



MEMORANDUM UC-2019

PARA Lenin Francisco Díaz
Encargado de Cenid

DE Kelin Moreno
Auxiliar de Compras

ASUNTO Compras del mes de junio 2019

FECHA 10 de Julio 2019



Por medio de la presente le saludo muy cordialmente a la vez remito Órdenes de Compra Manuales y de Catálogo Electrónico; correspondientes al mes de Junio 2019.

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente,



CC. Archivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0813-2019**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
07/06/2019**

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

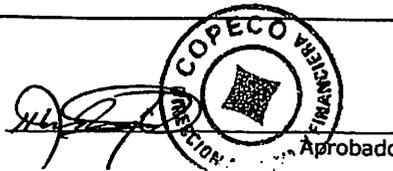
R.T.N.: **08019995390633**
Tel.: **2239-0041**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			5,151.79	
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CN045AL	416.00	832.00		
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL) CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CN046AL	607.97	1,215.94		
	3	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CN048AL	607.97	1,215.94		
	4	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CN047AL	607.97	1,215.94		
				Impuesto Sobre Ventas		671.97		
cinco mil ciento cincuenta y uno con 79/100								
Observaciones: COMPRA DE SEIS TINTAS 2 950XL NEGRO, 951XL CYAN, 950XL YELLOW, 951XL MAGENTA PARA IMPRESORA HP PROJET 276 SOLICITADOS POR LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL SEÑOR COMISIONADO.								
Gran Total LPS							5,151.79	

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



Aprobado

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0814-2019**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

10/06/2019

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

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

Dirección: **Colonia La Pradera ,Contiguo a Gasolinera uno .**

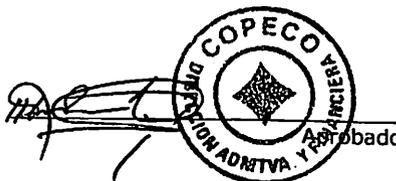
Tel.: **-**

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 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 01 BARRIL DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE COPECO CENTRAL REGIONALES Y DEPARTAMENTALES, SOLICITADO POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE.							
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



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.
41-1-1-0815-2019**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
10/06/2019**

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	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 195/70R15 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONTINENTAL - Modelo: VANCO 8 Impuesto Sobre Ventas	1,575.00	6,300.00	7,245.00
siete mil doscientos cuarenta y cinco con 00/100 Observaciones: COMPRA DE UN JUEGO DE LLANTAS 915/70R15, PARA VEHICULO CAMION HYUNDAI CON REGISTRO OABI ASIGNADO A LA UNIDAD DE LOGISTICA, SOLICITADAS POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE.							
Gran Total LPS							7,245.00

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.

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Comision Permanente de Contingencias
Unidad Compra	GERENCIA GENERAL
Número Gestion	173120
No. Expediente	41-1-1-0816-2019
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. 11,035.40
Objeto de la Compra	COMPRA DE UN JUEGO DE LLANTAS PARA EL VEHICULO LAND ROVER DE LA REGIONAL DE OLANCHO SOLICITADAS POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE
Fecha Inicio	10/07/2019 04:23:17 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1980-10865
Fecha de Ingreso	10/06/2019 11:49:02 a.m.
Contacto	kelin Rossana Moreno Alvarez Comisión Permanente de Contingencias COPECO Asistente de Compras Tel. 2229-0642 / 2229-0606 kelinmoreno@yahoo.com

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesoreria General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	34400	11,035.40

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
25171901 LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, ZONA 1	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	4	ALDEA EL OCOTAL 300 METROS ADELANTE DEL HOSPITAL MILITAR (COPECO)

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

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

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1980-10865

Generado por: TID-0801-1980-10865

Fecha: 10/06/2019 11:49:47 a.m.

Fecha: 10/06/2019 11:50:23 a.m.

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

Consultas al:

info.oncae@scgg.gov.hn y conveniमारcooncae@scgg.gov.hn

Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0817-2019

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

11/06/2019

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

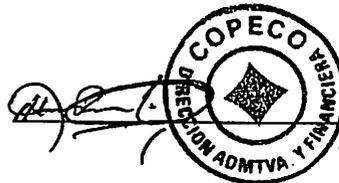
R.T.N.: 08019999404213
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	20	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	2,380.00 357.00	2,737.00
dos mil setecientos treinta y siete con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA EN ENVASE DE 500-999 ML, PARA OFICINA DE 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.
41-1-1-0818-2019

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

14/06/2019

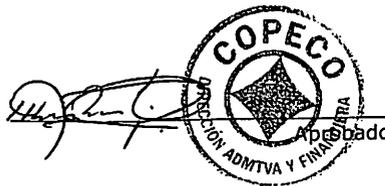
Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	2	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 195/70R15 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONTINENTAL - Modelo: VANCO 8 Impuesto Sobre Ventas	1,575.00	3,150.00 472.50	3,622.50
tres mil seiscientos veintidos con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE DOS LLANTAS 195/70R15 PARA VEHICULO CAMION HYUNDAI AZUL COLOR AZUL SOLICITADAS POR MARLON CERRATO JEFE DE AYUDA HUMANITARIA.							
Gran Total LPS							3,622.50

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0819-2019

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

14/06/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suvapa,Edificio Color Rojo y Azul.

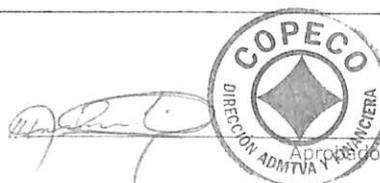
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			6,440.00
	1	1	Unidad	TÓNER HP (CB540A) NEGRO, ZONA 1	1,490.00	1,490.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A			
	2	1	Unidad	TÓNER HP (CB541A) CYAN, ZONA 1	1,370.00	1,370.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A			
	3	1	Unidad	TÓNER HP (CB542A) AMARILLO, ZONA 1	1,370.00	1,370.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB542A			
	4	1	Unidad	TÓNER HP (CB543A) MAGENTA, ZONA 1	1,370.00	1,370.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A			
				Impuesto Sobre Ventas		840.00	
seis mil cuatrocientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA CB 540A, 541A, 542A Y 543A HP LASERJET CM SOLICITADOS POR JULIO ERAZO AUXILIAR DE AUDITORIA INTERNA							
Gran Total LPS							6,440.00

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



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0820-2019

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
19/06/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda

Tel.: 2223-6940

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. 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA Impuesto Sobre Ventas	3,400.00	13,600.00	15,640.00
quince mil seiscientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE UN JUEGO DE LLANTAS 265/65R17, PARA VEHICULO MITSUBISHI L200 CON REGISTRO OABI ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE, SOLICITADAS POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE.							
Gran Total LPS							15,640.00

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



robado

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.
41-1-1-0822-2019

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
19/06/2019

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	20	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	2,380.00 357.00	2,737.00
dos mil setecientos treinta y siete con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA PARA ATENCIÓN DE VISITAS DIRECCIÓN ADMINSTRATIVA							
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.
41-1-1-0823-2019

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

24/06/2019

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

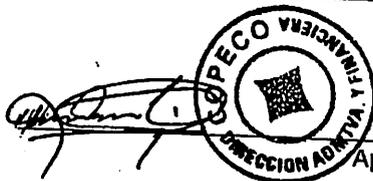
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 64GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Adata - Modelo: C008/64GB Impuesto Sobre Ventas	270.00	270.00 40.50	310.50
trescientos diez con 50/100							
Observaciones: compra de una memoria USB para la Direccion de Proteccion Civil							
Gran Total LPS							310.50

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.
41-1-1-0824-2019**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
26/06/2019**

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	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/65R17 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 <i>NOZ 0427</i> Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER HT 840 Impuesto Sobre Ventas	2,599.00	10,396.00	11,955.40
once mil novecientos cincuenta y cinco con 40/100 Observaciones: COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA VEHICULO TIPO PRADO #098, SOLICITADAS POR EL GENERAL CARLOS CORDERO SUB COMISIONADO NACIONAL							
Gran Total LPS							11,955.40

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




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.
41-1-1-0825-2019**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

28/06/2019

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
31110				Productos alimenticios y bebidas			6,092.44
	1	6	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	288.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317			
	2	100	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.00	1,000.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 7411001800231			
	3	60	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML ALTA CALIDAD (ZONA 2)	9.00	540.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005956010			
	4	60	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 2)	12.00	720.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: 7401005904110			
	5	60	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.00	600.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: 7401002307518			
	6	2	Unidad	ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 100-150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 2)	24.80	49.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMBO - Modelo: 750894600267			
	7	6	Caja	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 2)	44.00	264.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667			
	8	6	Bolsa	DORITOS QUESO 150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 2)	20.00	120.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SABRITAS - Modelo: 721282300434			
	9	2	Bolsa	CARIBAS SOFRITO 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	128.00	256.00	

10	60	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SABRITAS - Modelo: 7212823024450 REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 2)	11.20	672.00
11	80	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: 7401005904035 NÉCTAR NATURAS SABOR MELOCOTÓN EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD (ZONA 2)	9.00	720.00
12	60	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NATURAS - Modelo: 081537200736 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.20	672.00
13	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 7411001805236 ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 2)	22.50	45.00
14	2	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMBO - Modelo: 750894602780 FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 2)	15.50	31.00
Impuesto Sobre Ventas					114.84
seis mil noventa y dos con 44/100					
Observaciones: COMPRA DE BOQUITAS VARIAS, PARA ATENCION DE VISITAS y USO DEL SEÑOR MINISTRO, COMISIONADO NACIONAL, SOLICITADAS POR LORENA ZUNIGA, ASISTENTE DEL DESPACHO.					
Gran Total LPS					6,092.44

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: 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.
41-1-1-0826-2019**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
28/06/2019**

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	
31110	1	8	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 4)	88.25	706.00	2,508.97	
	2	4	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FÁBRICA Marca: Expresso Americano - Modelo: 7421801100530 CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA 48 OZ ALTA CALIDAD (ZONA 3)	391.95	1,567.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Welchez - Modelo: 7421802800026 Impuesto Sobre Ventas		235.17		
dos mil quinientos ocho con 97/100								
Observaciones: COMPRA DE CAFE PARA ATENCION A VISITAS Y USO DEL DESPACHO DEL MINISTRO, COMISIONADO NACIONAL SOLICITADAS POR LORENA ZUNIGA, ASISTENTE DEL DESPACHO.								
Gran Total LPS							2,508.97	

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0827-2019**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
28/06/2019**

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

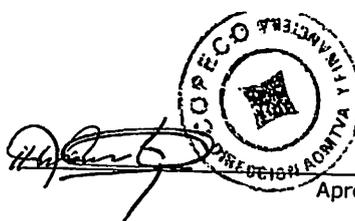
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CE400YC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 6	3,136.05	3,136.05	18,338.20
	2	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE400YC TÓNER HP (CE403A) MAGENTA, ZONA 2	4,270.07	4,270.07	
	3	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE403A (507A) TÓNER HP (CE401A) CYAN, ZONA 2	4,270.07	4,270.07	
	4	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE401A (507A) TÓNER HP (CE401A) CYAN, ZONA 2	4,270.07	4,270.07	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE401A (507A) Impuesto Sobre Ventas		2,391.94	
dieciocho mil trescientos treinta y ocho con 20/100							
Observaciones: COMPRA DE CUATRO TONER 1 CE400A, 1 TONER CE 401A, 1 TONER CE402A Y 1 TONER CE403A, PARA IMPRESORA HP LASERJET COLOR MFP575 SOLCITADAS POR EDWIN FLORES AUXILIAR ADMINISTRATIVO.							
Gran Total LPS							18,338.20

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0828-2019**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
28/06/2019**

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	270	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	1,174.50	1,350.68
un mil trescientos cincuenta con 68/100							
Observaciones: COMPRA DE 270 BOTESITOS DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA DEL DESPACHO DEL MINISTRO COMISIONADO NACIONAL SOLICITADA POR LORENA ZUNIGA.							
Gran Total LPS							1,350.68

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: 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 2257

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Junio de 2011

Señores: CompuSer

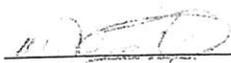
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Toner HP CE400A Negro	1	4,170.00	4,170.00	78.20	5,228.20
Toner HP CE401A Cyan	1	4,930.00	4,930.00	78.20	5,668.20
Toner HP CE402A Yellow	1	4,730.00	4,730.00	78.20	5,118.20
Toner HP CE404A Magenta	1	4,730.00	4,730.00	78.20	5,648.20

		01			
					22,717.00

Favor facturar a nombre de: CompuSer

Atentamente
Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2263

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Junio de 20 19

Señores: Image

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Juego de Anillos	1	1,721.71	1,721.71	258.26	1,980.00
Juego de Coqueño de bielas	1	461.71	461.71	69.26	531.00
Medio lunas					
Tubo de mega grey	1	47.23	47.23	7.18	54.41
Pranquiadora de lente 1/16	1	417.51	417.51	62.61	480.12
Pie de manivela de 3/16	3	36.00	108.00	16.20	124.20
Abradores Medio 5/16	2	19.00	38.00	4.20	42.20
Pulgadas de manivela 5/16	6	23.23	139.38	21.00	160.38
Retenedor fual de Medios	1	150.00	150.00	22.50	172.50
Tornillo de tornos de Berhede					
Inductivo	1	60.00	60.00	9.00	69.00
Juego de fresas de aluminio	1	21.26	21.26	41.74	63.00
Avilla de 1/8 compresor	2	50.00	100.00	15.00	115.00
Avilla de 1/4 compresor	2	50.00	100.00	15.00	115.00

VAN.....

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2271

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

Señores: Roy del Japón

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Balanza de Clutch	1	160.00	160.00	27.00	207.00
					207.00

Favor facturar a nombre de: Copco

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2274

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

Señores: 1 more

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOT
Galones de Aceite 20W50	2	550.00	1,100.00	165.00	
Filtro de Aceite		100.00	100.00	15.00	
Filtro de Combustible	1	180.00	180.00	27.00	
Filtro de Aire	1	280.00	280.00		
Juego de Fricciones delanteras	1	650.00	650.00		

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 2276

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Junio 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
Bateria para up 12 v. lla	5				
7 amp.	2	567.00	1,128.00	167.20	1,297.70
		01			
					1,297.20

Favor facturar a nombre de:

COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

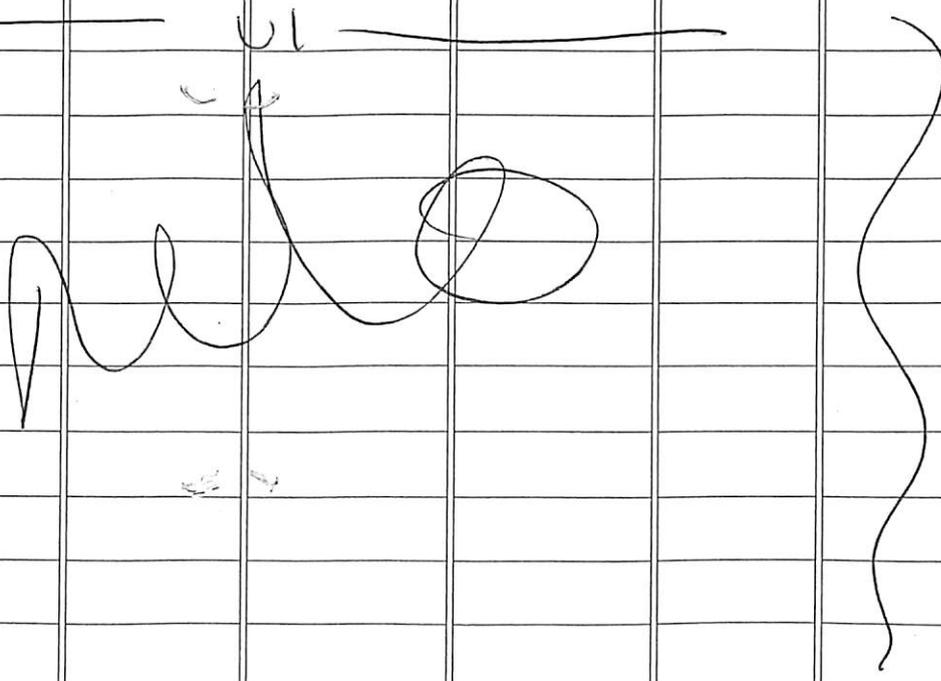
ORDEN DE COMPRA

Nº 2277

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

Señores: OK Security

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Tarjetas Geovision Mifate	5				
TabType	100	69.00	6,900.00	975.00	7,475.00
					
					7,475.00

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 2282

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Junio de 2017

Señores: INCHAF

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Kit de labor con					
- 1 Soplete					
Contenido eju	500	327.00	163,500.00	24,525.00	188,025.00
- 3 bitornos			0		
- 1 papel lija					
hojas					
- 1 papel de puntos					
- 1 Tijeras versiles					
- 1 bot de talcos					
- 1 Cepillo lija					
Card, Kit					
					188,025.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RT 108017990351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2284

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

Señores: Imave

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Galones de Aceite	6	730.00	4,380.00	657.00	5,037.00
		01			
					5,037.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RTO 08019993301194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA