

CONCEPTO:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN FACTURA 003-003-01-00398449
 SOLICITADOS POR EDSON CRUZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES PARA LOS PUNTOS DE VACUNACION
 DEL OPERATIVO VACUNATON COVID-19

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2245-0900, 2645-0700, (05-20) * 214358-02 * EN010000121HN



N° DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
IMP. S/RENTA	SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA DEL BENEFICIARIO <i>Edson Cruz</i>	N° DE IDENTIDAD 0601199903332
ELABORADO	REVISÓ		AUDITORIA

CHECK LIST

1. **DOCUMENTACION LEGAL**
 - COPIA DE ESCRITURA DE CONSTITUCION Y REFORMAS SI LAS HUBIERA.
 - PODER GENERAL DE REPRESENTACION Y ADMINISTRACION, SI LE COMPARECIENTE NO ES EL GERENTE O PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
 - DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INHABILITADOS SEGUN LOS ARTICULOS 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.
 - RTN
 - SOLVENCIA PGR, LA CUAL ESTA HABILITADA PARA SER SOLICITADAS DE MANERA DIGITAL.
 - REGISTRO ONCAE
 - PERMISO DE OPERACIONES
 - PIN SIAFI
 - SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA
 - PAGOS A CUENTA
 2. SOLICITUD
 - MEMO SOLICITUD PARA ADMINISTRACION
 - SOLICITUD DE COMPRA
 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 3. PROCESO
 - EVIDENCIA DE PUBLICACION
 - INVITACION A COTIZAR
 - COTIZACION/OFERTAS
 - ACTA DE APERTURA
 - RESUMEN DE COTIZACION (SI APLICA)
 - ACTA DE ADJUDICACION
 - ORDEN DE COMPRA
 - ACTA DE RECEPCION
 4. F01
 - PRECOMPROMISO
 - DEVENGADO
 - FACTURA
- } Se pago por cheque



COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

FECHA sábado, 31 de julio de 2021

RECIBI DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)

CH
LPS

14359
28,329.00

LA CANTIDAD DE: (VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS 00/100)

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGÚN FACTURA 003-003-01-00398449, SOLICITADOS POR EDSON CRUZ PARA LOS PUNTOS DE VACUNACION DEL OPERATIVO VACUNATON COVID-19

Nombre:

Edson Lainez

N° de Identidad:

0601 199903332

FIRMA

TEL:

2244 8000

Indufesa S.A. de C.V.
 Industriá Ferretera S.A. de C.V.

INDUFESA
 Industriá Ferretera, S.A. de C.V.
 Indufesa Do it Center Presidencial
 TEL. 2244-0011 (3648)
 Bl. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial
 Municipio: Distrito Central,
 Francisco Morazan.
 info_pre@indufesa.com

TEL. 2244-8000-2244-0001
 Casa Matriz: Col. San Jose del Padregal,
 Calle Principal No. 401, Comayaguela
 Municipio: Distrito Central,
 Francisco Morazan.
 RTN 00019002282608
 replegal@indufesa.com

Fecha: 30/07/2021 06:48 p.m.
 Cajera: TSOLORZA Vendedor: AAGARCIA
 Caja: 003 Trans: 351159 O/CH:1745091
 Factura No.003-003-01-00398449

---Codigo---Cant---Uni---Precio---Desc---

D CABLE ELECT THIN 12AWG AZUL 100M
 10014180 6.00 ROL 1190.4348 0.00
 TOTAL L.7,142.61

CABLE ELECT THIN 12AWG NEGRO 100M
 10014177 6.00 ROL 1190.4348 0.00
 TOTAL L.7,142.61

SOCKET D/HULE NEGRO AGUILA 1045
 10011532 20.00 C/U 10.2609 0.00
 TOTAL L.365.22

D BOMBILLO LED ILIKON A19 9W L.DLCA
 10059208 20.00 C/U 33.9130 0.00
 TOTAL L.678.26

TOMACORRIENTE DBLE IVORY 303-05320-ICP
 10020992 40.00 C/U 20.8696 0.00
 TOTAL L.834.70

PLACA PLAST P/TOMA DOBLE MARFIL 2132V
 10011403 40.00 C/U 6.0870 0.00
 TOTAL L.243.48

REGLETA 6 SALIDAS NEGRA FORZA P5001
 10057133 7.00 C/U 126.0870 0.00
 TOTAL L.882.61

CENTRO CARGA SQUARE D Q0002F
 10010858 10.00 C/U 217.3913 0.00
 TOTAL L.2,173.91

CAJA PLASTICA P/ELECT 2"X4" 300716
 10010801 40.00 C/U 17.0261 0.00

TOTAL L. 713.04
SWITCH SUP SENC 10150V 10AMP
10011707 10.00 C/U 20.0000 0.00
TOTAL L. 200.00

CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4"X66' 6132
10010926 2.00 C/U 164.3478 0.00
TOTAL L. 328.70

ROSETA PLASTICA BLANCA AGUILA 1175W
10058016 10.00 C/U 18.2609 0.00
TOTAL L. 182.61

CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4"X66' 6132
10010926 12.00 C/U 161.3478 0.00
TOTAL L. 1,972.17

FAJA P/AMARRE 14" 100PC 46-315UDM
10020810 1.00 PRT 365.2100 0.00
TOTAL L. 365.21

OUTLET, SGL IV 50211SP
10018915 4.00 C/U 146.9565 0.00
TOTAL L. 587.03

TAPA PLAST P/TOMA SENC MARFIL 2131-V
10011406 4.00 C/U 6.0070 0.00
TOTAL L. 24.35

WALLPLATE, BLANK IV 86014
10020136 40.00 C/U 16.5217 0.00
TOTAL L. 660.07

ENCHUFE 1711 15-A EAGLE C.R.
10011045 4.00 C/U 33.9130 0.00
TOTAL L. 135.65

TOTAL L. 24,633.91
Descuentos/Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
*Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 % L. 24,633.91
I.S.V 15% L. 3,695.09

TOTAL A PAGAR L. 28,329.00
Val. Cheques L. 28,329.00
Numero de Cheque: 00014351

Son: Veintiocho Mil Trescientos
Veintinueve Lempiras Exactos

RTN: 00019995351194
Nombre: COPECO
Direccion: .

CAI: 9591FD-C724C9-C94001-255F1D-CE102C-75
Rango A.: 003-003-01-00369001 al
003-003-01-00399000
Fecha Limite de Emision: 18/01/2022
Exonerado: ID: 0/C/E:
ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS



Departamento de Administración Financiera

ACTA DE ENTREGA

Por este medio se le hace entrega **A: EDSON AHMED CRUZ** Jefe De Servicios Generales lo siguiente:

Cantidad	Orden de Compra	Empresa	Descripción
6			CELECT THHN 12AWG AZUL 100M
6			CABLE ELECT THHN 12AWG NEGRO 100M
20			SOCKET D/HULE NEGRO AGUILA
20			BOMBILLO LED ILUKON A19 9WL. BLANCA
40			TOMACORRIENTE DBLE IVORY 303-05320-ICP
40			PLACA PLAST P/TOMA DOBLE MARFIL 2132V
7			REGLETA 6 SALIDAS NEGRAS FORZA PS001
10			CENTRO DE CARGA SQUARE D QOUD2F
40			CAJA PLASTICA P/ ELECT 2X4 300916
10			SWITCH SUP SENC 10150V 10 AMP
2			CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4X66 6132
10			ROSETA PLASTICA BLANCA AGUILA 1175W
12			CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4X66 6132
1			FAJA P /AMARRE 14 100PC 46-315UBM
4			OUTLET SGL IV 5821IPS
4			TAPA PLAST P/TOMA SENC MARFIL 2131-V
40			WALLPLATE BLANK IV 86014
4			ENCHUFE 1711 15 A EAGLE C.R

Se Firma la Presente a los **30 días** del mes de julio del año 2021

Recibe Conforme: Edson Ahmed Cruz

Entrega Conforme: Sandra Reyes

Nº de identidad: 0801996-06195

Firma: [Signature]

Firma: Sandra Reyes

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



ORDEN DE COMPRA

FECHA 30 DE JULIO, 2021
OC # COPECO-CM-GC-515-2021

Proveedor
INDUSTRIAL FERRETERAS S.A DE C.V
IVAN CHINCHILLA
9571-9880
BL . JUAN PABLO II CONT. CASA PRESIDENCIAL
FRANCISCO MORAZÁN
08019002282606
info_pre@indufesa.com

Entregar A
Sandra G. Reyes
Auxiliar De Compra
Aldea El Ocotal, 500 metros del Hospital Militar
Comayagüela, MDC, Francisco Morazan

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CM-GC-515-2021	30 DE JULIO, 2021	30 DE JULIO, 2021

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CABLE ELECT THHN 12AWG AZUL 100M	6	L. 1,190.43	L. 7,142.61
2	CABLE ELECT THHN 12AWG NEGRO 100M	6	L. 1,190.43	L. 7,142.61
3	SOCKET D/HULE NEGRO AGUILA	20	L. 18.26	L. 365.22
4	BOMBILLO LED ILUKON A19 9WL. BLANCA	20	L. 33.91	L. 678.26
5	TOMACORRIENTE DBLE IVORY 303-05320-ICP	40	L. 20.87	L. 834.78
6	PLACA PLAST P/TOMA DOBLE MARFIL 2132V	40	L. 6.09	L. 243.48
7	REGLETA 6 SALIDAS NEGRAS FORZA PS001	7	L. 126.09	L. 882.61
8	CENTRO DE CARGA SQUARE D QOUD2F	10	L. 217.39	L. 2,173.91
9	CAJA PLASTICA P/ ELECT 2X4 300916	40	L. 17.83	L. 713.04
10	SWITCH SUP SENC 10150V 10 AMP	10	L. 20.00	L. 200.00
11	CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4X66 6132	2	L. 164.35	L. 328.70
12	ROSETA PLASTICA BLANCA AGUILA 1175W	10	L. 18.26	L. 182.61
13	CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4X66 6132	12	L. 164.35	L. 1,972.17
14	FAJA P /AMARRE 14 100PC 46-315UBM	1	L. 365.21	L. 365.21
15	OUTLET SGL IV 5821IPS	4	L. 146.96	L. 587.83
16	TAPA PLAST P/TOMA SENC MARFIL 2131-V	4	L. 6.09	L. 24.35
17	WALLPLATE BLANK IV 86014	40	L. 16.52	L. 660.87
18	ENCHUFE 1711 15 A EAGLE C.R	4	L. 33.91	L. 135.65

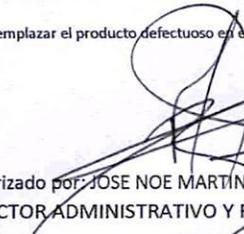
Comentarios o Instrucciones Especiales
ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA ILUMINACIÓN DE CENTROS DE VACUNACIÓN EN EL OPERATIVO VACUNATON COVID -19

SUBTOTAL L. 24,633.91
IMPUESTO L. 3,695.09
TOTAL L. 28,329.00

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




Autorizado 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

ACTA DE ADJUDICACIÓN
N° DE PROCESO COPECO-CM-GC-515-2021
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FONDOS NACIONALES

- En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los 30 días del mes de julio del año 2021 reunidos en las instalaciones que ocupa esta SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN DEL RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO), se reúne la comisión designada para la evaluación de las ofertas o cotizaciones recibidas para este proceso N° COPECO-CM-GC-515-2021 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS"

conformada Por:

- JOSE NOE MARTINES
- FABRICIO MORALES
- YASMINA ROMAN

La evaluación se realizó al verificar los siguientes aspectos:

1. Invitaciones a participar a los siguientes proveedores: (INDUFESA DO IT CENTER) participaron y cotizaron, al ver la publicación de este proceso en la plataforma ONCAE.
2. De los proveedores invitados a participar, presentaron oferta o cotización: INDUFESA DO IT CENTER evaluadas de la siguiente forma;

Oferente	Descripción del bien o servicio	Documentación legal		Requisitos técnicos		Oferta económica	
		Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
INDUFESA DO IT CENTER	*CABLE ELECT THHN 12AWG AZUL 100M *CABLE ELECT THHN 12AWG NEGRO 100M *SOCKET D/HULE NEGRO AGUILA *BOMBILLO LED ILUKON A19 9WL. BLANCA *TOMACORRIENTE DBLE IVORY 303-05320-ICP *PLACA PLAST P/TOMA DOBLE MARFIL 2132V *REGLETA 6 SALIDAS NEGRAS FORZA PS001	X		X		X	

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN
 DEL RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO)
 UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



	<p>*CENTRO DE CARGA SQUARE D QOUD2F *CAJA PLASTICA P/ ELECT 2X4 300916 *SWITCH SUP SENC 10150V 10 AMP *CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4X66 6132 *ROSETA PLASTICA BLANCA AGUILA 1175W *CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4X66 6132 *FAJA P /AMARRE 14 100PC 46-315UBM *OUTLET SGL IV 5821IPS *TAPA PLAST P/TOMA SENC MARFIL 2131-V *WALLPLATE BLANK IV 86014 *ENCHUFE 1711 15 A EAGLE C.R</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. El comité después de realizar la evaluación a la oferta presentada, procede a recomendar lo siguiente: Adjudicar a la empresa INDUFESA DO IT CENTER. En vista que fue el único proveedor invitado a cotizar, debido a que se realizó compra directa
4. Sin más puntos que agregar se cierra el acta de adjudicación siendo la misma fecha y lugar antes descrito.



JOSE NOE MARTINEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



FABRIZIO MORALES
JEFE DE COMPRAS



YASMINA ROMÁN
AUDITORA DE COMPRAS



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

RESUMEN DE COTIZACIONES - COMPRAS MENORES

N° COPECO-CM-GC-515-2021

PROVEEDORES

Item	Descripción del Bien/Servicio	Cantidad	INDUFESA DO IT CENTER			Cumplimiento				P. Unidad	P. Total	Cumplimiento
			P. Unidad	P. Total			P. Unidad	P. Total	Cumplimiento			
1	CABLE ELECT THHN 12AWG AZUL 100M	6	L. 1,190.43	7,142.61	CUMPLE							
2	CABLE ELECT THHN 12AWG NEGRO 100M	6	L. 1,190.43	7,142.61		L. -						
3	SOCKET D/HULE NEGRO AGUILA	20	L. 18.26	365.22		L. -						
4	BOMBILLO LED ILUKON A19 9WL. BLANCA	20	L. 33.91	678.26		L. -						
5	TOMACORRIENTE DBLE IVORY 303-05320-ICP	40	L. 20.87	834.78		L. -						
6	PLACA PLAST P/TOMA DOBLE MARFIL 2132V	40	L. 6.09	243.48		L. -						
7	REGLETA 6 SALIDAS NEGRAS FORZA PS001	7	L. 126.09	882.61								
8	CENTRO DE CARGA SQUARE D QOUD2F	10	L. 217.39	2,173.91								
9	CAJA PLASTICA P/ ELECT 2X4 300916	40	L. 17.83	713.04								
10	SWITCH SUP SENC 10150V 10 AMP	10	L. 20.00	200.00								
11	CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4X66 6132	2	L. 164.35	328.70								
12	ROSETA PLASTICA BLANCA AGUILA 1175W	10	L. 18.26	182.61								
13	CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4X66 6132	12	L. 164.35	1,972.17								
14	FAJA P /AMARRE 14 100PC 46-31SUBM	1	L. 365.21	365.21								
15	OUTLET SGL IV 5821IPS	4	L. 146.96	587.83								
16	TAPA PLAST P/TOMA SENC MARFIL 2131-V	4	L. 6.09	24.35								
17	WALLPLATE BLANK IV 86014	40	L. 16.52	660.87								
18	ENCHUFE 1711 15 A EAGLE C.R	4	L. 33.91	135.65								
Sub Total				L. 24,633.91					L. -			0.00
15% impto				L. 3,695.09					L. -			0.00
Total				L. 28,329.00					L. -			0.00

OBSERVACIONES:- El Comité después de realizar la evaluación a la oferta económica, procedió a recomendar lo siguiente: se recomienda adjudicar a este proveedor: INDUFESA DO IT CENTER. En vista que fue el unico proveedor invitado a cotizar, debido a que se realizo compra directa

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de julio 2021

JOSE NOE MARTINEZ ALARCON
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Proceso elaborado por: Sandra Reyes



FABRICIO MORALES
JEFE DE COMPRAS



YASMINA ROMAN HERNANDEZ
AUDITORA DE COMPRAS



FICHA DE EVALUACIÓN

PROCESO N°: COPECO-CM-GC-515-2021
NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUFESA DO IT CENTER
RTN: 08019002282606

EVALUACIÓN LEGAL

Descripción del Documento solicitado	Documentación legal	
	Cumple	No Cumple
Copia autenticada de escritura de constitución y sus reformas debidamente inscritas en el Registro Mercantil	X	
Declaración Jurada de no estar comprendido en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado	X	
Constancia original de la Procuraduría General de la República, de no tener juicios pendientes con el Estado de Honduras	X	
Original o copia autenticada de la solvencia vigente o solvencia de pagos a cuenta vigente del SAR del solicitante (Según aplique)	X	
Copia autenticada de RTN del solicitante	X	
Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, extendida por la ONCAE	X	
Permiso de operación	X	

Observaciones: Presenta documentación

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN
DEL RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO)
UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



EVALUACIÓN TÉCNICA

Descripción del bien o servicio	Requisitos técnicos	
	Cumple	No Cumple
*CABLE ELECT THHN 12AWG AZUL 100M *CABLE ELECT THHN 12AWG NEGRO 100M *SOCKET D/HULE NEGRO AGUILA *BOMBILLO LED ILUKON A19 9WL. BLANCA *TOMACORRIENTE DBLE IVORY 303-05320-ICP *PLACA PLAST P/TOMA DOBLE MARFIL 2132V *REGLETA 6 SALIDAS NEGRAS FORZA PS001	X	
*CENTRO DE CARGA SQUARE D QOUD2F *CAJA PLASTICA P/ ELECT 2X4 300916 *SWITCH SUP SENC 10150V 10 AMP *CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4X66 6132 *ROSETA PLASTICA BLANCA AGUILA 1175W *CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4X66 6132 *FAJA P /AMARRE 14 100PC 46-315UBM *OUTLET SGL IV 5821IPS *TAPA PLAST P/TOMA SENC MARFIL 2131-V *WALLPLATE BLANK IV 86014 *ENCHUFE 1711 15 A EAGLE C.R		

Observaciones: LA EMPRESA CUMPLE CON EL TIEMPO DE ENTREGA

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN
DEL RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO)
UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



Evaluación Económica

Descripción de la oferta económica	Valor ofertado	Requisitos económicos	
		Cumple	No Cumple
*CABLE ELECT THHN 12AWG AZUL 100M *CABLE ELECT THHN 12AWG NEGRO 100M *SOCKET D/HULE NEGRO AGUILA *BOMBILLO LED ILUKON A19 9WL. BLANCA *TOMACORRIENTE DBLE IVORY 303-05320-ICP *PLACA PLAST P/TOMA DOBLE MARFIL 2132V *REGLETA 6 SALIDAS NEGRAS FORZA PS001 *CENTRO DE CARGA SQUARE D QOUD2F *CAJA PLASTICA P/ ELECT 2X4 300916 *SWITCH SUP SENC 10150V 10 AMP *CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4X66 6132 *ROSETA PLASTICA BLANCA AGUILA 1175W *CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4X66 6132 *FAJA P /AMARRE 14 100PC 46-315UBM *OUTLET SGL IV 5821IPS *TAPA PLAST P/TOMA SENC MARFIL 2131-V *WALLPLATE BLANK IV 86014 *ENCHUFE 1711 15 A EAGLE C.R	28,329.00	X	

Observaciones: ninguna

**SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN
DEL RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO)
UNIDAD DE COMPRAS Y AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**



Fecha:

INVITACIÓN N° COPECO-CM-GC-509-2021

Solicitado por: SERVICIOS GENERALES

Proveedor o Contratista Invitado: Industrial Farretera SA de CV Tel: 2244 8000

Dirección: Caj. Tepeyac Dulevar Juan Pablo II

Correo Electrónico: info-pre@indufesa.com RTN: 0801 9002 282606

LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN DEL RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO), por este medio invita a presentar oferta para el/los Producto(s) que se detalla(n) a continuación:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	6	CAJAS	CABLE COLOR AZUL N° 12
2	6	CAJAS	CABLE COLOR NEGRO N° 12
3	20	UNIDADES	ROSETAS DE HULE
4	20	UNIDADES	FOCOS 110 AHORRATIVOS LUZ BLANCA
5	40	UNIDADES	TOMA CORRIENTES TRIFASICO
6	7	UNIDADES	REGLETAS
7	10	UNIDADES	CENTRO DE CARGA DE DOS ESPACIOS CON SUS RESPECTIVOS TAPADERAS
8	12	UNIDADES	CINTA AISLANTE 3M (ALTA CARGA DE ELECTRICIDAD)
9	40	CAJAS	DE PLASTICO PARA TOMA CORRIENTE DE 2X4 CON SUS RESPECTIVAS TAPADERAS
10	10	UNIDADES	INTERRUPTORES PEQUEÑOS (QUE NO SEAN BAJO REPELLO)
11	100	UNIDADES	FAJAS PARA CABLEADO 30 CM DE LARGO
12	* 30	UNIDADES	TORNILLOS PUNTA BROCA PARA METAL DE ½ PULGADAS DE LARGO
13	2	UNIDADES	CINTAS AISLANTES TIPO SCOTH
14	* 10	UNIDADES	GET LED BOMBILLO 30W 100-240V 2700LM 65K G10T100/30W/65K
15	10	UNIDADES	ROSETAS PLASTICA 15*125V E351174
16	* 80	UNIDADES	CORDON TSJ 3X12 042112
17	4 e	UNIDADES	HK TOMA MACHO 3P 15 A 250V 6-15P HJ615P-3
18	* 4	UNIDADES	PLACA INTERPERIE TOMA DOBLE RW51810
19	4 e	UNIDADES	HK TOMA DOBLE 20 A 250V GRADO INDU LA YQ20RH-I-LA

Agradecemos su participación

**SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN
DEL RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO)
UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**



YASMINA ROMAN HERNANDEZ

Oficial de Compras, Adquisiciones

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio total
1			*****Última Línea*****		
					Sub-Total
					Impuesto Sobre Venta 15%
					Total a Pagar
TIEMPO DE ENTREGA: (detallar tiempo de entrega)					

INSTRUCCIONES ESPECIALES SOBRE EL LLENADO Y PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN

1. La Cotización deberá llenar el precio unitario en lempiras. Se deberá además sumar un gran total.
2. Presentar la Cotización debidamente firmada y sellada en sobre cerrado, de lo contrario será motivo de rechazo.
3. Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
4. Se requiere una validez de la oferta de 30 días.
5. Fecha máxima de entrega de la oferta es el día 30 de julio de 2021, hasta las 12:00 pm. Hora oficial de la Republica de Honduras.
6. El proveedor deberá tener la capacidad de proveer los servicios solicitados de forma inmediata.
7. La adjudicación se hará por todo el ítem que cumpla con los requerimientos mínimos solicitados.
8. Adjuntar documentación legal:
 - Copia autenticada de escritura de constitución y sus reformas debidamente inscritas en el Registro Mercantil.
 - Copia autenticada del poder del representante legal del oferente, debidamente inscrito en el Registro Mercantil.
 - Copia autenticada de la ID del representante legal
 - Copia autenticada del RTN del representante legal
 - Copia autenticada de RTN del oferente
 - Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades
 - Formulario de Presentación de Oferta

Aldea el Ocotal, 500 metros adelante del Hospital Militar, carretera a Mateo

Tel.: (504) 2229-0606/2229-0616, www.copco.gob.hn

Comayagüela Honduras Centroamérica

**SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN
DEL RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO)
UNIDAD DE COMPRAS Y AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**



- La certificación de la Secretaría de Industria y Comercio de ser representante o distribuidor de los bienes ofertados
- La Declaración Jurada de la empresa y de su representante legal debidamente autenticada de no estar comprendido en ninguno de los casos señalados de los artículos 36,37,38,39,40 y 41 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos (si aplica)
- Constancia de estar registrado como proveedor del Estado de Honduras emitida por la ONCAE
- Permiso de Operación
- Solvencia Fiscal Actualizada
- Solvencia PGR Actualizada

Por este medio declaro que he leído todas las condiciones de esta cotización y que cumplo con todos los requisitos aquí solicitados, para lo cual firmo a continuación la presente, en la Ciudad de Tegucigalpa, Honduras.

Suany Linares

NOMBRE DEL CONTACTO

[Firma manuscrita]

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

30/07/2021

FECHA

NOTA: Si usa su propio formulario de cotización, adjúntelo a este y remita su cotización en sobre cerrado o a la dirección de correo electrónico: compras@copeco.gob.hn

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 30/07/2021	Cotización No. M040 1745091
Impreso el: 30/07/2021	Atención:
Cliente: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD	Vendedor: ALEX ADAD GARCIA
RTN:	Condiciones de pago al Contado.
Teléfono: 22222222	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10014180	CABLE ELECT THHN 12AWG AZUL 100M	ROL	6	1,190.4348	7,142.61
10014177	CABLE ELECT THHN 12AWG NEGRO 100M	ROL	6	1,190.4348	7,142.61
10011532	SOCKET D/HULE NEGRO AGUILA 1045	C/U	20	18.2609	365.22
10059208	BOMBILLO LED ILUKON A19 9W L.BLCA	C/U	20	33.9130	678.26
10020892	TOMACORRIENTE DBLE IVORY 303-05320-ICP	C/U	40	20.8696	834.78
10011403	PLACA PLAST P/TOMA DOBLE MARFIL 2132V	C/U	40	6.0870	243.48
10057133	REGLETA 6 SALIDAS NEGRA FORZA PS001	C/U	7	126.0870	882.61
10010858	CENTRO CARGA SQUARE D QOUD2F	C/U	10	217.3913	2,173.91
10010801	CAJA PLASTICA P/ELECT 2"X4" 300916	C/U	40	17.8261	713.04
10011707	SWITCH SUP SENC 10150V 10AMP	C/U	10	20.0000	200.00
10010926	CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4"X66' 6132	C/U	2	164.3478	328.70
10058016	ROSETA PLASTICA BLANCA AGUILA 1175W	C/U	10	18.2609	182.61
10010926	CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4"X66' 6132	C/U	12	164.3478	1,972.17
10020810	FAJA P/AMARRE 14" 100PC 46-315UBM	PQT	1	365.2100	365.21
10018915	OUTLET,SGL IV 5821ISP	C/U	4	146.9565	587.83
10011406	TAPA PLAST P/TOMA SENC MARFIL 2131-V	C/U	4	6.0870	24.35
10020136	WALLPLATE,BLANK IV 86014	C/U	40	16.5217	660.87
10011045	ENCHUFE 1711 15 A EAGLE C.R.	C/U	4	33.9130	135.65

Total L. 0.00 24,633.91

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	24,633.91
I.S.V 15% L.	3,695.09
TOTAL A PAGAR L.	28,329.00

Observaciones:

Vigencia 3 días a partir de la fecha
-Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

ALEX ADAD GARCIA
INDUFESA

MEMORANDUM
DAF-CYC- 515 -2021

PARA: FABRICIO MIGUEL MORALES
JEFE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

DE: JOSE NOE MARTINEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA




FECHA: viernes 30 de julio de 2021

Estimado Lic. Fabricio,

Por Medio de la presente solicito proceder a realizar la compra correspondiente a la siguiente información:

Nombre Solicitante LESTER CARIAS

Numero de Proceso COPECO-CM-GC-515-2021

Asunto COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO EN VACUNATON

Fondos 020 - COVID19

Por lo anterior Agradeceré su pronta respuesta

Atentamente,



SOLICITUD PARA COMPRA DE SUMINISTROS O BIENES

Nombre del Suministro o Bien **MATERIALES PARA ILUMINACION DE VACUNATON/ EN VACUNACION COVID-19.**

- 12 CAJAS DE CABLE N°12 (6 DE COLOR AZUL Y 6 DE COLOR NEGRO)**
- 20 ROSETAS DE HULES**
- 20 FOCOS DE 110 AHORRATIVOS LUZ BLANCA**
- 40 TOMA CORRIENTES TRIFASICO**
- 7 REGLETAS**
- 10 CENTROS DE CARGA DE DOS ESPACIOS CON SUS RESPECTIVOS BREAKER DE 30 AMPERIOS**
- 12 CINTA AISLANTE 3M (DE BUENA CALIDAD POR LA CARGA DE ELECTRICIDAD QUE SE VA MANEJAR)**
- 40 CAJAS DE PLASTICO PARA TOMACORRIENTE DE 2X4 CON SUS RESPECTIVAS TAPADERAS**
- 10 INTERUCTORES PEQUEÑOS (QUE NO SEAN BAJO REPELLO)**
- 100 FAJAS PARA CABLEADO DE 30 CM DE LARGO**

Cantidad: **Varias**

Justificación (Necesidad a Satisfacer):

Estimación del costo de los bienes o servicios requeridos: **Lps.**

Plazo en que se requiera el suministro

Incluyendo si se estima oportuno, plazos para

Entregas sucesivas:

Otros Datos: **MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA ILUMINACION DE CENTROS DE VACUNACION UBICADO EN EL ESTADIO NACIONAL / EN VACUNATON CONTRA EL COVID-19**

Solicitante:  
EDSON AHMED CRUZ CASTRO
JEFE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

RECIBIDO
29 JUL 2021
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Y FINANCIERA

Sandra Reyes 4:24pm
Vo. Bo. director

Cuenta que afecta _____ Firma Analista Presupuestario _____
Administrativo y Financiero _____



Secretaría en los Despachos de Gestión de Riesgos y contingencias Nacionales COPECO
Departamento de Servicios Generales

04 de Julio del 2021
Oficio DSG-592-2021

Lic. José Noé Martínez
Director Administrativo y Financiero
Su Oficina.

Asunto: Informe de sistema eléctrico e iluminación

Estimado Licenciado Martínez:

Por este medio me dirijo a usted deseándole éxitos en sus labores diarias, a su vez le informo que se realizó una inspección en el Polideportivo de la UNAH y en el Estadio Nacional, donde el sistema eléctrico y la iluminación del Polideportivo se desconoce, se habló con el Sr. Luis Arias quien es el encargado del centro de vacunación que se encuentra en dicho lugar y nos informa que desconoce el paradero de dicho material y que hablara con la seguridad del lugar antes mencionado, el sistema eléctrico y la iluminación del Estadio Nacional lo tiene en consigna el departamento de Logística, ya que ellos desarmaron las carpas.

Se adjuntan fotos del polideportivo donde se observa que los cables están desconectados y una carpa donde se puede apreciar que tiene bombillos eléctricos pero estos no funcionan al estar desconectados los cables.



Edson Ahmed Cruz Castro
Jefe de Servicios Generales y Transporte
COPECO



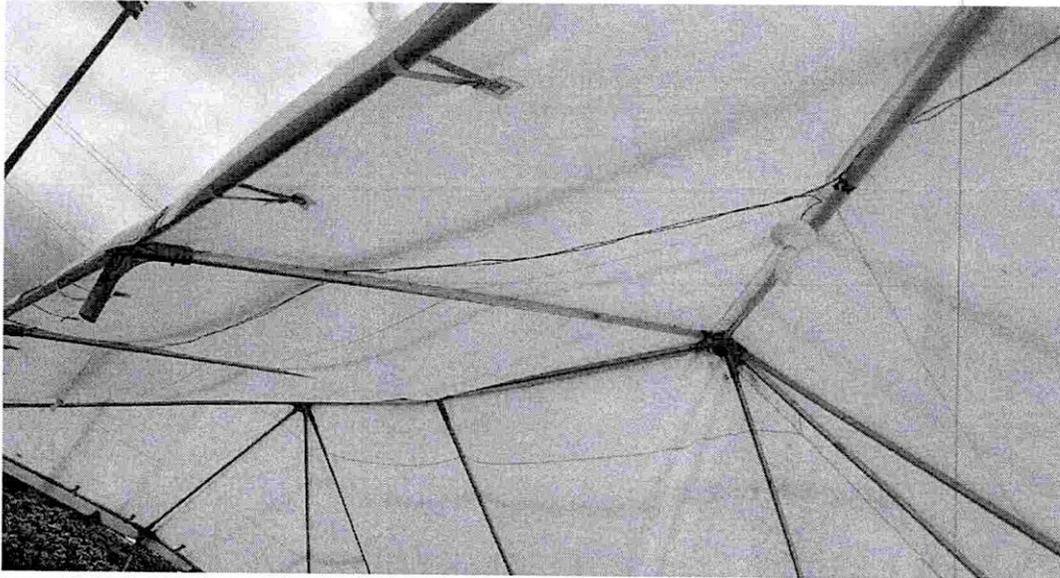
Sandra Reyes
4:32 Pm

Cc. Archivo

Aldea el Ocotal, Francisco Morazán, 500 metros adelante del Hospital Militar, Carretera a Mateo Tel: (504) 2229-0606 Fax: (504) 2229-0616, www.copeco.gob.hn Comayagüela, Honduras, Centro América.



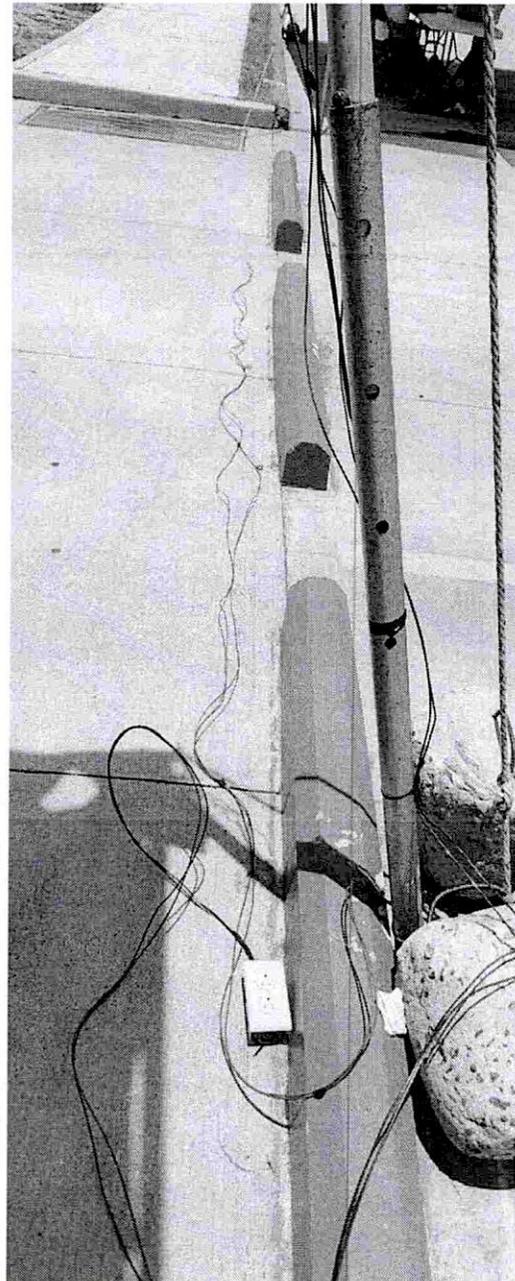
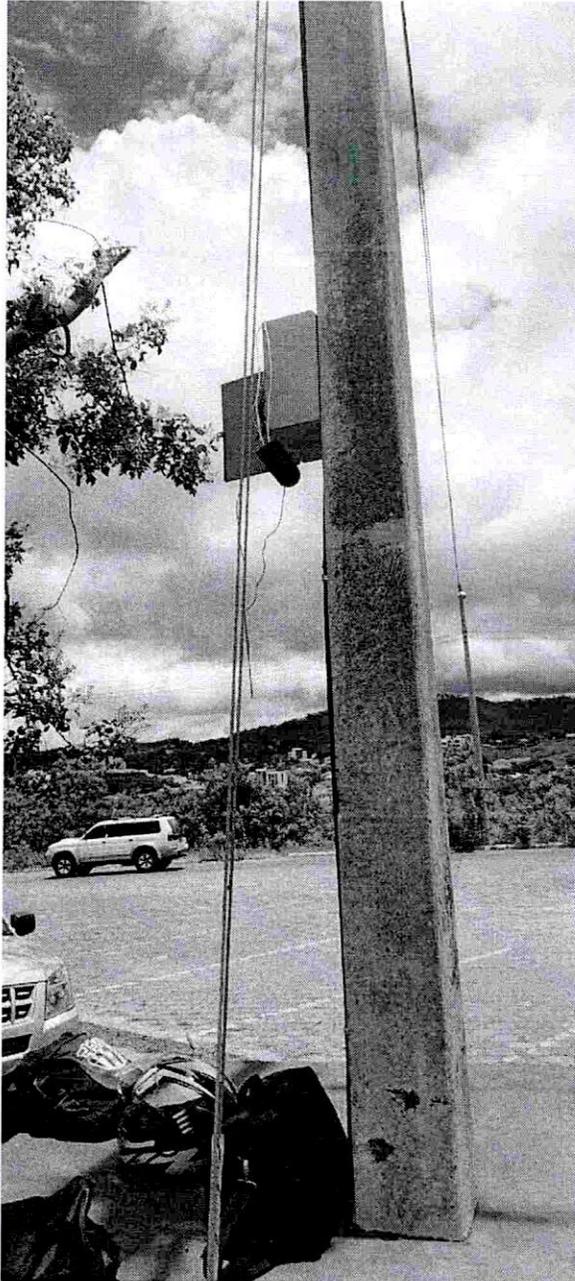
Secretaría en los Despachos de Gestión de Riesgos y contingencias Nacionales COPECO
Departamento de Servicios Generales



Cc. Archivo

Aldea el Ocotal, Francisco Morazán, 500 metros adelante del Hospital Militar, Carretera a Mateo Tel: (504) 2229-0606 Fax: (504) 2229-0616, www.copeco.gob.hn Comayagüela, Honduras, Centro América.

Secretaria en los Despachos de Gestión de Riesgos y contingencias Nacionales COPECO
Departamento de Servicios Generales



Cc. Archivo

Aldea el Ocotal, Francisco Morazán, 500 metros adelante del Hospital Militar, Carretera a Mateo Tel: (504) 2229-0606 Fax: (504) 2229-0616, www.copeco.gob.hn Comayagüela, Honduras, Centro América.



**SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL**

No.Doc. 412- 46848

Base Legal: Art. 1,2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

NOMBRE DEL INSCRITO	R.T.N.
	08019002282606

INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV

INSCRIPCIONES	
Venta y/o Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Máquina Tragamoneda <input type="checkbox"/>
Importador	<input checked="" type="checkbox"/> Imprentas <input type="checkbox"/>



Fecha Emisión 20060907
[Signature]
Director Ejecutivo

Fecha Verificación

[Signature]
20080503

Jefe Depto de Asistencia al Contribuyente

08019002282606



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-15606

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **08019002282606**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-15606 en fecha 01/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416068806 de fecha 01/07/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 01/07/2021 hasta 30/07/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-21-10500-15606** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-47167

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **08019002282606**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-47167 en fecha 01/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416068221 de fecha 01/07/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35747922436, presentada el 26/04/2021, la presente Constancia vence el 30/09/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-21-10500-47167** o mediante el siguiente código QR:

