



## MEMORANDUM No. UC-136-2018

**DE:** Bessy Fernández  
Jefe de Compras

**PARA:** Lenin Francisco Díaz  
Encargado de CENID

**ASUNTO:** Órdenes de Compra Septiembre 2018

**FECHA:** 19 de Octubre del 2018

---

Estimado Señor Díaz

Por este medio le hago remisión de las órdenes de compra manuales y por catálogo electrónico; emitidas durante el mes de Septiembre del 2018.

Atentamente,

Cc/ Archivo





COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 2010

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Septiembre 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
Hules de Estabilizadora	2	70.00	140.00	21.00	161.00
Hules de hoja de resorte	8	48.00	384.00	57.60	441.60
Hules de barra estabilizadora	8	18.00	144.00	21.60	165.60
Bombas Auxiliares traseras	2	1,600.00	3,200.00	480.00	3,680.00
Juego de Fricciones traseras	1	850.00	850.00	127.50	977.50
Juego de Parabrisas	1	220.00	220.00	33.00	253.00
Topes	4	480.00	1,920.00	288.00	2,208.00
Valvula Suministradora de liquido	1	1,900.00	1,900.00	285.00	2,185.00
Cruz de Cardan	3	480.00	1,440.00	216.00	1,656.00
					11,727.70

Favor facturar a nombre de:

Copacolume

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA











COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 2016

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Septiembre 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	18	420.00	7,560.00	1,134.00	8,694.00
Juego de fricciones delanteras Raybestone	18	866.00	15,588.00	2,338.20	17,926.20
Juego de fricciones traseras Raybestone	18	960.00	17,100.00	2,565.00	19,665.00
=					46,285.20

Favor facturar a nombre de: Copeco UME

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA





COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 2027

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

Señores: Jetstereo

Por éste medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Cartucho de tinta EPSON					
T664 Magenta	1	187.00	187.00	28.05	215.05
Cartucho de tinta EPSON					
Cyan	1	187.00	187.00	28.05	215.05
Cartucho de tinta EPSON					
Amarilla	1	187.00	187.00	28.05	215.05
Cartucho de tinta EPSON					
Negra	2	187.00	374.00	56.10	430.10
	<u>01</u>				
					1,075.25

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA





# República de Honduras

Orden de Compra No.  
41-1-1-0702-2018

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

03/09/2018

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				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			2,222.75	
	1	3	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7422110100556	263.70	791.10		
	2	7	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL UVA EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TROPICAL - Modelo: 7422110100938	33.90	237.30		
	3	3	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TROPICAL - Modelo: 7422110100570	203.40	610.20		
	4	7	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPRITE - Modelo: 7422110101218	45.50	318.50		
	5	7	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: 7421601102123	37.95	265.65		
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
dos mil doscientos veintidos con 75/100								
Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO								
Gran Total LPS							2,222.75	

**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".

DE 02, Act 00 31100

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
41-1-1-0703-2018

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

03/09/2018

Proveedor: INPROVA  
Dirección: Barrio el Centro, Avenida Jazmin, Media Cuadra del Ministerio de Finanzas.

R.T.N.: 08019012454874  
Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	30	Bolsa	Alimentos y Bebidas para Personas SNIKERS BOLSA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SNICKERS - Modelo: 400000015024 Impuesto Sobre Ventas	54.00	1,620.00 243.00	1,863.00
un mil ochocientos sesenta y tres con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE DULCES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO							
Gran Total LPS							1,863.00

**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.

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.

0E02 Ad04.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
41-1-1-0703-2018**

**Comisión Permanente de Contingencias**

**OFICINA CENTRAL**

03/09/2018

Proveedor: **INPROVA**  
 Dirección: **Barrio el Centro, Avenida Jazmin, Media Cuadra del Ministerio de Finanzas.**

R.T.N.: **08019012454874**  
 Tel.: **-**

d. de objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
100	1	30	Bolsa	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> SNIKERS BOLSA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SNICKERS - Modelo: 400000015024 Impuesto Sobre Ventas	54.00	1,620.00  243.00	1,863.00
un mil ochocientos sesenta y tres con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE DULCES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO							
Gran Total LPS							1,863.00

A: 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 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0E02A004.

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
41-1-1-0704-2018

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

05/09/2018

Proveedor: INPROVA

R.T.N.: 08019012454874

Dirección: Barrio el Centro, Avenida Jazmin, Media Cuadra del  
Ministerio de Finanzas.

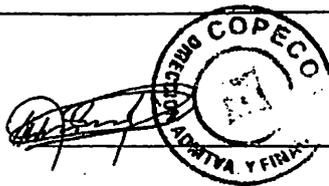
Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	40	Bolsa	Alimentos y Bebidas para Personas SNIKERS BOLSA ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SNICKERS - Modelo: 400000015024  Impuesto Sobre Ventas	54.00	2,160.00   324.00	2,484.00
dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE DULCES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO							
Gran Total LPS							2,484.00

**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 a 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.*

2608

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
41-1-1-0705-2018**

**Comisión Permanente de Contingencias**

**OFICINA CENTRAL**

05/09/2018

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.  
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

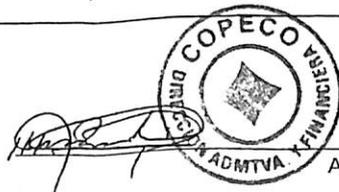
R.T.N.: 08019995383067  
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	30	Bolsa	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	114.00	3,420.00	7,866.00	
	2	30	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: venus - Modelo: 710509000387 DORITOS QUESO 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	114.00	3,420.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SABRITAS - Modelo: 7212823004340 Impuesto Sobre Ventas		1,026.00		
siete mil ochocientos sesenta y seis con 00/100								
Observaciones: COMPRA DE DULCES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO								
Gran Total LPS							7,866.00	

**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.  
41-1-1-0706-2018

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

06/09/2018

Proveedor: Súpermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el  
telegrafo fte cooperativa elga

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			4,658.00	
	1	2	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 74216011021090	276.00	552.00		
	2	2	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: 74216011021230	270.00	540.00		
	3	40	Caja	GALLETAS CHIPS AHoy EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 2)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300744748	53.00	2,120.00		
	4	2	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TROPICAL - Modelo: 74221101009380	276.00	552.00		
	5	2	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 74221101005560	288.00	576.00		
				Impuesto Sobre Ventas		318.00		
cuatro mil seiscientos cincuenta y ocho con 00/100								
Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS Y GALLETAS, PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO.								
Gran Total LPS							4,658.00	

**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.

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
41-1-1-0707-2018

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

06/09/2018

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				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			1,852.00	
	1	2	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TROPICAL - Modelo: 7422110100570	203.40	406.80		
	2	2	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7422110100556	263.70	527.40		
	3	2	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL UVA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TROPICAL - Modelo: 7422110100938	203.40	406.80		
	4	2	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: 7421601102123	210.00	420.00		
	5	2	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPRITE - Modelo: 7422110101218	45.50	91.00		
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil ochocientos cincuenta y dos con 00/100								
Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO.								
Gran Total LPS							1,852.00	

**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".

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
41-1-1-0709-2018**

**Comisión Permanente de Contingencias**

**OFICINA CENTRAL**

06/09/2018

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

R.T.N.: 08019998391040  
 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanDisk - Modelo: 619659115890 Impuesto Sobre Ventas	286.00	572.00  85.80	657.80
seiscientos cincuenta y siete con 80/100							
Observaciones: COMPRA DE USB PARA OFICINAS DE CONTABILIDAD, SOLICITADAS POR ALEXIS PEÑA							
Gran Total LPS							657.80

**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 por física de los suministros 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 las sanciones vigentes establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
41-1-1-0710-2018**

**Comisión Permanente de Contingencias**

**OFICINA CENTRAL**

12/09/2018

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	300	Paquete	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCENR500-P  Impuesto Sobre Ventas	20.00	6,000.00    0.00	6,000.00
seis mil con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 6000 BOLSITAS CON AGUA EN ATENCION A ESTUDIANTES Y FAMILIARES QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LOS DESFILES PATRIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2018 SOLICITADAS POR YANCI LOPEZ, JEFE DE OPERACIONES							
Gran Total LPS							6,000.00

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

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

Elaborado por: 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.  
41-1-1-0716-2018

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

28/09/2018

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

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

Dirección: Colonia La Pradera ,Contiguo a Gasollnera uno .

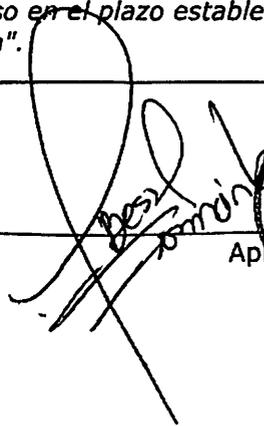
Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b> 15w40 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 6  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MECHA-TOOL - Modelo: M1540CJRD  Impuesto Sobre Ventas	10,390.00	10,390.00	11,948.50
once mil novecientos cuarenta y ocho con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR, OPERATIVO FERIADO MORAZANICO 2018 ; SOLICITADO POR LUIS ARIAS.							
Gran Total LPS							11,948.50

**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


*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...*

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1980-10865! [ [Cerrar Sesión](#) ]

## ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Comisión Permanente de Contingencias
Unidad Compra	GERENCIA GENERAL
Número Gestión	136894
No. Expediente	41-1-1-0712-2018
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIAFI	41-01-001
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 2,590.21
Objeto de la Compra	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR MARLON CERRATO JEFE DE AYUDA HUMANITARIA
Fecha Inicio	25/09/2018 09:32:49 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1980-10865
Fecha de Ingreso	20/09/2018 02:57:06 p.m.
Contacto	kelin Rossana Moreno Alvarez Comisión Permanente de Contingencias COPECO Asistente de Compras Tel. 2229-0642 / 2229-0606 <a href="mailto:kelinmoreno@yahoo.com">kelinmoreno@yahoo.com</a>

## Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

## Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	31100	2,590.21

## Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
50171831 PASTA DE TOMATE CAJA 48 UNIDADES 200-235GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	2	ALDEA LAS TAPIAS 300 METROS ADELANTE DEL HOSPITAL MILITAR CARRETERA A MATEO
50202306 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	ALDEA LAS TAPIAS 300 METROS ADELANTE DEL HOSPITAL MILITAR CARRETERA A MATEO
50151604 MARGARINA CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 1 días hábiles.	20	ALDEA LAS TAPIAS 300 METROS ADELANTE DEL HOSPITAL MILITAR CARRETERA A MATEO

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".

## Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC      Estado: Impreso  
 Generado por: TID-0801-1980-10865      Generado por: TID-0801-1980-10865  
 Fecha: 20/09/2018 02:58:11 p.m.      Fecha: 20/09/2018 02:58:57 p.m.

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catálogo Electrónico • Mesa de Ayuda • Capacitación Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

## Consultas al:

[info.oncae@scgg.gob.hn](mailto:info.oncae@scgg.gob.hn) y [conveniomarcooncae@scgg.gob.hn](mailto:conveniomarcooncae@scgg.gob.hn)  
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
41-1-1-0712-2018**

**Comisión Permanente de Contingencias**

**OFICINA CENTRAL**

20/09/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	20	Caja	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> MARGARINA CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.00	400.00	2,590.21	
	2	2	Caja	Garantía: 15 Marca: DORAL - Modelo: 7421001602308 PASTA DE TOMATE CAJA 48 UNIDADES 200-235GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	728.35	1,456.70		
	3	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CAMPO FRESCO - Modelo: 742100160023 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.50	455.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7422110100556 Impuesto Sobre Ventas		278.51		
dos mil quinientos noventa con 21/100								
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR MARLON CERRATO JEFE DE AYUDA HUMANITARIA								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>2,590.21</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: kelin Rossana Moreno Alvarez  
Comisión Permanente de Contingencias COPECO  
Asistente de Compras Tel. 2229-0642 / 2229-0606




# República de Honduras

Orden de Compra No.  
41-1-1-0715-2018

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

20/09/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golán, Tegucigalpa

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	21	Paquete	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005956010  Impuesto Sobre Ventas	198.00	4,158.00	4,158.00
cuatro mil ciento cincuenta y ocho con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 21 PAQUETES DE REFRESCOS EN LATA SOLICITADOS POR MARLON CERRATO JEFE DE AYUDA HUMANITARIA							
Gran Total LPS							4,158.00

**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



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.  
41-1-1-0699-2018**

**Comisión Permanente de Contingencias**

**OFICINA CENTRAL**

03/09/2018

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			5,060.00	
	1	40	Caja	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 2)	53.00	2,120.00		
	2	20	Bolsa	CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	114.00	2,280.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300744748				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: venus - Modelo: 710509000387				
				Impuesto Sobre Ventas		660.00		
cinco mil sesenta con 00/100								
Observaciones: COMPRA DE GALLETAS Y CONFITES CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO.								
Gran Total LPS							5,060.00	

**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*

## Orden de Compra No. 41-1-1-0700-2018

**Comisión Permanente de Contingencias**

**OFICINA CENTRAL**

03/09/2018

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	2	Paquete	<b>Productos de Papel y Cartón</b> SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White cotton - Modelo: 129981  Impuesto Sobre Ventas	52.00	104.00	119.60
39400	1	15	Paquete	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b> CUCCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pic Nic - Modelo: *00303	7.69	115.35	494.21
				PLATO DESECHABLE NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Conga - Modelo: *00124	11.17	167.55	
				VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Conga - Modelo: *0141  Impuesto Sobre Ventas	9.79	146.85	
seiscientos trece con 81/100							
Observaciones: COMPRA DE DESECHABLES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO.							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>613.81</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\*.*



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
41-1-1-0713-2018**

**Comisión Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
20/09/2018**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L. R.T.N.: 08019998391040  
 Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400				<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b>			375.59	
	1	20	Paquete	TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	5.14	102.80		
	2	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910000118 PLATO FOAM NO. 7 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	11.19	223.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Super Foam - Modelo: 7428732000274				
				Impuesto Sobre Ventas		48.99		
trescientos setenta y cinco con 59/100								
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES SOLICITADOS POR MARLON CERRATO JEFE DE AYUDA HUMANITARIA								
Gran Total LPS								375.59

**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*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
41-1-1-0714-2018**

**Comisión Permanente de Contingencias**

**OFICINA CENTRAL**

20/09/2018

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

R.T.N.: 08019999404213

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

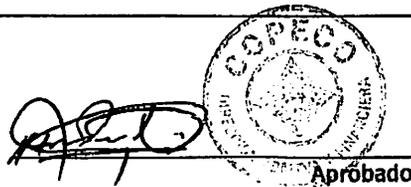
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	15	Unidad	<b>Allmentos y Bebidas para Personas</b> AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER5G-U  Impuesto Sobre Ventas	25.50	382.50       0.00	382.50
trescientos ochenta y dos con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE 15 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES SOLCITADOS POR MARLON CERRATO JEFE DE AYUDA HUMANITARIA							
Gran Total LPS							382.50

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

  
 Apróbadó

*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.  
41-1-1-0720-2018

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

07/10/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	200	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531  Impuesto Sobre Ventas	25.89	5,178.00	5,954.70
cinco mil novecientos cincuenta y cuatro con 70/100							
Observaciones: COMPRA DE ARCHIVADORES, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y REGIONALES, SOLICITADAS POR LAUREN FERRERA.							
Gran Total LPS							5,954.70

**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.  
41-1-1-0718-2018**

**Comisión Permanente de Contingencias**

**OFICINA CENTRAL**

05/10/2018

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

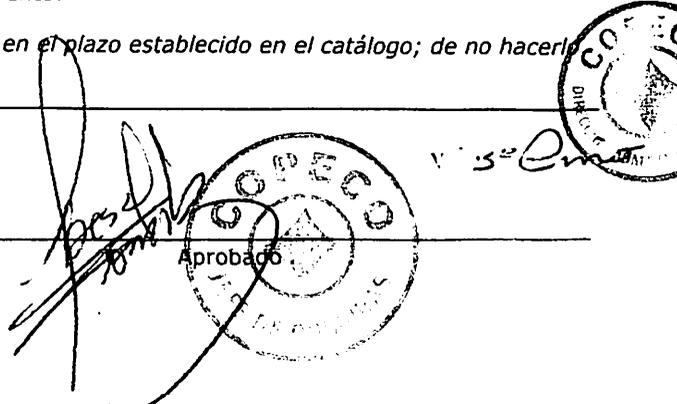
R.T.N.: 05019995000152  
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	500	Paquete	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421600305211  Impuesto Sobre Ventas	15.60	7,800.00	7,800.00
siete mil ochocientos con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PUNTOS DE CONTROL FERIADO MORAZANICO, SOLICITADAS POR MARLON CERRATO.							
Gran Total LPS							7,800.00

**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



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.  
41-1-1-0711-2018**

**Comisión Permanente de Contingencias**

**OFICINA CENTRAL**

14/09/2018

Proveedor: Papetería Honduras, S. de R.L. R.T.N.: 08019998391040  
 Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel.: 2235-6315

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: Belfa - Modelo: 6932163410379  Impuesto Sobre Ventas	13.68	1,368.00	1,573.20
un mil quinientos setenta y tres con 20/100							
Observaciones: COMPRA DE 100 ALMOHADILLAS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION SOLICITADOS POR LAUREN FERRERA ENCARGADA DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							1,573.20

**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: 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.**