



OF-DAF-113-2019

PARA: Lenin Francisco Diaz
Encargado de CENID

DE: Bessy Fernandez
Jefe de Proveeduría

ASUNTO: Órdenes de Compra Julio 2019

FECHA: 16 de Agosto del 2019

Estimado Señor Diaz

Por este medio le hago remisión de las ordenes de compra manuales y por catálogo electronico; emitidas durante el mes de Julio del 2019.

Atentamente,



Cc/ Archivo

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0837-2019

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
29/07/2019

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

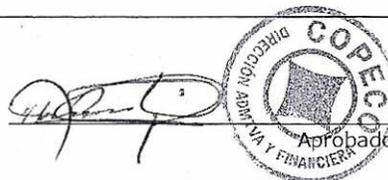
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			6,100.89	
	1	2	Unidad	CARNCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 2	790.07	1,580.14		
	2	2	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CN045AL CARNCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) AMARILLO, ZONA 3	620.83	1,241.66		
	3	2	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CN048AL CARNCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 2	620.83	1,241.66		
	4	2	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CN047AL CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL) CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 3	620.83	1,241.66		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CN046AL				
				Impuesto Sobre Ventas		795.77		
seis mil cien con 89/100								
Observaciones: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS 950XL, 951XL PARA IMPRESORA HP SOLICITADAS POR ALVARO MURILLO ASESOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO.								
Gran Total LPS							6,100.89	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: kelin Rossana Moreno Alvarez
Comisión Permanente de Contingencias COPECO



República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0835-2019

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

11/07/2019

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

RTN: 08019003257392

Tel: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			5,948
	1	1	Unidad	TONER HP 128A (CE320A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Segdn Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE320A	1,342.00	1,342.00	
	2	1	Unidad	TÓNER HP 128A (CE321A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Segdn Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE321A	1,277.00	1,277.00	
	3	1	Unidad	TONER HP 128A (CE322A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modeio: CE322A	1,277.00	1,277.00	
	4	1	Unidad	TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modeio: CE323A	1,277.00	1,277.00	
				Impuesto Sobre Ventas		775.95	

cinco mil novecientos cuarenta y ocho con 95/100

Observaciones: compra de 4 toner para la impresora asignada al Departamento Administrativo, solicitadas por belgica baquedano

Gran Total LPS 5,948.

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerl se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: kelin Rossana Moreno Alvarez Comisión Permanente de Contingencias COPECO Asistente de Compras Tel. 2229-0642 / 2229-0606



probado

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0834-2019**

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
11/07/2019

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	R.T.N.: 08019008165911
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, mntiguo a gasolinera Puma	Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 2551701316 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENERAL - Modelo: GRABBER AT2 Impuesto Sobre Ventas	2,399.00	9,596.00 1,439.40	11,035.40
once mil treinta y cinco m n 40/100							
Observaciones: compra de llantas para el vehículo asignado a la ciudad de danli el paraíso solicitadas por la unidad de servicios generales Luis Arias							
Gran Total LPS							11,035.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo e procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: kelin Rossana Moreno Alvarez
Comisión Permanente de Contingencias COPECO
Asistente de Compras Tel. 2229-0642 / 2229-0606

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las Instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2285

Tegucigalpa, M.D.C. 9 de Julio de 20 19

Señores: Servicios Turísticos y Hoteles de Honduras S.A.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Habitaciones dobles p...					
2 personas	4	2,173.60	8,694.40	1,601.92	10,346.3
					10,346

Favor facturar a nombre de: Copeco RTN: 06019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 2286

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Julio de 20 19

Señores: Requisitos del Japon

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	O	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL	
Terminales de direccion	02		515.00	1,030.00	159.50	1,189.50
Baños de fierros	01		2,475.00	2,475.00	371.25	2,846.25
		01				
						4,030.7

Favor facturar a nombre de:

COPECO RTN 03019995 351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2287

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de 110 de 20 19

Señores: Repuestos del Japon

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Re-lizador de Transfer	01	500.00	500.00	75.00	575.00
Contadores de Auto 8500104	03	560.00	1,680.00	252.00	1,932.00
		UI			
					2,5

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN C8619995 351144.

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2288

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Julio de 20 14.

Señores: Repuestos del Japon

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Refrigerador de Transfer	01	500.00	500.00	75.00	575.00
Botones el Aceite 55W164	03	560.00	1,680.00	252.00	1,932.00
Juego de Inyecciones Inyectoras	01	1,100.00	1,100.00	270.00	2,070.00
Juego de Fricciones y Manbracos	01	1,650.00	1,650.00	247.50	1,897.50
		01			
					6,474.50

Favor facturar a nombre de: COPECO BIN 0061-9495-351194.

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2289

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Julio de 2019

Señores: Servi Star

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Carras	15,000.00	95.00	1,425,000.00	213,750 =	1,638,750
Mascarillas	15,000.00	10.00	150,000.00	22,500 =	172,500
U					

Favor facturar a nombre de: Copeco Rtn 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2290

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Julio de 20 19

Señores: Securistar

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Cascos de Construcción	2000	150.00	300,000.00	45,000.00	345,000.00
Lentes transparentes	2000	70.00	140,000.00	21,000.00	161,000.00
Cavantes de hule	2000	38.00	76,000.00	11,400.00	87,400.00
Botas de hule	2000	193.00	386,000.00	57,900.00	443,900.00
Mascarillas 3M	2000	235.00	470,000.00	70,500.00	540,500.00
					1,572,800

Favor facturar a nombre de: Copeco RTN 08019445351194

Atentamente

Original: Pmveedor
cc: Vaucher

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
VPTNANPTPDA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2291

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Julio de 20 19

Señores: Berrot Corp. S de R.L.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Chalecos Color naranja con cinta reflectiva con logo a color en espalda.	2000	135.00	270,000.00	46,500.00	316,500.00
<i>[Handwritten signature]</i>					
					316,500

Favor facturar a nombre de: Copeco Rt

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No 2292

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Julio de 20 19

Señores: Servi Star

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Mascarillas 3M	15,000.00	235.00	3,525,000 =	528,750 =	4,053,750 ⁰⁰
					4,053.75

Favor facturar a nombre de: Copeco RTN 08019995351194

Atentamente



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2293

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Julio de 20 19

Señores: ServiStar

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Casco de Construcción	2000	150.00	300,000.00	45,000.00	345,000.
Lentes transparentes	2000	70.00	140,000.00	21,000.00	161,000.
Gaantes de hule	2000	38.00	76,000.00	11,400.00	87,400.
Mascarilla 3M	2000	235.00	470,000.00	70,500.00	540,500
Botas de hule	2000	193.00	386,000.00	57,900.00	443,900
					1,518,-

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2294

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Julio de 20 19

Señores: ServiStar

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Cascos de Construcción	2000	150.00	300,000.00	45,000.00	345,000
Lentes transparentes	2000	70.00	140,000.00	21,000.00	161,000.
Gautes de hule	2000	38.00	76,000.00	11,400.00	87,400
Botas de hule	2000	193.00	386,000.00	57,900.00	443,900
Mascarillas 3M	2000	235.00	470,000.00	70,500.00	540,500
		51			
					1,51

Favor facturar a nombre de: Copeco RTN 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2295

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Julio de 20 19

Señores: Beirut Corp. S de R.L

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Chalecos Color naranja Con cinta reflectiva con logo a Color en espalda	2000	135.00	270,000.00	40,500.00	310,500
<i>[Handwritten signature]</i>					
					310,500

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2296

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de

de 20 19

Señores:

Beirut Corp. S de R.L.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Chalecos Color naranja Con cinta reflectiva con logo a Color en espalda	15,000.00	135.00	2,025,000.00	303,750.00	2,328,750
<hr/>					
2,328,750					

Favor facturar a nombre de:

Copeco

08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2297

Tegucigalpa, M.D.C. ____ de ____ de 20____

Señores: _____

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2298

Tegucigalpa, M.D.C. _____ de _____ de 20____

Señores: _____

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

Nº 2299

Tegucigalpa, M.D.C. _____ de _____ de 20 _____

Señores: _____

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TOTAL

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2300

Tegucigalpa, M.D.C. ____ de ____ de 20 ____

Señores: _____

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2301

Tegucigalpa, M.D.C. ~~14~~ de Julio de 20 19

Señores: ~~COPECO~~

Por este medio sirvase ejecutar la ordende compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Mascarillas de Protección	7,500	235.00	1,762,500.00	269,375.00	2,026,875.00
<i>[Handwritten signature]</i>					
					2,026,875.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995 351194.

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

[Handwritten signature]

DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 2302

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Julio de 2014

Señores: Distribuciones Aguilar.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Mascarilla de Protección	7,500	235.00	1,762,500.00	264,375.00	2,026,875.00
		61			
					2,026,875.00

Favor facturar a nombre de: COPECO 18019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2303

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Julio de 20 19

Señores: Servi Star S de R.L

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Cascos de Proteccion	2,000	150 00	300,000.00	45,000.00	345,000.00
Lentes transparentes	2,000	70 00	140,000.00	21,000.00	161,000.00
Gauntes de hules	2,000	38 00	76,000.00	11,400.00	87,400.00
Botas de hules	2,000	193 00	386,000.00	57,400.00	443,400.00
Mascarillas 3M	2,000	235 00	470,000.00	70,500.00	540,500.00
		LI			
					1,517,800.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 0801-9995-351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Favor facturar a... DIRECCION FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2304

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Julio de 2019

Señores: Benut Corp S de RL

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Chapas de protección	2.000	135.00	270,000.00	40,500.00	310,500.00
		61			
					310,500.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 020190015 51144

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

№ 2306

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Julio de 20 19

Señores: Indufesa 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
Rastrillos	3,500.	78.38	274,225.00	41,133.75	315,358.75
					315,358.75

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 0801-9995-351194.

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2307

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Julio de 20 19

Señores: Materiales de construcción Lopez

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Azadones.	3,500	140,00	490,000.00	73,500.00	563,500.00
Palas	3,500	135,00	472,500.00	70,875.00	543,375.00
Machetes	3,500	80,00	280,000.00	42,000.00	322,000.00

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2308

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Julio de 20 19

Señores: Materiales de construcción Lopez Soler L
de c.v Fabricación.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Azadones	3,500	140.00	490,000.00	73,500.00	563,500.00
Palas	3,500	135.00	472,500.00	70,875.00	543,375.00
Machetes	3,500	80.00	280,000.00	42,000.00	322,000.00
ANULADO					1,428,875.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995357199.

Atentamente

Original: Pmveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2309

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Julio de 2019

Señores: Diseño Promocionales 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
Chalecos de Protección	7,500	135.00	1,012,500.00	151,875.00	1,164,375.
ANULADO					
					1,164.

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194.

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Voucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECCIÓN
Y FINANCIERA



COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2310

Tegucigalpa, M.D.C. 1a de Julio de 2019

Señores: Indufesa 3.4 DE CV

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Rastrillos	3,500	78.35	274,225.00		274,225.00

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2311

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Julio de 20 19

Señores: Indufesa SA DE CV

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO	I.S.V.	TOTAL
Rostros	3,500.00	78 35	274,225.00		274,225.00
					274,225.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RTW08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



ORDEN DE COMPRA

No 2312

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de julio de 20 19

Señores: Mantenimiento de Construcciones Suelterra Lopez y de
de C.V.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Acandores con Cubo	3,500	140.00	490,000.00	13,500.00	503,500.00
Patas	3,500	135.00	472,500.00	10,875.00	483,375.00
Machetes	3,500	80.00	280,000.00	42,000.00	322,000.00
		UL			
					1,418,875.00

Favor facturar a nombre de: COPECO - R.T.N. 08011995351794

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Atentamente

DIRECCIÓN
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2313

Tegucigalpa, M.D.C. d 19 e julio de 20 19

Señores: Inversiones Digitales A&B S de RL

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Termonebulizadoras, Capacidad 6.5 litros Tipo de Soluciones aceite y agua. Peso 10.8 Kg.	250	28,000	7,000,000.00	Incluido	7,000,000.00
		UL			
					7,000,000.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN- 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2315

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Julio de 2019

Señores: Ingroe

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	
Bombas Fumigadoras	15	531,542.00	7,973,130.00	1,195,964.50	9,169,094.50
Estacionarias para					
vehículo.					

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2316

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Julio de 20 19

Señores: INGRAE

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Rebomos Fumigadores	15	23,542.10	3,531,315.00	1,115,169.5	9,169,049.50
Estacionarias para Vehículo					
✓ Peso en vacío 345 kg					
Dimensiones 198x162x58 cm					
Consumo de combustible 4l					
Consumo de gasoil 15 litros					
Peso de selección en vivo					
Consumo de Abrazaderas 4b					
Consumo de lubricante					
					9,169,049.50

Favor facturar a nombre de: COPECO RIW, 1. 415 35 1194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2317

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de _____ de 20__

Señores: Inversiones Digitales nRB de R 2

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Libretos de protección con cinta reflectiva y 3 logos. (color Naranja)	7,500	135.00	1,012,500.00	131,875.00	1,144,375.00
					1,164,375.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RTH 0801-7778351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Favor

Atentamente

DIRECCIÓN
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2318

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Julio de 2019

Señores: Beirut COMP S de RL

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Comisos Mangalengas	2,000	135.00	270,000.00	40,500.00	310,500.00
Color naranja con 3 logos A color.					
		U			
					310,500.00

Favor facturar a nombre de: (11), TIN C1301 9995-551194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2319

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Julio de 20 19

Señores: Beirut Corp o de RL

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Chintos Anaranjados					
Con Cinta reflectiva					
Tres Logos					
(Frontal, Espalda)	7.500	135.00	1,012,500	151,875	1,164,375
		—	—		
					1,164,375.00

Pavor facturar a nombre de: COPECO MTI 0801999153311921

Atentamente
Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Atentamente
Original: Proveedor

DIRECCIÓN
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2320

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Julio de 2019

Señores: Diseños Promocionales S.A DE CV

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Kit de camisetas Manga largas con 3 estampados	6,500	334.448	2,173,913.00	326,086.96	2,500,000.00
* El Kit contiene					
* Gorra					
* Camisetas					
* Mascarrillas					
					2,500,000.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RTW 0801-9995-351194.

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2321

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Julio de 2019

Señores: Diseños Promocionales S.A DE C.V

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PREUO TOTAL		TOTAL
Mascarillas de Protección Para fumigación	7,500	235.00	1,762,500.00	264,375.00	2,026,875.00
					2,026,875.00

Favor facturar a nombre de: COPECO KTN 08019995 35/11/19

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISION PERMANENTE DE CONTRATACION
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2322

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de JULIO de 20 19

Señores: DISEÑOS PROMOCIONALES 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
Kit de Camisetas Manga larga con 3 estampados y Gorras bordadas con logo de COPECO.	6,500	334.448.00			
ANULADO					

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

Atentamente

Original: Proveedor

**DIRECCIÓN
Y FINANCIERA**



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2323

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Julio de 2014

Señores: DISEÑOS PROMOCIONALES SA de CV

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Kit de Controles					
manga largas con 3 estampados y Conos	6500	334.448	2,173,413.14	326,186.96	2,500,000.00
Bordados con logo de COPECO					
<hr/>		U			
					2,500,000.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN CP CI 9995 351194.

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

Nº 2325

Tegucigalpa, M.D.C. _____ de _____ de 20____

Señores: _____

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

Atentamente

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2326

Tegucigalpa, M.D.C. d e _____ de 20____

Señores: _____

Por este medio sirvase ejecutar'laorden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2327

Tegucigalpa, M.D.C. _____ de _____ de 20____

Señores: _____

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2328

Tegucigalpa, M.D.C. ____ de ____ de 20 ____

'Señores: _____

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Pmveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2329

Tegucigalpa, M.D.C. de _____ de 20____

Señores: _____

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Favor...
Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2330

Tegucigalpa, M.D.C. ____ de ____ de 20 ____

Señores: _____

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2331

Tegucigalpa, M.D.C. ____ de ____ de 20 ____

Señores: _____

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2332

Tegucigalpa, M.D.C. de _____ de 20__

Señores: _____

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2333

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Julio de 20 19

Señores: Dirección

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Quemador de peltro	45	540.00	24,300.00	3,420.00	27,720.00
Balanzas pediatras	06	3,871.00	23,226.00	3,478.20	26,704.20
					59,537.60

Favor facturar a nombre de: Copeco R.M. 0801771-351174

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2334

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Julio de 2019

Señores:

TDSA

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Atril porta Suero	20				

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

Nº 2335

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Julio de 20 19

Señores: Dicosá

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Oxímetro de pulso	45	540.00	24,300.00	3,645.00	
Balanza Pediatría	15	3,854.00	57,810.00	8,671.	
Esfignomanómetro (set que incluya bandas)	45	227.00	10,215.00		

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2336

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de

de 20 19

Señores:

Dicosa

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Oxímetro de pulso	45	540.00	24,300.00	3,645.00	27,945.00
Balanza pediátrica	15	3,854.00	57,810.00	8,671.50	66,481.50
Esfignomanómetro (set que incluye bandas)	45	227.00	10,215.00	1,532.25	11,747.25
<i>[Handwritten signature]</i>					
					106,173.75

Favor facturar a nombre de: Copeco RTN 08019995351194

Atentamente
Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

[Signature]
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA





COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2338

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de

de 20 19

Señores: Grupo Meuco

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Sillas de Ruedas	15	4,782.61	71,739.15	10,760.87	82,500.02
<i>[Handwritten signature and scribbles across the table]</i>					
					82,500.02

Favor facturar a nombre de: Copeco RTN 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo



**DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO.

ORDEN DE COMPRA

No 2339

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Julio de 20 19

Señores: Benpharma

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

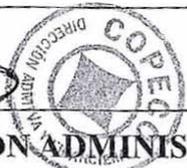
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Termómetros	300	14.62	4,386.00	657.90	5,043.90
Paquetes de Pañales	15	100.90	1,513.50	227.03	1,740.00
					6,783.90

Favor facturar a nombre de: Copeco RTN 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA





COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2341

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Julio de 2019

Señores: Dicosa

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Oxmetro de Pulso	45	540.00	24,300.00	3,645.00	27,945.00
Balanza Pedradora	06	3,854.00	57,810.00	8,671.50	66,481.50
					94,426.50

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 0801-9995-351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2342

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Julio de 20 19

Señores: DICOSA.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Oxímetro de pulso	45	540.00	24,300.00	3,645.00	27,945.00
Balanza Pedratria	06	3,854.00	57,810.00	8,671.50	66,481.50
L51					
A. M. S.					
					94,426.50

Favor facturar a nombre de: COPECO RTU- 0801-9995-35 1194.

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2343

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de JULIO de 2014

Señores: Grupo Mel-KO

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Silla de Ruedas	15	4702.61	71,159.15	10,150.00	81,309.15
	61				
					82,500

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 0801-9995-357194

Atentamente
Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2344

Tegucigalpa, M.D.C. 7 de Julio de 2014

Señores: Benpharma

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Termómetros	300	14.62	4,386.00	697.90	5,083.90
					\$ 083.90

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 0801-99015-351194

Atentamente

- Original: Proveedor
- cc: Vaucher
- cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2345

Tegucigalpa, M.D.C. a 01 de Agosto de 20 19

Señores: Al Creador Webicidad

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
<u>Ventilador de pedestales</u>	<u>120</u>	<u>800.00</u>	<u>96,000.00</u>	<u>14,400.00</u>	<u>110,400.00</u>
					<u>110,400.00</u>

Favor facturar a nombre de: COPECO RTW 0801-9995-351194.

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**