GOBIERNO DE HONDURAS

COMISION PERMANENTE
DE CONTINGENCIAS

COMISION PERMANENTE DE COONTINGENCIA COPECO

MEMORANDO

UC-26-2015

Para : **LENIN DIAZ**
OIP

De : **SARIS MORENO**
JEFE DE COMPRAS

Asunto : **LO SOLICITADO**

Fecha : **03/07/2015**

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

Atentamente,

6/7/2015

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

UNIDAD DE COMPRA Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS "COPECO"
ORDENES DE COMPRA
MES DE JUNIO 2015

N. Orden	Fecha	Empresa	Producto	Cant	Precio Unitario	Precio Total	ISV	Total	Solicitada Por:
7415	02/06/2015	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO "DISPROA"	BOTES DE AZISTIN	100	L. 74.50	L. 7,450.00	L. 1,117.50	L. 31,038.50	ENCARGADA DE PROVEDURIA
			JABON DE COCINA	200	L. 24.50	L. 4,900.00	L. 735.00		
			PAQ PAPEL HIGIENICO	50	L. 292.80	L. 14,640.00	L. 2,196.00		
7422	16/06/2015	PACASA	SOBRE MANILA T/CARTA	1000	L. 1.20	L. 1,200.00	L. 180.00	L. 2,967.00	ENCARGADA DE PROVEDURIA
			SOBRE MANILA T/OFICIO	1000	L. 1.38	L. 1,380.00	L. 207.00		
7423	16/06/2015	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	TONER CE250A	2	L. 2,350.00	L. 4,700.00	L. 705.00	L. 37,697.00	DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA
			TONER CE251A	2	L. 4,680.00	L. 9,360.00	L. 1,404.00		
			TONER CE252A	2	L. 4,680.00	L. 9,360.00	L. 1,404.00		
			TONER CE253A	2	L. 4,680.00	L. 9,360.00	L. 1,404.00		
7424	17/06/2015	H.D COMERCIALIZACIONES DIVERSAS	BATERIAS L-27-700	6	L. 2,072.95	L. 12,437.70	L. 1,865.66	L. 14,303.36	JEFE DE TALLER
7426	19/06/2015	CASH BUSINESS	TONER CE260A	2	L. 2,945.00	L. 5,890.00	L. 883.50	L. 36,926.50	REGIONAL V OLANCHO
			TONER CE260A	2	L. 4,370.00	L. 8,740.00	L. 1,311.00		
			TONER CE260A	2	L. 4,370.00	L. 8,740.00	L. 1,311.00		
			TONER CE260A	2	L. 4,370.00	L. 8,740.00	L. 1,311.00		
7428	23/06/2015	PACASA	RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA	50	L. 81.73	L. 4,086.50	L. 612.98	L. 4,699.48	ENCARGADA DE PROVEDURIA
7429	23/06/2015	PACASA	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA	200	L. 63.53	L. 12,706.00	L. 1,905.90	L. 14,611.90	ENCARGADA DE PROVEDURIA
7431	25/06/2015	OFISERVI, S DE R.L	TARJETAS DE PRESENTACION	500	L. 1.80	L. 900.00	L. 135.00	L. 1,035.00	DIRECTOR DE CENICAC

7432	25/06/2015	OFISERVI, S DE R.L	TARJETAS DE PRESENTACION	300	L. 1.80	L. 540.00	L. 81.00	L. 621.00	ASISTENTE DE COMISIONADO NACIONAL
7433	25/06/2015	OFISERVI, S DE R.L	TARJETAS DE PRESENTACION	200	L. 1.80	L. 360.00	L. 54.00	L. 414.00	DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA
7434	25/06/2015	OFISERVI, S DE R.L	TARJETAS DE PRESENTACION	100	L. 1.80	L. 180.00	L. 27.00	L. 207.00	JEFE DE OPERACIONES
7435	25/06/2015	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	CARTUCHO HP 98	1	L. 590.00	L. 590.00	L. 88.50	L. 1,426.00	ASISTENTE DE COMISIONADO NACIONAL
			CARTUCHO HP 95	1	L. 650.00	L. 650.00	L. 97.50		
7437	26/06/2015	OFISERVI, S DE R.L	SELLO FECHADOR	1	L. 420.00	L. 420.00	L. 63.00	L. 483.00	ASISTENTE DE COMISIONADO NACIONAL
7438	26/06/2015	OFISERVI, S DE R.L	SELLO REDONDO EN ESTUCHE METALICO	1	L. 320.00	L. 320.00	L. 48.00	L. 368.00	DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA
7439	26/06/2015	OFISERVI, S DE R.L	SELLO SEMIAUTOMATICO	1	L. 400.00	L. 400.00	L. 60.00	L. 460.00	DIRECCION ADMINISTRATIVA
7440	26/06/2015	OFISERVI, S DE R.L	SELLO DE HULE REDONDO	2	L. 320.00	L. 640.00	L. 96.00	L. 885.50	ASISTENTES DE COMISIONADO NACIONAL
			SELLO REDONDO EN ESTUCHE DE MADERA	1	L. 130.00	L. 130.00	L. 19.50		

COPECO JEFE DE COMPRAS

ELABORADO POR: SARIS MORENO

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 7415

Tegucigalpa, M.D.C. 2 **de** JUNIO **de 20** 15

Señores: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS. DE OFICINA. Y ASEO.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
AZUSTIN DE 2 LITROS.	100 BOTES	74.50	7,450.00	1,117.50	8,567.50
JABON EN CREMA.	200 U/D	24.50	4,900.00	735.00	5,635.00
PAPEL HIGIENICO.	50 PQTS.	292.80	14,640.00	2,196.00	16,836.00
				TOTAL	31,038.50

Favor facturar a nombre de: COPECO.

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 7422

Tegucigalpa, M.D.C. 16 **de** Junio **de 20** 15

Señores: PACASA

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Sobre manila tamaño carta	1000	1.20	1,200.00	180.00	1380.00
Sobre manila tamaño oficio	1000	1.38	1,380.00	207.00	1587.00
		UL			
					L.2967.00

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 7423

Tegucigalpa, M.D.C. 16 **de** Junio **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 CE250A	2	2350.00	4700.00	705.00	L5405.00
Toner CE251A	2	4680.00	9360.00	1404.00	L10764.00
Toner CE252A	2	4680.00	9360.00	1404.00	L10764.00
Toner CE253A	2	4680.00	9360.00	1404.00	L10764.00
		U.L			
					L37,697.00

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

№ 7421

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

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

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Baterios L-27-700	6	2,072.95	12,437.70	1,865.66	14,303.36
					L 14,303.36

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

№ 7426

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Junio de 20 15

Señores: Cash Business

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Toner CE260A	2	2945.00	5890.00	883.50	6773.50
Toner CE261A	2	4370.00	8740.00	1311.00	10,051.00
Toner CE262 A	2	4370.00	8740.00	1311.00	10,051.00
Toner CE263A	2	4370.00	8740.00	1311.00	10,051.00
		UL			
					L36,926.50

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

№ 7428

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de JUNIO de 2015.

Señores: PAPELERA CALPULES S.A DE CV

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
FOLDER TAMAÑO CARTA	50	81.73	4,086.50	612.98	4,699.48
PRESENTACION - RESMAS					

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 7429

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de JUNIO de 2015

Señores: PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
RESMAS DE PAPEL TAMAÑO	200 RESMAS	63.53	12,706.00	1905.90	14,611.90
CARTA.					
		UL			
					14,611.90

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

№ 7431

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de JUNIO de 2015

Señores: OFISERVI, S. DE R.L.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
TARJETAS PRESENTACION	500	7.80	900.00	135.00	1,035.00
DIRECTOR CENICAC (1 CHEN)				TOTAL	1,035.00
		UL			

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

№ 7432

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de JUNIO de 20 15.

Señores: OFISERVI, S. DE R.L.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
TARJETAS DE PRESENTACION	300	7.80	540.00	87.00	627.00
ASISTENTE COMISIONADO NACIONAL				TOTAL	627.00
(1 CARA)		U			
		U.L.			

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

№ 7433

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de JUNIO de 2015

Señores: OFISERVI, S. DE R.L

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
TARJETAS DE PRESENTACION	200	7.80	360.00	54.00	414.00
DIRECTOR PREPARACION Y RESPUESTA.				TOTAL	414.00
(7CHRA)					
		UL			

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

№ 7434

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de JUNIO de 20 25.

Señores: OFISERVI, S. DE R.L

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
TARJETAS DE PRESENTACION	100	7.80	780.00	27.00	207.00
(JEFE DE OPERACIONES)				TOTAL	2070.00
1 CARA.					
		UL			

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

№ 7435

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Junio. 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
CARTUCHO HP 98	1	590.00	590.00	88.50	678.50
CARTUCHO HP 95	1	650.00	650.00	97.50	747.50
				TOTAL	1,426.00

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 7437

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de JUNIO de 20 15.

Señores: OFISERVI, S. DE R.L

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
SELLO DE HULE RECTANGULAR EN	1	420.00	420.00	63.00	483.00
ESTUCHE SEMIAUTOMATICO S-827-D				TOTAL	483.00
FECHADOR CON TEXTO 50X30MM.					
(DESPACHO COMBIONADO NACIONAL)					
		U.L.			

Favor facturar a nombre de: COPECO.

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 7438

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de JUNIO de 20 15.

Señores: OFISERVI, S DE RL.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
SELLO DE HULE REDONDO	1	320.00	320.00	48.00	368.00
EN ESTUCHE METALICO PEQUEÑO				TOTAL	368.00
(DIRECCION DE GESTION DE PREPARACION Y R.)					
		U.L.			

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 7439

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Junio de 20 15.

Señores: OFISERVI S DE RL

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
SELLO DE HULE RECTANGULAR.	1	400.00	400.00	60.00	460.00
EN ESTUCHE SEMIAUTOMATICO				TOTAL	460.00
S-826-D FECHADOR CONTEXTO					
41X24MM					
(DIRECCION ADMINISTRATIVA.)					
		UL			

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

№ 7440

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de JUNIO de 20 25.

Señores: OFISERVI, S DE R.L.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
SELLOS DE HULE REDONDO EN	2	320.00	640.00	96.00	736.00
ESTUCHE METALICO PEQUEÑO					
SELLO DE HULE REDONDO EN BASE	1	730.00	730.00	19.50	749.50
DE MADERA.				TOTAL	885.50
(DESPACHO)					

Favor facturar a nombre de: COPECO.

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA