Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)
Cuadro de Resumen de Compras del Mes de enero del año 2020

No. de Orden de Compra	Fecha	Detalle	Total
41-1-1-0909-2020	09/01/2020	• Agua purificada embotellada en envase de 500ml a 999ml alta calidad (zona 1)	Lps 2,737.00
41-1-1-0910-2020	09/01/2020	• Toner HP (CB541A) Cian,Zona 1 • Toner HP (CB542A) Amarillo Zona 7 • Toner HP (CB543A) Magenta Zona 1 • Toner HP (CB540A) Negro Zona 5	Lps6,603.42
41-1-1-0911-2020	9/01/2020	• Disco Duro Externo de 5 TB, USB 3.0/3 de 2.5 alta calidad (zona 3)	Lps 4,479.25
41-1-1-0912-2020	9/01/2020	• Toner HP (CE410A) Negro Zona 5	Lps 1,917.11
41-1-1-0913-2020	9/01/2020	• Toner HP (CB540A) Negro Zona 6 • Toner HP (CB541A) Cian Zona 1 • Toner HP (CB543) Magenta Zona 1 • Toner HP (CB542A) Amarillo Zona 7	Lps 6,719.85
41-1-1-0914-2020	9/01/2020	• Cartucho de toner color negro HP 507 A Laserjet CE400A	Lps 6,502.10
41-1-1-0915-2020	9/01/2020	• Toner HP (CE403A) Magenta zona 2 • Cartucho de toner HP Cyan (CE401YC) contractual-presentación caja blanca, zona 1 • Toner HP (CE402A) Amarillo zona 4	Lps 14,840.51
41-1-1-0916-2020	9/01/2020	• Toner HP 128 A (CE321A) Cyan, zona 6	Lps 6,040.95

Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)
Cuadro de Resumen de Compras del Mes de enero del año 2020

No. de Orden de Compra	Fecha	Detalle	Total
2446	07/01/2020	• Tarjetas de presentación impresas a full color en vinil adhesivo transparente sobre pvc transparente (1000, para el ministro y 100 para el director administrativo y financiero	Lps 8,222.50
2447	07/01/2020	• Acrílicos bases para rotular nombres en acrílico	Lps8,510.00
2448	07/01/2020	• Botes de tinta • Epson 664 Cyan • Epson 664 Negro • Epson 664 magenta • Epson 664 Yellow	Lps 938.40
2249	10/01/2020	• Baterias de 12 voltios de 110 amperios, para vehiculo tipo camión Coe-Movil	Lps 6,600.01
2250	10/01/2020	• Llantas 225/70 R17 • Servicio de alineamiento	Lps 24,000.01 Lps 800.01 **NULO**
2451	10/01/2020	• Llantas 225/70R17 • Alineamiento	Lps 20,173.95 Lps 695.66 **NULO**
2452	10/01/2020	• Llantas 225/70R 17 • Alineamiento	Lps 23,200.01 Lps 800.01 **NULO**
2453	10/01/2020	• Barril de aceite	Lps 23,000.00
2454	10/01/2020	• Barril de aceite	Lps 46,000.00
2455	10/01/2020	• Llantas 225/70R17 • Alineamiento	Lps Lps 23,200.01 Lps 800.01 **NULO**

Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)
Cuadro de Resumen de Compras del Mes de enero del año 2020

2456	14/01/2020	• Barril de aceite 5W40	Lps 29,900
2457	14/01/2020	• Barril 15W40 Marca Atlantic	Lps 15,900.00
2458	14/01/2020	• Bomba de agua Principal	Lps 3,743 **NULO**
2459	14/01/2020	• Bomba de agua principal	3,743.25
2460	21/01/2020	•	
2461	21/01/2020	• Bomba madre frenos • Sangradera	Lps 5,232.50
2462	22/01/2020	• **NULO**	**NULO**
2463	22/01/2020	• Maneral y tubo de tuerca de rueda	Lps 977.00
2464	24/01/2020	• **NULO**	**NULO**
2465	24/01/2020	• **NULO**	**NULO**
2466	24/01/2020	• **NULO**	**NULO**
2467	29/01/2020	• **NULO**	**NULO**
2468	23/01/2020	• Extension amarilla 14/3 • Protector 6 entradas negro	Lps 780.00
2469	29/01/2020	• Gotas oflamicas botes • Alcohol 4 onz • Guantes talla M	
		• Yodo povidine 500 ml • Venda gasa de 6 • Esparadrapo • Acetaminofen tableta • Alergil tableta • Hidrocorlina en crema • Venda cobrin 4 pulgadas • Vanproxeno tableta • Gelosan	

Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)
Cuadro de Resumen de Compras del Mes de enero del año 2020

		• Lanzoprosal tableta	
2470	29/01/2020	• Acetaminofen suspensión • Alergil pediátrico • Agua oxigenada	Lps 10,838.24
		• Alka D • Salicilato de Metilo • Vaselina bebe	
2471	29/01/2020	• **NULO**	**NULO**
2472	29/01/2020	• Impresora Epson L3110 • Multifuncional, flujo continuo	Lps 4,715.00
2473	31/01/2020	• Valvula bola paso ½ • Cinta teflón ¾ • Pegameno pvc 7045 • Segueta sanduick 12x18 • Segueta sanduick 12x24 • Camisa pvc lisa ½ • Tee pvc lisa ½ • Codo pvc liso ½ x906R • Llave chorro ½ • Adaptador pvc macho ½ • Adaptador pvc hembra ½ • Clavos c7cabeza 2 ½ • Desarmadores surt 6 pc • Llave hex larga	
2474	31/01/2020	• Madera de pino rustica • Madera de pino rustica • Candado marino 40 mm • Cinta aislante ¾ • Porta candado 2 ½ 6	Lps 5,015.11
2475	31/01/2020	• Riel completo de carro mercedes sprinter	Lps 43,7000.00
2476	31/01/2020	• Filtro de combustible con sensor para mercedes sprinter	Lps 2,530.00

Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)
Cuadro de Resumen de Compras del Mes de enero del año 2020

		• Toner HP 128 A (CE322A) Amarillo, zona 1 • Toner HP 128 A (CE320A) Negro, zona 1 • Toner HP 128 1 (CE323A),Magenta zona 6	
41-1-1-0918-2020	10/01/2020	Cartucho de toner color negro HP 507 A Laserjet CE400A, zona 1	Lps 3,251.05
41-1-1-0919-2020	10/01/2020	• Toner HP (CE401A) Cyan, zona 1 • Toner HP(CE402A) amarillo, zona 1 • Toner HP (CE403A) Magenta, zona 1	Lps 14,310.05
41-1-1-0920-2020	13/01/2020	• Cartucho de tinta HP 950XL (CN045AL) Negro alto rendimiento zona 1 • Cartucho de tinta HP 951XL (CN048AL) amarillo, zona 1 • Cartucho de tinta HP 951XL (CN046AL) Cyan alto rendimiento, zona 1 • Cartucho de tinta HP 951XL (CN047AL) Magenta alto rendimiento, zona 1	Lps 11,914.00
41-1-1-0922-2020	21/01/2020	Llanta No. 275/65R17 semitractora 6L radial tipo A, alta calidad, zona 8	Lps 10,810.00

Elaborado por:

COPECO
JEFE DE COMPRAS

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0909-2020

09/01/2020

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 Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			2,737.00
	1	400	Unidad	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.95	2,380.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER600-U			
				Impuesto Sobre Ventas		357.00	
				dos mil setecientos treinta y siete con 00/100			
				Observaciones: COMPRA DE VEINTE FARDOS DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 600ML, SOLICITADAS POR ODESY MARTINEZ, ASISTENTE DEL DESPACHO			
						Gran Total	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:

Aprobado por:

COPECO

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0910-2020

09/01/2020

Proveedor:	CASH BUSINESS S DE R.L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			6,603.42
	1	1	Unidad	TÓNER HP (CB541A) CYAN, ZONA 1	1,364.00	1,364.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A			
	2	1	Unidad	TÓNER HP (CB542A) AMARILLO, ZONA 7	1,447.05	1,447.05	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB542A			
	3	1	Unidad	TÓNER HP (CB543A) MAGENTA, ZONA 1	1,364.00	1,364.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A			
	4	1	Unidad	TÓNER HP (CB540A) NEGRO, ZONA 5	1,567.05	1,567.05	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A			
				Impuesto Sobre Ventas		861.32	
				seis mil seiscientos tres con 42/100			
				Observaciones: COMPRA DE 4 TONER CB540A, CB541A, CB5402 Y CB543A, PARA IMPRESORA HP COLOR JET CM 1312NFI MFP, SOLICITADAS POR ROGER TORRES, SUB COMISIONADO REGIONAL #7.			
						Gran Total	6,603.42

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.*

COPECO

Elaborado por: _____

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0911-2020

09/01/2020

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
39600				**Repuestos y Accesorios**			4,479.25
	1	1	Unidad	DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA5000400	3,895.00	3,895.00	
				Impuesto Sobre Ventas		584.25	
				cuatro mil cuatrocientos setenta y nueve con 25/100 Observaciones: COMPRA DE 01 DISCO DURO EXTERNO DE 5TB, SOLCIITADOS POR JUAN CARLOS COLE, ASESOR FIANNCIERO Y ADMINISTRATIVO.			
						Gran Total	4,479.25

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: _____

COPECO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0912-2020

09/01/2020

Proveedor:	CASH BUSINESS S DE R.L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			1,917.11
	1	1	Unidad	TÓNER HP (CE410A) NEGRO, ZONA 5	1,667.05	1,667.05	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE410A			
				Impuesto Sobre Ventas		250.06	
				un mil novecientos diecisiete con 11/100			
				Observaciones: COMPRA DE 1 TONER PARA OFICINAS DE SUB COMISIONADO NACIONAL CARLOS CORDERO.			
						Gran Total	1,917.11

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: _____ Aprobado

COPECO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0913-2020

09/01/2020

Proveedor:	CASH BUSINESS S DE R.L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			6,719.85
	1	1	Unidad	TÓNER HP (CB540A) NEGRO, ZONA 6	1,668.30	1,668.30	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A			
	2	1	Unidad	TÓNER HP (CB541A) CYAN, ZONA 1	1,364.00	1,364.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A			
	3	1	Unidad	TÓNER HP (CB543A) MAGENTA, ZONA 1	1,364.00	1,364.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A			
	4	1	Unidad	TÓNER HP (CB542A) AMARILLO, ZONA 7	1,447.05	1,447.05	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB542A			
				Impuesto Sobre Ventas		876.50	
				seis mil setecientos diecinueve con 85/100			
				Observaciones: COMPRA DE 01 TONER CB540A, CB541A, CB542A, CB543A, PARA IMPRESORA HP LASERJET CM 1312NFIMFP, SOLICITADAS POR JULIO ERAZO, AUXILIAR DE AAUDITORIA INTERNA.			
						Gran Total	6,719.85

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: _____ Aprobado por: _____

COPECO ADMTVA Y FINANCIERA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0914-2020

09/01/2020

Proveedor:	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.	**R.T.N.:**	08019003257392
Dirección:	col florencia norte ,blv suyapa	**Tel.:**	2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			6,502.10
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TONER COLOR NEGRO HP507 A LASERJET CE400A, ZONA 1	2,827.00	5,654.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE400A			
				Impuesto Sobre Ventas		848.10	
				seis mil quinientos dos con 10/100			
				Observaciones: COMPRA DE 05 TONERS 02 CE400A, 01 CE401A, CE402A, CE403A, SOLICITADAS POR EDWIN FLORES, AUXILIAR ADMINISTRATIVO.			
						Gran Total	6,502.10

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: _____ Aprobado por: _____

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0915-2020

09/01/2020

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			14,840.51
	1	1	Unidad	TÓNER HP (CE403A) MAGENTA, ZONA 2 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE403A	4,288.49	4,288.49	
	2	1	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP CYAN (CE401YC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE401YC	4,259.86	4,259.86	
	3	1	Unidad	TÓNER HP (CE402A) AMARILLO, ZONA 4 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE402A	4,356.44	4,356.44	
				Impuesto Sobre Ventas		1,935.72	
				catorce mil ochocientos cuarenta con 51/100 Observaciones: COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 500, COLOR MFP, SOLCIITADAS POR EDWIN FLORES, AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO.			
						Gran Total	14,840.51

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: _____ 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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0916-2020

09/01/2020

Proveedor:	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.	R.T.N.:	08019003257392
Dirección:	col florencia norte ,blv suyapa	Tel.:	2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			6,040.95
	1	1	Unidad	TÓNER HP 128A (CE321A) CYAN, ZONA 6 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE321A	1,350.00	1,350.00	
	2	1	Unidad	TÓNER HP 128A (CE322A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE322A	1,279.00	1,279.00	
	3	1	Unidad	TÓNER HP 128A (CE320A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE320A	1,345.00	1,345.00	
	4	1	Unidad	TÓNER HP 128A (CE323A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE323A	1,279.00	1,279.00	
				Impuesto Sobre Ventas		787.95	
				seis mil cuarenta con 95/100 Observaciones: COMPRA DE 04 TONER, PARA IMPRESORA QUE ESTA SIGNADA EN EL AREA ADMINSITRATIVA, SOLICITADA POR MARIA TERESA MENDEZ.			
						Gran Total	6,040.95

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:

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1980-10865! [Cerrar Sesión]

HONDUCOMPRAS

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Comisión Permanente de Contingencias
Unidad Compra	GERENCIA GENERAL
Número Gestion	213278
No. Expediente	41-1-1-0917-2020
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2020
Id SIAFI	41 -01 -001
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 586.00
Objeto de la Compra	vc
Fecha Inicio	17/02/2020 02:07:03 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1988-18692
Fecha de Ingreso	10/01/2020 11:03:47 a.m.
Contacto	Bessy Janeth Fernández Casco Comisión Permanente de Contingencias COPECO Jefe de Compras Tel. 2229-0606 bessy.janeth@gmail.com

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Finaciador
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	45100	586.00

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
43231512 RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (1) AÑO, (ZONA 6)	 Tiempo de entrega: 1 dias hábiles.	1	COPECO CENTRAL, TEGUCIGALPA

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-0801-1988-18692
Fecha: 10/01/2020 11:03:57 a.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1988-18692
Fecha: 10/01/2020 11:04:14 a.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1980-10865
Fecha: 27/01/2020 09:44:21 a.m.

Estado: Anulado
Generado por: TID-0801-1980-10865
Fecha: 27/01/2020 10:45:24 a.m.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0918-2020

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
10/01/2020

Proveedor:	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.	R.T.N.:	08019003257392
Dirección:	col florencia norte ,blv suyapa	Tel.:	2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			3,251.05
	1	1	Unidad	CARTUCHO DE TONER COLOR NEGRO HP507 A LASERJET CE400A, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE400A	2,827.00	2,827.00	
				Impuesto Sobre Ventas		424.05	
Lps. tres mil doscientos cincuenta y uno con 05/100 Observaciones: COMPRA DE TONER 400A NEGRO PARA IMPRESORA HP LASER JET COLOR FLOW MFP M575, SOLICITADA POR MAYRA VIDES JEFE DE BIENES NACIONALES.							
						Gran Total Lps.	3,251.05

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

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0919-2020

10/01/2020

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**			14,310.05
	1	1	Unidad	TÓNER HP (CE401A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE401A (507A)	4,147.84	4,147.84	
	2	1	Unidad	TÓNER HP (CE402A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE402A (507A)	4,147.84	4,147.84	
	3	1	Unidad	TÓNER HP (CE403A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE403A (507A)	4,147.84	4,147.84	
				Impuesto Sobre Ventas		1,866.53	
				catorce mil trescientos diez con 05/100 Observaciones: COMPRA DE TONER 401A- 402A Y 403A COLOR CYAN, MAGENTA Y YELLOW PARA IMPRESORA HP LASER JET COLOR FLOW MFP M575, SOLICITADAS POR MAYRA VIDES JEFE DE BIENES NACIONALES.			
						Gran Total	14,310.05

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: _____ Aprobado por: _____

COPECO

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 41-1-1-0920-2020

13/01/2020

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
R.T.N.: 08019003257392
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			11,914.00
	1	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CN045AL	772.00	3,088.00	
	2	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CN048AL	606.00	2,424.00	
	3	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL) CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CN046AL	606.00	2,424.00	
	4	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CN047AL	606.00	2,424.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,554.00	
				once mil novecientos catorce con 00/100 Observaciones: COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DE OFICINAS DE DESPACHO COMISIONADO NACIONAL, SOLICITADO POR ANGIE ORELLANA.			
						Gran Total	11,914.00

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:

Aprobado

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 41-1-1-0922-2020

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

21/01/2020

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				**Llantas y Cámaras de Aire**			10,810.00
	1	4	Unidad	LLANTA No. 275/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 8 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3	2,350.00	9,400.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,410.00	
				diez mil ochocientos diez con 00/100			
				Observaciones: COMPRA DE 4 LLANTAS 275 65R17 PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CORONELA SOLICITADAS POR EL SEÑOR MINISTRO			
						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".*

COPECO Dirección Ejecutiva

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

Aprobado por:

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

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 2446

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Enero de 20 20

Señores: Creación Arte

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Tarjetas de presentación Impresas a full color en Vinil adhesivo transparente Sobre pvc transparente. (1,000 para el Ministro y 100 para el director administrativo y financiero)	1,100.	6.50	7,150.00	1,072.50	8,222.50
					8,222.5

Favor facturar a nombre de: Copeco RTN 08019990351174

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 2447

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Enero de 20 20

Señores: Creación Arte

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Acrilicos Bases para rotular nombres en Acrilico.	50	148.00	7,400.00	1,1[illegible]	8,[illegible]
		01			
					8,[illegible]

Favor facturar a nombre de: Copeco RTN [illegible]

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 2448

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Enero de 2020

Señores: Papelería Honduras

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Botes de tinta:					
Epson 664 Cyan	1	204.00	204.00	30.60	234.60
Epson 664 negro	1	204.00	204.00	30.60	234.60
Epson 664 Magenta	1	204.00	204.00	30.60	234.60
Epson 664 yellow	1	204.00	204.00	30.60	234.60
					938.40

or facturar a nombre de: Copeco RTN 08019112351174

tamente

nal: Proveedor
ucher
chivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 2449

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Enero de 2020

Señores: Distribuidora Choroteca

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Baterias de 12 voltios de					
110 Amperios	2	2,869.07	5,738.14	860.67	6,600.01
	U				
Para vehiculo tipo Camioneta					
Cae - nivel.					
					6,600.01

Favor facturar a nombre de: Copeco RTN 08019011331114

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA № 2450

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Enero de 20 20

Señores: Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Llantas 225/70 R 17	8	2,521.74	20,173.91	3,130.44	24,000.01
Servicio de Alinamiento	2	347.83	695.66	104.35	800.01

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 2451

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Enero de 20 20

Señores: Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Llantas 225/70R17	8	2,192.82	17,542.56	2,631.39	20,173.95
Alineamiento	2	302.46	604.92	90.74	695.66

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 2452

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Enero de 20 20

Señores: Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Llantas 225/70R17	8	2,521.74	20,173.91	3,026.09	23,200.01
Alineamiento	2	347.83	695.66	104.35	800.01
					24,000.02

Favor facturar a nombre de: Copeco / UMIE RTN 08019995351194

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 2453

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Enero de 20 20

Señores: Imare

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Barril de Desde 1 x 40	1	20,00.00	20,00.00	3,00.00	23,00.00
					23,00.00

Favor facturar a nombre de: Copeco Tome Rta 0501 [illegible]

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 2454

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Enero de 20 20

Señores: Imare

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Barril de Aceite 1 galón	2	20.00.00	40.00.00	6.00.00	46.00.00
Devueltos de 1 galón	01				
					46.00

Favor facturar a nombre de: Copeco [illegible]

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 2455

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Enero de 20 20

Señores: Distribuidora de Llantas y Rines S.A

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Llantas 225/70R17	8	2,521.74	20,173.91	3,026.09	23,200.00
Servicio de Alinamiento	2	347.83	695.66	104.35	800.01
					24,000.01

Favor facturar a nombre de: Copeco RTN 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
Vaucher
Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 2456

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Enero de 20 20

Señores: Distribuidora Choroteca.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Barril de aceite 5W/40	01	26,000.00	26,000.00	3,900.00	29,900.00
Marca Uno.					
	01				
					29,900.00

avor facturar a nombre de: COPECO RTN 0801-9995-35194.

tentamente

riginal: Proveedor
: Vaucher
. Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 2457

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Enero de 20 20

Señores: Distribuidora Choretega.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Barril 15W40 Marca	01	13,826.9	13,826.09	2,073.91	15,900.00
Atlantic					
					15,900.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995-351194.

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 2458

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Enero de 20 20

Señores: Repuestos del atlantico S de R.L de C.V

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Bomba agua principal	01	3,255.00	3,255.00	488.25	3,743.

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 2459

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Enero de 2020

Señores: Repuestos del atlantico S. DE RL DE C.V

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Bomba agua principal	01	3,250.00	3,250.00	488.25	3,713.25
		01			
					3,713.25

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

FINANCIERA

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 2460

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Abril de 20 20

Señores: Representante Legal

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Hoja de Papel Bond	1	1	1	15%	1
Transporte	1	1,400.00	1,400.00	210.00	1,610.00
Refrigerio	1	1	1	21.00	1

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

FINANCIERA

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 2461

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Enero de 2020

Señores: Repuestos del Japón

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Bomba maestra de freno	01	4,500.00	4,500.00	675.00	5,175.00
Sangradera	01	50.00	50.00	7.50	57.50
	01				
					5232.50

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995-351194

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 2462

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Enero de 20 20

Señores: Repuestos del Japón

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Manual y Tubo					

avor facturar a nombre de:

tentamente

iginal: Proveedor
Vaucher
Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 2463

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Enero de 20 20

Señores: Repuestos del Jaipin

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Maneral y cubo de	01	850.00	850.00	127.50	977.50
Tuerca de Rueda					
		01			
					977.50

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995-351194.

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 2464

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Enero de 2020

Señores: Acosa

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Impresora HP multifuncional	1	3,734.78	3,734.78	616.34	

Favor facturar a nombre de:

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 2465

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Enero de 2020

Señores: PA

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA № 2466

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Enero de 2020

Señores: ACOSA

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Impresora HP INK Multifuncional.	1	3,734.78	3,734.78	560.22	4,295.00
		U1			

Favor facturar a nombre de: COPECO / PMA

Atentamente

Original: Proveedor
c: Vaucher
c: Archivo

DIRECCIÓN A

COPECO

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 2467

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Enero de 2020

Señores: CAMOSA

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Camiones cisternas de 5,000 galones	3				
Camiones cisternas de 2,500 galones	3				

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 2468

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Ereco de 2020

Señores: LABACH & CIA.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Extensión amarilla 14/3	1	443.48	443.48	66.52	510.00
Protector 6 entradas negro	1	234.78	234.78	35.22	270.00
		UL			
					780.00

Favor facturar a nombre de: COPECO / PMA

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 2469

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Enero de 20 20

Señores: MV Farma

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Gotas Oftalmicas bote	5	36.00	180.00	—	180.00
Alcohol 4 onz	12	23.10	277.20	—	277.20
Guantes Talla M	2	118.80	237.60	35.64	273.24
Guantes Talla L	2	118.80	237.60	35.64	273.24
Yodo Povidine 500ml	5	211.00	1,247.00	—	1,247.00
Venda gasa de 6	50	23.50	1,175.00	—	1,175.00
Esparadrapo Tropic de 1pu	1	180.00	180.00	—	180.00
Acetaminofen Tabletas	3	29.20	87.60	—	87.60
Alergil Tabletas	3	368.20	1,104.60	—	1,104.60
Hidrocortisona en Crema 1%	5	71.20	356.00	—	356.00
Vendas Coban 4 pulgadas	10	140.20	1,402.00	—	1,402.00
Dexametasona Tabletas	3	379.40	1,138.20	—	1,138.20
Gelocan	5	58.70	293.50	—	293.50
Lanzoprazol Tabletas	2	145.68	291.36	—	291.36

Favor facturar a nombre de: Copeco RTN 0801-1195-[illegible]

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 2470

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Enero de 2020

Señores: MV Farma

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Vienen

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Acetaminofen Suspensión	5	59.90	299.50	—	299.50
Alergil Pediatrico Suspensión	5	108.00	540.00	—	540.00
Agua Oxigenada 120ml	5	15.00	75.00	—	75.00
Alka AD (caja)	2	37[illegible].60	701.20	—	701.20
Salicilato de Metilo	5	109.20	546.00	—	546.00
Vaselina bebe	5	44.80	224.00	—	224.00
	01				
					10,[illegible].24

Favor facturar a nombre de: Copeco RTN 08019995311194

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 2471

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Enero de 20 20

Señores: Distribuidora Universal

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Impresora Epson L3110 multifuncional, flujo Continuo.	1	4,715.			

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 2472

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Enero de 20 20

Señores: Distribuidora Universal

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Impresora Ciscon L3110					
Multifuncional, Flujo Con					
tinuo	1	4,100.00	4,100.00	615.00	4,715.00
		U1			
					4,715.00

Favor facturar a nombre de: Copeco RTN 08019995311114

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 2473

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Enero de 2020

Señores: Indufoa

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Valvula bola pasa 1/2	6	86.01	516.06	77.41	593.00
Cinta Teflon 3/4	5	12.17	60.87	9.13	70.00
Pegamento pvc 70'S	1	221.74	221.74	33.26	255.00
Seguetas Sandvick 12"x18	3	20.87	62.61	9.39	72.00
Seguetas Sandvik 12"x24	3	20.87	62.61	9.39	72.00
Camisa pvc 1/2"	12	2.13	25.56	3.83	29.39
Tee pvc Lisa 1/2"	12	3.11	37.26	7.01	44.27
Codo pvc Liso 1/2" x 90°K	12	2.31	28.70	4.30	33.00
Llave Chorro 1/2"	2	91.30	182.60	27.39	209.99
Adaptador pvc macho 1/2"	12	1.74	20.87	3.13	24.00
Adaptador pvc Hembra 1/2"	12	2.17	26.04	3.91	30.00
Clavos c/cabeza 2-1/2"	4	13.04	52.17	7.83	60.00
Desarmadores Surt 6'c	1	260.00	260.00	39.00	299.00
Llave Hex Larga	1	191.74	191.74	28.76	209.00

VAN!...

Favor facturar a nombre de: Copeco RTN 08019995301114

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 2474

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Enero de 2020

Señores: Indulesa

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Madera de Pino rustica	60	18.26	1,095.60	164.35	1,260.00
Madera de Pino rustica	24	18.26	438.26	65.74	504.00
Cantado Marino 4mm	6	155.15	932.90	140.09	1,072.11
Cinta Aislante 3/4	2	19.13	38.26	5.74	44.00
Pal. cantado 2-1/2" 6 lb	6	15.65	93.90	14.09	107.11
	01				
					5,001.36

Favor facturar a nombre de: Copeco RTN 08019995351111

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 2475

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Enero de 20 20

Señores: Repuestos del Japón

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Riel completo del camio	01	38,000.00	38,000.00	5,700.00	43,7[illegible].00
Mercedes Sprinter					
	01				
					43,700.00

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

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 2476

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Enero de 2020

Señores: Repuestos del Japón

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Filtro de combustible					
Con Sensor Para	01	2,200.00	2,200.00	330.00	2,53 .00
Mercedes Sprinter					
		01			
					2,530.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 0801-9095-35194.

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo