

## MEMORANDUM

**UC-04-2014**

PARA: Lenin Díaz  
Oficial OIP

DE: Diana Cervantes  
Jefe de Compras

FECHA: 08 de Mayo 2014

ASUNTO: Remisión de copia de documentos



---

Adjunto a la presente copia de las órdenes de compra emitidas en los meses de febrero, marzo y abril, de las compras realizadas por HONDUCOMPRAS.

Atentamente,





COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 6879

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Marzo de 20 14

Señores: Columbia Electrónica

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Toner Sharp AR-M317	2	1,925 <sup>=</sup>	3,850 <sup>=</sup>	577.50	4,427.50
Toner HPLJ P2015	2	1,815 <sup>=</sup>	3,630 <sup>=</sup>	544.50	4,174.50
Toner HP Laserjet color amantillo	1	5,335 <sup>=</sup>	5,335 <sup>=</sup>	800.25	6,135.25
Toner HP Laserjet color magenta	1	5,335 <sup>=</sup>	5,335 <sup>=</sup>	800.25	6,135.25
Toner HP Laserjet color cyan	1	5,335 <sup>=</sup>	5,335 <sup>=</sup>	800.25	6,135.25
Toner HP Laserjet color negro	2	2,705 <sup>=</sup>	5,410 <sup>=</sup>	811.50	6,221.50
Solicitado por la Dirección de Preparación y Respuestas.					
					33,229.25

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 6878

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Marzo de 2014

Señores: Servicios Múltiples Arte Gráfico


Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Sello de hule redondo en estuche metálico solicitado por la Unidad de Respuesta Inmediata (modelo adjunto).	1.	230 <sup>=</sup>	230 <sup>=</sup>	34.50	264.50
=					264.50

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA







**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

COPECO-CM-07-03-201

Fecha de Inicio:

25/03/2014

Fecha Max. de Recepción:

27/03/2014

Fecha Aprox. Adjudicación:

01/04/2014

Fecha/Hora de Publicación:

25/03/2014 9:59

Adjudicación:

06/05/2014 8:16

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44121611	Perforadora de escritorio	50	2	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L)	35,00	1.750,00	262,50	2.012,5
31201610	Colas o pegamentos	100	2	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L)	28,75	2.875,00	431,25	3.306,2



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 6862

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Marzo de 20 14

Señores: Distribuciones Valenciano

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Borradores de pizarra	50	9.49	474.50	—	474.50
Cajas clips pequeños	100	3.89	389.00	58.35	447.35.
Cajas clips grandes	100	8.94	894.00	134.10	1,028.10
Carroctones en botes líquidos	50	8.94	447.00	67.05	514.05.
Glicerinas de 14 gramos	100	9.89	989.00	148.35	1,137.35.
Cajas de fastener	50	16.49	824.50	123.68	948.18
Hules N° 16 (bolsas)	30	16.49	494.70	74.21	568.91
Hules N° 33 (bolsas)	30	16.49	494.70	74.21	568.91
Cera poderosa.	50	39.94	1,997.00	299.55	2,296.55.

Copeco sigue...

Favor facturar a nombre de:

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

COPECO-06-03-2014

Fecha de Inicio:

21/03/2014

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

25/03/2014

28/03/2014

Fecha/Hora de Publicación:

21/03/2014 11:19

Adjudicación:

06/05/2014 8:26

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44111912	Borrador de pizarra	50	2	Distribuciones Valencia	9,49	474,50	0,00	474,50
44122104	Clips para papel	100	2	Distribuciones Valencia	3,89	389,00	58,35	447,35
44122104	Clips para papel	100	2	Distribuciones Valencia	8,94	894,00	134,10	1.028,10
44121802	Líquido corrector	50	2	Distribuciones Valencia	8,94	447,00	67,05	514,05
51121603	Nitroglicerina	100	2	Distribuciones Valencia	9,89	989,00	148,35	1.137,35
44122118	Fasteners	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
44122118	Fasteners	50	2	Distribuciones Valencia	16,49	824,50	123,68	948,18
44122101	Gomas elásticas o hules	30	2	Distribuciones Valencia	16,49	494,70	74,21	568,91
44122101	Gomas elásticas o hules	30	2	Distribuciones Valencia	16,49	494,70	74,21	568,91
44121615	Grapadoras de escritorio	50	2	Distribuciones Valencia	39,94	1.997,00	299,55	2.296,55
14111530	Notas de papel autoadhesivo o post it	100	2	Distribuciones Valencia	6,09	609,00	91,35	700,35
41111604	Reglas	100	2	Distribuciones Valencia	1,94	194,00	0,00	194,00
44122011	Carpetas para archivos o folder	100	2	Distribuciones Valencia	1,44	144,00	21,60	165,60
44121624	Tijeras	50	2	Distribuciones Valencia	12,29	614,50	0,00	614,50



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 6860

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Marzo de 2014

Señores: Columbia Electronica S de RL.

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

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Arreglo de Junta negro HP CE260A	1	3,235 <sup>=</sup>	3,235 <sup>=</sup>	48525	3,72025
Subscrito por Departamento de Legal.					
					372025

Favor facturar a nombre de:

Copeco

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc. Archivo

  
  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

COPECO-CM-02-03-201

Fecha de Inicio:

07/03/2014

Fecha Max. de Recepción:

11/03/2014

Fecha Aprox. Adjudicación:

14/03/2014

Fecha/Hora de Publicación:

07/03/2014 14:29

Adjudicación:

06/05/2014 8:05

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103105	Cartuchos de tinta	1	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	3.235,00	3.235,00	485,25	3.720,2



# COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 6859

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Marzo de 2014

Señores: Redimui S de R. L.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
<u>lupas para</u>					
<u>empresora</u>					
<u>marca Xerox</u>					
<u>color negro</u>					
<u>106 R01959 (D3)</u>	<u>2</u>	<u>1850=</u>	<u>3700=</u>	<u>555=</u>	<u>4255=</u>
<u>----- el -----</u>					
<u>Solicitado por</u>					
<u>Oficina Humanitaria</u>					
					<u>24,255.</u>

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente  
Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo




**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA**

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

COPECO-CM-01-03-201

Fecha de Inicio:

07/03/2014

Fecha Max. de Recepción:

11/03/2014

Fecha Aprox. Adudicación:

14/03/2014

Fecha/Hora de Publicación:

07/03/2014 15:29

Adjudicación:

06/05/2014 8:07

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103105	Cartuchos de tinta	2	2	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMUS DE R. L)	1.850,00	3.700,00	555,00	4.255,00





COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 6858

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Marzo de 2014

Señores: Columbia Electrónica

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Cartucho de tinta negro HP CE260A	9	3,235=	3,235=	48.25	3,720.25
Solicitado por Cenicac.					}
					3,720.25

Favor facturar a nombre de: Copeco

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

  
  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO  
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

COPECO-CM-03-03-201

Fecha de Inicio:

07/03/2014

Fecha Max. de Recepción:

11/03/2014

Fecha Aprox. Adudicación:

14/03/2014

Fecha/Hora de Publicación:

07/03/2014 14:16

Adjudicación:

06/05/2014 8:03

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103105	Cartuchos de tinta	1	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	3.235,00	3.235,00	485,25	3.720,2



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 6857

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Marzo de 20 14

Señores: Redimur S de RL

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
este bajo de 2 ml	30	36.00	1,080 <sup>=</sup>	162 <sup>=</sup>	1,242 <sup>=</sup>
pipa vidriosa 680 ml.	30	45.00	1,350 <sup>=</sup>	202.50	1,552.50
tablas de trapob 110	50	29.00	1,450	217.50	1,667.50
<hr/>					
					4,462 <sup>=</sup>

Facturar a nombre de: COPECO

Estimado

Nombre: Proveedor  
Apellido: \_\_\_\_\_  
Código: \_\_\_\_\_

  
  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA**

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

COPECO-CM-05-03-201

Fecha de Inicio:

25/03/2014

Fecha Max. de Recepción:

28/03/2014

Fecha Aprox. Adudicación:

01/04/2014

Fecha/Hora de Publicación:

25/03/2014 10:33

Adjudicación:

06/05/2014 8:10

<b>Código Bien o Servicio</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad Solicitada</b>	<b>No Oferentes</b>	<b>Contratista</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Subtotal</b>	<b>ISV</b>	<b>Precio Total</b>
12181601	Aceites sintéticas	30	2	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L)	36,00	1.080,00	162,00	1.242,0
47131711	Dispensador de productos limpiadores	30	2	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L)	45,00	1.350,00	202,50	1.552,5
47131619	Mechas para trapeador	50	2	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L)	29,00	1.450,00	217,50	1.667,5



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 6856

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Marzo de 2014

Señores: Distribuciones Valencia

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
detergente de 1,000 gramos	50	39.45.	1,972.50	295.88	2,268.38
Jabon en pana de 250 gramos	100	12.24.	1,224.00	183.60	1,407.60
Papel higienico 24x1000	10	299.94	2,999.40	449.91	3,449.31
Subtotal					7,125.29

Favor facturar a nombre de: Copeco.

Atentamente  
Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc. Archivo

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

COPECO-CM-08-03-201

Fecha de Inicio:

25/03/2014

Fecha Max. de Recepción:

28/03/2014

Fecha Aprox. Adjudicación:

01/04/2014

Fecha/Hora de Publicación:

25/03/2014 10:13

Adjudicación:

06/05/2014 8:14

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
42281704	Detergentes o limpiadores de los instrumentos	50	2	Distribuciones Valencia	39,45	1.972,50	295,88	2.268,3
73101612	Servicios de producción de jabón o preparados de limpieza, perfumes o cosméticos	100	2	Distribuciones Valencia	12,24	1.224,00	183,60	1.407,6
14111704	Papel higiénico	10	2	Distribuciones Valencia	299,94	2.999,40	449,91	3.449,3



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 6861

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Marzo de 2014

Señores: Columbia Electrónica S de RL.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
tas canon					
2700 (210 Negra)	2	345 <sup>=</sup>	690 <sup>=</sup>	103.50	793.50
tas canon					
2700 (211 Incolor)	2	450 <sup>=</sup>	900 <sup>=</sup>	135 <sup>=</sup>	1,035 <sup>=</sup>
el					
licitado por el					}
el comisionado.					
					1,828.50

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

amente

Proveedor  
her  
ivo

  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA**



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO**

**ORDEN DE COMPRA**

No 6851

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Febrero de 20 14.

Señores: Servicios Múltiples Arte Gráfico


Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Sello de folio (según modelo adjunto)	1	230=	230=	34.50	264.50
<hr/>					
					264.50

Favor facturar a nombre de: Copoco

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA**