

**COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
MEMORANDUM**

DAF-00118-2021

PARA Lic. Jonys Aguilera
Oficial de Transparencia OIP

DE José Noé Martínez Alarcón
Director Administrativo y Financiero

ASUNTO Información Portal de Transparencia

FECHA 24 de febrero del 2021



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

En atención al **MEMORANDO-CENID-No.032-2021** de fecha 23 de febrero del presente año, mediante el cual solicita remisión de la documentación del mes de enero y febrero 2020 que la Dirección Administrativa y Financiera genera de oficio y custodia, con el propósito de alimentar y actualizar el Portal Único de Transparencia relacionada con los numerales siguientes:

- Ordenes de Compras mes de Enero 2020.
- Ordenes de Compras mes de Febrero 2020.

En este sentido, se remite la documentación en físico de lo solicitado adjuntando el listado de las mismas, con el propósito de subsanar la información que en el Portal Único de Transparencia dichas aparecen borrosas.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle mis más altas muestras de consideración y estima.

Atentamente,

Cc.NAEB.



COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
DETALLE DE ORDENES DE COMPRAS MES DE FEBRERO 2020



ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I/S/V	TOTAL
2477	06/02/2020	MAKNUDO	CHALECO AZUL MARINO CON LOGO DE COPECO LEYENDA INSTRUCTOR EN LA ESPALDA VARIAS TALLAS	18	868.00	15,624.00	2,343.60	27,110.10
			CHALECO AZUL MARINO SOLO LOGO DE COPECO EN PECTORAL VARIAS TALLAS	10	795.00	7,950.00	1,192.50	
2478	10/02/2020	NULO						0.00
2479	10/02/2020	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	PUBLICACION EN DIARIO LA GACETA DE AVISO DE LICITACION PUBLICA	1	2,800.00	2,800.00	420.00	3,220.00
2480	10/02/2020	NULO						0.00
2481	10/02/2020	NULO						0.00
2482	10/02/2020	NULO						0.00
2483	10/02/2020	NULO						0.00
2484	10/02/2020	CAMOSA	CAMION CISTERNA DE 2500 GALONES	3	2,242,938.75	6,728,816.25	1,009,322.44	18,593,800.91
			CAMION CISTERNA DE 5,000 GALONES	3	3,146,568.76	9,439,706.28	1,415,955.94	
2485	10/02/2020	NULO						0.00
2486	14/02/2020	OFFSERVI S DE RL	SELLO DE HULE REDONDO EN ESTUCHE MECANICO	1	350.00	350.00	52.50	977.50
			SELLO DE HULE RECTANGULAR EN ESTUCHE AUTOMATICO	1	500.00	500.00	75.00	
2487	14/02/2020	MEGA TK	CINTA YMCKO PARAIMPRESORA EVOLIS	5	954.41	4,772.05	715.81	20,365.52
			CINTA HOLOGRAFICA	5	2,147.42	10,737.10	1,610.57	
			TARJETA DE PVC	1100	2.00	2,200.00	330.00	
2488	14/02/2020	NULO						0.00
2489	17/02/2020	TUBILITECENTROAMERICA SA	BANNER	9	1,988.80	17,899.20	2,684.88	20,584.08
2490	17/02/2020	NULO						0.00
2491	17/02/2020	NULO						0.00
2492	17/02/2020	GERMAR FERRETERIA	TUBO ESTRUCTURAL 2X2	2	400.00	800.00	120.00	6,054.93
			PLYWOOD PINO4X6X3/4	2	921.74	1,843.48	276.52	
			TORNILLO PUNTA LARGA DE 14	100	0.99	99.00	14.85	
			ANTICORROCIBO ROJO	2	328.70	657.40	98.61	
			ANTICORROCIBO BLANCO	4	328.70	1,314.80	197.22	
			THINNER LACA CORONA	2	151.31	302.62	45.39	
			BROCHA PERFECT 3	3	30.44	91.32	13.70	
			ELECTRODO 60133/32	6	26.09	156.54	23.48	



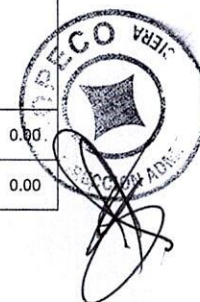
COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
DETALLE DE ORDENES DE COMPRAS MES DE FEBRERO 2020

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I/S/V	TOTAL
2493	17/02/2020		NULO					0.00
2494	17/02/2020	TUBELITE CENTROAMERICA SA	TINTA ECO SOLMAX BLACK	1	4,799.13	4,799.13	719.87	33,069.22
			TINTA ECO SOLMAX CYAN	1	4,799.13	4,799.13	719.87	
			TINTA ECO SOLMAX LIGTH BLACK	1	4,799.13	4,799.13	719.87	
			TINTA ECO SOLMAX LIGTH CYAN	1	4,799.66	4,799.66	719.95	
			TINTA ECO SOLMAX LIGTH MAGENTA	1	4,799.66	4,799.66	719.95	
			TINTA ECO SOLMAX MAGENTA	1	4,799.13	4,799.13	719.87	
2495	17/02/2020	GERMAR FERRETERIA	PINTURA BLANCA EN GALON	4	313.00	1,252.00	187.80	2,405.80
			PINTURA ROJA EN GALON	2	313.00	626.00	93.90	
			BROCHA DE 3 PULGADAS	2	35.00	70.00	10.50	
			BROCHA DE 2 PULGADAS	3	23.00	69.00	10.35	
			FAJAS PLASTICAS DE 8 PULGADAS	100	0.75	75.00	11.25	
2496	17/02/2020	INDUFESA	METROS DE CABLE RETENIDA FLEXIBLE DE 1/4 PULGADAS	545	27.83	15,167.35	2,275.10	23,484.02
			GUARDA CABOS DE ACERO GALVANIZADO	30	7.83	234.90	35.24	
			GRILLETE DE ACERO GALVANIZADO DE 7/16 PULGADAS	20	25.22	504.40	75.66	
			TENSORES GALVANIZADOS 5/8 X 6X3/4	12	193.04	2,316.48	347.47	
			PERNOS DE CAERO 5/16 GRUESO X 2 PULGADAS DE LARGO	100	3.48	348.00	52.20	
			GRAPAS DE 3/8 DE ACERO GALVANIZADO	120	13.48	1,617.60	242.64	
			LIJAS METALICAS N-8	10	8.70	87.00	13.05	
			LIJAS METALICAS N-100	10	7.39	73.90	11.09	
			ARANDELAS LISAS DE 5/16	100	0.74	74.00	11.10	
2497	17/02/2020	LARACH Y CIA S DE RL	CAJAS PLASTICAS DE 20X15X8 CM LARGO ANCHO Y ALTO	21	226.09	4,747.89	712.18	7,879.20
			ENCHUFLE POLARIZADO	42	24.35	1,022.70	153.41	
			METROS DE CABLES 3X14	50	20.97	1,048.50	157.28	
			REMACHES DE 3X10X6.5 MM	50	37.39	37.39	5.61	



COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
DETALLE DE ORDENES DE COMPRAS MES DE FEBRERO 2020

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	CANTIDAD	PRECION UNITARIO	PRECIO TOTAL	I/S/V	TOTAL
2498	17/02/2020	INDUFESA	TOMA CORRIENTE POLARIZADO	21	16.52	346.96	52.04	1,029.90
			TAPADERA DE TOMAS CORRIENTE	21	5.65	118.70	17.80	
			METROS DE CABLES DE 6 HILOS MINOMO N-18,20	64	3.04	194.78	29.22	
			TORNILLO DE PUNTA BROCA DE 2 PULGADAS	84	0.52	43.82	6.57	
			COINTA AISLANTE	10	19.13	191.30	28.70	
2499	19/02/2020	NULO						0.00
2500	19/02/2020	GERMAR FERRETERIA	TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2X2	1	400.00	400.00	60.00	1,286.22
			GALON DE BARNIS	1	588.00	588.00	88.20	
			LIBRAS DE ELECTRODOS	5	26.09	130.45	19.57	
2501	20/02/2020	NULO						0.00
2502	20/02/2020	RR DONNELLEY DE HONDURASSA DE CV	CHEQUES DE EMERGENCIA	1	14,976.00	14,976.00	2,246.40	17,222.40
2503	25/02/2020	NULO						0.00
2504	26/02/2020	PAPELERIA HONDURAS S DE RL	DISCO DURO INTERNO	2	3,100.00	6,200.00	930.00	7,130.00
2505	26/02/2020	IMARE	BATERIA DE 12 VOLTIOS 7.2 AMP	2	700.00	1,400.00	210.00	1,610.00
2506	26/02/2020	PAPELERIA HONDURAS S DE RL	CARTUCHO DE TINTA PIXMA E402 COLOR NEGRO	3	306.00	918.00	137.70	2,125.20
			CARTUCHO D ETINTA PIXMA E402 COLOR TRICOLOR	3	310.00	930.00	139.50	
2507	26/02/2020	NULO						0.00
2508	26/02/2020	LARACH Y CIA S DE RL	MANECILLA PARA INODORO	1	51.30	51.30	7.70	1,475.00
			SIFON	1	51.30	51.30	7.70	
			MASILLA SISLA	1	104.35	104.35	15.65	
			LLAVE PARA LAVADO	1	908.70	908.70	136.31	
			TUBO ALBESTO	2	83.48	166.96	25.04	
2509	27/02/2020	NULO						0.00
2510	27/02/2020	NULO						0.00



COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
DETALLE DE ORDENES DE COMPRAS MES DE FEBRERO 2020

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	CANTIDAD	PRECION UNITARIO	PRECIO TOTAL	I/S/V	TOTAL
2511	27/02/2020	GERMAR FERRETERIA	GRIFO PARA LAVAMANOS	15	104.65	1,569.75	235.46	4,128.21
			SAPOS PARA SANITARIOS	15	45.00	675.00	101.25	
			PALANCA PARASANITARIOS	10	31.00	310.00	46.50	
			CINTA TEFLON	3	5.00	15.00	2.25	
			BALBULA CONTRO Y SANITARIO	10	75.00	750.00	112.50	
			ACCESORIO DE TAMQUE SANITARIO	2	135.00	270.00	40.50	
2512	27/02/2020		NULO					0.00
2513	27/02/2020		NULO					0.00
2514	27/02/2020		NULO					0.00
2515	27/02/2020		NULO					0.00
2516	27/02/2020		NULO					0.00
2517	27/02/2020		NULO					0.00
2518	27/02/2020	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	SWICTCH 245 PUERTOS 10/100	1	1,480.05	1,480.05	222.01	1,702.06
2519	27/02/2020	FERRETERIA GERMAR	GALON DE PINTURA KATB-1390 BASE ACCEN	1	900.00	900.00	135.00	2,440.30
			PINTURA KAT B EN BASE WHITE	1	900.00	900.00	135.00	
			RODILLO PARA PINTAR BASE 3/4	2	55.00	110.00	16.50	
			BROCHA PROTECTO BB200-2 PLG	2	76.00	152.00	22.80	
			MASKING 3 M2210	2	30.00	60.00	9.00	
2520	27/02/2020	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	IMPRESO EPSON L3110 MULTIUSO	1	4,100.00	4,100.00	615.00	4,715.00
2521	27/02/2020	PAPELERIA HONDURAS S DE RL	FUENTE DE PODER 700 WATTS PARA COMPUTADORA	1	624.00	624.00	93.60	717.60
2522	27/02/2020	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	CARTUCHO DE TINTA 950XL NEGRO	4	1,088.80	4,355.20	653.28	5,008.48





COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
DETALLE DE ORDENES DE COMPRAS MES DE FEBRERO 2020



ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	CANTIDAD	PRECION UNITARIO	PRECIO TOTAL	I/S/V	TOTAL
2523	27/02/2020	DISTRIBUCIONES VALENCIA	LLANTA NUEVA 7.5 R/16 NK	16	4,495.00	71,920.00	10,788.00	668,748.00
			LLANTA NUEVA 225/70R17 NK	112	4,550.00	509,600.00	76,440.00	
2524	28/02/2020	DISTRIBUIDORA FLORES	COLCHONETAS CON FORRO UNIPERSONAL	100	330.00	33,000.00	4,950.00	37,950.00
2525	NULO							0.00
2526	28/02/2020	DISTRIBUIDORA FLORES	KIT DE HIGIENE	100	330.00	33,000.00	4,950.00	37,950.00

JOSE NOE MARTINEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2526

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de febrero de 20 20

Señores: Distribuidora Flores

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Kits de higiene:	100	330	33,000.00	4,950.00	37,950.00
Contenido es lo siguiente:					
toallita de mano,					
paquete de toallas					
sanitarias, cepillo					
dental de adulto					
cepillo dental de bebé,					
rollos de papel higiénico,					
jabón de baño, Crema					
dental Calgrite					
					37,950.00

Favor facturar a nombre de:

COPECO RTN 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

[Firma]
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



ORDEN DE COMPRA

No 2525

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de febrero de 2020

Señores:

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Kits de higiene:	100	330	4950		
Contenido es lo siguiente:					
-Toallita de mano					
-Pigüete de toallas					
-Dientes, cepillo					
dental de adulto,					
cepillo dental de niño,					
rollitos de papel higiénico					
jabón de baño cremoso					

**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No 2524

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de febrero de 2020

Señores:

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de:

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



ORDEN DE COMPRA

No 2523

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Marzo de 2020

Señores:

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Favor facturar a nombre de: CODECO KTN 08019995 351194

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2522

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de febrero de 2020

Señores:

Distribuidora Universal

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Cartucho de tinta 950xl Negro	4	1,086.80	4,355.20	653.78	5,008.98
		01			
					5,008.98

Favor facturar a nombre de:

Copeco RTN 08019995321114

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2520

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de febrero de 2020

Señores:

Distribuidora Universal

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Impresora Epson L3110					
Multifuncion	1	4,100.00	4,100.00	615.00	4,715.00
	01				
					4,715.00

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 2519

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de febrero de 2020

Señores:

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
balon Pintura KAT B-1390					
base Accent	1	900.00	900.00	135.00	1,035.00
Pintura KAT B-1300 61n					
Base white	1	900.00	900.00	135.00	1,035.00
Redillos para pintar 9x3/4					
felpa Pintura.	2	55.00	110.00	16.50	126.50
Brocha BB 200 - 2ply (30cm)					
Protecto Mco. Madera	2	76.00	152.00	22.80	174.80
Masking 3M 2210 24mm x					
Orbits (i) Multitusa.	2	30.00	60.00	9.00	69.00
					2,440.30

Favor facturar a nombre de:

Copeco RTN 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



ORDEN DE COMPRA

No 2518

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Febrero de 2020

Señores:

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de:

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

ANULADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

ANULADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



ORDEN DE COMPRA

No 2512

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Febrero de 20 20

Señores:

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de
Ferreteria Germar

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

ANULADO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2511

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de febrero de 2020

Señores:

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Cerifo Para Lavamanos	15	109.65	1,569.75	235.50	1,805.30
Sifon para Sanitarios	15	45.00	675.00	101.30	776.30
Palanca para Sanitarios	10	31.00	310.00	46.50	356.50
Cinta Tefton	3	5.00	15.00	2.30	17.30
Materiales Control Planchado	10	75.00	750.00	112.50	862.50
Accesorios de Tanque de Sanitario	2	135.00	270.00	40.50	310.50
		51			
					4,128.21

Favor facturar a nombre de:

Copeco R70 08019990351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



ORDEN DE COMPRA

No 2510

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de febrero de 20 70

Señores:

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

ANULADO

Favor facturar a nombre de:

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

ANULADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2509

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de febrero de 2020

Señores:

Germar Ferreteria

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Grifos Para Lavamanos	15	104.65	1,569.75		
Sapos Para Sanitarios	15	45.00	675.00		
Cinta Teflon	3	5.00	310.00		
Valvulas Control / sanitario	10	75.00			
Accesorios de Tanque Sanitario					
Palanca Para Sanitarios	10	31.00			

ANULADO

Favor facturar a nombre de:

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

ANULADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2508

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Febrero de 2020

Señores: LARACH Y CIA S. DE RL

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Manguera Para Inodoro	01	51.30	51.30	7.70	59.00
Sifon	01	51.30	51.30	7.70	59.00
Masilla Sista	01	104.35	104.35	15.65	120.00
Llave p/La Veba	01	908.70	908.70	136.30	1,045.00
Tubo Abasto	02	83.48	166.96	25.04	192.00
	01				
					1,475.00

Favor facturar a nombre de: RTN = 68049995-351194 COPECO

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

ANULADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2503

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de febrero de 2020

Señores: Compuser

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Linta CB 401A	1	4,530.00	4,530.00	679.50	5,209.50
Linta CB 402A	1	3,970.00	3,970.00	588.00	4,508.00
Linta CB 403A	1	3,970.00	3,970.00	588.00	4,508.00
Linta CB 404A	1	3,970.00	3,970.00	588.00	4,508.00
ANULADO					
					18,733.50

Favor facturar a nombre de: Copeco RTN 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

ANULADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No 2502

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

Señores: R. R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.

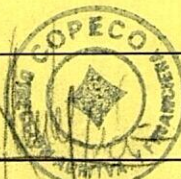
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
CHEQUES DE EMERGENCIA	1	4.99	14,976.00	2246.40	17,222.40
			0		
					17,222.40

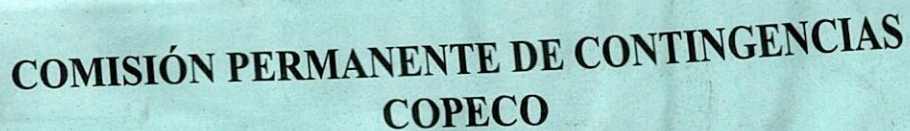
Favor facturar a nombre de: _____

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



No 2501

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

Señores: R, R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A DE C.V

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Favor facturar a nombre de:

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

ANULADO

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



No 2500

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Febrero de 20 70

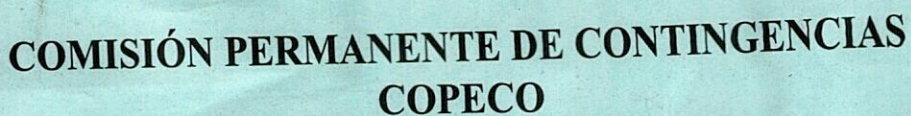
Секрет

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

por facturar a nombre de:

**Final: Proveedor
Fischer
Archivo**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



No 2499

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de febrero de 2020

German

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Tubo estructural de 2x2	1	400.00	400.00	60.00	460.00
Galon de Barniz	1	588.00	588.00	88.20	67
Libras de electrado	5	26.09	130.45	19.57	
ANULADO					

Favor facturar a nombre de:

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

ANULADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2498

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de febrero de 2020

Señores:

Indufesa

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Toma Corrientes polarizados	21	16.92	346.96	52.04	399.00
Tapaderas de Toma Corriente	21	5.65	118.70	17.80	136.50
Metros de Cable 6 hilos					
Minimo #10 o #20	64	3.04	194.76	29.22	224.00
Tornillos punta boca de 2					
Pulgadas de largo phillips	84	0.52	43.82	6.57	50.40
Cinta Aislante	10	19.13	191.30	28.70	220.00
		01			
					1,029.90

Favor facturar a nombre de:

Copeco RTM 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2497

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de febrero de 2020

Señores:

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Cajas Plásticas de 20x10x8					
cm largo, Ancho y alto	21	226.07	4,747.89	712.18	5,460.07
Enchufles polarizados	42	24.35	1,022.70	153.41	1,176.11
Metros de Cable TOS 3x14	50	20.87	1,043.50	156.53	1,200.03
Remaches de 3x10x6.5mm	50	37.39	37.39	5.61	43.00
	U				
					7,879.70

Favor facturar a nombre de:

Copeco RIN 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2496

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de febrero de 2020

Señores:

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Metros Cable retenida flexible de 1/4 pulg. con fardo	540	27.83	15,165.22	2,274.78	17,440.01
Guarda Cabos Acerados o Galvanizados 3/8 pulg.	30	7.83	234.78	35.22	270.00
Grilletes Acerados o galvanizados de 7/16 pulgadas	20	25.22	504.30	75.65	580.00
Tornillos galvanizados 5/16 x 6 x 3/4	12	193.04	2,316.57	347.48	2,664.00
Pernos Acerados 5/16 Grueso X 2 Pulgadas de largo	100	3.48	347.83	52.17	400.00
Arillos 3/8 Acerados o galvanizados	120	13.48	1,617.40	242.61	1,860.01
Lijas Metálicas no. 8	10	8.70	86.96	13.04	100.00
Lijas Metálicas no. 100	10	7.39	73.91	11.09	85.00
Arandela lisas de 5/16	100	0.74	73.91	11.09	85.00
	UN				23,484.02

Favor facturar a nombre de:

Copeco RT10 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2495

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Febrero de 2020

Señores:

Germán Ferrer

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Galones de pintura blanca					
Corrositil	4	313.00	1,252.00	187.80	1,439.80
Galones de pintura roja					
Corrositil	2	313.00	626.00	93.90	719.90
Brocha de 3 pulgadas	2	35.00	70.00	10.50	80.50
Brocha de 2 pulgadas	3	23.00	69.00	10.35	79.35
Fojas plásticas de 8 pulgadas	100	0.75	75.00	11.25	86.25
	UI				
					2,405.80

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 2494

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Febrero de 2020

Señores: Tubelite Centro America, S.A.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

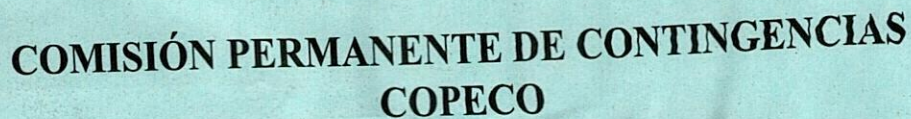
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Tinta Eco Sol Max Black	1	4,799.13	4,799.13	719.87	5,519.00
Tinta Eco Sol Max Cyan	1	4,799.13	4,799.13	719.87	5,519.00
Tinta Eco Sol Max Light Black	1	4,799.13	4,799.13	719.87	5,519.00
Tinta Eco Sol Max light Cyan	1	4,779.66	4,779.66	716.95	5,496.61
Tinta Eco Sol Max light Magenta	1	4,779.66	4,779.66	716.95	5,496.61
Tinta Eco Sol Max Magenta	1	4,799.13	4,799.13	719.87	5,519.00
					33,069.22

Favor facturar a nombre de:

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



No 2493

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Febrero de 20 20

Señores: Tube life CentroAmerica, S.A.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

14 1 4,77966 4,779.6
ANULADO
H, 99. 4,779.6

Favor facturar a nombre de:

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

ANULADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2492

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de febrero de 2020

Señores:

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Tubo estructural 7x2	2	400.00	800.00	120.00	920.00
Plumero Pino 4x8x3/4	2	921.79	1,843.48	276.53	2,120.00
Tornillo punta broca 1/4x	100	0.99	99.00	14.85	113.00
Anticorrosivo Lanco rojo	2	328.70	657.40	98.61	756.00
Anticorrosivo Blanco ind	4	328.70	1,314.80	197.22	1,512.00
Thinners Laca Corona	2	151.31	302.62	45.40	348.00
Brocha perfect 3"	3	30.44	91.32	13.70	105.00
Electrodo bob 3/32	6	26.09	156.54	23.49	180.00
					6,054.00

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 2491

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de febrero de 2020

Señores:

Germar Ferrreteria

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Tubo Estructural 2x2 ch16	2	400.00	800.00	120.00	920.00
Plywood pino 4x8x3/4	2	921.74	1,843.48	276.53	2,120.00
Tornillo punta broca 1/4x1 1/2	100	0.99	99.00	14.85	113.00
Anticorrosivo Lanco Ind rojo	2	328.70	657.40	98.61	756.00
Anticorrosivo blanco Ind	2	328.70	657.40	197.22	1,512.00
Thinner Laca Corona	4	5.10	20.40	45.40	348.00
Brocha Perfect 3"	3	30.44	91.32	13.70	105.00
Electrodo 6013 3/32 MT-12	6	26.09	156.54	23.49	180.00

Favor facturar a nombre de:

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

ANULADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



No 2490

Señores: Tubelite Centro America, S.A.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

ANULADO

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

ANULADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 2489

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Febrero de 20 20

Señores:

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

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 2488

Tegucigalpa, M.D.C. H de Febrero de 20 20

Señores: Germer Ferrera S. de R.L. de C.V.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Tabo Estándar 2x2	02	460.00	920.00		138.00
Plumad Pico 4x8x3/4	02	1,060.00	2,120.00		318.00
Tornillos Punta Blanca	100	1.13	113.00		16.95
Anticorrosivo (verde, Rojo)	02	378.00	756.00		113.40
Anticorrosivo (Blanco, Negro)	04	378.00	1,512.00		226.80
Thinners (Pinta Corina)	02	171.00	342.00		52.20
Brush Refier 3"	02	75.00	150.00		15.75
Eléctrico	02	11.00	22.00		27.00

Favor facturar a nombre de:

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

ANULADO



ORDEN DE COMPRA

Señores:

[illegible]



COPECO

No 2486

ORDEN DE COMPRA

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

Señores:

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de:

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANULADO
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



No 2483

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Febrero de 20 20

Señores: CAMOSA

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

3
ANULADO

ANULADO

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



No 2481

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de febrero de 20 20

Señores: CAMOSA

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Favor facturar a nombre de: _____

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

ANULADO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Y FINANCIERA



ORDEN DE COMPRA

No 2479

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Febrero de 20 20

Señores: Empresa Nacional DE Artes Graficas (ENAG)

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Favor facturar a nombre de:

NOPECU RTN 0801-9995-351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**

ANULADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2477

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de febrero de 2020

Señores:

Maquudo

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Chaleco Azul Marino con					
logo de Copeco en el pecto-					
ral Izquierdo, leyenda					
Instructor en la Espalda					
(letras Naranjas) Tallas					
M 7 chalecos, Letra L					
7, Talla XL 3, 4 Talla S					
01	18	868.00	15,624.00	2,343.60	17,967.60
Chaleco Azul Marino Solo					
con logo de Copeco en					
Pectoral Izquierdo: Talla					
M 3, Talla L 3 y Talla XL					
04	10	795.00	7,950.00	1,192.50	9,142.50
					27,110.10

Favor facturar a nombre de:

Copeco/PMA Rtn 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc. Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA