



COMISION PERMANENTE
DE CONTINGENCIAS

COMISION PERMANENTE DE COONTINGENCIA COPECO

MEMORANDO

UC-16-2014

Para : **LENIN DIAZ**
OIP

De : **SARIS MORENO**
JEFE DE COMPRAS

Asunto : **LO SOLICITADO**

Fecha : **22/09/2014**



En respuesta a lo solicitado adjunto le envié las órdenes de compra correspondientes al mes de agosto realizadas por HONDUCOMPRAS.

Atentamente,

Cc: Archivo

Tegucigalpa MDC, El Ocotal, carretera a Mateo, 500 metros después del Hospital Militar
TEL. (504) 229-0612 Directo, PBX (504) 229-0606 Ext. 128 FAX (504) 229-0620



ORDENES DE COMPRA
MES DE AGOSTO 2014

N. Orden	Fecha	Empresa	Producto	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	ISV	Total	Solicitada Por:
7056	21/07/2014	REDIMU	Hojas Protectoras 100*1	2	85	170	25.5	195.5	CENICAC
7091	20/08/2014	Columbia Electrónica	Cartuchos HP 940 OFFICEJET Negro	2	548	1096	164.4	1260.4	Compras
			Cartucho HP 940 OFFICEJET Cyan (2), Magenta (2), Yellow (2)	6	410	2460	369	2829	
			Tóner CB436A para impresora HP Laserjet	2	1370	2740	411	3151	
7085	07/08/2014	Columbia Electrónica	Tóner CE400A para impresora HP Laser Jet MFP 575	1	3200	3200	480	3680	Bienes Nacionales
7086	07/08/2014	Columbia Electrónica	Tóner TN - 750 para impresora Brother MFC 8950 DW	1	2225	2225	333.75	2558.75	Bienes Nacionales
7098	20/08/2014	Distribuidora Chorotega	Galones de aceite 4 tiempos	3	408.7	1226.1	183.92	1410.02	Servicios Generales Regional 7
7093	20/08/2014	Columbia Electrónica	Tóner HP CE 260 Negro	1	3190	3190	478.5	3668.5	
7095	20/08/2014	REDIMU	Cubiertas para encuadernar de 100 unid color amarillo	50	310	15500	2325	17825	Proveeduría
7097	20/08/2014	REDIMU	Protectores para hojas plásticas	5	85	425	63.75	488.75	Modernización
7102	20/08/2014	Sosullantas	Llantas #265/70	4	2750	11000	1650	12650	Servicios Generales
7107	20/08/2014	OFISERVI	Tarjetas de presentación	100	2.5	2.5	37.5	287.5	Dirección de Preparación y Respuesta
7105	20/08/2014	OFISERVI	Tarjetas de presentación	100	2.5	2.5	37.5	287.5	Sub comisionado Noroccidental
7083	04/08/2014	Distribuciones valencia	Tóner HP CB401A, CB402A, CB403A	3	5999.94	17999.82	2699.97	20699.79	Asistente del Comisionado Nacional
			Tóner HPCB400A	1	4199.94	4199.94	629.99	4829.93	
7115	25/08/2014	OFISERVI	Tarjetas de presentación	100	2.5	2.5	37.5	287.5	Cooperación Internacional

ELABORADO POR: SARIS MORENO
JEFE DE COMPRAS

**DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

COPECO-CM-15-08-201

Fecha de Inicio:

25/08/2014

Fecha Max. de Recepción:

26/08/2014

Fecha Aprox. Adjudicación:

27/08/2014

Fecha/Hora de Publicación:

25/08/2014 11:29 a.m.

Adjudicación:

18/09/2014 10:29 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111604	Tarjetas comerciales	100	2	OFISERVI S. de R.L.	2.50	250.00	37.50	287.50

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

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

Número Compra:
 COPECO-CM-13-08-201

Fecha de Inicio: 18/09/2014 Fecha Max. de Recepción: 19/09/2014 Fecha Aprox. Adjudicación: 22/09/2014

Fecha/Hora de Publicación: 18/09/2014 11:02 a.m. Adjudicación: 22/09/2014 01:52 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25171901	Llantas y rines para automóviles	4	2	SOSULLANTAS	2,750.00	11,000.00	1,650.00	12,650.0



ORDEN DE COMPRA

No 7087

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

Señores: Columbia Electronica

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

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-CM-01-08-201

Fecha de Inicio:

07/08/2014

Fecha Max. de Recepción:

08/08/2014

Fecha Aprox. Adjudicación:

11/08/2014

Fecha/Hora de Publicación:

07/08/2014 11:55 a.m.

Adjudicación:

26/08/2014 11:24 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	3,200.00	3,200.00	480.00	3,680.0

**DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

COPECO-CM-12-08-201

Fecha de Inicio:

25/08/2014

Fecha Max. de Recepción:

26/08/2014

Fecha Aprox. Adjudicación:

27/08/2014

Fecha/Hora de Publicación:

25/08/2014 11:44 a.m.

Adjudicación:

18/09/2014 10:56 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111604	Tarjetas comerciales	100	2	OFISERVI S. de R.L.	2.50	250.00	37.50	287.5

**DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

COPECO-CM-02-08-201

Fecha de Inicio:

07/08/2014

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

08/08/2014

11/08/2014

Fecha/Hora de Publicación:

07/08/2014 11:57 a.m.

Adjudicación:

25/08/2014 11:46 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111604	Tarjetas comerciales	100	2	OFISERVI S. de R.L.	2.50	250.00	37.50	287.50



ORDEN DE COMPRA

No 7097

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

Señores:

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Favor facturar a nombre de:

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-07-08-201

Fecha de Inicio:

15/08/2014

Fecha Max. de Recepción:

16/08/2014

Fecha Aprox. Adjudicación:

18/08/2014

Fecha/Hora de Publicación:

15/08/2014 01:28 p.m.

Adjudicación:

26/08/2014 11:51 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44122002	Protectores de hojas	5	2	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L)	85.00	425.00	63.75	488.7

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

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

Número Compra:

COPECO-CM-06-08-201

Fecha de Inicio:

15/08/2014

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

16/08/2014

18/08/2014

Fecha/Hora de Publicación:

15/08/2014 01:24 p.m.

Adjudicación:

26/08/2014 11:50 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103502	Cubiertas de encuadernación	50	2	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L)	310.00	15,500.00	2,325.00	17,825.0

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

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

Número Compra:

COPECO-CM-05-08-201

Fecha de Inicio:

15/08/2014

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

16/08/2014

18/08/2014

Fecha/Hora de Publicación:

15/08/2014 11:49 a.m.

Adjudicación:

26/08/2014 11:46 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	3,190.00	3,190.00	478.50	3,668.50

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

COPECO-CM-04-08-201

Fecha de Inicio:

15/08/2014

Fecha Max. de Recepción:

16/08/2014

Fecha Aprox. Adjudicación:

18/08/2014

Fecha/Hora de Publicación:

15/08/2014 11:45 a.m.

Adjudicación:

26/08/2014 11:36 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15121501	Aceite de motor	3	2	Distribuidora Chorotega	408.70	1,226.10	183.92	1,410.0

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

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

Número Compra:

COPECO-CM-20-07-201

Fecha de Inicio:

07/08/2014

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

08/08/2014

11/08/2014

Fecha/Hora de Publicación:

07/08/2014 11:46 a.m.

Adjudicación:

26/08/2014 11:22 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofereentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	2,225.00	2,225.00	333.75	2,558.7



ORDEN DE COMPRA

No 7085

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Agosto de 2014

Señores:

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Favor facturar a nombre de:

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-19-07-201

Fecha de Inicio:

07/08/2014

Fecha Max. de Recepción:

08/08/2014

Fecha Aprox. Adjudicación:

11/08/2014

Fecha/Hora de Publicación:

07/08/2014 11:43 a.m.

Adjudicación:

26/08/2014 11:20 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	2	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	1,370.00	2,740.00	411.00	3,151.0

**DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

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

Número Compra:

COPECO-CM-10-08-201

Fecha de Inicio:

25/08/2014

Fecha Max. de Recepción:

26/08/2014

Fecha Aprox. Adjudicación:

27/08/2014

Fecha/Hora de Publicación:

25/08/2014 11:35 a.m.

Adjudicación:

18/09/2014 10:34 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103105	Cartuchos de tinta	2	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	548.00	1,096.00	164.40	1,260.4
44103105	Cartuchos de tinta	2	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	410.00	820.00	123.00	943.0
44103105	Cartuchos de tinta	2	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	410.00	820.00	123.00	943.0
44103105	Cartuchos de tinta	2	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	410.00	820.00	123.00	943.0

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

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

Número Compra:

COPECO-CM-03-08-201

Fecha de Inicio:

07/08/2014

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

08/08/2014

11/08/2014

Fecha/Hora de Publicación:

07/08/2014 12:14 p.m.

Adjudicación:

25/08/2014 11:59 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	2	Distribuciones Valencia	4,199.94	4,199.94	629.99	4,829.9
44103103	Toner	1	2	Distribuciones Valencia	5,999.94	5,999.94	899.99	6,899.9
44103103	Toner	1	2	Distribuciones Valencia	5,999.94	5,999.94	899.99	6,899.9
44103103	Toner	1	2	Distribuciones Valencia	5,999.94	5,999.94	899.99	6,899.9