



OF-DAF168-2019

PARA: Lenin Francisco Díaz
Encargado de CENID

DE: Kelin Moreno
Auxiliar de compras Compras



ASUNTO: Órdenes de Compra Noviembre 2019

FECHA: 04 de Diciembre 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 Noviembre del 2019.

Atentamente,

Compras

Cc/ Archivo



CUADRO DE ORDENES DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO & CATALOGO MANUAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA	ORDEN DE COMPRA	EMPRESA	VALOR	DESCRIPCION
08/11/2019	2419	ELECTROLLANTAS S. DE R.L	116,000.00	COMPRA DE 40 LLANTAS 225/70 MAXXIS AT 980
08/11/2019	2420	GRANITOS Y TERRAZOS S.A	1,526.28	56 MARMOSTONE OSTRA 30X30 CM, 01 JUNTA POR TERRAZOBLANCA
08/11/2019	2421	NULO	ANULADO	ANULADO
08/11/2019	2422	FERREPLAST	6,419.00	600 LADRILLOS GRANDES , 02 METROS DE ARENA DE RIO, 01 METRO DE GRAVA, 12 PALOS DE 2X3X10, 06 TABLAS DE 1X8X12, 10 REGLAS DE 1X3X14, 02 FLETES
08/11/2019	2423	ANULADO	ANULADO	ANULADO
08/11/2019	2424	ANULADO	ANULADO	ANULADO
08/11/2019	2425	LARACH & CIA S. DE R.L	5,812.50	10 CEMENTOS, 15 ARENILLAS ROSADAS, 05 VARILLAS DE HIERRO , 06 VARILLAS DE HIERRO LISO, 02 AZULEJOS BLANCOS , 10 ALAMBRES DE AMARRE, 05 LIBRAS DE CLAVOS CONCABEZA 3 PULGADAS, 05 LIBRAS DE CLAVOS CON CABEZA DE 1 PULGADA, 20 METROS DE DE MANGERA PLASTICAS, 1 KIT DE BROCA SIERRA , 02 PINTURAS BLACAS, 01 SEPARADOR DE AZULEJOS , 02 TUBO DE ABASTO , 01 CUCHARA DE P/ ALBAÑIL
18/11/2019	2426	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A DE C.V	25,000.01	02 SCANNER WORKFORCE DS-530
27/11/2019	2427	ANULADO	ANULADO	ANULADO
27/11/2019	2428	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	24,885.01	01 SCANNER WORKFORCE DS-530, 01 PROYECTOR INALAMBRICO S41+
04/11/2019	41-1-1-0885-2019	JETSTEREO S.A DE C.V	17,799.34	COMPRA DE 04 TONER MARCA HP

06/11/2019	41-1-1-0886-2019	AGUA PUREFICADA SANTA CLARA	2,052.75	COMPRA DE 300 UNIDADES EMBOTELLADAS DE AGUA
25/11/2019	41-1-1-0887-2019	AGUA PUREFICADA SANTA CLARA	3,421.25	COMPRA DE 500 UNIDADES EMBOTELLADAS DE AGUA
25/11/2019	41-1-1-0888-2019	ANULADO	ANULADO	ANULADO
25/11/2019	41-1-1-0889-2019	ANULADO	ANULADO	ANULADO
25/11/2019	41-1-1-0890-2019	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V	12,195.11	COMPRA DE 04 TONER COLOR NEGRO MARCA HP
25/11/2019	41-1-1-0891-2019	ANULADO	ANULADO	ANULADO
25/11/2019	41-1-1-0892-2019	JETSTERO S.A DE C.V	11,698.40	COMPRA DE 03 TONER COLOR AMARILLO CANON GPR- 53, 03 TONER COLOR NEGRO MARCA CANON
26/11/2019	41-1-1-0893-2019	ANULADO	ANULADO	ANULADO
26/11/2019	41-1-1-0894-2019	PAPELERIA DE HONDURAS	14,315.64	COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BLANCO, 08 PAQUETES DE ADESIVO COLOR AMARILLO, 24 UNIDADES DE SERVILLETAS , 05 BOLSAS DE HULES, 12 PORTA LAPICES, 24 UNIDADES DE TUBOS DE MINAS , 10 PEGAMENTOS EN BARRA, 15 BANDEJAS PLASTICAS .
26/11/2019	41-1-1-0895-2019	DISPROA S. DE R.L	3,766.14	10 CAJAS DE FASTENER METALICO, 05 PERFORADORAS, 30 CAJAS DE GRAPAS
26/11/2019	41-1-1-0896-2019	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V	431.25	100 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO
27/11/2019	41-1-1-0897-2019	PACAS, S. DE C.V	20,663.37	04 CARTUCHOS 669XL HP TRICOLOR
27/11/2019	41-1-1-0898-2019	PACASA, S. DE C.V	20,663.37	COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL, 10 CUSDERNOD UNICOD, 15 TIJERAS DE ACERO, 10 TAPE TRASPARENTE,36 CERAS PARA CONTAR, 10 RESMAS DE CARPETA FOLDER, 24 LAPIZ PORTA MINAS, 400 CARPETAS ARCHIVADORAS
27/11/2019	41-1-1-0899-2019	PAPELERIA DE HONDURAS	2,070.00	10 RESMAS DES CARPETA DE FOLDER TAMAÑO LEGAL.

27/11/2019	41-1-1-0900-2019	AGUA PUREFICADA SANTA CLARA	400.00	20 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA
27/11/2019	41-1-1-0901-2019	AGUA PUREFICADA SANTA CLARA	2,052.75	300 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA
27/11/2019	41-1-1-0902-2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	12,880.00	COMPRA DE 04 LLANTAS N 265/75R16
27/11/2019	41-1-1-0903-2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	11,040.00	COMPRA DE 04 LLANTAS N 265/70R16
27/11/2019	41-1-1-0904-2019	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	10,8010.00	COMPRA DE 04 LLANTAS N 275/65R16
TOTAL				423,102.17



COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2425

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

Señores: Lamach y Cia S de RL

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
...	10	171.5015	1,715.015	267.10	1,982.115
...	15	17.8231	267.3415	41.10	308.4415
...	05	90.4340	452.174	69.33	521.504
...	06	32.6047	195.6222	29.35	225.00
...	02	208.3043	352.6086	53.5	406.1086
...	10	16.3913	163.913	24.5	188.413
...	15	13.2652	67.926	10.17	78.096
...	05	13.5652	67.826	10.17	78.00
...	20	11.1739	223.478	33.52	257.00
...	07	67.0761	67.0761	10.17	77.2461
...	02	611.503	1,222.006	183.3	1,405.306
...	07	20.5212	20.5212	3.10	23.6212
...	01	92.6022	92.6022	12.3	104.9022
...	01	66.4565	66.4565	0.19	67.1165
...	01	53.9150	53.9150	0.19	54.1050
					<u>5,812.50</u>

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN C.A. 14015 35 1194.

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0885-2019**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

04/11/2019

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

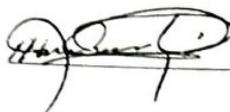
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			17,799.34	
	1	1	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CE400YC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	3,034.17	3,034.17		
	2	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE400YC TÓNER HP (CE402A) AMARILLO, ZONA 1	4,147.84	4,147.84		
	3	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE402A (507A) TÓNER HP (CE403A) MAGENTA, ZONA 1	4,147.84	4,147.84		
	4	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE403A (507A) TÓNER HP (CE401A) CYAN, ZONA 1	4,147.84	4,147.84		
				Impuesto Sobre Ventas		2,321.65		
diecisiete mil setecientos noventa y nueve con 34/100								
Observaciones: COMPRA DE CUATRO TONERS PARA IMPRESORA HP LASER JET COLOR MFP ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES, SOLCITADOS POR MAYRA VIDES, JEFE DE BIENES NACIONALES.								
Gran Total LPS							17,799.34	

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.
41-1-1-0886-2019**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
06/11/2019**

Proveedor: R.T.N.:
 Dirección: Tel.:

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 500 ML A 999 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER600-U Impuesto Sobre Ventas	5.95	1,785.00 267.75	2,052.75
dos mil cincuenta y dos con 75/100							
Observaciones: COMPRA DE 300 BOTELLITAS DE AGUA DE 600 ML PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO POR EL SEÑOR COMISIONADO NACIONAL, SOLCITADAS POR ODESSY MARTINEZ, AUXILIAR DE PROTOCOLO.							
Gran Total LPS							2,052.75

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


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.
41-1-1-0887-2019**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

25/11/2019

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

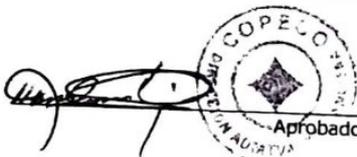
R.T.N.: 08019999404213
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	500	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	2,975.00	3,421.25
tres mil cuatrocientos veintiuno con 25/100							
Observaciones: COMPRA DE 500 BOTECITOS DE AGUA PURIFICADA DE 600ML/200Z, SOLICITADAS POR ANGIE ORELLANA ASISTENTE DEL DESPACHO.							
Gran Total LPS							3,421.25

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: 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.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1980-10865! [[Cerrar Sesión](#)]

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Comisión Permanente de Contingencias
Unidad Compra	GERENCIA GENERAL
Número Gestión	207740
No. Expediente	41-1-1-0888-2019
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	41-01-031
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 64.717.03
Objeto de la Compra	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATIL SOLICITADAS POR GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ
Fecha Inicio	26/11/2019 04:35:23 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1980-10865
Fecha de Ingreso	25/11/2019 10:55:00 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	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	42600	64,717.03

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
43211508 LAPTOP EMPRESARIAL - 8VA GENERACION, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 dias habiles.	2	ALDEA LAS TAPIAS, 500 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 Generado por: TID-0801-1980-10865 Fecha: 25/11/2019 10:56:55 a.m.	Estado: Impreso Generado por: TID-0801-1980-10865 Fecha: 25/11/2019 10:57:12 a.m.	Estado: Anulado Generado por: TID-0801-1980-10865 Fecha: 26/11/2019 03:51:24 p.m.
--	---	---

[PACC](#) • [Registro de Proveedores](#) • [Compras Conjuntas](#) • [Catalogo Electronico](#) • [Mesa de Ayuda](#) • [Capacitacion Honducopras](#) • [Soporte Legal](#) • [Comite Consultivo](#)

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y
conveniomarcoconcae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1980-10865 | [Cerrar Sesión](#) |



ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Comisión Permanente de Contingencias
Ministerio	DEFENSA GENERAL
N.º de expediente	20198
N.º Expediente	41-1-1-0889-2019
Estado	Ánulado
Departamento	Francisco Morazán
Municipio	Distrito Central
Período	2019
Id. SIAFI	41-01-001
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 82.312.40
Objeto de la Compra	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SOLICITADAS POR GUSTAVO CRUZ SUB COMISIONADO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
Fecha Inicio	26/11/2019 03:50:42 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1980-10865
Fecha de Ingreso	25/11/2019 11:04:39 a.m.
Contacto	Kelin Rossana Moreno Álvarez 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	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	42600	82.312.40

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
43212503 COMPUTADORA EJECUTIVA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	• \times Tiempo de entrega: 1 día hábiles.	4	ALDEA EL OCOTAL, 500 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: 25/11/2019 11:07:58 a.m. Fecha: 25/11/2019 11:10:11 a.m.

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catálogo Electrónico • Mesa de Ayuda • Capacitación Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0890-2019**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

25/11/2019

Proveedor: Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.
 Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

R.T.N.: 05019003075248
 Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CF237A NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF237A Impuesto Sobre Ventas	2,651.11	10,604.44	12,195.11
doce mil ciento noventa y cinco con 11/100							
Observaciones: COMPRA DE 4 TINTAS CF237A, PARA HP LASER JETENRPRICERMFP, SOLICITADAS POR GUSTAVO CRUZ SUB COMISIONADO NACIONAL PARA LA PREVENCION DE RIESGOS.							
Gran Total LPS							12,195.11

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

[Firma]


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.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1980-108651 [[Cerrar Sesión](#)]



ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Comisión Permanente de Contingencias
Unidad Compra	GERENCIA GENERAL
Numero Gestion	207800
No. Expediente	41-1-1-0891-2019
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	41 01 001
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratacion	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 29.845.26
Objeto de la Compra	COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA SOLICITADOS POR GUSTAVO CRUZ SUB COMISIONADO NACIONAL PARA LA PREVENCION DE RIESGOS
Fecha Inicio	26/11/2019 09:35:35 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1980-10865
Fecha de Ingreso	25/11/2019 01:30:45 p.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	Tesorería 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	33100	18.111.35
11	1			0	0	0	0	0	39200	11.733.91

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44122011 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	400	ALDEA LAS TAPIAS, 500 METROS ADELANTE DEL HOSPITAL MILITAR (COPECO)
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	100	ALDEA LAS TAPIAS, 500 METROS ADELANTE DEL HOSPITAL MILITAR (COPECO)
44122011 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	ALDEA LAS TAPIAS, 500 METROS ADELANTE DEL HOSPITAL MILITAR (COPECO)
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	100	ALDEA LAS TAPIAS, 500 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: 25/11/2019 01:32:14 p.m. Fecha: 25/11/2019 01:32:36 p.m.

PACC Registro de Proveedores Compras Conjuntas Catálogo Electrónico Capacitación Honducompras Soporte Legal Comité Consultivo

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0892-2019

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
25/11/2019

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

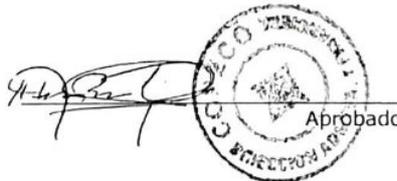
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			11,698.40	
	1	3	Unidad	TONER AMARILLO CANON GPR-53, ZONA 4	2,170.40	6,511.20		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TY				
	2	3	hectolitro	Toner CANON GPR-53- BK NEGRO, ZONA 1	1,220.44	3,661.32		
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: GPR53TN				
				Impuesto Sobre Ventas		1,525.88		
once mil seiscientos noventa y ocho con 40/100								
Observaciones: COMPRA DE 3 TONER COLOR AMARILLO GPRS53 Y 3 TONER COLOR NEGRO GPRS53 SOLICITADOS POR GUSTAVO CRUZ SUB COMISIONADO NACIONAL PARA LA PREVENCION DE RIESGOS.								
Gran Total LPS							11,698.40	

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.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Comision Permanente de Contingencias
Unidad Compra	GERENCIA GENERAL
Numero Gestion	208053
No. Expediente	41-1-1-0893-2019
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	41 -01 -001
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratacion	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 22 590.90
Objeto de la Compra	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA SOLICITADOS POR GUSTAVO CRUZ SUB COMISIONADO NACIONAL PARA LA PREVENCION DE RIESGOS
Fecha Inicio	27/11/2019 03:17:29 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1980-10865
Fecha de Ingreso	26/11/2019 03:15:24 p.m.
Contacto	kelin Rossana Moreno Alvarez Comision 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	Tesorería 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	33100	10 012.60
11	1			0	0	0	0	0	39200	12,578.30

Productos y/o Servicios y/o Servicios			
Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44121705 LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	24	ALDEA LAS TAPIAS, 500 METROS ADELANTE DEL HOSPITAL MILITAR (COPECO)
31201503 TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	ALDEA LAS TAPIAS, 500 METROS ADELANTE DEL HOSPITAL MILITAR (COPECO)
31201503 TAPE TRANSPARENTE DE 1 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	ALDEA LAS TAPIAS, 500 METROS ADELANTE DEL HOSPITAL MILITAR (COPECO)
44122011 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	400	ALDEA LAS TAPIAS, 500 METROS ADELANTE DEL HOSPITAL MILITAR (COPECO)
44121618 TJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	15	ALDEA LAS TAPIAS, 500 METROS ADELANTE DEL HOSPITAL MILITAR (COPECO)
14111531 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	ALDEA LAS TAPIAS, 500 METROS ADELANTE DEL HOSPITAL MILITAR (COPECO)
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	100	ALDEA LAS TAPIAS, 500 METROS ADELANTE DEL HOSPITAL MILITAR (COPECO)
44122011 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	ALDEA LAS TAPIAS, 500 METROS ADELANTE DEL HOSPITAL MILITAR (COPECO)
44121622 CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	36	ALDEA LAS TAPIAS, 500 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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0894-2019**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

26/11/2019

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

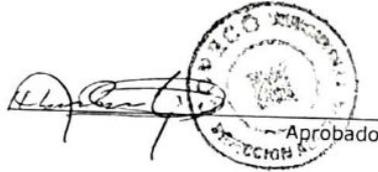
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.95	8,095.00	9,589.85
	2	8	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7891173022905 NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.10	32.80	
	3	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4011169510206 SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.80	211.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Nube Blanca - Modelo: 766324300416 Impuesto Sobre Ventas		1,250.85	
39200	1	5	Bolsa	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.64 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.00	135.00	4,725.79
	2	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 79184350645 PORTALÁPICES UN DEPÓSITO MALLA METÁLICA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.95	239.40	
	3	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Office One - Modelo: 6933902000011 MINAS 0.5 HB BLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.02	72.48	
	4	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6900123465936 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.75	137.50	
	5	15	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056 BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	235.00	3,525.00	

Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acrimet - Modelo: 7896292224544	
Impuesto Sobre Ventas	616.41
catorce mil trescientos quince con 64/100	
Observaciones: COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA OFICINA, SOLICITADOS POR GUSTAVO CRUZ, SUB COMISIONADO NACIONAL PARA LA PREVENCION DE RIESGOS	
Gran Total LPS	14,315.64

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.
41-1-1-0895-2019**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

26/11/2019

Proveedor:
 Dirección:

R.T.N.:
 Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	1	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 12 X 15.5 , ALTA CALIDAD (ZONA 1)	87.00	87.00	761.30
	2	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Genial - Modelo: IA0127 SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	11.50	575.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: AMP-8TC Impuesto Sobre Ventas		99.30	
39200	1	120	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.30	1,476.00	2,352.85
	2	60	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899910 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.70	222.00	
	3	12	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BK BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.30	195.60	
	4	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: MAXROJ MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.45	50.45	
	5	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-R MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	50.45	50.45	
	6	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BL MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	51.46	51.46	

Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BK	
Impuesto Sobre Ventas	306.89
tres mil ciento catorce con 15/100	
Observaciones: COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS, PARA OFICINA SOLICITADOS POR GUSTAVO CRUZ, SUB COMISIONADO NACIONAL PARA LA PREVENCION DE RIESGOS.	
Gran Total LPS	3,114.15

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.
41-1-1-0896-2019**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
26/11/2019**

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,766.14	
	1	10	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	14.85	148.50		
	2	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TYNIB8 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	560.00	2,800.00		
	3	30	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TYNIP80 GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.88	326.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINY5000 Impuesto Sobre Ventas		491.24		
tres mil setecientos sesenta y seis con 14/100								
Observaciones: COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS, PARA OFICINA SOLICITADOS POR GUSTAVO CRUZ, SUB COMISIONADO NACIONAL PARA LA PREVENCION DE RIESGOS.								
Gran Total LPS							3,766.14	

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: 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.
41-1-1-0897-2019**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
26/11/2019**

Proveedor: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.**
Dirección: **4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes**

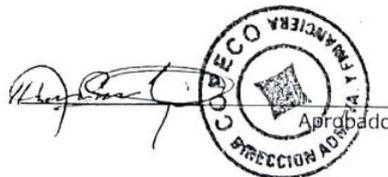
R.T.N.: **05019003075248**
Tel.: **2561-4001**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NASSA - Modelo: 10X15 Impuesto Sobre Ventas	3.75	375.00	431.25
cuatrocientos treinta y uno con 25/100							
Observaciones: COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS, PARA OFICINA SOLICITADOS POR GUSTAVO CRUZ, SUB COMISIONADO NACIONAL PARA LA PREVENCION DE RIESGOS.							
Gran Total LPS							431.25

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: 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.
41-1-1-0898-2019

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

27/11/2019

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
33100				Productos de Papel y Carton			8,085.08
	1	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096	63.95	6,395.00	
	2	10	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511	63.55	635.50	
				Impuesto Sobre Ventas		1,054.58	
							12,578.30
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			
	1	15	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 172231	10.89	163.35	
	2	10	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 122321	5.21	52.10	
	3	10	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 170171	7.62	76.20	
	4	36	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001	11.09	399.24	
	5	10	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171	72.94	729.40	
	6	24	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZEBRA - Modelo: 107801	6.39	153.36	

7	400	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.41	9,364.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531		
			Impuesto Sobre Ventas		1,640.65
Lps. veinte mil seiscientos sesenta y tres con 37/100					
Observaciones: COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA OFICINA, SOLICITADOS POR GUSTAVO CRUZ, SUB COMISIONADO NACIONAL PARA LA PREVENCION DE RIESGOS.					
Gran Total Lps.					20,663.37

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

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.
41-1-1-0899-2019**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
27/11/2019**

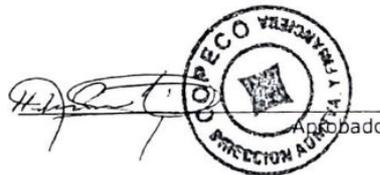
Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L. R.T.N.: 08019998391040
 Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Resma	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046362197 Impuesto Sobre Ventas	180.00	1,800.00	2,070.00
dos mil setenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 10 RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO LEGAL, SOLCITADOS POR GUSTAVO CRUZ, SUB COMISIONADO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS.							
Gran Total LPS							2,070.00

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.
41-1-1-0900-2019**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
27/11/2019**

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

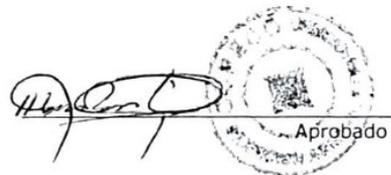
R.T.N.: 08019999404213
Tel.: 2229-0938

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 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	400.00 0.00	400.00
cuatrocientos con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 20 FARDOS DE AGUA EN BOLSA, PARA REALIZACION DE RECREOVIA EL DIA JUEVES 28 DE NOVIEMBRE 2019, EN EL CAMPO PARADA MARTE, SOLCIITADO POR JOAQUIN ENRIQUE RODRIGUEZ LAGOS, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS.							
Gran Total LPS							400.00

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.
41-1-1-0901-2019**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
27/11/2019**

Proveedor: R.T.N.:
 Dirección: Tel.:

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 500 ML A 999 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER600-U Impuesto Sobre Ventas	5.95	1,785.00 267.75	2,052.75
dos mil cincuenta y dos con 75/100							
Observaciones: COMPRA DE 300 BOTELLITAS DE AGUA PARA SER UTILIZADAS EN ATENCION DE VISITAS Y RECORRIDOS DE PERSONAL EXTERNO EN EL EDIFICIO DE CENICAC, SOLICITADAS POR MAGALY MONTERO.							
Gran Total LPS							2,052.75

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.
41-1-1-0902-2019**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
27/11/2019**

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Dirección: Colonia Santa Fe, Boulevar del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda

R.T.N.: 17071984005643
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. 265/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ARMOTRAC Impuesto Sobre Ventas	2,800.00	11,200.00 1,680.00	12,880.00
doce mil ochocientos ochenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE UN JUEGO DE LLANTAS 265/75R16, PARA VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO CON REGISTRO OABI ASIGNADO A ROBERTO LEVERON, SOLICITADAS POR LUIS ARIAS, JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE.							
Gran Total LPS							12,880.00

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.
41-1-1-0903-2019**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
27/11/2019**

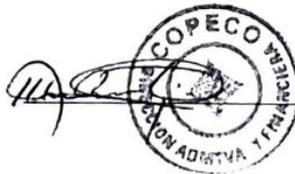
Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA R.T.N.: 17071984005643
 Dirección: Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda Tel.: 2223-6940

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. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA Impuesto Sobre Ventas	2,400.00	9,600.00 1,440.00	11,040.00
once mil cuarenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE UN JUEGO DE LLANTAS 265/70R16 PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER CON REGISTRO 031 ASIGNADO AL SUB COMISIONADO ANDY LOPEZ, SOLICITADAS POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE.							
Gran Total LPS							11,040.00

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.
41-1-1-0904-2019**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
27/11/2019**

Proveedor:	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	R.T.N.:	08019015719758
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA	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. 275/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3 Impuesto Sobre Ventas	2,350.00	9,400.00 1,410.00	10,810.00
diez mil ochocientos diez con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE UN JUEGO DE LLANTAS 275/65R17 PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER COLOR BLANCO, CON REGISTRO 097, ASIGNADO AL SUB COMISIONADO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS GUSTAVO CRUZ, SOLICITADAS POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE.							
Gran Total LPS							10,810.00

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.