



MEMORANDUM No. DAF-072-2018

DE: Bessy Fernández
Jefe de Compras

PARA: Lenin Francisco Díaz
Encargado de CENID

ASUNTO: Órdenes de Compra Septiembre 2018

FECHA: 12 de Diciembre 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 Noviembre del 2018.

Atentamente,

Cc/ Archivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0745-2018**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
29/11/2018**

Proveedor: **CASH BUSINESS S DE R.L.**
Dirección: **Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.**

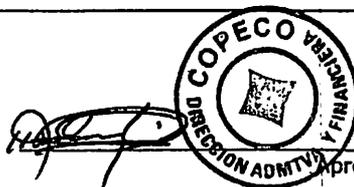
R.T.N.: **0801999530633**
Tel.: **2239-0041**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEA2000400 Impuesto Sobre Ventas	2,200.00	4,400.00 660.00	5,060.00
cinco mil sesenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 2 DISCOS DUROS DE 2 TB SOLCIIATDOS POR LESTER CARIAS DIRECTOR DE TIC							
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: 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.
41-1-1-0742-2018**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
16/11/2018**

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.
Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres

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	20	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	2,380.00	2,737.00
dos mil setecientos treinta y siete con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 20 FARDOS DE AGUA DE 600 ML SOLICITADOS POR LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO DEL COMISIONADO NANCIONAL							
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



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.

3256

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0741-2018**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
15/11/2018**

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

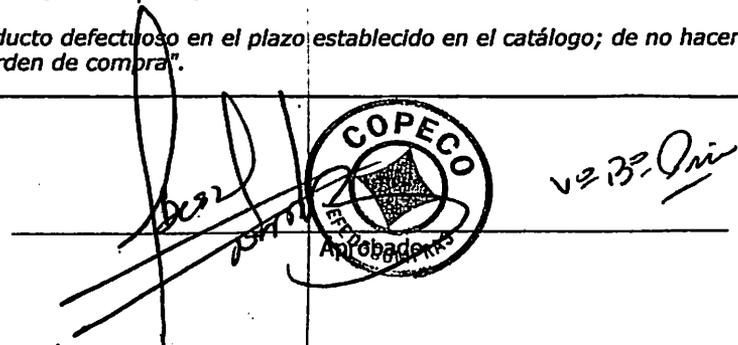
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	200	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 009901 Impuesto Sobre Ventas	14.74	2,948.00 442.20	3,390.20	
33100	1	600	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	67.86	40,716.00 6,107.40	46,823.40	
cincuenta mil doscientos trece con 60/100								
Observaciones: COMPRA DE 600 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 200 FASTENERS SOLICITADO POR LAUREN FERRERA ENCARGADA DE PROVEEDURIA								
Gran Total LPS								50,213.60

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



 COPECO
 Aprobado

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0739-2018**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
15/11/2018**

Proveedor:	CASH BUSINESS S DE R.L.	R.T.N.:	0801999530633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEA1000400 Impuesto Sobre Ventas	1,395.00	2,790.00 418.50	3,208.50
tres mil doscientos ocho con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE 2 DISCOS DUROS DE 1 TERABAI SOLICITADOS POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES							
Gran Total LPS							3,208.50

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



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.
41-1-1-0737-2018

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

09/11/2018

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

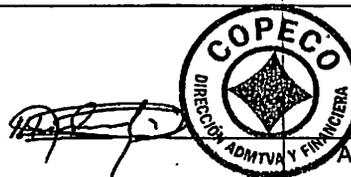
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,988.81	
	1	100	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.65	965.00		
	2	84	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	9.10	764.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: T8				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS77A-GP-HB-A				
				Impuesto Sobre Ventas		259.41		
un mil novecientos ochenta y ocho con 81/100								
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS, SOLICITADO POR LAUREN FERRERA								
Gran Total LPS							1,988.81	

02022020

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.
41-1-1-0736-2018

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
09/11/2018

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**

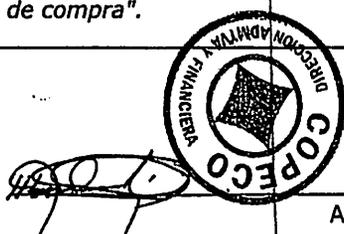
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	84	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,395.68
				LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	24.80	2,083.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Staedtler - Modelo: 100-HB Impuesto Sobre Ventas		312.48	
33400	1	200	Paquete	Productos de Papel y Cartón			10,057.90
				CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.95	3,990.00	
	2	400	Paquete	SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.89	4,756.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kleer-Fax - Modelo: 16622081198 Impuesto Sobre Ventas		1,311.90	
doce mil cuatrocientos cincuenta y tres con 58/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS, SOLICITADAS POR LAUREN FERRERA							
Gran Total LPS							12,453.58

✓ 402, Activo
✓ 05/mcl.02

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

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

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



Aprobado

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0732-2018

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

06/11/2018

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	2	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 2)	14.00	28.00	1,536.98
	2	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	312.00	624.00	
	3	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 74110018052360 REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	312.00	624.00	
	4	3	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: 74010059041100 GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408GR-ALTA CALIDAD (ZONA 1)	57.50	172.50	
	5	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300800635 GALLETAS FLORENTINA 75-100GR ALTA CALIDAD (ZONA 2)	12.80	12.80	
	6	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMESA - Modelo: 7501000601745 GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 234GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.00	22.00	
	7	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 725156003681 GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	24.50	24.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANSAN - Modelo: 753079005017 Impuesto Sobre Ventas		29.18	
un mil quinientos treinta y seis con 98/100							

Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS OFICINAS DE DESPACHO COMISIONADO NACIONAL.

Gran Total LPS 1,536.98

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.
41-1-1-0731-2018

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
06/11/2018

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

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

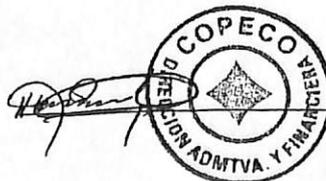
Tel.: -

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	10,390.00	10,390.00	11,948.50
<p>once mil novecientos cuarenta y ocho con 50/100</p> <p>Observaciones: COMPRA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR, SOLICITADO POR LUIS ARIAS.</p>							
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



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.
41-1-1-0728-2018**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
02/11/2018**

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

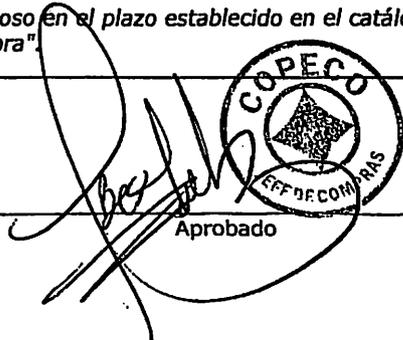
R.T.N.: 05019995000152
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	150	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035 Impuesto Sobre Ventas	4.35	652.50 97.88	750.38
setecientos cincuenta con 38/100							
Observaciones: COMPRA DE 150 BOTELLITAS DE AGUA DE 12 ONZAS SOLICITADAS POR MAGALY MONTERO DIRECTORA INTERINA DE CENICAC							
Gran Total LPS							750.38

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.



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2101

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Noviembre 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
Juego de bombas traseras	20	1,852.00	37,040.00	5,356.00	42,396.00
Retenedor Traseño	1	580.00	580.00	87.00	667.00
	01				
					93,263.00

Favor facturar a nombre de: Copeco / 911 / UME

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2102

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

Señores: Papelesía Honduras

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Botellita tinta Epson T664170	2	250.00	500.00	75.00	575.00
Botellita tinta Epson T664220	1	250.00	250.00	37.50	287.50
Botellita tinta Epson T664320	1	250.00	250.00	37.50	287.50
Botellita tinta Epson T664420	1	250.00	250.00	37.50	287.50
----- 01 -----					
					1,437.50

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2103

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Noviembre de 2018

Señores: Distribuidora Chorotega

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Llantas 205/55R16	4	1,087.00	4,348.00	652.20	5,000.20
<hr/>					
Para el vehículo	UI				}
TS020 asignado					
a Administración					

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

[Handwritten Signature]
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Y FINANCIERA



COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2104

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de NOVIEMBRE de 20 18

Señores: Camosa

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Llanta Firestone 12 lonas	2	40,496.22	80,992.44	20,248.11	

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 2107

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de NOVIEMBRE de 20 18

Señores:

Bana supra

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Raciones Alimenticia, Bana Supra	700	800.00	560,000.00	-0-	560,000.00
					560,000.00

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 2108

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

Señores: Cash Business

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Impresora HP Enterprise					
M1631DN	2	23,000.00	46,000.00	6,900.00	52,900.00
		01			
					52,900.00

Favor facturar a nombre de: Copeco / Protección Civil

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2109

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

Señores: Leoplast

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Paquetes de betón tarrajeo					
Barril	500	33.00	16,500.00	2,475.00	18,975.00
		01			
					18,975.00

Favor facturar a nombre de: Copecc

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2110

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

Señores: Repequimica

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Paquetes de bolsas tamaño Normal	500	7.80	3,900.00	555.00	4,423.00
Paquetes de bolsas tamaño Papelera	500	3.80	1,900.00	280.00	2,180.00
		01			
					6,670.00

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 2112

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Noviembre de 2018

Señores: Reproquímica

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Galones de Desodorante					
Pura Pico	200	48.00	9,600.00	1,440.00	11,040.00
	<u>01</u>				
					11,040.00

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2113

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de Noviembre de 20 18

Señores: Leoplast

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Rollos de Franela	100				

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

