



HONDURAS

Aldea El Ocotal, 500 metros Adelante  
del Hospital Militar Carretera Mateo  
Tel: (504) 2229-0606 / 2229-0606

**MEMORANDUM  
DAF-0917-2022**

**PARA:** Lic. Jonys Aguilera  
Oficial de Transparencia OIP

**DE:** Lic. Mario Rolando Saucedo Villatoro  
Director Administrativo Financiero

**ASUNTO:** Información Portal de Transparencia Único

**FECHA:** 09 de Noviembre del 2022

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.0192-2022 de fecha 24 de Octubre del presente año, mediante el cual solicita remisión de la documentación del mes de Octubre del 2022 que la Dirección Administrativa y Financiera genera de oficio y custodia, con el propósito de alimentar y actualizar el portal de Transparencia Único se remite los numerales siguientes;

1. Cuadro de compras de Bienes e Insumos y cuadro de compras Directas por Emergencia correspondientes al mes de Octubre del 2022,
2. Cuadro de Proveedores adjudicados en las compras y cuadro de Proveedores adjudicados en las compras Directas por emergencia correspondientes al mes de Octubre del 2022.

Nota: se revisaron los Link de Honducompras verificando su correcto funcionamiento, así mismo la copia de los links en los procesos de compras generados.

3. Se remite los procesos de las compras generadas y cuadro de procesos de compras generados en el mes de Octubre del 2022 al correo [cenidgdr.copeco@gmail.com](mailto:cenidgdr.copeco@gmail.com)



4. Nota Aclaratoria mediante memorando DAF-0918-2022 Estados Financieros correspondientes al mes de Octubre 2022.
5. Nota Aclaratoria mediante memorando DAF-0919-2022 no genero Deuda y Morosidad durante el periodo solicitado.
6. Nota Aclaratoria mediante memorando DAF-0920-2022 no se suscribe Fideicomiso durante el periodo solicitado.
7. Nota Aclaratoria mediante memorando DAF-0921-2022 no se suscribe Inversión Financiera durante el periodo solicitado.
8. Cuadro de procesos de licitación durante el periodo solicitado.
9. Cuadro de Transferencias durante el periodo solicitado.

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

Atentamente;

Comisión Permanente de Contingencias COPECO  
 Ordenes de Compras Directas Elaboradas en el mes de Octubre 2022

| No. | No. De Proceso de Compra | No. De Orden de Compra | Fecha      | Proveedor                                 | Detalle   | Cantidad | Precio Unitario | Sub-Total     | 15% (ISV)   | Precio Total  | No. De Documentación de Pago | Tipo de Emergencia | Enlace  | Observaciones                |
|-----|--------------------------|------------------------|------------|---|---|----------|-----------------|---------------|-------------|---------------|------------------------------|--------------------|---|------------------------------|
| 1   | COPECO-CD-GC-256-2022    | COPECO-CD-GC-256-2022  | 04/10/2022 | DISTRIBUIDORA MERCURIO S. DE R.L. DE C.V. | PRIMER PAGO POR ADQUISICION DE 8700 COLCHONETAS 4 PULGADAS  | 1740     | L504.35         | L877,565.22   | L131,634.78 | L1,009,200.00 | 3793                         | OPERATIVO          | <a href="http://h1.bancomercos.com.bo/Procesos/ProcesosHistorico.aspx?id=MQAAAAQAAA-A:AAAA-Eo5SEv2k%2bd%3d&amp;Id1=MQAAAAA34%3d">http://h1.bancomercos.com.bo/Procesos/ProcesosHistorico.aspx?id=MQAAAAQAAA-A:AAAA-Eo5SEv2k%2bd%3d&amp;Id1=MQAAAAA34%3d</a> | SE PAGÓ MEDIANTE F-01 DE TGR |
|     |                          |                        |            |   | SEGUNDO PAGO POR ADQUISICION DE 8700 COLCHONETAS 4 PULGADAS | 1        | L3,426,782.60   | L3,426,782.60 | L564,017.40 | L3,990,800.00 | 3798                         |                    |   |                              |

  
  
 Lic. Mario Botasso Saucedo  
 Director Administrativo y Financiero

**ORDEN DE PAGO NO. 402**

Tegucigalpa, MDC  
Jueves 27 de Octubre 2022

BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA MERCURIO S. DE R.L DE C.V  
RTN: 08019995225424  
FACTURA N°. 000-001-01-00059358/ 000-001-01-00059359

**RESUMEN DEL GASTO**

SEGUNDO PAGO POR ADQUISICION DE 8700 COLCHONETAS DE 4 PULGADAS PARA SER UTILIZADA EN EMERGENCIA NACIONAL MEDIANTE PROCESO DE COMPRA DIRECTA COPECO-CD-GC-256-2022 SOLICITADO POR ARMANDO BRITO DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA.

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

| Institución                                | Gerencia | U.E | Prog | Sub Prog | Proyecto | Actividad / Obra | Objeto-Descripción    | Monto                 |
|--|----------|-----|------|----------|----------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS | 001      | 002 | 11   | 00       | 000      | 007              | 32100 Hilados y Telas | L 4,347,826.09        |
| <b>*****ULTIMA LINEA*****</b>              |          |     |      |          |          |                  |                       |                       |
| IMPORTE GRAVADO 1%                         |          |     |      |          |          |                  |                       | L 4,347,826.09        |
| IMPORTE GRAVADO 15%                        |          |     |      |          |          |                  |                       | L 3,470,261.00        |
| IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%                  |          |     |      |          |          |                  |                       | L 520,539.15          |
| <b>TOTAL</b>                               |          |     |      |          |          |                  |                       | <b>L 3,990,800.15</b> |
| ANTICIPO AL IMPUESTO SOBRE RENTA 1%        |          |     |      |          |          |                  |                       | L 43,478.26           |
| <b>TOTAL RETENCION</b>                     |          |     |      |          |          |                  |                       | <b>L 564,017.41</b>   |
| <b>MONTO A PAGAR</b>                       |          |     |      |          |          |                  |                       | <b>L 3,426,782.60</b> |

PAGO EMITIDO CON F-01 DE LA CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL TGR



  
 LIC. MARIO ROLANDO SAUCEDO VILLATORO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



República de Honduras

Impreso por: FMORALES17

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

02/11/2022 09:15:34

Página 1 de 2

|   |                                      |   |  |  |  |   |                    |                                |                                  |                   |      |
|---|--------------------------------------|---|--|--|--|---|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central  | <b>Fecha Elaboración:</b> 27/10/2022 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>                         |  |  |  |   |                    |                                |                                  |                   |      |
| <b>Institución:</b> 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales   |                                      | <b>Precompromiso</b>                          | 03798                                      |  |  |   |                    |                                |                                  |                   |      |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL  |                                      | <b>Compromiso</b>                             | 01   |  |  |   |                    |                                |                                  |                   |      |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 002 UNIDADES TECNICAS  |                                      | <b>Devengado</b>                              | 02   |  |  |   |                    |                                |                                  |                   |      |
|   |                                      | <b>Secuencia</b>                              | 00   |  |  |   |                    |                                |                                  |                   |      |
|   |                                      | <b>Operaciones Contables</b>                  |  |  |  |   |                    |                                |                                  |                   |      |
| <b>REGISTRO DE:</b>   |                                      | <b>Precompromiso</b> <input type="checkbox"/> | <b>Compromiso</b> <input type="checkbox"/> | <b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Regularización</b> <input type="checkbox"/> |   |                    |                                |                                  |                   |      |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>   |                                      |   |  |  |  |   |                    |                                |                                  |                   |      |
| <b>Nombre o Razón Social</b>  |                                      | <b>Tipo y No de Documento</b>                 |  | <b>Banco y Cuenta</b>                                |  |   |                    |                                |                                  |                   |      |
| DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.  |                                      | <b>Tipo</b>                                   | <b>Documento</b>                           | <b>Código</b>  | <b>Cuenta</b>                                  |   |                    |                                |                                  |                   |      |
|   |                                      | RTN   | 08019995225424                             | 00018  | 1614000746                                     |   |                    |                                |                                  |                   |      |
|   |                                      |   |  |  | <b>Importe</b>                                 |   |                    |                                |                                  |                   |      |
|   |                                      |   |  |  | 3,426,782.60                                   |   |                    |                                |                                  |                   |      |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>   |                                      |   |  |  |  |   |                    |                                |                                  |                   |      |
| <b>Tipo de documento</b>  | FACT                                 | FACTURA                                       | 000-001-01-00059359                        |  | <b>Secuencia</b>                               |   |                    |                                |                                  |                   |      |
|   |                                      | <b>Denominación</b>                           | <b>Número de Documento</b>                 |  | No.Doc F01 Origen                              |   |                    |                                |                                  |                   |      |
| 27/10/2022  | 31/10/22                             | 256   |  |  |  |   |                    |                                |                                  |                   |      |
| <b>Fecha de Recepción</b>   | <b>Fecha de Vencimiento</b>          | <b>Proceso de Compra No</b>                   | <b>Número de Adjudicación</b>              |  | <b>Fecha Firma origen</b>                      |   |                    |                                |                                  |                   |      |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>  |                                      |   |  |  |  |   |                    |                                |                                  |                   |      |
| <b>Servicios Personales</b>   | <input type="checkbox"/>             | <b>Bienes de uso</b>                          | <input type="checkbox"/>                   | <b>Transferencias</b>                                | <input type="checkbox"/>                       |   |                    |                                |                                  |                   |      |
| <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b>   | <input type="checkbox"/>             | <b>Construcciones</b>                         | <input type="checkbox"/>                   | <b>Otros</b>   | <input type="checkbox"/>                       |   |                    |                                |                                  |                   |      |
| <b>Bienes y Servicios</b>   | <input checked="" type="checkbox"/>  | <b>Deuda Pública</b>                          | <input type="checkbox"/>                   | <b>Pasajes y Viaticos</b>                            | <input type="checkbox"/>                       |   |                    |                                |                                  |                   |      |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b>  |                                      |   |  |  |  |   |                    |                                |                                  |                   |      |
| <b>Anticipos</b>  | <input type="checkbox"/>             | <b>Deuda Pública</b>                          | <input type="checkbox"/>                   | <b>Devoluciones</b>                                  | <input type="checkbox"/>                       |   |                    |                                |                                  |                   |      |
|   |                                      |   |  | <b>Otros</b>   | <input type="checkbox"/>                       |   |                    |                                |                                  |                   |      |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional   |                                      |   | <b>SIGADE</b>                              |  |  |   |                    |                                |                                  |                   |      |
|   |                                      |   | <b>TRAMO:</b>                              |  |  |   |                    |                                |                                  |                   |      |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo  |                                      |   | <b>BIP:</b>                                |  |  |   |                    |                                |                                  |                   |      |
|   |                                      |   | <b>TIPO:</b>                               |  |  |   |                    |                                |                                  |                   |      |
|   |                                      |   | <b>CONVENIO:</b>                           |  |  |   |                    |                                |                                  |                   |      |
| <b>IMPUTACION</b>   |                                      |   |  |  |  |   |                    |                                |                                  |                   |      |
| <b>PRO</b>  | <b>SUB</b>                           | <b>PROY</b>                                   | <b>ACT OBRA</b>                            | <b>OBJ GTO</b>                                       | <b>BEN TRAN</b>                                | <b>CUENTA CONTABLE</b>                                      | <b>DESCRIPCION</b> | <b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b> | <b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b> | <b>Dif. Camb.</b> |      |
| 11  | 00                                   | 000   | 007  | 32100  | 0000   |   | Hilados y Telas    | 3,990,800.00                   | 0.00                             | 0.00              |      |
| <b>SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS</b>   |                                      |   |  |  |  |   |                    | <b>TOTAL AFECTADO</b>          | 3,990,800.00                     | 0.00              | 0.00 |
|   |                                      |   |  |  |  |   |                    | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>       | 0.00                             | 0.00              | 0.00 |
|   |                                      |   |  |  |  |   |                    | <b>TOTAL RETENCIONES</b>       | 564,017.40                       | 0.00              | 0.00 |
|   |                                      |   |  |  |  |   |                    | <b>MONTO A PAGAR</b>           | 3,426,782.60                     | 0.00              | 0.00 |
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>  |                                      |   |  |  |  | <b>CUENTAS BANCARIAS</b>                                    |                    |                                |                                  |                   |      |
| PROCESO DE COMPRA DIRECTA COPECO-CD-GC-256-2022 ADQUISICION DE 8,700 COLCHONETAS DE 4 PULGADAS SOLICITADA POR EL DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA ARMANDO BRITO, PAGO POR FONDOS DE EMERGENCIA PGM 24-2022 |                                      |   |  |  |  | Código Banco: 1   |                    |                                |                                  |                   |      |
|   |                                      |   |  |  |  | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL                         |                    |                                |                                  |                   |      |
|   |                                      |   |  |  |  | Nombre  |                    |                                |                                  |                   |      |
|   |                                      |   |  |  |  | 11101010006181  |                    |                                |                                  |                   |      |
|   |                                      |   |  |  |  | Número de Cuenta  |                    |                                |                                  |                   |      |
|   |                                      |   |  |  |  | 00410011101   |                    |                                |                                  |                   |      |
|   |                                      |   |  |  |  | Número de Libreta   |                    |                                |                                  |                   |      |
|   |                                      |   |  |  |  | LIB.PRICIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11 |                    |                                |                                  |                   |      |
| <b>MONEDA:</b>  |                                      |   |  |  |  |   |                    |                                |                                  |                   |      |
| <b>Código:</b> HNL  |                                      |   |  |  |  | <b>Descripción:</b> LEMPIRAS                                |                    |                                |                                  |                   |      |
| <b>Verificado por:</b> FMORALES17   |                                      |   | <b>Aprobado por:</b> BVERMONT6             |  |  | <b>Firmado por:</b> MSAUCEDA6                               |                    |                                |                                  |                   |      |
| FABRICIO MIGUEL MORALES ARGEÑAL   |                                      |   | BORIS RICARDO VERMONT                      |  |  | MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO                             |                    |                                |                                  |                   |      |
| <b>Fecha y hora:</b> 27/10/2022 11:20:45  |                                      |   | <b>Fecha y hora:</b> 27/10/2022 11:26:10   |  |  | <b>Fecha y hora:</b> 27/10/2022 11:26:54                    |                    |                                |                                  |                   |      |



República de Honduras

Impreso por: FMORALES17

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

02/11/2022 09:15:34

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE           |             |
|--------------|---------------------------|-------------------|-------------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 520,539.14        | 0.00        |
| 1160         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA   | 43,478.26         | 0.00        |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>564,017.40</b> | <b>0.00</b> |




## ACTA DE ENTREGA


En acto celebrado en las oficinas de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras (COPECO), ubicado en Colonia del Valle, salida a La Lima, 2 calle, 7 avenida, contiguo a Fundación Amor y Vida, en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, **DISTRIBUIDORA MERCURIO S. de R.L. de C.V.** hace entrega de los productos solicitados en contrato COPECO No. 008-2022 y orden de compra No. COPECO-CD-GC-256-2022 del 30 de septiembre de 2022 del Proceso No. COPECO-CD-GC-256-2022, mediante las facturas No. 000-001-01-00059358 con fecha 03 de octubre de 2022 y No. 000-001-01-00059359 con fecha 21 de octubre de 2022 que se detallan a continuación:

| Item | Descripcion                 | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | Total          |
|------|-----------------------------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| 1    | Colchoneta 39" x 72" x 4"   | 4,700    | Unidad           | L.504.34783     | L.2,370,434.80 |
|      | Subtotal                    |          |                  |                 | L.2,370,434.80 |
|      | Impuesto sobre Ventas (15%) |          |                  |                 | L.355,565.22   |
|      | Total                       |          |                  |                 | L.2,726,000.02 |

Para el fin que a los interesados les convenga, se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil veintidós.

  
Por COPECO: JUAN CARLOS AYALA M.  
Identidad No. 0505 7003 00691



  
Por Distribuidora Mercurio: Manuel Acosta  
Identidad No. 0801197406838

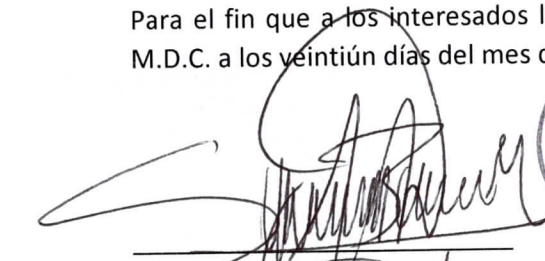


## ACTA DE ENTREGA


En acto celebrado en las oficinas de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras (COPECO), ubicado en Aldea El Ocotal, 500 metros adelante del Hospital Militar, carretera a Mateo, en la ciudad de Comayagüela M.D.C., departamento de Francisco Morazán, **DISTRIBUIDORA MERCURIO S. de R.L. de C.V.** hace entrega de los productos solicitados en contrato COPECO No. 008-2022 y orden de compra No. COPECO-CD-GC-256-2022 del 30 de septiembre de 2022 del Proceso No. COPECO-CD-GC-256-2022, mediante las facturas No. 000-001-01-00059358 con fecha 03 de octubre de 2022 y No. 000-001-01-00059359 con fecha 21 de octubre de 2022 que se detallan a continuación:

| Item | Descripcion                 | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | Total          |
|------|-----------------------------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| 1    | Colchoneta 39" x 72" x 4"   | 4,000    | Unidad           | L.504.34783     | L.2,017,391.32 |
|      | Subtotal                    |          |                  |                 | L.2,017,391.32 |
|      | Impuesto sobre Ventas (15%) |          |                  |                 | L.302,608.69   |
|      | Total                       |          |                  |                 | L.2,320,000.01 |

Para el fin que a los interesados les convenga, se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil veintidós.

  
Por COPECO: Salvador Motiño  
Identidad No. 0601197902012



  
Por Distribuidora Mercurio: Manuel Acosta  
Identidad No. 0801197406836







# Distribuidora Mercurio S. de R.L. de C.V.

Colonia Miramontes, Entre 4ta. y 5ta. Calle, No. 1457, Tegucigapa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: 2239-0707, 2239-7728, Fax: 2239-0930, E-mail: gerencia@mercuriohn.com, RTN: 08019995225424

CAT: 0E8A24-DF164-3942A5-8FCB60-C376AD-84

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00058001 AL 00064000

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/01/2023

No.: 000-001-01-00059359

Factura de Crédito

A: 15 DIA3

**CODIGO:** 5615      **CLIENTE:** COPECO  
**DIRECCION:** ALDEA EL OCOTAL, 500 MTS ADEL. HOS CARRETERA A MATEO; COMAYAGUELA  
**R.T.N.:** 08019995351194

**FECHA:** 21/10/2022  
**VENGE:** 05/11/22  
**AGENTE:** 03

| CANTIDAD | UNID | CODIGO | DESCRIPCION                         | BOD | PRECIO    | REBAJAS Y DESCUENTO | TOTAL        |
|----------|------|--------|-------------------------------------|-----|-----------|---------------------|--------------|
| 6,960.0  | UND  | 45-16  | COLCHONETA ECONOMICA 39" X 72" X 4" | 002 | 504.34783 | 0.00                | 3,510,260.87 |

RECARGO DE L.700.00 POR CHEQUE DEVUELTO  
POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO SE COBRARA EL 3% INTERESES MENSUALES

**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACIONES**

**RECIBIDO:** *Juan Benjamín*

**FECHA:** 26-10-2022

**HORA:** 1:10 PM

*Juan Benjamín*

**FIRMA Y SELLO**

SON CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA \_\_\_\_\_  
No CONSTANCIA REG. EXONERADOS \_\_\_\_\_  
No IDENTIFICATIVO DEL REG. SAG \_\_\_\_\_

**VTA. EXONERADA:** 0.00  
**VTA EXENTA:** 0.00  
**VTA GRAVADA:** 3,510,260.87  
**SUB-TOTAL: Lps.** 3,510,260.87  
**15% IMPUESTO IVA:** 526,539.13  
**13% IMPUESTO IVA:** 0.00  
**TOTAL: Lps.** 4,036,800.00



# Distribuidora Mercurio S. de R.L. de C.V.

Colonia Miramontes, Entre 4ta. y 5ta. Calle, No. 1457, Tegucigapa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: 2239-0707, 2239-7728, Fax: 2239-0930, E-mail: gerencia@mercuriohn.com, RTN: 08019995225424

CAI: 0E8A24-DF164-3942A5-8FCB60-C376AD-84

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00058001 AL 00054000

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/01/2023

No.: 000-001-01-00059358

Factura de Crédito

A: 15 DÍAS

**CODIGO:** 5615      **CLIENTE:** COPECO  
**DIRECCION:** ALDEA EL OCOTAL, 500 MTS ADEL.HOS CARRETERA A MATEO, COMAYAGUELA  
**R.T.N.:** 08019995351194

**FECHA:** 03/10/2022  
**VENCE:** 18/10/22  
**AGENTE:** 03

| CANTIDAD | UNID | CODIGO | DESCRIPCION                         | BOD | PRECIO    | REBAJAS Y<br>DESCUENTO | TOTAL      |
|----------|------|--------|-------------------------------------|-----|-----------|------------------------|------------|
| 1,740.0  | UND  | 45-16  | COLCHONETA ECONOMICA 39" X 72" X 4" | 002 | 504.34783 | 0.00                   | 877,565.22 |

RECARGO DE L.700.00 POR CHEQUE DEVUELTO  
POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO SE COBRARA EL 3% INTERESES MENSUAL

**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
UNIDAD DE COMPRAS Y  
LICITACIONES**

SON UN MILLE NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

**RECIBIDO:** Juan Berrío

**FECHA:** 26-10-2022

**HORA:** 1:10

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA \_\_\_\_\_  
No CONSTANCIA REG. EXONERADOS \_\_\_\_\_  
No IDENTIFICATIVO DEL REG. SAG \_\_\_\_\_

**VTA. EXONERADA:** 0.00  
**VTA EXENTA:** 0.00  
**VTA GRAVADA:** 877,565.22  
**SUB-TOTAL: Lps.** 877,565.22  
**15% IMPUESTO SV:** 131,634.78  
**13% IMPUESTO SV:** 0.00  
**TOTAL: Lps.** 1,009,200.00

FIRMA Y SELLO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXNALA

**ORDEN DE PAGO NO. 357**

Tegucigalpa, MDC  
Lunes 10 de Octubre 2022

BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA MERCURIO S. DE R.L DE C.V  
RTN: 08019995225424  
FACTURA N°. 011022-189

**RESUMEN DEL GASTO**


PRIMER PAGO POR ADQUISICION DE 8700 COLCHONETAS DE 4 PULGADAS PARA SER UTILIZADA EN EMERGENCIA NACIONAL CORRESPONDIENTE A UN 20% DE ANTICIPO QUEDANDO UN SALDO DISPONIBLE DE L.4,036,800.00 MEDIANTE PROCESO DE COMPRA DIRECTA COPECO-CD-GC-256-2022 SOLICITADO POR ARMANDO BRITO DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA.

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

| Institución                                | Gerencia | U.E | Prog | Sub Prog | Proyecto | Actividad / Obra | Objeto-Descripción    | Monto        |
|--|----------|-----|------|----------|----------|------------------|-----------------------|--------------|
| 0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS | 001      | 002 | 11   | 00       | 000      | 007              | 32100 Hilados y Telas | L 877,565.22 |
| <b>*****ULTIMA LINEA*****</b>              |          |     |      |          |          |                  |                       |              |

PAGO EMITIDO CON F-01 DE LA CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL TGR

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| IMPORTE GRAVADO            | L 877,565.22          |
| IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%  | L 131,634.78          |
| 12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA | L -                   |
| <b>TOTAL</b>               | <b>L 1,009,200.00</b> |
| <b>TOTAL RETENCION</b>     | <b>L 131,634.78</b>   |
| <b>MONTO A PAGAR</b>       | <b>L 877,565.22</b>   |



LIC. MARIO ROLANDO SAUCEDA MILLATORO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





## ACTA DE ENTREGA

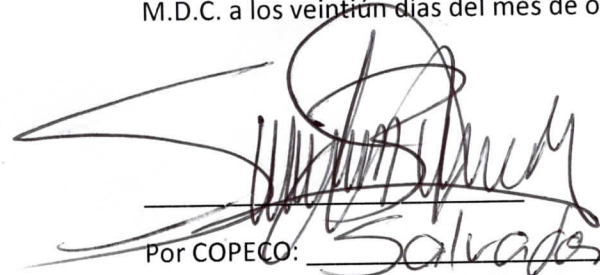
En acto celebrado en las oficinas de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras (COPECO), ubicado en Aldea El Ocotál, 500 metros adelante del Hospital Militar, carretera a Mateo, en la ciudad de Comayagüela M.D.C., departamento de Francisco Morazán, **DISTRIBUIDORA MERCURIO S. de R.L. de C.V.** hace entrega de los productos solicitados en contrato COPECO No. 008-2022 y orden de compra No. COPECO-CD-GC-256-2022 del 30 de septiembre de 2022 del Proceso No. COPECO-CD-GC-256-2022, mediante las facturas No. 000-001-01-00059358 con fecha 03 de octubre de 2022 y No. 000-001-01-00059359 con fecha 21 de octubre de 2022 que se detallan a continuación:

| Item | Descripción                 | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | Total          |
|------|-----------------------------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| 1    | Colchoneta 39" x 72" x 4"   | 4,000    | Unidad           | L.504.34783     | L.2,017,391.32 |
|      | Subtotal                    |          |                  |                 | L.2,017,391.32 |
|      | Impuesto sobre Ventas (15%) |          |                  |                 | L.302,608.69   |
|      | Total                       |          |                  |                 | L.2,320,000.01 |

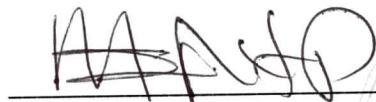
Para el fin que a los interesados les convenga, se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil veintidós.

Por COPECO:

Identidad No.

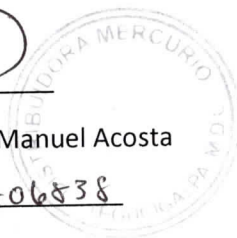
  
Salvador Mobarón  
0601197902012





Por Distribuidora Mercurio: Manuel Acosta

Identidad No. 0801197706538





República de Honduras

Impreso por: FMORALES17

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

02/11/2022 09:27:02

Página 1 de 1

|   |                                      |                              |       |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central  | <b>Fecha Elaboración:</b> 03/10/2022 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 03793 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL  |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 002 UNIDADES TECNICAS  |                                      | <b>Devengado</b>             | 01    |
|   |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|   |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

| Nombre o Razón Social                    | Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |            | Importe    |
|--|------------------------|----------------|----------------|------------|------------|
|  | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta     |            |
| DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V. | RTN                    | 08019995225424 | 00018          | 1614000746 | 877,565.22 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento:  FACT  FACTURA  PROFORMA

Fecha de Recepción: 03/10/2022 Fecha de Vencimiento: 31/10/22

Denominación:  Denominación  Número de Documento  Secuencia  No Doc F01 Origen

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 checked="" type="checkbox"/> | Deuda Pública  | <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viaticos | <input type="checkbox"/> |

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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  | 007      | 32100   | 0000     |                 | Hilados y Telas          | 1,009,200.00            | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 1,009,200.00            | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 131,634.78              | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 877,565.22              | 0.00                      | 0.00       |

**MONEDA:** **Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** FMORALES17 **Aprobado por:** BVERMONT6 **Firmado por:** MSAUCEDA6

**Fecha y hora:** 03/10/2022 11:00:27 **Fecha y hora:** 04/10/2022 11:53:23 **Fecha y hora:** 06/10/2022 14:07:43

**RESUMEN DE LA OPERACION**

ADELANTO DE PAGO POR EL 20% SEGUN ARTICULO 105 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO GARANTIA POR ANTICIPO DE FONDOS, PROCESO DE COMPRA DIRECTA COPECO-CD-GC-256-2022 ADQUISICION DE 8,700 COLCHONETAS DE 4 PULGADAS SOLICITADA POR EL DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA ARMANDO BRITO

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00410011101

CUENTA / LIBRETA: LIB.PRINCIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11

| RETENCIONES  |                           |                   |
|--------------|---------------------------|-------------------|
| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE           |
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 131,634.78        |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>131,634.78</b> |

**SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN +A1:K38  
DEL RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO)  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**



**ORDEN DE COMPRA**

FECHA **30 septiembre, 2022**  
OC # **COPECO-CD-GC-256-2022**

**Proveedor**

**DISTRIBUIDORA MERCURIO  
MANUEL ACOSTA**  
tel 22980707, 22397728, 22390930

**Elaborado**

**JOSE PAREDES**  
Oficial De Compras  
Aldea El Ocotol, 500 metros del Hospital Militar  
Comayaguela, MDC, Francisco Morazan

Entre 4 y 5 Calle, casa #1457, Tegucigalpa, Honduras  
08019995225424  
[ventas@mercuriohn.com](mailto:ventas@mercuriohn.com)

| Proceso Número               | Fecha de Elaboración       | Fecha de Entrega        |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>COPECO-CD-GC-256-2022</b> | <b>30 septiembre, 2022</b> | <b>18 octubre, 2022</b> |

| Ítems | Descripción               | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL           |
|-------|---------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1     | COLCHONETAS DE 4 PULGADAS | 8700     | L. 504.35       | L. 4,387,826.09 |
|       |                           |          |                 | L. -            |
|       |                           |          |                 | L. -            |
|       |                           |          |                 | L. -            |
|       |                           |          |                 | L. -            |
|       |                           |          |                 | L. -            |
|       |                           |          |                 | L. -            |
|       |                           |          |                 | L. -            |
|       |                           |          |                 | L. -            |
|       |                           |          |                 | L. -            |
|       |                           |          |                 | L. -            |
|       |                           |          |                 | L. -            |
|       |                           |          |                 | L. -            |
|       |                           |          |                 | L. -            |
|       |                           |          |                 | L. -            |
|       |                           |          |                 | L. -            |
|       |                           |          |                 | L. -            |
|       |                           |          |                 | L. -            |
|       |                           |          |                 | L. -            |
|       |                           |          |                 | L. -            |

**Comentarios o Instrucciones Especiales**

ADQUISICION DE 8700 COLCHONETAS PARA SER UTILIZADA EN LA EMERGENCIA NACIONAL, EL PROVEEDOR SOLICITA EL 20% DE ANTICIPO LO CUAL ESTA ESTABLECIDO EN LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO EN EL ARTICULO 105 GARANTIA POR ANTICIPO

SUBTOTAL **L. 4,387,826.09**  
IMPUESTO L. 658,173.91  
TOTAL **L. 5,046,000.00**

**Nota:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

  
Autorizado por: **MARIO SAUCEDA**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Autorizado por: **EDUARDO FLORES**  
JEFE DE COMPRAS



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