



MEMORANDUM No. UC-08-Enero-2019

PARA: Lenin Francisco Díaz
Encargado de CENID

DE: Bessy Fernández
Jefe de Compras

ASUNTO: Órdenes de Compra Enero 2019

FECHA: 08 de Febrero del 2019

Estimado Señor Díaz

Por este medio le hago remisión de las órdenes de compra manuales y por catálogo electrónico; emitidas durante el mes de enero del 2019.

Atentamente,

Cc/ Archivo

*por fluidos manuales
8-2-2019.
10:00 am.*

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0747-2019**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

11/01/2019

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

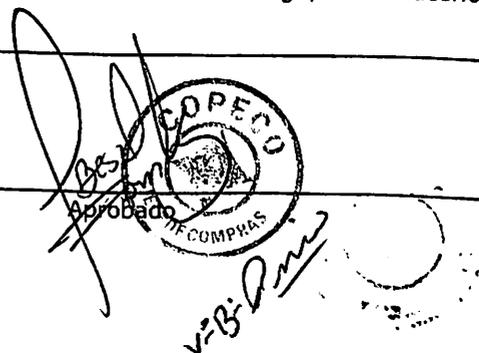
R.T.N.: **0801-9011-442659**
 Tel.: **-**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35650				Aceites y Grasas Lubricantes			11,948.50	
	1	1	Unidad	15w40 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 2	10,390.00	10,390.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MECHA-TOOL - Modelo: M1540CJRD				
				Impuesto Sobre Ventas		1,558.50		
once mil novecientos cuarenta y ocho con 50/100								
Observaciones: COMPRA DE ACEITE PARA LAS AMBULANCIAS								
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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0748-2019

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

11/01/2019

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

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

Dirección: Colonia La Pradera ,Contiguo a Gasolinera uno .

Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	Unidad	Aceites y Grasas Lubricantes 15w40 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 2 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 DE LA FLOTA VEHICULAR							
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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0749-2019

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

11/01/2019

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

R.T.N.: 08019999404213

Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres

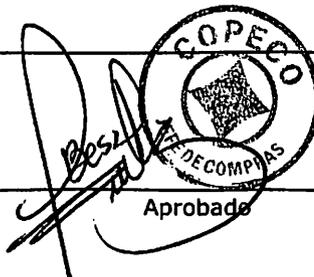
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	24	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	142.80 21.42	164.22
ciento sesenta y cuatro con 22/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE COOPERACION INTERNACIONAL							
Gran Total LPS							164.22

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.
41-1-1-0750-2019

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

15/01/2019

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				Alimentos y Bebidas para Personas			328.44	
	1	48	Unidad	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.95	285.60		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER600-U				
				Impuesto Sobre Ventas		42.84		
Lps. trescientos veintiocho con 44/100								
Observaciones: COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA								
Gran Total Lps.							328.44	

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

Orden de Compra Re-Impresa

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0751-2019**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

11/01/2019

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
33100				Papel de Escritorio			9,878.50
	1	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7891173022905 Impuesto Sobre Ventas	85.90	8,590.00 1,288.50	
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			9,278.20
	1	100	Paquete	PLATO FOAM NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Super Foam - Modelo: 763910002280	13.16	1,316.00	
	2	200	Paquete	CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 763910000552	6.14	1,228.00	
	3	200	Paquete	CUCHILLOS DESECHABLES PEQUEÑAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Mayab - Modelo: 7427900700367	7.80	1,560.00	
	4	200	Paquete	VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Dipsa - Modelo: 7419900001018	9.23	1,846.00	
	5	200	Paquete	TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910000118	4.69	938.00	
	6	200	Paquete	PLATO FOAM NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Super Foam - Modelo: 763910002204 Impuesto Sobre Ventas	5.90	1,180.00 1,210.20	
33400				Productos de Papel y Cartón			4,536.75
	1	500	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE	5.59	2,795.00	

100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Garantía: GARANTIA DE FABRICA
 Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772133
 2 100 Paquete SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) 11.50 1,150.00

Garantía: GARANTIA DE FABRICA
 Marca: Ampo - Modelo: 7441046360575

Impuesto Sobre Ventas 591.75

39200

Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

12,798.35

1 50 Caja CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) 84.00 4,200.00

Garantía: GARANTIA DE FABRICA
 Marca: Beifa - Modelo: 6931100501385

2 200 Unidad CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) 26.10 5,220.00

Garantía: GARANTIA DE FABRICA
 Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418

3 100 Caja GRAPAS 23/10 CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) 14.75 1,475.00

Garantía: GARANTIA DE FABRICA
 Marca: Kangaro - Modelo: 8901057523103
 REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)

4 150 Unidad 1.56 234.00

Garantía: GARANTIA DE FABRICA
 Marca: Beifa - Modelo: 6938888608886

Impuesto Sobre Ventas 1,669.35

treinta y seis mil cuatrocientos noventa y uno con 80/100

Observaciones: COMPRA DE MAERIALES DE OFICINA, PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y ENVIO A REGIONALES.

Gran Total LPS 36,491.80

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



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

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Comisión Permanente de Contingencias
Unidad Compra	GERENCIA GENERAL
Número Gestion	146030
No. Expediente	41-1-1-0752-2019
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	41 -01 -001
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps.
Objeto de la Compra	compra de lapices negros
Fecha Inicio	08/02/2019 09:42:20 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1988-18692
Fecha de Ingreso	11/01/2019 03:42:47 p.m.
Contacto	Bessy Janeth Fernández Casco Comisión Permanente de Contingencias COPECO Jefe de Compras Tel. 2229-0606 bessy.janeth@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Productos y/o Servicios y/o Servicios

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-0801-1988-18692

Fecha: 11/01/2019 03:42:50 p.m.

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1980-10865

Fecha: 04/02/2019 01:39:32 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1980-10865

Fecha: 04/02/2019 01:39:41 p.m.

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0754-2019

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
25/01/2019

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				Alimentos y Bebidas para Personas			1,000.50	
	1	200	Unidad	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035 Impuesto Sobre Ventas	4.35	870.00 130.50		
un mil con 50/100								
Observaciones: COMPRA DE 200 BOTELLAS DE AGUA DE 355ML SOLICITADAS POR MAGALY MONTERO DIRECTORA DE GENICAC								
Gran Total LPS							1,000.50	

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: kelín Rossana Moreno Álvarez 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.
41-1-1-0753-2019**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
17/01/2019**

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

R.T.N.: 08019999404213

Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres

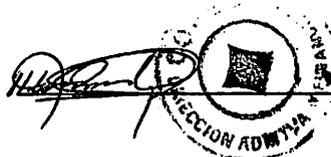
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	200	Unidad	Allmentos y Bebidas para Personas 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	5,100.00	5,100.00
cinco mil cien con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN.							
Gran Total LPS							5,100.00

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.
41-1-1-0755-2019**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

04/02/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

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

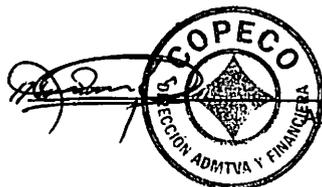
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	50	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	67.65	3,382.50 507.38	3,889.88
Lps. tres mil ochocientos ochenta y nueve con 88/100							
Observaciones: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR EFRAN TOME PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO							
Gran Total Lps.							3,889.88

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



probado

Orden de Compra Re-Impresa

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0756-2019

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

28/01/2019

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,

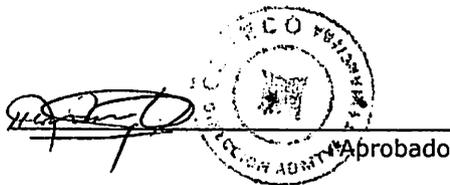
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACRIMET - Modelo: 245.4 Impuesto Sobre Ventas	252.86	252.86	252.86
doscientos cincuenta y dos con 86/100 Observaciones: COMPRA DE BANDEJA ORGANIZADORA DE PAPALES< SOLICITADA POR MARLON CERRATO JEFE DE AYUDA HUMANITARIA							
Gran Total LPS							252.86

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0757-2019

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

28/01/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338

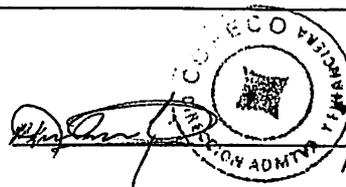
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	30	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ORGANIZAR ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418 Impuesto Sobre Ventas	28.75	862.50	991.88
novcientos noventa y uno con 88/100 Observaciones: COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS, SOLICITADAS POR MARLON CERRATO JEFE DE AYUDA HUMANITARIA							
						Gran Total LPS	991.88

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



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2126

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de Enero de 20 19

Señores: Repuestos del Japon S de R.L.

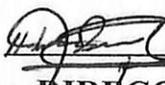
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Filtro de aceite	24	150.00	3,600.00	540.00	4,140.00
Filtro de aire	24	650.00	15,600.00	2,340.00	17,940.00
U					
					22,080.00

Favor facturar a nombre de: COPECO / UME
RTN 0801 1995 35 1194.

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo



DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2128

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Enero de 20 19

Señores: Leoplast S. de R.L.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Desinfectante (galon)					
Aromas varios	300	49.1014	14,730.42	2,209.56	16,939.98
Pastillas para sanitario	300	12.6825	3,804.75	570.71	4,375.46
Desodorante Ambiental	300	49.00	14,700.00	2,205.00	16,905.00
Papel higienico scott					
1,000 hojas. (rollos)	1,200	14.2120	17,054.40	2,558.16	19,612.56
Jabon en barra para lavar ropa (unidades)	200	12.6003	2,520.06	378.00	2,898.07
Papel higienico jumbo Roll (unidades)	50	38.4702	1,923.51	288.53	2,212.03
Paste verde Birtex (unidades)	300	8.1600	2,448.00	367.20	2,815.20
		U			
					65,758.31

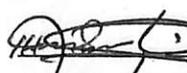
Favor facturar a nombre de:

COPECO

RTN 0801 9995 351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA





COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2130

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Enero de 2019

Señores: Repuestos y Automoviles S.A. (REASA)

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Bateria Bosch 90					
Amperios	2	2,150.00	4,300.00	645.00	4,945.00
		61-			
					4,945.00

Favor facturar a nombre de: COPECO. RTN 0801 9995 351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2132

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Enero de 20 19

Señores: Camiones y Motores S.A.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

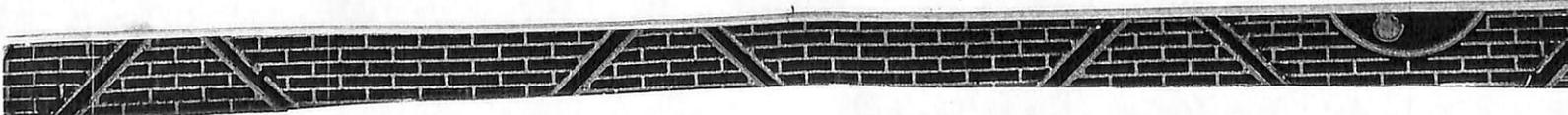
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
llanta Firestone RL					
RL	02	484			
llanta Firestone					
loader 12 PLY	02				

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 2133

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Enero de 2019

Señores: Camrones y Motores S.A

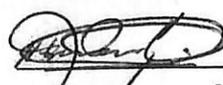
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
llanta Firestone 12 Lonas RH	02	40,496.22	80,992.44	10,326.54	79,170.11
llanta Firestone Loader 12 PLY	02	7,650.24	15,300.48	1,950.81	14,956.22
		01			
Cotización # 110132798.					
					94,126.33

Favor facturar a nombre de: Copeco / RTN 080199915351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA





COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2134

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Enero de 2019

Señores: Papelería Honduras S. de R.L.

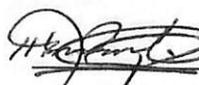
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Toner GPR 53 negro	01	1,775.00	1,775.00	266.25	2,041.25
Toner GPR 53 AZUL	01	2,690.00	2,690.00	403.50	3,093.50
Toner GPR 53 Amarillo	01	2,690.00	2,690.00	403.50	3,093.50
Toner GPR 53 magenta	01	2,690.00	2,690.00	403.50	3,093.50
		UI			
					11,321.75

Favor facturar a nombre de: Copeco 0801 9995 35 1194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA





COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2135

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Enero de 20 19

Señores: Camiones y Motores S.A.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Reten Traccion Delantera	01	6,568.00	6,797.88		
Anillo Torco, Traccion Delantera	01	362.00			

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 2137

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Enero de 2019

Señores: Utiles de Honduras

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Toner CE 400 A	01	4,062.05	4,062.05	609.31	4,671.36
Toner CE 401 A	01	2,928.20	2,928.20	439.23	3,367.43
Toner CE 402 A	01	2,928.20	2,928.20	439.23	3,367.43
Toner CE 403 A	01	2,928.20	2,928.20	439.23	3,367.43
		Ul			
					14,773.64

Favor facturar a nombre de: Copeco / RTN 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA





COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2138

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Enero de 20 19

Señores: Utiles de Honduras.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Toner CE 400A	01	4,062.05	4,062.05	609.31	4,671.36
Toner CE 401A	01	2,928.20	2,928.20	439.23	3,367.43
Toner CE 402A	01	2,928.20	2,928.20	439.23	3,367.43
Toner CE 403A	01	2,928.20	2,928.20	439.23	3,367.43
		U			
					}

Favor facturar a nombre de: Copeco / RTN 08019995351194.

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2143

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Enero de 20 19

Señores: Repuestos del Japon

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Baterias Para Hilux	10	4,987.50	49,875.		

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 2145

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Enero de 20 19

Señores: Repuestos del Japon

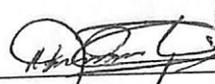
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Bateras para generador y planta de iluminación 110 Volteos.	3	3,900.00	11,700.00	1,755.00	13,455.00
		01			
					13,455.00

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 2150

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Enero de 20 19

Señores: BANASUPRO

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Raciones Alimenticias	3,000	333.81			1,001,434.00
que contengan: o/u.					
- 5 libras de arroz					
- 5 libras de frijoles					
- 6 libras de azúcar					
- 1 libra de café					
- 4 libras de masa					
- 2 libras de espaguetis					
- 2 libras de sal					
- 1 bolsa cubitos (esuds)					
- 1 kilo de manteca					
- 1 libra de pasta tomate.					
<u>— el —</u>					
					1,001,434.00

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 2152

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Enero de 2019
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 Fricciones Traseras	1	1,200.00	1,200.00	180.00	1,380.00
Hules de Hoja de Resortes	8	50.00	400.00	60.00	460.00
	Ul				
					1,840.00

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 2153

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Enero de 20 19

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 Fricciones	1	1,300.00	1,300.00	195.00	1,495.00
8/4 Aceite diferencial 85w/90	8/4	160.00	1,280.00	192.00	1,472.00
Empaque de Charnela	1	1,600.00	1,600.00	240.00	1,840.00
Filtro de Aceite	1	230.00	230.00	34.50	264.50
Filtro de Combustible	1	280.00	280.00	42.00	322.00
Filtro de Aire	1	380.00	380.00	57.00	437.00
		01			
					5,830.50

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 2156

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Enero de 2019

Señores: Intex

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Bandera de Guatemala					
71 pulg. de largo x 42 Ancho	1	2,500.00	2,500.00	375.00	2,875.00
Bandera del Salvador 71					
Pulg. de largo x 42 Ancho	1	2,500.00	2,500.00	375.00	2,875.00
Bandera de Nicaragua 71					
pulg. de largo x 42 Ancho	1	2,500.00	2,500.00	375.00	2,875.00
Bandera de Costa Rica					
71 pulg. de largo x 42 Ancho	1	2,500.00	2,500.00	375.00	2,875.00
Bandera de Panama 71 pulg.					
de largo x 42 de Ancho	1	2,500.00	2,500.00	375.00	2,875.00
Bandera de Mexico 71 pulg.					
de largo x 42 de Ancho	1	3,500.00	3,500.00	525.00	4,025.00
Bandera de Alemania 71 Pulg.					
de largo x 42 de Ancho.	1	1,500.00	1,500.00	225.00	1,725.00

VAN

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 2157

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Enero de 2019

Señores: Intex

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Vienen...

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Bandera de España 71 pulg. de largo x 42 de Ancho	1	4,500.00	4,500.00	675.00	5,175.00
Bandera de China 71 pulg. de largo x 42 de Ancho	1	3,500.00	3,500.00	525.00	4,025.00
Bandera de Suiza 71 pulg. largo x 42 de Ancho	1	2,500.00	2,500.00	375.00	2,875.00
Bandera de Japón 71 pulg. de largo x 42 de Ancho	1	2,500.00	2,500.00	375.00	2,875.00
Bandera Republica Dominicana 71 pulg. largo x 42 Ancho	1	3,500.00	3,500.00	525.00	4,025.00
					39,100.00

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 2158

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Enero de 20 19

Señores:

Germa Ferrer

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Metros de Alambre de Acometida	100	16.75	1,675.00		
Centros de Carga de 2 espacios con 2 Breakers	15	286.00	4,290.00		
Cajas de Alambre No. 12. 6 Blancos, 6 Azules	12	785.00	10,740.00		
Tomacorriente Superficial doble	50	21.00	1,050.00		
Rosetas con forro de hule	75	14.00	1,050.00		
Focos Atorrativos luz Blanca	75	39.00	1,050.00		
Interruptores sencillos	15	12.50	2,925.00		
Rollos de Cinta aislante	15	150.00	187.50		
Fajitas plasticas de 6"	500	0.47			

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 2159

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Enero de 20 19

Señores:

Compania Franca

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Metros de Alambre de Acometida	100	16.10	1,610.00	251.25	1,926.25
Centros de Carga de 2 espacia con 2 Breaker	15	286.00	4,290.00	643.50	4,933.50
Caja de Alambre 12012 6 blancos y 6 neutros	12	895.00	10,740.00	1,611.00	12,351.00
Tomacorrientes Capacitacion de dobles	50	21.00	1,050.00	157.50	1,207.50
Rosetas con faja de lute	75	14.00	1,050.00	157.50	1,207.50
Focos Aluminicos de Blanca	75	39.00	2,925.00	438.75	3,363.75
Interruptores Sencillos Capacitacion	15	12.50	187.50	28.12	215.62
Rolle de Cinta Adhesiva 1011	15	150.00	2,250.00	337.50	2,587.50
Fajales plasticos de 6"	500	0.47	235.00	35.25	270.25
					28,062.88

Favor facturar a nombre de:

Copeco

[Signature]

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2160

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Enero de 20 19

Señores: Estilos y Detalles

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Cortinas Roller 90 cm de ancho por 1.75 cm de largo	4	1,150.00	4,600.00	460.00	4,761.00
		01			
					4,761.00

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



