

**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
Proveedores de Compras Elaboradas en el mes de Mayo 2021
Emergencia Tormenta Tropical ETA/IOTA



PROVEEDORES

Nombre Completo Del Proveedor	Esta Registrado Como Proveedor en ONCAE (Si/No)	Tipo De Identificación Del Proveedor (Rtn, Tarjeta De Identidad O Pasaporte)	Número De Identificación	Dirección Del Proveedor (País, Ciudad, Residencia)	Nombre Del Contacto	Número Telefónico Del Contacto	Correo Electrónico Del Contacto	Numero De Contrato Otorgado	Fecha De Contratación	Fecha Estimada De Finalización
Bebidas Modernas S de RL	SI	Registro Tributario Numerico	08019007086466	Km.17 carrtera al sur frente antiguas instalaciones de Derimasa Tegucigalpa Distrito Central	Claudi Fortin	2213-3710	bebidasmodernas@yahoo.com	S/N	21/05/11	Entrega total del producto
Grupo Q Honduras SA de CV	SI	Registro Tributario Numerico	08019004467912	Colonia San Ignacio 5ta avenida Municipio del Distrito Central	Ingrid Ordoñez	2290-3700	jmartinez@grupog.com	S/N	21/05/21	Entrega total del producto



JOSE NOE MARTINEZ
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

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

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019007086466	00012	11-408-013334-3	8,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA 00163883
Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
26/05/2021 31/05/21 1202
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No 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

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento

Denominación

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	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

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

06410012104

Número de Libreta

CREDITO EXTERNO-ETA-IOTA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WROLDAN

WALTER ERNESTO ROLDAN PONCE

Fecha y hora: 26/05/2021 15:05:14

Aprobado por:

Fecha y hora: 26/05/21

Firmado por:

Fecha y hora:

26 MAY 2021





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:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
EBIDAS MODERNAS S. DE R.L		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 08019007086466		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		41-1-1-1202-2021							
11/05/2021		Denominación 1202		Número de Documento							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia							
		Proceso de Compra No		No. Doc F01 Origen							
CLASE DE GASTO:		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen							
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				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 171 Asociación Internacional de Fomento				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
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:	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta			
							Libreta	Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: WROLDAN				Aprobado por:				Firmado por:			
WALTER ERNESTO ROLDAN PONCE											
Fecha y hora: 11/05/2021 15:11:13				Fecha y hora: 12/05/21				Fecha y hora:			





Bebidas Modernas, S. de R.L.
 Km. 17.1, carretera al sur, frente a antiguas instalaciones
 de Derimasa. Telfax.: 2213-3711, 2226-0619
 bebidasmodernas@yahoo.es
 R.T.N. 08019007086466

Brisa H₂O

EL AGUA LIVIANA

FACTURA

CAI: 7EA842-2C8A93-5448A0-8936F6-9BFFF8-23
 000-001-01

Nº 00163883

Día 10 Mes 05 Año 2021

Contado ☐ Crédito ☒

Cliente: **COPECO**

Dirección: R.T.N.

Cant.	Descripción	Precio/Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
400	Líquidos	21 ⁰⁰	-	8,400.00
	Botellones vacíos			
	Fardos 1/2 Litro			
	Fardos 1/4 Litro			
	Botellitas 1 Litro tapón normal			
	Botellitas 1 Litro tapón sport			
	Botellitas 600ml. tapón normal			
	Botellitas 600ml. tapón sport			
	Botellones de 1 Galón			
TOTAL				L. 8,400.00

Son: ocho mil
cuatrocientos lbs.
exactos =

Orden de Compra	
Exenta No.	
Constancia de Exonerados No.	
Registro de la SAG No.	

Estimado Cliente:

- Revise que lo facturado concuerde con lo entregado, no aceptamos reclamos posteriores.
- Una vez recibido el producto no se aceptan devoluciones por ningún motivo.
- Si paga con cheque y es devuelto, se hará un

recargo de Lps. _____

- Recargo de 5% por factura vencida.

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

Importe Exonerado	L. -
Importe Exento	L. 8,400.00
Subtotal Gravado 15%	L.
Subtotal Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 8,400.00

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 07/01/2022

RANGO: DEL Nº 000-001-01-00157501 AL Nº 000-001-01-00167500

PAPE: 00019007086466 CERTIFICACION: 9231-19-10500-138



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)

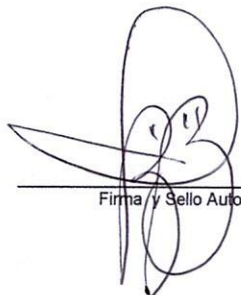
Fecha 18/05/2011 Cel. 98470663

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		IMP./ VENTAS	0.00
aceptamos reclamos posteriores.		TOTAL	8,400.00
*Una vez recibido el producto no se aceptan devoluciones			
por ningun motivo.			

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

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: COMISON PERMANENTE DE CONTINGENCIAS WALTER ERNESTO ROLDAN PÓNCES AUXILIAR ADMINISTRATIVO TEL. 9847-0663

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

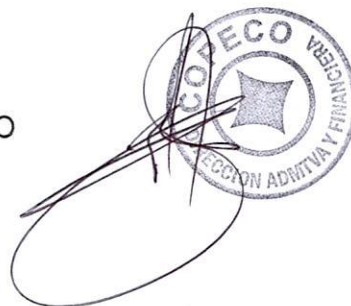
Atentamente,

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,



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

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
11:19 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 02261
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	
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912	00006	1011523297	10,132.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT
Fecha de Recepción: 28/05/2021
Fecha de Vencimiento: 31/05/21
Denominación: FACTURA
Proceso de Compra No: 006-004-01-000930007
Número de Documento: 006-004-01-000930007
Secuencia: No.Doc F01 Origen
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

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

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00410012104

Número de 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:

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



TEGUCIGALPA M.D.C 26 de Mayo de 2021

Recibo #: 20935

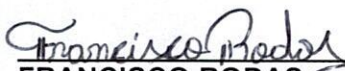
RECIBO POR

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
RTN: 08019013571627 Orden Trabajo: 611731967 Usuario: LDROMERO Fecha emision: 26.05.2021 09:22:51
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:		Mano de Obra: L	4,228.52
Tasa: ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 03 /100 Lempiras		Repuestos: L	4,408.24
Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94	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	Lubricantes: L	0.00
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS		Materiales Externos: L	1,554.22
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)		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	I.S.V 15%: L	1,519.83
	tipo de documento de identificacion:	I.S.V 18%: L	0.00
	R.T.N.	TOTAL A PAGAR	11,652.03
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO		
	Nombre completo del cliente		
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificacion:		
	R.T.N.		
	FIRMA DE RECIBIDO		



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. 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
RTN: 08019013571627 Orden Trabajo: 611731967 Usuario: LDROMERO Fecha emision: 26.05.2021 09:22:51
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	000000000550046054	PENNZOIL LONG LIFE GOLD 15W-40 (3*1UGL)	653.40	653.40
3.00	000000000550049765	PZL LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (6*1qt)	163.35	490.05
1.00	000000000052160963	ELEMENT-A/CL	822.69	822.69
1.00	000000000019348771	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	000000000052100212	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



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
Taller Express REP TALLER SPS
Servicio de taller

PRO-FORMA
Página 2 de 2
RTN:08019004467912

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

GRUPO Q TALLERES

Nombre del Cliente

Orden de Reparación

Fecha

Kilometraje

Asesor de Servicio

Supervisor de Calidad

Técnico

CONDICIONES OK		
REQUIERE ATENCIÓN		
REQUIERE ATENCIÓN INMEDIATA		
N/A	MOTOR	
	Niveles de fluidos	
	Fugas	
	Fajas	
	Filtro de aire	
	Conectores	
	Bujías (gasolina)	

CONDICIONES OK		
REQUIERE ATENCIÓN		
REQUIERE ATENCIÓN INMEDIATA		
N/A	CHASIS	
	Terminales y Esferas	
	Frenos delanteros	
	Embrague	
	Ajuste de pedales	
	Freno de estacionamiento	
	Zapatillas / Tambor	
	Amortiguadores	
	Polveras	

CONDICIONES OK			
REQUIERE ATENCIÓN			
REQUIERE ATENCIÓN INMEDIATA			
N/A		ELÉCTRICO	
Batería			
Luces			
Interruptores			
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO			
Operación			
Refrigerante			

RECOMENDACIONES

Se Realizo Mantenimiento H20 de 23,649

REVISIÓN FINAL POR ASESOR DE SERVICIO

1	Confirmar los requerimientos del cliente
2	Calidad del lavado exterior del vehículo
3	Calidad del lavado interior del vehículo

FIRMA DEL ASESOR

4	Motor (Limpieza. tapones)
5	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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



FECHA	21 DE MAYO 2021
OC #	COPECO-CM-GC-216-2021

Proveedor

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

Ingrid Ordoñez

Tegucigalpa, M.D.C.

TEL 22903700

08019004467912

Entregar A

FABRICIO MORALES

Jefe de la Unidad de Compras y Adquisiciones

Aldea El Ocotal, 500 metros del Hospital Militar

Comayaguela, MDC, Francisco Morazan

Comayagüela Honduras Centroamérica

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,



Secretaría 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.

Descripción De Los Sigüientes 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 Sigüientes Descripciones:

Marca: Chevrolet

Tipo: Pick Up 4x4

Año: 2020

Chasis: MMM148FK1LH635025

Motor: LWNG200431064

Asignado A: Deysi Pavón a Coordinadora Operativo Limpieza

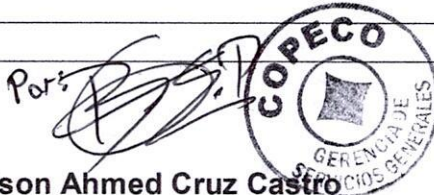
Estimación Del Costo De Los Bienes O Servicios Requeridos: **Lps.**

Plazo En Que Se Requiera El Suministro

Incluyendo Si Se Estima Oportuno, Plazos Para

Entregas Sucesivas:

Otros Datos:



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



Sandra Reyes 3:25 pm



Secretaría 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	 

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:

