

**COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
MEMORANDUM**

DAF-00316-2021

PARA Lic. Jonys Aguilera
Oficial de Transparencia OIP

DE José Noé Martínez Alarcón
Director Administrativo y Financiero

ASUNTO Información Portal de Transparencia

FECHA 19 de Junio 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.0100-2021** de fecha 26 de mayo del presente año, mediante el cual solicita remisión de la documentación del mes de mayo 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 mayo del 2021 considerando lo siguiente:
 - 1-Revisar los Link de Honducompra que funcione correctamente.
 - 2-Los procesos 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:

- Procesos de Compras y su respectivo cuadro resumen del mes de mayo del 2021.

Cont. /2
Memorando DAF-00316-2021

- 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-SG-276-2021 de las contrataciones para el mes de mayo del 2021.
- Nota aclaratoria mediante Memorando-DAF-00317-2021 de los Estados Financieros mes de mayo del 2021.
- Cuadro correspondiente a la deuda y morosidad del mes de mayo de 2021.
- Nota aclaratoria mediante Memorando-DAF-00318-2021 de Fideicomiso mes de mayo del 2021.
- Nota aclaratoria mediante Memorando-DAF-00319-2021 de la Inversión Financiera del mes de mayo del 2021.

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

Atentamente,

Cc.NAEB.



No.	Nombre Institución	País de Proveniencia	División Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Monto (Miles Argentinos)	Nombre Proveedor	No. de Contrato	Tipo de Adquisición	Descripción de los Bienes o Servicios	No. Acta de Recibo	Moneda y Valoración del Bienes	Cantidad	Valor Unitario	Unidad por el	Valor del Bienes	Monto de la Compra	Fecha de Emisión	Fecha de Pago	Valor Total de la Compra	Valor Total de la Compra	No. de Contrato	Nombre Proveedor	Fecha de Emisión	Fecha de Pago	Departamento Beneficiario	Destino Final	Origen de los Bienes	Fecha de Pago	Monto Pagado	Moneda de Pago	Forma de Pago	Link de la publicación de la compra en el portal de compras	Link de la publicación de la compra en el portal de compras	Moneda de Pago	Forma de Pago	Link de la publicación de la compra en el portal de compras	Link de la publicación de la compra en el portal de compras	Objeto de la Compra	Forma de Pago
1	0041- Comisión Permanente de Coordinación COPECO	FTB-11 Tesoro Nacional	001-Gerencia General, División administrativa y Financiera	002-Unidades Técnicas	112.000,34	Lempiras	Adcof Intecsa (Adcof Intecsa)	-	Compra por catálogo	Distribuidora Chorrugue RTN 107104020543 Valor de la Colectación Lps 112.000,34 Distribuidora de Lempiras y Planos S.A. RTN 00190001117 Valor de la Colectación Lps 124.000,00	1	Lempiras	220,75	40	2.434,79	-	2.434,79	Lempiras	5/11	67.261,80	112.000,34	COPECO-0040-145-2021	Pendiente Recepción	03/05/2021	Pendiente	UAE Unidad Médica de Emergencia de Tegucigalpa	Atención de la Unidad Médica de Emergencia de Tegucigalpa	Comparativo de Precios	14/05/2021	112.000,34	Proforma No. 25	SI	Acta de Recibo	-	Comparativo de Precios	Handcompras 2.0	Acta de Recibo	Pendiente Factura ya que la misma se entregó a una vez finalizado el servicio del cambio de las baterías F21-1721 en etapa de Devengado	Fondos UMI	
2	0041- Comisión Permanente de Coordinación COPECO	FTB-11 Tesoro Nacional	001-Gerencia General, División administrativa y Financiera	002-Unidades Técnicas	2.700,20	Lempiras	YIP Supermercados S.A. de CV	-	Compra por catálogo	YIP Supermercados S.A. de CV RTN 00190001117 Valor de la Colectación Lps 2.700,20	1	Baterías triple A, en paquete UME de Tegucigalpa	40	66,70	-	66,70	Lempiras	5/11	2.348,00	2.700,20	41-11-1189-2021	05/05/2021	18/05/2021	UAE Unidad Médica de Emergencia de Tegucigalpa	Equipo médico de la UAE de Tegucigalpa	Catálogo Electrónico	18/05/2021	2.700,20	000-002-01-00022544	SI	Acta de Recibo	-	Compra por catálogo	Handcompras 1	Acta de Recibo	Compra finalizada y reconocido el producto, se elaboró el F21-1803 en etapa de Devengado	Fondos UMI			
3	0041- Comisión Permanente de Coordinación COPECO	FTB-11 Tesoro Nacional	001-Gerencia General, División administrativa y Financiera	002-Unidades Técnicas	23.575,00	Lempiras	Auto Planes S.A. de CV	-	Compra por catálogo	Distribuidora Sol RTN 002190020452 Valor de la Colectación Lps 17.250,00 (No cumple con especificaciones Técnicas) SADA RTN 002190020452 Valor de la Colectación Lps 16.675,00 (No cumple con especificaciones Técnicas)	1	Baterías H-41-750 capacidad de amperaje 750-AMP UAG, San Pedro Sula	5	4.100,00	-	4.100,00	Lempiras	5/11	20.500,00	23.575,00	COPECO-0040-155-2021	04/02/2021	10/05/2021	UAE Unidad Médica de Emergencia de San Pedro Sula	Atención de la Unidad Médica de Emergencia de San Pedro Sula	Comparativo de Precios	10/05/2021	23.575,00	000-001-01-00002289	SI	Acta de Recibo	-	Comparativo de Precios	Handcompras 2.0	Acta de Recibo	Compra finalizada y reconocido el producto, se elaboró el F21-1775 en etapa de Devengado	Fondos UMI			
4	0041- Comisión Permanente de Coordinación COPECO	FTB-11 Tesoro Nacional	001-Gerencia General, División administrativa y Financiera	002-Unidades Técnicas	23.575,00	Lempiras	Total Caron Y Yala Export Import S de RL	-	Compra Mayor	Total Caron Y Yala Export Import S de RL RTN 001900020289 Valor de la Colectación Lps 23.575,00	1	Baterías de 150 Whm para ser utilizadas en las ambulancias de la UAE San Pedro Sula	5	4.100,00	-	4.100,00	Lempiras	5/11	20.500,00	23.575,00	COPECO-0040-159-2021	Pendiente de Recepción	13/05/2021	Pendiente	UAE Unidad Médica de Emergencia de San Pedro Sula	Atención de la Unidad Médica de Emergencia de San Pedro Sula	Compra menor	18/05/2021	23.575,00	Proforma No.18-2021	SI	Acta de Recibo	-	Compra menor por Handcompras 2.0	Acta de Recibo	Compra finalizada pendiente recepción del producto, se elaboró el F21-1541 en etapa de Devengado	Fondos UMI			
5	0041- Comisión Permanente de Coordinación COPECO	FTB-11 Tesoro Nacional	001-Gerencia General, División administrativa y Financiera	002-Unidades Técnicas	42.435,00	Lempiras	Auto Planes S.A. de CV	-	Compra por catálogo	Distribuidora Sol RTN 002190020452 Valor de la Colectación Lps 25.185,00 (No cumple con especificaciones Técnicas) SADA RTN 002190020452 Valor de la Colectación Lps 25.750,00 (No cumple con especificaciones Técnicas) Doble Industrial Solutions RTN 002190020452 Valor de la Colectación Lps 25.185,00 (No cumple con especificaciones Técnicas)	1	Baterías H-41-750 capacidad de amperaje 750-AMP UAG, Tegucigalpa	8	4.100,00	-	4.100,00	Lempiras	5/11	38.160,00	42.435,00	COPECO-0040-156-2021	04/05/2021	10/05/2021	UAE Unidad Médica de Emergencia de Tegucigalpa	Atención de la Unidad Médica de Emergencia de Tegucigalpa	Comparativo de Precios	10/05/2021	42.435,00	000-001-01-00002289	SI	Acta de Recibo	-	Comparativo de Precios	Handcompras 2.0	Acta de Recibo	Compra finalizada y reconocido el producto, se elaboró el F21-1776 en etapa de Devengado	Fondos UMI			
6	0041- Comisión Permanente de Coordinación COPECO	FTB-11 Tesoro Nacional	001-Gerencia General, División administrativa y Financiera	002-Unidades Técnicas	25.300,00	Lempiras	Teniente Estadio Cam. SA de CV	-	Compra Mayor	Teniente Estadio Cam. SA de CV RTN 001900020390 Valor de la Colectación Lps 25.300,00	1	Mantenimiento y reparación de la Unidad Topola Land Cruiser Oubi asignada a la Regional VI	1	22.000,00	-	22.000,00	Lempiras	5/11	22.000,00	25.300,00	COPECO-0040-160-2021	03/05/2021	07/05/2021	Regional No VI	Flota Vehículo de Copero Central	Compra menor	07/05/2021	25.300,00	000-001-01-00203532	SI	Acta de Recibo	-	Compra menor por Handcompras 2.0	Acta de Recibo	Compra finalizada y reconocido el producto, se elaboró el F21-1730 en etapa de Devengado	Gastos Operativos				
7	0041- Comisión Permanente de Coordinación COPECO	FTB-11 Tesoro Nacional	001-Gerencia General, División administrativa y Financiera	002-Unidades Técnicas	17.940,00	Lempiras	Soluciones Agroindustriales de Centro America S.A. RTN	-	Compra por catálogo	Soluciones Agroindustriales de Centro America S.A. RTN 001900020390 Valor de la Colectación Lps 17.940,00 Distribuidora Speed S de RL Valor de la Colectación Lps 27.559,50	1	Mantenimiento de 4000 cc camioneta en Copero Central	1	15.600,00	-	15.600,00	Lempiras	5/11	15.600,00	17.940,00	COPECO-0040-161-2021	03/05/2021	26/05/2021	Dirección Departamental de Copero Central																





No.	Número Inscripción	Fondo de Inversión	Dirección Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Monto Realizado	Avance %	Tipo de Adquisición	Moneda	Valor Original	Valor Actual	Valor Liquidado	Valor Total	Valor Total con IVA	Valor Total	No. Orden de Compra	Nombre del Proveedor	Fecha de la Compra	Fecha de Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio de Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Número de Factura	Estado de la factura	Link de publicación en el portal de compras	Nombre del Proveedor	Valor del Contrato	Forma de pago	Observaciones	Tipo de Emergencia				
10	0041-Comisión Permanente de Contratación COPECO	FTE-11 Tesoro Nacional	001-Gerencia General Dirección administrativa y Financiera	002-Unidades Técnicas	117 300.00	Limpres	-	Compra por presupuesto de precios	Total Comen Y Area Export Import S de RL RTN 0851000000000000 Valor de la Colación Lps 117 300.00MT Insumos S.A.R.L de CV RTN 0851000000000000 Valor de la Colación Lps 140 960.00	1	Score para empujones masivos S-A21P por Antidetonantes 8 mte nacional	12	8 500.00	-	8 500.00	Limpres	S/N	102 000.00	117 300.00	COPECO CM-QC-175-2021	Pendiente recepción	29/05/2021	Pendiente	UNE Unidad Médica de Emergencia nivel Nacional	Antidetonantes de la Unidad Médica de Emergencia a nivel Nacional	Comparativo de Precios	19/05/2021	117 300.00	Factura Problema NDI-1-2021	SI	Ante Link s	-	Comparativo de Precios Handcompras 2.0	Ante Link s	Compra finalizada y reconocido el producto se entro el FOT-1058 en etapa de Devengado	Fondos UME
11	0041-Comisión Permanente de Contratación COPECO	FTE-11 Tesoro Nacional	001-Gerencia General Dirección administrativa y Financiera	002-Unidades Técnicas	10 398.00	Limpres	-	Compra por presupuesto de precios	Tecnicoventa S de RL de CV RTN 0851000000000000 Valor de la Colación Lps 10 398.00 Talar Ruedas S de RL de CV RTN 0851000000000000 Valor de la Colación Lps 20 000.00	1	Mezclamiento de la unidad 588 engranajes S-BB Consumiendo Osmo Mexico	1	9 040.00	-	9 040.00	Limpres	S/N	9 040.00	10 398.00	COPECO CM-QC-176-2021	Pendiente recepción	12/05/2021	19/05/2021	Sub Comandante Nacional	Rota Vehicular de Correo Central	Comparativo de Precios	20/05/2021	10 398.00	000-200-21-00028754	SI	Ante Link s	-	Comparativo de Precios Handcompras 2.0	Ante Link s	Compra finalizada y reconocido el servicio se entro el FOT-1058 en etapa de Devengado	Contratante
12	0041-Comisión Permanente de Contratación COPECO	FTE-11 Tesoro Nacional	001-Gerencia General Dirección administrativa y Financiera	002-Unidades Técnicas	55 494.00	Limpres	-	Compra por presupuesto de precios	Industrial Fabricars S de RL RTN 0851000000000000 Valor de la Colación Lps 55 494.00	4	Batera 120 AMP con grando 244 MM Batera 120 AMP con grando 174 MM Batera 120 AMP con grando 244 MM Batera 120 AMP con grando 174 MM	3 2 1 10	2 978.00 2 978.00 2 978.00 2 978.00	-	2 978.00 2 978.00 2 978.00 2 978.00	Limpres	S/N	43 256.00	55 494.00	COPECO CM-QC-177-2021	Pendiente recepción	12/05/2021	17/05/2021	UNE Unidad Médica de Emergencia de Tepeacapul	Antidetonantes de la Unidad Médica de Emergencia de Tepeacapul	Comparativo de Precios	Pendiente	Pendiente	000-200-21-00028750	SI	Ante Link s	-	Comparativo de Precios Handcompras 2.0	Ante Link s	Compra finalizada y reconocido el producto se entro el FOT-1058 en etapa de Compras	Fondos UME
13	0041-Comisión Permanente de Contratación COPECO	FTE-11 Tesoro Nacional	001-Gerencia General Dirección administrativa y Financiera	002-Unidades Técnicas	33 070.31	Limpres	-	Compra Mayor	Hector Jose Campo Cerezo Torero Tráfico RTN 0851000000000000 Valor de la Colación Lps 33 070.31	1	Disco Tráfico	418.94	76.75	-	76.75	Limpres	S/N	33 070.31	33 070.31	COPECO CM-QC-178-2021	Pendiente recepción	07/06/2021	Pendiente	Regional de Toluca	Rota Vehicular de la Regional de Toluca	Compra menor	Pendiente	Pendiente	Pendiente	SI	Ante Link s	-	Compra menor por Handcompras 2.0	Ante Link s	Pendiente recepción y pago de la misma se entro el FOT-1057 en etapa de Compras	Fondos UME
14	0041-Comisión Permanente de Contratación COPECO	FTE-11 Tesoro Nacional	001-Gerencia General Dirección administrativa y Financiera	002-Unidades Técnicas	149 948.78	Limpres	-	Compra Mayor	Camarcobalcarlos G RTN 0851000000000000 Valor de la Colación Lps 149 948.78	1	Disco de la Cuba	1004.46	76.33	-	76.33	Limpres	S/N	149 948.78	149 948.78	COPECO CM-QC-180-2021	Pendiente recepción	07/05/2021	Pendiente	Regional de Ceiba	Rota Vehicular de la Regional de Ceiba	Compra menor	Pendiente	Pendiente	Pendiente	SI	Ante Link s	-	Compra menor por Handcompras 2.0	Ante Link s	Pendiente recepción y pago de la misma se entro el FOT-1058 en etapa de Compras	Fondos UME
15	0041-Comisión Permanente de Contratación COPECO	FTE-11 Tesoro Nacional	001-Gerencia General Dirección administrativa y Financiera	002-Unidades Técnicas	43 508.04	Limpres	-	Compra Mayor	Inventarios Alot S de CV (Ruedas la Rialta) RTN 0851000000000000 Valor de la Colación Lps 43 508.04	1	Disco de Rialta Rialta de Coplan	2108.02	20.61	-	20.61	Limpres	S/N	43 508.04	43 508.04	COPECO CM-QC-181-2021	Pendiente recepción	07/05/2021	Pendiente	Regional de Santa Rosa de Copán	Rota Vehicular de la Regional de Santa Rosa de Copán	Compra menor	Pendiente	Pendiente	Pendiente	SI	Ante Link s	-	Compra menor por Handcompras 2.0	Ante Link s	Pendiente recepción y pago de la misma se entro el FOT-1059 en etapa de Compras	Fondos UME
16	0041-Comisión Permanente de Contratación COPECO	FTE-11 Tesoro Nacional	001-Gerencia General Dirección administrativa y Financiera	002-Unidades Técnicas	44 021.28	Limpres	-	Compra Mayor	Tecnicoventa e Inventarios Ruedas S de RL de CV RTN 0851000000000000 Valor de la Colación Lps 44 021.28	1	Disco Chubaca	44 021.28	-	-	44 021.28	Limpres	S/N	44 021.28	44 021.28	COPECO CM-QC-182-2021	Pendiente recepción	27/05/2021	Pendiente	Regional de Choluteca	Rota Vehicular de la Regional de Choluteca	Compra menor	Pendiente	Pendiente	Pendiente	SI	Ante Link s	-	Compra menor por Handcompras 2.0	Ante Link s	Pendiente recepción y pago de la misma se entro el FOT-1057 en etapa de Compras	Fondos UME
17	0041-Comisión Permanente de Contratación COPECO	FTE-11 Tesoro Nacional	001-Gerencia General Dirección administrativa y Financiera	002-Unidades Técnicas	35 888.75	Limpres	-	Compra Mayor	Maria Hayda Aguirre Extencion de Servicios Supera RTN 0851000000000000 Valor de la Colación Lps 35 888.75	1	Disco de Ocotepaque	1708.99	21.00	-	44 021.28	Limpres	S/N	44 021.28	44 021.28	COPECO CM-QC-184-2021	Pendiente recepción	05/05/2021	Pendiente	Regional de Ocotepeque	Rota Vehicular de la Regional de Ocotepeque	Compra menor	Pendiente	Pendiente	Pendiente	SI	Ante Link s	-	Compra menor por Handcompras 2.			





No.	Número Inscripción	Fondo de Financiamiento	Derechos Adquiridos	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Monto Realizado	Número Proveedor	Hab. Contable	Tipo de Activación	Número de Cuentas / Contratos y/o Valores	No. Actual 31/08/2021	Número y Valor del Recibo por Pago	Cantidad	Valor Unitario	Unidad para el pago	Valor del Activo	Monto de la Cuenta	Tasa de Cambio	Valor Total en F.C.	Valor Total	No. Orden de Compra	Número de Bienes	Fecha de La Compra	Fecha de Recepción	Departamento o Beneficiario	Destino Final	Criterio de Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Número de Factura	(Nota al pie) Si el valor no es igual al monto pagado, explicar la diferencia	Unidad de publicación de los contratos o de los bienes comprados	Monto de las cuentas de los contratos o de los bienes comprados	Forma de pago (cheque, transferencia, etc.)	Enlace de la información de los contratos o de los bienes comprados	Objeto del gasto	Tipo de Empleado
24	0041- Comisión Permanente de Convergencia COPECO	FTE-11 Tesoro Nacional	001-Gerencia General, Dirección Administrativa y Finanzas	002-Unidades Técnicas	10 769.00	Limpres	Kuramoto S.A.	-	Compra por Catálogo Electrónico	Historias SA RTH 00010001014 Valor de la Colación Lps 10 769.00	1	Bolsa de Alcohol unidades	100	\$6.84	-	\$6.84	Limpres	S/N	10 769.00	10 769.00	41-1-1-1107-2021	Bodega Central de Copaco la Unidad Logística y Ayuda Humanitaria	06/05/2021	10/05/2021	Unidad Médica de Emergencia UAE	Unidad Médica de Emergencia UAE	Catálogo Electrónico	10/05/2021	10 769.00	000-001-01-00108841	SI	Ahorro Libre	-	Catálogo Electrónico Handcompras 1	Compra finalizada y reconocido el producto, se elaboró el FCI-1302 en etapa de Devengado	Fondo UMI	
25	0041- Comisión Permanente de Convergencia COPECO	FTE-11 Tesoro Nacional	001-Gerencia General, Dirección Administrativa y Finanzas	002-Unidades Técnicas	13 000.00	Limpres	Inventories y Equipos S de RL de CV	-	Compra por Catálogo Electrónico	Inventories y Equipos S de RL de CV RTH 0001000100221 Valor de la Colación Lps 13 000.00	1	Gel e instrumental de 1 gel para desinfectar en dosis de 6 unidades	8	1 550.00	-	1 550.00	Limpres	S/N	13 950.00	13 950.00	41-1-1-1109-2021	Bodega Central de Copaco la Unidad Logística y Ayuda Humanitaria	06/05/2021	11/05/2021	Unidad Médica de Emergencia UAE	Unidad Médica de Emergencia UAE	Catálogo Electrónico	11/05/2021	13 950.00	000-002-01-00006937	SI	Ahorro Libre	-	Catálogo Electrónico Handcompras 1	Compra finalizada y reconocido el producto, se elaboró el FCI-1302 en etapa de Devengado	Fondo UMI	
26	0041- Comisión Permanente de Convergencia COPECO	FTE-11 Tesoro Nacional	001-Gerencia General, Dirección Administrativa y Finanzas	002-Unidades Técnicas	5 140.00	Limpres	Health Care Products Científicos S de RL	-	Compra por Catálogo Electrónico	Health Care Products Científicos S de RL RTH 0001000207151 Valor de la Colación Lps 5 140.00	1	Venda gases 4 x 0 en caja	42	122.42	-	122.42	Limpres	S/N	5 140.00	5 140.00	41-1-1-1109-2021	Bodega Central de Copaco la Unidad Logística y Ayuda Humanitaria	06/05/2021	07/05/2021	Unidad Médica de Emergencia UAE	Unidad Médica de Emergencia UAE	Catálogo Electrónico	10/05/2021	5 140.00	000-002-01-0002498	SI	Ahorro Libre	-	Catálogo Electrónico Handcompras 1	Compra finalizada y reconocido el producto, se elaboró el FCI-1302 en etapa de Devengado	Fondo UMI	
27	0041- Comisión Permanente de Convergencia COPECO	FTE-11 Tesoro Nacional	001-Gerencia General, Dirección Administrativa y Finanzas	002-Unidades Técnicas	8 050.00	Limpres	Mendo Lumini Dublin Martelli Producciones MI Expansión	-	Compra Mayor	Producciones MI Expansión RTH 000100010001014 Valor de la Colación Lps 8 050.00	1	Envase de plástico para almacenamiento del IAP	1	7 000.00	-	7 000.00	Limpres	S/N	7 000.00	8 050.00	COPECO-CALCOC-200-2021	Dirección Administrativa y Finanzas de Copaco Central	08/05/2021	08/05/2021	Despacho Material	Despacho Material	Compra menor	14/05/2021	8 050.00	000-001-01-00000513	SI	Ahorro Libre	-	Compra menor por Handcompras 2.0	Compra finalizada y reconocido el producto, se elaboró el Cheque No. 14202 Pagado	Gastos Operativos	
28	0041- Comisión Permanente de Convergencia COPECO	FTE-11 Tesoro Nacional	001-Gerencia General, Dirección Administrativa y Finanzas	002-Unidades Técnicas	989.00	Limpres	David Antonio Oro Eusebio (Logística Global)	-	Compra por compra de precios	David Antonio Oro Eusebio (Logística Global) RTH 000100010002014 Valor de la Colación Lps 989.00	2	Sello de sello	1	385.00	-	385.00	Limpres	S/N	860.00	989.00	COPECO-CALCOC-200-2021	Sello de la Dirección Administrativa y Finanzas	12/05/2021	19/05/2021	Asesoría Legal del Despacho Ministerial	Asesoría Legal del Despacho Ministerial	Comparativo de Precios	19/05/2021	989.00	000-001-01-00001774	SI	Ahorro Libre	-	Comparativo de Precios Handcompras 2.0	Compra finalizada y reconocido el producto, se elaboró el FCI-1077 en etapa de Devengado	Gastos Operativos	
29	0041- Comisión Permanente de Convergencia COPECO	FTE-11 Tesoro Nacional	001-Jerarca General, Dirección Administrativa y Finanzas	002-Unidades Técnicas	5 022.11	Limpres	Jenaro SA de CV	-	Compra por Catálogo Electrónico	Jenaro SA de CV RTH 000100010002014 Valor de la Colación Lps 5 022.11	1	Tuner HP Cyan	1	4 367.05	-	4 367.05	Limpres	S/N	4 367.05	5 022.11	41-1-1-1201-2021	Pendiente recepción	10/05/2021	Pendiente	Dirección TIC	Dirección TIC	Catálogo Electrónico	Pendiente	Pendiente	Pendiente	SI	Ahorro Libre	-	Catálogo Electrónico Handcompras 1	Pendiente recepción y pago de la misma se elaboró el FCI-1310 en etapa de Compras	Gastos Operativos	
30	0041- Comisión Permanente de Convergencia COPECO	FTE-11 Tesoro Nacional	001-Jerarca General, Dirección Administrativa y Finanzas	002-Unidades Técnicas	3 375.25	Limpres	Equipos y Sistemas S de RL de CV	-	Compra por Catálogo Electrónico	Equipos y Sistemas S de RL de CV RTH 000100010002014 Valor de la Colación Lps 3 375.25	1	Cableado de tener color negro HPS07	1	2 825.00	-	2 825.00	Limpres	S/N	2 825.00	3 375.25	41-1-1-1203-2021	Pendiente recepción	10/05/2021	Pendiente	Dirección TIC	Dirección TIC	Catálogo Electrónico	Pendiente	Pendiente	Pendiente	SI	Ahorro Libre	-	Catálogo Electrónico Handcompras 1	Pendiente recepción y pago de la misma se elaboró el FCI-1310 en etapa de Compras	Gastos Operativos	
31	0041- Comisión Permanente de Convergencia COPECO	FTE-11 Tesoro Nacional	001-Jerarca General, Dirección Administrativa y Finanzas	002-Unidades Técnicas	9 519.70	Limpres	Accesorios para Computadores y Oficina SA de CV	-	Compra por Catálogo Electrónico	Accesorios para Computadores y Oficina SA de CV RTH 000100010002014 Valor de la Colación Lps 9 519.70	2	Tuner HP negro	1	4 139.00	-	4 139.00	Limpres	S/N	8 279.00	9 519.70	41-1-1-1204-2021	Walter Alvarado de la Dirección Administrativa y Finanzas de Copaco Central	11/05/2021	25/06/2021	Dirección TIC	Dirección TIC	Catálogo Electrónico	19/05/2021	9 519.								



[illegible]




No.	Número Inscripción	Fondo de Inversión	Dirección Administrativa y Financiera	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Monto Ejercido	Número Proveedor	No. de Contrato	Tipo de Adquisición	Nombre del Objeto o Contrato y/o Bienes	No. Activo de Hoja	Resumen y Descripción del Bien o Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Valor por ítem	Valor del Artículo	Moneda de la Compra	Fecha de Emisión	Valor Total	Valor Total en US\$	Valor Total	No. Orden de Compra	Nombre Cliente Final	Fecha de La Compra	Fecha de Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Centro de Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Número de Factura	¿Hubo algún pedido (de compra) que no se haya completado?	Link de publicación de conformidad con el Reglamento de Transparencia	Nombre de Publicación del Contrato (en el Portal de Datos Abiertos)	Resumen de los datos de las adquisiciones	Línea de la información de la compra (Categorías, Códigos de Comercio, etc.)	Observaciones	Tipo de Emergencia
44	0041- Compras Permanentes de Contratación COPECO	FTB-11 Tesoro Nacional	001-Gerencia Central, Dirección Administrativa y Financiera	002-Unidades Técnicas	16,937.70	Lempiras	Gigante S de RL	-	Compra electrónica	Diccionario de RL RTN 00100000000000000000 Valor de la Colocación Lps 16,937.70	1	Papel bond tamaño carta color blanco	320	92.00	-	92.00	Lempiras	-	14,387.00	16,937.70	14,387.00	411-1-1-1205-2021	Laurni Fierre Pineda de la Cruz	09/09/2021	14/09/2021	Proveeduría de Cables Central	Personal de Computación Central	Catálogo Electrónico	11/09/2021	16,937.70	001-001-01-0077500	SI	Ver Link	-	Catálogo Electrónico Handcompras 1	Ver Link	Compra finalizada y reconstruido en valores al FCU-2422 en etapa de Devengado	Gastos Corrientes
45	0041- Compras Permanentes de Contratación COPECO	FTB-11 Tesoro Nacional	001-Gerencia Central, Dirección Administrativa y Financiera	002-Unidades Técnicas	848.00	Lempiras	Aguila Tigris S de RL	-	Catálogo electrónico	Aguila Tigris S de RL RTN 001001730443 Valor de la Colocación Lps 848.00	1	Hoja pautada en tamaño de 102 x 14 pulgadas, verdes anchuras	20	18.00	-	18.00	Lempiras	-	848.00	848.00	848.00	411-1-1-1205-2021	Personal de Protección Civil	12/05/2021	12/05/2021	Proteccion Civil	Personal de Protección Civil	Catálogo Electrónico	12/05/2021	848.00	003-001-01-0078420	SI	Ver Link	-	Catálogo Electrónico Handcompras 1	Ver Link	Compra finalizada y reconstruido en valores al FCU No. 14422 Pagos	Gastos Corrientes
46	0041- Compras Permanentes de Contratación COPECO	FTB-13 Crédito Interno	001-Gerencia Central, División Administrativa y Financiera	002-Unidades Técnicas	203,905.00	Lempiras	Orionnet SA de CV	-	Comparativo de Precios	Inscripciones de Requisitos Automáticos RTN 00100000000000000000 Valor de la Colocación Lps 217,955.00 Comparativos Quilómetros S de RL RTN 00100000000000000000 Valor de la Colocación Lps 177,000.00 GCSA RTN 00100000000000000000 Valor de la Colocación Lps 204,000.00 Orionnet SA de CV RTN 00100100000000000000 Valor de la Colocación Lps 203,905.00	1	Comes hospitalarios de 2 a 5 personas con cubiertos y vajilla incluido	20	13,495.00	-	13,495.00	Lempiras	-	203,905.00	203,905.00	203,905.00	COPECO OMAC 219-2021	Bodega Central de la Unidad de Logística y Apoyo Humano	19/04/2021	17/05/2021	Diferente Centros de Tránsito	Pacientes que asisten a los Centros de Tránsito	Comparativo de Precios	17/05/2021	203,905.00	005-002-01-00000318	SI	Ver Link	-	Comparativo de Precios Handcompras 2.0	Ver Link	Compra finalizada y reconstruido en valores al FCU-1879 en etapa de Devengado	Conv-18
47	0041- Compras Permanentes de Contratación COPECO	FTB-13 Crédito Interno	001-Gerencia Central, División Administrativa y Financiera	002-Unidades Técnicas	66,216.00	Lempiras	Inventories Mental S.A.	-	Compra Menor	Inventories Mental S.A. RTN 00100000000000000000 Valor de la Colocación Lps 66,216.00	2	Punto de impresión universal Servicios de Impresión de hojas estándar	8 4	4,950.00 4,950.00	-	4,950.00 4,950.00	Lempiras	-	59,452.00	66,216.00	66,216.00	COPECO OMAC 225-2021	Gerencia de Atención de Jornadas de	17/05/2021	18/05/2021	Centros de Atención de jornada de mañana de vacunación en UTH Tecnopatria y	Personas que asisten a vacunarse en UTH Tecnopatria y	Compra menor	04/09/2021	66,216.00	005-001-01-00000147	SI	Ver Link	-	Compra menor por Handcompras 2.0	Ver Link	Compra finalizada y reconstruido en valores al FCU-1879 en etapa de Devengado	Conv-18
48	0041- Compras Permanentes de Contratación COPECO	FTB-11 Tesoro Nacional	001-Gerencia Central, División Administrativa y Financiera	002-Unidades Técnicas	469,705.32	Lempiras	Quelma S de RL de CV	-	Compra Menor	Quelma S de RL de CV RTN 00100000000000000000 Valor de la Colocación Lps 469,705.32	1	Dental UAG de Tecnología	1	469,705.32	-	469,705.32	Lempiras	-	436,796.32	469,705.32	436,796.32	COPECO OMAC 226-2021	Personal de la Unidad Médica de Emergencia de la Tecnopatria	19/05/2021	Pendiente	Unidad Médica de Emergencia de Tecnopatria	Falta de Anestésicos para la Unidad Médica de Emergencia UME	Compra menor	Pendiente	Pendiente	Pendiente	SI	Ver Link	-	Compra menor por Handcompras 2.0	Ver Link	Pendiente recepción pendiente de pago de la misma se valoró al FCU-2179 en etapa de Compromiso	Fondos UA
49	0041- Compras Permanentes de Contratación COPECO	FTB-13 Crédito Interno	001-Gerencia Central, División Administrativa y Financiera	002-Unidades Técnicas	168,050.00	Lempiras	Alimentos del Agua S de RL	-	Comparativo de Precios	Alimentos del Agua S de RL RTN 16700000000000000000 Valor de la Colocación Lps 168,050.00 Campaña Vacunar RTN 001100010040 Valor de la Colocación Lps 167,350.00	1	Almuerzo para personal que participa en la vacunación de adultos mayores e hijos/as	2100	70.00	-	70.00	Lempiras	-	147,000.00	168,050.00	168,050.00	COPECO OMAC 231-2021	Coordinador Social de la Regional No. VII	17/05/2021	Del 15 al 20 de Mayo 2021	Personal que asiste los Centros de Vacunación	Personas que visitan los Centros de Vacunación	Comparativo de Precios	31/05/2021	168,050.00	006-001-01-00000080	SI	Ver Link	-	Comparativo de Precios Handcompras 2.0	Ver Link	Compra finalizada y reconstruido en valores al FCU-2272 en etapa de Devengado	Conv-18
50	0041- Compras Permanentes de Contratación COPECO	FTB-11 Tesoro Nacional	001-Jerarquia Central, División Administrativa y Financiera	002-Unidades Técnicas	6,325.00	Lempiras	Acta Parais Gerda S de RL de CV	-	Compra Menor	Acta Parais Gerda RTN 001000010041 Valor de la Colocación Lps 6,325.00	1	Baterías para reemplazo de la UME	6	1,100.00	-	1,100.00	Lempiras	-	5,500.00	6,325.00	6,325.00	COPECO OMAC 232-2021	Bodega Central de Copias de															






No.	Número Inscripción	Fuente de Financiamiento	Dirección Administrativa y Ejecutiva	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Modalidad de Adquisición	Número Proveedor	No. de Contador	Tipo de Adquisición	Referencia al Documento o Contratación y/o Número	Fecha de Emisión / Recepción	Cantidad	Valor Unitario	Unidad por Litro	Valor del Artículo	Moneda de la Cuenta	Tipo de Cambio	Valor Total en US\$	Valor Total en LPS	No. Orden de Compra	Número Cédula Registral y Ayuda Humanitaria	Fecha de La Compra	Fecha de Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio de Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Número de Factura	(Rubro al que pertenece el rubro según el Código Único)	Link de publicación de licitación en el portal de compras en línea	Número de Publicación del Contrato (Contrato de Honorarios, Adjudicación, etc.)	Número Nacional de Registro de Aprobación	Link de la documentación de los documentos de licitación (Facturas, Certificados, Ordenes de Compra, etc.)	Obliga acciones	Ejemplo de Empleado	
05	0041- Comisión Permanente de Compras del COPECO	FTB-15 Crédito Interno	001-Gerencia General, Dirección administrativa y Financiera	002-Unidades Técnicas	212.500,00	Limpres	Inversiones y Obras Saneamiento SA de CV	-	Compra de Productos	Bolsa RTN 0001900170001 Valor de Colocación Lps 32 pesos en efectivo en forma inmediata) Bolsa RTN 0001900170000 Valor de la Colocación Lps 81.000,00 Inversión RTN 0001900170000 Valor de Colocación Lps 204.700,00 Distribución MCM RTN 0001900170000 Valor de Colocación Lps 206.000,00	1	Hecesitas sanitarias en caja de 50 unidades	5000	33,70	-	33,70	Lempiras	-	212.500,00	212.500,00	GOPECO-COAG-243-2021	Bodega Central de Comercio la Unidad de Logística y Ayuda Humanitaria	01/09/2021	02/09/2021	Centro de Trabajo	Pacientes que asisten a las Centros de Trabajo	Comparativo de Precios	02/09/2021	212.500,00	000-001-01-00001800	Sí	Ahor Económico	-	Comparativo de Precios Handcompra 2.0	Ahor Económico	Compra finalizada y recordatorio se elaboró el FPI-1272 en etapa de Desempeño	COVID-19
06	0041- Comisión Permanente de Compras del COPECO	FTB-22 Donaciones	001-Gerencia General, Dirección administrativa y Financiera	002-Unidades Técnicas	175.900,00	Limpres	Hector Eduardo Dany Lipina	-	Compra de Productos	Hector Eduardo Dany Lipina RTN 0001900170000 Valor de Colocación Lps 175.900,00 Inversiones y Obras Saneamiento RTN 0001900170000 Valor de Colocación Lps 181.544,00 Saneamiento San Medico Valor de Colocación Lps 191.475,00	1	Completados de 15 pags	8	17.000,00	-	17.000,00	Lempiras	-	183.000,00	178.900,00	GOPECO-COAG-246-2021	Bodega Central de Comercio la Unidad de Logística y Ayuda Humanitaria	22/09/2021	23/09/2021	Diferentes Centros de Vacunacion	Pacientes que asisten a las Centros de Vacunacion	Comparativo de Precios	25/09/2021	178.900,00	000-001-01-00001838	Sí	Ahor Económico	-	Comparativo de Precios Handcompra 2.0	Ahor Económico	Compra finalizada y recordatorio se elaboró el Cheque No. 42 de la Caja Fiscales Pagado	COVID-19
07	0041- Comisión Permanente de Compras del COPECO	FTB-13 Crédito Interno	001-Gerencia General, Dirección administrativa y Financiera	002-Unidades Técnicas	5.400,00	Limpres	Quality Services SA de CV	-	Compra por Catálogo Electrónico	Quality Services SA de CV RTN 0001900170000 Valor de Colocación Lps 5.400,00	1	Agua purificada en botella de 5 litros y adicional de vasos unidos	500	8,00	-	8,00	Lempiras	-	5.400,00	5.400,00	41.1.1.-1216-2021	Bodega Central de Comercio la Unidad de Logística y Ayuda Humanitaria	27/09/2021	27/09/2021	Preparación Respuesta	Diferentes Centros de Vacunacion	Catálogo electrónico	27/09/2021	5.400,00	000-001-01-00003010	Sí	Ahor Económico	-	Catálogo Electrónico Handcompra 1	Ahor Económico	Compra finalizada y recordatorio se elaboró el FPI-1228 en etapa de Desempeño	COVID-19
08	0041- Comisión Permanente de Compras del COPECO	FTB-13 Crédito Interno	001-Gerencia General, Dirección administrativa y Financiera	002-Unidades Técnicas	4.500.000,00	Limpres	Nano Medica Corporation	-	Compra de Equipamiento	Nano Medica Corporation RTN 0001900170000 Valor de Colocación Lps 4.500.000,00	1	Pruebas rápidas para COVID-19	32000	150,00	-	150,00	Lempiras	-	4.500.000,00	4.500.000,00	GOPECO-COAG-254-2021	Bodega Central de Comercio la Unidad de Logística y Ayuda Humanitaria	09/09/2021	09/09/2021	Centros de Trabajo	Pacientes que asisten a las Centros de Vacunacion	Compra por Emergencia	11/09/2021	4.500.000,00	000-001-01-00003020	Sí	Ahor Económico	-	Compra por Emergencia	Ahor Económico	Compra finalizada y recordatorio se elaboró el FPI-1271 en etapa de Desempeño	COVID-19
09	0041- Comisión Permanente de Compras del COPECO	FTB-11 Tesoro Nacional	001-Gerencia General, Dirección administrativa y Financiera	002-Unidades Técnicas	3.507,50	Limpres	Auto Partes Garcia S de RL de CV	-	Compra de Productos	Auto Partes Garcia S de RL RTN 0001900170000 Valor de la Colocación Lps 136.438,00 Diesel RTN 0001900170000 Valor de la Colocación Lps 2.415,50 Inversiones Centro S de RL RTN 0001900170000 Valor de la Colocación Lps 402,50 Tractoro Ecoland S de RL de CV RTN 0001900170000 Valor de la Colocación Lps 3.788,50	8	Filtro de aire Filtro de combustible Filtro de aceite Filtro de aire acondicionado Pneumáticos delanteros Motor fuel para motor diesel para vehículos Hyundai Tucson entregado a la UME	1 1 1 1 1 2	350,00 500,00 250,00 400,00 950,00 250,00	-	350,00 500,00 250,00 400,00 950,00 250,00	Lempiras	-	3.507,50	3.507,50	GOPECO-COAG-288-2021	Bodega Central de Comercio la Unidad de Logística y Ayuda Humanitaria	11/09/2021	15/09/2021	Unidad Médica de Emergencia de Tepeyacalpete	Flete Vehículo de Correo Central	Comparativo de Precios	16/09/2021	3.507,50	000-001-01-00003033	Sí	Ahor Económico	-	Comparativo de Precios Handcompra 2.0	Ahor Económico	Compra finalizada y recordatorio se elaboró el FPI-1243 en etapa de Desempeño	Fuentes UN
10	0041- Comisión Permanente de Compras del COPECO	FTB-11 Tesoro Nacional	001-Gerencia General, Dirección administrativa y Financiera	002-Unidades Técnicas	136.450,00	Limpres	Auto Partes Garcia S de RL de CV	-	Compra de Productos	Auto Partes Garcia S de RL RTN 0001900170000 Valor de la Colocación Lps 136.438,00 Diesel RTN 0001900170000 Valor de la Colocación Lps 2.415,50 Reparo S de RL RTN 0001900170000 Valor de la Colocación Lps 31.000,00	6	Filtro de aire Filtro de combustible Filtro de aceite Filtro de aire acondicionado Pneumáticos delanteros Motor fuel para motor diesel para vehículos Toyota Hilux 2017 entregado a la UME	25 25 25 25 13 77	850,00 500,00 550,00 650,00 900,00 230,00	-	850,00 500,00 550,00 650,00 900,00 230,00	Lempiras	-	116.890,00	136.450,00	GOPECO-COAG-271-2021	Bodega Central de Comercio la Unidad de Logística y Ayuda Humanitaria	11/09/2021	15/09/2021	Unidad Médica de Emergencia de Tepeyacalpete	Flete de las Autorizadas de la Unidad Médica de Emergencia a UME	Comparativo de Precios	16/09/2021	13.658,00	000-001-01-00003032	Sí	Ahor Económico	-	Comparativo de Precios Handcompra 2.0	Ahor Económico	Compra finalizada y recordatorio se elaboró el FPI-1243 en etapa de Desempeño	Fuentes UN






Nº	Nombre Inscripción	Proyecto de Financiamiento	Organismo Acreditado	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Modalidad de Adquisición	Nombre del Proveedor	Nº de Cuenta Corriente	Tipo de Adquisición	Nombre del Cliente o Beneficiario	Recepción de Bienes	Nombre y Apellido del Responsable	Cantidad	Valor Unitario	Valor por Línea	Valor del Anticipo	Modalidad de Pagos	Fecha de Emisión	Valor Total en US\$	Valor Total	Hecho de Compra	Nombre del Cliente	Fecha de Entrega	Fecha de Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Código de Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Número de Factura	(Firma de el vendedor o el representante legal)	Link de publicación de la compra en el sistema de compras	Plazo de entrega de los bienes	Forma de pago (Contado o Crédito)	Formas de pago (Contado o Crédito)	Formas de pago (Contado o Crédito)	Formas de pago (Contado o Crédito)	Link de la publicación de la compra en el sistema de compras	Ocupación	Tipo de Operación
63	0041- Compras Permanente de Compras de COPECO	FTS-11 Tesoro Nacional	001- Gerencia General, Dirección administrativa y Financiera	001- Unidades Técnicas	2.345,00	Limpieza	Almuerzo del Agente S de AL	-	Compra Mayor	Almuerzo del Agente S de AL RTN	1	Almuerzo para personal de mantenimiento	17	120,00	-	75,00	Limpieza	-	120,00	2.345,00	COPECO-CAJOS-204-2021	Personal de Cajas	09/09/2021	09/09/2021	Personal de Cajas	Personal de Cajas	Compra menor	14/09/2021	2.345,00	005-201-01-00020369	SI	Acta de Recepción	-	Compra menor por Handover 2.0	Acta de Recepción	Compra finalizada y reconocido las 2421 en etapa de Devengado	Gastos Operativos	Gastos Operativos		
64	0041- Compras Permanente de Compras de COPECO	FTS-11 Tesoro Nacional	001- Gerencia General, Dirección administrativa y Financiera	001- Unidades Técnicas	1.043,23	Limpieza	Gastos de Honorarios SA de CV	-	Compra Mayor	Gastos de Honorarios SA de CV RTN	1	Mantenimiento general del sistema de control de acceso	1	2.042,23	-	2.042,23	Limpieza	SA	2.042,23	1.043,23	COPECO-CAJOS-206-2021	Dirección TIC	09/09/2021	09/09/2021	Dirección TIC	Unidad de Control Central	Compra menor	13/09/2021	1.043,23	001-005-01-00020348	SI	Acta de Recepción	-	Compra menor por Handover 2.0	Acta de Recepción	Compra finalizada y reconocido las 2421 en etapa de Devengado	Gastos Operativos	Gastos Operativos		

~~JOSE NOE MARTINEZ~~
~~DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO~~