

MEMORANDUM
DAF-0145-2022

PARA: Lic. Jonys Aguilera
Oficial de Transparencia OIP

DE: Lic. Mario Rolando Saucedo Villatoro
Director Administrativo Financiero

ASUNTO: Información Portal de Transparencia Único

FECHA: 13 de Febrero del 2023



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.004-2023 de fecha 30 de Enero del 2023, mediante el cual solicita remisión de la documentación del mes de Enero del 2023 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 Enero del 2023,
2. Cuadro de Proveedores adjudicados en las compras y cuadro de Proveedores adjudicados en las compras Directas por emergencia correspondientes al mes de Enero del 2023.

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 Enero del 2023 al correo cenidgdr.copeco@gmail.com

4. Nota Aclaratoria mediante memorando DAF-0146-2023 Estados Financieros correspondientes al mes de Enero 2023.
5. Nota Aclaratoria mediante memorando DAF-0147-2023 no genero Deuda y Morosidad durante el periodo solicitado.
6. Nota Aclaratoria mediante memorando DAF-0148-2023 no se suscribe Fideicomiso durante el periodo solicitado.
7. Nota Aclaratoria mediante memorando DAF-0149-2023 no se suscribe Inversión Financiera durante el periodo solicitado.
8. Nota Aclaratoria mediante memorando DAF-0150-2023 no se realizaron procesos de Licitación durante el periodo solicitado
9. Nota Aclaratoria mediante memorando DAF-0151-2022 no se recibieron transferencias Mensuales durante el periodo solicitado.

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

Atentamente;

[illegible]

The bottom right corner features a handwritten signature in black ink, which appears to be "R. B. ...". Overlaid on the signature is a large, circular official stamp. The stamp has a thick border containing the text "COPECO" at the top and "DIRECCION ADMITIVA Y FINANCIERA" at the bottom. In the center of the stamp is a diamond-shaped emblem.

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
SOMBRAS Y MAS S. DE I	SI	RTN	08019016872840	COLONIA SATELITE, CASA 610 # DELIO ZELAYA		9807-2857	zrdello@gmail.com	COPECO-CD-GC-358-20;	2022-12-13	2023-01-04
SOMBRAS Y MAS S. DE R.L. DE C.V.	SI	RTN	08019016872840	COLONIA SATELITE, CASA 610 # DELIO ZELAYA		9807-2857	zrdello@gmail.com	COPECO-CD-GC-358-20;	2022-12-13	2023-01-04
INVERSIONES REYCAR	SI	RTN	08011971108151	RESIDENCIAL AMERICA, 2DA ET IRIS AGUILERA		9892-6318	ipatriciaguilera@yahoo	COPECO-CD-GC-359-20;	2022-12-14	2023-01-04
INVERSIONES REYCAR	SI	RTN	08011971108151	RESIDENCIAL AMERICA, 2DA ET IRIS AGUILERA		9892-6318	ipatriciaguilera@yahoo	COPECO-CD-GC-360-20;	2022-12-14	2023-01-04
INVERSIONES REYCAR	SI	RTN	08011971108151	RESIDENCIAL AMERICA, 2DA ET IRIS AGUILERA		9892-6318	ipatriciaguilera@yahoo	COPECO-CD-GC-361-20;	2022-12-14	2023-01-04
INVERSIONES REYCAR	SI	RTN	08011971108151	RESIDENCIAL AMERICA, 2DA ET IRIS AGUILERA		9892-6318	ipatriciaguilera@yahoo	COPECO-CD-GC-362-20;	2022-12-14	2023-01-04
INVERSIONES REYCAR	SI	RTN	08011971108151	RESIDENCIAL AMERICA, 2DA ET IRIS AGUILERA		9892-6318	ipatriciaguilera@yahoo.com		2022-12-14	2023-01-04
INVERSIONES REYCAR	SI	RTN	08011971108151	RESIDENCIAL AMERICA, 2DA ET IRIS AGUILERA		9892-6318	ipatriciaguilera@yahoo.com		2022-12-14	2023-01-04



BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Actual : 04/01/2023

Sistema de Compensacion Electrónica de Pagos - ACH

Envío Electrónico de Pagos ACH de la Compañía PAGOS ELECTRONICOS COPECO

Servicio: PACIO DE PLANILLAS PROVEEDORES 14-1

Número de Envío: 000053

BANCO	NOMBRE DEL BANCO	NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DEL TITULAR	MONTO	TIPO CUENTA	REFERENCIA SIGEF	REFERENCIA LITR	ESTADO
1001240	BAC DE HONDURAS	730319551	SOMBRAS Y MAS S. DE R.L DE C.V	1,180,000.00	CHEQUES	0001BCEH2000003	0001BCEH0219006	Procesado por LBTR
TOTAL BAC DE HONDURAS				1,180,000.00				
TOTAL GENERAL				1,180,000.00				

ORDEN DE PAGO NO. 603

Tegucigalpa, MDC
Viernes 30 de Diciembre 2022

BENEFICIARIO: SOMBRAS Y MAS S. DE R.L DE C.V
RTN: 08019016872840
FACTURA N°. 000-001-01-00002176

SUMEN DEL GASTO

PAGO POR ADQUISICION DE 30 CARPAS DE 6X6, 2 CARPAS DE 6X12 PARA SER UTILIZADO EN LA LOGISTICA PARA FUTURAS EMERGENCIAS PAGADO SEGÚN PCM 24-2022 MEDIANTE PROCESO COPECO-CD-GC-358-2022.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad / Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L 1,180,000.00
*****ULTIMA LINEA*****								

PAGO EMITIDO CON TRANSFERENCIA DE LA CUENTA NO. 11102-01-000014-1 FONDOS DE EMERGENCIA BANCO CENTRAL DE HONDURAS, A LA CUENTA DE CHEQUES DE BANCO BAC HONDURAS NO. 730319551 A NOMBRE DE SOMBRAS Y MAS S. DE R.L DE C.V

IMPORTE GRAVADO	L 1,180,000.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L 177,000.00
TOTAL	L 1,357,000.00
TOTAL RETENCION	L 177,000.00
MONTO A PAGAR	L 1,180,000.00


LIC. MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



FECHA	19 diciembre, 2022
OC #	COPECO-CD-GC-358-2022

Elaborado

JOSE PAREDES

Oficial De Compras

Aldea El Ocotal, 500 metros del Hospital Militar

Comayaguela, MDC, Francisco Morazan

08019016872840

zrdelio@gmail.com

[illegible]

SUBTOTAL	L. 1,180,000.00
IMPUESTO	L. 177,000.00
TOTAL	L. 1,357,000.00

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: **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 compromiso o 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.

Colonia Satélite, Casa 610 Mano Izquierda, 4 Casas Después,

Instituto Cultura, Tegucigalpa, Honduras

Tel: (504) 9807-2857

Email: zrdelio@gmail.com

R.T.N: 08019016872840

CAI: 821F1F-2BB2F4-A24281-BA7899-09344C-EC

000-001-01-00002176

FACTURA CONTADO

Fecha Límite Emisión 02-03-2023

Cliente: COPECO

Fecha: 30-12-2022

Dirección: Tegucigalpa

RTN: 08019495351194

Datos del Adquiriente Exonerado:

Número correlativo de la orden de compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de Exonerados:

Número Identificativo de la SAG:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
30	toldos de 6x6m t/gl.	35,000.00	1,050,000.00
2	toldos de 6x12m t/gl.	65,000.00	130,000.00
	Estructura y toldo		
	Tubo golf 1 1/4 UN14		
	y toldo 1.00 no numer		
	#18		
	UT		

Importe Gravado L.

Importe exento L.

Importe Exonerado L.

Desc. Y Rebajas otorgados L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

1,180,000.00

177,000.00

1,357,000.00

Detalles del Pago

☐ En Efectivo

☐ Con cheque N°

Banco:

Cantidad en Letras: Un millón trescientos cincuenta y siete mil pesos con 00/100

"MATERIAL GARANTIZADO PARA CADA TRABAJO ESPECIALIZADO"

NINGUN RECLAMO O DEVOLUCION ES ACEPTADO 10 DIAS DESPUES DE RECIBIDO EL PRODUCTO

"La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

2T. 1C.000-001-01-00002151/000-001-01-00002250

Emisión. 02/12/2022

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Actual : 04/01/2023

Sistema de Compensación Electrónica de Pagos -ACH

Envío Electrónico de Pagos ACH de la Compañía PAGOS ELECTRONICOS COPECO

Servicio: PAGOS DE PLANILLAS PROVEEDORES 14-1

Número de Envío: 000053

BANCO	NOMBRE DEL BANCO	NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DEL TITULAR	MONTO	TIPO CUENTA	REFERENCIA SIGEF	REFERENCIA LITR	ESTADO
1001150	BANCO DEL PAIS	13030000159	IRIS PATRICIA AGUILERA APLICANC	1,761,452.00	CHEQUES	0001BCEH2000002	0001BCEH0219001	Procesado por LBTR
TOTAL BANCO DEL PAIS				1,761,452.00				
TOTAL GENERAL				1,761,452.00				

ORDEN DE PAGO NO. 596

Tegucigalpa, MDC
Viernes 30 de Diciembre 2022

BENEFICIARIO: IRIS PATRICIA AGUILERA APLICANO
RTN: 08011971108151
FACTURA N°. 000-001-01-00003162

SUMEN DEL GASTO

PAGO POR ADQUISICION DE 4,300 KIT DE HOMBRE PARA SER UTILIZADO EN PERSONAS DAMNIFICADAS SEGÚN DECRETO DE EMERGENCIA PCM 24-2022 MEDIANTE PROCESO COPECO-CD-GC-359-2022

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad / Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L 1,761,452.00
*****ULTIMA LINEA*****								

PAGO EMITIDO CON TRANSFERENCIA DE LA CUENTA NO. 11102-01-000014-1 FONDOS DE EMERGENCIA BANCO CENTRAL DE HONDURAS, A LA CUENTA DE CHEQUES DE BANCO DEL PAIS NO. 01-303-000015-9 A NOMBRE DE IRIS PATRICIA AGUILERA APLICANO

IMPORTE GRAVADO	L 1,761,452.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L 264,217.80
TOTAL	L 2,025,669.80
TOTAL RETENCION	L 264,217.80
MONTO A PAGAR	L 1,761,452.00


LIC. MARIO ROLANDO SAUCEDO VILLATORO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Iris Patricia Aguilera Aplicano

Distribución de Mercaderías en General

Comayagüela, M. D. C., F. M., Residencial Centro América Este,
Bloque 70, Casa No. 7, II etapa, 1 cdra. de Gimnacio Body Gim,
Cel.: 9892-6318 • Correo: ipatriciaguilera@yahoo.com

CAI: 0E08E4-9741F1-6943BD-DA07DF-01080D-4A

\$	Sub Total L.	1,761,452.	=
	Importe Exonerado L.		
	Importe Exento L.		
	Importe Gravado 15% L.	1,761,452.	=
	Importe Gravado 18% L.		
	Imp. S.V. 15% L.	264,217.	80
	Imp. S.V. 18% L.		
	TOTAL A PAGAR L.	2,025,669.	80

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



ORDEN DE COMPRA
FECHA 20 diciembre, 2022
OC # COPECO-CD-GC-359-2022

Proveedor

INVERSIONES REYCAR

Iris Patricia Aguilera

Cel 98926318

Res. Centro america , 2da etapa, bl 70, casa 7 COMAYAGUELA, FCO.

MORAZAN

08011971108151

ipatriciaguilera@yahoo.com

Elaborado

JOSE PAREDES

Oficial De Compras

Aldea El Ocotal, 500 metros del Hospital Militar

Comayaguela, MDC, Francisco Morazan

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CD-GC-359-2022	20 diciembre, 2022	30 diciembre, 2022

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	KIT DE HOMBRE	4300	L. 418.00	L. 1,797,400.00

Comentarios o Instrucciones Especiales

ADQUISICION DE 4300 KIT DE DHOMBRE PARA SER UTILIZADO EN PERSONAS DAGNIFICADAS SEGÚN DECRETO DE EMERGENCIA PCM 24-2022

SUBTOTAL L. 1,797,400.00
DESCUENTO L35,948.00
SUBTOTAL L1,761,452.00
IMPUESTO L. 264,217.80
TOTAL L. 2,025,669.80

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 501 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Actual : 04/01/2023

Sistema de Compensacion Electrónica de Pagos - ACH

Envío Electrónico de Pagos ACH de la Compañía PAGOS ELECTRONICOS COPECO

Servicio: PAGO DE PLANILLAS PROVEEDORES 14-1

Número de Envío: 000053

BANCO	NOMBRE DEL BANCO	NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DEL TITULAR	MONTO	TIPO CUENTA	REFERENCIA SIGEF	REFERENCIA LBTR	ESTADO
1001150	BANCO DEL PAIS	13030000159	IRIS PATRICIA AGUILERA APLICANO	1,976,366.00	CHEQUES	0001BCEH2000002	0001BCEH0219002	Procesado por LBTR
TOTAL BANCO DEL PAIS				1,976,366.00				
TOTAL GENERAL				1,976,366.00				

ORDEN DE PAGO NO. 597

Tegucigalpa, MDC
Viernes 30 de Diciembre 2022

BENEFICIARIO: IRIS PATRICIA AGUILERA APLICANO
RTN: 08011971108151
FACTURA N°. 000-001-01-00003160

SUMEN DEL GASTO

PAGO POR ADQUISICION DE 4,300 KIT DE MUJER PARA SER UTILIZADO EN PERSONAS DAMNIFICADAS SEGÚN DECRETO DE EMERGENCIA PCM 24-2022 MEDIANTE PROCESO COPECO-CD-GC-360-2022

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad / Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L 1,976,366.00
*****ULTIMA LINEA*****								

PAGO EMITIDO CON TRANSFERENCIA DE LA CUENTA NO. 11102-01-000014-1 FONDOS DE EMERGENCIA BANCO CENTRAL DE HONDURAS, A LA CUENTA DE CHEQUES DE BANCO DEL PAIS NO. 01-303-000015-9 A NOMBRE DE IRIS PATRICIA AGUILERA APLICANO

IMPORTE GRAVADO	L 1,976,366.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L 296,454.90
TOTAL	L 2,272,820.90
TOTAL RETENCION	L 296,454.90
MONTO A PAGAR	L 1,976,366.00


LIC. MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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



ORDEN DE COMPRA

FECHA 20 diciembre, 2022
OC # COPECO-CD-GC-360-2022

Proveedor

INVERSIONES REYCAR

Iris Patricia Aguilera

Cel 98926318

Res. Centro america , 2da etapa, bl 70, casa 7 COMAYAGUELA, FCO.

MORAZAN

08011971108151

ipatriciaguilera@yahoo.com

Elaborado

JOSE PAREDES

Oficial De Compras

Aldea El Ocotal, 500 metros del Hospital Militar

Comayaguela, MDC, Francisco Morazan

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CD-GC-360-2022	20 diciembre, 2022	30 diciembre, 2022

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	KIT DE MUJER	4300	L. 469.00	L. 2,016,700.00

Comentarios o Instrucciones Especiales

ADQUISICION DE 4300 KIT DE MUJER PARA SER UTILIZADO EN PERSONAS DAGNIFICADAS SEGÚN DECRETO DE EMERGENCIA PCM 24-2022

SUBTOTAL L. 2,016,700.00
DESCUENTO L40,334.00
SUBTOTAL L1,976,366.00
IMPUESTO L. 296,454.90
TOTAL L. 2,272,820.90

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 compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Actual : 04/01/2023

Sistema de Compensacion Electrónica de Pagos - ACH

Envío Electrónico de Pagos ACH de la Compañía: PAGOS ELECTRONICOS COPECO

Servicio: PAGO DE PLANILLAS PROVEEDORES 14-1

Número de Envío: 000053

BANCO	NOMBRE DEL BANCO	NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DEL TITULAR	ASIENTO PAGO	MONTO	TIPO CUENTA	NRO SEGUIMIENTO
1001150	BANCO DEL PAIS	1303000C159	IRIS PATRICIA AGUILERA APLICANO	53	404,000.00	CHEQUES	844
TOTAL BANCO DEL PAIS					404,000.00		
TOTAL GENERAL					404,000.00		

ORDEN DE PAGO NO. 598

Tegucigalpa, MDC
Viernes 30 de Diciembre 2022

BENEFICIARIO: IRIS PATRICIA AGUILERA APLICANO
RTN: 08011971108151
FACTURA N°. 000-001-01-00003166

SUMEN DEL GASTO

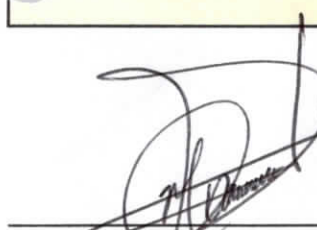
PAGO POR ADQUISICION DE 1,000 KIT DE ADULTO MAYOR HOMBRE PARA SER UTILIZADO EN PERSONAS DAMNIFICADAS
SEGÚN DECRETO DE EMERGENCIA PCM 24-2022 MEDIANTE PROCESO COPECO-CD-GC-361-2022

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad / Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L 404,000.00
*****ULTIMA LINEA*****								

PAGO EMITIDO CON TRANSFERENCIA DE LA CUENTA NO. 11102-01-000014-1 FONDOS DE EMERGENCIA BANCO CENTRAL DE HONDURAS, A LA CUENTA DE CHEQUES DE BANCO DEL PAIS NO. 01-303-000015-9 A NOMBRE DE IRIS PATRICIA AGUILERA APLICANO

IMPORTE GRAVADO	L 404,000.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L 60,600.00
TOTAL	L 464,600.00
TOTAL RETENCION	L 60,600.00
MONTO A PAGAR	L 404,000.00


LIC. MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Iris Patricia Aguilera Aplicano

Distribución de Mercaderías en General

Comayagüela, M. D. C., F. M., Residencial Centro América Este,
Bloque 70, Casa No. 7, II etapa, 1 cdra. de Gimnacio Body Gim,
Cel.: 9892-6318 • Correo: ipatriciaguilera@yahoo.com

CAI: 0E08E4-9741F1-6943BD-DA07DF-01080D-4A

CLIENTE:

COPECO

R.T.N. 08019995 351194

DIRECCIÓN:

Carretera a Mateo 500 MTS Hospital Militar

TOTAL A PAGAR EN LETRAS:	Cuatrosientos sesenta y cuatro mil seiscientos lps exactos
--------------------------------	---

Sub Total L.	404,000	=
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	404,000	-
Importe Gravado 18% L.		
Imp. S.V. 15% L.	60,600	=
Imp. S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	464,600	-

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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



ORDEN DE COMPRA
FECHA 20 diciembre, 2022
OC # COPECO-CD-GC-361-2022

Proveedor

INVERSIONES REYCAR

Iris Patricia Aguilera

Cel 98926318

Res. Centro america , 2da etapa, bl 70, casa 7 COMAYAGUELA, FCO.

MORAZAN

08011971108151

ipatriciaguilera@yahoo.com

Elaborado

JOSE PAREDES

Oficial De Compras

Aldea El Ocotal, 500 metros del Hospital Militar

Comayaguela, MDC, Francisco Morazan

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CD-GC-361-2022	20 diciembre, 2022	30 diciembre, 2022

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	KIT DE ADULTO MAYOR HOMBRE	1000	L. 404.00	L. 404,000.00

Comentarios o Instrucciones Especiales

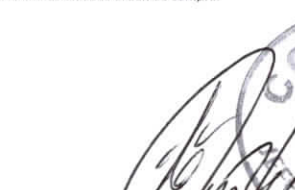
ADQUISICION DE 1000 KIT DE ADULTO MAYOR HOMBRE PARA SER UTILIZADO EN PERSONAS DAGNIFICADAS SEGÚN DECRETO DE EMERGENCIA PCM 24-2022

SUBTOTAL L. 404,000.00
IMPUESTO L. 60,600.00
TOTAL L. 464,600.00

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: 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Autorizado por: 
JEFE DE COMPRAS

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Actual : 04/01/2023

Sistema de Compensación Electrónica de Pagos - ACH

Envío Electrónico de Pagos ACH de la Compañía PAGOS ELECTRONICOS COPECO

Servicio: PAGO DE PLANILLAS PROVEEDORES 14-I

Número de Envío: 000053

BANCO	NOMBRE DEL BANCO	NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DEL TITULAR	ASIENTO PAGO	MONTO	TIPO CUENTA	NRO SEGUIMIENTO
1001150	BANCO DEL PAIS	13030000159	IRIS PATRICIA AGUILERA APLICANO	53	435,000.00	CHEQUES	845
TOTAL BANCO DEL PAIS					435,000.00		
TOTAL GENERAL					435,000.00		

ORDEN DE PAGO NO. 599

Tegucigalpa, MDC
Viernes 30 de Diciembre 2022

BENEFICIARIO: IRIS PATRICIA AGUILERA APLICANO
RTN: 08011971108151
FACTURA N°. 000-001-01-00003159

SUMEN DEL GASTO

PAGO POR ADQUISICION DE 1,000 KIT DE ADULTO MAYOR PARA MUJER PARA SER UTILIZADO EN PERSONAS DAMNIFICADAS SEGÚN DECRETO DE EMERGENCIA PCM 24-2022 MEDIANTE PROCESO COPECO-CD-GC-362-2022

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad / Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L 435,000.00
*****ULTIMA LINEA*****								

PAGO EMITIDO CON TRANSFERENCIA DE LA CUENTA NO. 11102-01-000014-1 FONDOS DE EMERGENCIA BANCO CENTRAL DE HONDURAS, A LA CUENTA DE CHEQUES DE BANCO DEL PAIS NO. 01-303-000015-9 A NOMBRE DE IRIS PATRICIA AGUILERA APLICANO

IMPORTE GRAVADO	L 435,000.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L 65,250.00
TOTAL	L 500,250.00
TOTAL RETENCION	L 65,250.00
MONTO A PAGAR	L 435,000.00


LIC. MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Iris Patricia Aguilera Aplicano

Distribución de Mercaderías en General

Comayagüela, M. D. C., F. M., Residencial Centro América Este,
Bloque 70, Casa No. 7, II etapa, 1 cdra. de Gimnacio Body Gim,
Cel.: 9892-6318 • Correo: ipatriciaguilera@yahoo.com

CAI: 0E08E4-9741F1-6943BD-DA07DF-01080D-4A

FACTURA N° 000-001-01 — 00003159

CLIENTE:

COPECO

R.T.N. 08019495351194

DIRECCIÓN:

Carretera a Mateo, 500 Mts adelante de Hospital Militar

[illegible]

**TOTAL
A PAGAR
EN LETRAS:**

Quinientos mil, doscientos cincuenta
Lps exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° correlativo de ODCE	
N° Registro Exonerados	
N° Registro SAG	

Rango Autorizado:
Del 000-001-01-00002851
al 000-001-01-00003350

Fecha Limite de Emisión:
18/02/2023

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263,
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5



Firma

Sub Total L.	435,000.	=
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	435,000.	=
Importe Gravado 18% L.		
Imp. S.V. 15% L.	65,250.	=
Imp. S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	500,250.	=

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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



ORDEN DE COMPRA

FECHA 20 diciembre, 2022
OC # COPECO-CD-GC-362-2022

Proveedor

INVERSIONES REYCAR

Iris Patricia Aguilera

Cel 98926318

Res. Centro america , 2da etapa, bl 70, casa 7 COMAYAGUELA, FCO.

MORAZAN

08011971108151

ipatriciaguilera@yahoo.com

Elaborado

JOSE PAREDES

Oficial De Compras

Aldea El Ocotal, 500 metros del Hospital Militar

Comayaguela, MDC, Francisco Morazan

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CD-GC-362-2022	20 diciembre, 2022	30 diciembre, 2022

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	KIT DE ADULTO MAYOR MUJER	1000	L. 435.00	L. 435,000.00

Comentarios o Instrucciones Especiales

ADQUISICION DE 1000 KIT DE ADULTO MAYOR MUJER PARA SER UTILIZADO EN PERSONAS DAGNIFICADAS SEGÚN DECRETO DE EMERGENCIA PCM 24-2022

SUBTOTAL L435,000.00
IMPUESTO L. 65,250.00
TOTAL L. 500,250.00

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 SAUCEDO**
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 FOL correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Actual : 04/01/2023

Sistema de Compensacion Electrónica de Pagos - ACH

Envío Electrónico de Pagos ACH de la Compañía PAGOS ELECTRONICOS COPECO

Servicio: PAGO DE PLANILLAS PROVEEDORES 14-1

Número de Envío: 000053

BANCO	NOMBRE DEL BANCO	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DEL TITULAR	MONTO	TIPO CUENTA	REFERENCIA SIGEF	REFERENCIA LITR	ESTADO
1001150	BANCO DEL PAIS	13030000159	IRIS PATRICIA AGUILERA APLICANC	2,570,500.00	CHEQUES	0001BCEH2000002	0001BCEH0219004	Procesado por LBTR
TOTAL BANCO DEL PAIS				2,570,500.00				
TOTAL GENERAL				2,570,500.00				

ORDEN DE PAGO NO. 601

Tegucigalpa, MDC
Viernes 30 de Diciembre 2022

BENEFICIARIO: IRIS PATRICIA AGUILERA APLICANO
RTN: 08011971108151
FACTURA N°. 000-001-01-00003167

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR ADQUISICION DE 5,300 KIT DE BEBE PARA SER UTILIZADO EN PERSONAS DAMNIFICADAS SEGÚN DECRETO DE EMERGENCIA PCM 24-2022 MEDIANTE PROCESO COPECO-CD-GC-364-2022

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad / Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L 2,570,500.00
*****ULTIMA LINEA*****								

PAGO EMITIDO CON TRANSFERENCIA DE LA CUENTA NO. 11102-01-000014-1 FONDOS DE EMERGENCIA BANCO CENTRAL DE HONDURAS, A LA CUENTA DE CHEQUES DE BANCO DEL PAIS NO. 01-303-000015-9 A NOMBRE DE IRIS PATRICIA AGUILERA APLICANO

IMPORTE GRAVADO	L 2,570,500.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L 385,575.00
TOTAL	L 2,956,075.00
TOTAL RETENCION	L 385,575.00
MONTO A PAGAR	L 2,570,500.00


LIC. MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Inversiones “REYCAR”

Iris Patricia Aguilera Aplicano

RTN: 08011971108151

Distribución de Mercaderías en General

Comayagüela, M. D. C., F. M., Residencial Centro América Este,
Bloque 70, Casa No. 7, II etapa, 1 cdra. de Gimnacio Body Gim,
Cel.: 9892-6318 • Correo: ipatriciaguilera@yahoo.com

CAI: 0E08E4-9741F1-6943BD-DA07DF-01080D-4A

FACTURA Nº 000-001-01 — 00003167

CLIENTE:

COPECO

R.T.N.

08019995351194

DIRECCIÓN:

Carretera a Mateo, 500 Mts Hospital Militar

[illegible]

TOTAL
A PAGAR
EN LETRAS:

dos millones novecientos cincuenta y seis mil, setenta y cinco lps exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° correlativo de ODCE	
N°Registro Exonerados	
N° Registro SAG	

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263,
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5

Rango Autorizado:

Del 000-001-01-00002851
al 000-001-01-00003350

Fecha Limite de Emisión:
18/02/2023

Sub Total L.	2,570,500.	=
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	2,570,500.	=
Importe Gravado 18% L.		
Imp. S.V. 15% L.	385,575	=
Imp. S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,956,075	=

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



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



ORDEN DE COMPRA

FECHA 20 diciembre, 2022
OC # COPECO-CD-GC-364-2022

Proveedor

INVERSIONES REYCAR

Iris Patricia Aguilera

Cel 98926318

Res. Centro america , 2da etapa, bl 70, casa 7 COMAYAGUELA, FCO.

MORAZAN

08011971108151

ipatriciaguilera@yahoo.com

Elaborado

JOSE PAREDES

Oficial De Compras

Aldea El Ocotal, 500 metros del Hospital Militar

Comayaguela, MDC, Francisco Morazan

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CD-GC-364-2022	20 diciembre, 2022	30 diciembre, 2022

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	KIT DE BEBE	5300	L. 485.00	L. 2,570,500.00

Comentarios o Instrucciones Especiales

ADQUISICION DE 5300 KIT DE BEBE PARA SER UTILIZADO EN PERSONAS DAGNIFICADAS SEGÚN DECRETO DE EMERGENCIA PCM 24-2022

SUBTOTAL L2,570,500.00
IMPUESTO L. 385,575.00
TOTAL L. 2,956,075.00

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 compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Actual : 04/01/2023

Sistema de Compensacion Electrónica de Pagos - ACH

Envío Electrónico de Pagos ACH de la Compañía PAGOS ELECTRONICOS COPECO

Servicio: PAGO DE PLANILLAS PROVEEDORES 14-1

Número de Envío: 000053

BANCO	NOMBRE DE BANCO	NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DEL TITULAR	MONTO	TIPO CUENTA	REFERENCIA SIGEF	REFERENCIA LBTR	ESTADO
1001150	BANCO DEL PAIS	13030000159	IRIS PATRICIA AGUILERA APLICANC	2,307,900.00	CHEQUES	0001BCEH2000002	0001BCEH0219003	Procesado por LBTR
TOTAL BANCO DEL PAIS				2,307,900.00				
TOTAL GENERAL				2,307,900.00				

ORDEN DE PAGO NO. 600

Tegucigalpa, MDC
Viernes 30 de Diciembre 2022

BENEFICIARIO: IRIS PATRICIA AGUILERA APLICANO
RTN: 08011971108151
FACTURA N°. 000-001-01-00003158

SUMEN DEL GASTO

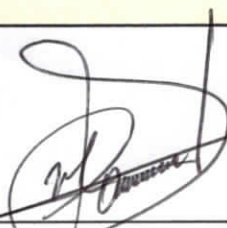
PAGO POR ADQUISICION DE 5,000 KIT DE ASEO Y MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN PERSONAS DAMNIFICADAS
SEGÚN DECRETO DE EMERGENCIA PCM 24-2022 MEDIANTE PROCESO COPECO-CD-GC-363-2022

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad / Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L 2,307,900.00
*****ULTIMA LINEA*****								

IMPORTE EXENTO	L 1,719,900.00
IMPORTE GRAVADO	L 588,000.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L 88,200.00
TOTAL	L 2,396,100.00
TOTAL RETENCION	L 88,200.00
MONTO A PAGAR	L 2,307,900.00

PAGO EMITIDO CON TRANSFERENCIA DE LA CUENTA NO. 11102-01-000014-1 FONDOS DE EMERGENCIA BANCO CENTRAL DE HONDURAS, A LA CUENTA DE CHEQUES DE BANCO DEL PAIS NO. 01-303-000015-9 A NOMBRE DE IRIS PATRICIA AGUILERA APLICANO


LIC. MARIO ROLANDO SAUCEDO VILLATORO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Iris Patricia Aguilera Aplicano

Distribución de Mercaderías en General

Comayagüela, M. D. C., F. M., Residencial Centro América Este,
Bloque 70, Casa No. 7, II etapa, 1 cdra. de Gimnacio Body Gim,
Cel.: 9892-6318 • Correo: ipatriciaguilera@yahoo.com

CAI: 0E08E4-9741F1-6943BD-DA07DF-01080D-4A

FACTURA N° 000-001-01 — 00003158

CLIENTE:

COP ECO

R.T.N. 00019995351194

DIRECCIÓN:

Carretera a Mateo, 500 MTS de Hospital Militar

TOTAL
A PAGAR
EN LETRAS

Dos millones, trescientos noventa y seis mil, cien lps exactos

Nº correlativo de ODCE

NºRegistro Exonerados

N° Registro SAG

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263,
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5

Rango Autorizado:

Del 000-001-01-00002851
al 000-001-01-00003350

Fecha Limite de Emisión:
18/02/2023

Sub Total L.

2,307,900 -

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

1,719,900 =

Importe Gravado 15% L.

588,000 -

Importe Gravado 18% L.

Imp. S.V. 15% L.

88,200 -

Imp. S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2,396,100. =

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



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



ORDEN DE COMPRA

FECHA 20 diciembre, 2022
OC # COPECO-CD-GC-363-2022

Proveedor

INVERSIONES REYCAR

Iris Patricia Aguilera

Cel 98926318

Res. Centro america , 2da etapa, bl 70, casa 7 COMAYAGUELA, FCO.

MORAZAN

08011971108151

ipatriciaguilera@yahoo.com

Elaborado

JOSE PAREDES

Oficial De Compras

Aldea El Ocotal, 500 metros del Hospital Militar

Comayaguela, MDC, Francisco Morazan

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CD-GC-363-2022	20 diciembre, 2022	30 diciembre, 2022

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	KIT DE ASEO	5000	L. 471.00	L. 2,355,000.00

SUBTOTAL L. 2,355,000.00
DESCUENTO L47,100.00
SUBTOTAL L2,307,900.00
EXCENTO L. 1,719,900.00
GRAVADO L. 588,000.00
IMPUESTO L. 88,200.00
TOTAL L. 2,396,100.00

Comentarios o Instrucciones Especiales

ADQUISICION DE 5000 KIT DE ASEO Y MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN PERSONAS DAGNIFICADAS SEGÚN DECRETO DE EMERGENCIA PCM 24-2022

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 compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Actual : 04/01/2023

Sistema de Compensacion Electrónica de Pagos - ACH

Envío Electrónico de Pagos ACH de la Compañía PAGOS ELECTRONICOS COPECO

Servicio: PAGO DE PLANILLAS PROVEEDORES 14-1

Número de Envío: 000053

BANCO	NOMBRE DEL BANCO	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DEL TITULAR	MONTO	TIPO CUENTA	REFERENCIA SIGEF	REFERENCIA LBTR	ESTADO
1001150	BANCO DEL PAIS	13030000159	IRIS PATRICIA AGUILERA APLICANC	4,110,000.00	CHEQUES	0001BCEH2000002	0001BCEH0219005	Procesado por LBTR
TOTAL BANCO DEL PAIS				4,110,000.00				
TOTAL GENERAL				4,110,000.00				

ORDEN DE PAGO NO. 602

Tegucigalpa, MDC
Viernes 30 de Diciembre 2022

BENEFICIARIO: IRIS PATRICIA AGUILERA APLICANO
RTN: 08011971108151
FACTURA N°. 000-001-01-00003165

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR ADQUISICION DE 3,000 KIT DE PRIMEROS AUXILIOS PARA SER UTILIZADO EN PERSONAS DAMNIFICADAS SEGÚN
DECRETO DE EMERGENCIA PCM 24-2022 MEDIANTE PROCESO COPECO-CD-GC-365-2022

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad / Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L 4,110,000.00
*****ULTIMA LINEA*****								

IMPORTE EXENTO	L 2,310,000.00
IMPORTE GRAVADO	L 1,800,000.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L 270,000.00
TOTAL	L 4,380,000.00
TOTAL RETENCION	L 270,000.00
MONTO A PAGAR	L 4,110,000.00

PAGO EMITIDO CON TRANSFERENCIA DE LA CUENTA NO. 11102-01-000014-1 FONDOS DE EMERGENCIA BANCO CENTRAL DE HONDURAS, A LA CUENTA DE CHEQUES DE BANCO DEL PAIS NO. 01-303-000015-9 A NOMBRE DE IRIS PATRICIA AGUILERA APLICANO


LIC. MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Inv
Dist

Distribución de Mercaderías en General

DIA	MES	AÑO
30	Dic	2022

Comayagüela, M. D. C., F. M., Residencial Centro América Este,
Bloque 70, Casa No. 7, II etapa, 1 cdra. de Gimnacio Body Gim,
Cel.: 9892-6318 • Correo: ipatriciaquilera@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01 — 00003165

COPECO

R.T.N. 08019995351194

DIRECCIÓN:

Carretera A Mateo, 500 Mts Hospital Militar

cuatro millones, Trescientos ochenta mil ups exactos

N° correlativo de ODCE
N° Registro Exonerados
N° Registro SAG

INVERSIONES
"RECAR"
Firma

Firma

Sub Total L.	4,110,000.	=
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	2,310,000.	=
Importe Gravado 15% L.	1,800,000.	=
Importe Gravado 18% L.		
Imp. S.V. 15% L.	270,000.	=
Imp. S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	4,380,000.	=

Copia: Obligado Tributario Emisor

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



ORDEN DE COMPRA

FECHA 20 diciembre, 2022
OC # COPECO-CD-GC-365-2022

Proveedor

INVERSIONES REYCAR

Iris Patricia Aguilera

Cel 98926318

Res. Centro america , 2da etapa, bl 70, casa 7 COMAYAGUELA, FCO.

MORAZAN

08011971108151

ipatriciaguilera@yahoo.com

Elaborado

JOSE PAREDES

Oficial De Compras

Aldea El Ocotol, 500 metros del Hospital Militar

Comayaguela, MDC, Francisco Morazan

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CD-GC-365-2022	20 diciembre, 2022	30 diciembre, 2022

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	KIT DE PRIMEROS AUXILIOS	3000	L. 1,370.00	L. 4,110,000.00

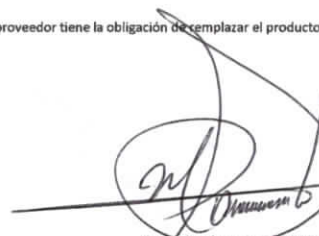
Comentarios o Instrucciones Especiales

ADQUISICION DE 3000 KIT DE PRIMEROS AUXILIOS PARA SER UTILIZADO EN PERSONAS DAGNIFICADAS SEGÚN DECRETO DE EMERGENCIA PCM 24-2022

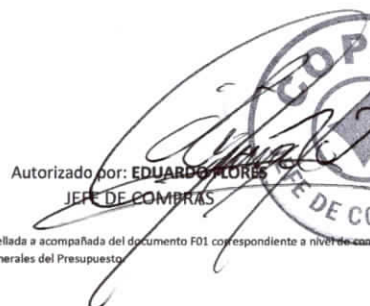
SUBTOTAL L4,110,000.00
EXCENTO L. 2,310,000.00
GRAVADO L. 1,800,000.00
IMPUESTO L. 270,000.00
TOTAL L. 4,380,000.00

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 compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.