



MEMORANDUM UC- 01-2020

DE: Bessy Fernández
Jefe de Compras

PARA: Lenin Francisco Díaz
Encargado de CENID

ASUNTO: Compras mes de Diciembre 2019

FECHA: 08 de enero del 2020

Bessy 2

Estimado Señor Díaz

Por este medio le hago remisión de las órdenes de compra manuales y de catálogo electrónico; correspondiente al mes de Diciembre del 2019.

Atentamente

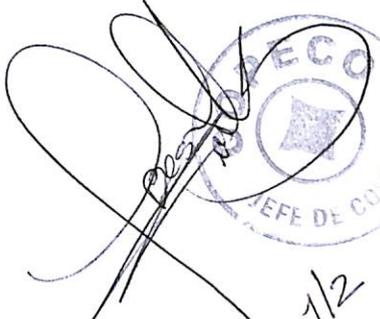
Cc/ Archivo



Órdenes de compra emitidas por catálogo electrónico correspondientes al mes de Diciembre del 2019

FECHA	NUMERO	CONCEPTO	VALOR
17/12/2019	41-1-1-0907-2019	compra de 400 unidades de agua purificada embotellada en envase de 500 ml a 999 ml	2,737.00

.....ul.....



1/2

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0907-2019

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
17/12/2019

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

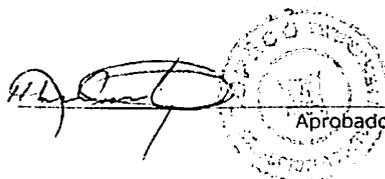
R.T.N.: 08019999404213
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	400	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	2,380.00	2,737.00
dos mil setecientos treinta y siete con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 400 BOTELLITAS DE AGUA DE 600ML, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL SEÑOR COMISIONADO, SOLICITADAS POR ODESY MARTINEZ, AUXILIAR DE PROTOCOLO.							
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: 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.



Órdenes de compra manuales correspondientes al mes de Diciembre del 2019

FECHA	NUMERO	CONCEPTO	VALOR
03/12/2019	2430	router de 5 puertos y 1 disco duro	3,577.10
03/12/2019	2431	llenado de 15 extintores	20,700.00
03/12/2019	2432	Anulada	
05/12/2019	2433	jabon para lavar trastes y bolsas para basura	1,191.88
05/12/2019	2434	papel higienico y bolsas para basura	1,902.10
17/12/2019	2435	discos de frenos delanteros y discos de freno traseros	12,415.40
17/12/2019	2436	01 barril de aceite 15w40	11,948.50
19/12/2019	2437	08 llantas 225/70R17	23,600.02
20/12/2019	2438	Frazadas	479,550.00
20/12/2019	2439	Colchonetas Unipersonales	1,138,500.00
20/12/2019	2440	kits de Higiene	569,250.00
20/12/2019	2441	kits de Bebe	490,360.00
20/12/2019	2442	kits de cocina	435,275.00
20/12/2019	2443	Kits de Mantenimiento	528,540.00
20/12/2019	2444	Anulada	
20/12/2019	2445	Anulada	





COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2432

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Diciembre de 20 19

Señores: Reprequimica S. de R.L

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Paños de Jabón P/lavar					
Trastes	5	117.00			
Bolsas de detergente de					
1,500 gramos	3	79.85			
Rollos de bolsas para					
Basura Pequeña para pa-					
pelera	6				
Bates de desodorante Ambi-					
ental	6				
Unidad Mechas para trape-					
ador	4				

Por favor facturar a nombre de: _____

Entregado

Original: Proveedor
Vaucher
Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2435

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Diciembre de 20 17

Señores: Repuestos del Japon

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Discos de frenos delanteros	2	3,253.00	6,506.00	915.90	7,421.90
Discos de frenos traseros	2	2,145.00	4,290.00	645.00	4,935.00
	01				
Para valor la compra del					}
Cursos # 014 a cargo del					
Señor Muroto.					

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



ORDEN DE COMPRA

No 2440

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

Señores: Distribuciones Aguilar

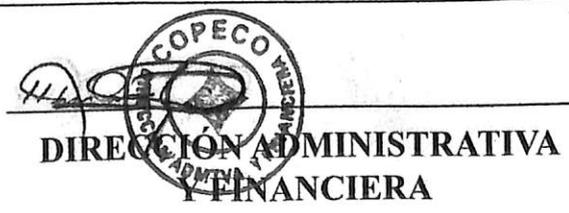
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Kits de Higienico:					
Conteniendo lo siguiente:					
Toallita de manos, paquete					
de Toallas sanitarias,					
Cepillo dental de adulto,					
Cepillo dental de bebe,					
Rollos de papel higienico,					
Jabón de baño, Crema					
dental Colgate.	1,500	330.00	495,000.00	74,250.00	569,250.00
					569,250.00

Favor facturar a nombre de: Copeco RIN 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo





COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2440

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

Señores: Distribuciones Aguilar

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Kits de Higienicos:					
Conteniendo lo siguiente:					
Toallita de mano, pañete					
de Toallas sanitarias,					
Cepillo dental de nylon,					
Cepillo dental de beta,					
Bolitas de papel higienico					
Jabon de baño, Crema					
dental Colgate.	1,500	330.00	495,000	71,750.00	566,750.00
					566,750.00

Favor facturar a nombre de: COPECO 15710 08019110351114

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2441

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Diciembre de 20 11

Señores: Distribuidora M... S de R.L. de C.V

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Kit de bote Contaminación					
3 papeles de 10 oz, 8 papeles de Tercera mano, 8 papeles de pinta de 12 unidades, 1 Capilla para impresora pp, 1 Va. ltr de 26 Gram, 1 bote de tinta de 75 gramos	1.30	320.00	416,400.00	63,960.00	480,360.00
					480,360.00

Favor facturar a nombre de: Copeco Fin 001911-321114

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2442

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

Señores: Distribuciones Aguilar

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Kit de Cocina Conteniendo					
1 Olla Sopera de Aluminio					
1 Freidora de aluminio, 1					
Porcion Cafetera de Aluminio,					
1 Cucharon de metal, estufa					
de gas de 1 hornilla,					
1 Unidad de balde de					
plastico para 28 litros	500	757.00	378,500.00	56,775.00	435,275.00
					435,275.00

Favor facturar a nombre de: Copeco Rtn 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2443

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Diciembre de 2019

Señores: Distribuidora Flores S. de R.L de C.V

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Kit de Mantenimiento					
Conteniendo: 1 bote de Cloro (litro), 1 libra de detergente en polvo, 1 paquete bolsa para basura, 1 Pava de jabón para lavar loza, 1 escoba, 3 Jabones para lavar ropa, 1 trapecador con mecha.	1,200	383.00	459,600.00	68,940 =	528,540.00
		01			
					528,540.00

Favor facturar a nombre de: Copeco Rtas 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

