



MEMORANDUM No. UC-10109 -2019

PARA: Lenin Francisco Diaz
Encargado de CENID

DE: Bessy Fernandez
Jefe de Compras

ASUNTO: Órdenes de Compra Agosto 2019

FECHA: 10 de Septiembre del 2019

Estimado Señor Diaz

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

Atentamente,

Cc/ Archivo

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0841-2019

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
19/08/2019

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 CAUDAD (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 751100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA EN BOTES SOLICITADOS 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 Catalogo. 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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0844-2019

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

20/08/2019

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

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

Dirección: Colonia La Pmdera ,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: MECHATool - Modelo: M1540CJRD Impuesto Sobre Ventas	10,390.00	10,390.00 1,558.50	11,948.50
once mil novecientos cuarenta y ocho con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE 15W40, SOLICITADO POR ALLAN APUCANO PARA EL MAMENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR TIPO AMBULANCIA DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAS UME							
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 Catalogo. 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 e 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 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.

Forma HC-01

Republics de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0844-2019Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
20/08/2019

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 1,558.50	11,948.50
once mil novecientos cuarenta y ocho con 501100							
Observaciones: COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE 15W40, SOLICITADO POR ALLAN APIICANO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR TIPO AMBULANCIA DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAS UME							
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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0839-2019**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

13/08/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N : 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			1,636.59
	1	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	177.89	355.78	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220			
	2	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	177.89	355.78	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
	3	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	177.89	355.78	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420			
	4	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	177.89	355.78	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320			
				Impuesto Sobre Ventas		213.47	
un mil seiscientos treinta y seis con 59/100							
Observaciones: COMPRA DE OCHO BOTES DETINTA EPSON DOS COLOR NEGRO, DOS MAGENTA, DOS YELLOW Y DOS CYAN, SOUCITAOS POR JAMILH NASSER DIRECTOR DE CENAS							
Gran Total LPS							1,636.59

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de wmpm, 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 wmpm.

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



Aprobado

Forma HG-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0838-2019

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

14/08/2019

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

2239 - 40 - 34
2239 - 40 - 37

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	15	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14,50	217.50	19,559.55
	2	130	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMARTI GENIAL - Modelo: CS75-3104-1-M CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	129.16	16,790.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 110			
				Impuesto Sobre Ventas		2,551.25	
Lps. diecinueve mil quinientos cincuenta y nueve con 551100							
Observaciones: COMPRA DE 130 PENDAFLEX Y CAJAS DE 15 CAJAS DE FASTENER SOLICITADOS POR WILMER PEÑA DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, PARA DOCUMENTAR CONTRATOS DE EMERGENCIA DEL DENGUE.							
Gran Total Lps.							19,559.55

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0840-2019**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA **CENTRAL**

19/08/2019

Proveedor: **CASH BUSINESS S DE R.L.**

R.T.N.: **108019995390633**

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

Tel.: **2239-0041**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			9,399.70
	1	1	Unidad	TONER NEGRO CANON GPR-53, ZONA 8 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TN	1,752.93	1,752.93	
	2	1	Unidad	TONER MAGENTA CANON GPR-53, ZONA 5 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TM	2,140.24	2,140.24	
	3	1	Unidad	TONER CYAN CANON GPR-53, ZONA 5 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TC	2,140.24	2,140.24	
	4	1	Unidad	TONER AMARILLO CANON GPR-53, ZONA 7 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TY	2,140.24	2,140.24	
				Impuesto Sobre Ventas		1,226.05	
nueve mil trescientos noventa y nueve con 701100							
Observaciones: COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA CANNON LA CUAL ESTA ASIGNADA A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL SOLICITADAS POR JULISSA MENDOZA DIRECTORA DE COMUNICACIONES							
Gran Total LPS							9,399.70

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.
41-1-1-0848-2019

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

28/08/2019

Proveedor: **JETSTEREO S.A DE C.V.**

R.T.N.: **05019999400238**

Dirección: **edificio la paz avenida los proceres**

Tel.: **2287-8440**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			20,659.04
	1	1	Unidad	TONER HP (CE252A) AMARILLO, ZONA 2	5,119.12	5,119.12	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE252A			
	2	1	Unidad	TÓNER HP (CE253A) MAGENTA, ZONA 2	5,119.12	5,119.12	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE253A (504A)			
	3	1	Unidad	TÓNER HP (CE251A) CYAN, ZONA 2	5,119.12	5,119.12	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE251A			
	4	1	Unidad	TÓNER HP (CE250A) NEGRO, ZONA 3	2,607.02	2,607.02	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE250A (504A)			
				Impuesto Sobre Ventas		2,694.66	
veinte mil seiscientos cincuenta y nueve con 04/100							
Observaciones: COMPRA DE 4 TONER HP 250, 251, 252 Y 253A, SOUCIATDOS POR LAUREN FERRERA, ENCARGADA DE PROVEEDURIA.							
Gran Total LPS							20,659.04

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.
 41-1-1-0847-2019

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

28/08/2019

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tei.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
331W	1	400	Paquete	Productos de Papel y Carton SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Wilson Jones - Modelo: 78910004449 Impuesto Sobre Ventas	9.35	3,740.00 561.00	4,301.00
39200	1	200	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246182952 Impuesto Sobre Ventas	5.70	1,140.00 171.00	1,311.00
cinco mil seiscientos doce con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE SEPARADORES Y SACA GRAPAS PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SOLICITADOS POR LAUREN FERRERA, ENCARGADA DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							5,612.00

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 Catalogo. 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.
41-1-1-0846-2019**

Comisión Permanente de Compras

OFICINA CENTRAL

28/08/2019

Proveedor: **Pacasa, S. de C.V.**

R.T.N.: 05019000040204

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

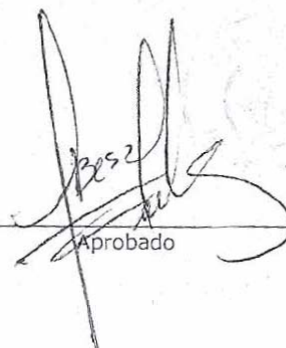
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			55,539.70
	1	1000	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CAUDAL (ZONA 4)	25.59	25,590.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 061131			
	2	200	Caja	BOUGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO W A DE 12 UNIDADES ALTA CAUDAL (ZONA 3)	37.33	7,466.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091			
	3	200	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CAUDAL (ZONA 1)	9.00	1,800.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 233553			
	4	200	Resma	CARPETA FOLDER DE CARNUNA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CAUDAL (ZONA 1)	73.24	14,648.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171			
				Impuesto Sobre Ventas		6,035.70	
cincuenta y cinco mil quinientos treinta y nueve con 70/100							
Observaciones: COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SOLICITADOS POR LAUREN FERRERA, ENCARGADA DE PROVEEDURIA.							
Gran Total LPS							55,539.70

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 Catalogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: **Kelín Rossana Moreno 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 77 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 2351

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Agosto de 2019

Señores: Manoel de balsaño

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

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 2352

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Agosto de 20 19

Señores:

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de:

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2353

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

Señores:

El Proveedor

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Caja Rema de 10 unidades					
Carta	1	1,800.00	1,800.00	276.00	2,076.00
Caja Rema de 10 unidades					
Oficio	1	2,000.00	2,000.00	300.00	2,300.00
Caja Vineta 10 unidades	1	1,200.00	1,200.00	180.00	1,380.00
Caja 10 piezas Tornos IMP					
Jet P102 W	1	15,000.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00
					23,006.00

Favor facturar a nombre de:

Copeco P. 100 OF019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

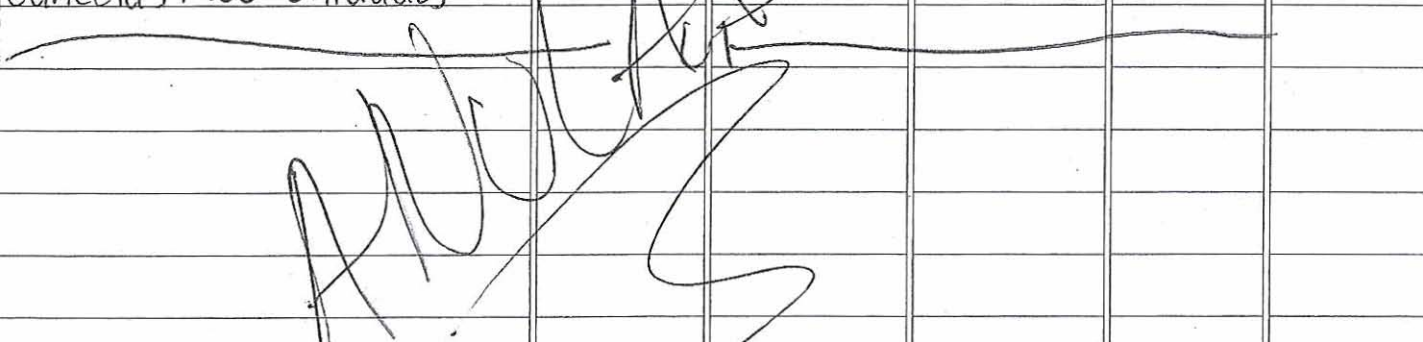
ORDEN DE COMPRA

No 2356

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Agosto de 2019

Señores: MV Farma.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Kit Glucometro Vivachek + Cintas x 50 unidades + Lancetas x 100 unidades	15	690.00			
					

Favor facturar a nombre de:

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archive

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2358

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Agosto de 20 19

Señores: Pineda y Ahlgrimm, S.A de C.V

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL	I.S.V.	
Cama Plegable de Tubo Metalico Medidas de 1.00 mts x 1.80 mts.	100	3,785.10	378,510.00		
Colchoneta impermeables de 4 pulg. de grosor, Espo- nja Densidad 19 Color negro la base					
Almohada para Cama Me- dida Estandar	100	160.00			

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
ce: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2359

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Agosto de 2019

Señores: Pineda y Ahlgrimm, S.A de C.V

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Camas Plegable de Tubo Metalico Medidas de 1.00 mts x 1.80 mts, Colchoneta impermeable de 4 pulg. de grosor	100	3,785.10	378,510.00	56,776.50	435,286.50
Esfonja Densidad 19, Color negra la base					
Almohada Para Cama Medida Estandar	100	148.80	14,880.00	2,232.00	17,112.00
Cubre Colchoneta Sabana para Cubrir Cama	100	232.50	23,250.00	3,487.50	26,737.50
					479,136.00

Favor facturar a nombre de: Copeco R.TN 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



No 2361

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Agosto de 2019

Señores: Pineda & Ahlgrimm, S.A de C.V.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No 2362

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Agosto de 20 19

Señores:

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



No 2365

Tegucigalpa, M.D.C. 1 de 11 de 2011

Señores:

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

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 2366

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Agosto de 2019

Señores: Infra de Honduras

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Bombas de Infusión	8	23,667.74	189,341.92
			28,401.28
			217,743.2

Favor facturar a nombre de:

Copeco RTN 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2368

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

Señores:

Pineda y Ahlgrimm, S.A de C.V

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Camas plegables de 1.00 mts x 1.80 mts	80	2,785.10			
Almohadas de tela lavable	80				
Colchonetas de 1.00 x 1.80 mts de tela lavable	80				
Sábanas Cubre Camas Blancas	80				
Sábanas Cubre Colchones blancas	80				

Favor facturar a nombre de:

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



No 2369

Tegucigalpa, M.D.C. _____ de _____ de 20__

Señores: _____

[illegible]

Favor facturar a nombre de: _____

Original: Proveedor
cc: Vaucher

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2371

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

Señores:

Pineda y Ahlgrimm, S.A de C.V.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Cama Plegable de tubo					
Metalico Medida de 1.00					
mts x 1.80 mts. Colchonetas					
Impermeable de 4 pulgadas					
de grosor, esponja densidad					
19 Color Negra la base	20				
Almohada para Cama Me-					
didada estandar.	20				
Cubre Colchonetas, Saba-					
nas para Cubrir Cama	20				

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaueher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2372

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

Señores:

Pineda & Ahlgren, S.A de C.V

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Cables plegable de tubo					
Metalico Medida 1.00ml					
x 1.00mls. Colchonetas					
Trampante de 1/2 gal. de					
grises, e. paja de 1/2 gal.					
Pa. Cables negro la base	80	3,72.10	302,800.00	4,711.00	315,221.00
Aluminio la paja. Cables					
Medida e. paja	80	140.80	11,904.00	1,755.60	13,659.60
Cable Colchonetas, Colchon					
paja Cables Cables	80	231.00	18,600.00	2,778.00	21,378.00
	01				
					383,306.60

Favor facturar a nombre de:

COPECO RTIO 0801979-351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



No 2373

Tegucigalpa, M.D.C. **a** de 14 de Mayo de 2017

Señores: Unión Médica

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de: Compañía KAM (KAM) S. de RL

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2374

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

Señores: Liconsa

Por este medio siwase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Provedore
ce: Vaucher
cc: Archivio

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2375

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

Señores:

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Jeringas de 3cc 216x11/2"	4,000	1.20	4,800.00	- - -	4,800.00
Jeringas de 10cc 216x11/2"	2,000	1.95	3,900.00	- - -	3,900.00
Manijeras 236x3/4"	2,000	4.50	9,000.00	- - -	9,000.00
Gachas	10	80.00	800.00	- - -	800.00
Yodopovidona (Succinato de 500 ml)	6	12.00	720.00	- - -	720.00
Guante Talla M	5	110.00	550.00	82.50	632.50
Guante Talla S	5	110.00	550.00	82.50	632.50
		01			
					19,715.00

Favor facturar a nombre de:

Copaco R.M. 06017710351171

Atentamente

Original: Proveedor
: Vaucher
: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



No 2376

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

Señores: 1 mare

[illegible]

Favor facturar a nombre de: _____

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2378

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

Señores: i conser

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Jeringas de 5cc 216x11/2"	4,000	1.20	4,800.00	- 0 -	4,800.00
Jeringas de 10cc 216x11/2"	2,000	1.95	3,900.00	- 0 -	3,900.00
Mariposas 236 x 3/4"	2,000	4.50	9,000.00	- 0 -	9,000.00
Cozas	10	85.00	850.00	- 0 -	850.00
Yodopovidona (frescos)					
de 500ml	6	112.00	750.00	- 0 -	632.50
Guantes Talla M	5	110.00	550.00	82.50	
Guantes talla S	5	110.00	550.00	82.50	

Favor facturar a nombre de:

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2381

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Agosto de 2011

Señores:

Comercial Medical Industrial

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Kit de 8 sigmas/moles					
y 1 de limpieza amoniacal					
de 1 litro 3 en 1, 1100lb					
1100lb grande, 1100lb, 1100lb					
para de mule, 1100lb					
y 1 de limpieza 1100lb					
do	23	5,000.00	115,000.00	17,000.00	132,200.00
	01				
					132,200.00

Favor facturar a nombre de:

Comercial Medical Industrial

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

[Signature]

DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



No 2382

Señores:

Favor facturar a nombre de:

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2383

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Mayo de 2019

Señores:

Tenniares el Progreso / Jose Alexander
Molano Lopez

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Unidad de An. Ven.					
diámetro de 5 Tonel.					
6000 cmo kg. Total					
15 Saca por 400 cmo					
demanda en el V. C. en					
material y labor					
incluido	4	32750.00	131000.00	26600.00	157600.00
					157600.00

Favor facturar a nombre de: Cagua, OPEL 45351179

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



No 2384

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Agosto de 20 14

Señores: ICA INVERSIONES, S de R.L.

Por este medio sirvase ejecutar la orden/de compra siguiente:

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

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2385

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Agosto de 2019

Señores: ICA INVERSIONES, S DE R.L.

Por este medio siwase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Bombas Termonebulizadoras de Alto impacto.					
Especificaciones =					
Motor = 18 HP (694 cc)	07	\$21,000.00	3,647,000.00	547,050.00	4,194,050.00
Soplador = 350 CFM.					
Peso = 475 LBS					
Tanque de descarga = 1 gal.					
deposito de combustible = 10.25 gal					
		01			
					4,194,050.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 0801-9994-

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2386

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Agosto de 2019

Señores: ICA INVERSIONES, S DE R.L.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Bombas Terminabilizadoras de Alto Impacto con Especificaciones =					
Motor = 18 HP (694 cc)					
Soplador = 350 CFM					
Peso = 475 Libras	07	\$21,000.00	3,647,000.00	\$47,050.00	4,194,050.00
Tanque de descarga = 1 gal					
Deposito de combustible = 10.25 galones		UT			
					4,194,050.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 0801 9995 351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Voucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



No 2387

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Agosto de 2014

Señores:

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

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 2388

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Agosto de 2014

Señores: Grupo ProLinn

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de: CEPECO RTN 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



No 2389

Señores: Distribuciones Valencia.

Favor facturar a nombre de: CIPRIOT RTN 044 999 351194

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2390

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

Señores:

Repuesto del Japon

Por estk medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Balones 120 cm.	40	4,300.00	172,000.00	21,700.00	193,700.00
Filtro de Aire (interior)	40	6.000	240.00	30.00	270.00
Filtro de aire acondicionado	40	420.00	16,800.00	2,100.00	18,900.00
Filtro de Combustible	40	310.00	12,400.00	1,550.00	13,950.00
Juego de bujías 2 bujías	40	1,700.00	68,000.00	8,500.00	76,500.00
Juego de bujías 4 bujías	40	1,550.00	62,000.00	7,750.00	69,750.00
Batería Caja papeo (Caja 24V)	2	4,500.00	9,000.00	1,125.00	10,125.00
Cable de Corriente	10	380.00	3,800.00	475.00	4,275.00
Cable de Ignición de 1.2m	20	180.00	3,600.00	450.00	4,050.00
					428,275.00

Favor facturar a nombre de:

Copecolune 1.110 001777551194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA