



MEMORANDUM No. UC-03-Abril-2019

PARA: Lenin Francisco Díaz
Encargado de CENID

DE: Bessy Fernández
Jefe de Compras

ASUNTO: Órdenes de Compra Marzo 2019

FECHA: 03 de Abril 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 Marzo del 2019.

Atentamente,

Cc/ Archivo

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0763-2019

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

07/03/2019

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

R.T.N.: 08019999404213

Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres

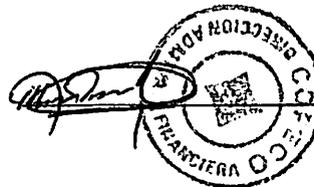
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	500	Paquete	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCENR500-P Impuesto Sobre Ventas	20.00	10,000.00	11,500.00
once mil quinientos con 00/100 Observaciones: COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE AYUDA HUMANITARIA, OPERATIVO CONAPREMM SEMANA SANTA 2019							
Gran Total LPS							11,500.00

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.
41-1-1-0764-2019

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

07/03/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

Dirección: Aldea la Cañada, Anillo Periférico a la par de la
Suzuki, Bodegas Premier Business Park

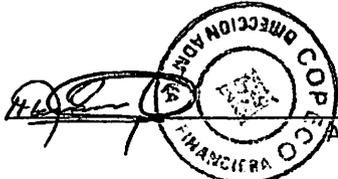
Tel.: 9600-6820

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 225/60R17 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: ZE914 Impuesto Sobre Ventas	2,085.00	8,340.00 1,251.00	9,591.00
nueve mil quinientos noventa y uno con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO TUCSON #83 ASIGNADO A DESPACHO COMISIONADO NACIONAL.							
Gran Total LPS							9,591.00

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.
41-1-1-0765-2019

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
14/03/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.

R.T.N.: 08019995383067

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

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Allmentos y Bebidas para Personas			195.60
	1	6	Paquete	GALLETAS MARÍA DE 252GR PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581006280 Impuesto Sobre Ventas	32.60	195.60	
						0.00	
31110				Productos alimenticios y bebidas			10,655.41
	1	58	Unidad	NÉCTAR NATURAS SABOR MELOCOTÓN EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NATURAS - Modelo: 081537200736	9.00	522.00	
	2	60	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518	14.00	840.00	
	3	6	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 74110018002310	312.00	1,872.00	
	4	2	Bolsa	YUM MIX 180-220 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: 750894609475	32.00	64.00	
	5	2	Paquete	ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMBO - Modelo: 7508946002670	150.00	300.00	
	6	6	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317	52.00	312.00	
	7	3	Caja	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300744748	55.00	165.00	
	8	1	Paquete	GATORADE SABOR FRUIT PUNCH DE 600 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GATORADE - Modelo: 0367313936850	576.00	576.00	
	9	24	Unidad	GATORADE SABOR FRUIT PUNCH DE 600 ML ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GATORADE - Modelo: 036731393685	24.00	576.00	

10	60	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005956010	11.00	660.00
11	60	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: 7401005904035	13.00	780.00
12	3	Caja	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667	44.00	132.00
13	24	Unidad	GALLETAS FLORENTINA 75-100GR ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMESA - Modelo: 7501000601745	12.80	307.20
14	24	Unidad	NÉCTAR NATURAS SABOR PERA EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NATURAS - Modelo: 081537200750	9.00	216.00
15	2	Unidad	ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZIBAS - Modelo: 750894606627	16.20	32.40
16	3	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 74110018052360	312.00	936.00
17	1	Bolsa	DORITOS QUESO 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SABRITAS - Modelo: 7212823004340	114.00	114.00
18	60	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: 7401005904110	14.00	840.00
19	2	Unidad	ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMBO - Modelo: 750894602780	22.50	45.00
20	1	Paquete	GATORADE SABOR UVA DE 600 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GATORADE - Modelo: 0367313937080	576.00	576.00
21	1	Paquete	GATORADE SABOR NARANJA DE 600 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GATORADE - Modelo: 0367313936920	576.00	576.00
			Impuesto Sobre Ventas		213.81

diez mil ochocientos cincuenta y uno con 01/100

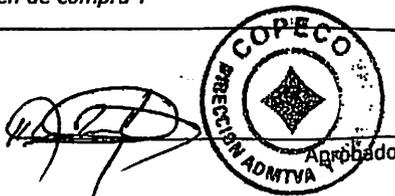
Observaciones: COMPRA DE BOQUITAS PARA USO DEL DESPACHO DE MINISTRO COMISIONADO NACIONAL SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA

Gran Total LPS 10,851.01

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 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.
41-1-1-0766-2019

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

14/03/2019

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

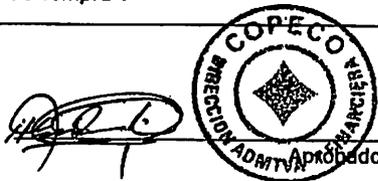
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			2,838.93	
	1	4	Bolsa	CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA 48 OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	358.00	1,432.00		
	2	2	kilogramo	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 2)	208.75	417.50		
	3	8	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 4)	89.00	712.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Welchez - Modelo: 7421802800026				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ilpton - Modelo: 041000731488				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Espresso Americano - Modelo: 7421801100530				
				Impuesto Sobre Ventas		277.43		
dos mil ochocientos treinta y ocho con 93/100								
Observaciones: COMPRA DE BOQUITAS VARIAS PARA USO EN EL DESPACHO DEL MINISTRO COMISIONADO NACIONAL SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA								
Gran Total LPS							2,838.93	

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.
41-1-1-0767-2019

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

14/03/2019

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

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

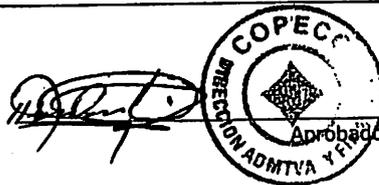
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			221.20
	1	2	Paquete	GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7590011151110	61.70	123.40	
	2	3	Paquete	GALLETAS MARÍA DE 252GR PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581006280	32.60	97.80	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
31110				Productos alimenticios y bebidas			2,616.85
	1	1	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 74110018052360	312.00	312.00	
	2	2	Paquete	ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMBO - Modelo: 7508946002670	150.00	300.00	
	3	2	Bolsa	CARIBAS SOFRITO 100-150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SABRITAS - Modelo: 721282302445	22.00	44.00	
	4	1	Paquete	NÉCTAR NATURAS SABOR MELOCOTÓN EN LATA DE 330 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NATURAS - Modelo: 081537200736	192.00	192.00	
	5	24	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 7411001800231	14.00	336.00	
	6	2	Bolsa	DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SABRITAS - Modelo: 721282300397	20.00	40.00	
	7	2	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317	52.00	104.00	
	8	3	Bolsa	LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 2)	26.00	78.00	

9	2	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SABRITAS - Modelo: 721282300540 DORITOS QUESO 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	116.00	232.00	
10	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SABRITAS - Modelo: 7212823004340 REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	312.00	312.00	
11	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: 74010059040350 ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 2)	22.50	45.00	
12	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMBO - Modelo: 750894602780 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 2)	44.00	88.00	
13	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667 NÉCTAR NATURAS SABOR PERA EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 2)	9.00	216.00	
14	3	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NATURAS - Modelo: 081537200750 GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 2)	55.00	165.00	
					Impuesto Sobre Ventas	152.85
dos mil ochocientos treinta y ocho con 05/100						
Observaciones: COMPRA DE BOQUITAS VARIAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SOLICITADAS POR KARLA NARVAEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
Gran Total LPS					2,838.05	

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.
41-1-1-0768-2019**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
18/03/2019**

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	500	Paquete	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCENR500-P Impuesto Sobre Ventas	20.00	10,000.00	10,000.00
diez mil con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA PARA OFICINA DE AYUDA HUMANITARIA, OPERATIVO CONAPREMM SEMANA SANTA 2019							
Gran Total LPS							10,000.00

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

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

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



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0769-2019**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
19/03/2019**

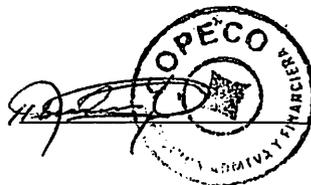
Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 225/65R17 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 4 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION LE2 Impuesto Sobre Ventas	2,120.00	8,480.00	9,752.00
nueve mil setecientos cincuenta y dos con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE UN JUEGO DE LLANTAS PARA VEHICULO ASIGNADO A COMUNICACIONES SOLICITADAS POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES							
Gran Total LPS							9,752.00

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.
41-1-1-0770-2019**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
19/03/2019**

Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 255/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 3 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENERAL - Modelo: GRABBE HT60 Impuesto Sobre Ventas	2,525.00	10,100.00 1,515.00	11,615.00
once mil seiscientos quince con 00/100 Observaciones: COMPRA DE UN JUEGO DE LLANTAS PARA EL VEHICULO LAND CRUISER #028 SOLICITADAS POR LUIS ARIAS							
Gran Total LPS							11,615.00

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.
41-1-1-0771-2019**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

19/03/2019

Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	12	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, ZONA 4 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENERAL - Modelo: GRABBER AT2 Impuesto Sobre Ventas	2,148.00	25,776.00	29,642.40
veintinueve mil seiscientos cuarenta y dos con 40/100							
Observaciones: COMPRA DE 3 JUEGOS DE LLANTAS CON NUMERACION 255/70R16, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA (CONAPREMM)							
Gran Total LPS							29,642.40

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.
41-1-1-0772-2019**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
19/03/2019**

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

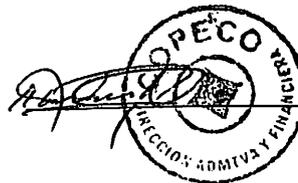
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	36	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57819 Impuesto Sobre Ventas	15.95	574.20	660.33
seiscientos sesenta con 33/100							
Observaciones: COMPRA DE 36 SELLADORES PARA CAJAS DE COLOR CAFE SOLICITADOS POR MARLON CERRATO							
Gran Total LPS							660.33

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.
41-1-1-0773-2019**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

19/03/2019

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

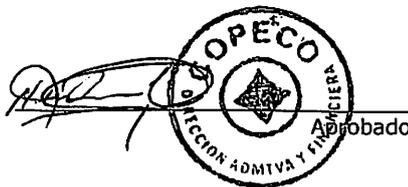
R.T.N.: 05019995000152
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	300	Unidad	Productos alimenticios y bebidas 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	1,305.00 195.75	1,500.75
un mil quinientos con 75/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA EN BOTELLITAS PARA SER UTILIZADAS PARA ATENCION DE VISITAS Y RECORRIDOS DE PERSONAL EXTERNO EN EL EDIFICIO CENICAC SOLICITADAS POR MAGALY MONTERO DIRECTORA INTERINA DE CENICAC							
Gran Total LPS							1,500.75

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

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

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.
41-1-1-0774-2019**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
20/03/2019**

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

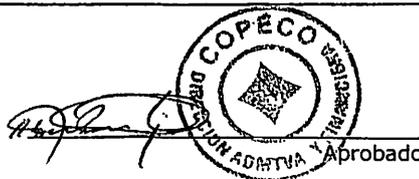
R.T.N.: **0801-9011-442659**
Tel.: **-**

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 4 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 1 BARRIL DE ACEITE 15W40, PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LAS DEPARTAMENTALES, REGIONALES Y COPECO CENTRAL, SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.							
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: 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.

SCAW Y ENYMAZ

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0775-2019**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
22/03/2019**

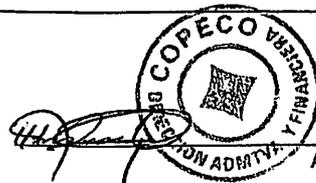
Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, ZONA 4 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENERAL - Modelo: GRABBER AT2 Impuesto Sobre Ventas	2,148.00	8,592.00	9,880.80
nueve mil ochocientos ochenta con 80/100							
Observaciones: COMPRA DE UN JUEGO DE LLANTAS PARA EL VEHICULO LAND CRUISER CON REGISTRO OABI ASIGNADO A LA UNIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA SOLICITADAS POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE							
Gran Total LPS							9,880.80

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: 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.
41-1-1-0776-2019

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

25/03/2019

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	1	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENERAL - Modelo: GRABBER AT2 Impuesto Sobre Ventas	2,350.00	2,350.00 352.50	2,702.50
dos mil setecientos dos con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE LLANTA PARA VEHÍCULO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.							
Gran Total LPS							2,702.50

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.
41-1-1-0777-2019

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
26/03/2019

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
39200	1	400	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.50	4,200.00	10,413.25
	2	300	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94B-SS-26/6 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.45	2,835.00	
	3	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: T8 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 3 ALTA CALIDAD (ZONA 4)	10.10	2,020.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MERLETTO - Modelo: 780-1491006 Impuesto Sobre Ventas		1,358.25	
33100	1	50	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	54.90	2,745.00	5,744.25
	2	50	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0147 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.00	2,250.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107 Impuesto Sobre Ventas		749.25	
dieciseis mil ciento cincuenta y siete con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA ABASTECER OFICINAS DE COPECO, REGIONALES, UME.							
						Gran Total LPS	16,157.50

Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán 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 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.
41-1-1-0778-2019

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
26/03/2019

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	1	200	Paquete	Productos de Papel y Carton SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.90	2,180.00	25,723.20
	2	200	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046360575 PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 3)	40.85	8,170.00	
	3	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: nube Blanca - Modelo: 766324305312 SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.45	10,090.00	
	4	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nube Blanca - Modelo: 766324304056 CAJAS PARA ARCHIVO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	482.00	1,928.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ProfessionalBox-Gree - Modelo: 294000 Impuesto Sobre Ventas		3,355.20	
39200	1	50	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.25	3,662.50	12,657.48
	2	250	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246154652 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.18	1,045.00	
	3	250	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6919798024034 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 4)	4.21	1,052.50	
	4	15	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6919798024034 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM -	117.60	1,764.00	

			0.9MM)COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		
5	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Onyx - Modelo: 70530601442 BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	243.00	2,430.00
6	250	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acrimet - Modelo: 7896292224544 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 4)	4.21	1,052.50
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6919798024034 Impuesto Sobre Ventas		1,650.98
treinta y ocho mil trescientos ochenta con 68/100					
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS, DIRECCIONES, REGIONALES, UME.					
Gran Total LPS					38,380.68

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.
41-1-1-0779-2019

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

26/03/2019

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
39200	1	200	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.29	3,458.00	27,440.73
	2	500	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238087 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.93	12,465.00	
	3	50	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	85.09	4,254.50	
	4	50	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	73.68	3,684.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 Impuesto Sobre Ventas		3,579.23	
33100	1	600	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	66.95	40,170.00	46,195.50
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 226831 Impuesto Sobre Ventas		6,025.50	
setenta y tres mil seiscientos treinta y seis con 23/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES,							

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


A circular stamp with the text "COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS Y APROBADO" around the perimeter and a diamond-shaped symbol in the center. The word "COPECO" is written at the top of the circle.

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.
41-1-1-0780-2019

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

26/03/2019

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,

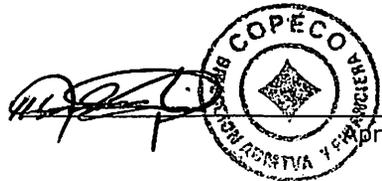
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	400	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: UHU - Modelo: 22 Impuesto Sobre Ventas	7.54	3,016.00	3,468.40
tres mil cuatrocientos sesenta y ocho con 40/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS, REGIONALES, UME.							
Gran Total LPS							3,468.40

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


 Probado

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.
41-1-1-0781-2019**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

26/03/2019

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
39600	1	15	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617206395 Impuesto Sobre Ventas	143.95	2,159.25 323.89	2,483.14
dos mil cuatrocientos ochenta y tres con 14/100							
Observaciones: COMPRA DE MEMORIAS USB PARA MANEJO DE INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.							
Gran Total LPS							2,483.14

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.
41-1-1-0782-2019

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

28/03/2019

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

R.T.N.: 08019999404213

Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres

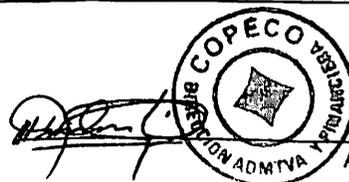
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	5	Paquete	Productos alimenticios y bebidas 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	595.00	684.25
Lps. seiscientos ochenta y cuatro con 25/100							
Observaciones: compra de agua purificada, para atención de visitas a la Dirección Administrativa							
Gran Total Lps.							684.25

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.
41-1-1-0783-2019**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
29/03/2019**

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	240	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	1,428.00	1,642.20
un mil seiscientos cuarenta y dos con 20/100							
Observaciones: COMPRA DE 240 BOTESITOS DE AGUA DE 600ML, SOLICITADAS POR LORENA ZUNIGA, ASISTENTE DEL DESPACHO.							
Gran Total LPS							1,642.20

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

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

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



 Aprobado

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



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2187

Tegucigalpa, M.D.C. 6 de Marzo de 20 11

Señores: República del Japón

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Hoja de Acero	1	100.00	100.00	10.00	110.00
Kit de filtro de Condulite	1	380.00	380.00	57.00	437.00
Banda de Almacenador	2	260.00	520.00	78.00	598.00
Banda de Ane Acuidamiento	1	230.00	230.00	39.50	269.50
Banda de Hidráulico	1	220.00	220.00	33.00	253.00
Banda de agua	1	2,400.00	2,400.00	360.00	2,760.00
		01			
					4,427.50

Favor facturar a nombre de: Copeco / Contingencias

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2188

Tegucigalpa, M.D.C. 6 de Mayo 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
Cinta Adh. 3M	10	30.00	300.00	52.50	402.50
Líquido de freno	12	65.00	780.00	117.00	977.00
Mecha grey	10	70.00	700.00	105.00	805.00
Acero plástico	10	120.00	1,200.00	180.00	1,380.00
Cuarter de primer Steam	10	120.00	1,200.00	180.00	1,380.00
Bombas de Quetta	6	195.00	1,170.00	175.50	1,345.50
					6,210.00

Favor facturar a nombre de: Copeco/Coraprimis

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2190

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

Señores: BEIRUT CORP S DE RL

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Camisas Manga larga Niño/a	12	125.00	1,500.00	225.00	1,750.00
Short Tipo Cargo	12	350.00	4,200.00	630.00	4,830.00
Pares de Zapato/botas	12	1,100.00	13,200.00	1,980.00	15,180.00
					21,735.

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019445351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2192

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

Señores: República del Japón

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
F. llo. Cande lillo (L. 20)	1	100.00	100.00	27.00	207.00
F. llo. de Aire (L. 20)	1	470.00	470.00	63.00	483.00
F. llo. de Cande lillo (L. 20)	2	3,100.00	6,200.00	1,026.00	7,226.00
F. llo. Aceite (L. 20)	8	750.00	6,000.00	900.00	6,900.00
	61				
					15,410.00

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 2193

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Mayo de 2014

Señores: República del Japón

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
cajas de Detonantes	1	5,300.00	5,300.00	900.00	6,200.00
cajas de dinamita	1	7,000.00	7,000.00	1,200.00	8,200.00
cajas de dinamita	2	12,500.00	25,000.00	3,750.00	28,750.00
<hr/>					
					43,350.00

Facturar a nombre de: COPECO

Importante

Al: Proveedor
Cocher
Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2194

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Mayo 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
Filtro de Aceite	1	100.00	100.00	15.00	115.00
Kit Filtro Combustible	1	380.00	380.00	57.00	437.00
Bomba de Alternador	2	260.00	520.00	78.00	598.00
Bomba Auxiliar Clutch	1	850.00	850.00	127.50	977.50
-----					2,121.50

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 2195

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Marzo 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
Kit de embrague Completo	1	42,731.70	42,731.70	6,407.68	49,140.88
		01			
					49,140.88

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 2196

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Marzo 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	1	4,200.00	4,200.00	630.00	4,830.00
Rotulas	2	900.00	1,800.00	270.00	2,070.00
Terminales	2	650.00	1,300.00	195.00	1,495.00
Muñequines	2	980.00	1,960.00	294.00	2,254.00
		01			
					10,649.00

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 2197

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Marzo 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
Bateria (Lad. Cui.)	2	4 700.00	8 140.00	1,260.00	9 660.00
Bateria (Inte.)	2	5,200.00	10,400.00	1,560.00	11,960.00
res. para Bateria	6	90.00	540.00	81.00	621.00
de Cable	4	120.00	480.00	72.00	552.00
		UI			
					22,713.00

facturar a nombre de: Copeco

amente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

I: Proveedor
cher
tivo



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2198

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

Señores:

República del Japon

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Filtro de Aire Toyo 116	23	120.00	3,000.00	400.00	3,400.00
Filtro de Aire	13	630.00	8,190.00	1,065.00	9,255.00
Juego de Frenos Del.	23	866.00	21,650.00	3,241.00	24,891.00
Juego de Frenos Tras.	23	970.00	23,710.00	3,362.50	27,072.50
Filtro de Cartera 116	23	420.00	9,660.00	1,411.00	11,071.00
Servome	3	60.00	180.00	27.00	207.00
Filtro de Aire Ambiente	13	413.51	6,275.63	930.40	7,206.03
Prensa de Clutch	5	5,160.00	27,300.00	4,495.00	31,795.00
D. de Clutch	5	2,710.00	14,750.00	2,262.50	16,912.50
Balancín de Carr.	5	1,340.00	6,700.00	1,005.00	7,705.00
		SI			
					131,777.04

Favor facturar a nombre de:

Copeco 911 UME

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
GOPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2201

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

Señores: Computer

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Castucho de finta 664xl Tricador	4	517.78	2,071.12	310.67	2,381.79
		01			
					2,381.79

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
GOPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2202

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Marzo de 20 19

Señores: Droguería y Farmacia del Alamo

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Caja de Mascuilla no. 90	1	95.00	95.00	-0-	95.00
Jeringa de 10ml	5	64.80	324.00	-0-	324.00
Jeringa de 20ml	5	47.00	235.00	-0-	235.00
Caldes # 70	3	20.15	60.45	-0-	60.45
Caldes # 18	2	13.93	27.86	-0-	27.86
_____					742.81

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo