

**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 ENERO 2020



ORDEN DE COMPRA	Fecha	PROVEEDOR	DETALLE	CANTIDAD	PRECION UNITARIO	PRECIO TOTAL	I/S/V	TOTAL
2446	07/01/2020	Creacion Arte	Tarjetas de Presentacion impresas a full color en vinil adhesivo transparente (1000 para del ministro, 100 para el Director Administrativo y Financiero.)	1100	6.50	7,150.00	1,072.50	8,222.50
2447	07/01/2020	Creacion Arte	Acrylicos base para rotulacion de acrilicos	50	148.00	7,400.00	1,110.00	8,510.00
07/01/2020	07/01/2020	Papeleria Honduras	Tinta Epson 664 Cyan Tinta Epson 664 Negro Tinta Epson 664 Magenta Tinta Epson 664 Yellow	1 1 1 1	204.00 204.00 204.00 204.00	204.00 204.00 204.00 204.00	30.60 30.60 30.60 30.60	938.40
2449	10/01/2020	Distribuidora Chorotega	Sistema de 12 voltios de 110 amperios para camion coen movil	2	2,869.57	5739.14	860.87	6,600.01
2450	10/01/2020		Nulo					0.00
2451	NULO		Nulo					0.00
2452	10/02/2020	Distribuidora de llantas y Rines S.A	Llantas 225 70R17 Alineamiento	8 2	2,521.74 347.83	20,173.92 695.66	3,026.09 104.35	24,000.02
2453	10/01/2020	Imare	Barril de Aceite 15W40	1	20,000.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00
2454	10/01/2020	Imare	Barril de Aceite 15W40	2	20,000.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00
2455	10/01/2020		Nulo					0.00
2456	14/01/2020	Distribuidora Chorotega	Barril de Aceite 5W40	1	26,000.00	26,000.00	3,900.00	29,900.00
2457	14/01/2020	Distribuidora Chorotega	Barril de Aceite 5W40	1	13,826.09	13,826.09	2,073.91	15,900.00
2458	14/01/2020	Nulo	Nulo			Nulo		0.00
2459	14/01/2020	Repuestos del Atlantico S. D.e R.I D.e C.v.	Bomba de agua principal	1	3,255.00	3,255.00	488.25	3,743.25
2460	21/01/2020	Repuestos del Japon	Bomba de Tiempo Tensor Rodo	1 1 1	1,100.00 1,400.00 1,800.00	1,101.00 1,401.00 1,801.00	165.15 210.15 270.15	4,948.45
2461	21/01/2020	Repuestos del Japon	Bomba madre de Frenos Sangradera	1 1	4,500.00 50.00	4,501.00 51.00	675.00 7.50	5,234.50





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



ORDEN DE COMPRA	Fecha	PROVEEDOR	DETALLE	CANTIDAD	PRECION UNITARIO	PRECIO TOTAL	I/S/V	TOTAL
2462	22/01/2020		Nulo					0.00
2463	22/01/2020	Repuestos del Japon	Maneral y tubo d etuerca de rueda	1	850.00	850.00	127.50	977.50
2464	24/01/2020		Nulo					0.00
2465	24/01/2020		Nulo					0.00
2466	24/01/2020	Acosa	Impresora HP INK Multifuncional	1	3,734.78	3,734.78	560.22	4,295.00
2467	24/01/2020		Nulo					0.00
2468	23/01/2020	Larach & Cia	Extencion amarilla 14/3	1	44,348.00	44,349.00	6,652.35	51,272.50
			Protector 6 entradas negro	1	234.78	235.78	35.37	
2469 y 2470	29/01/2020	Mv Farma	Gotas Oftalmologicas botes	5	36.00	184.00	0.00	10,858.24
			Alcohol 4 onzas	12	22.90	274.80	0.00	
			Guantes talla M	2	118.80	237.60	35.64	
			Guantes talla L	2	118.80	237.60	35.64	
			Yodo Povidime 500 ml	5	249.80	1,249.00	0.00	
			Venda Gasa e 6 ml	50	23.90	1,195.00	0.00	
			Esparadrapo trnsparente de 1"	1	180.00	180.00	0.00	
			Acetaminofen tableta	3	29.20	87.60	0.00	
			Alergil tableta	3	368.20	1,104.60	0.00	
			Hidrocortizona en crema	5	79.20	396.00	0.00	
			Venda coban de 4"	10	148.20	1,482.00	0.00	
			Naproxena tableta	3	379.40	1,138.20	0.00	
			Gelosan	5	58.70	293.50	0.00	
			Lanzoprazol tableta	2	145.68	291.36	0.00	
			Acetaminofen suspensi3n	5	59.90	299.50	0.00	
			Alegril pediatrico suspensi3n	5	108.00	540.00	0.00	
Agua oxigenada 120ml	5	15.00	75.00	0.00				
Alka AD Cajas	2	375.60	751.20	0.00				
Salcitalo de metilo	5	109.20	546.00	0.00				
Vaselina bebe	5	44.80	224.00	0.00				
2471	29/01/2020		Nulo					0.00
2472	29/01/2020	Distribuidora Universal	Impresora Epson L3110 Multifuncional flujo continuo	1	4,100.00	4,100.00	615.00	4,715.00





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



ORDEN DE COMPRA	Fecha	PROVEEDOR	DETALLE	CANTIDAD	PRECION UNITARIO	PRECIO TOTAL	I/S/V	TOTAL
2473 y 2474	31/01/2020	Indufesa	Valvula bota paso	6	86.09	516.54	77.51	5,001.36
			Cinta teflon de 3/4	5	12.17	60.87	9.13	
			Pegamentp PVC 7045	1	221.74	221.74	33.26	
			Segueta Sanvich 12*18	3	20.87	62.61	9.39	
			Segueta Sanvich 12*24	3	20.87	62.61	9.39	
			Camisa pvc 1/2	12	2.13	25.57	3.84	
			T pvc Lisa	12	3.91	46.92	7.04	
			Codo PVC liso	12	2.39	28.70	4.30	
			Lave de Chorro lisa	2	91.30	182.60	27.39	
			Adaptador PVC Macho	12	1.74	20.87	3.13	
			Adaptador PVC hembra	12	2.17	26.09	3.91	
			Clavos con cabeza de 2 1/2	4	13.04	52.17	7.83	
			Desarmador Suit 6 pc	1	260.00	260.00	39.00	
			Laves Hex largas	1	181.74	181.74	27.26	
			Madera de pino rustica	60	18.26	1,095.66	164.35	
			Madera de pino rustica	24	18.26	438.24	65.74	
			Candado marino 40 mm	6	155.65	933.90	140.09	
			Cinta aislante 3/4	2	19.13	38.26	5.74	
Porta candado 2 1/2	6	15.65	93.90	14.09				
2475	31/01/2020	Repuestos del Japon	Riel completo de carro mercedes Spinters	1	38,000.00	38,000.00	5,700.00	43,700.00
2476	31/01/2020	Repuestos del Japon	Filtro de combustible con sensor para Mercedes Sprinter	1	2,200.00	2,200.00	330.00	2,530.00


  
 JOSE NOE MARTINEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 2446

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Enero de 20 20

Señores: Creación Arte

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Tarjetas de presentación					
Impresoras a full color en					
Vinil adhesivo transparente					
Sobre pvc transparente,	1,100	6.50	7,150.00	1,077.50	8,227.50
(1,000 para el Ministerio y					}
100 para el director administrativo y financiero)					
		01			
					8,227.50

Favor facturar a nombre de: Copeco RTN 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

*[Signature]*  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA





COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 2448

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Enero de 2020

Señores: Papelaria Honduras

**Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Solos de tinta:					
Epson 664 Cyan	1	204.00	204.00	30.60	234.60
Epson 664 Negro	1	204.00	204.00	30.60	234.60
Epson 664 Magenta	1	204.00	204.00	30.60	234.60
Epson 664 yellow	1	204.00	204.00	30.60	234.60
----- u 1 -----					}
					938.40

Favor facturar a nombre de: Copeco Rto 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 2449

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

Señores: Distribuidora Chorotega

**Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Baterías de 12 voltios de 110 Amperios	2	2,869.07	5,738.14	860.87	6,600.01
Para vehículo tipo Camión Coe - móvil.					}
					6,600.01

Favor facturar a nombre de: Copeco Rtn 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

*[Handwritten Signature]*  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 2450

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

Señores: Distribuidora de Mantas y Rines S.A.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Mantas 225/70 R 17	8	2,521.74	20,173.91	3,130.44	24,000.01
Servicio de Alinamiento	2	347.83	695.66	104.35	800.01
<b>ANULADO</b>					

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 2452

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

Señores: Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Llantas 225/70R17	8	2,521.74	20,173.91	3,026.09	23,200.01
Alineamiento	2	347.83	695.66	104.35	800.01
		01			
					24,000.02

Favor facturar a nombre de: Copeco / URME RTN 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

*[Signature]*  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA





COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 2454

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

Señores: Imare

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Gasol de Aceite 15w90	2	20,000.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00
					46,000.00

Favor facturar a nombre de: Copeco Rtn 08019175351111

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 2455

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

Señores: Distribuidora de Mantas y Rines S.A

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Mantas 225/70R17	8	2,521.74	20,173.91	3,026.09	23,200.00
Servicio de Alinamiento	2	347.83	695.66	104.35	800.01
<b>ANULADO</b>					24,000.01

Favor facturar a nombre de: Copeco Rtno 00019995351194

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc. Archivo

**ANULADO**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA







COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 2458

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de ENERO de 20 20

Señores: Repuestos del atlantico 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
<del>Bomba agua principal</del>	<del>01</del>	<del>3,255.00</del>	<del>3,255.00</del>	<del>488.25</del>	<del>3,743.</del>
<b>ANULADO</b>					

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 2460

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Mayo de 2020

Señores: Repuestos y Mantenimiento

**Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Bombas de Jeringa	caj	1,100.00	1,100.00	165.00	1,265.00
Ten sor	caj	1,400.00	1,400.00	210.00	1,610.00
Rueda	caj	1,800.00	1,800.00	270.00	2,070.00
					4,945.00

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

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

*[Signature]*  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA





COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 2462

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Enero de 20 20

Señores: Repuestos del Japon

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
<u>Mancal y Tubo</u>					

**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 2463

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Enero de 20 20

Señores: Repuestos del Japon

**Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Maneral y cubo de	01	850.00	850.00	127.50	977.50
Tuerca de Rueda					
<hr/>					
		4			
					977.50

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

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

*[Signature]*  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 2464

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Enero de 2020

Señores: Acosa

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Impresora HP multifuncional	1	3734.78	3734.78	616.34	
<b>ANULADO</b>					

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 2467

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Enero de 2020

Señores: CAMOJA

**Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Camiones cisternas de 5000 galones	3				
Camiones cisternas de 2,500 galones	3				

**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 2468

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Enero de 2020

Señores: LARACH & CIA.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Extensión amarilla 14/3	1	443.48	443.48	66.52	510.00
Protector 6 entradas negro	1	234.78	234.78	35.22	270.00
		UL			
					780.00

Favor facturar a nombre de: COPECO / PMA

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 2469

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Enero de 20 20

Señores: MV Farma

**Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:**

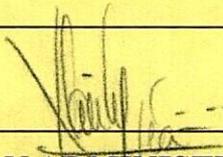
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Gotas Oftalmicas betas	5	36.00	184.00	—	184.00
Alcohol 4 onz	12	22.90	274.80	—	274.80
Guantes Talla M	2	118.80	237.60	35.64	273.24
Guantes Talla L	2	118.60	237.60	35.64	273.24
Yodo Povidine 500ml	5	249.80	1,249.00	—	1,249.00
Venda gasa de 6	50	23.90	1,195.00	—	1,195.00
Espiradrapa Triaspic de 12p	1	180.00	180.00	—	180.00
Acetaminofen Tabletas	3	29.20	87.60	—	87.60
Alergil Tabletas	3	368.20	1,104.60	—	1,104.60
hidrocortisona en Crema 1%	5	79.20	396.00	—	396.00
Venda Coban 4 pulgadas	10	148.20	1,482.00	—	1,482.00
Naproxeno Tabletas	3	379.40	1,138.20	—	1,138.20
Coelosan	5	58.70	293.50	—	293.50
Lanzoprazol Tabletas	2	145.68	291.36	—	291.36

Van.....

Favor facturar a nombre de: Copeco Rtn 0801-9995351194

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA





COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 2471

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Enero de 20 20

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 multifuncional, flujo continuo.	1	4,715.			
<b>ANULADO</b>					

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 2472

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Enero 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 Canon L3110 Multifuncional, Flujo Continuo.	1	4,100.00	4,100.00	615.00	4,715.00
		01			
					4,715.00

Favor facturar a nombre de: Copeco RFD 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 2473

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Enero de 20 20

Señores: Indufesa

**Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Valvula bola paso 1/2	6	86.09	516.52	77.48	594.00
Cinta Teflon 3/4	5	12.17	60.87	9.13	70.00
Pegamento pvc 7045	1	221.74	221.74	33.26	255.00
Segueta Sanduick 12"x18	3	20.87	62.61	9.39	72.00
Segueta Sanduick 12"x24	3	20.87	62.61	9.39	72.00
Camisa pvc 1/2"	12	2.13	25.56	3.83	29.40
Tee pvc lisa 1/2"	12	3.91	46.96	7.04	54.00
Codo pvc liso 1/2"x 90GR	12	2.39	28.70	4.30	33.00
Llave Chorro 1/2"	2	91.30	182.60	27.39	209.99
Adaptador pvc macho 1/2"	12	1.74	20.87	3.13	24.00
Adaptador pvc Hembra 1/2"	12	2.17	26.09	3.91	30.00
Clavos c/cabera 2-1/2"	4	13.04	52.17	7.83	60.00
Desarmadores Surt 6pc	1	260.00	260.00	39.00	299.00
Llaves Hex largas	1	181.74	181.74	27.26	209.00

VAN.....

Favor facturar a nombre de: Copeco RTM 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

*[Signature]*  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 2474

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Enero de 20 20

Señores: Indufesa

**Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Madera de Pino rustica	60	18.26	1,095.60	164.35	1,260.00
Madera de Pino rustica	24	18.26	438.26	65.74	504.00
Candado Mauro 40mm	6	155.65	933.90	140.09	1,073.99
Cinta Aislante 3/4	2	19.13	38.26	5.74	44.00
Pantacandado 2-1/2" 6lv	6	15.65	93.90	14.09	107.99
					5,001.36

Favor facturar a nombre de: Copeco RTN 08019995351199

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

*[Signature]*  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 2475

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Enero de 2020

Señores: Repuestos del Japon

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Biel completo del carro Mercedes Sprinter	01	38,000.00	38,000.00	5,700.00	43,700.00
<del> </del>					43,700.00

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

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo

*[Signature]*  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO

**ORDEN DE COMPRA**

No 2476

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Enero de 2020

Señores: Repuestos del Japon

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Filtro de combustible con sensor para Mercedes Sprinter	01	2,200.00	2,200.00	330.00	2,530.00
		01			
					2,530.00

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

Atentamente

*[Signature]*  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Original: Proveedor  
cc: Vaucher  
cc: Archivo