

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
MEMORANDUM

DAF-00411-2021

PARA Lic. Jonys Aguilera
Oficial de Transparencia OIP

DE José Noé Martínez Alarcón
Director Administrativo y Financiero

ASUNTO Información Portal de Transparencia Único

FECHA 05 de Agosto 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.160-2021** de fecha 02 de Agosto del presente año, mediante el cual solicita remisión de la documentación para el proceso de Subsanación que la Dirección Administrativa y Financiera genera de oficio y custodia, con el propósito de alimentar y actualizar el Portal de Transparencia Único

Al respecto se remite la documentación de los procesos de compras y adquisiciones de Catalogo electrónico según el detalle siguiente:

1. Cuadro de datos abiertos Excel de Compras mediante Catalogo Electrónico de los periodos de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre del 2020 remitidos al correo cenidgdr.copeco@gmail.com.
2. Remisión Memorando No. DAF-0412-2021 de la Orden de Compra No. **4031**.
3. Remisión de Memorando No. DAF-0413-2021 de la Orden de Compra No. **4127**.

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

Atentamente,

Tegucigalpa M.D.C, 05 de agosto del 2021

MEMORANDO-DAF-00412-2021

Licenciado
Jonys Aguilera
Oficial de Información Pública
Su Oficina

Ref. Orden de Compra 4031

Estimado Licenciado Aguilera:

Reciba un cordial saludo y el mejor deseo de éxitos en sus labores diarias.

Por medio del presente, manifestarle que la Orden de Compra No. 4031 con fecha del 26 de Septiembre del año 2020 no se encuentra nula si no que hubo un error al momento de ingresar la información en el cuadro de correspondiente al mes de Septiembre, así mismo informarle que la adquisición también pertenece a una compra de Emergencia Covid-19, se adjunta los cuadros de las compras de dicho mes, información solicitada según Memorando-CENID-No.160-2021 de fecha del 02 de agosto del presente.

Sin otro particular, me suscribo con mis más altas muestras de estima y respecto.

Atentamente.



José Noé Martínez Alarcón
Director Administrativo y Financiero
Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y
Contingencias (COPECO)



**COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
MEMORANDUM**

DAF- 0314-2020

PARA Lic. Jonys Aguilera
Oficial de Transparencia OIP

DE *Jenny Canales*
Jenny Marja Canales Alonzo
Directora Administrativa y Financiera

ASUNTO Información Portal de Transparencia Emergencia Covid-19

FECHA 12 de noviembre del 2020

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.036-2020** de fecha 30 de septiembre del presente año, mediante el cual solicita remisión de la documentación del mes de septiembre 2020 que la Dirección Administrativa y Financiera genera de oficio y custodia, con el propósito de alimentar y actualizar el Portal de Transparencia Emergencia Covid-19.

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

1. Cuadro detallado de las Compras de bienes de insumos realizadas en el mes de septiembre 2020
2. Listado de Proveedores del mes de septiembre 2020
3. Nota aclaratoria de Fideicomisos, septiembre 2020
4. Cuadro de Gastos efectuados en el mes de septiembre 2020
5. Liquidación Presupuestaria del mes de septiembre 2020
6. Listado de Deuda y Morosidad del mes de septiembre 2020
7. Presupuesto Mensual del mes de septiembre 2020
8. Nota aclaratoria de la creación de Programas, Proyectos, Actividades y Obras en atención a la Emergencia Covid-19.

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

Atentamente,

Fuente de financiamiento	Entidad Ejecutora	Borro Asignado	Nombre Proveedor	Nº. de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre de Cuentas / Cotizaciones y Valores	Nº. Artículo / Nº. Serie	Nombre y Descripción del Bien o Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor del Artículo	Tasa de Cambio	Valor Total	Nº. Orden de Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha de la Compra	Fecha de Recepción	Destino Final	Criterio de Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
TE-11-13-22	002-UNIDADES TÉCNICAS	99,000.00	Logística Fácil Honduras S. de R.L.	N/A	BIENES	Logística Fácil Honduras S. de R.L.	N/A	Batunero con tapa y pedestal 27 litros	165	600.00	N/A	99,000.00	N/A	99,000.00	4031	MARLON CERRATO/ PERSONAL DE COMPRAS	26/9/2020	PENDIENTE	BODEGA CENTRAL COPECO TEGUCIGALPA	SEGÚN CONTRATO	N/A	PENDIENTE	99,000.00	PENDIENTE
TE-11-13-22	002-UNIDADES TÉCNICAS	97,352.00	Beint Corp S. de R.L.	N/A	BIENES	Beint Corp S. de R.L.	N/A	Chalecos color naranja color azul, cinta reflectiva y 3 bordados telas. 3-28 M-42, L-38 XL-32, XX-6 Para el personal de Protección Civil	146	500.00	N/A	97,352.00	N/A	97,352.00	4033	MARLON CERRATO/ PERSONAL DE COMPRAS	29/9/2020	PENDIENTE	BODEGA CENTRAL COPECO TEGUCIGALPA	SEGÚN CONTRATO	N/A	PENDIENTE	97,352.00	PENDIENTE
TE-11-13-22	002-UNIDADES TÉCNICAS	11,663.76	Acosa	N/A	BIENES	ACOSA	N/A	Tintas Epson T544 Cyan Tintas Epson T544 Magenta Tintas Epson T544 Yellow Tintas Epson T544 Negro	12 12 12 12	211.33 211.33 211.33 211.33	N/A	11,663.76	N/A	11,663.76	4035	MARLON CERRATO/ PERSONAL DE COMPRAS	30/9/2020	PENDIENTE	CENTRAL COPECO TEGUCIGALPA	SEGÚN CONTRATO	N/A	PENDIENTE	11,663.76	PENDIENTE
TE-11-13-22	002-UNIDADES TÉCNICAS	496,800.00	Industrias Vedrana	COPECO-0094-2020	BIENES	Industrias Vedrana	N/A	Láminas A4 azul original calibre 75-12 pies	1,500	258.00	N/A	496,800.00	N/A	496,800.00	4036	MARLON CERRATO/ PERSONAL DE COMPRAS	30/9/2020	PENDIENTE	BODEGA CENTRAL COPECO TEGUCIGALPA	SEGÚN CONTRATO	COPECO-0094-2020	PENDIENTE	496,800.00	PENDIENTE

Jenny María Canales Alonzo
Directora Administrativa y Financiera





COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 4031

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Septiembre de 2020

Señores: Logística Fácil Honduras, S. de R.L.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Basureros con tapa y pedestal, 22 Litros / 116 Litros	165.00	600.00	99,000.00	Exento	99,000.00
U-h.					
Compra de insumos solicitados para la inauguración de Centros de Triage en la ciudad de Roatán, Islas de la Bahía					
- Centro Adventista de Aislamiento French Harbour					
- Instituto Santos Guardiola					
- Instituto Modelo					
- Coxen Hotel					
En atención a la Emergencia COVID-19					
					99,000.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 0801 9995 351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo

Jenny Canales R.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



**COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
MEMORANDUM**

DAF- 0313-2020

PARA Lic. Jonys Aguilera
Oficial de Transparencia OIP

DE 
Jenny Mafía Canales Alonzo
Directora Administrativa y Financiera

ASUNTO Información Portal de Transparencia

FECHA 12 de noviembre del 2020



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.41-2020** de fecha 05 de octubre del presente año, mediante el cual solicita remisión de la documentación del mes de septiembre 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:

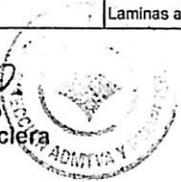
- Compras: Un Informe de las Compras elaboradas en el mes de marzo, abril, mayo y septiembre de 2020 considerando lo siguiente:
 - 1- Revisar los Link de Honducompra que funcione correctamente.
 - 2- Las Órdenes de Compra, adjuntas en el mismo orden del cuadro resumen correspondiente
- Contrataciones (Originales prestadas para escanear)
- Estados Financieros (Nota Aclaratoria)
- Deuda y morosidad
- Inversión Financiera (semestral)

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

- Ordenes de Compras y su respectivo cuadro resumen de los meses de marzo, abril, mayo y septiembre de 2020.

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	15% (ISV)	TOTAL
4026, 4028 y 4030	25/9/2020	Logística Fácil Honduras S. de R.L.	Cinta glucómetro	90	480.00	43,200.00	-	200,640.00
			Electrodos para monitores	525	16.00	8,400.00	-	
			Equipo descartable	14	50.00	700.00	-	
			Rollos esparadrapos	60	70.00	4,200.00	-	
			Guantes descartables talla L	300	3.50	1,050.00	-	
			Guantes descartables talla M	300	3.50	1,050.00	-	
			Jabón Líquido galón	4	150.00	600.00	-	
			Jeringa de 1 ml	3,000	1.50	4,500.00	-	
			Jeringa de 10 ml	3,000	2.50	7,500.00	-	
			Jeringa de 5 ml	3,000	1.80	5,400.00	-	
			Jeringa para Insulina	9,000	2.10	18,900.00	-	
			Mariposa No. 21	3,000	2.50	7,500.00	-	
			Mariposa No.22	3,000	2.50	7,500.00	-	
			Mascarilla con reservorio adulto	200	280.00	56,000.00	-	
			Micro goteros	630	42.00	26,460.00	-	
			Patos Piches	7	120.00	840.00	-	
			Sellos de Heparina	140	5.50	770.00	-	
			Sondas Foley	70	40.00	2,800.00	-	
			Sondas nasogástricas	70	12.00	840.00	-	
			Torniquete	10	12.00	120.00	-	
Urinarios	7	90.00	630.00	-				
Venoclisis	140	12.00	1,680.00	-				
4027			Nulo					-
4029			Nulo					-
4031	26/9/2020	Logística Fácil Honduras S. de R.L.	Basurero con tapa y pedestal 22 litros	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
4032			Nulo					-
4033	29/9/2020	Beirut Corp S. de R.L.	Chalecos color naranja color azul, cinta retractiva y 3 bordados.tallas: S-28 M-42 L-38 XL-32 XXL-6	146	580.00	84,680.00	12,702.00	97,382.00
4034			Nulo					-
4035	30/9/2020	Acosa	Tintas Epson T544 Cian	12	211.30	2,535.60	380.34	11,663.76
			Tintas Epson T544 Magenta	12	211.30	2,535.60	380.34	
			Tintas Epson T544 Yellow	12	211.30	2,535.60	380.34	
			Tintas Epson T544 Negro	12	211.30	2,535.60	380.34	
4036	30/9/2020	Industrias Medrano	Laminas aluzin natural calibre 28-12 pies	1,500	288.00	432,000.00	64,800.00	496,800.00


 Jenny María Canales Alonzo
 Directora Administrativa y Financiera





COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

Nº 4031

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Septiembre de 2020

Señores: Logística Fácil Honduras, S. de R.L.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Basureros con tapa y pedestal, 22 Litros / 116 Litros	165.00	600.00	99,000.00	Exento	99,000.00
U-h.					
Compra de insumos solicitados para la inauguración de Centros de Triaje en la ciudad de Roatán, Islas de la Bahía					
- Centro Adventista de Aislamiento French Harbour					
- Instituto Santos Guardiola					
- Instituto Modelo					
- Coxen Hole					
En atención a la Emergencia COVID-19					
					99,000.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 0801 9995 35 1194

Atentamente

Jenny Canales PE.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Vaucher
cc: Archivo