

COMISION PERMANENTE DE COONTINGENCIA COPECO

MEMORANDO

UC-21-2015

Para : **LENIN DIAZ**
OIP

De : **SARIS MORENO**
JEFE DE COMPRAS

Asunto : **LO SOLICITADO**

Fecha : **05/06/2015**



En respuesta a lo solicitado adjunto le envié copia de las órdenes de Compra correspondiente al mes de Mayo realizadas por HONDUCOMPRAS.

Atentamente,

Cc: Archivo

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

ORDENES DE COMPRA

MES DE MAYO 2015

N. Orden	Fecha	Empresa	Producto	Cant	Precio Unitario	Precio Total	ISV	Total	Solicitada Por:
7388	29/04/2015	Distribuidora Universal	Cable de red cat 5e 60% cobre/pies	1000	L. 2.10	L. 2,100.00	L. 315.00	L. 2,415.00	Jefe de Infotecnologia
7389	29/04/2015	REDIMU S DE R.L	Uniones RJ-45	50	L. 20.00	L. 1,000.00	L. 150.00	L. 1,150.00	Jefe de Infotecnologia
7390	29/04/2015	Distribuidora Universal	Tóner C9720A	1	L. 3,600.00	L. 3,600.00	L. 540.00	L. 21,045.00	sub Jefe de Operaciones
			Tóner C9721A	1	L. 3,600.00	L. 3,600.00	L. 540.00		
			Tóner C9722A	1	L. 3,600.00	L. 3,600.00	L. 540.00		
			Tóner C9723A	1	L. 3,600.00	L. 3,600.00	L. 540.00		
7391	29/04/2015	REDIMU S DE R.L	Desodorante ambiental	200	L. 49.00	L. 9,800.00	L. 1,470.00	L. 11,270.00	Proveeduría
7394	06/05/2015	Printex	Microperforado 28.93*76.99	2	L. 560.00	L. 1,120.00	L. 168.00	L. 1,777.90	Asistente del Señor Comisionado
			Microperforado 28.93*76.99	3	L. 142.00	L. 426.00	L. 63.90		
7396	07/05/2015	Inversiones Comerciales S de R.L	Toner CE262A	1	L. 6,100.00	L. 6,100.00	L. 915.00	L. 25,590.95	Director de Recursos Humanos
			Toner CE263A	1	L. 6,100.00	L. 6,100.00	L. 915.00		
			Toner CE261A	1	L. 6,100.00	L. 6,100.00	L. 915.00		
			Toner CE260A	1	L. 3,953.00	L. 3,953.00	L. 592.95		
7397	07/05/2015	Inversiones Comerciales S de	Toner Sharp	1	L. 3,565.85	L. 3,565.85	L. 534.88	L. 4,100.73	Director de Recursos Humanos
7398	07/05/2015	Inversiones Comerciales S de R.L	Toner LC75Y	2	L. 385.00	L. 770.00	L. 115.50	L. 4,167.60	Jefe de Planificacion y Gestion Institucional
			Toner LC75C	2	L. 385.00	L. 770.00	L. 115.50		
			Toner LC75M	2	L. 385.00	L. 770.00	L. 115.50		
			Toner LC75BK	2	L. 657.00	L. 1,314.00	L. 197.10		
7400	20/05/2015	Leoplast	Bolsas de detergente	100	L. 60.76	L. 6,076.00	L. 911.40	L. 6,987.40	Proveeduría
7401	21/05/2015	REDIMU S DE R.L	Porta Carnet	7 DOC	L. 105.60	L. 739.20	L. 110.88	L. 850.08	Jefe de Transporte

7411	27/05/2015	Distribuidora Universal	Toner Q7560	1	L. 3,500.00	L. 3,500.00	L. 525.00	L. 16,100.00	Asistente del Señor Comisionado
			Toner Q7561	1	L. 3,500.00	L. 3,500.00	L. 525.00		
			Toner Q7562	1	L. 3,500.00	L. 3,500.00	L. 525.00		
			Toner Q7563	1	L. 3,500.00	L. 3,500.00	L. 525.00		
7412	28/05/2015	Distribuidora Universal	Toner Q2612A	2	L. 1,225.00	L. 2,450.00	L. 367.50	L. 2,817.50	Jefe de Monitoreo



ELABORADO POR: SARIS MORENO
JEFE DE COMPRAS



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

Nº 7388

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

Señores: Distribuidora Universal

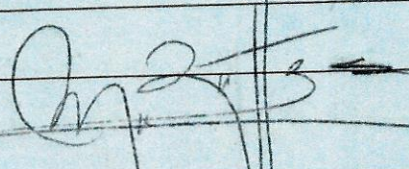
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Cable de red cat 5e 60% cobre / Pies	1000	2.10	2,100	315.00	2,415.00
		V.L.			
					2,415.00

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 7389

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

Señores: REDIMUS de R.L

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Uniones RJ-45	50	20.00	1,000.00	150.00	1,150.00
		U.L			
					1,150.00

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

[Handwritten signature]
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 7390

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Abril de 20 15

Señores: Distribuidora Universal

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Toner C9720A	1	3,600.00	3,600.00	540.00	4140.00
Toner C9721A	1	4,900.00	4,900.00	735.00	5635.00
Toner C9722A	1	4,900.00	4,900.00	735.00	5635.00
Toner C9723A	1	4,900.00	4,900.00	735.00	5635.00
		U.L			
					21,045.00

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

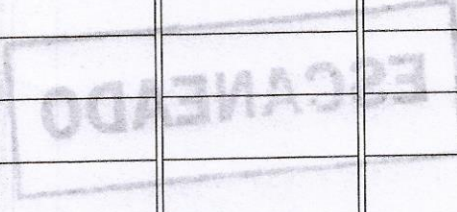
No 7391

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

Señores: REDIMUS de R.L

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Desodorante ambiental	200	49.00	9,800.00	1,470.00	11,270.00
		U.L			
					11,270.00



Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 7394

Tegucigalpa, M.D.C. _____ de _____ de 20____

06 Mayo 15

Señores: Printex

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Microperforado	2	560.00	1120.00	168.00	1288.00
28.96 x 76.99					
Microperforado	3	142.00	426.00	63.90	489.90
20.79 x 27.27					
		V.L			

21,777.90

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

[Handwritten Signature]
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 7396

Tegucigalpa, M.D.C. 7 de MAYO de 2015

Señores: INCOMER

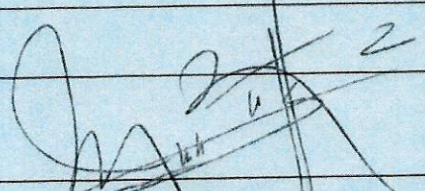
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
TONER CE262A	7	6,700.00	6,700.00	915	7,615.00
TONER CE263A	7	6,700.00	6,700.00		
TONER CE267A	7	6,700.00	6,700.00	975.00	7,675.00
TONER CE260A	7	3,953.00	3,953.00	592.95	4,545.95
				TOTAL	25,590.15

Favor facturar a nombre de: COPECO.

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 7397

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de MAYO de 20 25

Señores: INCOMER

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
TONER SHARP 310NT PARA AR-N37A(original)	1	3565.85	3565.85	534.88	4100.73
				TOTAL	4100.73

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 7398

Tegucigalpa, M.D.C. 7 de MAYO de 2015

Señores: INCOMER

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
TONER LC75Y	2	385.00	770.00	775.50	885.50
TONER LC75M	2	385.00	770.00	775.50	885.50
TONER LC75C	2	385.00	770.00	775.50	885.50
TONER LC75BK	2	657.00	7314.00	797.10	7511.10
				TOTAL	4767.60

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 7400

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

Señores: LEOPLAST

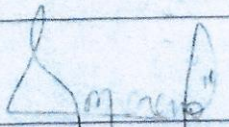
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
DETERGENTE	700	60.76	6,076.00	911.40	6987.40

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 7401

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de MAYO de 2015.

Señores: REDIMU.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
PORTA GAFETES CON CORDON	7 DOZENAS.	105.60	739.20	770.88	850.08

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 7411

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de MAYO de 2015.

Señores: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
TONER Q7560	1	3500.00	3,500.00	525.00	4,025
TONER Q7561	1	3500.00	3,500.00	525.00	4,025
TONER Q7562	7	3500.00	24,500.00	3,675.00	28,175
TONER Q7563	7	3500.00	24,500.00	3,675.00	28,175
				TOTAL.	16,100.00

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 7412

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de MAYO de 2015.

Señores: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
TONER HP Q2612A.	2	1225.00	2450.00	367.50	2,817.50
				TOTAL	2,817.50

Favor facturar a nombre de: COPECO.

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

