

**COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
MEMORANDUM**

DAF-00185-2021

PARA Lic. Jonys Aguilera
Oficial de Transparencia OIP

DE José Noé Martínez Alarcón
Director Administrativo y Financiero

ASUNTO Información Portal de Transparencia Emergencia Covid-19

FECHA 12 de abril 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.060-2021** de fecha 25 de marzo del presente año, mediante el cual solicita remisión de la documentación del mes de Marzo 2021 que la Dirección Administrativa y Financiera genera de oficio y custodia, con el propósito de alimentar y actualizar el Portal de Transparencia Emergencia Covid-19.

Al respecto se remite la documentación en físico y datos Abiertos Excell remitidos al correo cenidgdrcopeco@gmail.com, según el detalle siguiente:

1. Cuadro detallado de las Compras de bienes de insumos realizadas en el mes de Marzo 2021.
2. Listado de Proveedores del mes de Marzo 2021
3. Nota aclaratoria de Fideicomisos, Marzo 2021
4. Cuadro de Gastos efectuados en el mes de Marzo 2021
5. Cuadro de Deuda y Morosidad del mes de Marzo 2021
6. Presupuesto Mensual y la liquidación Presupuestaria del mes de Marzo 2021
7. Nota aclaratoria de la creación de Programas, Proyectos, Actividades y Obras en atención a la Emergencia Covid-19.
8. Remisión de MEMORANDO-SG-166-2021 de las contrataciones del mes de marzo 2021.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mis más altas muestras de consideración y estima.

Atentamente,

Aldea El Ocotal, 500 metros adelante del Hospital Militar, carretera a Mateo
Tel.: (504) 2229-0606 / 2229-0616, www.copeco.gob.hn
Comayagüela Honduras Centroamérica

**COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO
INFORMACION DE LA EMERGENCIA COVID-19 Y MODULO CIUDADANO PARA LA RENDICION DE CUENTAS**

Mes de Marzo 2021

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No. de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre de Oferentes / Cotizaciones y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre y Descripción del Bien o Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidad por Lote	Valor del Artículo	Tasa de Cambio	Valor Total	No. Orden de Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha de la Compra	Fecha de Recepción	Destino Final	Criterio de Evaluación	Número de Contrato o Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Número de Factura
Copeco	FTE-11	002-Entidad Ejecutora	29,000.00	Partes Automotrices GEO S.A. de C.V.	-	Compra Directa	Partes Automotrices GEO S.A. de C.V.	-	Bariles de aceite 15W40	2	12,608.70	-	12,608.70	-	29,000.00	COPECO-CM-GC-042-2021-017	Bodega-Central de COPECO	3/3/2021	3/3/2021	Flota vehicular de COPECO Central	Compra de Emergencia	-	3/3/2021	29,000.00	000-002-01-0008572
Copeco	FTE-13	002-Entidad Ejecutora	291,100.00	Drogueria Mediteksa Pharma	-	Evaluación de Ofertas	MEDYKA Cotización LPS:799,440.00 MEDEX Cotización LPS:570,400.00 Mv Farma Cotización LPS:640,000.00 Drogueria Mediteksa Pharma Cotización LPS:291,100.00	-	Kit de Tratamiento MAZ	2000	145.55	-	145.55	-	291,100.00	COPECO-CM-GC-050-2021-024	Bodega-Central de COPECO	19/3/2021	20/3/2021	Centros de triajes y brigadas medicas en todo el territorio nacional	Por precio y especificaciones técnicas	-	Pendiente	-	000-001-01-00005165
Copeco	FTE-13	002-Entidad Ejecutora	265,374.00	Inversiones Gloma S.A	-	Compra Directa	Inversiones Gloma S.A. Cotización LPS: 265,374.00	-	Desayunos para pacientes dieta basal UNAH Almuerzos para pacientes dieta basal UNAH Cenas para pacientes dieta basal UNAH Desayunos para personal de la UNAH Almuerzos para personal de la UNAH Cenas para personal de la UNAH Almuerzos diarios para la Comisión Especial para la Atención del Covid-19	456 457 437 243 276 200 495	90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00	-	90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00	-	265,374.00	COPECO-CM-GC-081-2021-032-A	Personal del Polideportivo de la UNAH	17/3/2021	Del 01 al 15 de marzo del 2021	Centro de Triaje Polideportivo de la UNAH	Compra de Emergencia	-	Pendiente	-	000-001-01-0002081
Copeco	FTE-22	002-Entidad Ejecutora	216,990.00	IF-ISA	-	Compra menor	IFHSA Cotización LPS: 216,990.00	-	30 Cajas de películas radiográficas para tomografía de torax	30	7,233.00	-	7,233.00	24.0275	216,990.00	COPECO-CM-GC-080-2021-45	Ciencias de la Salud de C.D.I.B.I.R.	29/3/2021	30/3/2021	Pacientes de Ciencias de la Salud de C.D.I.B.I.R.	Compra menor	-	30/3/2021	\$9,030.90	000-002-01-00022801
Copeco	FTE-11	002-Entidad Ejecutora	10,453.62	Global Solar Service SISTEMAS de RL de CV	-	Evaluación de Ofertas	Comunicaciones Globales S de RL Cotización LPS: 24,495.00	-	Montaje TTT completo cable de antena RG28 Rollo de cinta aislante Conectores ojo con cable 12-10 Remache 4x10 MM Tornillos de 1 pulgada 1/2	12 4 30 50 24	650.00 195.00 8.35 0.80 9.15	-	650.00 195.00 8.35 0.80 9.15	-	10,453.62	COPECO-CM-GC-087-2021-2	Bodega-Central de COPECO	19/3/2021	22/3/2021	Ambulancia de la Unidad Medica de Emergencia UME	Por precio	-	23/3/2021	10,453.62	000-001-01-000
Copeco	FTE-13	002-Entidad Ejecutora	3,969.48	Toyo Servicios	-	Compra menor	Toyo Servicios Cotizaciones LPS: 3969.48	-	Mantenimiento de ambulancia 240	1	3,449.11	-	3,449.11	-	3,449.11	COPECO-CM-GC-097-2021	Bodega-Central de COPECO								
Copeco	FTE-22	002-Entidad Ejecutora	19,500.00	Distribuidora Universal S de RL	-	Evaluación de Ofertas	Distribuidora Universal Cotización LPS:19,500.00 Redipco Cotización LPS:30,000.00 Distribuidora M & M Cotización LPS:28,500.00 X Media Cotización LPS:62,491.75	-	Protectores faciales	1500	13.00	-	13.00	24.0341	19,500.00	COPECO-CD-GC-105-2021-PF	Bodega-Central de COPECO	29/3/2021	29/3/2021	Diferentes Centros de Triaje del país	Por precio	-	29/3/2021	\$611.35	000-001-01-00047359
Copeco	FTE-22	002-Entidad Ejecutora	435,000.00	IMECSA	-	Evaluación de Ofertas	IMECSA Cotización LPS: 435,000.00 Distribuidora Universal Cotización LPS: 375,000.00	-	Kit de pruebas rápidas covid-19	3000	145.00	-	145.00	24.2023	435,000.00	COPECO-CD-GC-105-2021-PF	Bodega-Central de COPECO	29/3/2021	29/3/2021	Diferentes Centros de Triaje del país	Por proveedor con menor precio no adjunto el foranto de cotización de cotizaciones.scr	-	26/3/2021	\$16,098.28	000-001-01-00003311
Copeco	FTE-22	002-Entidad Ejecutora	450,000.00	Inversiones y Equipos S de RL de CV	-	Compra Directa por catalogo electronico	Inversiones y Equipos S de RL de CV Cotización LPS: 450,000.00	-	Mascarillas descartables cajas de carton hasta 50 unidades	3000	150.00	-	150.00	24.2023	450,000.00	41-1-1-1173-2021	Bodega-Central de COPECO	26/3/2020	26/3/2021	Diferentes Centros de Triaje del país	Compra directa por catalogo electronico	-	26/3/2021	\$16,723.40	000-002-01-00006277
Copeco	FTE-22	002-Entidad Ejecutora	1,450,000.00	Distribuidora Comercial S.A	-	Compra Directa por catalogo electronico	Distribuidora Comercial S.A Cotización LPS:1,450,000.00	-	Mascarillas KN-95 caja carton de 50 unidades	2000	725.00	-	725.00		1,450,000.00	41-1-1-1174-2021	Bodega-Central de COPECO	26/3/2021	30/3/2021	Diferentes Centros de Triaje del país	Compra directa por catalogo electronico	-	26/3/2021	\$60,330.95	000-001-01-00125374
Copeco	FTE-22	002-Entidad Ejecutora	320,000.00	MEDYKA	-	Compra Directa por catalogo electronico	MEDYKA Cotización LPS:320,000.00	-	Bota descartable par	100000	3.20	-	3.20	24.0341	320,000.00	41-1-1-1178-2022	Bodega-Central de COPECO	29/3/2021	30/3/2021	Diferentes Centros de Triaje del país	Compra directa por catalogo electronico	-	26/3/2021	\$15,314.42	000-001-01-00016300
Copeco	FTE-22	002-Entidad Ejecutora	180,000.00	Distribuidora Comercial S.A	-	Compra Directa por catalogo electronico	Distribuidora Comercial S.A Cotización LPS:180,000.00	-	Gorros descartables de mujer caja de 100 unidades	1000	180.00	-	180.00	24.0341	180,000.00	41-1-1-1175-2021	Bodega-Central de COPECO	29/3/2021	30/3/2021	Diferentes Centros de Triaje del país	Compra directa por catalogo electronico	-	26/3/2021	\$7,499.36	000-001-01-00125340
Copeco	FTE-22	002-Entidad Ejecutora	26,370.00	Distribuidora Comercial S.A (DICOSA)	-	Compra menor	Distribuidora Comercial S.A (DICOSA) Cotización LPS:26,370.00	-	Puntas nasales adultos	1800	14.65	-	14.65	24.0267	26,370.00	COPECO-CM-GC-106-2021	Bodega-Central de COPECO	26/3/2021	26/3/2021	Diferentes Centros de Triaje del país	Compra menor	-	26/3/2021	\$1,087.53	000-001-01-00125181


José Noé Martínez Alarcón
Director Administrativo y Financiero

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN
DEL RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORDEN DE COMPRA

FECHA 03 marzo, 2021
OC # COPECO-CM-GC-042-2021-017

Proveedor
PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A.

Ruth Bellino
Boulevard Comunidad Económica Europea, Bo. Guacerique
Comayagüela, Francisco Morazán
Tel. 2225-1892 Cel. 9664-0182
05019995128965

Entregar A
FABRICIO MORALES

Jefe de la Unidad de Compras y Adquisiciones
Aldea El Ocotal, 500 metros del Hospital Militar
Comayagüela, MDC, Francisco Morazan

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CM-GC-042-2021-017	03 marzo, 2021	03 marzo, 2021

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BARRILES DE ACEITE 15W40	2	L. 12,608.70 L.	25,217.40
	ÚLTIMA LÍNEA.....			

Comentarios o Instrucciones Especiales

COMPRA DE ACEITE 15W40 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE COPECO, SOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES; CONSIDERANDO QUE MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM-005-2020 Y SUS REFORMAS SE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA CONTINUAR Y FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTROL Y GARANTIZAR LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE LA INFECCIÓN POR CORONAVIRUS (COVID-19).

L. -
L. -
SUBTOTAL L. 25,217.40
IMPUESTO L. 3,782.60
TOTAL L. 29,000.00

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Autorizado por: JOSE NOE MARTINEZ ALARCON
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaborado por: FABRICIO MORALES
JEFE DE COMPRAS

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Aldea El Ocotal, 500 metros adelante del Hospital Militar, carretera a Mateo
Tel.: (504) 2229-0606 / 2229-0616, www.copeco.gob.hn
Comayagüela Honduras Centroamérica



FECHA	19 DE MARZO 2021
OC #	COPECO-CD-GC-050-2021-024

Comayaguela, MDC, Francisco Morazan

Aldea El Ocotal, 500 metros adelante del Hospital Militar, carretera a Mateo
Tel.: (504) 2229-0606 / 2229-0616. www.copeco.gob.hn
Comayagüela Honduras Centroamérica

**SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN
DEL RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO)**
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORDEN DE COMPRA

FECHA **17 marzo, 2021**
OC # **COPECO-CD-GC-061-2021-032-A**

Proveedor

INVERSIONES GLOMA S.A

MAYRA MARTINEZ

COL. AMERICA, AVENIDA LOS ANGELES, CALLE 8 LOTE I-5

Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazan

Telefono: 2234-7844 Cel: 9992-3602

08019013606762

Entregar A

FABRICIO MORALES

Jefe de la Unidad de Compras y Adquisiciones

Aldea El Ocotal, 500 metros del Hospital Militar

Comayagüela, MDC, Francisco Morazan

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CD-GC-061-2021-032-A	17 marzo, 2021	17 marzo, 2021

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	DESAYUNOS PARA PACIENTES-DIETA BASAL-UNAH	456	L. 90.00	L. 41,040.00
2	ALMUERZOS PARA PACIENTES-DIETA BASAL-UNAH	457	L. 90.00	L. 41,130.00
3	CENAS PARA PACIENTES-DIETA BASAL-UNAH	437	L. 90.00	L. 39,330.00
4	DESAYUNOS PARA PERSONAL-UNAH	243	L. 90.00	L. 21,870.00
5	ALMUERZOS PARA PERSONAL-UNAH	276	L. 90.00	L. 24,840.00
6	CENAS PARA PERSONAL-UNAH	200	L. 90.00	L. 18,000.00
7	ALMUERZOS DIARIOS-COMISION ESPECIAL PARA ATENCIÓN A LA EMERGENCIA COVID-19	495	L. 90.00	L. 44,550.00
.....ÚLTIMA LÍNEA.....				

Comentarios o Instrucciones Especiales

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SOLICITADO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO EL 1 DE MARZO 2021 PARA PACIENTES CON DIETA ESPECIAL, PERSONAL MÉDICO, ADMINISTRATIVO Y DE ENFERMERÍA EN CENTRO DE ATENCIÓN COVID-19-CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL POLIDEPORTIVO DE LA UNAH; ASÍ MISMO PARA EL PERSONAL DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA ATENCIÓN A LA EMERGENCIA COVID-19. DICHO SERVICIO COMPRENDE DEL PERÍODO 1 AL 15 DE MARZO 2021.

SUBTOTAL L. 230,760.00
IMPUESTO L. 34,614.00
TOTAL L. **265,374.00**

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Autorizado por: **JOSÉ NOE MARTÍNEZ ALARCÓN**
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FOI 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Elaborado por: **FABRICIO MORALES**
JEFE DE COMPRAS

Recibido: **Alexander Salomon Medina**

Aldea El Ocotal, 500 metros adelante del Hospital Militar, carretera a Mateo
Tel.: (504) 2229-0606 / 2229-0616, www.copeco.gob.hn
Comayagüela Honduras Centroamérica

22-Mar-2021

**SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN
DEL RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO)
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**



ORDEN DE COMPRA

FECHA **29 marzo, 2021**
OC # **COPECO-CM-GC-080-2021-45**

Proveedor
IFHSA MEDICA
BELKIS SUAZO
COMPLEJOS INDUSTRIALES SAN MIGUEL N°1 FRENTE A DUNBAF
TEGUCIGALPA
Telefono: 2221-8110 / 9819-6775
RTN 08019003238199

Entregar A
FABRICIO MORALES
Jefe de la Unidad de Compras y Adquisiciones
Aldea El Ocotal, 500 metros del Hospital Militar
Comayagüela, MDC, Francisco Morazan

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CM-GC-080-2021-45	29 marzo, 2021	29 marzo, 2021

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
-------	-------------	----------	-----------------	-------

1	30 CAJAS DE PELICULAS RADIOGRAFICAS PARA TOMOGRAFIA DE TORAX	30	L. 7,233.00	L. 216,990.00
---	--	----	-------------	---------------

L. -
L. -
L. -
L. -
L. -
L. -
L. -
L. -
L. -
L. -
L. -

Comentarios o Instrucciones Especiales

ADQUISICION DE 30 CAJAS DE PELICULAS RADIOGRAFICAS PARA TOMOGRAFIA DE TORAX
SEGÚN SOLICITUD N° 039-CEAE-COVID19-2021

SUBTOTAL L. 216,990.00
IMPUESTO L. -
TOTAL L. **216,990.00**

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Autorizado por: JOSE NOE MARTINEZ ALARCON
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaborado por: FABRICIO MORALES
JEFE DE COMPRAS

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Aldea El Ocotal, 500 metros adelante del Hospital Militar, carretera a Mateo
Tel.: (504) 2229-0606 / 2229-0616, www.copeco.gob.hn
Comayagüela Honduras Centroamérica



hacerse # 80

hacerse # 34

**SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN
DEL RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO)**
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORDEN DE COMPRA

FECHA **19 marzo, 2021**
OC # **COPECO-CM-GC-087-2021-2**

Proveedor
GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S DE RL DE C
GLADYS ALMENDARES
COLONIA LAS MINITAS, CALLE REAL DE MINAS CASA 2401
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN
TEL.: 2235-4488 CEL.: 9904-1148
0801999536610

Entregar A
FABRICIO MORALES
Jefe de la Unidad de Compras y Adquisiciones
Aldea El Ocotal, 500 metros del Hospital Militar
Comayagüela, MDC, Francisco Morazan

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CM-GC-087-2021-2	16 marzo, 2021	16 marzo, 2021

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	MONTAJE TTT COMPLETO: CABLE DE ANTENA RG58,	12	L. 650.00 L.	7,800.00
2	ROLLO DE CINTA AISLANTE	4	L. 195.00 L.	780.00
3	CONECTORES OJO CON CABLE 12-10	30	L. 8.35 L.	250.50
4	REMACHE 4X10MM	50	L. 0.80 L.	40.00
5	TORNILLOS 1 PULGADA 1/2	24	L. 9.15 L.	219.60
.....ÚLTIMA LÍNEA:.....				

Comentarios o Instrucciones Especiales

AQUISICIÓN DE EQUIPO PARA MONTAJE TT EN 12 AMBULANCIAS DE LA UME, MISMO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN EN LAS AMBULANCIAS. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES ING. BAYRON MARTINEZ HERNANDEZ

SUBTOTAL L. 9,090.10
IMPUESTO L. 1,363.52
TOTAL L. **10,453.62**

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Autorizado por: JOSE NOE MARTINEZ PARCON
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaborado por: FABRICIO MORALES
JEFE DE COMPRAS

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FOI 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Aldea El Ocotal, 500 metros adelante del Hospital Militar, carretera a Mateo
Tel.: (504) 2229-0606 / 2229-0616, www.copeco.gob.hn
Comayagüela Honduras Centroamérica

1000504 087

61 A 1083



Aldea El Ocotal, 500 metros adelante del Hospital Militar, carretera a Mateo
Tel.: (504) 2229-0606 / 2229-0616, www.copeco.gob.hn
Comayagüela Honduras Centroamérica

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-1173-2021**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

26/03/2021

Proveedor: Inversiones y Equipos S de R.L. de C.V.
Dirección: Col. Kennedy 5ta entrada, complejo de bodegas simon
3ra bodega

R.T.N.: 08019013553050

Tel.: 2228-5021

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	3000	Caja	INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTÓN HASTA 50 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: JUANGSU HUANHUA BABY - Modelo: MASCARILLA DESCARTABLE Impuesto Sobre Ventas	150.00	450,000.00 0.00	450,000.00
cuatrocientos cincuenta mil con 00/100							
Observaciones: ADQUISICION DE 3000 CAJAS DE MASCARILLA DESCARTABLE							
Gran Total LPS							450,000.00

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: COMISON PERMANENTE DE CONTINGENCIAS WALTER ERNESTO ROLDAN PÓNCÉ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TEL. 9847-0663



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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-1174-2021

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
26/03/2021

Proveedor: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
Dirección: Barrio Sabanagrande, entre bulevar Morazan y Final
avenida Los Proceres

R.T.N.: 08019002278310
Tel.: 2221-1970

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	2000	Caja	INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO MASCARILLA KN95 CAJA DE CARTÓN DE 50 UNIDADES Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: KMN - Modelo: KMN Impuesto Sobre Ventas	725.00	1,450,000.00 0.00	1,450,000.00
un millón cuatrocientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: ADQUISICION DE 2000 CAJAS DE MASCARILLA KN95							
Gran Total LPS							1,450,000.00

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: COMISON PERMANENTE DE
CONTINGENCIAS WALTER ERNESTO ROLDAN PÓNCÉ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TEL. 9847-0663

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-1176-2021

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

29/03/2021

Proveedor:	MEDYKA	R.T.N.:	08011976121384
Dirección:	Calle a Valle de Angeles, Aldea El Chimbo, Santa Lucia, Barrio el Pastor, Casa Color Amarillo	Tel.:	2221-9058

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
36500	1	100000	Unidad	Material de Guerra y Seguridad BOTA DESCARTABLE PAR Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DISPONSABLE SHOE COVER - Modelo: ANTI-SKID Impuesto Sobre Ventas	3.20	320,000.00 0.00	320,000.00
trescientos veinte mil con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE CUBRE BOTAS SOLICITADOS POR EL COMISIONADO ESPECIAL DE ATENCION A LA EMERGENCIA NACIONAL COVID 19 LIZANDRO ROSALES SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM 029 2020 DEL 06 DE ABRIL 2020 PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE PROCESO COPECO CM GC 105 2021							
Gran Total LPS							320,000.00

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: COMISION PERMANENTE DE
CONTINGENCIAS WALTER ERNESTO ROLDAN
PÓNCÉ AUXILIAR ADMINISTRATIVO TEL. 9847-
0663

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.

COPECO CM GC 105 2021

chopet 19

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-1178-2021

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

29/03/2021

Proveedor: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.

R.T.N.: 08019002278310

Dirección: Barrio Sabanagrande, entre bulevar Morazan y Final avenida Los Proceres

Tel.: 2221-1970

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	1000	Caja	Productos de Material Plástico GORRO DESCARTABLE PARA MUJER CAJA DE CARTÓN DE 100 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVECK - Modelo: LUVECK Impuesto Sobre Ventas	180.00	180,000.00 0.00	180,000.00
ciento ochenta mil con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE GORROS DESCARTABLES, SOLICITADOS POR EL COMISIONADO ESPECIAL ANTE LA EMERGENCIA COVID-19, LIZANDRO ROSALES SEGUN PCM 029 2020 DEL 06 DE ABRIL DE 2020 PROCESO COPECO-CM-GC-105-2021							
Gran Total LPS							180,000.00

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: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS WALTER ERNESTO ROLDAN
PÓNCE AUXILIAR ADMINISTRATIVO TEL. 9847-0663

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.

Proceso Copeco-CM-GC-105-2021

Cheque #3

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA	26 marzo, 2021
OC #	COPECO-CM-GC-106-2021

Entregar A

Fabricio Morales
Jefe de la Unidad de Compras y Adquisiciones
Aldea El Ocotal, 500 metros del Hospital Militar
Comayaguela, MDC, Francisco Morazan

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CM-GC-106-2021	26 marzo, 2021	26 marzo, 2021

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	PUNTAS NASALES ADULTOS	1800	14.65000	L. 26,370.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
			SUBTOTAL	L. 26,370.00
			IMPUESTO	
			TOTAL	L. 26,370.00

Comentarios o Instrucciones Especiales

PROCESO DE ADQUISICION PUNTAS NASALES A ENTREGAR EN BODEGA COPECO COVID-19
TEGUCIGALPA SOLICITUD OFICIO N° 050-CEAE-COVID19-2021

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

Elaborado por: FABRICIO MORALES
JEFE DE COMPRAS

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.