

MEMORANDUM DAF-004-2019

PARA: Lenin Francisco Diaz
Encargado de CENID

DE: Bessy Fernández
Jefe de Compras



ASUNTO: Órdenes de Compras Febrero 2019

FECHA: 04 de Marzo del 2019

Estimado Señor Diaz,

Por este medio le hago remision de las órdenes de compra manuales y por catálogo electronico; emitidas durante el mes de Febrero del 2019.

Atentamente,

Cc/ Archivo

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0758-2019

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

04/02/2019

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

RTN: 05019995000152
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100		8	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CAUDAL (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035 Impuesto Sobre Ventas	156.52	1,252.16	1,439.98
un mil cuatrocientos treinta y nueve m n 98/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PARA ATENCION DE VISITAS DIRECCION ADMINISTRATIVA							
Gran Total LPS							1,439.98

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



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.
41-1-1-0759-2019**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

07/02/2019

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

R.T.N.: 08019999404213

Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres

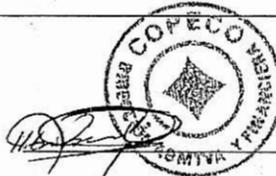
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	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	2,380.00 357.00	2,737.00
dos mil setecientos treinta y siete con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE PARA DESPACHO COMISIONADO NACIONAL.							
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: 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.
41-1-1-0760-2019

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

07/02/2019

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

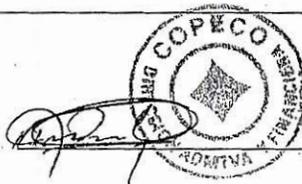
R.T.N.: 05019995000152
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	20	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035 Impuesto Sobre Ventas	156.52	3,130.40	3,599.96
tres mil quinientos noventa y nueve con 96/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DESPACHO COMISIONADO NACIONAL.							
Gran Total LPS							3,599.96

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.
41-1-1-0761-2019**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

11/02/2019

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

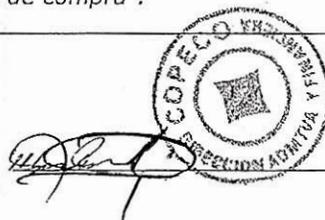
R.T.N.: 0801-9011-442659
Tel.: - -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	Unidad	Aceites y Grasas Lubricantes 15w40 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 1 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 EL 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



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.
41-1-1-0762-2019**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

26/02/2019

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
31110	1	48	Unidad	Productos alimenticios y bebidas 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	285.60 42.84	328.44
trescientos veintiocho con 44/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL							
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

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 2162

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de Febrero 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
Contorno HP 950 x1 negro	04	764.24	3,056.96	458.54	3,515.50
Contorno HP 951 x1 Rosado	04	621.54	2,486.16	372.92	2,859.08
Contorno HP 951 x1 Azul	04	621.54	2,486.16	372.92	2,859.08
Contorno HP 951 x1 Amarillo	04	621.54	2,486.16	372.92	2,859.08
		U			
					12,092.76

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



ORDEN DE COMPRA

No 2163

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de Febrero 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
Cartucho HP 950x1 negro	02	762.24	1,528.48	229.27	1,757.75
Cartucho HP 951 xl cyan	02	621.54	1,528.48	229.27	
Cartucho HP 951 xl yellow	02	621.54	1,528.48	22	
Cartucho HP 951 xl magenta	02	621.54	1,528.48		

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2166

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

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
Computadora portatil HP P10B001K 45064 procesador intel Core i7 7500U Disco L10 1TB SATA Memoria Ram 8GB (1x8GB) DDR4 2400 Pantalla 15.6" LED backlight 1366x768 HD USB - C 3.1, USB 3.1 Gen1 USB 3.1 Gen1, LAN, HDMI Windows 10, Bateria 3C 48 Whr Long Life, ul	01	20,300.00	20,300.00	3,045.00	23,345.00
					23,345.00

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 2167

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de febrero de 20 19

Señores: Distribuidora Chorotsya

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Uanta 120/10-18 R	1	934.79	934.79	140.22	1,075.01
Uanta 3.00-71 R	1	813.05	813.05	121.96	935.01
		01			
					2,010.02

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 2169

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Febrero de 20 19

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
Memorias USB 64 GB					
2.0	18	400.00	7,200.00	1,080.00	8,280.00
<hr/>					
					8,280.00

Favor facturar a nombre de: Copeco/Protección Civil
R.T.U 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2170

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de febrero de 2019

Señores: Banasupro

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Raciones Alimenticias / Bonosupros	2,000.00				
Finalizado					

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 2171

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de febrero de 20 19

Señores: Banasupro

Por este medio se le ejecuta la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Raciones Alimenticias / Bono Supros	2,000	250.00	500,000.00	- - -	500,000.00
<hr/>		01	<hr/>		500,000.00

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 2172

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Febrero de 20 19

Señores: BANASUPRO

Por este medio se vase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Requisitos Alimenticios	2,000	329.35	658,703.67		658,703.67
que contenga lo siguiente:					}
- 5 libras de arroz					
- 9 libras de frijoles					
- 6 libras de azúcar					
- 1 libra de café					
- 4 libras de manaca					
- 2 libras de espaguetis					
- 2 libras de sal					
- 1 Paquete de cubitos (28 cts)					
- 1 kilo de manteca					
- 1 libra pasta de tomate					
<hr/>					658,703.67

Favor facturar a nombre de: COPECO RTIV 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2173

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de FEBRERO de 2019

Señores: Comercial Ultramotor 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
Filtros de Aire YXR-700F	10	747.83	7,478.30	1,121.70	8,600.00
		01			
					8,600.00

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 2174

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de FEBRERO de 20 14

Señores: Equipos y más S. de R.L

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Mantenimiento de motores de bomba EX-390	05	2,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00
Butra, Filtro y aceite		UI		"	
					11,500.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194.

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2175

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Febrero de 20 19

Señores: Leoplast

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Paste verde britex	200	8.16	1,632.00	244.8	1,876.08
Lavaplatos Axton Pana	200	21.1850	4,237.00	635.55	4,872.55
Escoba cepillo + Palo Gale	100	35.0655	3,506.55	525.9825	4,032.5325
Palo trapeador + Base resort	100	53.20	5,320.00	798.00	6,118.00
Mecha Blanca Irex	100	37.4517	3,745.17	561.7755	4,306.9455
6					
					21,206.83

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA





COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2177

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

Señores: Larach y Cia S. de R. L.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Prntura L. CBTA AZUL	01	1,156.5217	1,156.5217	173.48	1,330.00
Prntura L. CBTA BICO MATE	01	1,156.5217	1,156.5217	173.48	1,330.00
Brocha Export 2 PLG.	03	20.8696	3.304		

avor facturar a nombre de:

tentamente

iginal: Proveedor
Vaucher
Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2178

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de FEBRERO de 2019

Señores: LARACH Y CIA S-DE R-L

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Pintura L. CBTA AZUL	01	1,156.5217	1,156.5217	173.418	1,330.00
Pintura L. CBTA BLCO MATE	01	1,156.5217	1,156.5217	173.418	1,330.00
Biecho Expert 2-Proyectos	03	20.8696	62.6088	9.39	72.00
Redillo Plankor + Felpa Pintomas	02	45.2774	90.4348	13.57	104.00
Balastro Electronico	04	278.2609	1,113.0436	166.96	1,280.00
Tubo Flores LD 20w	08	34.3278	274.7824	41.22	316.00
Tubo Flores LU2 calida	06	143,4783	860.8698	129.13	990.00
01					
					5,421.99

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

Atentamente
Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA