

## OF-DAF-148-2019

PARA: Lenin Diaz  
Encargado de CENID

DE: Bessy Fernández  
Jefe de Compras

FECHA: 11 de Octubre Del 2019

ASUNTO: Informe de Órdenes de Compra Del mes de Septiembre del 2019

Adjunto a la presente las siguientes órdenes de compra de catálogo electrónico y catalogo manual del mes de septiembre del 2019

Atentamente,





CUADRO DE ORBENES DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO & CATALOGO MANUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FECHA	ORDEN DE COMPRA	EMPRESA	VALOR	DESCRIPCION
4/9/2019	2391	ANULADO	ANULADO	ANULADO
4/9/2019	2392	ELECTROLLANTAS S. DE R.L	6,000.01	02 LLANTAS 215/75R1
4/9/2019	2393	ELECTROLLANTAS S. DE R.L	10,199.99	06 LLANTAS 21/70R1
4/9/2019	2394	BOMOHA	11,320.11	BOMBA HONDA GASOLINA W330XT 3)
5/9/2019	2395	ANULADO	ANULADO	ANULADO
5/9/2019	2396	SISTEMAS C & C	6,302.35	02 RODOS PARA SCANNER CANON
9/9/2019	2397	ANULADO	ANULADO	ANULADO
10/9/2019	2398	ANULADO	ANULADO	ANULADO
10/9/2019	2399	EQUIPOS Y SISTEMAS	1,702.00	02 TINTAS CANON 19 CYAN, 02 TINTAS CANON 190 MAGENTA, 02 TINTAS CANON 190 YELLOW, 02 TINTAS CANON 190 NEGRO
10/9/2019	2400	ANULADO	ANULADO	ANULADO
10/9/2019	2401	CASH BUSINESS	8,901.08	IMPRESORA HP INK TA 415, MULTIFUNCIONA
11/9/2019	2402	CASH BUSINESS	1,667.13	02 BOTE TINTA HP NEGRO GT 52, 02 BOT TINTA HP GT 52 MAGENTA, 02 BOTE: TINTA GT 52 CYAN, 0 BOTES DE TINTA GT AMARILLO
11/9/2019	2403	RADIO SHACK	1,978.00	02 BOCINA DE BLUETOOTH USB,AUXILIAR, 02 REGLETAS, 02 EXTENCION ELECTRIC
11/9/2019	2404	ANULADO	ANULADO	ANULADO
12/9/2019	2405	JETSTEREO	11,707.00	0 1 TONNER GPR-53 NEGRO, 0 1 TONNER GI 53 CIAN, 01 TONNER C 53 YELLOW, 01 TONN GPR-53 MAGENTA

25/9/2019	2406	INDUFESA	625.99	03 CODOS GALVANIZADOS, 03 CAMISAS GALVANIZADAS, 03 1 GALVANIZADA, 04 CIN DE TEFLON, 02 DISCO CEMENTAL 01 BUSHI GALVANIZADO
25/9/2019	2407	LARACH & CIA	1,869.98	07 NIPLE GALVANIZADO, 01 NIPLE GALVANIZADO, 01 VALVULA COMPUERTA, 01 ELECTRODO, 01 PLATI
26/9/2019	2408	BANASUPRO	655,609.63	2,000 RACIONES ALIMENTICIAS
26/9/2019	2409	CUMMINS	27,600.00	01 BARRIL DE ACEIT 5W40
26/9/2019	2410	ANULADO	ANULADO	ANULADO
26/9/2019	2411	ANULADO	ANULADO	ANULADO
26/9/2019	2412	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	2,530.00	04 CARTUCHOS 669XL NEGRO
26/9/2019	2213	EQUIPOS Y SISTEMAS	2,911.80	04 CARTUCHOS 669XL TRICOLOR
30/9/2019	2414	INVERSIONES VICTORIA	43,700.00	100 COCHONETA DE PULGADAS TAMAÑO ESTANDAR MARCA PANTERA
4/9/2019	41-1-1-0853-2019	SUPERMERCADOS EL CANTON	6,897.10	70 PAQUETES DE CHURROS, 5 PAQUET DE GALLETAS
9/9/2019	41-1-1-0861-2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS	4,390.31	5 RESMAS DE PAPEL BONG, 02 W A S DE MARCA WRES PUNTO GRUESA, 24 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTES, 48 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTES PUNTO GRUESA.
9/9/2019	41-1-1-0862-2019	PAPELERIA DE HONDURAS	3,183.20	04 MEMORIAS USB C 128 GB

9/9/2019	41-1-1-0863-2019	SISTEMAS C & C	36,788.50	02 LAPTOPS AVANZADA/ DE 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD
9/9/2019	41-1-1-0864-2019	COMPONENTES EL ORBE	22,310.00	02 PROYECTORES INTERMEDIO TIPO 1 ALTA CALIDAD
9/9/2019	41-1-1-0865-2019	PACASA	<b>16,676.06</b>	2,000 LIBRETAS, 60 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA
9/9/2019	41-1-1-0866-2019	PAPELERIA DE HONDURAS	1,690.96	44 UNIDADES DE MASKII TAPE, 02 CAJAS DE ARCHIVO PLASTICAS
<b>16/9/2019</b>	<b>41-1-1-0867-2019</b>	JETSTEREO	<b>20,695.04</b>	04 TONER HP AMARILLO, NEGRO, MAGENTA, CYAN
16/9/2019	41-1-1-0868-2019	JETSTEREO	17,799.34	04 TONER HP AMARILLO, NEGRO, MAGENTA, CYAN
	41-1-1-0869-2019			
	41-1-1-0870-2019			
	<b>41-1-1-0871-2019</b>			
	<b>41-1-1-0872-2019</b>			
19/9/2019	41-1-1-0873-2019	JETSTEREO	<b>1,448.18</b>	1 TONER COLOR NEGRO MARCA HP
19/9/2019	41-1-1-0874-2019	PACASA	756.01	10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA
19/9/2019	41-1-1-0875-2019	PACASA	<b>15,120.20</b>	200 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA
	<b>41-1-1-0876-2019</b>			
25/9/2019	41-1-1-0877-2019	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICANA HONDURAS	11,948.50	1 BARRIL DE ACEITE DE 55 GALONES 15W40
<b>25/9/2019</b>	41-1-1-0878-2019	<b>RENDILLANTAS S.A DE C.V</b>	11,035.40	4 LLANTAS NUMERO <b>275/65R17</b>
30/9/2019	41-1-1-0879-2019	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	11,500.00	500 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA
30/9/2019	<b>41-1-1-0880-2019</b>	<b>AGUA PURIFICADA SANTA CLARA</b>	<b>2,737.00</b>	400 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA
<b>30/9/2019</b>	41-1-1-0881-2019	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	2,737.00	400 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA
TOTAL				
			<b>1982,337.87</b>	









COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 2394

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Septiembre de 20 11

Señores:

*Bombas*

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Bomb. Honda 6.5 hp					
WU30XT DR. JX3	1	11,320.11	11,320.11	- - -	11,320.11
	01				
					11,320.11

Favor facturar a nombre de: *Cop. Rincón 0119111331111*

Atentamente

- Original: Proveedor
- Vaucher
- Archivo

*[Signature]*  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA





COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 2395

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

Señores: Systemas C y C

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Rodas para Scanners					
Canon DR-C125 Exchange					
Roller Kit (F1s)	2	2,740.15	5,480.00	822.00	6,302.00

Favor facturar a nombre de: \_\_\_\_\_

Atentamente

Original: Proveedor  
Vaucher  
Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA





COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 2397

Tegucigalpa, M.D.C. 9 de Septiembre de 20 19

Señores: Radio Shack

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
P 15P C13 466, 1Tb, DVD, W10					
Puerto HDMI	2	10,432.17	20,864.34	3,129.65	23,994.00
Proyector 3300 Lomens,					
Conexión HDMI, RCA, VGA	2	11,301.74	22,603.48	3,390.52	25,994.00
Impresora Flujo Continuo,					
Scanner, fotocopia.	2	3,910.43	7,820.86	1,173.18	8,994.00
Bocina Bluetooth, Recargable					
usb, AUX	2	478.26	956.52	143.48	1,100.00
Memorias USB 32 6b	2	484.35	968.70	145.31	1,114.01
Memorias USB 32 6b	2	484.35	968.70	145.31	1,114.01
Regleta	2				

Por favor facturar a nombre de: \_\_\_\_\_

entamente

Original: Proveedor  
Vaucher  
archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA





COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 2399

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Septiembre de 20 11

Señores: Equip y Sistemas

**Por este medio si wase ejecutar la orden de compra siguiente:**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Bile Tinto Coma 11 y 11 Pizos 6110	2	185.00	370.00	50.00	420.00
Bile Tinto Coma 11 y 11 Pizos 6111	2	185.00	370.00	50.00	420.00
Bile Tinto Coma 11 y 11 Pizos 6110	2	185.00	370.00	50.00	420.00
Bile Tinto Coma 11 y 11 Pizos 6110	2	185.00	370.00	50.00	420.00
		01			
					1,110.00

Favor facturar a nombre de: Equip y Sistemas

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA











COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 2403

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

Señores: Radio Shack


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

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Bateria Bluetooth, Regilla					
Uch, max	2	500.00	1,000.00	160.00	1,160.00
Regletas	2	200.00	400.00	70.00	570.00
Extensión eléctrica	2	60.00	120.00	18.00	138.00
		01			
					1,978.00

Favor facturar a nombre de: Radio Shack  
Comercio para Cooperativas

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA



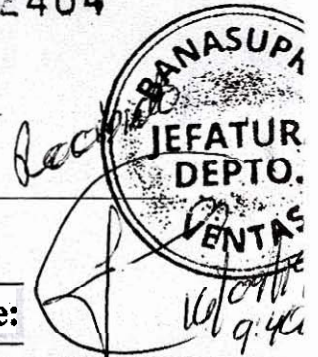
COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 2404

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

Señores: Banasupra



Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Raciones Alimenticias	2,000	327.19	654,379.63	-	654,379.63
Conteniendo lo siguiente:					
5 libras de arroz		UI			
5 libras de frijoles					
5 libras de Azúcar					
1 libra de Cafe, 4 libras de maneca, 2 libras de Spaguetis, 2 libras de Sal, 1 bolsita de Cubitos Para Condimentar, 1 Kilo de manteca, 1 libra de pasta de tomate.					
					654,379.63

Favor facturar a nombre de: Copeco RTN 08019995351174

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA







COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 2408

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Septiembre de 2011

Señores: Banabarro

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

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Raciones Alimenticias	2,000	327.80	655,601.63	-	655,601.63
Contenido: 3 bultos de					}
Café mague, pasta de					
Tanale, Manteca Chica,					
Culido Maggi, pollo, Sal					
yoda, Cuminado, pasta					
Caporatti, Harina de Maiz					
Azúcar, Frijoles, Arroz,					
Harina de Maiz					
					655,601.63

Favor facturar a nombre de:

C. Rto 08019970351194

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA



COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
**COPECO**

**ORDEN DE COMPRA**

No 2409

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Septiembre de 2019

Señores: Commins

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

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Barril de Aceite 5W40	1	24,000.00	24,000.00	3,600.00	27,600.00
	01				
					27,600.00

Favor facturar a nombre de: COPECO/Commins RUC 000199-152  
 1194

Atentamente

Original: Proveedor  
 cc: Vaucher  
 cc: Archivo

  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 Y FINANCIERA



COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

**No 2410**

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Septiembre de 20 19

Señores: Equipos y Sistemas

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

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Cartucho HP 664 XL Negro	4	642.00	2,568.00	385.20	2,953.20
Cartucho HP 664 XL Tricolor	4	633.00	2,532.00	379.80	2,911.80
<i>[Handwritten signature]</i>					
					5,865.00

Favor facturar a nombre de: Copeco RTO 08019995351194

**Atentamente**

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA**









COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**OH DEN DE COMPRA**

No 2414

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de Septiembre de 2019

Señores: Inversiones Victoria

**Par este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	,	TOTAL
Colchonetas de 4	100	380.00	38,000.00	5,700.00	43,700.00
Pulgarcas de espesor, tamaño estender marca Penlera					)
		UL			
					43,700.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194

Atentamente

Original; Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA**

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
41-1-1-0866-2019**

**Comisión Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
09/09/2019**

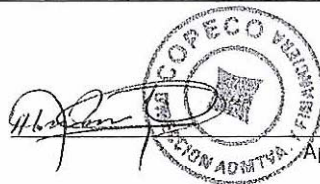
Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	44	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 7)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57819  Impuesto Sobre Ventas	15.60	686.40    102.96	789.36
33100	1	2	Unidad	<b>Productos de Papel y Carton</b> W A S PARA ARCHIVO DE PLASTICO TAMAÑO CARTA ALTA CAUDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Monofio - Modelo: 34359221618  Impuesto Sobre Ventas	392.00	784.00    117.60	901.60
un mil seiscientos noventa con 96/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA REALIZACION DE CAPACITACIONES A NIVEL NACIONAL EN ATENCION ALCONVENIO ENTRE EL PMA Y COPECO CORRESPONDIENTE AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS COMITES DE EMERGENCIA MUNICIPAL							
Gran Total LPS							1,690.96

**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 FOI 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.**  
41-1-1-0865-2019

**Comisión Permanente de Contingencias**  
OFICINA CENTRAL  
09/09/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.  
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

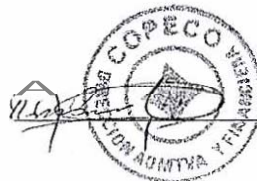
R.T.N: 05019000040204  
Tel: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				<b>Productos de Papal y Carton</b>			16,676.06	
	1	2000	Unidad	UBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA UUDAD (ZONA 1)	6.07	12,140.00		
	2	60	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	65.74	3,944.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096				
				Impuesto Sobre Ventas		591.66		
dieciseis mil seiscientos setenta y seis w n 06/100								
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA REAUZACION DE CAPACITACIONES A NNEL NACIONAL EN ATENCION AL CONVENIO ENTRE EL PMA Y COPECO CORRESPONDIENE AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS COMITES DE EMERGENCIA MUNICIPAL								
Gran Total LPS								16,676.06

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan 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.  
41-1-1-0864-2019**

**Comisión** Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
09/09/2019

Proveedor: Componentes El Orbe SA R.T.N.: 08019005013440  
Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica dominicana,torre aifa piso 6 Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42710	1	2	Unidad	<b>Muebles y Equipos Educativos</b> PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1, ALTA CAUDAD (ZONA 3)  Garantía: 1 año Marca: Viemonic - Modelo: PA502X Impuesto Sobre Ventas	9,700.00	19,400.00   2,910.00	22,310.00
veintidos mil trescientos diez con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE PROYECTORES PARA LA REALIZACION DE CAPACITACIONES A NIVEL NACIONAL EN ATENCION AL CONVENIO ENTRE EL PMA Y COPECO CORRESPONDIENTE AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS COMITES DE EMERGENCIA MUNICIPAL							
Gran Total LPS							22,310.00

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 de 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 FOI 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.**  
41-1-1-0863-2019

**Comisión** Permanente de Contingencias  
**OFICINA CENTRAL**  
09/09/2019

Pmveedor: 

Sistemas C&C S.A de C.V.
Lomas del Guijarro Plaza Azul Local 37

  
Dirección:

R.T.N.: 

08019004457537
2239-3800

  
Tel:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CAUDAD (ZONA 2)  Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: HP ProBook 455 G5  Impuesto Sobre Ventas	15,995.00	31,990.00    4,798.50	36,788.50
treinta y seis mil setecientos ochenta y ocho con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE COMPTADORAS PARA LA REALIZACION DE CAPACITACIONES A NIVEL NACIONAL EN ATENCION AL CONVENIO E M E EL PMA Y COPECO CORRESPONDIENTE AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS COMITES DE EMERGENCIA MUNICIPAL							
Gran Total LPS							36,788.50

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 pmveedor 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 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.**  
41-1-1-0862-2019

**Comisión** Permanente de Contingencias  
**OFICINA** CENTRAL  
09/09/2019

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de RL  
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

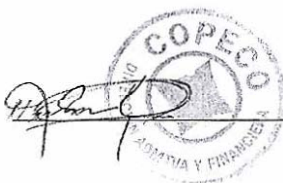
R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> MEMORIA USB DE 128GB ALTA CALIDAD (ZONA 7)  Gsrantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: DTSE9G2/128GB  Impuesto Sobre Ventas	692.00	2,768.00    415.20	3,183.20
tres mil ciento ochenta y tres w n 20/100							
Observaciones: COMPRA DE MEMORIAS USB, PARA LA REAUZACION DE CAPACITACIONES A NNEL NACIONAL EN ATENC IDN AL CONVENIO ENTRE EL PMA Y COPECO CORRESPOND IENTE AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS COMITES DE EMERGENCIA MUNICIPAL							
Gran Total LPS							3,183.20

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

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

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



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOI 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.  
41-1-1-0861-2019**

**Comisión** Permanente de Contingencias  
**OFICINA CENTRAL**  
09/09/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Ofiunas S.A de C.V.  
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.TN.: 05019995108892  
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	5	Resma	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 26" X 34" COLOR BLANCO RESMA DE 500 PUEGD ALTA CAUDAD (ZONA 1)  Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hammermill - Modelo: 22x34  Impuesto Sobre Ventas	690.00	3,450.00   517.50	3,967.50	
39200	1	2	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> MARCADDR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-R	45.83	91.66	422.81	
	2	24	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLORAZUL (3MM - 5MM) ALTA CAUDAD (ZONA 1)  Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BL	3.70	88.80		
	3	48	Unidad	MARCADDR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CAUDAD (ZONA 3)  Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BK  Impuesto Sobre Ventas	3.90	187.20  55.15		
cuatro mil trescientos noventa con 31/100								
Observaciones: COMPM DE SUMINISTROS DE OFICINA P A M LA REAUZACION DE CAPACITACIONES A NNEL NACIONAL EN ATENCION AL CONVENIO ENTRE EL PMA Y COPECO CORRESPONDIENTE AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS COMITES DE EMERGENCIA MUNICIPAL								
Gran Total LPS							4,390.31	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos soicitados 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 pmveedor 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 equivalent.. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden apliwr la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**  
41-1-1-0853-2019

**Comisión Permanente de Contingencias**

**OFICINA CENTRAL**

04/09/2019

Proveedor: **Supermercado** Canton S de RL.

RTN: 08019995383067

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

Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			6,897.1	
	1	5	Paquete	YUM MIX 180-220 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: 7508946094750	183.00	915.00		
	2	5	Paquete	ZAMBO CHILE, UMON Y SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMBO * Modelo: 7508946002670	148.80	744.00		
	3	5	Paquete	ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CAUDAD (ZONA 2)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Mara: ZAMBO - Modelo: 7508946027800	129.00	645.00		
	4	50	Paquete	GALLETA DULCE REUENA DE CHOCOLATE PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CAUDAD (ZONA 2)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANCAN * Modelo: 753079005031	24.00	1,200.00		
	5	5	Paquete	BOLSA DE CHURRO DE PAPAS GRANDE 150NZ PAQUETE DE 6 UNIDADES ALTA CAUDAD (ZONA 2)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SABRITAS - Modelo: PAQUETE	414.00	2,070.00		
	6	5	Bolsa	DORITOS QUESO 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Mara: SABRITAS - Modelo: 7212823004340	116.00	580.00		
				Impuesto Sobre Ventas		743.10		
seis mil ochocientos noventa y siete con 10/100								
Observaciones: compra de churros para la celebración del día del niño.								
Gran Total LPS							6,897.1	

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 podrá negarse 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 **hacerse** procederá conforme a Ley para la **anulación** de la **orden de compra**".

Elaborado por: Bessy laneth Fernandez Casco Comisión  
Permanente de Contingencias COPECO Jefe de Compras  
Tel. 2229-0606

  
Aprobado

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

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
**41-1-1-0867-2019**

## Comisión Permanente de Contingencias

ORCINA CENTRAL  
16/09/2019

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				<b>Repuestos y Accesorios</b>			20,659.04	
	1	1	Unidad	TONER HP (CE252A) AMARILLO, ZONA 3	5,119.12	5,119.12		
	2	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE252A TÓNER HP (CE253A) MAGENTA, ZONA 2	5,119.12	5,119.12		
	3	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marw: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE253A (504A) TÓNER HP (CE250A) NEGRO, ZONA 3	2,607.02	2,607.02		
	4	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marw: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE250A (504A) TÓNER HP (CE251A) CYAN, ZONA 3	5,119.12	5,119.12		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE251A Impuesto Sobre Ventas		2,694.66		
veinte mil seiscientos cincuenta y nueve con 04/100								
<b>Observaciones:</b> COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP, QUE ESTA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL, SOLICITADAS POR RAUL MATAMOROS.								
<b>Gran Total LPS</b>							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.  
41-1-1-0868-2019**

**Comisión Permanente de Contingencias**

OFICINA CENTRAL

16/09/2019

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

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				<b>Repuestos y Accesorios</b>			<b>17,799.34</b>	
	1	1	Unidad	TÓNER HP (CE401A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfeaos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE401A (507A)	4,147.84	4,147.84		
	2	1	Unidad	CARTUCHO DE TONER HP NEGRO (CE400YC) CONTRACTUAL - PRESENTACION CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE400YC	3,034.17	3,034.17		
	3	1	Unidad	TONER HP (CE402A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE402A (507A)	4,147.84	4,147.84		
	4	1	Unidad	TÓNER HP (CE403A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfeaos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE403A (507A)	4,147.84	4,147.84		
				<b>Impuesto Sobre Ventas</b>		2,321.65		
diecisiete mil setecientos noventa y nueve con 34/100								
Observaciones: COMPRA DE TINTAS SOLCITADAS POR RAUL MATAMOROS, SECRETARIO GENERAL PARA IMPRESORA QUE ESTA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL.								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>17,799.34</b>	

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



Apmbado

# Republics de Honduras

**Orden de Compra No.**  
41-1-1-0873-2019

**Comisión** Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

19/09/2019

Proveedor: **JETSTEREO S.A DE CV.**

RTN: **105019999400238**

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				<b>Repuestos y Accesorios</b>			1,448.11	
	1	1	Unidad	TONER HP (CE285A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE285A Impuesto Sobre Ventas	1,259.29	1,259.29		
							188.89	
un mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 18/100								
Observaciones: COMPRA DE TONER PARA ACTIVIDADES DEL COMITÉ TECNICO CIENTÍFICO, EN LA EPIDEMIA DEL DENGUE.								
Gran Total LPS							1,448.11	

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: **Bessy Janeth Fernández Casco** Comisión Permanente de Contingencias COPECO Jefe de Compras  
Tel. 2229-0606


  
Aprobado

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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
41-1-1-0874-2019**

**Comisión** Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

19/09/2019

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	1	10	Resma	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CAUDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096  Impuesto Sobre Ventas	65.74	657.40   98.61	756.0

setecientos cincuenta y seis con **01/100**

Observaciones: COMPRA DE PAPEL BOND PARA LABORES DEL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DE LA EPIDEMIA DEL DENGUE.

Gran Total LPS 756.0

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

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

Elaborado por: Bessy laneth **Fernández** Casco **Comisión** Permanente de Contingencias COPECO **Jefe** de Compras  
Tel. 2229-0606



Aprobado

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

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
41-1-1-0875-2019

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

19/09/2019

Proveedor: Pacasa, S. de CV.

R.TN: 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	1	200	Resma	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marta: BRIO * Modelo: 233096  Impuesto Sobre Ventas	65.74	13,148.00;   1,972.20	15,120
quince mil ciento veinte con 20/100							
Observaciones: COMPRA DE PAPEL BOND PARA COPIAS DE LIQUIDACIÓN DOCUMENTACION DE EPIDEMIA DEL DENGUE PCM-033-2019.							
Gran Total LPS							15,120

**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 podrá 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 hacer se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Bessy Janeth Fernández Casco Comisión Permanente de Contingencias COPECO Iefe de Compras  
Tel. 2229-0606

  
  
 Aprobado

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
41-1-1-0877-2019**

**Comisión Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
25/09/2019**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.** R.T.N.: **0801-9011-442659**  
 Dirección: **Colonia La Pradem ,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	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b> 15w40 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 1  Garantía: DESPERFECTO DE FABRIC4 Marca: MECHATOOOL- 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 PARA MANTENIMIENTO A LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION POR OPERATIVO CONAPREMM FERIAOO MORAZANICO 2019 SOLICITADO POR LUIS ARIAS							
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** 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.  
41-1-1-0878-2019**

**Comisión** Permanente de Contingencias  
**OFICINA CENTRAL**  
25/09/2019

Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A DE C. V.¿	RTN:	8019008165911
Dirección:	Coí. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 275/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A ALTA CALIDAD, ZONA 1  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER-ATR  Impuesto Sobre Ventas	2,399.00	9,596.00    1,439.40	11,035.40
once mil treinta y cinco con 40/100							
Observaciones: COMPRA DE UN JUEGO DE LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER ASIGNADA A GUSTAVO CRUZ SOLICITADAS W R LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE							
Gmn Total LPS							11,035.40

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 **wlidad 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 Aivarez  
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.  
41-1-1-0879-2019

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

30/09/2019

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

R.T.N: 08019999404213

Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres

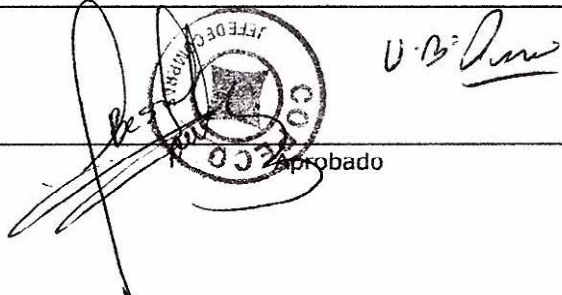
Tel: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Hedida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Segun Objeto	Totales
31110	1	500	Paquete	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CAUDAD (ZONA 1)  Gamntia: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCENR500-P  Impuesto Sobre Ventas	20,00	10,000.00    1,500.00	11,500.00
once mil quinientos con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA, OPERATIVO CONAPREMM FERIADO MORAZANICO 2019.							
Gran Total LPS							11,500.00

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

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

Elaborado por: Bessy Janeth Fernández Casco Comisión  
Permanente de Contingencias COPECO Jefe de Compras  
Tel. 2229-0606

  
Aprobado

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
41-1-1-0880-2019**

**Comisión Permanente de Contingencias**

**OFICINA CENTRAL**

30/09/2019

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



R.TN: 108019999404213  
Tel: 2229-0938

de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	I	400	Unidad	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML ALTA CAUDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER600-U  Impuesto Sobre Ventas	5.95	2,380.00	2,737.00
Lps. dos mil setecientos treinta y siete							
Observaciones: COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PARA OPERATIVO CONAPREMM, HAGAMOS DE LA PREVENCIÓN UNA TRADICIÓN. FERIADO MORAZAN IICO 2019.							
Gran Total Lps.							2,737.00

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

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

Elaborado por: Bessy Janeth Fernández Casco **Comisión** Permanente de Contingencias COPECO **Jefe** de Compras  
Tel. 2229-0606

  
  
 Aprobado  
*V.B. Qui*  
**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.  
41-1-1-0881-2019

## Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL  
30/09/2019

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

RTN: 08019999404213

Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres


Tel: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	400	Unidad	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> 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    357.00	2,737.00
dos mil setecientos treinta y siete con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA WRIFICADA PARA FERIADO MORAZANICO 2019, OPERATIVO CONAPREMM HAGAMOS DE LA PREVENCIÓN UNA TRADICIÓN.							
Gran Total LPS							2,737.00

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

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

Elaborado por: Bessy Janeth Fernández Casco Comisión Permanente de Contingencias COPECO Jefe de Compras  
Tel. 2229-0606

Aprobado: 

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