

**COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
MEMORANDUM**

DAF-00195-2021

PARA Lic. Jonys Aguilera
Oficial de Transparencia OIP

DE José Noé Martínez Alarcón
Director Administrativo y Financiero

ASUNTO Información Portal de Transparencia ETA

FECHA 15 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.067-2021** 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 Tropical ETA.

Al respecto se remite la documentación en físico según el detalle siguiente:

1. Compras de Bienes de insumos.
 - Adjudicación Compras de bienes o insumos mes de Marzo 2021.
 - Ejecución de bienes y servicios me de marzo 2021.
 - Cuadro de Proveedores adjudicados mes de marzo 2021.
2. Nota Aclaratoria de Programas y Proyectos (Programas y Obras) y Actividades mes de marzo 2021.
3. MEMORANDO-SG-166-2021, de las contrataciones del mes de marzo 2021.
4. Ordenes de Compras elaboradas por la Emergencia ETA/IOTA mes de marzo 2021.

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

Atentamente,



COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO
ADJUDICACION COMPRAS DE BIENES O INSUMOS



Nombre		Cargo
Persona que lo Elabora	Nelson Alexander Elvir Baquedano	Enlace IAIP Direccion Administrativa y Financiera
Persona que lo Autoriza	Jose Noe Martinez Alarcon	Director Administrativo y Financiero

Mes de MARZO 2021

Bien o Servicio	Modalidad de Compra	Cantidad de Oferentes Participantes	Nombre Oferente	Registro Tributario Nacional	Valor total de Oferta	Fecha de recepción y Apertura de la oferta	Enlace a la Documentación Soporte
Agua purificada en botella de 5 galones	Directa por catalogo electronico	1	Industrias y Alimentos y Bebidas Merendon S de RL de CV	05019002058485	1,440.00	8/3/2021	Abrir enlace
Agua purificada en botella de 5 galones	Directa por catalogo electronico	1	Industrias y Alimentos y Bebidas Merendon S de RL de CV	05019002058485	1,440.00	8/3/2021	Abrir enlace
Tortilla de harina en unidad	Evaluacion de Ofertas	2	Delicias Mexicanas/ Elia Melissa Hernandez Nieto	08011987003571	85,186.25	16/3/2021	Abrir Enlace
Semitas en unidad							
Panes blanco en unidad							
Canela en raja en libra							
Papel aluminio en caja							
Resinite en caja							
Keros en galones							
Gas LPG en galones			Distribuciones y Representacione Varias	08131974001970	6,977.00	16/3/2021	
Juego de fricciones delanteras	Compra Directa	1					Abrir Enlace
Filtro de aire							
Filtro de combustible							
Filtro de aceite							
Filtro de cabina							
Hules de hojas de resortes							
Lata de desengrasante							
Aceite 15W40			Auto PARTES Garcia S de RL	08019020215241	4,278.00	4/3/2021	





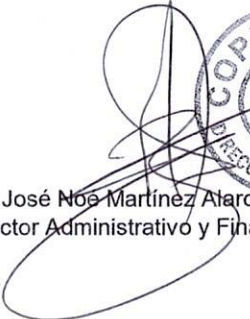
COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO
ADJUDICACION COMPRAS DE BIENES O INSUMOS



Nombre		Cargo
Persona que lo Elabora	Nelson Alexander Elvir Baquedano	Enlace IAIP Direccion Administrativa y Financiera
Persona que lo Autoriza	Jose Noe Martinez Alarcon	Director Administrativo y Financiero

Mes de MARZO 2021

Bien o Servicio	Modalidad de Compra	Cantidad de Oferentes Participantes	Nombre Oferente	Registro Tributario Nacional	Valor total de Oferta	Fecha de recepción y Apertura de la oferta	Enlace a la Documentación Soporte
Agua purificada en botella de 5 galones	Compra Directa por catalogo electronico	1	Agua la Tigra S de RL	08019015739463	8,400.00	11/3/2021	Abrir enlace
Masking tape de 2 x 40 yardas Tape transparente de 2 hasta 25 yardas	Compra Directa por catalogo electronico	1	Julio Adalberto Briceño Valladares (DIFORMS)	06081968001539	1,366.20	23/3/2021	Abrir enlace


José Noé Martínez Alarcón
Director Administrativo y Financiero



República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-1147-2021**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

08/03/2021

Proveedor: Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 05019002058485

Dirección: Boulevard del norte ,entrada colonia stibys,frente a instituto santo tomas

Tel.: 2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	60	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026 Impuesto Sobre Ventas	24.00	1,440.00 0.00	1,440.00
un mil cuatrocientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PROYECTO PLATO CALIENTE PARA DAMNIFICADOS HURACAN ETA E IOTA SOLICITADOS POR GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE CORTES WILADINA CHINAG							
Gran Total LPS							1,440.00

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
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 # 62

Febrero 2021

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-1148-2021**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

08/03/2021

Proveedor:	Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.	R.T.N.:	05019002058485
Dirección:	Boulevard del norte ,entrada colonia stibys,frente a instituto santo tomas	Tel.:	2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	60	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026 Impuesto Sobre Ventas	24.00	1,440.00 0.00	1,440.00
un mil cuatrocientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PROYECTO PLATO CALIENTE PARA DAMNIFICADOS HURACAN ETA E IOTA SOLICITADOS POR GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE CORTES WILADINA CHINAG PROCESO COPECO- CE- GC- 062- 2021							
Gran Total LPS							1,440.00

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
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 # 063

F01 # 678



FECHA	17 DE MARZO 2021
OC #	COPECO-CM-GC-063-2021

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

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

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



ORDEN DE COMPRA

FECHA **04 marzo, 2021**
OC # **COPECO-CD-GC-064-2021-034**

Proveedor

AUTO PARTES GARCIA S. DE R.L. DE C.V.
LENOR ACOSTA
4TA AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGÜELA M D C
FRANCISCO MORAZÁN
CEL. 9772-2602
08019020215241

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-064-2021-034	04 marzo, 2021	04 marzo, 2021

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	L. 900.00 L.	900.00
2	FILTRO DE AIRE	1	L. 350.00 L.	350.00
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L. 200.00 L.	200.00
4	FILTRO DE ACEITE	1	L. 150.00 L.	150.00
5	FILTRO DE CABINA	1	L. 250.00 L.	250.00
6	HULES DE HOJA DE RESORTES	8	L. 40.00 L.	320.00
7	LATA DE DESENGRASANTE	1	L. 350.00 L.	350.00
8	ACEITE 15W40	8 / 4	L. 150.00 L.	1,200.00
.....ÚLTIMA LÍNEA.....				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
Comentarios o Instrucciones Especiales				
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULO ASIGNADO A PMA, TOYOTA HILUX # 114 AÑO 2013 COLOR BLANCO, SOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES.				
SUBTOTAL				L. 3,720.00
IMPUESTO				L. 558.00
TOTAL				L. 4,278.00

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.

Autorizada por: **JOSE NOE MARTINEZ ALARCON**
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 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.

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-1159-2021**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

11/03/2021

Proveedor: AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019015739463

Dirección: Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles,

Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	400	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800015 Impuesto Sobre Ventas	21.00	8,400.00 0.00	8,400.00
ocho mil cuatrocientos con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 400 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LAS INSTALACIONES DE COPECO CENTRAL SOLICITADOS POR JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE EDSON CRUZ PROCESO COPECO-CE-GC-088-2021							
Gran Total LPS							8,400.00

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
PÓNCER 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-CE-GC-088-2021

COPECO-CE-GC-088-2021

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-1167-2021

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
24/03/2021

Proveedor: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS

R.T.N.: 06081968001539

Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,366.20
	1	36	Unidad	MASKING TAPE DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.50	810.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: -			
	2	36	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.50	378.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		178.20	
un mil trescientos sesenta y seis con 20/100							
Observaciones: COMPRA DE MASKING TAPE Y TAPE TRANSPARENTE PARA EMPAQUE DE PRODUCTO EN SAN PEDRO SULA SOLICITADOS, POR ALEX ESTEVEZ SEGUN PROCESO COPECO-CM-GC-093-2021							
Gran Total LPS							1,366.20

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
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.