

MEMORANDO

UC-10-2015

Para

LENIN DIAZ

OIP

De

SARIS MORENO

JEFE DE COMPRAS

Asunto

LO SOLICITADO

Fecha

09/03/2015

En respuesta a lo solicitado adjunto le envió las órdenes de compra correspondientes al mes de Febrero 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 FEBRERO 2015
---	-------------------	---------------------

Precio Total Precio Total Precio Total Precio Total Precio Total										
OS/02/2015	N. Orden		Empresa	Producto	Cant	Precio Unitario	Precio Total	ISV	Total	Solicitada Por:
18/02/2015 PRINTEX Porta carnet rigido 100 L. 30.00 L. 3,000.00 Protección al frente 18/02/2015 OFISERVI S de R.L Tarjetas de 100 L. 1.50 L. 1.50.00 L. 3,000.00 18/02/2015 OFISERVI S de R.L Presentación 100 L. 1.50 L. 1.50.00 L. 3.65.00 L. 3.65.00				Cordones impresos con serigrafía a un color	100	L. 43.00	L. 4,300.00	L. 645.00	L. 4,945.00	
18/02/2015 OFISERVI S de R.L Presentación Tarjetas de Presentación 100 L. 1.50 L. 150.00 18/02/2015 OFISERVI S de R.L Presentación Pastes verdes 100 L. 1.50 L. 150.00 18/02/2015 PAPELERIA DE HONDURAS Tárjetas de Tóner Negro 285A 1 L. 1,175.00 L. 1,175.00 18/02/2015 OFISERVI S de R.L Pase de madera Sello de bolsillo en base de madera 1 L. 1,175.00 L. 1,30.00 18/02/2015 OFISERVI S de R.L Base de madera Sello metálico 1 L. 320.00 L. 320.00 19/02/2015 OFISERVI S de R.L Sello metálico Sello metálico 1 L. 320.00 L. 320.00 19/02/2015 PAPELERIA DE Par de baterias Par de baterias Par de baterias 0 L. 320.00	7.296	05/02/2015		Porta carnet rígido transparente con protección al frente	100	L. 30.00	L. 3,000.00	L. 450.00	L. 3,450.00	Asistente del Señor Comisionado
18/02/2015 OFISERVI S de R.L Presentación Tarjetas de limpia vidrios 100 L. 1.50 L. 150.00 18/02/2015 REDIMU vidrios verdes 100 L. 48.00 L. 2,400.00 18/02/2015 OFISERVI S de R.L Presentación Tarjetas de Presentación 100 L. 1.56 L. 150.00 18/02/2015 PAPELERIA DE HONDURAS Tóner Negro 285A 1 L. 1,175.00 L. 1,175.00 18/02/2015 OFISERVI S de R.L base de madera Sello metálico netálico 1 L. 320.00 L. 320.00 19/02/2015 OFISERVI S de R.L redondo Sello metálico 1 L. 320.00 L. 320.00 19/02/2015 PAPELERIA DE Par de baterias Par de baterias 0 L. 320.00	7301	18/02/2015		Tarjetas de Presentación	100	L. 1.50	L. 150.00	L. 22.50	L. 172.50	Sub-Directora Administrativa y Financiera
18/02/2015 REDIMU Botes de limpia vidrios vidrios 50 L. 48.00 L. 2,400.00 18/02/2015 OFISERVI S de R.L Presentación Tarjetas de Presentación PAPELERIA DE HONDURAS Tóner Negro 285A 1 L. 1,175.00	7302	18/02/2015		Tarjetas de Presentación	100	L. 1.50	L. 150.00	L. 22.50	L. 172.50	Director de Cooperación Internacional
18/02/2015 OFISERVI S de R.L Presentación Tarjetas de Pastes verdes 100 L. 5.65 L. 565.00 18/02/2015 PAPELERIA DE HONDURAS Tóner Negro 285A 1 L. 1,75.00 L. 1,75.00 18/02/2015 OFISERVI S de R.L base de madera Sello metálico redondo 1 L. 320.00 L. 320.00 19/02/2015 OFISERVI S de R.L redondo Sello metálico redondo 1 L. 320.00 L. 320.00 19/02/2015 PAPELERIA DE Par de baterias Par de baterias 1 L. 320.00 L. 320.00	7303	18/02/2015	REDIMU	Botes de limpia vidrios	50	L. 48.00	L. 2,400.00	L. 360.00	7 000 %	,
18/02/2015 OFISERVI S de R.L Presentación Tarjetas de PapelleRIA DE HONDURAS Tóner Negro 285A 1 L. 1,75.00 L. 1,75.00 L. 1,75.00 18/02/2015 OFISERVI S de R.L Pase de madera Sello de bolsillo en base de madera 1 L. 130.00 L. 130.00 18/02/2015 OFISERVI S de R.L Redondo Sello metálico redondo 1 L. 320.00 L. 320.00 19/02/2015 PAPELERIA DE Par de baterias Par de baterias 0 L. 320.00				Pastes verdes	100	L. 5.65	L. 565.00	L. 84.75	L. 3,403.7 J	Proveeduria
18/02/2015 PAPELERIA DE HONDURAS Tóner Negro 285A 1 L. 1,175.00 L. 1,175.00 L. 1,175.00 18/02/2015 OFISERVI S de R.L redondo Sello de bolsillo en base de madera 1 L. 130.00 L. 130.00 L. 130.00 18/02/2015 OFISERVI S de R.L redondo Sello metálico redondo 1 L. 320.00 L. 320.00 19/02/2015 PAPELERIA DE Par de baterias Par de baterias 0 L. 320.00	7304	18/02/2015		Tarjetas de Presentación	100	L. 1.50	L. 150.00	L. 22.50	L. 172.50	Sub-Comisionado Regional
18/02/2015 OFISERVI S de R.L base de madera 1 L. 130.00 L. 130.00 L. 130.00 L. 130.00 L. 320.00	7306	18/02/2015	PAPELERIA DE HONDURAS	Tóner Negro 285A	1	L. 1,175.00	L. 1,175.00	L. 176.25	L. 1,351.25	Operaciones
18/02/2015 OFISERVI S de R.L Sello metálico redondo 1 L. 320.00 L. 320.00 19/02/2015 OFISERVI S de R.L redondo Sello metálico redondo 1 L. 320.00 L. 320.00 19/02/2015 PAPELERIA DE Par de baterias Par de baterias 1 1. 320.00	7307	18/02/2015		Sello de bolsillo en base de madera	1	L. 130.00	L. 130.00	L. 19.50	L. 149.50	Direccion Preparación y Respuesta
19/02/2015 OFISERVI S de R.L redondo 1 L. 320.00 L. 320.00 PAPELERIA DE Par de baterias	7308	18/02/2015	OFISERVI S de R.L	Sello metálico redondo	1			L. 48.00	L. 368.00	Direccion Preparación y
19/02/2015 PAPELERIA DE Par de baterias		19/02/2015	OFISERVI S de R.L	Sello metálico redondo	1		L. 320.00	L. 48.00	L. 368.00	Direccion Preparación y
HONDURAS recargables AA & L. 135.00 L. 1,080.00	7311	19/02/2015	PAPELERIA DE HONDURAS	Par de baterias recargables AA	8	L. 135.00	L. 1,080.00	L. 162.00	L. 1,242.00	Direccion de Comunicaciones

Direccion Preparación y Respuesta	
483	
63	
420	
420	
1	
Sellador fechador 19/02/2015 OFISERVI S de R.L de hule rectangular en estuche semiautomatico	SVA
OFISERVI S de R.L	SARIS MORENO JEFE DE COMPRAS
19/02/2015	ELABORADO POR: SARIS MORENO JEFE DE COMPR
7312	ELABORAE





Tegucigalpa, M.D.C, 09 de Marzo del 2015

Sr. Lenin Díaz CENID (Centro Nacional de Información y Documentación en Gestión de Riesgos) Su Oficina

Estimado Lenin:

Sirva la presente como portadora de un cordial saludo y a la vez desearle éxitos en sus delicadas funciones.

Por este medio me permito informarle que debido a los cambios realizados con el personal en la Unidad de Compras, se solicitó a ONCAE hacer cambio de usuarios en el Portal de HONDUCOMPRAS, pero al Joven Rodolfo Elvir no le habilitaron la opción de Adjudicar las compras es por eso que ese proceso ha quedo pendiente para el mes de Febrero. Ya nos comunicamos con la mesa de ayuda de ONCAE y nos están ayudando a solucionar dicho inconveniente.

Sin otro particular me despido de Usted.

Atentamente:

Saris Graciela Moreno Jefe de Compras.



ORDEN DE COMPRA

Nº 7296

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Fobrero de 2	0/5
--	-----

Señores: PRINTEX

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

STANCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	1.S.V.	TOTAL
DESCRIPCIÓN CON DOCUMENTO DE S	100	43.00	4300.00	645.00	4945
con sergação a					
un color	100	3000	3000.00	450.00	3450
L'ansparente con					
policion de piente		UL			
					A 220
	•				1 339:

	COPECO
Favor facturar a nombre de:	

Atentamente

Original: Proveedor cc: Vaucher cc. Archivo DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Y FINANCIERA



ORDEN DE COMPRA

Nº 7301

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Febrero de 20 15

Señores:	OFISERVI	
Señores:	OFISERVI	

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Presentación solicitada por sub-Directora Admon	100	1.50	150.00	22.50	172.50
presentación solicitada					
por Sub-Directora Admon		-U.L -	100		
		-			
				1	17250)

Favor	facturar	a nombre de	CO	PECO

Atentamente

Original: Proveedor cc: Vaucher cc. Archivo



ORDEN DE COMPRA

Nº 7302

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Febrero de 20 15

Señores:	OFISERVI	

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Tarjetas de Presentación solicitada por Director de Cooperación	100	1.50	150.00	22.50	172.50
solicitada por					
Director de Cooperación					
internacional					
					-

Favor facturar a nombre de:	COPECO	
	\cap	1000
Atentamente	100	Pa Du

Original: Proveedor cc: Vaucher cc. Archivo



ORDEN DE COMPRA

№ 7303

	Tegucigalpa, M.D.C de	de 20
Señores:	REDIMU	

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Botes de limpia	50	48.00	2400.00	360.00	2,760.00
Vidrio Pastes Verdes	100		51 = 0 =	0117-	
Fusies verdes	100	5.65 -UL -	565.00	84.75	649.75
					-
				1	3,409.75

Favor facturar a nombre de:	COPECO	
	\cap	1

Atentamente

Original: Proveedor cc: Vaucher

cc. Archivo



ORDEN DE COMPRA

Nº 7304

Tegucigalpa,	M.D.C.	18 de	Febrero	de 20_15
--------------	--------	-------	---------	----------

Señores:	OFISERVI	

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	LS.V.	TOTAL
Tarjetas de presentación para sub-comisionado regional SPS.	100	1.50	150.00	22.50	17250
para sub-comisionado					
regional SPS.					
U		-U.C -			
				4	172.50

Favor facturar a nombre de:	COPECO	1

Atentamente

Original: Proveedor

cc: Vaucher cc. Archivo



ORDEN DE COMPRA

Nº 7305

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Febrero	de 20 15
-----------------------------------	----------

Señores: SYSTEM MART

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Botes de aire comprimido solicitado por TIC	10	117,39	1173.90	176.09	1349.99
comprimido					
solicitado por TIC					
		-U.L-			
·					
		•			
				1	1349.99

Favor facturar a nombre de:	COPECO

Atentamente

Original: Proveedor cc: Vaucher cc. Archivo



ORDEN DE COMPRA

№ 7306

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Febrero de 20 15

Señores: Papeleria de Honduras 5 de R.L

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Toner negro de 285 A	ı	1,175.00	1,175.00	176.75	1,351.25
955 K		U, C			
			,		
				1	-1351.25

Favor facturar a nombre de:	COPECO	1,
	\cap	2000 COTTO

Atentamente

Original: Proveedor

cc: Vaucher cc. Archivo



ORDEN DE COMPRA

Nº 7307

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Febrero de 20 15

Señores: OFISERVI 5 de R.L

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Sello bolsillo	ł	130.00	130.00	19.50	149.50
redondo en base					
de madera				+	
		-U.L -			
					149.50

Favor facturar a nombre de:	COPECO	
	\wedge	

Atentamente

Original: Proveedor cc: Vaucher cc. Archivo



ORDEN DE COMPRA

Nº 7308

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Febrero de 20 15

Señores: OFISERVI 3 de R.L

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Sello metalico redondo	1	320.00	320.00	48.00	36800
redondo					
		-U.L	-		
					•
					-
				,	
				*	
					368.00

Favor facturar a nombre de:	COPECO	

Atentamente

Original: Proveedor cc: Vaucher cc. Archivo



ORDEN DE COMPRA

Nº 7309

Tegucigalpa, M.D.C.	19 de Febrero	de 20_15
---------------------	---------------	----------

Señores: OFISERVI 5 de R.L

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	LS.V.	TOTAL
Sello redondo en estuche metalico		320.00	320.00	48.00	368.00
estoche morance					
·					
			-	Í	368.00

Favor facturar a nombre de:	COPECO		
			1 (Paris)

Atentamente

Original: Proveedor cc: Vaucher cc. Archivo



ORDEN DE COMPRA

Nº 7311

Tegucigalpa, M.D.C.	19	de Fel	brero	de 20_15
---------------------	----	--------	-------	----------

Papeleria Honduras Señores:

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Par de baterias	8	135.00	1080.00	162.00	1242.00
recargables AA					
recargables AA Solicitado por Comunicaciones					
Comunicaciones					
		U.L			
				j	1,242.00

Favor facturar a nombre de:	COPECO	
	\cap	200
		18/18/18

Atentamente

Original: Proveedor cc: Vaucher cc. Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Y FINANCIERA



ORDEN DE COMPRA

Nº 7312

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

Señores: OFISERVI 5 de R.L

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Sello pechador de hule rectangular en estuche semiautomatico)	420.00	420.00	63.00	483.00
estuche semiautomatico					
				f	483.00

Favor facturar a nombre de:	COPECO	

Atentamente

Original: Proveedor cc: Vaucher cc. Archivo



Resultados de la Búsqueda				
Proceso de Adquisición	Etapa	Modalidad	Perido de Vigencia	
Expediente: COPECO-CM-09-2015 Entidad: Comisión Permanente de Contingencias Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Indiad Central Compra Menor	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/02/2015 Fecha Cierre: 03/03/2015	Ver Detalle
Expediente: COPECO-CM-13-2015 Entidad: Comisión Permanente de Contingencias Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/02/2015 Fecha Cierre: 03/03/2015	Ver Detalle
Expediente: COPECO-CM-12-2015 Entidad: Comisión Permanente de Contingencias Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Unidad Central Compra Menor	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/02/2015 Fecha Cierre: 03/03/2015	Ver Detalle
Expediente: CM-11-2015 Entidad: Comisión Permanente de Contingencias Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/02/2015 Fecha Cierre: 03/03/2015	Ver Détaile
Expediente: COPECO-CM-10-2015 Entidad: Comisión Permanente de Contingencias Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/02/2015 Fecha Cierre: 03/03/2015	Ver Detaile
Expediente: COPECO-CM-08-2015 Entidad: Comisión Permanente de Contingencias Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/02/2015 Fecha Cierre: 02/03/2015	Ver Detaile

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2015