



COMISION PERMANENTE
DE CONTINGENCIAS

COMISION PERMANENTE DE COONTINGENCIA COPECO

MEMORANDO

UC-37-2015

Para : **LENIN DIAZ**
OIP

De : **SARIS MORENO**
JEFE DE COMPRAS

Asunto : **LO SOLICITADO**

Fecha : **03/11/2014**



En respuesta a lo solicitado adjunto le envié las órdenes de compra correspondientes al mes de Septiembre y Octubre realizadas por HONDUCOMPRAS a través del Catálogo Electrónico.

Atentamente,

Cc: Archivo

UNIDAD DE COMPRA Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS "COPECO"

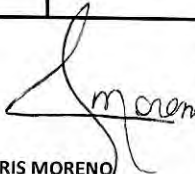
ORDENES DE COMPRA

MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015

PROCESO N.	NO. DE ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR	SOLICITADO POR
	7485	25/09/2015	AUTOBAHN S DE R.L	SENSOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE	1	L. 2,530.00	JEFE DE SERVICIOS GENERALES
	7486	25/09/2015	REPUESTOS DEL JAPON	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO		L. 3,072.80	JEFE DE SERVICIOS GENERALES
	7487	29/09/2015	REPUESTOS DEL JAPON	REPUESTOS PARA VEHICULO CON REGISTRO 037		L. 4,105.50	JEFE DE SERVICIOS GENERALES
COPECO-CCE-01-2015	41-1-1-0009-2015	30/09/2015	CASH BUSINESS	TINTA XEROR NEGRA	3	L. 10,307.05	JEFE DE LOGISTICA
COPECO-CCE-02-2015	41-1-1-0010-2015	30/09/2015	CASH BUSINESS	TONER HP CE260A NERO	1	L. 2,886.86	DIRECCION LEGAL
COPECO-CCE-03-2015	41-1-1-0011-2015	30/09/2015	JAMAR COMERCIAL	TONER HP CE261A	1	L. 15,877.56	DIRECCION LEGAL
		30/09/2015		TONER HP CE262A	1		
		30/09/2015		TONER HP CE263A	1		
COPECO-CCE-04-2015	41-1-1-0012-2015	30/09/2015	CASH BUSINESS	TONER HP CB540	1	L. 5,369.65	JEFE DE PROVEDURIA (AUDITORIA)
		30/09/2015		TONER HP CB541	1		
		30/09/2015		TONER HP CB542	1		
		30/09/2015		TONER HP CB543	1		
COPECO-CCE-05-2015	41-1-1-0013-2015	30/09/2015	CASH BUSINESS	TONER HP 95	2	L. 2,281.85	BIENES NACIONALES
		30/09/2015		TONER HP 98	2		
COPECO-CCE-06-2015	41-1-1-0014-2015	30/09/2015	CASH BUSINESS	TONER CE250A NEGRO	2	L. 4,898.08	PREPARACION Y RESPUESTA
COPECO-CCE-07-2015	41-1-1-0015-2015	30/09/2015	CASH BUSINESS	TONER CB540A	2	L. 10,739.30	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL
		30/09/2015		TONER CB541A	2		
		30/09/2015		TONER CB542A	2		
		30/09/2015		TONER CB543A	2		
COPECO-CCE-08-2015	41-1-1-0016-2015	30/09/2015	JAMAR COMERCIAL	TONER HP CE262A	1	L. 5,292.52	DOCUMENTACION
COPECO-CCE-09-2015	41-1-1-0017-2015	30/09/2015	CASH BUSINESS	TONER HP540A	1	L. 5,369.65	SECRETARIA GENERAL
		30/09/2015		TONER HP541A	1		
		30/09/2015		TONER HP542A	1		
		30/09/2015		TONER HP543A	1		
COPECO-CCE-10-2015	41-1-1-0018-2015	01/10/2015	CASH BUSINESS	TONER CE260A NEGRO	1	L. 2,886.86	REGIONAL NOR OCCIDENTAL
COPECO-CCE-11-2015	41-1-1-0019-2015	01/10/2015	JAMAR COMERCIAL	TONER CE261A	1	L. 15,877.56	REGIONAL NOR OCCIDENTAL
		01/10/2015		TONER CE262A	1		
		01/10/2015		TONER CE263A	1		
COPECO-CCE-12-2015	41-1-1-0020-2015	01/10/2015	CASH BUSINESS	TONER CE260A NEGRO	1	L. 2,886.86	REGIONAL 1
COPECO-CCE-13-2015	41-1-1-0021-2015	01/10/2015	JAMAR COMERCIAL	TONER CE261A	1	L. 15,877.56	REGIONAL 1
		01/10/2015		TONER CE262A	1		
		01/10/2015		TONER CE263A	1		
COPECO-CCE-14-2015	41-1-1-0022-2015	01/10/2015	JAMAR COMERCIAL	HP CE401A	2	L. 8,211.53	TIC

COPECO-CCE-15-2015	41-1-1-0023-2015	01/10/2015	CASH BUSINESS	TONER CE320A	1	L. 4,947.93	DESPACHO DEL COMISIONADO
		01/10/2015		TONER CE322A	1		
		01/10/2015		TONER CE323A	1		
		01/10/2015		TONER CE321A	1		
COPECO-CCE-16-2015	41-1-1-0024-2015	01/10/2015	CASH BUSINESS	TONER HP CB540A	1	L. 5,369.65	DESPACHO DEL COMISIONADO
		01/10/2015		TONER HP CB541A	1		
		01/10/2015		TONER HP CB542A	1		
		01/10/2015		TONER HP CB543A	1		
COPECO-CCE-17-2015	41-1-1-0025-2015	02/10/2015	YIP	PAQUETE DE 10 BOTELLAS DE AGUA	504	L. 7,257.25	MANTENIMIENTO
				BOLSAS DE AGUA	1000		
COPECO-CCE-18-2015	41-1-1-0026-2015	02/10/2015	YIP	BOTELLONES DE AGUA	25	L. 1,150.00	MANTENIMIENTO
COPECO-CCE-19-2015	41-1-1-0027-2015	06/10/2015	YIP	BOTELLONES DE AGUA	30	L. 1,200.00	MANTENIMIENTO
	7490	06/10/2015	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	COMPRA DE LLANTAS 11R22.5 PARA VOLQUETA SEGÚN AUTORIZACION DE ONCAE N. 346/ONCAE-CM-2015	6	L. 40,799.98	DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA
COPECO-CCE-20-2015	41-1-1-0028-2015	13/10/2015	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARCADORES ACRILICOS	600	L. 3,747.00	JEFE DE PROVEDURIA
COPECO-CCE-21-2015	41-1-1-0029-2015	13/10/2015	DISPROA	MARCADORES ACRILICOS	300	L. 23,304.50	JEFE DE PROVEDURIA
				BOLIGRAFOS	200		
				RESMAS DE PAPEL	200		
				MARCADORES ACRILICOS	300		
COPECO-CCE-22-2015	41-1-1-0030-2015	13/10/2015	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA	CARPETA LEITZ	300	L. 16,455.96	JEFE DE PROVEDURIA
				LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	200		
				CALCULADORA	25		
COPECO-CCE-23-2015	41-1-1-0031-2015	13/10/2015	PAPELERIA HONDURAS	ENGRAPADORA	50	L. 5,491.25	JEFE DE PROVEDURIA
				PEGAMENTO	200		
				POST ITS	100		
COPECO-CCE-24-2015	41-1-1-0032-2015	13/10/2015	AGUA SANTA CLARA	BOTELLONES DE AGUA	25	L. 650.00	MANTENIMIENTO
	7496	12/10/2015	REDIMU	PASTES VERDES	100	L. 1,362.75	JEFE DE PROVEDURIA
				JABON DE BAÑO	300		
COPECO-CCE-25-2015	41-1-1-0033-2015	16/10/2015	CASH BUSINESS	TONER HP 260A	1	L. 2,886.86	BIENES NACIONALES
COPECO-CCE-26-2015	41-1-1-0034-2015	16/10/2015	JAMAR COMERCIAL	TONER HP CE402	2	L. 24,634.59	ADMINISTRACION
				TONER HP CE403	2		
				TONER HP CE401	2		
COPECO-CCE-27-2015	41-1-1-0035-2015	16/10/2015	CASH BUSINESS	TONER HP260A	1	L. 2,886.86	REGIONAL #7
COPECO-CCE-28-2015	41-1-1-0036-2015	16/10/2015	JAMAR COMERCIAL	TONER HP261A	1	L. 15,877.56	REGIONAL #7
				TONER HP262A	1		
				TONER HP263A	1		
	7498	19/10/2015	REDIMU	COMPRA DE AMBIENTALES	200	L. 11,845.00	JEFE DE PROVEDURIA
COPECO-CCE-29-2015	41-1-1-0037-2015	20/10/2015	AGUA SANTA CLARA	BOTELLONES DE AGUA	30	L. 780.00	MANTENIMIENTO
COPECO-CCE-30-2015	41-1-1-0038-2015	21/10/2015	JAMAR COMERCIAL	TONER HP CE400X	2	L. 7,456.39	ADMINISTRACION

	702	22/10/2015	CENTROMATIC	VIDEO TARJETA PCI EXPRESS GTX750 2 GB GDDR5 SEGÚN AUTORIZACION DE ONCAE N. 392/ ONCAE-CM-2015	1	L. 5,169.25	RELACIONES PUBLICAS
COPECO-CCE-31-2015	41-1-1-0039-2015	22/10/2015	PAPELERIA HONDURAS	TONER HP CE400X	2	L. 9,487.50	TIC
COPECO-CCE-32-2015	41-1-1-0040-2015	27/10/2015	PAPELERIA HONDURAS	SELLOS FOLIADORES	2	L. 828.00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
COPECO-CCE-33-2015	41-1-1-0041-2015	28/10/2015	AGUA SANTA CLARA	BOTELLONES DE AGUA	30	L. 780.00	MANTENIMIENTO
	706	29/10/2015	AUTOBAHN S DE R.L	COMPRA DE REPUESTOS PARA LAND ROVER		L. 83,285.00	JEFE DE SERVICIOS GENERALES
	707	29/10/2015	REPUESTOS DEL JAPON	COMPRA DE REPUESTOS PARA PLATAFORMA CON REG 120		L. 8,899.80	JEFE DE SERVICIOS GENERALES
	708 Y 709	29/10/2015	REPUESTOS DEL JAPON	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO N. 29		L. 20,332.00	JEFE DE SERVICIOS GENERALES
	710	29/10/2015	H.D COMERCIALIZACIONES DIVERSAS	COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	24	L. 62,082.85	JEFE DE SERVICIOS GENERALES
	7500	29/10/2015	AUTO ACCESORIOS Y MAS	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO SEGÚN AUTORIZACION DE ONCAE N. 446 /ONCAE -CM-2015	8	L. 31,800.00	COMISIONADO NACIONAL




ELABORADO POR: SARIS MORENO
JEFE DE COMPRAS

**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No 7487

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Septiembre de 2015

Señores: Repuestos del Japon S de R.L

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0009-2015

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

30/09/2015

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal
casa No. 4138

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	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA XEROX NEGRO (106R01159) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: XEROX - Modelo: 106R01159 Impuesto Sobre Ventas	2,987.55	8,962.65 1,344.40	10,307.05
Lps. diez mil trescientos con 05/100							
Observaciones: COPECO-CCE-01							
Gran Total Lps.							10,307.05

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0010-2015

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
30/09/2015

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal
casa No. 4138

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	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE260A NEGRO (647A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE260A Impuesto Sobre Ventas	2,510.31	2,510.31	2,886.86
dos mil ochocientos ochenta y seis con 86/100							
Observaciones: COPECO-CCE-02							
Gran Total LPS							2,886.86

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642



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.
41-1-1-0011-2015Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
30/09/2015Proveedor: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL,
EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.R.T.N.: 0801-9002-277028
Tel.: 2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			
	1	1	Unidad	TONER HP CE262A (648A) AMARILLO, ZONA 1	4,602.19	4,602.19	15,877.56
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE262A			
	2	1	Unidad	TONER HP CE261A (648A) CYAN, ZONA 1	4,602.19	4,602.19	
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE261A			
	3	1	Unidad	TONER HP CE263A (648A) MAGENTA, ZONA 1	4,602.19	4,602.19	
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE263A			
				Impuesto Sobre Ventas		2,070.99	
quince mil ochocientos setenta y siete con 56/100							
Observaciones: COPECO-CCE-03							
Gran Total LPS							15,877.56

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642

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.
41-1-1-0012-2015

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
30/09/2015

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal
Casa No. 4138

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			
	1	1	Unidad	TONER HP CB543A MAGENTA (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A	1,142.15	1,142.15	5,369.65
	2	1	Unidad	TONER HP CB542A AMARILLO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB542A	1,142.15	1,142.15	
	3	1	Unidad	TONER HP CB540A NEGRO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A	1,242.61	1,242.61	
	4	1	Unidad	TONER HP CB541A CYAN (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A	1,142.15	1,142.15	
				Impuesto Sobre Ventas		700.39	
				cinco mil trescientos sesenta y nueve con 65/100			
				Observaciones: COPECO-CE-04			
				Gran Total LPS			5,369.65

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642

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.
41-1-1-0013-2015

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

30/09/2015

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal
casa No. 4138

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	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 95 (C8766WL) TRICOLOR, ZONA 1	531.03	1,062.06	2,281.85
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C8766WL			
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 98 (C9364WL) NEGRO, ZONA 1	461.08	922.16	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9364WL			
				Impuesto Sobre Ventas		297.63	
dos mil doscientos ochenta y uno con 85/100							
Observaciones: COPECO-CCE-05							
Gran Total LPS							2,281.85

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0014-2015

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

30/09/2015

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal
casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE250A NEGRO (504A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE250A Impuesto Sobre Ventas	2,129.60	4,259.20	4,898.08
cuatro mil ochocientos noventa y ocho con 08/100							
Observaciones: COPECO-CCE-06							
Gran Total LPS							4,898.08

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642



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.
41-1-1-0015-2015

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

30/09/2015

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal
casa No. 4138

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						
	1	2	Unidad	TONER HP CB540A NEGRO (125A) ZONA 1	1,242.81	2,485.62	10,739.30
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A			
	2	2	Unidad	TONER HP CB541A CYAN (125A) ZONA 1	1,142.15	2,284.30	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A			
	3	2	Unidad	TONER HP CB542A AMARILLO (125A) ZONA 1	1,142.15	2,284.30	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB542A			
	4	2	Unidad	TONER HP CB543A MAGENTA (125A) ZONA 1	1,142.15	2,284.30	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A			
				Impuesto Sobre Ventas		1,400.78	
diez mil setecientos treinta y nueve con 30/100							
Observaciones: COPECO-CCE-07							
Gran Total LPS							10,739.30

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642

Aprobado

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0016-2015

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

30/09/2015

Proveedor: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

R.T.N.: 0801-9002-
277028

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO
CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.

Tel.: 2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE262A (648A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE262A	4,602.19	4,602.19	5,292.52
				Impuesto Sobre Ventas		690.33	
cinco mil doscientos noventa y dos con 52/100							
Observaciones: COPECO-CCE-08							
Gran Total LPS							5,292.52

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642



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.
41-1-1-0017-2015

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

30/09/2015

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal
casa No. 4138

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	1	Unidad	TONER HP CB540A NEGRO (125A) ZONA 1	1,242.81	1,242.81	5,369.65
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A			
	2	1	Unidad	TONER HP CB541A CYAN (125A) ZONA 1	1,142.15	1,142.15	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A			
	3	1	Unidad	TONER HP CB542A AMARILLO (125A) ZONA 1	1,142.15	1,142.15	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB542A			
	4	1	Unidad	TONER HP CB543A MAGENTA (125A) ZONA 1	1,142.15	1,142.15	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A			
				Impuesto Sobre Ventas		700.39	
cinco mil trescientos sesenta y nueve con 65/100							
Observaciones: COPECO-CCE-09							
Gran Total LPS							5,369.65

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642

Aprobado



República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0018-2015

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
01/10/2015

Proveedor: Cash Business S de R L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal
casa No. 4138

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	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE260A NEGRO (647A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE260A Impuesto Sobre Ventas	2,510.31	2,510.31	2,886.86
dos mil ochocientos ochenta y seis con 86/100							
Observaciones: COPECO-CCE-10							
Gran Total LPS							2,886.86

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642



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.
41-1-1-0019-2015

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

01/10/2015

Proveedor: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO
CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.

R.T.N.: 0801-9002-
277028

Tel.: 2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						
	1	1	Unidad	TONER HP CE262A (648A) AMARILLO, ZONA 1	4,602.19	4,602.19	15,877.56
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE262A			
	2	1	Unidad	TONER HP CE263A (648A)MAGENTA, ZONA 1	4,602.19	4,602.19	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE263A			
3	1	Unidad	TONER HP CE261A (648A)CYAN, ZONA 1	4,602.19	4,602.19		
				Garantía: 6 meses se fábrica Marca: HP - Modelo: CE261A			
			Impuesto Sobre Ventas			2,070.99	
quince mil ochocientos setenta y siete con 56/100							
Observaciones: COPECO-CCE-11							
Gran Total LPS							15,877.56

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642

Aprobado



República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0020-2015

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

01/10/2015

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal
casa No. 4138

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	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE260A NEGRO (647A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE260A	2,510.31	2,510.31	2,886.86
				Impuesto Sobre Ventas		376.55	
dos mil ochocientos ochenta y seis con 86/100							
Observaciones: COPECO-CCE-12							
Gran Total LPS							2,886.86

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642

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.
41-1-1-0021-2015

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
01/10/2015

Proveedor: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO
CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.

R.T.N.: 9801-9002-
277028
Tel.: 2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						
	1	1	Unidad	TONER HP CE261A (648A) CYAN, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE261A	4,602.19	4,602.19	15,877.56
	2	1	Unidad	TONER HP CE262A (648A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE262A	4,602.19	4,602.19	
	3	1	Unidad	TONER HP CE263A (648A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE263A	4,602.19	4,602.19	
Impuesto Sobre Ventas						2,070.99	
quince mil ochocientos setenta y siete con 56/100							
Observaciones: COPECO-CCE-13							
Gran Total LPS							15,877.56

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642



Aprobada

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0022-2015

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
01/10/2015

Proveedor: DAPIAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO
CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.

R.T.N.: 0801-9002-
277028
Tel.: 2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE401A (507A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE401A	3,570.23	7,140.46	8,211.53
				Impuesto Sobre Ventas		1,071.07	
				ocho mil doscientos once con 53/100			
				Observaciones: COPECO-CCE-14			
				Gran Total LPS			8,211.53

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642



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.
41-1-1-0023-2015

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

01/10/2015

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal
casa No. 4138

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	1	Unidad	TONER HP 128A (CE321A) CYAN ZONA 1	1,062.06	1,062.06	4,947.93
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE321A			
	2	1	Unidad	TONER HP 128A (CE320A) NEGRO ZONA 1	1,116.37	1,116.37	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE320A			
	3	1	Unidad	TONER HP 128A (CE322A) AMARILLO ZONA 1	1,062.06	1,062.06	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE322A			
	4	1	Unidad	TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA ZONA 1	1,062.06	1,062.06	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE323A			
		Impuesto Sobre Ventas					
cuatro mil novecientos cuarenta y siete con 93/100							
Observaciones: COPECO-CCE-15							
Gran Total LPS							4,947.93

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642



Aprobado

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0024-2015

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

01/10/2015

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal
casa No. 4138

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						
	1	1	Unidad	TONER HP CB541A CYAN (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A	1,142.15	1,142.15	5,369.65
	2	1	Unidad	TONER HP CB542A AMARILLO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB542A	1,142.15	1,142.15	
	3	1	Unidad	TONER HP CB540A NEGRO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB540A	1,242.81	1,242.81	
	4	1	Unidad	TONER HP CB543A MAGENTA (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A	1,142.15	1,142.15	
	Impuesto Sobre Ventas					700.39	
	cinco mil trescientos sesenta y nueve con 65/100						
Observaciones: COPECO-CCE-16							
Gran Total LPS						5,369.65	

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642



Aprobado

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0025-2015

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

02/10/2015

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golán, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			
	1	21	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 1)	207.65	4,360.65	7,257.25
				Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML			
	2	100	Paquete	PAQUETE DE 10 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	19.50	1,950.00	
				Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: PAQUETE DE 10 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (PRODUCTO EXENTO)			
				Impuesto Sobre Ventas		946.60	
siete mil doscientos cincuenta y siete con 25/100							
Observaciones: COPECO-CCE-17							
Gran Total LPS							7,257.25

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642

Aprobado

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0026-2015

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

02/10/2015

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	25	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: AGUAZUL - Modelo: 5 GALONES	40.00	1,000.00	1,150.00
				Impuesto Sobre Ventas		150.00	
				un mil ciento cincuenta con 00/100			
				Observaciones: COPECO-CCE-18			
Gran Total LPS							1,150.00

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642

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.
41-1-1-0027-2015

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
06/10/2015

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	30	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: AGUAZUL - Modelo: 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	40.00	1,200.00 0.00	1,200.00
un mil doscientos con 00/100							
Observaciones: COPECO-CCE-19							
Gran Total LPS							1,200.00

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642

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 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.

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0028-2015

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

13/10/2015

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 0801198613865
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			
	1	300	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	6.55	1,965.00	3,747.00
	2	300	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	5.94	1,782.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLUEEACR			
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FGREENACR			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
tres mil setecientos cuarenta y siete con 00/100							
Observaciones: COPECO-CCE-20							
Gran Total LPS							3,747.00

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0029-2015

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

13/10/2015

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Económica
Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						
	1	300	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	6.75	2,025.00	8,826.00
	2	300	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: W-2106 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	6.75	2,025.00	
	3	200	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: W-2106 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	23.88	4,776.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032108920			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
33100	Papel de Escritorio						
	1	200	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.95	12,590.00	14,478.50
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801			
				Impuesto Sobre Ventas		1,888.50	
veintitres mil trescientos cuatro con 50/100							
Observaciones: COPECO-CCE-21							
Gran Total LPS							23,304.50

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

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se

procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642


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.
41-1-1-0030-2015

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

13/10/2015

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						
	1	300	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.90	8,970.00	11,873.50
	2	200	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS356-554-3A LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA MÍNIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	7.79	1,558.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TALLERES CONQUISTADORES - Modelo: 33A22			
				Impuesto Sobre Ventas		1,345.50	
42120	Equipos Varios de Oficina						
	1	25	Unidad	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	159.39	3,984.75	4,582.46
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Casio - Modelo: MS-10VC-BE			
				Impuesto Sobre Ventas		597.71	
dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 96/100							
Observaciones: COPECO-CCE-22							
Gran Total LPS							16,455.96

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642

Aprobado



República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0031-2015

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

13/10/2015

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

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social
universitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						
	1	50	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	38.00	1,900.00	4,600.00
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACME - Modelo: 125			
	2	200	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.50	2,100.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 2049			
Impuesto Sobre Ventas						600.00	
33400	Productos de Papel y Cartón						
	1	100	Unidad	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.75	775.00	891.25
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HIGHLAND - Modelo: 6549A			
	Impuesto Sobre Ventas						116.25
cinco mil cuatrocientos noventa y uno con 25/100							
Observaciones: COPECO-CCE-23							
Gran Total LPS							5,491.25

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0032-2015**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

14/10/2015

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

R.T.N.: 0801999404213

Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres,
Comayagüela

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	25	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES	26.00	650.00	650.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				seiscientos cincuenta con 00/100			
				Observaciones: COPECO-CCE-24			
				Gran Total LPS			650.00

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642

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.

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0033-2015

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

16/10/2015

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal
casa No. 4138

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	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE260A NEGRO (647A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE260A	2,510.31	2,510.31	2,886.86
				Impuesto Sobre Ventas		376.55	
dos mil ochocientos ochenta y seis con 86/100							
Observaciones: COPECO-CCE-25							
Gran Total LPS							2,886.86

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642

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.
41-1-1-0034-2015**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

16/10/2015

Proveedor: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO
CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.

R.T.N.: 0801-9002-
277028

Tel.: 2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			
	1	2	Unidad	TONER HP CE402A (507A) AMARILLO, ZONA 1 ✓ Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE402A ✓	3,570.23	7,140.46	24,634.59
	2	2	Unidad	TONER HP CE403A (507A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE403A ✓	3,570.23	7,140.46	
	3	2	Unidad	TONER HP CE401A (507A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE401A ✓	3,570.23	7,140.46	
				Impuesto Sobre Ventas		3,213.21	
				veinticuatro mil seiscientos treinta y cuatro con 59/100			
				Observaciones: COPECO-CCE-26			
				Gran Total LPS			24,634.59

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642

Aprobado



República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0035-2015**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

16/10/2015

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal
casa No. 4138

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	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE260A NEGRO (647A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE260A Impuesto Sobre Ventas	2,510.31	2,510.31 376.55	2,886.86
dos mil ochocientos ochenta y seis con 86/100							
Observaciones: COPECO-CCE-27							
Gran Total LPS							2,886.86

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642

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.
41-1-1-0036-2015**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

16/10/2015

Proveedor: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

R.T.N.: 0801-9002-
277028

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO
CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.

Tel.: 2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						
	1	1	Unidad	TONER HP CE261A (648A)CYAN, ZONA 1 ✓ Garantía: 6 meses se fábrica Marca: HP - Modelo: CE261A ✓	4,602.19	4,602.19	15,877.56
	2	1	Unidad	TONER HP CE262A (648A) AMARILLO, ZONA 1 ✓ Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CE262A ✓	4,602.19	4,602.19	
	3	1	Unidad	TONER HP CE263A (648A)MAGENTA, ZONA 1 ✓ Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE263A	4,602.19	4,602.19	
	Impuesto Sobre Ventas					2,070.99	
	quince mil ochocientos setenta y siete con 56/100						
Observaciones: COPECO-CCE-28							
Gran Total LPS						15,877.56	

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642

Aprobado



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No 7498

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Octubre de 2015

Señores:

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de:

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0037-2015**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

20/10/2015

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

R.T.N.: 0801999404213

Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres,
Comayagüela

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	30	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES	26.00	780.00	780.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				setecientos ochenta con 00/100			
				Observaciones: COPECO-CCE-29			
				Gran Total LPS			780.00

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642

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.
41-1-1-0038-2015

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
21/10/2015

Proveedor: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO
CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.

R.T.N.: 0801-9002-
277028
Tel.: 2235-8403

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE400X (507X) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE400X Impuesto Sobre Ventas	3,241.91	6,483.82 972.57	7,456.39
siete mil cuatrocientos cincuenta y seis con 39/100							
Observaciones: COPECO-CCE-30							
Gran Total LPS							7,456.39

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642

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.

**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No 0702

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Octubre de 2015

Señores: Centromatic

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0039-2015**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
22/10/2015**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social
universitario casa No. 1358

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	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE400X (507X) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE400X	4,125.00	8,250.00	9,487.50
				Impuesto Sobre Ventas		1,237.50	
				nueve mil cuatrocientos ochenta y siete con 50/100			
				Observaciones: COPECO-CCE-31			
				Gran Total LPS			9,487.50

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

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

Elaborado por: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642

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.
41-1-1-0040-2015****Comisión Permanente de Contingencias****OFICINA CENTRAL**

27/10/2015

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social
universitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Por desperfecto del fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04807 Impuesto Sobre Ventas	360.00	720.00 108.00	828.00
ochocientos veintiocho con 00/100							
Observaciones: COPECO-CCE-32-2015							
Gran Total LPS							828.00

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642

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.
41-1-1-0041-2015

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

28/10/2015

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.
Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres,
Comayagüela

R.T.N.: 0801999404213
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	30	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES	26.00	780.00	780.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				setecientos ochenta con 00/100			
				Observaciones: COPECO-CCE-33-2015			
				Gran Total LPS			780.00

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: Saris Graciela Moreno Jefe de Compras
COPECO 2229-0642

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.



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 0706

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Octubre de 2015

Señores: Autobahn

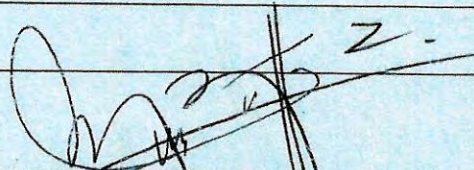
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

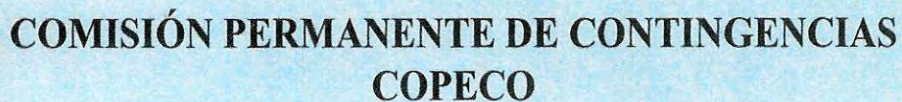
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Eje de transfer completo	3	6,082.61	18,247.83	2,737.17	20,985.00
Kit de disco y prensa	5	7,347.33	36,739.15	5,510.25	42,250.00
Bomba de clutch	3	2,739.13	8,217.39	1,232.61	9,450.00
primaria					
Discos de freno	2	2,304.35	4,608.70	691.30	5,300.00
delanteros					
Discos de freno	2	2,304.35	4,608.70	691.30	5,300.00
traseros					
para vehiculos					
land Rover					
		UL			
					183,285

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



ORDEN DE COMPRA

No 0707

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Octubre de 2015

Señores: Repuestos del Japon S de R.L

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

L 8,399

Favor facturar a nombre de: COPE CO

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 0708

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Octubre de 2015

Señores: Repuestos del Japon S de RL

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Juego de camisas	1	3,200.00	3,200.00	480.00	3680.00
Juego de pistones	1	4,300.00	4,300.00	720.00	5520.00
Juego de anillos	1	1,700.00	1,700.00	255.00	1955.00
Bujes de biela	1	180.00	180.00	27.00	207.00
Casquillos de biela	1	380.00	380.00	57.00	437.00
Casquillos de bancada	1	480.00	480.00	72.00	552.00
Juego de medias lunas	1	180.00	180.00	27.00	207.00
Casq de levas	1	280.00	280.00	42.00	322.00
Kit de motor	1	1,300.00	1300.00	270.00	2070.00
Valvulas ad y ex	8	150.00	1200.00	180.00	1380.00
Guías de valvula	8	42.50	340.00	51.00	391.00
Ventiladora	1	700.00	700.00	105.00	805.00
Bandos de motor	4	180.00	720.00	108.00	828.00
Filtro de aceite	1	80.00	80.00	12.00	92.00

Favor facturar a nombre de: COPECO VAN . . .

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



ORDEN DE COMPRA

No 0709

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de octubre de 2015

Señores: Repuestas del Japon S de RL

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

VIENTEN -

L20332.0

Favor facturar a nombre de: COPECO

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No 0710

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Octubre de 2015

Señores: H.D. Comercializaciones Diversas S de R.L

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**