

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
MEMORANDUM

DAF-00144-2021

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 marzo 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.050-2021** de fecha 26 de febrero del presente año, mediante el cual solicita remisión de la documentación del mes de Febrero 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 febrero 2021.
 - Ejecución de bienes y servicios me de febrero 2021.
 - Cuadro de Proveedores adjudicados mes de febrero 2021.
2. Nota Aclaratoria de Programas y Proyectos (Programas y Obras) y Actividades mes de febrero 2021.
3. Contrataciones elaboradas en el mes de febrero 2021 (3).
4. Ordenes de Compras elaboradas por la Emergencia ETA/IOTA mes de febrero 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**



Mes de Febrero 2021

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

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 bolsa de 100 ml	Compra Directa	1	Agua la Tigra S de RL	08019015739463	14,000.00	05/02/2021	Abrir Enlace
Vaso de foam paquete Plato desechable No7 paquete	Compra Directa	1	Papeleria Honduras S de RL	08019996391040	4,059.96	24/02/2021	Abrir Enlace
Bolsita de salsa de alta calidad	Compra Directa	1	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.	05019995108892	1,399.32	25/02/2021	Abrir Enlace
Cucharas desechables medianas	Compra Directa	1	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.	05019995108892	869.40	25/02/2021	Abrir Enlace
Arroz precocido quintal Galon de salsa de tomate Tenedores desechables	Compra Directa	1	INPROVA	08019012454874	7,107.00	25/02/2021	Abrir Enlace
Arroz precocido quintal Galon de salsa de tomate Tenedores desechables	Compra Directa	1	INPROVA	08019012454874	7,107.00	26/02/2021	Abrir Enlace
Bosita de salsa Cucharas desechables medianas	Compra Directa	1	Accesorios para Computadoras y oficinas S.A de C.V	05019995108892	2,268.72	26/02/2021	Abrir Enlace
LLantas No. 275/65R17 SEMITRACTORADA 6L Radial tipo A	Compra Directa	1	Distribuidora de Llantas y Rines S.A RTN: 08019015719758	08019015719758	11,500.00	25/02/2021	Abrir Enlace

José Noe Martínez Alarcón
Director Administrativo y Financiero



República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-1118-2021**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
05/02/2021**

Proveedor: AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.
Dirección: Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles,

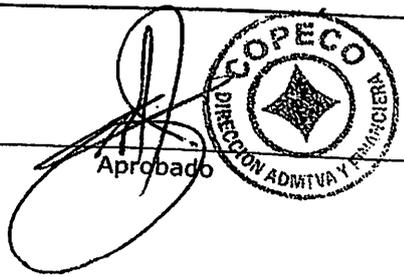
R.T.N.: 08019015739463
Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	1000	Paquete	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 100 ML A 250 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800046 Impuesto Sobre Ventas	14.00	14,000.00	14,000.00
catorce mil con 00/100							
Observaciones: PROCESO DE COMPRA COPECO CE GC 037 2021 013 PARA CONSUMO DE LAS PERSONAS ALBERGADAS EN EL ALBERGUE DE LA VILLA OLIMPICA SOLICITADO POR EL SUB COMISIONADO REGIONAL YVO MASS							
Gran Total LPS							14,000.00

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 Unidad Central Astrid Martinez Jefe de Compras

Financía de la U.E. 013.

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.
41-1-1-1128-2021**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

24/02/2021

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
 Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

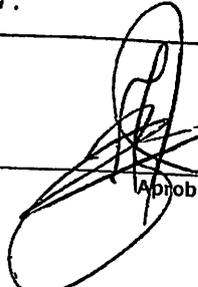
R.T.N.: 08019998391040
 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	120	Paquete	Productos de Papel y Carton VASO DE FOAM DE 10 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	11.97	1,436.40	4,059.96
	2	120	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001032 PLATO DESECHABLE NO. 7 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	17.45	2,094.00	
						Impuesto Sobre Ventas	529.56
cuatro mil cincuenta y nueve con 96/100							
Observaciones: COMPRA DE VASOS TERMICOS 10 ONZ Y PLATOS DESECHABLES NUMERO 7 PARA DAMNIFICADOS HURACAN IOTA E ETA PROYECTO PLATO CALIENTE SOLICITADO POR GOBERNADORA DEPARTAMENTAL CORTES WILADINA CHIANG							
						Gran Total LPS	4,059.96

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 FO1 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.
41-1-1-1134-2021**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
25/02/2021**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	144	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas BOLSITA DE SALSINA ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ISSIMA - Modelo: 754201206461 Impuesto Sobre Ventas	8.45	1,216.80	1,399.32
un mil trescientos noventa y nueve con 32/100 Observaciones: COMPRA DE SALSINAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PROYECTO PLATO CALIENTE PARA DAMNIFICADOS HURACAN ETA E IOTA SOLICITADAS POR GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE CORTES WILADINA CHIANG							
Gran Total LPS							1,399.32

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-1135-2021**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
25/02/2021**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamllito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	120	Paquete	Productos de Papel y Carton CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIFAR - Modelo: 746857220463 Impuesto Sobre Ventas	6.30	756.00	869.40
113.40							
ochocientos sesenta y nueve con 40/100							
Observaciones: COMPRA DE 3000 CUCHARAS DESECHABLES PARA PROYECTO PLATO CALIENTE SOLICITADAS POR GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE CORTES WILADINA CHIANG							
Gran Total LPS							869.40

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



25/02/2021

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en física 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.
41-1-1-1137-2021**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

25/02/2021

Proveedor:	INPROVA	R.T.N.:	09019012454874
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: BARRIO EL CENTRO, AVENIDA CERVANTES, MEDIA CUADRA ABAJO DEL MINISTERIO DE FINANZAS	Tel.:	-

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	4	Unidad	Productos alimenticios y bebidas ARROZ PRECOCIDO QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 3)	1,200.00	4,800.00	5,911.00
	2	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MANHATTAN - Modelo: N/A GALÓN DE SALSAS DE TOMATE ALTA CALIDAD (ZONA 3)	170.00	340.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DON JULIO - Modelo: 714258008540 Impuesto Sobre Ventas		771.00	
33100	1	200	Paquete	Productos de Papel y Carton TENEDORES DESECHABLES GRANDES PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	5.20	1,040.00	1,196.00
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 763910000521 Impuesto Sobre Ventas		156.00	
siete mil ciento siete con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 4 QUINTALES DE ARROZ PRECOCIDO 5000 CUBIERTOS DESECHABLES Y 2 SALSAS DE TOMATE PARA PROYECTO PLATO CALIENTE SOLICITADAS POR GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE CORTES WILADINA CHIANG							
Gran Total LPS							7,107.00

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
 

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-1142-2021**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
26/02/2021**

Proveedor:	INPROVA	R.T.N.:	08019012454874
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: BARRIO EL CENTRO, AVENIDA CERVANTES, MEDIA CUADRA ABAJO DEL MINISTERIO DE FINANZAS	Tel.:	-

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	4	Unidad	Productos alimenticios y bebidas ARROZ PRECOCIDO QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 3)	1,200.00	4,800.00	5,911.00
	2	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MANHATTAN - Modelo: N/A GALÓN DE SALSA DE TOMATE ALTA CALIDAD (ZONA 3)	170.00	340.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DON JULIO - Modelo: 714258008540 Impuesto Sobre Ventas		771.00	
33100	1	200	Paquete	Productos de Papel y Carton TENEDORES DESECHABLES GRANDES PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	5.20	1,040.00	1,196.00
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: 763910000521 Impuesto Sobre Ventas		156.00	
				siete mil ciento siete con 00/100			
				Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS 2 GALONES DE SALSA DE TOMATE 400 LIBRAS DE ARROZ PRECOCIDO Y TENEDORES DESECHABLES PARA PROYECTO PLATO CALIENTE SOLICITADOS POR GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE CORTES WILADINA CHIANG			
						Gran Total LPS	7,107.00

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



6/10

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-1141-2021**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
26/02/2021**

Proveedor: **Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.**
Dirección: **barrio guamillito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,**

R.T.N.: **05019995108892**
Tel.: **2561-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110	1	144	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas BOLSITA DE SALSINA ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ISSIMA - Modelo: 754201206461 Impuesto Sobre Ventas	8.45	1,216.80	1,399.32	
33100	1	120	Paquete	Productos de Papel y Carton CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIFAR - Modelo: 746857220463 Impuesto Sobre Ventas	6.30	756.00	869.40	
dos mil doscientos sesenta y ocho con 72/100								
Observaciones: COMPRA DE SALSINAS PARA ELABORACION DE COMIDAS PLATO CALIENTE Y CUCHARAS DESECHABLES SOLICITADAS POR GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE CORTES WILADINA CHIANG								
Gran Total LPS								2,268.72

P/513
P/514
En via de...

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.

G 3

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-1139-2021**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
25/02/2021**

Proveedor:	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	R.T.N.:	08019015719758
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA	Tel.:	9600-6820

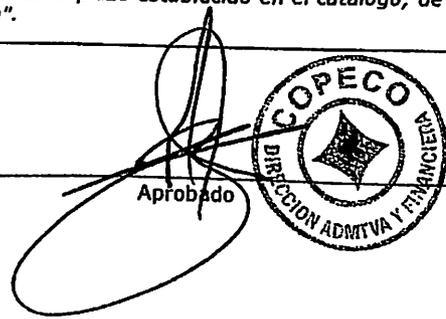
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 275/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3 Impuesto Sobre Ventas	2,500.00	10,000.00	11,500.00
once mil quinientos con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 4 LLANTAS 275 65 17 PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER BLANCA ASIGNADA AL MINISTRO MAX GONZALES							
Gran Total LPS							11,500.00

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.