1-0697-2018

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
30/08/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			2,366.77
	1	3	Paquete	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 3)	46.54	139.62	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667			
	2	24	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	300.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231			
	3	6	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 500 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.80	82.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TROPICAL - Modelo: 784562016357			
	4	4	Paquete	LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	136.70	546.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282300540			
	5	6	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.95	71.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: 7401005904035			
	6	3	Unidad	ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.96	59.88	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: 750894602780			
	7	3	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 3)	62.50	187.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007317			
	8	3	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	31.51	94.53	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIDO - Modelo: 797936000074			
	9	3	Unidad	DORITOS QUESO 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.00	57.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282300434			
	10	3	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 LB ALTA CALIDAD (ZONA 3)	67.81	203.43	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: 50700012469			
	11	6	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 500 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.95	89.70	

12	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPRITE - Modelo: 784562012359 REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL UVA EN ENVASE PET 500 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.80	82.80
13	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TROPICAL - Modelo: 784562014353 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	300.00
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536 Impuesto Sobre Ventas					151.01
dos mil trescientos sesenta y seis con 77/100					
Observaciones: COMPRA DE BOQUITAS PARA ATENCION DE REUNIONES Y VISITAS DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR KARLA NARVAEZ					
Gran Total LPS					2,366.77

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: kelin Rossana Moreno Alvarez
Comisión Permanente de Contingencias COPECO
Asistente de Compras Tel. 2229-0642 / 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 diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0696-2018**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

23/08/2018

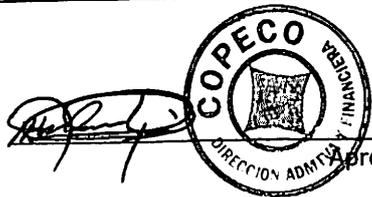
Proveedor: **DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.**
 Dirección: **Colonia La Pradera ,Contiguo a Gasolinera uno .**

R.T.N.: **0801-9011-442659**
 Tel.: **-**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes 15w40 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 6 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MECHA-TOOL - Modelo: M1540CJRD Impuesto Sobre Ventas	10,999.00	10,999.00	12,648.85
Lps. doce mil seiscientos cuarenta y ocho con 85/100							
Observaciones: COMPRA DE 01 BARRIL DE ACEITE 15W40 PARA LAS OFICINAS DE UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAS.							
Gran Total Lps.							12,648.85

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

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



probado

Orden de Compra Re-Impresa

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0695-2018

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
22/08/2018

Proveedor: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS
S. DE R.L.

R.T.N.: 0801-9011-442659

Dirección: Colonia La Pradera ,Contiguo a Gasolinera uno .

Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes 15w40 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 6 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MECHA-TOOL - Modelo: M1540CJRD Impuesto Sobre Ventas	10,999.00	10,999.00	12,648.85
doce mil seiscientos cuarenta y ocho con 85/100							
Observaciones: COMPRA DE ACEITE PARA LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAS DE SAN PEDRO SULA.							
Gran Total LPS							12,648.85

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

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



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

Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0694-2018**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

17/08/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
 Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
 Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	400	Unidad	Productos de Papel y Cartón PAPEL TOALLA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 842135000483 Impuesto Sobre Ventas	12.74	5,096.00 764.40	5,860.40
cinco mil ochocientos sesenta con 40/100							
Observaciones: COMPRA DE 400 ROLLOS DE PAPEL TOALLA SOLICITADOS POR LAUREN FERRERA							
Gran Total LPS							5,860.40

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: kelin Rossana Moreno Alvarez
 Comisión Permanente de Contingencias COPECO
 Asistente de Compras Tel. 2229-0642 / 2229-0606


 COPECO
 DIRECCION ADMITVA Y FINANCIERIA
 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.
41-1-1-0693-2018

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
17/08/2018

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L. R.T.N.: 08019999404213
Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	400	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER600-U Impuesto Sobre Ventas	5.95	2,380.00 357.00	2,737.00
dos mil setecientos treinta y siete con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 20 FARDOS DE AGUA SOLICITADOS POR LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO DEL MINISTRO COMISIONADO							
Gran Total LPS							2,737.00

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: kelin Rossana Moreno Alvarez
Comisión Permanente de Contingencias COPECO
Asistente de Compras Tel. 2229-0642 / 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 diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0692-2018**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
16/08/2018**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			2,079.06
	1	3	Paquete	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667	52.92	158.76	
	2	3	Unidad	ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: 750894602780	19.00	57.00	
	3	3	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007317	62.50	187.50	
	4	6	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: 7401005904035	11.95	71.70	
	5	3	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIDO - Modelo: 797936000074	30.24	90.72	
	6	6	Bolsa	AVENA QUAKER 360GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUAKER - Modelo: 88169008457	30.42	182.52	
	7	24	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536	12.50	300.00	
	8	24	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231	12.50	300.00	
	9	3	Unidad	DORITOS QUESO 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282300434	19.00	57.00	
	10	4	Unidad	LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282300540	23.43	93.72	
	11	6	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL	13.80	82.80	

12	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TROPICAL - Modelo: 784562016357 REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL UVA EN ENVASE PET 500 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.80	82.80
13	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TROPICAL - Modelo: 784562014353 CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	83.44	250.32
14	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: 759076001038 REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.95	71.70
Impuesto Sobre Ventas					92.52
dos mil setenta y nueve con 06/100					
Observaciones: boquitas y bebidas solicitadas por el sub comisionado Gustavo Adolfo cruz gomez					
Gran Total LPS					2,079.06

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: kelin Rossana Moreno Alvarez
Comisión Permanente de Contingencias COPECO
Asistente de Compras Tel. 2229-0642 / 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 diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0691-2018**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
13/08/2018**

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

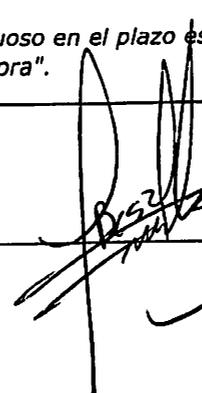
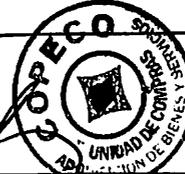
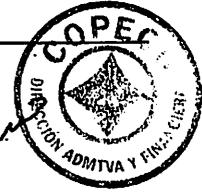
R.T.N.: 08019999404213
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	200	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER600-U Impuesto Sobre Ventas	5.95	1,190.00 178.50	1,368.50
un mil trescientos sesenta y ocho con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA PARA DIRECCION DE COOEPRACION INTERNACIONAL.							
Gran Total LPS							1,368.50

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

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

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



 Aprobado


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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0690-2018**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

06/08/2018

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

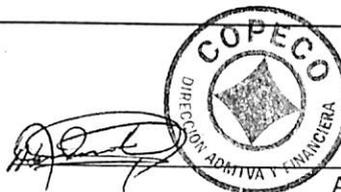
R.T.N.: 08019999404213
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	120	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER600-U Impuesto Sobre Ventas	5.95	714.00 107.10	821.10
ochocientos veintiuno con 10/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA PARA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SOLICITADA POR KARLA NARVAEZ.							
Gran Total LPS							821.10

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.
41-1-1-0689-2018

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

06/08/2018

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

R.T.N.: 05019995000152
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	180	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035 Impuesto Sobre Ventas	4.35	783.00 117.45	900.45
novecientos con 45/100							
Observaciones: AGUA PURIFICADA, PARA OFICINAS DE DESPACHO MINISTRO; SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA.							
Gran Total LPS							900.45

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

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

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.
41-1-1-0688-2018

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

06/08/2018

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

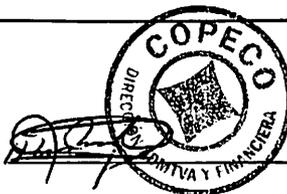
R.T.N.: 08019999404213
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	15	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER600-P Impuesto Sobre Ventas	119.00	1,785.00	2,052.75
dos mil cincuenta y dos con 75/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS, DESPACHO MINISTRO; SOLICITADAS POR LORENA ZUNIGA.							
Gran Total LPS							2,052.75

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.



ORDEN DE COMPRA

No 1977

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de Agosto de 20 18

Señores:

Computadora y Servicios S. de R. L de C. U.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Contact Hp 70 black	3	702.86	2,108.58	316.29	2,424.87
Contact Hp 71 touch	3	1106.32	3,318.96	497.84	3,816.80
<hr/>					
					6,291.67

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 1978

Tegucigalpa, M.D.C. 02 de Agosto de 20 18

Señores:

República del Japon

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Baterías 12V Caja pape na de poles	2	3,800.00	7,600.00	1,140.00	8,740.00
Bornes o terminales de batería para Camión	4	85.00	340.00	51.00	391.00
Baterías 120 AMP, 12V. de torrillo para volquete	2	5,800.00	11,600.00	1,740.00	13,340.00
Baterías 170 AMP, 12V de pastes	1	3,800.00	3,800.00	570.00	4,370.00
Terminales o Bornes de Cbic	2	85.00	170.00	25.50	195.50
Terminales de Cbic	12	85.00	1,020.00	153.00	1,173.00
					78,709.50

Favor facturar a nombre de:

Copeco / Protección Civil

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



ORDEN DE COMPRA

No 1979

Tegucigalpa, M.D.C. 02 de Agosto de 2018

Señores: Capital y Servicios

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Tinta Hi Ce 260 A Negro	15	3,196.00	47,940.00	7,191.00	55,131.00
Tinta Hi Ce 261 A Cyan	5	5,796.00	28,980.00	4,347.00	33,327.00
Tinta Hi Ce 262 A Amarillo	5	5,796.00	28,980.00	4,347.00	33,327.00
Tinta Hi Ce 263 A Magenta	5	5,796.00	28,980.00	4,347.00	33,327.00
<hr/>		01			
					155,146.00

Favor facturar a nombre de: Capital/Protección Civil

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1981

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Agosto de 20 18

Señores: Cesmar

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Bolsa de Aceite 3000	50	25.00	1,250.00	187.50	1,437.50
		01			
					1,437.50

Favor facturar a nombre de: Cesmar

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



ORDEN DE COMPRA

No 1982

Tegucigalpa, M.D.C. de de 20

Señores:

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Toner CE 200A	1	2,750.00	2,750.00	417.00	3,167.00
Toner CE 201A	1	4,976.00	4,976.00	746.40	5,722.40
Toner CE 202A	1	4,976.00	4,976.00	746.40	5,722.40
Toner CE 203A	1	4,976.00	4,976.00	746.40	5,722.40
<hr/>		SI	<hr/>		}
					70,113.00

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



ORDEN DE COMPRA

No 1983

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de Agosto de 20 18

Señores: Compuser

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Toner CB400A	1	5,400.00	5,400.00	810.00	6,210.00
Toner CB 401A	1	6,490.00	6,490.00	973.50	7,463.50
Toner CB 402 A	1	6,490.00	6,490.00	973.50	7,463.50
Toner CB 403 A	1	6,490.00	6,490.00	973.50	7,463.50
					7,463.

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 1984

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de Agosto de 20 18

Señores: Composer

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Toner CB 400 A	1	5,400.00			
Toner CB 401 A	1	6,490.00			
Toner CB 402 A	1				
Toner CB 403 A	1				

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 1985

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de Ago de 20 18

Señores:

Computer

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Toner CB400A	1	5,400.00	5,400.00	810.00	6,210.00
Toner CB401A	1	6,490.00	6,490.00	973.50	7,463.50
Toner CB402A	1	6,490.00	6,490.00	973.50	7,463.50
Toner CB403A	1	6,490.00	6,490.00	973.50	7,463.50
					28,600.00

Favor facturar a nombre de:

Copeco

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1988

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de Agosto 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
Bandas horizontales para					
Alternador	2	230.00	460.00	69.00	529.00
Banda del Hidráulico	1	160.00	160.00	27.00	207.00
		01			
					736.00

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 1989

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Agosto 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
Cable suena 10 picos	30	94.00	2,820.00	423.00	3,243.00
<hr/>		01	<hr/>	<hr/>	}
					3,243.00

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 1990

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Agosto 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 Aceite	1	120.00	120.00	18.00	138.00
Filtro de Combustible	1	280.00	280.00	42.00	322.00
Filtro de Aire	1	670.00	670.00	93.00	713.00
		UI			
					}
					1,173.00

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 1991

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Agosto de 2018
Señores: República del Japón

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Porta Carbones	1	1,300.00	1,300.00	195.00	1,495.00
<hr/>					
					1,495.00

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1994

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Agosto de 2018

Señores: Regentes del Japon

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Botanas 100 Arroz Caja					
Japón	1	4,200.00	4,200.00	630.00	4,830.00
Botanas 100 Arroz Caja					
Grande	1	3,200.00	3,200.00	480.00	3,680.00
01					
					8,510.00

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1996

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Agosto de 20 18

Señores: Computer

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Tinta CB 540 A	1	1,635.00	1,635.00	240.75	1,875.75
Tinta CB 541 A	1	1,505.00	1,505.00	225.75	1,730.75
Tinta CB 542 A	1	1,505.00	1,505.00	225.75	1,730.75
Tinta CB 543 A	1	1,505.00	1,505.00	225.75	1,730.75
					7,072.50

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1998

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Agosto de 2018

Señores: Representantes del Japón

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
F. lla de Acrole	48	120.00	5,760.00	864.00	6,624.00
F. lla de Acrole 115A	5	100.00	500.00	75.00	575.00
F. lla de Ave	30	620.00	18,600.00	2,790.00	21,390.00
Baterias 120mm. 12V	3	3,800.00	11,400.00	1,710.00	13,110.00
<hr/>		01	<hr/>		}
					41,699.00

Favor facturar a nombre de: COPECO 911 / UME

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Original: Proveedor
Vaucher
Archivo



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 1999

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de Agosto de 2018

Señores: Industrial Ferrería S.F. de C.V.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Tubo Fluor 57w Philips (10013760)	30	94.78	2,843.40	426.51	3,269.91
Balastro 2x57w (10012616)	12	320.87	3,850.44	577.56	4,428.01
Cint. Circulante 3/4x60 (10055620)	05	26.09	130.45	19.56	150.02
Alambre de Cincame (lbs) (10021442)	05	13.04	65.20	9.78	74.98
<u>U1</u>					
					7,922.91

Favor facturar a nombre de: Copeco / RTM 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
c: Vaucher
Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2000

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Agosto 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
Baterias de 120					
Amperios 12 V	03	3,800.00	11,400.00	1,710.00	13,110.00
		UI			
					13,110.00

Favor facturar a nombre de: Copecol 911/UME

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2002

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

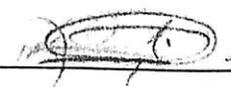
Señores: Epy, Madera y Concretos

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Torneo Cemento GIK-Argio	2	1,683.70	3,367.40	560.11	4,332.51
Torneo Cemento GIK-23 Cyren	1	3,099.75	3,099.75	464.89	3,564.64
Torneo Cemento GIK-23 Argio	1	2,984.25	2,984.25	447.64	3,431.89
Torneo Cemento GIK-23 Argio	1	2,984.25	2,984.25	447.64	3,431.89
<hr/>					}
14,760.42					

Favor facturar a nombre de: Copeco / Protección Civil

Atentamente



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

