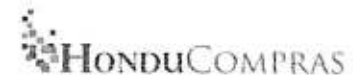


COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

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

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Comisión Permanente de Contingencias
Unidad Compra	GERENCIA GENERAL
Numero Gestion	140235
No. Expediente	41-1-1-0725-2018
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIAFI	41-01-001
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 1,198.94
Objeto de la Compra	COMPRA DE 144 BOTELLITAS DE AGUA DE 12 ONZAS SOLICITADAS POR LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO
Fecha Inicio	26/10/2018 01:47:01 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1980-10865
Fecha de Ingreso	25/10/2018 09:19:21 a.m.
Contacto	kelin Rossana Moreno Alvarez Comisión Permanente de Contingencias COPECO Asistente de Compras Tel. 2229-0642 / 2229-0606 kelinmoreno@yahoo.com

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	1,198.94

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
50202301 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML ALTA CALIDAD (ZONA 7)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	144	ALDEA LAS TAPIAS 300 METROS ADELANTE DEL HOSPITAL MELIATR COPECO

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

Generado por: TID-0801-1980-10865
Fecha: 25/10/2018 09:20:23 a.m.

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1980-10865
Fecha: 25/10/2018 09:25:02 a.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1980-10865
Fecha: 25/10/2018 09:25:41 a.m.

PACC

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

Consultas al:

info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

[illegible]

Case No.	Date	Location	Description	Time	Remarks
008	2-2-26	St.	ONE 115A-292A	St.	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

[illegible][illegible]

Author(s)	Year	Journal	Volume	Page(s)
Chen, S. and Wang, J.	2010	Journal of Management Science	34(1)	115-128

SCHOOL 1	SCHOOL 2	SCHOOL 3	SCHOOL 4
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

[illegible]

1. Descrição da obra: O presente trabalho tem como objetivo principal analisar o impacto da implementação da Lei de Acesso à Informação (LAI) no Brasil, com foco especial no setor público. A pesquisa foi realizada por meio de uma abordagem qualitativa, utilizando entrevistas com especialistas e análise documental de documentos oficiais.	2. Objetivos da pesquisa: O objetivo geral é avaliar o grau de transparência e accountability alcançado após a implementação da LAI. Os objetivos específicos incluem: identificar os principais desafios enfrentados pelas instituições públicas; analisar a efetividade das medidas adotadas para garantir o acesso à informação; e avaliar o impacto da LAI na participação cidadã e no controle social.
3. Justificativa: A Lei de Acesso à Informação representa um marco importante na luta pela transparência e pela accountability no Brasil. No entanto, a implementação efetiva desta lei enfrenta diversos desafios, como a falta de cultura da transparência, a resistência burocrática e a complexidade dos processos administrativos. Portanto, é fundamental investigar o impacto real da LAI e identificar as melhores práticas para sua implementação.	4. Metodologia: A metodologia adotada é de natureza qualitativa, baseada em entrevistas semiestruturadas com especialistas em transparência e acesso à informação, bem como na análise documental de documentos oficiais, relatórios e notícias relacionadas ao tema. A amostragem foi intencional, visando obter informações relevantes para os objetivos da pesquisa.
5. Resultados e Conclusões: Os resultados da pesquisa indicam que a implementação da LAI trouxe avanços significativos na transparência e no acesso à informação no Brasil. No entanto, ainda existem desafios importantes a serem superados, como a necessidade de maior capacitação dos servidores públicos e a criação de mecanismos mais eficazes para garantir a efetividade da lei. As conclusões apontam para a importância de continuar a monitorar e avaliar o impacto da LAI e de implementar medidas corretivas quando necessário.	6. Palavras-chave: Lei de Acesso à Informação (LAI), transparência, accountability, acesso à informação, setor público, participação cidadã, controle social.

№	№	№	№	№	№
1	2	3	4	5	6

[illegible]

1. **Identify the main components of the system.** The system consists of a **client** and a **server**. The client is responsible for sending requests to the server, and the server is responsible for processing these requests and returning responses.

2. **Describe the data flow.** Data flows from the client to the server via a **network**. The client sends a request, and the server returns a response.

3. **Explain the communication protocol.** The communication protocol is based on **HTTP** (Hypertext Transfer Protocol). The client sends an **HTTP request** to the server, and the server returns an **HTTP response**.

4. **Detail the error handling.** The system includes error handling mechanisms to manage **exceptions** and **errors**. These mechanisms ensure that the system can gracefully handle unexpected situations and provide meaningful feedback to the user.

5. **Summarize the overall architecture.** The overall architecture is a **client-server architecture**. The client and server are connected via a network, and they communicate using the HTTP protocol. The system is designed to be scalable and robust, capable of handling a large number of concurrent requests.

[Return to Table of Contents](#)
[Return to Table of Contents](#)
[Return to Table of Contents](#)
[Return to Table of Contents](#)
[Return to Table of Contents](#)

1. **Identify the main topic of the passage.**
 2. **Identify the main purpose of the passage.**
 3. **Identify the main argument of the passage.**
 4. **Identify the main conclusion of the passage.**
 5. **Identify the main evidence of the passage.**
 6. **Identify the main counterargument of the passage.**
 7. **Identify the main supporting detail of the passage.**
 8. **Identify the main supporting detail of the passage.**
 9. **Identify the main supporting detail of the passage.**
 10. **Identify the main supporting detail of the passage.**

Case	Case description	Case outcome	Case lessons
1	Case 1: A small business owner who was not aware of the importance of having a business plan.	The business owner was not able to secure financing from a bank and had to close the business.	Business owners should have a business plan in place before seeking financing.
2	Case 2: A business owner who was not aware of the importance of having a marketing plan.	The business owner was not able to attract customers and had to close the business.	Business owners should have a marketing plan in place before seeking financing.
3	Case 3: A business owner who was not aware of the importance of having a financial plan.	The business owner was not able to manage the business's finances and had to close the business.	Business owners should have a financial plan in place before seeking financing.
4	Case 4: A business owner who was not aware of the importance of having a legal plan.	The business owner was not able to protect the business's legal interests and had to close the business.	Business owners should have a legal plan in place before seeking financing.
5	Case 5: A business owner who was not aware of the importance of having a human resources plan.	The business owner was not able to manage the business's human resources and had to close the business.	Business owners should have a human resources plan in place before seeking financing.

1. [Introduction](#)

[illegible]



2019

2019

2000

[illegible]

NAME	ADDRESS	CITY	STATE	ZIP	PHONE	TELETYPE	TELEX	TELEFAX	TELETYPE	TELEX	TELEFAX
1. NAME	1. ADDRESS	1. CITY	1. STATE	1. ZIP	1. PHONE	1. TELETYPE	1. TELEX	1. TELEFAX	1. TELETYPE	1. TELEX	1. TELEFAX
2. NAME	2. ADDRESS	2. CITY	2. STATE	2. ZIP	2. PHONE	2. TELETYPE	2. TELEX	2. TELEFAX	2. TELETYPE	2. TELEX	2. TELEFAX
3. NAME	3. ADDRESS	3. CITY	3. STATE	3. ZIP	3. PHONE	3. TELETYPE	3. TELEX	3. TELEFAX	3. TELETYPE	3. TELEX	3. TELEFAX
4. NAME	4. ADDRESS	4. CITY	4. STATE	4. ZIP	4. PHONE	4. TELETYPE	4. TELEX	4. TELEFAX	4. TELETYPE	4. TELEX	4. TELEFAX
5. NAME	5. ADDRESS	5. CITY	5. STATE	5. ZIP	5. PHONE	5. TELETYPE	5. TELEX	5. TELEFAX	5. TELETYPE	5. TELEX	5. TELEFAX
6. NAME	6. ADDRESS	6. CITY	6. STATE	6. ZIP	6. PHONE	6. TELETYPE	6. TELEX	6. TELEFAX	6. TELETYPE	6. TELEX	6. TELEFAX
7. NAME	7. ADDRESS	7. CITY	7. STATE	7. ZIP	7. PHONE	7. TELETYPE	7. TELEX	7. TELEFAX	7. TELETYPE	7. TELEX	7. TELEFAX
8. NAME	8. ADDRESS	8. CITY	8. STATE	8. ZIP	8. PHONE	8. TELETYPE	8. TELEX	8. TELEFAX	8. TELETYPE	8. TELEX	8. TELEFAX
9. NAME	9. ADDRESS	9. CITY	9. STATE	9. ZIP	9. PHONE	9. TELETYPE	9. TELEX	9. TELEFAX	9. TELETYPE	9. TELEX	9. TELEFAX
10. NAME	10. ADDRESS	10. CITY	10. STATE	10. ZIP	10. PHONE	10. TELETYPE	10. TELEX	10. TELEFAX	10. TELETYPE	10. TELEX	10. TELEFAX

1982-2014 FORD FOCUS | www.ford.co.uk | 0800 010 100 | ford@ford.co.uk

INFLUENCE OF THE CONCENTRATION OF THE SOLUTION ON THE DEGREE OF DEHYDRATION OF THE POLYMER	CONCENTRATION OF THE SOLUTION	DEGREE OF DEHYDRATION	CONCENTRATION OF THE SOLUTION	DEGREE OF DEHYDRATION
0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
2.1	2.2	2.3	2.4	2.5
2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
3.6	3.7	3.8	3.9	4.0
4.1	4.2	4.3	4.4	4.5
4.6	4.7	4.8	4.9	5.0
5.1	5.2	5.3	5.4	5.5
5.6	5.7	5.8	5.9	6.0
6.1	6.2	6.3	6.4	6.5
6.6	6.7	6.8	6.9	7.0
7.1	7.2	7.3	7.4	7.5
7.6	7.7	7.8	7.9	8.0
8.1	8.2	8.3	8.4	8.5
8.6	8.7	8.8	8.9	9.0
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5
9.6	9.7	9.8	9.9	10.0

01. Numele/titlul persoanei care a realizat activitatea de cercetare științifică în cadrul proiectului 02. Adresa persoanei care a realizat activitatea de cercetare științifică în cadrul proiectului 03. Funcția persoanei care a realizat activitatea de cercetare științifică în cadrul proiectului 04. Data realizării activității de cercetare științifică în cadrul proiectului 05. Locul realizării activității de cercetare științifică în cadrul proiectului				
01.	02.	03.	04.	05.

Item		Unit	Quantity	Unit Price	Total Price	Item		Unit	Quantity	Unit Price	Total Price
1.000		kg	1.000	1.000	1.000	1.000		kg	1.000	1.000	1.000
2.000		kg	2.000	2.000	2.000	2.000		kg	2.000	2.000	2.000
3.000		kg	3.000	3.000	3.000	3.000		kg	3.000	3.000	3.000
4.000		kg	4.000	4.000	4.000	4.000		kg	4.000	4.000	4.000
5.000		kg	5.000	5.000	5.000	5.000		kg	5.000	5.000	5.000
6.000		kg	6.000	6.000	6.000	6.000		kg	6.000	6.000	6.000
7.000		kg	7.000	7.000	7.000	7.000		kg	7.000	7.000	7.000
8.000		kg	8.000	8.000	8.000	8.000		kg	8.000	8.000	8.000
9.000		kg	9.000	9.000	9.000	9.000		kg	9.000	9.000	9.000
10.000		kg	10.000	10.000	10.000	10.000		kg	10.000	10.000	10.000
11.000		kg	11.000	11.000	11.000	11.000		kg	11.000	11.000	11.000
12.000		kg	12.000	12.000	12.000	12.000		kg	12.000	12.000	12.000
13.000		kg	13.000	13.000	13.000	13.000		kg	13.000	13.000	13.000
14.000		kg	14.000	14.000	14.000	14.000		kg	14.000	14.000	14.000
15.000		kg	15.000	15.000	15.000	15.000		kg	15.000	15.000	15.000
16.000		kg	16.000	16.000	16.000	16.000		kg	16.000	16.000	16.000
17.000		kg	17.000	17.000	17.000	17.000		kg	17.000	17.000	17.000
18.000		kg	18.000	18.000	18.000	18.000		kg	18.000	18.000	18.000
19.000		kg	19.000	19.000	19.000	19.000		kg	19.000	19.000	19.000
20.000		kg	20.000	20.000	20.000	20.000		kg	20.000	20.000	20.000
21.000		kg	21.000	21.000	21.000	21.000		kg	21.000	21.000	21.000
22.000		kg	22.000	22.000	22.000	22.000		kg	22.000	22.000	22.000
23.000		kg	23.000	23.000	23.000	23.000		kg	23.000	23.000	23.000
24.000		kg	24.000	24.000	24.000	24.000		kg	24.000	24.000	24.000
25.000		kg	25.000	25.000	25.000	25.000		kg	25.000	25.000	25.000
26.000		kg	26.000	26.000	26.000	26.000		kg	26.000	26.000	26.000
27.000		kg	27.000	27.000	27.000	27.000		kg	27.000	27.000	27.000
28.000		kg	28.000	28.000	28.000	28.000		kg	28.000	28.000	28.000
29.000		kg	29.000	29.000	29.000	29.000		kg	29.000	29.000	29.000
30.000		kg	30.000	30.000	30.000	30.000		kg	30.000	30.000	30.000
31.000		kg	31.000	31.000	31.000	31.000		kg	31.000	31.000	31.000
32.000		kg	32.000	32.000	32.000	32.000		kg	32.000	32.000	32.000
33.000		kg	33.000	33.000	33.000	33.000		kg	33.000	33.000	33.000
34.000		kg	34.000	34.000	34.000	34.000		kg	34.000	34.000	34.000
35.000		kg	35.000	35.000	35.000	35.000		kg	35.000	35.0	

[illegible]

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0724-2018

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

25/10/2018

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

R.T.N.: 08019999404213

Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	144	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	856.80 128.52	985.32
novecientos ochenta y cinco con 32/100							
Observaciones: COMPRA DE 144 BOTESITOS DE AGUA DE 600ML SOLICITADOS POR LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO							
Gran Total LPS							985.32

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.





No 2043

Señores: Camiones y Motores S.A. (CAMOSA)

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Favor facturar a nombre de: _____

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**





COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2044

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de octubre de 2018

Señores: Camiones y Motores S.A. (CALMOSH)

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Reten Tracción Llantas,	01	6,489.00	6,489.00	773.35	7,462.35
Reckimiento Rodillos Conicos	02	3,806.00	7,612.00	1,141.80	8,753.80
Banda trapezoidal 2510x28.95	01	3,827.00	3,827.00	574.05	4,401.05
Beltura de poste 180mm x 25	01	3,529.00	3,529.00	529.35	4,058.35
		Ul			
Retra excavadora					
John Deere 310K					
					24,675.55

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019195351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: ArchivoDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

cc: Archivo

Y FINANCIERA

INFINITELY



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2046

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Octubre de 2018

Señores: Consultores en Soluciones

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Jergas de Carpate					
Gabardina chaqueta					
Con cinta reflectiva					
y logo Copeco en					
pector al y espalda					
Con pantalón	100	890.00	89,000.00	13,350.00	102,350.00
Pares de botas					
de hule color negro.	200	475.00	95,000.00	14,250.00	109,250.00
		61			
					211,600.00

Favor facturar a nombre de: Copeco RTN 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2047

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Octubre de 2018

Señores:

Distribuciones Aguilar

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Kit de higiene conteniendo lo siguiente:					
1 Toallita de manos, 1					
Paquete de toallas Sanitarias					
2 Cepillos dental de adulto,					
3 Cepillos dental de niño,					
4 rollos de Papel higiénico					
3 Unidades de jabón de baño					
2 Unidades Crema dental Colgate	500	330.00	165,000.00	24,750.00	189,750.00
	VI				
					189,750.00

Favor facturar a nombre de:

Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo



ORDEN DE COMPRA

Nº 2048

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Octubre de 2018

Señores:

Distribuciones Aguilar

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Kit de higiene conteniendo: 1 Toalla de mano,					
1 Paquete de Toallas Sanitarias,					
2 Cepillos dental de adulto,					
3 Cepillos dental de bebe,					
4 rollos de papel higienico,					
3 jabón de baño,					
2 Crema dental Colgate	1,600 =	330.00	495,000.00	74,750.00	569,750.00
		UI			
					569,750.00

Favor facturar a nombre de:

Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

ORDEN DE COMPRA
Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Octubre de 2018

Señores: 1 Distribuidora Flores S de RL de CV

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Kit de mantenimiento:					
1 bote de Cloro, 2 lbs.					
de detergente en polvo, 1					
paquete bolsas de basura, 1					
Para de jatón para lavar					
losa, 1 Escoba, 3 jabones					
Para lavar ropa, 1 Trapea-					
dor con mecha	1,500 =	383.00	574,500.00	86,175.00	660,675.00
		01			
					660,675.00

Favor facturar a nombre de:

Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



No 2051

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Octubre de 2018

Señores:

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

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 2052

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Octubre de 2018

Señores: Bancapero

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Raciones Alimenticias (contienen Cacha una)	4000	308.51	1,234,047.77	15,100.00	
- 5 libras de arroz		— ul —		(Incluido)	
- 5 libras de frijoles					
- 5 libras de Azúcar					
- 1 Libra de Café					
- 4 libras de maiz seco					
- 2 Libras de espaguetis					
- 2 Libras de Sal					
- 1 Bolsa Cubitos (25 uds)					
- 1 Kilode maní con					
- 1 Libra pasta tomate					
	ul				
					1,234,047.77

Favor facturar a nombre de:

Copeco R.T.N 0801 0199535 1194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2053

Tegucigalpa, M.D.C. 6 de Octubre de 20 18Señores: Grupo IPN Honduras S. A.**Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Kits de Cocina					
Contienen:					
✓ Estufa de gas					
✓ Cucharon metálico					
- Tostadora					
- Tetera (porron)					
- Balde plástico					
Cada uno	1,000	670.00	670,000.00	100,500.00	770,500.00

Favor facturar a nombre de: Copeco RTN 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: ArchivoDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2054

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de octubre de 2018

Señores: Multiservicios y transportes ponce Rivas.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Kil de higiene	500	330.00	165,000.00	24,750.00	189,750.00
Contenedor cada uno:	— U —				
- 2 pastas dentales					
- 1 toalla de mano					
- 1 pkg. toallas sanitarias					
- 1 pkg. bolsas y basura					
- 3 cepillos dentales de niño					
- 3 Cepillos dentales de adulto					
- 4 Rollos de papel higiénico 1000 hojas.					
— U —					189,750.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. ArchivoDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2055

Tegucigalpa, M.D.C. 6 de octubre de 2018

Señores: Distribuciones Aguilar

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Kit de vajilla que contienen lo siguiente:	1.000	280.00	280,000.00	42,000.00	322,000.00
- 5 platos # 8 blanco blanco grueso.					
- 5 platos # 8 blanco					
- 5 vasos # 16					
- 5 tazas para cafe					
- 5 tenedores de metal					
- 5 cucharas de metal					
— 01 —					
					322,000.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 080199FI5351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: ArchivoDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



ORDEN DE COMPRA

No 2056

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Octubre de 20 18

Señores: Distribuidora ONP

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Favor facturar a nombre de: Copeco RTN 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

COMISION PERMANENTE DE CONTROL DE PRECIOS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2059

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de octubre de 2018

Señores: Importaciones Internacionales Gi Perez S.A de C.V.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Frangollos.	500	148.00	74,000.00	11,100.00	85,100.00
	0				
					85,100.00

Favor facturar a nombre de: COPECO Rtnl 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No 2060

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Octubre de 2018

Señores: Distribuidora ONP

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de: Copeco RTN 080199915351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

[Signature]

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



No 2061

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Octubre de 2018

Señores:

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Favor facturar a nombre de: Lopez

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



No 2063

Tegucigalpa, M.D.C. 6 de Octubre de 2018

Señores: Beirut Corp S. de R.l.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de: Copaco RTN 08019995351192

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

**COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No 2064

Tegucigalpa, M.D.C. 6 de Octubre de 2018

Señores: Servicios Múltiples Star S. de R. L.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de: Copaco RIN 08019095351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

Tegucigalpa, M.D.C. 6 de Octubre de 2018

Señores: Servicios Multiples Star S. de R. l.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de: Copaco RTN 080109195351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2066

Tegucigalpa, M.D.C. 6 de Octubre de 2018

Señores: Representaciones y Distribuciones Gamma

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Kit de Bebe'					
con el siguiente contenido					
- 3 biberones					
- 1 Paquete toallitas húmedas					
- 1 bote de talco de bebé					
- 1 Paquete de Pañales					
- 1 Frasco de vaselina					
- 1 Cepillo para lavar pees					
Corder Kit.	2,500	327.00	817,500.00	122,625.00	940,125.00
		01			
					940,125.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: ArchivoDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2067

Tegucigalpa, M.D.C. 6 de Octubre de 2018

Señores: Distribuciones Aguilar

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Kit de higiene					
Con el siguiente contenido					
- 1 toalla de mano					
- 1 paquete toallas Sanitarias					
- 2 cepillos dental adulto					
- 3 cepillos dental niños					
- 2 pasta dentales					
- 4 rollos papel higienico					
- 3 jabones de baño					
Carla Kit.	1,000	330.00	330,000.00	49,500.00	379,500.00
		01			
					379,500.00

Favor facturar a nombre de: COPECO R.T.N. 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2068

Tegucigalpa, M.D.C. 6 de octubre de 2018

Señores: Distribuidora Flores S. de R.L. de C.V.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Kit de mantenimiento					
con el siguiente					
Contenido:					
- 1 Litro de Cloro					
- 2 Libras de detergente					
- 1 paquete bolsas p. basura					
- 1 para jabón lavar loza					
- 1 Escoba					
- 1 trapadora con mechero					
- 2 pastes para lavar loza					
Costo Kit.	1,000	383.00	383,000.00	57,450.00	440,450.00
		61			
					440,450.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 080199915351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: ArchivoDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2069

Tegucigalpa, M.D.C. 6 de Octubre de 2018

Señores: Banasupro

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Bienes Alimenticios	2,000				609,824.30
que contienen:					
- 5 Libras de arroz					
- 5 Libras de frijoles					
- 5 Libras de azúcar					
- 1 libra de Café					
- 4 Libras de masa					
- 2 libras de espaguetis					
- 2 libras de sal					
- 1 bolsa de cubitos (cubo)					
- 1 Kilo de manteca					
- 1 libra pasta tomate					
Cada una					
		u l			609,824.30

Favor facturar a nombre de: Copeco RTN 080199953511914

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: ArchivoDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



No 2071

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Octubre de 2018

Señores:

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
V. A. 1.1.1.1					
V. A. 1.1.1.2					
V. A. 1.1.1.3					
V. A. 1.1.1.4					
V. A. 1.1.1.5					
V. A. 1.1.1.6					
V. A. 1.1.1.7					
V. A. 1.1.1.8					
V. A. 1.1.1.9					
V. A. 1.1.1.10					
V. A. 1.1.1.11					
V. A. 1.1.1.12					
V. A. 1.1.1.13					
V. A. 1.1.1.14					
V. A. 1.1.1.15					
V. A. 1.1.1.16					
V. A. 1.1.1.17					
V. A. 1.1.1.18					
V. A. 1.1.1.19					
V. A. 1.1.1.20					
V. A. 1.1.1.21					
V. A. 1.1.1.22					
V. A. 1.1.1.23					
V. A. 1.1.1.24					
V. A. 1.1.1.25					
V. A. 1.1.1.26					
V. A. 1.1.1.27					
V. A. 1.1.1.28					
V. A. 1.1.1.29					
V. A. 1.1.1.30					
V. A. 1.1.1.31					
V. A. 1.1.1.32					
V. A. 1.1.1.33					
V. A. 1.1.1.34					
V. A. 1.1.1.35					
V. A. 1.1.1.36					
V. A. 1.1.1.37					
V. A. 1.1.1.38					
V. A. 1.1.1.39					
V. A. 1.1.1.40					
V. A. 1.1.1.41					
V. A. 1.1.1.42					
V. A. 1.1.1.43					
V. A. 1.1.1.44					
V. A. 1.1.1.45					
V. A. 1.1.1.46					
V. A. 1.1.1.47					
V. A. 1.1.1.48					
V. A. 1.1.1.49					
V. A. 1.1.1.50					
V. A. 1.1.1.51					
V. A. 1.1.1.52					
V. A. 1.1.1.53					
V. A. 1.1.1.54					
V. A. 1.1.1.55					
V. A. 1.1.1.56					
V. A. 1.1.1.57					
V. A. 1.1.1.58					
V. A. 1.1.1.59					
V. A. 1.1.1.60					
V. A. 1.1.1.61					
V. A. 1.1.1.62					
V. A. 1.1.1.63					
V. A. 1.1.1.64					
V. A. 1.1.1.65					
V. A. 1.1.1.66					
V. A. 1.1.1.67					
V. A. 1.1.1.68					
V. A. 1.1.1.69					
V. A. 1.1.1.70					
V. A. 1.1.1.71					
V. A. 1.1.1.72					
V. A. 1.1.1.73					
V. A. 1.1.1.74					
V. A. 1.1.1.75					
V. A. 1.1.1.76					
V. A. 1.1.1.77					
V. A. 1.1.1.78					
V. A. 1.1.1.79					
V. A. 1.1.1.80					
V. A. 1.1.1.81					
V. A. 1.1.1.82					
V. A. 1.1.1.83					
V. A. 1.1.1.84					
V. A. 1.1.1.85					
V. A. 1.1.1.86					
V. A. 1.1.1.87					
V. A. 1.1.1.88					
V. A. 1.1.1.89					
V. A. 1.1.1.90					
V. A. 1.1.1.91					
V. A. 1.1.1.92					
V. A. 1.1.1.93					
V. A. 1.1.1.94					</

Favor facturar a nombre de:

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

COMISION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2072

Tegucigalpa, M.D.C. 8 de Octubre de 2018

Señores: Sistemas C y C

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Scanner Duplex A4/Letter 1200dpi x 1200 dpi up to 30 ppm (mono)/30ppm (color) ADF (50 sheets) up to 4000 scans per day USB 3.0 Gigabit LAN, Wi-Fi (n)	01	15,820.00	15,820.00	2,373.00	18,193.00
					18,193.00

Favor facturar a nombre de: Copeco KTN 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

**DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No 2076

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de Octubre de 2018

Señores:

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de:

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



No 2080

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

Señores: Servicios Multiples Star S. de R.L.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Favor facturar a nombre de: Copelco RTN 0801 999535 1194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2081

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

Señores: Leoplas

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de: COPECO RTU 080190915351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2082

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

Señores: BANASUPLO

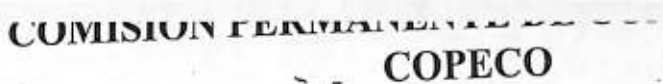
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Raciones Alimenticias	4,000	304.88	1,219,507.22		1,219,507.22
que contienen:					
- 5 libras de arroz					
- 5 libras de frijoles					
- 5 libras de azúcar					
- 1 libra de café					
- 4 libras de nueces					
- 2 libras de espaguetis					
- 2 libras de sal					
- 1 bolsa de cubitos (cubitos)					
- 1 kilo de manteca					
- 1 libra de pasta tomente					
Cada una		— 41	—		1,219,507.22

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: ArchivoDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



No 2083

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

Señores: Electro Mantas

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Favor facturar a nombre de:

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



No 2084

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

Señores:

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

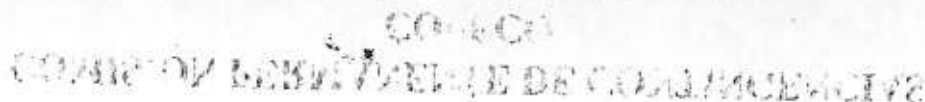
[illegible]

Favor facturar a nombre de:

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



ORDEN DE COMPRA

No. 2085

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

Señores:

Sistemas CyC

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de:

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

**COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No 2087

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Octubre de 2018

Señores:

Terresteria Germar

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de:

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

Señores:

Sistemasi Cyclic

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de:

Cope

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



No 2092

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Octubre de 2018

Señores: Hannover Marketing

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Favor facturar a nombre de: _____

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



No 2094

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Octubre de 20 18

Señores:

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de:

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



No 2095

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

Señores:

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Favor facturar a nombre de:

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



No 2096

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

Señores:

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Favor facturar a nombre de:

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**