

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
MEMORANDUM

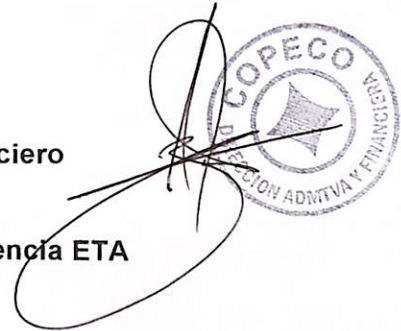
DAF-00324-2021

PARA Lic. Jonys Aguilera
Oficial de Transparencia OIP

DE José Noé Martínez Alarcón
Director Administrativo y Financiero

ASUNTO Información Portal de Transparencia ETA

FECHA 21 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.105-2021** 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 de Transparencia Emergencia Tropical ETA.

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

1. Compras de Bienes de insumos.
 - Adjudicación Compras de bienes o insumos mes de Mayo 2021.
 - Cuadro de Proveedores adjudicados mes de Mayo 2021.
2. Nota Aclaratoria de Programas y Proyectos (Programas y Obras) y Actividades mes de Mayo 2021.
3. Nota aclaratoria mediante Memorando-SG-248-2021 de las contrataciones para el mes de Mayo del 2021.
4. Procesos de compras elaboradas por la Emergencia ETA/IOTA mes de Mayo 2021.

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

Atentamente,

Comision Permanente de Contingencias COPECO
 Procesos de Compras Elaboradas en el mes de Mayo 2021
 Emergencia Tropical ETA/IOTA

Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora Nelson Alexander Elvir Baquedano	Enlace de la DAF-CENID
Persona que lo Autoriza Jose Noe Martinez Alarcon	Director Administrativo y Financiero

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

No.	Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Moneda Asignado)	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidad des por Lote	Valor Del Artículo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura	¿Público el contrato/orden de compra en HonduCompras?	Link de publicación de contratación del proveedor de compra en HonduCompras	Numero de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Addendum 1...)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición	Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)	Observaciones	Tipo Emergencia
1	0041-Comision Permanente de Contingencias COPECO	FTE-21 Credito Externo	001-Gerencia Central Direccion administrativa y Financiera	002- Unidades Tecnicas	8.400.00	Lempiras	Setidiv Montemas S de RL	-	Compra por Catalogo Electronico	Bebidas Matemas S de RL R7H00012037006408 Valor de la Cotizacion Lps 8.400.00	1	Agua purificada de 1 galones	400	21.00	-	21.00	Lempiras	5N	8.400.00	8.400.00	41-1-1-1203-2021	Uriana Rodriguez Departamento de Servicios Generales	11/05/2021	18/05/2021	Personal de Electrico y Visitantes de las Instalaciones por la Emergencia ET/IOTA	Personal de Copesco y Visitantes de las Instalaciones por la Emergencia ET/IOTA	Catalogo Electronico	26/05/2021	8.400.00	009-001-01-0018398-2	S	HONDUCOMPRA	-	Catalogo Electronico Honducompras 1	HONDUCOMPRA	Compra finalizada y reconstruido el producto se elaboro el FC1-1915 en etapa de Desarrollo	ETA
2	0041-Comision Permanente de Contingencias COPECO	FTE-21 Credito Externo	001-Gerencia Central Direccion administrativa y Financiera	002- Unidades Tecnicas	11.652.03	Lempiras	Grupo Honduras SA de CV	-	Compra Menor	Grupo Honduras SA de CV R7H0001204447912 Valor de Cotizacion Lps 11.652.03	1	Mantenimiento preventivo al vehiculo 0275 asignada a ingeniera Dora Peron	1	11.652.03	-	10.132.20	Lempiras	5N	10.132.20	11.652.03	COPECO-OM-00-216-2021	Personal del Proyecto de Gestion de Riesgos	21/05/2021	18/05/2021	Proyecto de Gestion de Riesgos	Fisca Vehicular de Copesco Central	Compra menor	26/05/2021	11.652.03	008-004-01-0003300-7	S	HONDUCOMPRA	-	Compra menor por Honducompra 2.0	HONDUCOMPRA	Compra finalizada y reconstruido el servicio se elaboro el FC1-2281 en etapa de Desarrollo	ETA


 JOSE NOE MARTINEZ ALARCON
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





República de Honduras

Impreso por: WROLDAN

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/05/2021 15:05:19

Página 1 de 1

193

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/05/2021

Institución: 0041 Comisión Permanente de Contingencias

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 UNIDADES TECNICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01815

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L	RTN	08019007086466	00012	11-408-013334-3	8,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 1202

Número de Documento: 00163883

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/05/2021

Fecha de Vencimiento: 31/05/21

Proceso de Compra No: 1202

Número de Adjudicación: []

Fecha Firma origen: []

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo

ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	021	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	8,400.00	0.00	0.00	
SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS								TOTAL AFECTADO	8,400.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	8,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES. PARA LAS DIFERENTES AREAS DE COPECO CENTRAL, SOLICITADAS POR EDSON CRUZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES, PROCESO COPECO-CM-GC-193-2021

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 111010008181
 Número de Cuenta: 06410012104
 Número de Libreta: []
 CUENTA / LIBRETA: CREDITO EXTERNO-ETA-IOTA

MONEDA: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

26 MAY 2021

Verificado por: WROLDAN
 WALTER ERNESTO ROLDAN PONCE

Aprobado por: [Signature]

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 26/05/21

Fecha y hora: []

COPECO
 DIRECCION ADMIVA Y FINANCIERA



República de Honduras

Impreso por: WROLDAN

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/05/2021 16:52:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0041 Comisión Permanente de Contingencias		Precompromiso	01815
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 UNIDADES TECNICAS		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EBIDAS MODERNAS S. DE R.L	RTN	08019007086466			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 41-1-1-1202-2021

Denominación: 1202 Número de Documento Secuencia No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 11/05/2021 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	021	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	8,400.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS	TOTAL AFECTADO	8,400.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA LAS DIFERENTES AREAS DE COPECO CENTRAL.SOLICITADAS POR EDSON CRUZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES.PROCESO COPECO-CM-GC-193-2021	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	---	---

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WROLDAN **Aprobado por:** *[Signature]* **Firmado por:** *[Signature]*

Fecha y hora: 11/05/2021 15:11:13 **Fecha y hora:** 12/05/21 11:36am





Plantel 1: kilometro 10 carretera al sur frente a antiguas instalaciones de Derimasa
Plantel 2: Carretera a Mateo km. 5.3 frente a Laboratorios de la SAG.



Bebidas Modernas S. de R. L.

Km. 17.1, carretera al sur, frente a antiguas instalaciones
de Derimasa, Tel.: 2213 -3710, 2213 -3711, 2226-0619, 2226-0624

bebidasmodernas@yahoo.es

Factura

163883

Cliente : COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)


Direccion : OFICINA CENTRAL (Walter)

Fecha 18/05/2021 Cel. 98470663

Cantidad	Descripciones	Unidad	Total
400	LIQUIDOS DE AGUA PURIFICADA(BOLETOS)	21.00	8,400.00
400	TOTAL		8,400.00
Estimado Cliente :		SUB TOTAL	8,400.00
*Revise que la factura concuerde con lo entregado, no aceptamos reclamos posteriores.		IMP./ VENTAS	0.00
*Una vez recibido el producto no se aceptan devoluciones por ningun motivo.		TOTAL	8,400.00

La Factura es Beneficio de todos "exijala"

Con # de Boleteria :12501 A LA 12900
Con # de Boleteria :


Firma y Sello Autorizado



Recibido Por :

Driana Rodriguez

Tel :

8882-3117

Cel :

8882-3117



República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-1202-2021**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

11/05/2021

Proveedor: BEBIDAS MODERNAS, S. DE R. L. R.T.N.: 08019007086466
 Dirección: KM.10.9 Carretera a la sur tierras del padre Santa Ana, frente a las antiguas instalaciones del Derimasa Tel.: 22133711

22290015

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: BRISSA - Modelo: 7421632100013 Impuesto Sobre Ventas	21.00	8,400.00	8,400.00
ocho mil cuatrocientos con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA LAS INSTALACIONES DE COPECO CENTRAL, SOLICITADAS POR, EDSON CRUZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES PROCESO, COPECO-CM-GC-193-2021							
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: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS WALTER ERNESTO ROLDAN PÓNCE AUXLIAR 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.

miércoles, 05 de mayo de 2021

DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO

DAF - PP - 193 - 2021

COPECO-CM-GC-193-2021

COMPRA DE 400 BOTELLONES DE AGUA



Por medio de la presente, se hace constar la DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA a la fecha para el Proceso de Compra descrito anteriormente, se cuenta con lo siguiente:

Cod. Objeto	Nombre de la Cuenta	Disponible
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	L. 13,080.75

U.E.002 ACT. 021

Por lo expuesto anteriormente, queda a disposición para realizar la operación con el presupuesto actual.

Atentamente



EDWIN GEOVANY FLORES
JEFE DE PRESUPUESTO

MEMORANDUM
DAF-CYC- 193 -2020

PARA: EDWIN GEOVANY FLORES
JEFE DE PRESUPUESTO

DE: FABRICIO MIGUEL MORALES
JEFE DE COMPRAS Y LICITACIONES

ASUNTO: DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO



FECHA: miércoles 05 de mayo de 2021

Estimado Edwin,

Por Medio de la presente solicito la **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA** a la fecha correspondiente para el siguiente proceso de compra:

Numero de Proceso COPECO-CM-GC-193-2021

Asunt COMPRA DE 400 BOTELLONES DE AGUA

Por lo anterior Agradeceré su pronta respuesta

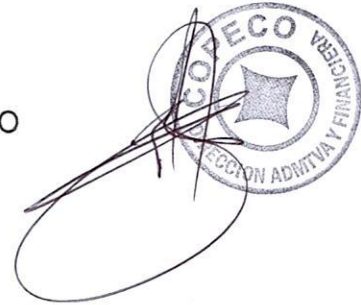
Atentamente,

MEMORANDUM
DAF-CYC- 193 -2021

PARA: FABRICIO MIGUEL MORALES
JEFE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

DE: JOSE NOE MARTINEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA



FECHA: martes 04 de mayo de 2021

Estimado Lic. Fabricio,

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

Nombre Solicitante EDSON AHME CRUZ
Numero de Proceso COPECO-CM-GC-193-2021
Asunto COMPRA DE 400 BOTELLONES DE AGUA
Fondos 021 - ETA/IOTA

Por lo anterior Agradeceré su pronta respuesta

Atentamente,

153 de 1
30604



SOLICITUD PARA COMPRA DE SUMINISTROS O BIENES

Nombre Del Suministro O Bien: Botellón de 5 galones

BOTELLONES CON AGUA

Cantidad: 400 UNIDADES

JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER): LOS SUMINISTROS SOLICITADOS SERÁN UTILIZADOS PARA DISTRIBUCIÓN DEL VITAL LÍQUIDO AL PERSONAL DE COPECO Y SUS VISITANTES EN LA EMERGENCIA DEL HURACAN ETA

Plazo En Que Se Requiera El Suministro
Incluyendo Si Se Estima Oportuno, Plazos Para
Entregas Sucesivas:

Otros Datos: CONSIDERANDO QUE MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM-109-2020, ARTICULO 1.-SE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE: ISLAS DE LA BAHIA, CORTES, ATLANTIDA, YORO, COLON, OLANCHO, GRACIAS A DIOS, SANTA BARBARA, COMAYAGUA, FRANCISCO MORAZAN, EL PARAISO Y DEMAS DEPARTAMENTOS AFECTADOS

Por:



Solicitante **Edson Ahmed Cruz Castro**
Jefe De Servicios Generales

Cuenta Que Afecta _____ Firma Analista Presupuestario _____ Vo. Bo. director

Administrativo Y Financiero _____

Vo. Bo. Ministro Comisionado Nacional _____



Tegucigalpa M.D.C. 4 de mayo del 2021



Sandra Reyes
1:19 PM



República de Honduras

Impreso por: WROLDAN

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

28/05/2021 13:46:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/05/2021

Institución: 0041 Comisión Permanente de Contingencias

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 UNIDADES TECNICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912	00006	1011523297	10,132.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 006-004-01-000930007

Secuencia: 006-004-01-000930007

No.Doc F01 Origen: 006-004-01-000930007

Número de Documento: 006-004-01-000930007

Fecha de Recepción: 28/05/2021

Fecha de Vencimiento: 31/05/21

Proceso de Compra No: 006-004-01-000930007

Número de Adjudicación: 006-004-01-000930007

Fecha Firma origen: 006-004-01-000930007

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 21 Crédito Externo

ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	021	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,652.03	0.00	0.00

SON: ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON TRES

TOTAL AFECTADO 11,652.03 0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES 1,519.83 0.00 0.00

MONTO A PAGAR 10,132.20 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULO CHEVROLET PICK-UP ASIGNADO
PROCESO COPECO-CM-GC-216-2021.SOLICITADO POR EDSON CRUZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 00410012104

Libreta: 00410012104

Número de Libreta: 00410012104

CUENTA / LIBRETA: CREDITO EXTERNO-ETA-IOTA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: WROLDAN
WALTER ERNESTO ROLDAN PONCE

Fecha y hora: 28/05/2021 13:46:37

Aprobado por:

Fecha y hora: 28/05/21

Firmado por:

Fecha y hora: 28 MAY 2021





República de Honduras

Impreso por: WROLDAN

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

28/05/2021 13:46:42

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,519.83	0.00
TOTAL		1,519.83	0.00



GRUPO Q

TEGUCIGALPA M.D.C 26 de Mayo de 2021

Recibo #: 20935

RECIBO POR

L 11,652.03

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
La Cantidad de: **ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 03 /100 Lempiras**
Concepto de cancelación factura al Crédito # **006-004-01-00093007**

Subtotal de Factura(s)	L	10,132.20
Impuesto Sobre Ventas.....	L	1,519.83
Total a Pagar	L	11,652.03

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

FRANCISCO RODAS
0801199111378

GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.

GRUPO Q



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
 -Francisco Morazán
 Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula,
 departamento: cortes
 RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
 Telefono: 22903700 - 99924978
 Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 006-004-01-00093007
 C.A.I.: 57C882-9EBB26-7F4E96-5EDF81-0FD89A-14
 Fecha Limite de emision: 22.01.2022
 No. Int.: DC-01/0001041992 Pag. 2 de 2
 Rango: 006-004-01-00090001 a 006-004-01-00105000

Cliente: 549442-PROYECTO GESTION DE RIESGO DE DESASTRE PGR-COPECO

Dirección: ALDEA EL OCOTAL CARRETERA HACIA 300 METROS ADELANTE DEL HOSPITAL MI MATEO, 300 M

Fecha emision: 26.05.2021 09:22:51

RTN: 08019013571627

Orden Trabajo: 611731967

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 95947802

Vehiculo:	0002489681	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNG200431064
Modelo:	12L43L-M	Numero Chasis:	MMM148FK1LH635025
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2020
Kilometraje:	23,649	Fecha de Venta:	31.08.2020

Observaciones:

Tasa: ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 03 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 4,228.52

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Repuestos: L 4,408.24
 Lubricantes: L 0.00
 Materiales Externos: L 1,554.22
 Servicios/Materiales L 0.00
 Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00
 Importe Exento: L 0.00
 Importe Gravado 15%: L 10,132.20
 Importe Gravado 18%: L 0.00
 Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 58.78-
 Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 1,519.83
 I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 11,652.03

Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
 Francisco Morazán
 Colonia Almirante 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula,
 departamento: cortes
 RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
 Telefono: 22903700 - 99924978
 Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 006-004-01-00093007
 C.A.I.: 57C882-9EBB26-7F4E96-5EDF81-0FD89A-14
 Fecha Limite de emision: 22.01.2022
 No. Int.: DC-01/0001041992 Pag. 1 de 2
 Rango: 006-004-01-00090001 a 006-004-01-00105000

Cliente: 549442-PROYECTO GESTION DE RIESGO DE DESASTRE PGR-COPECO

Dirección: ALDEA EL OCOTAL CARRETERA HACIA 300 METROS ADELANTE DEL HOSPITAL MI MATEO, 300 M Fecha emision: 26.05.2021 09:22:51
 RTN: 08019013571627 Orden Trabajo: 611731967 Usuario: LDROMERO No.Doc: 95947802

Vehiculo:	0002489681	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNG200431064
Modelo:	12L43L-M	Numero Chasis:	MMM148FK1LH635025
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2020
Kilometraje:	23,649	Fecha de Venta:	31.08.2020

Operaciones				
Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ACH000	INSPECCION MULTIPUNTO	526.02	7.31-	518.71
0ACH006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	478.20	6.65-	471.55
0ACH001	CARGO DE MATERIALES	275.40	3.83-	271.57
0ACH016	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	398.50	5.54-	392.96
0ACH019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	526.02	7.31-	518.71
0ACH018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	526.02	7.31-	518.71
0ACH017	INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	318.80	4.43-	314.37
0ACH010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	143.46	1.99-	141.47
0ACH013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	398.50	5.54-	392.96
0ACH011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	637.60	8.87-	628.73
	Sub Total Lps:	4,228.52	58.78-	4,169.74

REPUESTOS / MATERIALES				
Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	000000000000006012	LIQUIDO DE FRENOS DOT 4 (32 ONZ)	410.77	410.77
1.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	142.69	142.69
1.00	00000000550046054	PENNZOIL LONG LIFE GOLD 15W-40 (3*1UGL)	653.40	653.40
3.00	00000000550049765	PZL LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (6*1qt)	163.35	490.05
1.00	00000000052160963	ELEMENT-A/CL	822.69	822.69
1.00	00000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH	341.83	341.83
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	58.41	58.41
1.00	00000000052100212	FILTRO DE COMBUSTIBLE	3,042.62	3,042.62
		Total Repuestos / Materiales		5,962.46

Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia
 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2405-6300
 BOULEVARD MORAZAN, TEG 2221-6631
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Orden:	611731967	Fecha pro-forma:	20.05.2021 104810
Cliente:	549442 - PROYECTO GESTION DE RIESGO DE DESASTRE		
Dirección:	ALDEA EL OCOTAL CARRETERA HACIA 300 METROS ADELANTE	Estado:	7 FINALIZADA
Asesor:	CORINA ELIZABETH LUQUE IGLESIAS	Condición de pago:	CREDITO
Fecha ofrecido:	20.05.2021 10:30	Fecha apertura:	19.05.2021 12:09:21

Vehículo:	0002489681	Matricula:	
Marca:	CHEVROLET	Motor:	LWNG200431064
Modelo:	COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/A DSL	Chasis:	MMM148FK1LH635025
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2020
Kilometraje:	23,649	Fecha venta:	31.08.2020

SERVICIO

	Precio
SERVICIOS 20,000 KM ACELERA PLUS	4,228.52
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
CARGO DE MATERIALES	0.00
INSPECCION DE ALINEAMIENTO	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	0.00
CAMBIAR FILTRO DE AIRE	0.00
CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	0.00
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.00
TOTAL SERVICIOS:	4,228.52

OPERACIONES

	Precio
TOTAL OPERACIONES:	0.00
TOTAL MANO DE OBRA:	4,228.52

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	FILTRO DE COMBUSTIBLE	3,042.62	0.00	0	3,042.62
1.000	ELEMENT-A/CL	822.69	0.00	0	822.69
1.000	PENNZOIL LONG LIFE GOLD 15W-40 (3*1UGL)	653.40	0.00	0	653.40
3.000	PZL LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (6*1qt)	490.05	0.00	0	490.05
1.000	LIQUIDO DE FRENOS DOT 4 (32 ONZ)	410.77	0.00	0	410.77
1.000	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH	341.83	0.00	0	341.83
1.000	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	142.69	0.00	0	142.69
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	58.41	0.00	0	58.41
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		5,962.46	0.00		5,962.46

TOTALES DE LA ORDEN

	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	4,228.52	58.78	1.39	4,169.74
REPUESTOS / MATERIALES:	5,962.46	0.00	0.00	5,962.46

SUBTOTAL: L 10,132.20

IVA L 1,519.83

TOTAL DE LA ORDEN: L 11,652.03

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

5845

EXCELENCIA Y ALGO MÁS



Nombre del Cliente Proyecto Gestion
 Orden de Reparación 611731967
 Fecha 19/5/21 Kilometraje 23,649

Asesor de Servicio _____
 Supervisor de Calidad Mayra
 Técnico Waldo

CONDICIONES OK	
REQUIERE ATENCIÓN	
REQUIERE ATENCIÓN INMEDIATA	
N/A	MOTOR
<input checked="" type="checkbox"/>	Niveles de fluidos
<input checked="" type="checkbox"/>	Fugas
<input checked="" type="checkbox"/>	Fajas
<input checked="" type="checkbox"/>	Filtro de aire
<input checked="" type="checkbox"/>	Conectores
<input checked="" type="checkbox"/>	Bujias (gasolina)

CONDICIONES OK	
REQUIERE ATENCIÓN	
REQUIERE ATENCIÓN INMEDIATA	
N/A	CHASIS
<input checked="" type="checkbox"/>	Terminales y Esferas
<input checked="" type="checkbox"/>	Frenos delanteros
<input checked="" type="checkbox"/>	Embrague
<input checked="" type="checkbox"/>	Ajuste de pedales
<input checked="" type="checkbox"/>	Freno de estacionamiento
<input checked="" type="checkbox"/>	Zapatas / Tambor
<input checked="" type="checkbox"/>	Amortiguadores
<input checked="" type="checkbox"/>	Polveras

CONDICIONES OK	
REQUIERE ATENCIÓN	
REQUIERE ATENCIÓN INMEDIATA	
N/A	ELÉCTRICO
<input checked="" type="checkbox"/>	Batería
<input checked="" type="checkbox"/>	Luces
<input checked="" type="checkbox"/>	Interruptores
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	
<input type="checkbox"/>	Operación
<input type="checkbox"/>	Refrigerante

RECOMENDACIONES

Se Realizo Mantenimiento H20 de 23,649

REVISIÓN FINAL POR ASESOR DE SERVICIO

1	<input checked="" type="checkbox"/>	Confirmar los requerimientos del cliente
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Calidad del lavado exterior del vehículo
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Calidad del lavado interior del vehículo

FIRMA DEL ASESOR

4	<input checked="" type="checkbox"/>	Motor (Limpieza. tapones)
5	<input checked="" type="checkbox"/>	Repuestos viejos reemplazados

FIRMA DEL CLIENTE

Estoy conforme con los trabajos realizados en mi vehículo.

No olvide que su próximo servicio será a los próximos 28,649 kms. de recorrido ó a los 6 meses después de este último servicio aunque no haya recorrido 5,000 km. **No olvide hacer su cita con anticipación.**

TEGUCIGALPA
2290-3747

SAN PEDRO SULA
2290-3747

LA CEIBA
2290-3747

miércoles, 12 de mayo de 2021

DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO

DAF - PP - 216 - 2021

COPECO-CM-GC-216-2021

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULO
CHEVROLET**

Por medio de la presente, se hace constar la DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA a la fecha para el Proceso de Compra descrito anteriormente, se cuenta con lo siguiente:

Cod. Objeto	Nombre de la Cuenta	Disponible
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	L. 441,075.55

U.E. 002 ACT. 021

Por lo expuesto anteriormente, queda a disposición para realizar la operación con el presupuesto actual.

Atentamente



EDWIN GEOVANY FLORES
JEFE DE PRESUPUESTO

MEMORANDUM
DAF-CYC- 216 -2020

PARA: EDWIN GEOVANY FLORES
JEFE DE PRESUPUESTO

DE: FABRICIO MIGUEL MORALES
JEFE DE COMPRAS Y LICITACIONES

ASUNTO: DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO



FECHA: miércoles 12 de mayo de 2021

Estimado Edwin,

Por Medio de la presente solicito la **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA** a la fecha correspondiente para el siguiente proceso de compra:

Numero de Proceso COPECO-CM-GC-216-2021

Asunt MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULO CHEVROLET

Por lo anterior Agradeceré su pronta respuesta

Atentamente,

MEMORANDUM
DAF-CYC- 216 -2021

PARA: FABRICIO MIGUEL MORALES
JEFE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

DE: JOSE NOE MARTINEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA



FECHA: martes 11 de mayo de 2021

Estimado Lic. Fabricio,

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

Nombre Solicitante EDSON AHMED CRUZ

Numero de Proceso COPECO-CM-GC-216-2021

Asunto MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULO CHEVROLET

Fondos 021 - ETA/IOTA

Por lo anterior Agradeceré su pronta respuesta

Atentamente,



Secretaria de Estado En Los Despachos de Gestión del Riesgo y Contingencias Nacionales

Solicitud Para Compra De Suministros O Bienes

Nombre Del Suministro O Bien: Mantenimiento Preventivo y Correctivo De vehículo Chevrolet Colorado, Asignado Deysi Pavón a Coordinadora Operativo Limpieza.

Descripcion De Los Siguietes Suministros O Bienes Requerido:

- 1 filtro De Aceite
- 1 filtro Aire
- 1 filtro Combustible
- 1 CAMBIO DE ACEITE 15W40

Cantidad: Varias

Justificación (Necesidad A Satisfacer): Los Suministros Solicitados Serán Utilizados Para El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Del Vehículo Con Las Siguietes Descripciones:

Marca: Chevrolet

Tipo: Pick Up 4x4

Año: 2020

Chasis: MMM148FK1LH635025

Motor: LWNG200431064

Asignado A: Deysi Pavón a Coordinadora Operativo Limpieza


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:

Por:  

Solicitante: Edson Ahmed Cruz Castro
Jefe De Servicios Generales y Transporte

Cuenta Que Afecta _____ Firma Analista Presupuestario _____ Vo. Bo. Director

Administrativo Y Financiero _____ 

Vo. Bo. Ministro Comisionado Nacional _____

Tegucigalpa M.D.C. miércoles 11 de mayo de 2021

 **RECIBIDO**
11 MAY 2021
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Sandra Reyes 3:25 pm



**Secretaria de Estado En Los Despachos de Gestión del Riesgo y Contingencias Nacionales
Solicitud De Servicio**

Mantenimiento Reparación De Vehículos

Chasis	MMM148FK1LH635025
Motor	LWNG200431064
Año	2020

Marca	Tipo	Color	Registro	Kilometraje
Chevrolet	Pick Up 4x4	Blanco		23200

Diagnostico Taller Mecánico

Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Firma Y Sello/Jefe De Taller

Descripción Del Servicio/Materiales Solicitados

Mantenimiento General
1 filtro De Aceite
1 filtro De Aire
1 filtro De Combustible
1 CAMBIO DE ACEITE 15W40

Fecha De Solicitud

Martes 11 de mayo de 2021

Departamento Solicitante

Servicios Generales

Firma y sello de Jefe Servicios Generales

Pat...

Secretaria de Estado En Los Despachos de Gestión del Riesgo y Contingencias Nacionales

Lic. José Noe Martínez

Director Administrativo Financiero De La Secretaria En Los Despachos De Gestión De Riesgos Y Contingencias Nacionales COPECO

Su Oficina.

11/05/2021

Asunto: Solicitud.

Por medio de la presente le saludo muy cordialmente, al mismo solicito la autorización para el mantenimiento preventivo y correctivo de toda la flota vehicular de COPECO Central.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Par:  

Edson Ahmed Cruz Castro
Jefe de Servicios Generales
COPECO



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-11151

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO Q HONDURAS S A DE C V (GRUPO Q HONDURAS)**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004467912**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-11151 en fecha 12/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415447461 de fecha 12/05/2021 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 12/05/2021 hasta 10/06/2021, 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

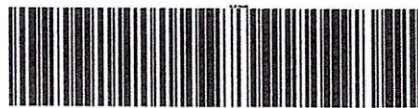


(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , ingresando el número **151-21-10500-11151** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-24736

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)**

Con Registro Tributario Nacional: **08019004467912**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-24736 en fecha 03/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415185932 de fecha 03/05/2021 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 35743196702, presentada el 28/04/2021, la presente Constancia vence el 30/06/2021.

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 **201-21-10500-24736** o mediante el siguiente código QR:

