



COMISION PERMANENTE
DE CONTINGENCIAS



COMISION PERMANENTE DE COONTINGENCIA COPECO

MEMORANDO

UC-21-2014

Para : **LENIN DIAZ**
OIP

De : **SARIS MORENO**
ASISTENTE DE COMPRAS

Asunto : **LO SOLICITADO**

Fecha : **09/12/2014**



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

Atentamente,

Cc: Archivo



UNIDAD DE COMPRA Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS "COPECO"
ORDENES DE COMPRA
MES DE NOVIEMBRE 2014

N. Orden	Fecha	Empresa	Producto	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	ISV	Total
7201	13/11/2014	Distribuciones Valencia	Cartucho de tinta color negro	1	L. 1,314.95	L. 1,314.95	L. 197.24	L. 1,512.19
7203	13/11/2014	Columbia Electrónica S. De R.L.	Toner para Impresora HP Laserjet P100S	1	L. 1,270.00	L. 1,270.00	L. 190.05	L. 1,460.05
7204	13/11/2014	Redimu, S de R.L	Cartucho HP office pro (940M) mayenta	1	L. 428.75	L. 428.75	L. 64.31	L. 493.06
7205	13/11/2014	Columbia Electrónica S. De R.L.	Cartucho HP office pro (940KL) cyan	1	L. 580.00	L. 580.00	L. 87.00	L. 667.00
			Toner Tinta para impresora Laserjet CP3525N color amarillo MUI-8310 CE252A	1	L. 5,510.00	L. 5,510.00	L. 826.50	L. 6,336.50
			Toner Tinta para impresora Laserjet CP3525N color mayenta MUI-8310 CE253A	1	L. 5,510.00	L. 5,510.00	L. 826.50	L. 6,336.50

		Columbia Electrónica S. De R.L.	Toner Tinta para impresora Laserjet CP3525N color cian	1	L. 5,510.00	L. 5,510.00	L. 826.50	L. 6,33
			Toner Tinta para impresora Laserjet CP3525N color negro	1	L. 2,798.00	L. 2,798.00	L. 419.70	L. 3,21
7207	20/11/2014	Columbia Electrónica S. De R.L.	Tinta HP CB540 A-K	1	L. 1,598.00	L. 1,598.00	L. 239.70	L. 1,83
			Tinta HP CB541 A-C	1	L. 1,455.00	L. 1,455.00	L. 218.25	L. 1,67
			Tinta HP CB542 A-Y	1	L. 1,455.00	L. 1,455.00	L. 218.25	L. 1,67
			Tinta HP CB543 A-M	1	L. 1,455.00	L. 1,455.00	L. 218.25	L. 1,67
			Tinta para impresora CE260 negra	1	L. 3,350.00	L. 3,350.00	L. 502.50	L. 3,85
			Tinta para impresora CE261A cyan	1	L. 6,050.00	L. 6,050.00	L. 907.50	L. 6,95
7219	21/11/2014	Columbia Electrónica S. De R.L.	Tinta para impresora CE262 A amarillo	1	L. 6,050.00	L. 6,050.00	L. 907.50	L. 6,95
			Tinta para impresora CE263 A magenta	1	L. 6,050.00	L. 6,050.00	L. 907.50	L. 6,95
7216	21/11/2014	Columbia Electrónica S. De R.L.	Cartucho de tinta negra HP CE260A	1	L. 3,335.00	L. 3,335.00	L. 500.25	L. 3,83
			Tóner para impresora HP Laserjet M1319, MF/12A/, Q2612A	2	L. 1,350.00	L. 2,700.00	L. 405.00	L. 3,10
7217	21/11/2014	Columbia Electrónica S. De R.L.	Tóner para impresora HP LASERJET M1522NF/36A/CB436	2	L. 1,390.00	L. 2,780.00	L. 417.00	L. 3,11

7218	21/11/2014	Papelería Honduras S. de R.L.	Tóner color amarillo CB542A	3	L. 1,350.00	L. 4,050.00	L. 607.50	L. 4,65
			Tóner color mayenta CB543A	3	L. 1,350.00	L. 4,050.00	L. 607.50	L. 4,65
			Tóner color cyan CB541A	3	L. 1,350.00	L. 4,050.00	L. 607.50	L. 4,65
			Tóner color blanco CB540A	4	L. 1,430.00	L. 5,720.00	L. 858.00	L. 6,57
			Tóner tinta CE400A negra	3	L. 3,125.00	L. 9,375.00	L. 1,406.30	L. 10,78
7208	21/11/2014	Columbia Electrónica S. De R.L.	Tóner tinta CE401A cian	3	L. 4,640.00	L. 13,920.00	L. 2,088.00	L. 16,08
			Tóner tinta CE402A amarilla	3	L. 4,640.00	L. 13,920.00	L. 2,088.00	L. 16,08
			Tóner tinta CE403A mayenta	3	L. 4,640.00	L. 13,920.00	L. 2,088.00	L. 16,08
			Cajas de lápiz tinta negra 12 unidades	200	L. 28.00	L. 5,600.00		L. 5,60
			Cajas de lápiz tinta azul 12 unidades	100	L. 28.00	L. 2,800.00		L. 2,80
7212	21/11/2014	Redimu, S de R.L	Cajas de lápiz tinta rojo 12 unidades	100	L. 28.00	L. 2,800.00		L. 2,80
			Sobres manila tamaño carta	1000	L. 1.30	L. 1,300.00	L. 195.00	L. 1,49
			Sobres manila tamaño oficio	1000	L. 1.70	L. 1,700.00	L. 255.00	L. 1,95
			Borradores de papel	100	L. 1.75	L. 175.00	L. 26.25	L. 20
			Libretas de taquigrafía	200	L. 8.99	L. 1,798.00		L. 1,79
			Cajitas de clips pequeños	100	L. 4.50	L. 450.00	L. 67.50	L. 5

			Pegamento en barra de 21 gramos	100	L. 30.00	L. 3,000.00	L. 450.00	L. 3,45
			Libretas de taquigrafía	200	L. 8.99	L. 1,798.00		L. 1,79
			Marcadores Acrílicos negros	200	L. 8.50	L. 1,700.00	L. 255.00	L. 1,95
			Galones de asisten	300	L. 64.00	L. 19,200.00	L. 2,880.00	L. 22,08
			Mechas para trapeador	400	L. 28.50	L. 11,400.00	L. 1,710.00	L. 13,11
			Ambientales de 500ml	200	L. 49.00	L. 9,800.00	L. 1,470.00	L. 11,27
			Botes de aceite rojo de 250ml	200	L. 35.00	L. 7,000.00	L. 1,050.00	L. 8,05
			Cepillos de mano	100	L. 15.00	L. 1,500.00	L. 225.00	L. 1,72
			Cepillos para inodoros	100	L. 17.50	L. 1,750.00	L. 262.50	L. 2,01
			Rollos de franelas	4	L. 1,300.00	L. 5,200.00	L. 780.00	L. 5,98
			Pastillas para baños	600	L. 8.50	L. 5,100.00	L. 765.00	L. 5,86
			Escobas	100	L. 30.00	L. 3,000.00	L. 450.00	L. 3,45
			Trapeadores	100	L. 40.00	L. 4,000.00	L. 600.00	L. 4,60
			Recogedores para basura	100	L. 30.00	L. 3,000.00	L. 450.00	L. 3,45
			Basureros	100	L. 45.00	L. 4,500.00	L. 675.00	L. 5,17
			Panas de jabón para platos de 450 gramos	200	L. 18.19	L. 3,638.00	L. 545.70	L. 4,18
			Rollos de bolsas para basura de 50 unidades	400	L. 34.00	L. 13,600.00	L. 2,040.00	L. 15,64
			Rollos de bolsas para papelería de 50 unidades	100	L. 16.00	L. 1,600.00	L. 240.00	L. 1,8
			Galones de cloro	300	L. 35.00	L. 10,500.00	L. 1,575.00	L. 12,07
7224	24/11/2014	Comercial Masoo	Tóner CE400A negro	2	L. 3,300.00	L. 6,600.00	L. 990.00	L. 7,5
			Tóner CE401A cian	2	L. 4,900.00	L. 9,800.00	L. 1,470.00	L. 11,2

		Columbia Electrónica S. De R.L.	Tóner CE402 amarillo	2	L. 4,900.00	L. 9,800.00	L. 1,470.00	L. 11,27
7227	25/11/2014		Tóner CE403A mayenta	2	L. 4,900.00	L. 9,800.00	L. 1,470.00	L. 11,27
7228	25/11/2014	Columbia Electrónica S. De R.L.	Tóner TN-750 brother	2	L. 2,450.00	L. 4,900.00	L. 735.00	L. 5,63
			Tinta HP 940A negro	1	L. 560.00	L. 560.00	L. 84.00	L. 64
			Tinta HP 940A amarillo	1	L. 419.00	L. 419.00	L. 62.85	L. 48
			Tinta HP 940A cian	1	L. 419.00	L. 419.00	L. 62.85	L. 48
			Tinta HP 940A mayenta	1	L. 419.00	L. 419.00	L. 62.85	L. 48
7226	25/11/2014	Redimas S. de R.L.	Tinta HP CE260 negra	5	L. 3,420.00	L. 3,420.00	L. 513.00	L. 3,93
			Tinta HP 60KL tricolor	5	L. 927.00	L. 4,635.00	L. 695.25	L. 5,33
			Tinta HP 60KL negra	1	L. 811.00	L. 4,055.00	L. 608.25	L. 4,66
			DVD	710	L. 15.00	L. 10,650.00	L. 1,597.50	L. 12,24
			CD's	710	L. 9.50	L. 6,745.00	L. 1,011.80	L. 7,75
7231	27/11/2014	Redimu, S de R.L	Pliegos de papel bond	200	L. 1.22	L. 244.00	L. 36.60	L. 28
			Resmas de papel membretado	300	L. 5.97	L. 1,791.00	L. 268.65	L. 2,09
7232	27/11/2014	Publigráficas	Resmas de papel membretado legal	200	L. 8.98	L. 1,796.00	L. 269.40	L. 2,00
			Tinta negra HP 540A	1	L. 1,705.00	L. 1,705.00	L. 255.75	L. 1,90
			Tinta cyan HP 541A	1	L. 1,580.00	L. 1,580.00	L. 237.00	L. 1,8
			Tinta amarilla HP 542A	1	L. 1,580.00	L. 1,580.00	L. 237.00	L. 1,8
			Tinta mayenta HP 543A	1	L. 1,580.00	L. 1,580.00	L. 237.00	L. 1,8
7229	27/11/2014	Columbia Electrónica S. De R.L.	Tinta HP CE261A cian	1	L. 6,050.00	L. 6,050.00	L. 907.50	L. 6,9
			Tinta HP CE262A amarilla	1	L. 6,050.00	L. 6,050.00	L. 907.50	L. 6,9

			Tinta HP CE263A mayenta	1	L. 6,050.00	L. 6,050.00	L. 907.50	L. 6,95
7238	28/11/2014	H.D Comercializaciones Diversos S. de R.L.	Batería L-4D 1000 de 190 amperios	2	L. 3,810.43	L. 7,620.86	L. 1,143.86	L. 8,76
7237	28/11/2014	H.D Comercializaciones Diversos S. de R.L.	Batería L31P-950 de 130 amperios	2	L. 2,812.17	L. 5,624.34	L. 843.65	L. 6,46

Elaboeado Por:


Saris Moreno

Asistente de Compras





COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 7201

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Noviembre 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
Cartucho de Tinta Color negro para la Copiadora HP Color Laserjet CB540A Solicitado por el Jefe de Logística y Ayuda Humanitaria	1	\$ 1,314.95	\$ 1,314.95	\$ 197.24	\$ 1,512.19
		V.L.			

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-01-11-201

Fecha de Inicio:

04/11/2014

Fecha Max. de Recepción:

05/11/2014

Fecha Aprox. Adjudicación:

06/11/2014

Fecha/Hora de Publicación:

04/11/2014 02:36 p.m.

Adjudicación:

10/11/2014 01:57 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103105	Cartuchos de tinta	1	2	Distribuciones Valencia	1,314.95	1,314.95	197.24	1,512.1



ORDEN DE COMPRA

No 7203

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Noviembre de 2014

Señores: Columbia Electrónica S. de R. L.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

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-13-11-201

Fecha de Inicio:

10/11/2014

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

11/11/2014

12/11/2014

Fecha/Hora de Publicación:

10/11/2014 11:48 a.m.

Adjudicación:

01/12/2014 05:07 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	1,270.00	1,270.00	190.50	1,460.5

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

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

Número Compra:

COPECO-CM-04-11-201

Fecha de Inicio:

04/11/2014

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

05/11/2014

06/11/2014

Fecha/Hora de Publicación:

04/11/2014 02:15 p.m.

Adjudicación:

10/11/2014 01:52 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103105	Cartuchos de tinta	1	2	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L)	428.75	428.75	64.31	493.0

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

COPECO-CM-03-11-201

Fecha de Inicio:

04/11/2014

Fecha Max. de Recepción:

05/11/2014

Fecha Aprox. Adjudicación:

06/11/2014

Fecha/Hora de Publicación:

04/11/2014 02:17 p.m.

Adjudicación:

10/11/2014 01:53 p.m.

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.	580.00	580.00	87.00	667.0



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 7202

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Noviembre de 2014

Señores: Columbia Electronica S. de R. L.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Toner de tinta para impresora Laserjet CP3525N color amarillo MU1-8310, CE252A	1	5,510.00	5,510.00	826.50	4,336.50
Toner de tinta para impresora Laserjet CP3525 N color magenta MU1-8310, CE253A	1	5,510.00	5,510.00	826.50	4,336.50
Toner de tinta para impresora Laserjet CP3525N color cyan MU1-8310, CE251A	1	5,510.00	5,510.00	826.50	4,336.50
Toner de tinta para impresora Laserjet CP3525N color negro MU1-8310, CE250A	1	2,798.00	2,798.00	419.70	3,217.70
					22,227.20

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-10-11-201

Fecha de Inicio:

10/11/2014

Fecha Max. de Recepción:

11/11/2014

Fecha Aprox. Adjudicación:

12/11/2014

Fecha/Hora de Publicación:

10/11/2014 11:41 a.m.

Adjudicación:

01/12/2014 05:05 p.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.	5,510.00	5,510.00	826.50	6,336.5
44103103	Toner	1	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	5,510.00	5,510.00	826.50	6,336.5
44103103	Toner	1	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	5,510.00	5,510.00	826.50	6,336.5
44103103	Toner	1	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	2,798.00	2,798.00	419.70	3,217.7

**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No 7207

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Noviembre de 2014

Señores: Columbia Eléctricos 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**

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

Número Compra:

COPECO-CM-02-11-201

Fecha de Inicio:

04/11/2014

Fecha Max. de Recepción:

05/11/2014

Fecha Aprox. Adjudicación:

06/11/2014

Fecha/Hora de Publicación:

04/11/2014 02:19 p.m.

Adjudicación:

10/11/2014 01:59 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	1,598.00	1,598.00	239.70	1,837.7
44103103	Toner	1	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	1,455.00	1,455.00	218.25	1,673.2
44103103	Toner	1	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	1,455.00	1,455.00	218.25	1,673.2
44103103	Toner	1	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	1,455.00	1,455.00	218.25	1,673.2



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 7219

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

Señores: Columbia Electrónica, S de R L.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Tinta para impresora CE240 negro	1	₡ 3,350.00	₡ 3,350.00	₡ 52.50	₡ 3,852.50
Tinta para impresora CE241A cyan	1	₡ 6,050.00	₡ 6,050.00	₡ 97.50	₡ 6,957.50
Tinta para impresora CE242A yellow	1	₡ 6,050.00	₡ 6,050.00	₡ 97.50	₡ 6,957.50
Tinta para impresora CE243A magenta	1	₡ 6,050.00	₡ 6,050.00	₡ 97.50	₡ 6,957.50
Para Impresora HP color Laserjet CP4025, Solicitado a la DPSGR					
		V. L.			
					₡ 24,725.00

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-25-11-201

Fecha de Inicio:

26/11/2014

Fecha Max. de Recepción:

27/11/2014

Fecha Aprox. Adjudicación:

28/11/2014

Fecha/Hora de Publicación:

26/11/2014 01:52 p.m.

Adjudicación:

01/12/2014 04:52 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	3,350.00	3,350.00	502.50	3,852.5
44103103	Toner	1	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	6,050.00	6,050.00	907.50	6,957.5
44103103	Toner	1	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	6,050.00	6,050.00	907.50	6,957.5
44103103	Toner	1	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	6,050.00	6,050.00	907.50	6,957.5

**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No 7216

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

Señores: Columbia Electrónica S. de R. L.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de: COPEW

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-12-11-201

Fecha de Inicio:

10/11/2014

Fecha Max. de Recepción:

11/11/2014

Fecha Aprox. Adjudicación:

12/11/2014

Fecha/Hora de Publicación:

10/11/2014 11:47 a.m.

Adjudicación:

01/12/2014 04:49 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103105	Cartuchos de tinta	1	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	3,335.00	3,335.00	500.25	3,835.2

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

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

Número Compra:

COPECO-CM-09-11-201

Fecha de Inicio:

10/11/2014

Fecha Max. de Recepción:

11/11/2014

Fecha Aprox. Adjudicación:

12/11/2014

Fecha/Hora de Publicación:

10/11/2014 11:39 a.m.

Adjudicación:

01/12/2014 04:47 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	2	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	1,350.00	2,700.00	405.00	3,105.0
44103103	Toner	2	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	1,390.00	2,780.00	417.00	3,197.0



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 7218

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

Señores: Papelaria Honduras S. de R. L.

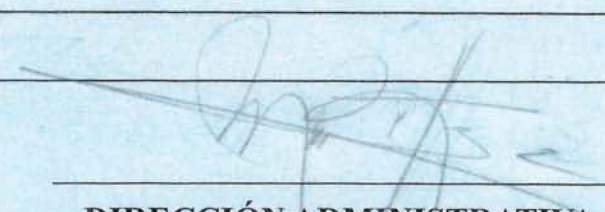
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Toner color yellow CB542A	3	\$ 1,350.00	\$ 4,050.00	\$ 407.50	\$ 4,457.50
Toner color magenta CB543A	3	\$ 1,350.00	\$ 4,050.00	\$ 407.50	\$ 4,457.50
Toner color cyan CB541A	3	\$ 1,350.00	\$ 4,050.00	\$ 407.50	\$ 4,457.50
Toner color black CB540A	4	\$ 1,430.00	\$ 5,720.00	\$ 858.00	\$ 6,578.00
Solicitado por el Jefe Nacional de Operaciones					
		U.L.			
					\$ 20,550.50

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-11-11-201

Fecha de Inicio:

10/11/2014

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

11/11/2014

12/11/2014

Fecha/Hora de Publicación:

10/11/2014 01:30 p.m.

Adjudicación:

01/12/2014 05:40 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	3	2	Papelería Honduras, S. DE R.L.	1,350.00	4,050.00	607.50	4,657.5
44103103	Toner	3	2	Papelería Honduras, S. DE R.L.	1,350.00	4,050.00	607.50	4,657.5
44103103	Toner	3	2	Papelería Honduras, S. DE R.L.	1,350.00	4,050.00	607.50	4,657.5
44103103	Toner	4	2	Papelería Honduras, S. DE R.L.	1,430.00	5,720.00	858.00	6,578.0



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 7208

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

Señores: Columbia Electrónica S de R. L.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Toner de tinta CE400A negro para la impresora Laserjet 500 Color MFP M575	3	3,125.00	9,375.00	1,406.30	10,781.25
Toner de tinta CE401A cian para la impresora Laserjet 500 Color MFP M575	3	4,640.00	13,920.00	2,088.00	16,008.00
Toner de tinta CE402A yellow para la impresora Laserjet 500 Color MFP M575	3	4,640.00	13,920.00	2,088.00	16,008.00
Toner de tinta CE403A magenta para la impresora Laserjet 500 Color MFP M575	3	4,640.00	13,920.00	2,088.00	16,008.00
V.L.					58,805.25

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-23-11-201

Fecha de Inicio:

20/11/2014

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

21/11/2014

22/11/2014

Fecha/Hora de Publicación:

20/11/2014 11:22 a.m.

Adjudicación:

01/12/2014 04:39 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	3	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	3,125.00	9,375.00	1,406.25	10,781.2
44103103	Toner	3	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	4,640.00	13,920.00	2,088.00	16,008.0
44103103	Toner	3	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	4,640.00	13,920.00	2,088.00	16,008.0
44103103	Toner	3	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	4,640.00	13,920.00	2,088.00	16,008.0



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 7212

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

Señores: Redimu, S. de R. L.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Cajas de lapiz tinta negro de 12 unidades	200	\$. 28.00	\$. 5,600.00	—	\$. 5,600.00
Cajas de lapiz tinta azul de 12 unidades	100	\$. 28.00	\$. 2,800.00	—	\$. 2,800.00
Cajas de lapiz tinta rojo de 12 unidades	100	\$. 28.00	\$. 2,800.00	—	\$. 2,800.00
Sobres manila tamaño carta	1,000	\$. 1.30	\$. 1,300.00	\$. 195.00	\$. 1,495.00
Sobres manila tamaño oficio	1,000	\$. 1.70	\$. 1,700.00	\$. 255.00	\$. 1,955.00
Borradores de papel	100	\$. 1.75	\$. 175.00	\$. 26.25	\$. 201.25
Libretos de taquigrafía	200	\$. 8.99	\$. 1,798.00	—	\$. 1,798.00
Cajitas de clips pequeños	100	\$. 4.50	\$. 450.00	\$. 67.50	\$. 517.50
Pegamentos en barra de 21 grms	100	\$. 30.00	\$. 3,000.00	\$. 450.00	\$. 3,450.00
Libretos de taquigrafía	200	\$. 8.99	\$. 1,798.00	—	\$. 1,798.00
Marcadores Acrílicos negros	200	\$. 8.50	\$. 1,700.00	\$. 255.00	\$. 1,955.00
					\$. 24,304.75

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-22-11-201

Fecha de Inicio:

20/11/2014

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

21/11/2014

22/11/2014

Fecha/Hora de Publicación:

20/11/2014 10:45 a.m.

Adjudicación:

01/12/2014 05:49 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44121704	Bolígrafos o lápiz tinta	200	2	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L)	28.00	5,600.00	0.00	5,600.0
44121704	Bolígrafos o lápiz tinta	100	2	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L)	28.00	2,800.00	0.00	2,800.0
44121704	Bolígrafos o lápiz tinta	100	2	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L)	28.00	2,800.00	0.00	2,800.0
31161816	Espaciadores y separadores	300	2	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L)	0.00	0.00	0.00	0.0
44121506	Sobres estándar	1000	2	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L)	1.30	1,300.00	195.00	1,495.0
44121506	Sobres estándar	1000	2	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L)	1.70	1,700.00	255.00	1,955.0
44121804	Borradores	100	2	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L)	1.75	175.00	26.25	201.2

44121804	Borradores	500	0		0.00	0.00	0.00	0.0
14111531	Libros o cuadernos de registro	200	2	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L)	8.99	1,798.00	269.70	2,067.7
41111604	Reglas	100	0		0.00	0.00	0.00	0.0
44122104	Clips para papel	100	2	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L)	4.50	450.00	67.50	517.5
44122104	Clips para papel	100	0		0.00	0.00	0.00	0.0
44121611	Perforadora de escritorio	50	0		0.00	0.00	0.00	0.0
14111530	Notas de papel autoadhesivo o post it	100	0		0.00	0.00	0.00	0.0
44122011	Carpetas para archivos o folder	50	0		0.00	0.00	0.00	0.0
44122011	Carpetas para archivos o folder	50	0		0.00	0.00	0.00	0.0
31201610	Colas o pegamentos	100	2	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L)	30.00	3,000.00	450.00	3,450.0
44121708	Marcadores	100	0		0.00	0.00	0.00	0.0
44121708	Marcadores	100	0		0.00	0.00	0.00	0.0
44121708	Marcadores	100	0		0.00	0.00	0.00	0.0
44121708	Marcadores	100	0		0.00	0.00	0.00	0.0
44121708	Marcadores	200	0		0.00	0.00	0.00	0.0
44121708	Marcadores	200	0		0.00	0.00	0.00	0.0
44121708	Marcadores	200	0		0.00	0.00	0.00	0.0
44121708	Marcadores	200	0		0.00	0.00	0.00	0.0
14111531	Libros o cuadernos de registro	200	0		0.00	0.00	0.00	0.0
14111531	Libros o cuadernos de registro	200	2	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L)	8.99	1,798.00	269.70	2,067.7
44121708	Marcadores	200	2	Representaciones y Distribuciones Multiples	8.50	1,700.00	255.00	1,955.0

			(REDIMU S DE R. L)			
--	--	--	-----------------------	--	--	--



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 7222

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Noviembre de 2014

Señores: Redimo, S. de R. L.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Galones de azúcar	300	64.00	19,200.00	2,880.00	22,080.00
Mechas para trapeador	400	28.50	11,400.00	1,710.00	13,110.00
Ambientales de 500 ml	200	49.00	9,800.00	1,470.00	11,270.00
Bolsas de aceite rojo de 250 ml	200	35.00	7,000.00	1,050.00	8,050.00
Cepillos de mano	100	15.00	1,500.00	225.00	1,725.00
Cepillos para inodoros	100	17.50	1,750.00	262.50	2,012.50
Rollitos de franelas	4	1,300.00	5,200.00	780.00	5,980.00
Pastillas para baños	600	8.50	5,100.00	765.00	5,865.00
Escobas	100	30.00	3,000.00	450.00	3,450.00
Trapeadores	100	40.00	4,000.00	600.00	4,600.00
Recogedores para basura	100	30.00	3,000.00	450.00	3,450.00
Basureños	100	45.00	4,500.00	675.00	5,175.00
Panas de jabón para platos de 450 gramos.	200	18.19	3,638.00	545.70	4,183.70

Von...

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

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

Número Compra:

COPECO-CM-26-11-201

Fecha de Inicio:

27/11/2014

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

28/11/2014

29/11/2014

Fecha/Hora de Publicación:

27/11/2014 01:38 p.m.

Adjudicación:

01/12/2014 05:17 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
47131803	Desinfectantes domésticos	300	2	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L)	64.00	19,200.00	2,880.00	22,080.0
47131619	Mechas para trapeador	400	2	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L)	28.50	11,400.00	1,710.00	13,110.0
47131816	Desodorizadores o desodorantes ambientales	200	2	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L)	49.00	9,800.00	1,470.00	11,270.0
42161622	Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad de hemodiálisis	200	2	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L)	35.00	7,000.00	1,050.00	8,050.0
47131605	Cepillos de limpieza	100	2	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L)	15.00	1,500.00	225.00	1,725.0
47131608	Cepillos para aseo de baños	100	2	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L)	17.50	1,750.00	262.50	2,012.5
47131502	Paños o trapos de limpieza	4	2	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L)	1,300.00	5,200.00	780.00	5,980.0
47131803	Desinfectantes domésticos	600	2	Representaciones y Distribuciones Multiples	8.50	5,100.00	765.00	5,865.0

				(REDIMU S DE R. L.)				
47131604	Escobas	100	2	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L.)	30.00	3,000.00	450.00	3,450.0
47131609	Mangos o palos para escobas o trapeadores	100	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	40.00	4,000.00	600.00	4,600.0
52151636	Recogedores de migas de uso doméstico	100	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	30.00	3,000.00	450.00	3,450.0
76121601	Basureros y crematorios	100	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	45.00	4,500.00	675.00	5,175.0
47131704	Jabón de uso público o expendedoras de loción	200	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	18.19	3,638.00	545.70	4,183.7
24111503	Bolsas de plástico	400	2	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L.)	34.00	13,600.00	2,040.00	15,640.0
24111503	Bolsas de plástico	100	2	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L.)	16.00	1,600.00	240.00	1,840.0

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

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

Número Compra:

COPECO-CM-31-11-201

Fecha de Inicio:

27/11/2014

Fecha Max. de Recepción:

28/11/2014

Fecha Aprox. Adjudicación:

29/11/2014

Fecha/Hora de Publicación:

27/11/2014 03:31 p.m.

Adjudicación:

01/12/2014 05:20 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
12141901	Cloro Cl	300	2	Oscar David Morales Barahona Titular de la Empresa Mercantil Denominada "COMERCIAL MASUO"	35.00	10,500.00	1,575.00	12,075.0



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 7227

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Noviembre de 2014

Señores: Columbia Electrónico S. de R. L.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Toner CE400A negro	2	\$ 3,300.00	\$ 6,600.00	\$ 990.00	\$ 7,590.00
Toner CE401A Cían	2	\$ 4,400.00	\$ 8,800.00	\$ 1,470.00	\$ 11,270.00
Toner CE402A yellow	2	\$ 4,900.00	\$ 9,800.00	\$ 1,470.00	\$ 11,270.00
Toner CE403A magenta	2	\$ 4,900.00	\$ 9,800.00	\$ 1,470.00	\$ 11,270.00
Para la Impresora HP Modelo					
MFP 575, Solicitado por el					
Director del Departamento TIC.					
V. L.					
					\$ 41,100.00

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-24-11-201

Fecha de Inicio:

20/11/2014

Fecha Max. de Recepción:

21/11/2014

Fecha Aprox. Adjudicación:

22/11/2014

Fecha/Hora de Publicación:

20/11/2014 11:27 a.m.

Adjudicación:

01/12/2014 05:38 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	SV	Precio Total
44103105	Cartuchos de tinta	2	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	3,300.00	6,600.00	990.00	7,590.0
44103105	Cartuchos de tinta	2	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	4,900.00	9,800.00	1,470.00	11,270.0
44103105	Cartuchos de tinta	2	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	4,900.00	9,800.00	1,470.00	11,270.0
44103105	Cartuchos de tinta	2	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	4,900.00	9,800.00	1,470.00	11,270.0

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

COPECO-CM-20-11-201

Fecha de Inicio:

20/11/2014

Fecha Max. de Recepción:

21/11/2014

Fecha Aprox. Adjudicación:

22/11/2014

Fecha/Hora de Publicación:

20/11/2014 11:25 a.m.

Adjudicación:

01/12/2014 05:58 p.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.	2,450.00	4,900.00	735.00	5,635.00



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 7226

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Noviembre de 2014

Señores: Redim, S de R L

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Tinta HP 940A negra	1	\$ 500.00	\$ 500.00	84.00	\$ 644.00
Tinta HP 940A amarilla	1	\$ 419.00	\$ 419.00	62.85	\$ 481.85
Tinta HP 940A cian	1	\$ 419.00	\$ 419.00	62.85	\$ 481.85
Tinta HP 940A magenta	1	\$ 419.00	\$ 419.00	62.85	\$ 481.85
Tintas HP 60XL negra	5	\$ 811.00	\$ 4,055.00	608.25	\$ 4,663.25
Tintas HP 60XL tricolor	5	\$ 927.00	\$ 4,635.00	695.25	\$ 5,330.25
Tinta HP E240 negra	1	\$ 3,420.00	\$ 3,420.00	513.00	\$ 3,933.00
DVD	710	\$ 15.00	\$ 10,650.00	1,597.50	\$ 12,247.50
CD'S	710	\$ 9.50	\$ 6,745.00	1,011.75	\$ 7,756.75
		V.L			
					\$ 36,200.4

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-27-11-201

Fecha de Inicio:

28/11/2014

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

29/11/2014

30/11/2014

Fecha/Hora de Publicación:

28/11/2014 01:48 p.m.

Adjudicación:

01/12/2014 06:06 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
12171703	Tintas	1	2	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L)	560.00	560.00	84.00	644.0
12171703	Tintas	1	2	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L)	419.00	419.00	62.85	481.8
12171703	Tintas	1	2	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L)	419.00	419.00	62.85	481.8
12171703	Tintas	1	2	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L)	419.00	419.00	62.85	481.8
12171703	Tintas	5	2	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L)	811.00	4,055.00	608.25	4,663.2
12171703	Tintas	5	2	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L)	927.00	4,635.00	695.25	5,330.2
12171703	Tintas	1	2	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L)	3,420.00	3,420.00	513.00	3,933.0
43202003		710	2	Representaciones y Distribuciones	15.00	10,650.00	1,597.50	12,247.5

	Discos vídeo digitales (DVD)			Multiples (REDIMU S DE R. L)				
43202001	Discos compactos (CD)	710	2	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L)	9.50	6,745.00	1,011.75	7,756.7

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

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

Número Compra:

COPECO-CM-32-11-201

Fecha de Inicio:

27/11/2014

Fecha Max. de Recepción:

28/11/2014

Fecha Aprox. Adjudicación:

29/11/2014

Fecha/Hora de Publicación:

27/11/2014 03:48 p.m.

Adjudicación:

01/12/2014 05:22 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111613	Papel para pancartas	200	2	Representaciones y Distribuciones Multiples (REDIMU S DE R. L)	1.22	244.00	36.60	280.6

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

COPECO-CM-33-11-201

Fecha de Inicio:

27/11/2014

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

28/11/2014

29/11/2014

Fecha/Hora de Publicación:

27/11/2014 03:55 p.m.

Adjudicación:

01/12/2014 05:28 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	300	2	Publigráficas	5.97	1,791.00	268.65	2,059.6
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	200	2	Publigráficas	8.98	1,796.00	269.40	2,065.4



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 7229

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Noviembre de 2014

Señores: Colombia Electrónico S. de R. L.

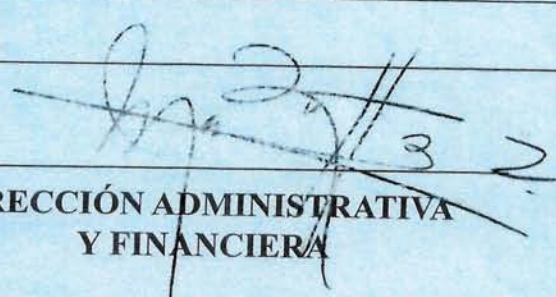
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Tinta negra HP 540 A	1	\$ 1,705.00	\$ 1,705.00	\$ 255.75	\$ 1,960.75
Tinta cyan HP 541 A	1	\$ 1,580.00	\$ 1,580.00	\$ 237.00	\$ 1,817.00
Tinta yellow HP 542 A	1	\$ 1,580.00	\$ 1,580.00	\$ 237.00	\$ 1,817.00
Tinta Magenta HP 543 A	1	\$ 1,580.00	\$ 1,580.00	\$ 237.00	\$ 1,817.00
Tinta HP CE241A cyan	1	\$ 6,050.00	\$ 6,050.00	\$ 907.50	\$ 6,957.50
Tinta HP CE262A yellow	1	\$ 6,050.00	\$ 6,050.00	\$ 907.50	\$ 6,957.50
Tinta HP CE243A magenta	1	\$ 6,050.00	\$ 6,050.00	\$ 907.50	\$ 6,957.50
		V. L.			
					\$ 28,284.25

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-35-11-201

Fecha de Inicio:

28/11/2014

Fecha Max. de Recepción:

29/11/2014

Fecha Aprox. Adjudicación:

30/11/2014

Fecha/Hora de Publicación:

28/11/2014 01:57 p.m.

Adjudicación:

01/12/2014 06:02 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
12171703	Tintas	1	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	1,705.00	1,705.00	255.75	1,960.7
12171703	Tintas	1	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	1,580.00	1,580.00	237.00	1,817.0
12171703	Tintas	1	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	1,580.00	1,580.00	237.00	1,817.0
12171703	Tintas	1	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	1,580.00	1,580.00	237.00	1,817.0
12171703	Tintas	1	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	6,050.00	6,050.00	907.50	6,957.5
12171703	Tintas	1	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	6,050.00	6,050.00	907.50	6,957.5
12171703	Tintas	1	2	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	6,050.00	6,050.00	907.50	6,957.5

**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No 7238

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Noviembre de 2014

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**

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

Número Compra:

COPECO-CM-07-11-201

Fecha de Inicio:

10/11/2014

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

11/11/2014

12/11/2014

Fecha/Hora de Publicación:

10/11/2014 11:35 a.m.

Adjudicación:

01/12/2014 05:57 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
26111703	Baterías para vehículos	2	2	H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S.A. (BATERIAS L.T.H.)	3,810.43	7,620.86	1,143.13	8,763.9

**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No 7237

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Noviembre de 2014

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

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

avor facturar a nombre de: COPECO

tentamente

Original: Proveedor
: Vaucher
: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

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

Número Compra:

COPECO-CM-08-11-201

Fecha de Inicio:

10/11/2014

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

11/11/2014

12/11/2014

Fecha/Hora de Publicación:

10/11/2014 11:37 a.m.

Adjudicación:

01/12/2014 05:55 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
26111703	Baterías para vehículos	2	2	H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S.A. (BATERIAS L.T.H.)	2,812.17	5,624.34	843.65	6,467.9