

**COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
MEMORANDUM**

DAF-00175-2021

PARA Lic. Jonys Aguilera
Oficial de Transparencia OIP

DE José Noé Martínez Alarcón
Director Administrativo y Financiero

ASUNTO Información Portal de Transparencia

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.072-2021** 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 Único de Transparencia relacionada con los numerales siguientes:

- Compras: Un Informe de las Compras elaboradas en el mes marzo del 2021 considerando lo siguiente:
 - 1-Revisar los Link de Honducompra que funcione correctamente.
 - 2-Las Órdenes de Compra, adjuntas en el mismo orden del cuadro resumen correspondiente
- Contrataciones (Originales prestadas para escanear)
- Estados Financieros
- Deuda y morosidad
- Fideicomiso
- Inversión Financiera.

En este sentido, se remite la documentación en físico según detalle siguiente:

- Órdenes de Compras y su respectivo cuadro resumen del mes de marzo del 2021.

Cont. /2
Memorando DAF-00175-2021

Nota: se revisaron en el portal de Honducompras los Link correspondientes confirmando su correcto funcionamiento, así como la copia de los enlaces de las Órdenes de Compras generadas.

- Nota aclaratoria mediante Memorando-DAF-00181-2021 de las contrataciones elaboradas para el mes de marzo del 2021.
- Nota aclaratoria mediante Memorando-DAF-00176-2021 de los Estados Financieros mes de marzo del 2021.
- Cuadro correspondiente a la deuda y morosidad del mes de marzo de 2021.
- Nota aclaratoria mediante Memorando-DAF-00177-2021 de Fideicomiso mes de marzo del 2021.
- Nota aclaratoria mediante Memorando-DAF-00178-2021 de la Inversión Financiera del mes de marzo del 2021.

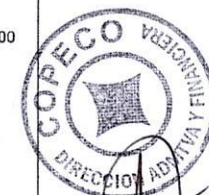
Aprovecho la oportunidad para reiterarle mis más altas muestras de consideración y estima.

Atentamente,

Cc.NAEB.

Comision Permanente de Contingencias COPECO
Ordenes de Compras Elaboradas en el mes de Marzo 2021

No. De Proceso de Compra	No. De Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Sub-Total	15% (ISV)	Precio Total
COPECO-CM-GC-042-2021-017	COPECO-CM-GC-042-2021-017	03-03-21	Partes Automotrices GEO S.A de C.V	Barriles de aceite 15W40	2	12,608.70	25,217.40	3,782.60	29,000.00
COPECO-CM-GC-046-2021-021	COPECO-CM-GC-046-2021-021	29-03-21	Soluciones Agro Industrial Centroamerica	Reparacion de aire acondicionado de la oficina asignada a la Auditoria del Tribunal Superior de Cuentas	1	11,450.00	11,450.00	1,717.50	13,167.50
COPECO-CM-GC-050-2021-024	COPECO-CM-GC-050-2021-024	19-03-21	Grogueria Mediteksa Pharma	Kit de Tratamiento MAIZ	2000	145.55	291,100.00	0.00	291,100.00
COPECO-CE-GC-054-2021	41-1-1-1152-2021	09-03-21	K Distribuidora de Productos Varios (DIPROVA)	Confites mixtos fabricacion nacional bolsas	25	102.25	2,556.25	383.44	6,481.49
				Nectar Sula de pera tetrapack de 200 ml	400	5.80	2,320.00	348.00	
				Galletas campechanas	34	25.70	873.80	0.00	
COPECO-CM-GC-055-2021-027-A	COPECO-CM-GC-055-2021-027-A	16-03-21	David Antonio Cruz Euceda (Imprenta Litofrafia Shalom)	Sello de bolsillo con leyenda	4	300.00	1,200.00	180.00	3,927.25
				Sello automatico con leyenda	3	405.00	1,215.00	182.25	
				Sello automatico redondo con leyenda	2	375.00	750.00	112.50	
				Sello de goma cpn leyenda	1	250.00	250.00	37.50	
COPECO-CM-GC-061-2021-032-A	COPECO-CM-GC-061-2021-032-A	17-03-21	Inversiones Gloma S.A	Desayunos para pacientes dieta basal UNAH	456	90.00	41,040.00	6,156.00	265,374.00
				Almuerzos para pacientes dieta basal UNAH	457	90.00	41,130.00	6,169.50	
				Cenas para pacientes dieta basal UNAH	437	90.00	39,330.00	5,899.50	
				Desayunos para personal de la UNAH	243	90.00	21,870.00	3,280.50	
				Almuerzos para personal de la UNAH	276	90.00	24,840.00	3,726.00	
				Cenas para personal de la UNAH	200	90.00	18,000.00	2,700.00	
				Almuerzos diarios para la Comision Especial para la Atencion del Covid-19	495	90.00	44,550.00	6,682.50	



Comision Permanente de Contingencias COPECO
Ordenes de Compras Elaboradas en el mes de Marzo 2021

No. De Proceso de Compra	No. De Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Sub-Total	15% (ISV)	Precio Total
COPECO-CE-GC-062-2021-	41-1-1-1147-2021	08-03-21	Industrias y Alimentos y Bebidas Merendon S de RL de CV	Agua purificada en botella de 5 galones	60	24.00	1,440.00	0.00	1,440.00
COPECO-CE-GC-063-2021	41-1-1-1148-2021	08-03-21	Industrias y Alimentos y Bebidas Merendon S de RL de CV	Agua purificada en botella de 5 galones	60	24.00	1,440.00	0.00	1,440.00
COPECO-CM-GC-063-2021-033	COPECO-CM-GC-063-2021	17-03-21	Elia Melissa Hernandez Nieto (Delicias Mexicanas)	Tortilla de harina en unidad	2000	5.00	10,000.00	1,500.00	85,186.25
				Semitas en unidad	2000	5.00	10,000.00	1,500.00	
				Panes blanco en unidad	2000	3.00	6,000.00	900.00	
				Canela en raja en libra	50	330.00	16,500.00	2,475.00	
				Papel aluminio en caja	6	600.00	3,600.00	540.00	
				Resinite en caja	2	300.00	600.00	90.00	
				Keros en galones	60	100.00	6,000.00	900.00	
				Gas LPG en galones	225	95.00	21,375.00	3,206.25	
COPECO-CM-GC-064-2021-034	COPECO-CM-GC-064-2021-034	04-03-21	Auto Partes Garcia S de RL de CV	Juego de fricciones delanteras	1	900.00	900.00	135.00	4,278.00
				Filtro de aire	1	350.00	350.00	52.50	
				Filtro de combustible	1	200.00	200.00	30.00	
				Filtro de aceite	1	150.00	150.00	22.50	
				Filtro de cabina	1	250.00	250.00	37.50	
				Hules de hojas de resortes	8	40.00	320.00	48.00	
				Lata de desengrasante	1	350.00	350.00	52.50	
				Aceite 15W40	8/4	150.00	1,200.00	180.00	
COPECO-CM-GC-065-2021-035	41-1-1-1149-2021	09-03-21	Drogueria y Distribuciones Diversas de Centroamerica S de RL	Cloro	150	48.00	7,200.00	0.00	66,840.00
				Amonio cuaternario clase 5	150	347.00	52,050.00	0.00	
				Detergente en polvo con aroma de 2.5 klos	60	110.00	6,600.00	990.00	
COPECO-CM-GC-065-2021-035	41-1-1-1150-2021	09-03-21	Distribuciones Valencia	Guantes amarillo de hule talla M	34	19.94	677.96	101.69	2,698.87
				Bomba tipo mochila	2	834.44	1,668.88	250.33	



Comision Permanente de Contingencias COPECO
Ordenes de Compras Elaboradas en el mes de Marzo 2021

No. De Proceso de Compra	No. De Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Sub-Total	15% (ISV)	Precio Total
COPECO-CM-GC-065-2021-035	41-1-1-1154-2021	09-03-21	Yip Supermercado SA de CV	Recogedor de basura	20	25.04	500.80	75.12	14,801.42
				Bolsa negra para basura grande	1	1,921.60	1,921.60	288.24	
				Escoba completa	20	43.35	867.00	130.05	
				Mecha de trapeador	150	30.22	4,533.00	679.95	
				Papel higienico hojas sencillas	120	42.07	5,048.40	757.26	
COPECO-CM-GC-065-2021-035	41-1-1-1156-2021	10-03-21	Ronald Saul Ramos Distribuciones y Representaciones (DIREVA)	Bolsas rojas plasticas de fardo 50 libras para desechos solidos	3	1,744.00	5,232.00	784.80	6,016.80
COPECO-CM-GC-065-2021-035	41-1-1-1158-2021	10-03-21	K-Distribuidora de Productos Varios (DIPROVA)	Papel toalla pequeño	150	11.26	1,689.00	253.35	1,942.35
COPECO-CM-GC-065-2021-035	41-1-1-1164-2021	15-03-21	Intercosmo SA de CV	Desinfectante para piso	631	18.95	11,957.45	0.00	11,957.45
COPECO-CM-GC-069-2021-038	41-1-1-1161-2021	12-03-21	Cash Busines S de RL	Toner HP CYAN	1	4,140.00	4,140.00	621.00	53,845.23
				Toner CYAN CANON GPR	1	2,063.19	2,063.19	309.48	
				Toner amarillo CANO GPR	1	2,063.19	2,063.19	309.48	
				Toner magenta CANON GPR	1	2,063.19	2,063.19	309.48	
				Toner HP negro	2	1,560.00	3,120.00	468.00	
				Tiner HP Cyan	1	2,258.00	2,258.00	338.70	
				Cartucho de tinta HP negro	1	762.00	762.00	114.30	
				Cartucho tinta HP Amarillo	1	578.00	578.00	86.70	
				Cartucho de tinta HP Magenta	1	578.00	578.00	86.70	
				Toner HP negro	2	3,299.50	6,599.00	989.85	
				Toner HP negro CE250A	2	2,571.22	5,142.44	771.37	
				Toner negro Canon GPR	1	1,297.93	1,297.93	194.69	
				Cartucho de toner color negro HP	1	2,813.00	2,813.00	421.95	
				Toner HP amarillo CANO GPR	1	4,110.00	4,110.00	616.50	
				Toner HP Magenta	1	4,140.00	4,140.00	621.00	
				Cartucho de tinta HP Cyan	1	578.00	578.00	86.70	
				Toner HP amarillo CANO GPR	1	2,258.00	2,258.00	338.70	
				Toner HP Magenta	1	2,258.00	2,258.00	338.70	



Comision Permanente de Contingencias COPECO
Ordenes de Compras Elaboradas en el mes de Marzo 2021

No. De Proceso de Compra	No. De Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Sub-Total	15% (ISV)	Precio Total
COPECO-CM-GC-069-2021-038	41-1-1162-2021	12-03-21	Accesorios y Computadoras y Oficinas SA de CV	Botella de tinta canon color amarillo	1	170.39	170.39	25.56	4,140.68
				Botella de tinta canon color negro	2	170.39	340.78	51.12	
				Toner HP negro	2	1,544.71	3,089.42	463.41	
COPECO-CM-GC-079-2021-044	COPECO-CM-GC-079-2021-044	19-03-21	La Casa de la Musica	Switch de 8 puertos gigabit 10/100/100 MBPS	1	1,310.02	1,310.02	196.50	1,506.52
COPECO-CM-GC-080-2021-45	COPECO-CM-GC-080-2021-45	29-03-21	IFHSA MEDICA	30 Cajas de peliculas radiograficas para tomografia de torax	30	7,233.00	216,990.00	0.00	216,990.00
COPECO-CM-GC-085-2021	15/03/2021	COPECO-CM-GC-085-2021	Grupo Q Honduras S.A de C.V.	Rectificacion de discos de frenos delanteros	1	1,295.20	1,295.20	194.28	15,585.59
				Cambiar pastillas de tacos delanteros	1	431.75	431.75	64.76	
				Pastillas de frenos delanteros	1	6,786.43	6,786.43	1,017.96	
				Servicio de mano de obra por 10,000 km incluye Cambio de aceite y filtro de motor, inspeccion multipunto, rotacion y balanceo de llantas, inspeccion de limpieza de frenos, inspeccion de alineamiento, inspeccion de filtro de aire acondicionado	1	3,048.96	3,048.96	457.34	
				Penzoil long life gold 15W40	1	653.40	653.40	98.01	
				Penzoil long life gold 15W40	1	490.05	490.05	73.51	
				Filtro de aceite colorado 2.8	1	480.43	480.43	72.06	
				Empaque de tapon de carter	1	178.24	178.24	26.74	
				limpiador de frenos	1	134.84	134.84	20.23	
COPECO-CM-GC-085-2021	15/03/2021	COPECO-CM-GC-085-2021	Grupo Q Honduras S.A de C.V.	Shampo limpia parabrisas, para vehiculo con registro No.175	1	53.34	53.34	8.05	2,785.33
				Servicio de 5,000 kilometros incluye inspeccion multipunto cambio de aceite y filtro de motor	1	1,279.62	1,279.62	191.94	
				AC dies tam 10W30CJ4 barri 5 galones	1	568.28	568.28	85.24	
				Elemento filtro de aceite	1	342.55	342.55	51.38	
				Empaque de tapon de carter de motor	1	178.24	178.24	26.50	
COPECO-CM-GC-085-2021	15/03/2021	COPECO-CM-GC-085-2021	Grupo Q Honduras S.A de C.V.	Shampo limpiador para brisas para vehiculo con registro No.170	1	53.54	53.54	8.03	2,785.33

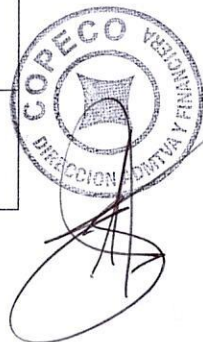




Comision Permanente de Contingencias COPECO
Ordenes de Compras Elaboradas en el mes de Marzo 2021



No. De Proceso de Compra	No. De Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Sub-Total	15% (ISV)	Precio Total
COPECO-CM-GC-085-2021	15/03/2021	COPECO-CM-GC-085-2021	Grupo Q Honduras S.A de C.V.	Servicio de 10,000 kilometros incluye inspeccion multipunto cambio de aceite y filtro de motor rotacion y balanceo de llantas inspeccion y alineamiento de frenos inspeccion filtro de aire acondicionamiento	1	2,650.46	2,650.46	397.57	5,848.67
				Alineamiento de ruedas delanteras	1	863.50	863.50	129.53	
				AC dies tam 10W30CJ4 barri 5 galones	1	781.40	781.40	117.21	
				Elemento filtro de aceite	1	342.55	342.55	51.38	
				limpiador de frenos	1	269.65	269.65	40.45	
				Empaque de tapon de carter de motor, para vehiculo con registro No.173	1	178.24	178.24	26.74	
COPECO-CM-GC-087-2021	COPECO-CM-GC-087-2021-2	19/03/2021	Global Solar Service SISTELCOM S de RL de CV	Montaje TTT completo cable de antena RG58	12	650.00	7,800.00	1,170.00	10,453.62
				Rollo de cinta asilante	4	195.00	780.00	117.00	
				Conectores ojo con cable 12-10	30	8.35	250.50	37.58	
				Remache 4x10 MM	50	0.80	40.00	6.00	
				Tornillos de 1 pulgada 1/2	24	9.15	219.60	32.94	
COPECO-CE-GC-088-2021	41-1-1-1159-2021	11/03/2021	Agua la Tigra S de RL	Agua purificada en botella de 5 galones	400	21.00	8,400.00	0.00	8,400.00
COPECO-CD-GC-089-2021	COPECO-CM-GC-089-2021	15/03/2021	Buro Internacional de Tecnologia	Renovacion de dominio copeco.gob.hn	1	1,632.92	1,632.92	0.00	1,632.92
COPECO-CE-GC-091-2021	41-1-1-1166-2021	24-03-21	Julio Adalberto Briceño Valladares	Papel bond tamaño oficio resma de 500 hojas	300	98.75	29,625.00	4,443.75	69,765.13
				Libreta de taquigrafia minimo 70 hojas	30	9.50	285.00	0.00	
				Sobre manila tamaño carta paquete de 50 unidades	10	80.00	800.00	120.00	
				Sobre manila tamaño oficio	10	97.50	975.00	146.25	
				Papel bond tamaño carta resma de 500 hojas	300	79.00	23,700.00	3,555.00	
				Grapas de 23/13 caja de 1000 unidades	50	28.95	1,447.50	217.13	
				carpeta folder cartulina tamaño oficio	5	114.00	570.00	85.50	
				Engrapadora estandar de acero colo negro	20	165.00	3,300.00	495.00	
COPECO-CM-GC-093-2021	41-1-1-1167-2021	24-03-21	Julio Adalberto Briceño Valladares (DIFORMS)	Masking tape de 2 x 40 yardas	36	22.50	810.00	121.50	1,366.20
				Tape transparente de 2 hasta 25 yardas	36	10.50	378.00	56.70	



Comision Permanente de Contingencias COPECO
Ordenes de Compras Elaboradas en el mes de Marzo 2021

No. De Proceso de Compra	No. De Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Sub-Total	15% (ISV)	Precio Total
COPECO-CM-GC-095-2021	41-1-1-1168-2021	25-03-21	Julio Adalberto Briceño Valladares (DIFORMS)	Carpeta folder cartulina tamaño carta	10	108.00	1,080.00	162.00	4,300.43
				Grapas de 23/13 de 1000 unidades	10	28.95	289.50	43.43	
				Papel bond base 20 tamaño carta resma de 500 hojas	30	79.00	2,370.00	355.50	
COPECO-CM-GC-096-2021	COPECO-CM-GC-096-2021-04	26-03-21	Tecnico Centro Evolutivo Renta CARS	Mantenimiento para Land Cruiser asignada al Despacho	1	40,088.00	40,088.00	6,013.20	46,101.20
COPECO-CM-GC-096-2021	COPECO-CM-GC-096-2021-04	26-03-21	Tecnico Centro Evolutivo Renta CARS	Mantenimiento para Land Cruiser asignada al Despacho	1	41,735.00	41,735.00	6,260.25	47,995.25
COPECO-CM-GC-097-2021	COPECO-CM-GC-097-2021	26-03-21	Toyo Servicios	Mantenimiento de ambulancia 240	1	3,449.11	3,449.11	517.37	3,966.48
COPECO-CM-GC-099-2021	COPECO-CM-GC-099-2021	29-03-21	Extintores de Honduras	Recarga de extintores de 5 libras	50	150.00	7,500.00	1,125.00	8,625.00
COPECO-CM-GC-100-2021	COPECO-CM-GC-100-2021B	30-03-21	Total COMM y Asia Export Import S de RL	Chalecos salva vidas	50	869.50	43,475.00	6,521.25	49,996.25
COPECO-CM-GC-101-2021	COPECO-CD-GC-101-2021	26-03-21	Jorge Antonio Romero Martinez (Variedades Maricruz)	Camisas manga largas	121	150.00	18,150.00	2,722.50	41,745.00
				Calzonetas	121	150.00	18,150.00	2,722.50	
COPECO-CM-GC-104-2021	COPECO-CM-GC-104-2021	29-03-21	Alimentos del Aguan S de RL	Desayuno	1200	50.00	60,000.00	9,000.00	198,490.00
				Almuerzo	1000	55.00	55,000.00	8,250.00	
				Cena	1200	48.00	57,600.00	8,640.00	
COPECO-CD-GC-105-2021-PF	COPECO-CD-GC-105-2021-PF	29-03-21	Distribuidora Universal S de RL	Protectores faciales	1500	13.00	19,500.00	0.00	19,500.00
COPECO-CD-GC-105-2021-PR	COPECO-CD-GC-105-2021-PR	29-03-21	IMECSA	Kit de pruebas rapidas covid-19	3000	145.00	435,000.00	0.00	435,000.00
COPECO-CM-GC-105-2021	41-1-1-1173-2021	26-03-21	Inversiones y Equipos S de RL de CV	Mascarillas descartables cajas de carton hasta 50 unidades	3000	150.00	450,000.00	0.00	450,000.00



Comision Permanente de Contingencias COPECO
Ordenes de Compras Elaboradas en el mes de Marzo 2021

No. De Proceso de Compra	No. De Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Sub-Total	15% (ISV)	Precio Total
COPECO-CM-GC-105-2021	41-1-1-1174-2021	26-03-21	Distribuidora Comercial S.A	Mascarillas KN-95 caja carton de 50 unidades	2000	725.00	1450,000.00	0.00	1450,000.00
COPECO-CM-GC-105-2022	41-1-1-1176-2022	29-03-21	MEDYKA	Bota descartable par	100000	3.20	320,000.00	0.00	320,000.00
COPECO-CM-GC-105-2021	41-1-1-1178-2021	29-03-21	Distribuidora Comercial S.A	Gorros descartables de mujer caja de 100 unidades	1000	180.00	180,000.00	0.00	180,000.00
COPECO-CM-GC-106-2021	COPECO-CM-GC-106-2021	26-03-21	Distribuidora Comercial S.A (DICOSA)	Puntas nasales adultos	1800	14.65	26,370.00	0.00	26,370.00
COPECO-CM-GC-108-2021	COPECO-CM-GC-108-2021	30-03-21	Danilo'S Industrial Solution	Nissasn Frontier 2009	1	28,200.00	28,200.00	4,230.00	316,424.80
				Hyundai Tucson 2013	1	45,000.00	45,000.00	6,750.00	
				Suzuki switt 2012	1	37,692.00	37,692.00	5,653.80	
				Toyota hilux 2.8 2011	1	63,395.00	63,395.00	9,509.25	
				Toyota hilux 2.8 2011	1	54,706.00	54,706.00	8,205.90	
				Nissasn Frontier 2009	1	26,089.00	26,089.00	3,913.35	
				Toyota Land Cruiser tipo pick up	1	20,070.00	20,070.00	3,010.50	
COPECO-CM-GC-109-2021	COPECO-CM-GC-109-2021	29-03-21	COELMU S de RL de CV	Gasolina Superior	1	40,956.18	40,956.18	0.00	428,656.18
				Diesel	1	387,700.00	387,700.00	0.00	
COPECO-CM-GC-113-2021	41-1-1-1178-2021	30-03-21	Quality Services SA de CV	Agua purificada en bolsa de 500 ml paquetes	200	9.00	1,800.00	0.00	1,800.00


 JOSE NOE MARTINEZ
 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

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-046-2021-021

Proveedor
SOLUCIONES AGRO INDUSTRIALES CENTROAMERICA
YESSENIA TORRES
BARRIO MEDINA 14 CALLE 9 AVENIDA,
SAN PEDRO SULA, CORTÉS
CEL. 9605-0862
05019006461197

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-046-2021-021	29 marzo, 2021	29 marzo, 2021

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	1	L. 11,450.00	L. 11,450.00
	ÚLTIMA LÍNEA.....			

Comentarios o Instrucciones Especiales

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, ASIGNADO A LA OFICINA DE LA COMISIÓN DE AUDITORIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE COMISIÓN AUDITORIA DE COPECO TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS LIC. HECTOR ORLANDO ISCOA

L. -
L. -
SUBTOTAL L. 11,450.00
IMPUESTO L. 1,717.50
TOTAL L. 13,167.50

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-1152-2021

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
09/03/2021

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			6,481.49
	1	25	Bolsa	CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	102.25	2,556.25	
	2	400	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANDY MIX - Modelo: BOLSA NÉCTAR SULA DE PERA EN TETRAPAK DE 200 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.80	2,320.00	
	3	34	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SULA - Modelo: UNIDAD GALLETAS CAMPECHANA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.70	873.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CAMPECHA - Modelo: UNIDAD Impuesto Sobre Ventas		731.44	
seis mil cuatrocientos ochenta y uno con 49/100							
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS PARA RECREOVIA 2021 SOLICITADOS POR DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL FERID GABRIE PROCESO COPECO CE GC 054 2021							
Gran Total LPS							6,481.49

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

Orden de Compra Re-Impresa

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.

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORDEN DE COMPRA

FECHA 16 marzo, 2021
OC # COPECO-CM-GC-055-2021-027-A

Proveedor
IMPRESA LITHOGRAFIA SHALOM
BELKIS CRUZ
BO. ABAJO, AVE LA CONCORDIA, EL CENTRO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
Cel: 9626-7771
17081985002818

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-055-2021-027-A	16 marzo, 2021	16 marzo, 2021

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	SELLO DE BOLSILLO CON LEYENDA	4	L. 300.00 L.	1,200.00
2	SELLO AUTOMATICO CON LEYENDA	3	L. 405.00 L.	1,215.00
3	SELLO AUTOMATICO REDONDO CON LEYENDA	2	L. 375.00 L.	750.00
4	SELLO MADERA DE GOMA CON LEYENDA	1	L. 250.00 L.	250.00
.....ÚLTIMA LÍNEA:.....				

Comentarios o Instrucciones Especiales

ADQUISICIÓN DE SELLOS VARIOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AYUDA HUMANITARIA, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS LEGALES Y POR EL SUBCOMISIONADO NACIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA.

SUBTOTAL L. 3,415.00
IMPUESTO L. 512.25
TOTAL L. 3,927.25

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 del 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: 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

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
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.
41-1-1-1148-2021**

**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.



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
Comayagüela, MDC, Francisco Morazán

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.

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 favor de la orden de compra, debidamente firmada y sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al artículo 872 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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. -
SUBTOTAL				L. 3,720.00
IMPUESTO				L. 558.00
TOTAL				L. 4,278.00

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.

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 NOÉ MARTÍNEZ ALARCÓN
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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-1149-2021

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
09/03/2021

Proveedor: Droguería y Distribuciones Diversas de Centroamérica S. de R.L. R.T.N.: 03039015766793
Dirección: Barrio Abajo, Media cuadra del Centro de Salud, Casa de Esquina Color Blanco, Comayagua Tel.: 2213-1393

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	150	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal CLORO Garantía: DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: LEOPLAST Impuesto Sobre Ventas	48.00	7,200.00 0.00	7,200.00
35200	1	150	Unidad	Productos Farmacéuticos y Medicinales AMONIO CUATERNARIO GRADO DE 5 GENERACIÓN GALÓN Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: LEOPLAST - Modelo: SANICOVID Impuesto Sobre Ventas	347.00	52,050.00 0.00	52,050.00
42400	1	60	Bolsa	EQUIPO MÉDICO Y LABORATORIO DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2.5 KILO GRAMOS (UNIDAD), ALTA CALIDAD Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: LIP-1013 Impuesto Sobre Ventas	110.00	6,600.00 990.00	7,590.00
sesenta y seis mil ochocientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS PARA ASEO EN LAS DIFERENTES AREAS DE COPECO, SOLICITADOS POR EDSON AHMED CRUZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y TRNSPORTE, PROCESO COPECO-CM GC-065-2021-035							
Gran Total LPS							66,840.00

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-1150-2021

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
09/03/2021

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652

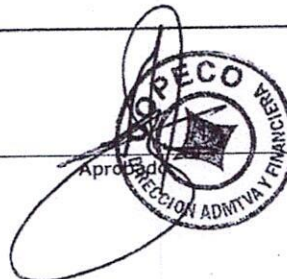
Tel.: 22349914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	34	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal GUANTE AMARILLO DE HULE TALLA M Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: H1004 Impuesto Sobre Ventas	19.94	677.96 101.69	779.65
42200	1	2	Unidad	MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN BOMBA TIPO MOCHILA Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PURIDERM - Modelo: FT-21 Impuesto Sobre Ventas	834.44	1,668.88 250.33	1,919.21
dos mil seiscientos noventa y ocho con 87/100							
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS PARA ASEO EN LAS DIFERENTES AREAS DE COPECO SOLICITADOS POR EDSON AHMED CRUZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE PROCESO-COPECO-CM-GC-065-2021-035							
Gran Total LPS							2,698.87

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
PÓNCHE 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.
41-1-1-1154-2021

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

09/03/2021

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			8,995.76
	1	20	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA	25.04	500.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPARTA PLAST - Modelo: C80			
	2	1	Unidad	BOLSA NEGRA PARA BASURA GRANDE	1,921.60	1,921.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HERCULES - Modelo: 7425010201262			
	3	20	Unidad	ESCOBA COMPLETA	43.35	867.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MARILYN BARRESOLA - Modelo: 7417500300272			
	4	150	Unidad	MECHA DE TRAPEADOR	30.22	4,533.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZOMBIS NATURAL - Modelo: 7423086500203			
				Impuesto Sobre Ventas		1,173.36	
							5,805.66
33100				Productos de Papel y Carton			
	1	120	Paquete	PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA, (PAQUETE DE 4 ROLLOS) ALTA CALIDAD	42.07	5,048.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLINOX - Modelo: 7410030790216			
				Impuesto Sobre Ventas		757.26	
catorce mil ochocientos con 42/100							
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS PARA ASEO EN LAS DIFERENTES AREAS DE COPECO CENTRAL SEGUN PROCESO COPECO-CM-GC-065-2021-035 SOLICITADOS POR EDSON CRUZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE EN LA SOLICITUD PIDEN 300 BOLSAS PERO EN EL CATALOGO ELECTRONICO SOLO HAY POR FARDO TRAE 40 PAQUETES DE 25 UNIDADES							
Gran Total LPS							14,801.42

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".



República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-1156-2021**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

10/03/2021

Proveedor:	DIREVA	R.T.N.:	08131974001970
Dirección:	Hato de Enmedio, Calle Principal, sector 5, bloque 93 Casa 3, frente a barbería Ivan Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras	Tel.:	2255-1040

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	3	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSAS ROJAS PLÁSTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (FARDO - USO HOSPITALARIO) FARDO DE 50 LIBRAS Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: VANGUARDIA - Modelo: DIO0458 Impuesto Sobre Ventas	1,744.00	5,232.00	6,016.80
seis mil dieciseis con 80/100 Observaciones: COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA DESECHOS BIOINFECCIOSO UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE SOLICITADOS POR JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE EDSON CRUZ PROCESO CM GC 065 2021 035, CADA FARDO TRAE 100 BOLSAS PLASTICAS							
Gran Total LPS							6,016.80

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



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.
41-1-1-1158-2021

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

10/03/2021

Proveedor: K-DIPROVA R.T.N.: 08029995001549
Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	150	Unidad	Productos de Papel y Carton PAPEL TOALLA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESSI - Modelo: UNIDAD Impuesto Sobre Ventas	11.26	1,689.00 253.35	1,942.35
un mil novecientos cuarenta y dos con 35/100							
Observaciones: COMPRA DE 150 ROLLOS DE PAPEL TOALLA SOLICITADOS POR EDSON CRUZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE PROCESO COPECO-CM-GC-065-2021-035							
Gran Total LPS							1,942.35

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



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.
41-1-1-1164-2021**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

15/03/2021

Proveedor: Intercosmo, S.A.

R.T.N.: 05019995109143

Dirección: Km 1 autopista al aeropuerto, 100 mt al este de Megamall, Plantel Industrial de Intermoda e Industrias Chamer

Tel.: 9991-8488

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	631	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESINFECTANTE PARA PISOS Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AREX - Modelo: 900 ML Impuesto Sobre Ventas	18.95	11,957.45 0.00	11,957.45
once mil novecientos cincuenta y siete con 45/100							
Observaciones: COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISO, PARA LAS DIFERENTES AREAS DE COPECO CENTRAL, SOLICITADAS POR JEFE DE SERVICIOS GENERALES EDSON CRUZ, PROCESO CM GC 065 2021 035. NOTA: EN LA SOLICITUD PIDEN 150 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO EL GALON ES DE 3,785 ML, QUE EQUIVALE 567,750 ML, PERO EN EL CATALOGO ELECTRONICO SOLO APARECE DE 900ML SE ESTA COMPRANDO LA EQUIVALENCIA QUE ES 567,900 ML							
Gran Total LPS							11,957.45

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-1161-2021

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

12/03/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			53,845.23
	1	1	Unidad	TÓNER HP (CE401A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE401A	4,140.00	4,140.00	
	2	1	Unidad	TONER CYAN CANON GPR-53, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TC	2,063.19	2,063.19	
	3	1	Unidad	TONER AMARILLO CANON GPR-53, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TY	2,063.19	2,063.19	
	4	1	Unidad	TONER MAGENTA CANON GPR-53, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TM	2,063.19	2,063.19	
	5	2	Unidad	TÓNER HP (CE410A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE410A	1,560.00	3,120.00	
	6	1	Unidad	TÓNER HP (CE411A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE411A	2,258.00	2,258.00	
	7	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CN045AL	762.00	762.00	
	8	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CN048AL	578.00	578.00	
	9	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CN047AL	578.00	578.00	
	10	2	Unidad	TONER HP CF237A NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF237A	3,299.50	6,599.00	
	11	2	Unidad	TÓNER HP (CE250A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE250A	2,571.22	5,142.44	
	12	1	Unidad	TONER NEGRO CANON GPR-53, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TN	1,297.93	1,297.93	
	13	1	Unidad	CARTUCHO DE TONER COLOR NEGRO HP507 A ASPRIFT CF400A, ZONA 1	2,813.00	2,813.00	

14	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE400A TÓNER HP (CE402A) AMARILLO, ZONA 1	4,110.00	4,110.00
15	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE402A TÓNER HP (CE403A) MAGENTA, ZONA 1	4,140.00	4,140.00
16	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE403A CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL) CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	578.00	578.00
17	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CN046AL TÓNER HP (CE413A) AMARILLO, ZONA 1	2,258.00	2,258.00
18	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE413A TÓNER HP (CE412A) MAGENTA, ZONA 1	2,258.00	2,258.00
			Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE412A Impuesto Sobre Ventas		7,023.29
cincuenta y tres mil ochocientos cuarenta y cinco con 23/100					
Observaciones: COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE COPECO CENTRAL, SEGUN PROCESO COPECO-CM-GC-069-2021-038 ,SOLICITADOS POR FERID GABRIE DIRECTOR DE PC ,LESTER CARIAS DIRECTOR PREPARACION Y RESPUESTA, MAYRA VIDES BIENES NACIONALES, ALEJANDRA FLORES COMUNICACION SOCIAL Y OSCAR MENCIA SUB COMISIONADO NACIONAL DE PREPARACION Y RESPUESTA					
Gran Total LPS					53,845.23

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.
41-1-1-1162-2021

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
12/03/2021

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			4,140.68
	1	1	Unidad	BOTELLA DE TINTA CANON GI190Y COLOR AMARILLO, ZONA 1	170.39	170.39	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 0670C001AA			
	2	2	Unidad	BOTELLA DE TINTA CANON GI190 NEGRO, ZONA 1	170.39	340.78	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 0667C001AA			
	3	2	Unidad	TÓNER HP (CB540A) NEGRO, ZONA 1	1,544.71	3,089.42	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CB540A (125A)			
				Impuesto Sobre Ventas		540.09	
cuatro mil ciento cuarenta con 68/100							
Observaciones: COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE COPECO CENTRAL SOLICITADOS POR LIC OLMAN HERRERA AUDITOR INTERNO Y LIC GUSTAVO CRUZ SUB COMISIONADO NACIONAL PROCESO CM GC 069 2021 038							
Gran Total LPS							4,140.68

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.

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-079-2021-044

Proveedor
LA CASA DE LA MUSICA SA
FUAD R. KAFATI MANZOUR
BARRIO LOS DOLORES, FTE PUNTO DE TAXIS
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN
TEL.: 2237-3983
08019995001593

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-079-2021-044	19 marzo, 2021	19 marzo, 2021

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	SWITCH DE 8 PUERTOS GIGABIT 10/100/1000MBPS NEXXT O SU EQUIVALENTE	1	L. 1,310.02 L.	1,310.02
.....ÚLTIMA LÍNEA.....				

Comentarios o Instrucciones Especiales

ADQUISICIÓN DE SWITCH DE 8 PUERTOS PARA EL EQUIPO DE REPETICIÓN DE CERRO CARRIZALITO
JUTICALPA OLANCHO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES ING.
BAYRON MARTINEZ HERNANDEZ.

SUBTOTAL L. 1,310.02
IMPUESTO L. 196.50
TOTAL L. 1,506.52

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 del orden de compra.

Autorizado por: JOSE ROE 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 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

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

Proveedor
IFHSA MEDICA
BELKIS SUAZO
COMPLEJOS INDUSTRIALES SAN MIGUEL N°1 FRENTE A DUNBAR
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
Comayaguela, 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. -
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.

UNIVERSITY OF LIMERICK
LIMERICK VIOLET FOOTBALL CLUB



FECHA:	15 DE MARZO 2021
OC #	COPECO-CM-GC-085-2021

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

Proceso Número
COPECO-CM-GC-085-2021

Fecha de Elaboración
15 DE MARZO, 2021

Fecha de Entrega
15 DE MARZO, 2021

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	L. 13,552.69	L. 13,552.69
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			SUBTOTAL	L. 13,552.69
			IMPUESTO	L. 2,082.90
			TOTAL	L. 15,635.59

Comentarios o Instrucciones Especiales

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO ASIGNADO A PROYECTO DE GESTION

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

F. Pazo de cumplimiento de la orden de compra: comienza a contar a partir de la comunicación en efectivo en favor de la orden de compra, debidamente firmada y sellada e acompañada del documento H2 correspondiente a nivel de comprador o su equivalente, en aplicación al artículo 12 de la Ley de Contratación del Estado, los licitantes pueden apurar la misma una vez establecida en la Disposición General del presupuesto.

Alden El Ocoral, 500 metros adelante del Hospital Militar, Carretera a Matco
Tel.: (504) 2229-0606 / 2229-0616. www.copeco.gob.hn
Comayagüela Honduras Centroamérica



Alden El Ocoral, 500 metros adelante del Hospital Militar, carretera a Matco
Tel.: (504) 2229-0606 / 2229-0616, www.copeco.gob.hn
Comavagüela Honduras Centroamérica



FECHA	29 DE MARZO 2021
OC #	COPECO-CM-GC-085-2021

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-085-2021	29 DE MARZO, 2021	29 DE MARZO, 2021

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	L. 5,085.80	L. 5,085.80
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			SUBTOTAL	L. 5,085.80
			IMPUESTO	L. 762.87
			TOTAL	L. 5,848.67

Comentarios o Instrucciones Especiales

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIÓN

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 y acompañada del documento FOL 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 **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. BAYRÓN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

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 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 FOM 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

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.

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	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
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.



FECHA	15 DE MARZO 2021
OC #	COPECO-CM-GC-089-2021

Tegucigalpa, M.D.C.
31758420
08019009244300

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.

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 formada 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
Comavagüela Honduras Centroamérica

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

ORDEN DE COMPRA
FECHA **30 DE MARZO 2021**
OC # **41-1-1-1166-2021**

Proveedor
JULIO ADALBERTO BRICEÑO/DIFORS
WILLIAM MARTINEZ
2227-9711
RESIDENCIAL CENTROAMERICA 4TA, ETAPA, AVE, 7, BLOQUE 37 CASA 4228

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

0608-1968-00153

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
41-1-1-1166-2021	30 DE MARZO, 2021	

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO RESMA DE 500 HOJAS	300	L. 98,75	L. 29.625,00
2	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS	30	L. 9,50	L. 285,00
3	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 UNIDADES	10	L. 80,00	L. 800,00
4	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	10	L. 97,50	L. 975,00
5	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA RESMA DE 500 HOJAS	300	L. 79,00	L. 23.700,00
6	GRAPAS DE 23/13 CAJA DE 1000 UNIDADES	50	L. 28,95	L. 1.447,50
7	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO	5	L. 114,00	L. 570,00
8	ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO	20	L. 165,00	L. 3.300,00
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			SUBTOTAL	L. 60.702,50
			IMPUESTO	L. 9.062,63
			TOTAL	L. 69.765,13

Comentarios o Instrucciones Especiales

091-2021/SE HIZO ORDEN DE COMPRA CON EL MISMO NUMERO DEL CATALOGO ELECTRONICO PORQUE NO SE HABIA COBRADO EL IMPUESTO SOBRE VENTA

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, 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.



COPECO SEGUN PROCESO COPECO-CE-GC-091-2021 SOLICITADOS POR YAMILET FLORES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

Gran Total LPS 60,702.50

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

Aprobada



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.
41-1-1-1167-2021

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: 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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-1168-2021

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
25/03/2021

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	1	10	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	108.00	1,080.00	1,574.93
	2	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SuPapel - Modelo: - GRAPAS DE 23/13 CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.95	289.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: kW-trio - Modelo: 023D Impuesto Sobre Ventas		205.43	
33100	1	30	Unidad	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.00	2,370.00	2,725.50
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: aOne - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		355.50	
cuatro mil trescientos con 43/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO POR NAHUN GOMEZ JEFE DE OPERACIONES COPECO UME PROCESO COPECO-CM-GC- 095-2021							
Gran Total LPS							4,300.43

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



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



FECHA	26 DE MARZO 2021
OC #	COPECO-CM-GC-096-2021-04

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

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	MANTENIMIENTO PARA LAND CRUISER ASIGNADA AL DESPACHO	1	L. 40,088.00	L. 40,088.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
Comentarios o Instrucciones Especiales			SUBTOTAL	L. 40,088.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO TOYOTA RAV 4			IMPUESTO	L. 6,013.20
			TOTAL	L. 46,101.20

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.

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

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	26 DE MARZO, 2021
OC #	COPECO-CM-GC-097-2021

Jefe de la Unidad de Compras y Adquisiciones
Aldea El Ocotol, 500 metros del Hospital Militar
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
Comavagüela Honduras Centroamérica

 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DE HONDURAS



FECHA	29 DE MARZO 2021
OC #	COPECO-CM-GC-099-2021

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-099-2021	29 DE MARZO, 2021	29 DE MARZO, 2021

[illegible]

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
ÁREA 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 y 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.



FECHA	30 DE MARZO 2021
OC #	COPECO-CM-GC-100-2021-B

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

[illegible]

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.

Flavorado por FARRICIO 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 excepción 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
Comavagüela Honduras Centroamérica

FECHA	26 DE MARZO 2021
OC #	COPECO-CD-GC-101-2021

TEL 3301-7902
18041950006251

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.

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 # 22 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



FECHA	29 DE MARZO 2021
OC #	COPECO-CM-GC-104-2021

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-CD-GC-105-2021-PF	29 DE MARZO, 2021	29 DE MARZO, 2021

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	DESAYUNO	1200	L. 50.00 L.	60,000.00
2	ALMUERZO	1000	L. 55.00 L.	55,000.00
3	CENA	1200	L. 48.00 L.	57,600.00
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			SUBTOTAL	L. 172,600.00
			IMPUESTO	L. 25,890.00
			TOTAL	L. 198,490.00

Comentarios o Instrucciones Especiales

CONTRATACION PARA ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS DE DAMNIFICADAS POR LOS HURACANES ETA E IOTA UBICADOS EN EL INFOP DE SAN PEDRO SULA

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 672 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



FECHA	29 DE MARZO 2021
OC#	COPECO-CD-GC-105-2021-PF

Entregar A
FABRICIO MORALES
Jefe de la Unidad de Compras y Adquisiciones,
Aldes El Ocorral, 500 metros del hospital Militar
Comayagua, MDC, Francisco Morazan

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

29 DE MARZO, 2021

Elaborado por: FARRUCO MORALES
FEB DE COMPRAS

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-CD-GC-105-2021-PR

Proveedor
IMECSA
CARLOS PAREDES
BO. SUYAPA 14 AVE. 10 CALLE PLAZA BELEN
SAN PEDRO SULA, CORTES
Telefono: 33954500
RTN 08019995304185

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

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CD-GC-105-2021-PR	29 marzo, 2021	29 marzo, 2021

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
-------	-------------	----------	-----------------	-------

1	KITS DE PRUEBAS RAPIDAS COVID-19	3000	L. 145.00 L.	435,000.00
---	----------------------------------	------	--------------	------------

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

Comentarios o Instrucciones Especiales

Adquisición de TRES MIL KITS PRUEBAS RAPIDAS COVID-19 para los centros de triaje según solicitud oficio remitido por el Comisionado especial de atención de la emergencia COVID-19

SUBTOTAL	L.	435,000.00
IMPUESTO	L.	-
TOTAL	L.	435,000.00

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 Ocotol, 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.

R.T.N.: 08019013553050

Dirección: Col. Kennedy 5ta entrada, complejo de bodegas simon
3ra bodega

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 PÓNCE
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 Sabana Grande, 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	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: 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.

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: DISPONSABL E 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: 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.
41-1-1-1178-2021

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
PONCE 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.

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

ORDEN DE COMPRA

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

Proveedor
DICOSA
LEYLA PAVON
Barrio Sabanagrande, entre bulevar Morazan y Final avenida Los
Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras
Telefono: Tel: 2221-1970/ 99783559
08019002278310

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. -
				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

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.

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



ORDEN DE COMPRA

FECHA: 30 DE MARZO 2021
OC #: COPECO-CM-GC-108-2021

Proveedor

DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS
ROGER DANILO LOPEZ
9925-7034
Barrio el Benque, 9ave entre 5 y 6 cale, S.O
San Pedro Sula
05019017924326

Entregar A

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

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CM-GC-108-2021	30 DE MARZO 2021	30 DE MARZO 2021

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	NISSAN FRONTIER 2009	1	L. 28,200.00	L. 28,200.00
2	HYUNDAI TUCSON 2013	1	L. 45,000.00	L. 45,000.00
3	SUZUKI SWITT 2012	1	L. 37,692.00	L. 37,692.00
4	TOYOTA HILUX 2.8 2011	1	L. 63,395.00	L. 63,395.00
5	TOYOTA HILUX 2.8 2011	1	L. 54,706.00	L. 54,706.00
6	NISSAN FRONTIER 2009	1	L. 26,089.00	L. 26,089.00
7	TOYOTA LAND CRUSER TIPO PICK-UP	1	L. 20,070.00	L. 20,070.00
			L. -	L. -
			L. -	L. -
			L. -	L. -
			L. -	L. -
			L. -	L. -
			L. -	L. -
			SUBTOTAL	L. 275,152.00
			IMPUESTO	L. 41,272.80
			TOTAL	L. 316,424.80

Comentarios o Instrucciones Especiales
POR RAZONES DE PRESUPUESTO SE PROCEDE ADJUDICAR DEL ÍTEM 1 AL 7 ELIMINANDO EL VEHICULO DEL REGION 8 TOYOTA HILUX 3.0 AÑO 2007, FONDOS CONMAPREMM

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 ARCON
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 872 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	29 DE MARZO 2021
OC #	COPECO-CM-GC-109-2021

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

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	GASOLINA SUPERIOR	L.	40,956.18	L. 40,956.18
2	DIESEL	L.	387,700.00	L. 387,700.00
		L.	-	-
		L.	-	-
		L.	-	-
		L.	-	-
		L.	-	-
		L.	-	-
		L.	-	-
		L.	-	-
		L.	-	-
Comentarios o Instrucciones Especiales				
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA Y DIESEL PARA SEMANA SANTA				
SUBTOTAL				L. 428,656.18
IMPUESTO				L. -
TOTAL				L. 428,656.18

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 273 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

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-1179-2021

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

30/03/2021

Proveedor: QUALITY SERVICES S.A. DE C.V.

Dirección: nueva armenia barrio el centro

R.T.N.: 05019995162003

Tel.: 2777-0027

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	200	Paquete	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Manantial Pinares - Modelo: Paquete Impuesto Sobre Ventas	9.00	1,800.00 0.00	1,800.00
un mil ochocientos con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE FARDOS DE AGUA PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA SOLICITADAS POR SUB COMISIONADO REGIONAL 8 IVO MASS PROCESO COPECO CM GC 113 2021							
Gran Total LPS							1,800.00

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.