GOBIERNO DE HONDURAS

COMISION PERMANENTE
DE CONTINGENCIAS

COMISION PERMANENTE DE COONTINGENCIA COPECO

MEMORANDO

UC-31-2015

Para : **LENIN DIAZ**
OIP

De : **SARIS MORENO**
JEFE DE COMPRAS

Asunto : **LO SOLICITADO**

Fecha : **07/08/2015**

En respuesta a lo solicitado adjunto le envió copia de las órdenes de Compra correspondiente al mes de Julio 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

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

N. Orden	Fecha	Empresa	Producto	Cant	Precio Unitario	Precio Total	ISV	Total	Solicitada Por:
7455	10/07/2015	PUBLIGRAFICAS	ROLLO DE LONA 70X50MTS	2	L. 3,023.80	L. 6,047.60	L. 907.14	L. 13,206.23	ASISTENTE DEL DESPACHO
			ROLLO DE LONA 63X50MTS	2	L. 2,718.04	L. 5,436.08	L. 815.41		
7456	16/07/2015	CASH BUSINESS	TONER CE400	1	L. 2,742.52	L. 2,742.52	L. 411.38	L. 7,852.80	DIRECTOR TIC
			TONER CE401	1	L. 4,086.00	L. 4,086.00	L. 612.90		
7457	16/07/2015	CASH BUSINESS	TONER CE260	1	L. 2,945.00	L. 2,945.00	L. 441.75	L. 18,463.25	JEFE DE CONTABILIDAD
			TONER CE261	1	L. 4,370.00	L. 4,370.00	L. 655.50		
			TONER CE262	1	L. 4,370.00	L. 4,370.00	L. 655.50		
			TONER CE263	1	L. 4,370.00	L. 4,370.00	L. 655.50		
7458	16/07/2015	CASH BUSINESS	TONER CE261	1	L. 4,370.00	L. 4,370.00	L. 655.50	L. 15,076.50	REGIONAL IV
			TONER CE262	1	L. 4,370.00	L. 4,370.00	L. 655.50		
			TONER CE263	1	L. 4,370.00	L. 4,370.00	L. 655.50		
7460	16/07/2015	CASH BUSINESS	TONER CB540		L. 1,350.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 4,485.00	ASISTENTE DEL DESPACHO
			TONER CB541	1	L. 1,420.00	L. 1,420.00	L. 213.00		
			TONER CB542	1	L. 1,240.00	L. 1,240.00	L. 186.00		
			TONER CB543	1	L. 1,240.00	L. 1,240.00	L. 186.00		
7461	16/07/2015	CASH BUSINESS	TONER CE400	1	L. 2,743.00	L. 2,743.00	L. 411.45	L. 17,561.65	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
			TONER CE400	1	L. 4,086.00	L. 4,086.00	L. 612.90		
			TONER CE400	1	L. 4,470.00	L. 4,470.00	L. 670.50		
			TONER CE400	1	L. 3,972.00	L. 3,972.00	L. 595.80		
7462	16/07/2015	CASH BUSINESS	TONER CE260	1	L. 2,945.00	L. 2,945.00	L. 441.75	L. 18,463.25	JEFE DE OPERACIONES
			TONER CE261	1	L. 4,370.00	L. 4,370.00	L. 655.50		
			TONER CE262	1	L. 4,370.00	L. 4,370.00	L. 655.50		
			TONER CE263	1	L. 4,370.00	L. 4,370.00	L. 655.50		

7464	16/07/2015	CASH BUSINESS	TONER CE260	1	L. 2,945.00	L. 2,945.00	L. 441.75	L. 18,463.25	REGIONAL II
			TONER CE261	1	L. 4,370.00	L. 4,370.00	L. 655.50		
			TONER CE262	1	L. 4,370.00	L. 4,370.00	L. 655.50		
			TONER CE263	1	L. 4,370.00	L. 4,370.00	L. 655.50		
7465	16/07/2015	CASH BUSINESS	TONER CE260	1	L. 2,945.00	L. 2,945.00	L. 441.75	L. 18,463.25	REGIONAL I
			TONER CE261	1	L. 4,370.00	L. 4,370.00	L. 655.50		
			TONER CE262	1	L. 4,370.00	L. 4,370.00	L. 655.50		
			TONER CE263	1	L. 4,370.00	L. 4,370.00	L. 655.50		
7467	16/07/2015	CASH BUSINESS	TONER CE250	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00	L. 375.00	L. 19,780.00	DIRECTOR LEGAL
			TONER CE250	1	L. 4,900.00	L. 4,900.00	L. 735.00		
			TONER CE250	1	L. 4,900.00	L. 4,900.00	L. 735.00		
			TONER CE250	1	L. 4,900.00	L. 4,900.00	L. 735.00		
7468	16/07/2015	PAPELERIA HONDURAS	TONER SHARP AR-M-317	2	L. 2,530.00	L. 5,060.00	L. 759.00	L. 5,819.00	DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA
7469	16//07/2015	REDIMU	MEMORIAS DE 8 GB	4	L. 115.00	L. 460.00	L. 69.00	L. 529.00	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
7470	16//07/2015	REDIMU	MEMORIAS DE 8 GB	4	L. 115.00	L. 460.00	L. 69.00	L. 529.00	ASISTENTE DEL DESPACHO
7471	16/07/2015	CASH BUSINESS	TONER CE260	1	L. 2,945.00	L. 2,945.00	L. 441.75	L. 18,463.25	DIRECTOR DE CENICAC
			TONER CE261	1	L. 4,370.00	L. 4,370.00	L. 655.50		
			TONER CE262	1	L. 4,370.00	L. 4,370.00	L. 655.50		
			TONER CE263	1	L. 4,370.00	L. 4,370.00	L. 655.50		

ELABORADO POR: SARIS MORENO

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 7455

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de JULIO de 2015

Señores: PUBLIGRAFICAS

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
ROLLO LONA 70X50MTS	2	3,023.80	6,047.59	907.74	6954.74
ROLLO LONA 62X50MTS	2	2,778.04	5,436.07	815.41	6251.49
				TOTAL	13,206.23
		UL			

Favor facturar a nombre de:

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA № 7456

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de JULIO de 2015.

Señores: CASH BUSINESS

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
TONER CE400	1	2742.52	2742.52	411.38	3,153.90
TONER CE401	1	4086.00	4086.00	612.90	4,698.90
				TOTAL	7,852.80
		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

№ 7457

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de JULIO de 2025.

Señores: CASH BUSINESS

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
TONER CE260	1	2,945.00	2,945.00	441.75	3386.75
TONER CE261	1	4,370.00	4,370.00	655.50	5,025.50
TONER CE262	1	4,370.00	4,370.00	655.50	5,025.50
TONER CE263	1	4,370.00	4,370.00	655.50	5,025.50
		U.L			
				TOTAL	78,463.25

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

COPECO DIRECCIÓN ADMIVA Y FINANCIERA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA № 7458

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de JULIO de 2015.

Señores: CASH BUSINESS

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
TONER CE263	1	4370.00	4370.00	655.50	5,025.50
TONER CE262	1	4370.00	4370.00	655.50	5,025.50
TONER CE263	1	4370.00	4370.00	655.50	5,025.50
		UL			
				TOTAL	75,076.50

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 7460

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de JULIO 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 CB540	1	1350.00	1350.00	202.50	1552.50
TONER CB541	1	1420.00	1350.00	273.00	1633.00
TONER CB542	1	1240.00	1350.00	186.00	1426.00
TONER CB543	1	1240.00	1350.00	186.00	1426.00
		UL			
				TOTAL	6,037.50

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

№ 7461

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de JULIO de 2015

Señores: CASA BUSINESS

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
TONER CE400	1	2743.00	2743.00	411.45	3,154.45
TONER CE401	1	4086.00	4086.00	612.90	4,698.90
TONER CE402	1	4470.00	4470.00	670.50	5,140.50
TONER CE403	1	3972.00	3972.00	595.80	4,567.80
		U L			
				TOTAL	17,561.65.

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

№ 7462

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de JULIO de 2015

Señores: CASH BUSINESS

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
TONER CE260	1	2945.00	2945.00	441.75	3386.75
TONER CE267	1	4370.00	4370.00	655.50	5025.50
TONER CE262	1	4370.00	4370.00	655.50	5025.50
TONER CE263	1	4370.00	4370.00	655.50	5025.50
		UL			
				TOTAL	18,463.50

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

№ 7464

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de JULIO 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 CE260	1	2945.00	2945.00	441.75	3386.75
TONER CE261	1	4370.00	4370.00	655.50	5025.50
TONER CE262	1	4370.00	4370.00	655.50	5025.50
TONER. CE263	1	4370.00	4370.00	655.50	5025.50
		UL			
				TOTAL	78,463.25

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

№ 7465

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de JULIO de 2015.

Señores: CASH BUSINESS

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
TONER CE260	1	2945.00	2945.00	441.75	3386.75
TONER CE267	1	4370.00	4370.00	655.50	5,025.50
TONER CE262	1	4370.00	4370.00	655.50	5,025.50
TONER CE263	1	4370.00	4370.00	655.50	5,025.50
		UL			
				TOTAL	18,463.25

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 № 7467

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de JULIO 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
CE250 TONER	1	2500.00	2500.00	375.00	2875.00
CE251 TONER	1	4900.00	4900.00	735.00	5635.00
CE252 TONER	1	4900.00	4900.00	735.00	5635.00
CE253 TONER	1	4900.00	4900.00	735.00	5635.00
		UL			
				TOTAL	79,780.00

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 № 7468

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de JULIO de 20 15.

Señores: PAPELERIA HONDURAS

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
TONER SHARP ARM-317	2	2,530.00	5,060	759.00	5879.00
		UL			
				TOTAL	5819.00

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

№ 7469

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de JULIO de 2015

Señores: REDIMU

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
MEMORIAS 8GB	4	115.00	460.00	69.00	529.00
KINGTON					
	UL				
				TOTAL	529.00

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

№ 7470

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de JULIO de 2025.

Señores: REDIMU

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
MEMORIAS 8GB	4	115.00	460.00	69.00	529.00
MARCA KINGSTON.					
		UL			
				TOTAL	529.00

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

№ 7471

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de JULIO de 2015.

Señores: CASH BUSINESS

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
TONER CE260	1	2945.00	2945.00	441.75	3386.75
TONER CE267	1	4370.00	4370.00	655.50	5025.50
TONER CE262	1	4370.00	4370.00	655.50	5025.50
TONER CE263	1	4370.00	4370.00	655.50	5025.50
		UL			
				TOTAL	18,463.25

Favor facturar a nombre de: COPECO

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo