

MEMORANDUM
DAF-872-2022

PARA: Lic. Jonys Aguilera
Oficial de Transparencia OIP

DE: Lic. Dennis Alexander Rodríguez Cuellar
Director Administrativo Financiero

ASUNTO: Información Portal de Transparencia Único



FECHA: 31 de Mayo 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-DCND-GDR-NO.105-2023** de fecha 24 de Mayo del 2023, mediante el cual solicita remisión de la documentación del mes de Mayo 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 correspondientes al mes de Mayo del 2023.
2. Cuadro de Proveedores adjudicados en las compras correspondientes al mes de Mayo 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 Mayo del 2023 al correo cenidgdr.copeco@gmail.com
4. Nota Aclaratoria mediante memorando DAF-873-2023 Estados Financieros correspondientes al mes de mayo 2023.

5. Nota Aclaratoria mediante memorando DAF-874-2023 no genero Deuda y Morosidad durante el periodo solicitado.
6. Nota Aclaratoria mediante memorando DAF-875-2023 no se suscribe Fideicomiso durante el periodo solicitado.
7. Nota Aclaratoria mediante memorando DAF-876-2023 no se suscribe Inversión Financiera durante el periodo solicitado.
8. Nota Aclaratoria mediante memorando DAF-901-2023 no se registró Procesos de Licitación durante el periodo solicitado.
9. Nota Aclaratoria mediante memorando DAF-884-2023 no se registró transferencia mensual durante el periodo solicitado.
10. Nota Aclaratoria mediante memorando DAF-877-2023 no se realizó proceso de contratación

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

Atentamente;

Description of the asset		Location of the asset	Category of the asset	Value of the asset	Estimated useful life	Estimated residual value	Estimated depreciation expense	Estimated accumulated depreciation	Estimated net book value	Estimated fair value	Estimated market value	Estimated liquidation value	Replacement cost	Current replacement cost	Replacement cost less depreciation	Replacement cost less accumulated depreciation	Replacement cost less fair value	Replacement cost less market value	Replacement cost less liquidation value	Replacement cost less replacement cost
1	Asset 1	Location 1	Category 1	Value 1	Life 1	Residual 1	Expense 1	Accumulated 1	Net Book 1	Fair 1	Market 1	Liquidation 1	Replacement 1	Current Replacement 1	Replacement Less Depreciation 1	Replacement Less Accumulated Depreciation 1	Replacement Less Fair Value 1	Replacement Less Market Value 1	Replacement Less Liquidation Value 1	Replacement Less Replacement Cost 1
2	Asset 2	Location 2	Category 2	Value 2	Life 2	Residual 2	Expense 2	Accumulated 2	Net Book 2	Fair 2	Market 2	Liquidation 2	Replacement 2	Current Replacement 2	Replacement Less Depreciation 2	Replacement Less Accumulated Depreciation 2	Replacement Less Fair Value 2	Replacement Less Market Value 2	Replacement Less Liquidation Value 2	Replacement Less Replacement Cost 2
3	Asset 3	Location 3	Category 3	Value 3	Life 3	Residual 3	Expense 3	Accumulated 3	Net Book 3	Fair 3	Market 3	Liquidation 3	Replacement 3	Current Replacement 3	Replacement Less Depreciation 3	Replacement Less Accumulated Depreciation 3	Replacement Less Fair Value 3	Replacement Less Market Value 3	Replacement Less Liquidation Value 3	Replacement Less Replacement Cost 3
4	Asset 4	Location 4	Category 4	Value 4	Life 4	Residual 4	Expense 4	Accumulated 4	Net Book 4	Fair 4	Market 4	Liquidation 4	Replacement 4	Current Replacement 4	Replacement Less Depreciation 4	Replacement Less Accumulated Depreciation 4	Replacement Less Fair Value 4	Replacement Less Market Value 4	Replacement Less Liquidation Value 4	Replacement Less Replacement Cost 4
5	Asset 5	Location 5	Category 5	Value 5	Life 5	Residual 5	Expense 5	Accumulated 5	Net Book 5	Fair 5	Market 5	Liquidation 5	Replacement 5	Current Replacement 5	Replacement Less Depreciation 5	Replacement Less Accumulated Depreciation 5	Replacement Less Fair Value 5	Replacement Less Market Value 5	Replacement Less Liquidation Value 5	Replacement Less Replacement Cost 5
6	Asset 6	Location 6	Category 6	Value 6	Life 6	Residual 6	Expense 6	Accumulated 6	Net Book 6	Fair 6	Market 6	Liquidation 6	Replacement 6	Current Replacement 6	Replacement Less Depreciation 6	Replacement Less Accumulated Depreciation 6	Replacement Less Fair Value 6	Replacement Less Market Value 6	Replacement Less Liquidation Value 6	Replacement Less Replacement Cost 6
7	Asset 7	Location 7	Category 7	Value 7	Life 7	Residual 7	Expense 7	Accumulated 7	Net Book 7	Fair 7	Market 7	Liquidation 7	Replacement 7	Current Replacement 7	Replacement Less Depreciation 7	Replacement Less Accumulated Depreciation 7	Replacement Less Fair Value 7	Replacement Less Market Value 7	Replacement Less Liquidation Value 7	Replacement Less Replacement Cost 7
8	Asset 8	Location 8	Category 8	Value 8	Life 8	Residual 8	Expense 8	Accumulated 8	Net Book 8	Fair 8	Market 8	Liquidation 8	Replacement 8	Current Replacement 8	Replacement Less Depreciation 8	Replacement Less Accumulated Depreciation 8	Replacement Less Fair Value 8	Replacement Less Market Value 8	Replacement Less Liquidation Value 8	Replacement Less Replacement Cost 8
9	Asset 9	Location 9	Category 9	Value 9	Life 9	Residual 9	Expense 9	Accumulated 9	Net Book 9	Fair 9	Market 9	Liquidation 9	Replacement 9	Current Replacement 9	Replacement Less Depreciation 9	Replacement Less Accumulated Depreciation 9	Replacement Less Fair Value 9	Replacement Less Market Value 9	Replacement Less Liquidation Value 9	Replacement Less Replacement Cost 9
10	Asset 10	Location 10	Category 10	Value 10	Life 10	Residual 10	Expense 10	Accumulated 10	Net Book 10	Fair 10	Market 10	Liquidation 10	Replacement 10	Current Replacement 10	Replacement Less Depreciation 10	Replacement Less Accumulated Depreciation 10	Replacement Less Fair Value 10	Replacement Less Market Value 10	Replacement Less Liquidation Value 10	Replacement Less Replacement Cost 10
11	Asset 11	Location 11	Category 11	Value 11	Life 11	Residual 11	Expense 11	Accumulated 11	Net Book 11	Fair 11	Market 11	Liquidation 11	Replacement 11	Current Replacement 11	Replacement Less Depreciation 11	Replacement Less Accumulated Depreciation 11	Replacement Less Fair Value 11	Replacement Less Market Value 11	Replacement Less Liquidation Value 11	Replacement Less Replacement Cost 11
12	Asset 12	Location 12	Category 12	Value 12	Life 12	Residual 12	Expense 12	Accumulated 12	Net Book 12	Fair 12	Market 12	Liquidation 12	Replacement 12	Current Replacement 12	Replacement Less Depreciation 12	Replacement Less Accumulated Depreciation 12	Replacement Less Fair Value 12	Replacement Less Market Value 12	Replacement Less Liquidation Value 12	Replacement Less Replacement Cost 12
13	Asset 13	Location 13	Category 13	Value 13	Life 13	Residual 13	Expense 13	Accumulated 13	Net Book 13	Fair 13	Market 13	Liquidation 13	Replacement 13	Current Replacement 13	Replacement Less Depreciation 13	Replacement Less Accumulated Depreciation 13	Replacement Less Fair Value 13	Replacement Less Market Value 13	Replacement Less Liquidation Value 13	Replacement Less Replacement Cost 13
14	Asset 14	Location 14	Category 14	Value 14	Life 14	Residual 14	Expense 14	Accumulated 14	Net Book 14	Fair 14	Market 14	Liquidation 14	Replacement 14	Current Replacement 14	Replacement Less Depreciation 14	Replacement Less Accumulated Depreciation 14	Replacement Less Fair Value 14	Replacement Less Market Value 14	Replacement Less Liquidation Value 14	Replacement Less Replacement Cost 14
15	Asset 15	Location 15	Category 15	Value 15	Life 15	Residual 15	Expense 15	Accumulated 15	Net Book 15	Fair 15	Market 15	Liquidation 15	Replacement 15	Current Replacement 15	Replacement Less Depreciation 15	Replacement Less Accumulated Depreciation 15	Replacement Less Fair Value 15	Replacement Less Market Value 15	Replacement Less Liquidation Value 15	Replacement Less Replacement Cost 15
16	Asset 16	Location 16	Category 16	Value 16	Life 16	Residual 16	Expense 16	Accumulated 16	Net Book 16	Fair 16	Market 16	Liquidation 16	Replacement 16	Current Replacement 16	Replacement Less Depreciation 16	Replacement Less Accumulated Depreciation 16	Replacement Less Fair Value 16	Replacement Less Market Value 16	Replacement Less Liquidation Value 16	Replacement Less Replacement Cost 16
17	Asset 17	Location 17	Category 17	Value 17	Life 17	Residual 17	Expense 17	Accumulated 17	Net Book 17	Fair 17	Market 17	Liquidation 17	Replacement 17	Current Replacement 17	Replacement Less Depreciation 17	Replacement Less Accumulated Depreciation 17	Replacement Less Fair Value 17	Replacement Less Market Value 17	Replacement Less Liquidation Value 17	Replacement Less Replacement Cost 17

[illegible]

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
SOLUCIONES Y SERVICIOS		RTN	08019020223455	COL. ALMEDA, ESQUINA OPUE	ANDRE GARAY	95236381	ventas@solucionesh	COPECO-CM-GC-044-20	12/4/2023	17/5/2023
DISTRIBUIDORA K & M		RTN	08019019084949	COL, LA HAYA SEGUNDA CALLE	KENSY PADILLA	32584649	ventasdistribuidoraky	COPECO-CM-GC-045-20	12/4/2023	17/5/2023
INVERSIONES KAER S D		RTN	08019022361470	ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCI	JESICA GALLARDO	3321-8495	inversioneskaer11@t	COPECO-CM-GC-048-20	12/4/2023	17/5/2023
TECNISERVICIOS ECOLO		RTN	08019017972843	COL LOMAS DE TONCONTIN CA	ERICK CASTRO	3357-9210	javiercastrosis@hotmail	COPECO-CM-GC-058-20	24/4/2023	3/5/2023
REPRESENTACIONES Y C		RTN	08019012466571	COL. ALMENDROS BOULEVARI	GLORIA LOBO	2221-0896	ventas@redipohn.cor	COPECO-CM-GC-069-20	9/5/2023	23/5/2023
VILMA ELMIDA SALINAS NO		IDENTIDAD	0706196100012	COL. LOMAS DEL GUIJARRO SU	VILMA SALINAS	3191-0905	vilmasalinas@gmail.c	COPECO-CM-GC-038-20	13/3/2023	11/5/2023
IRIS PATRICIA AGUILERA SI		RTN	08011971108151	RES. CENTROAMERICA ESTE, C	PATRICIA AGUILERA	9892-6318	ipatriciaguilera@yaho	COPECO-CM-GC-008-20	23/1/2023	17/5/2023
AUTO PARTES GARCIA S SI		RTN	08019020215241	BARRIO CONCEPCION 4 AVE. C	LENNOR ACOSTA	2238-9137	invegarcia1235@gma	COPECO-CM-GC-036-20	9/3/2023	19/5/2023
AUTO PARTES GARCIA S SI		RTN	08019020215241	BARRIO CONCEPCION 4 AVE. C	LENNOR ACOSTA	2238-9137	invegarcia1235@gma	COPECO-CM-GC-030-20	3/3/2023	19/5/2023
LARACH & CIA S DE RL SI		RTN	08019000235234	COL. MIRAMONTES CALLE LA S	JULIO LANZA	9542-8513	cotizacioness4@laracl	COPECO-CM-GC-056-20	21/4/2023	2/5/2023




Dennis Alexander Rodríguez Cuellar
Director Administrativo y Financiero



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GESTION DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS
NACIONALES-COPECO

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORDEN DE PAGO NO. 696

Tegucigalpa, MDC
Martes 16 de Mayo del 2023

BENEFICIARIO: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L
RTN: 08019995351194
FACTURA N°. 000-001-01-00000948

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR SUMINISTROS TECNOLOGICOS MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-044-2023 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA UME.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Activida d/ Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS	001	001	01	00	000	001	39300 Utiles y Materiales Electricos	L 28.500,00
	*****ULTIMA LINEA*****							
PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL							IMPORTE GRAVADO	L 28.500,00
							IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L 4.275,00
							12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA	L -
							TOTAL	L 32.775,00
							TOTAL RETENCION	L 4.275,00
							MONTO A PAGAR	L 28.500,00




LIC. MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/05/2023 13:53:47

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/05/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales		Precompromiso	01509								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		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								
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td></tr><tr><td>RTN</td><td>0801902023455</td><td>00008</td><td>01-599-002113-9</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	RTN	0801902023455	00008	01-599-002113-9		28,500.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta								
RTN	0801902023455	00008	01-599-002113-9								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
16/05/2023	31/05/23	000-001-01-00000948									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	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 Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
Denominación											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	32,775.00	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	32,775.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	4,275.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	28,500.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE SUMINISTROS TECNOLOGICOS MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-044-2023 SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE UNIDAD MÉDICA DE EMERGENCIA.								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Cuenta Origen/CUT	Nombre		
								Libreta	Número de Cuenta		
								CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta		
								LIB.PRINCIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11			
MONEDA:								MSAUCEDA6			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS								MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO			
Verificado por: BALEMAN1								Firmado por: 17 MAY 2023			
BRENDA XIOMARA ALEMAN ORELLANA								DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - COPECO			
Fecha y hora: 16/05/2023 13:53:43								Fecha y hora:			



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/05/2023 13:53:47

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,275.00	0.00
TOTAL		4,275.00	0.00

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



ORDEN DE COMPRA

FECHA 04 mayo, 2023
OC # COPECO-CM-GC-044-2023

Proveedor

Elaborado

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

Andre Garay
95236381

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9, CASA N° 902
RTN: 08019020223455
ventas@solucioneshn.com

ARIANA BONILLA

Oficial de Compras
Aldea El Ocotol, 500 metros del Hospital Militar
Comayaguela, MDC, Francisco Morazan

Proceso Número

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

COPECO-CM-GC-044-2023

04 MAYO, 2023

10 mayo, 2023

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CONTROL DE ACCESO PARA GESTION DE TIEMPO Y ASISTENCIA ZKTECO / FACIAL / HUELLAS	5	L. 4,600.00	L. 23,000.00
2	COLLARIN VOLTECK 150X3.5MM 40 UNIDADES	1	L. 60.00	L. 60.00
3	BTICINO TOMACORRIENTEDOUBLE 2P+T 15A BLANCO	5	L. 90.00	L. 450.00
4	EAGLE ENCHUFE CON ABRAZADERA POLARIZADO 2P, 15A, 3H, 125V, NEMA 5-15P	4	L. 35.00	L. 140.00
5	CABLE ELECTRICO PHELPS DODGE TSJ 2X14 METROS NEGRO	40	L. 30.00	L. 1,200.00
6	CANAleta PLASTICA DEXSON 20X12MMX2MTS BLANCA ADHESIVA	10	L. 95.00	L. 950.00
7	CINTA AISLANTE 3M 19MMX20 YDS	42	L. 60.00	L. 2,520.00
8	TACO S8 CON TORNILLO	40	L. 4.50	L. 180.00
SUBTOTAL				L. 28,500.00
IMPUESTO				L. 4,275.00
TOTAL				L. 32,775.00

Comentarios o Instrucciones Especiales:

ADQUISICION DE SUMINISTROS VARIOS, SOLICITADOS POR ING. MARLON ARNERO, DIRECTOR DE TIC.

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.

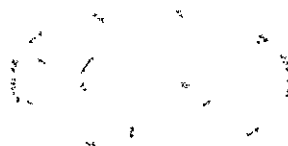
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Autorizado por: MARIO SANCHEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Autorizado por: OSCAR NOEL AGUILAR
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 # 84 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Departamento de Administración Financiera

ACTA DE ENTREGA

Por este medio se le hace entrega al Señor: **LINDA ORDOÑEZ** Directora de Recursos Humanos lo siguiente.

Nº	Orden de Compra	Empresa	Descripción
1	COPECO-CM-044-2023	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L	5 CONTROL DE CCESO PARA GESTION DE TIEMPO Y ASISTENCIA ZKTECO/FACIAL/HUELLAS 1 COLLARIN VOLTECK 150X3.5MM 40 UNIDADES 5 BTICINO TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T 15ª BLANCO 4 EAGLE ENCHUFE CON ABRAZADERA POLARIZADO 2P, 15A, 3H, 125V, NEMA 5-15P 40 CABLE ELECTRICO PHELPS DODGE TSI 2X14 METROS NEGRO 10 CANALETA PLASTICA DEXSON 20X12MMX2MTS BLANCA ADHESIVA 42 CINTA AISLANTE 3M 19MMX20 YDS 40 TACO S8 CON TORNILLO

Se Firma la Presente al 08 día del mes MAYO del año 2023



Departamento de Administración Financiera

Recibe Conforme:

Sandra Vargas

Entrega Conforme:

Ana Cecilia Rivera

Nº de Identidad: 0109-1981-00118

Nº de Identidad: 0801-1983-08534

Firma:

Firma:

Entrega Conforme:

Oscar Aguilar

Nº de Identidad: 0605-3978-02964

Firma:

Entrega Conforme:

Juan Boryan

Nº de Identidad: 0801-1990-01444

Firma:

Revisado por personal tecnico
Melany Hernandez
Observacion.
Rebotes sin bateria de respaldo
8 Mayo/2023
11:35 a.m.



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,
TEGUCIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE
Tel: 2213-5429 / 3346-8983
Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com
R.T.N. 08019020223455

Factura: 000-001-01-00000948

Fecha Emisión: 08-05-2023 08:06:08

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGOS Y
CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO)

F.Vencimiento: 2023-
06-08

Dirección: ALDEA EL OCOTAL CARRETERA A MATEO, 500 MTRS ADELANTE DEL HOSPITAL MILITAR TEGUCIGALPA R.T.N: 08019995351194

CAI: 85A88E-69F90A-104383-F88145-D384DA-88

Rango Facturación: 000-001-01-00000801 A 000-001-01-00001100

Fecha Límite de Emisión: 27-01-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5.00	CONTROL DE ACCESO PARA GESTION DE TIEMPO Y ASISTENCIA ZKTECO/FACIAL/HUELLAS (MB360)	4,600.00	0.00	23,000.00
1.00	COLLARIN VOLTECK 150X3.5MM 40 UNDS (I)	60.00	0.00	60.00
5.00	TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T 15A BLANCO (BTICINO)	90.00	0.00	450.00
4.00	ENCHUFE CON ABRAZADERA POLARIZADO 29, 15A, 3H, 125V, NEMA 5-15P (EAGLE)	35.00	0.00	140.00
40.00	CABLE ELECTRICO PHELPS TSJ 2X14 (METROS)	30.00	0.00	1,200.00
10.00	CANAleta PVC 20X12MM X 2MTS C/ADHESIVO (I)	95.00	0.00	950.00
42.00	CINTA AISLANTE 19MMX20YDS (3M)	60.00	0.00	2,520.00
40.00	TACO FISHER S8 + TORNILLO PHILLIPS 10X11/2 (I)	4.50	0.00	180.00

ENTREGADO



Observaciones: ORDEN DE COMPRA N° COPECO-CM-GC-044-2023

SON: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS
00/100

SUB TOTAL	28,500.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	28,500.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	4,275.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	32,775.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GESTION DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS
NACIONALES-COPECO

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORDEN DE PAGO NO. 695

Tegucigalpa, MDC
Martes 16 de Mayo del 2023

BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA K Y M S. DE R.L
RTN: 08019019084949
FACTURA N°. 000-001-01-00000523

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR ADQUISICION DE 50 FAJAS LUMBAR MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-045-2023 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE UME.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad/ Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS	001	001	01	00	000	002	32310 Prendas de Vestir	L 18.000,00
*****ULTIMA LINEA*****								

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

IMPORTE GRAVADO	L 18.000,00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L 2.700,00
12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA	L -
TOTAL	L 20.700,00
TOTAL RETENCION	L 2.700,00
MONTO A PAGAR	L 18.000,00

LIC. MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/05/2023 13:30:46

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/05/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales		Precompromiso 01514									
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01									
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		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								
DITRIBUIDORA K & M S DE RL	RTN 08019019084949	Código 00007 Cuenta 741781171	18,000.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
16/05/2023	31/05/23	000-001-01-00000523									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	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: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	32310	0000		Prendas de Vestir	20,700.00	0.00	0.00	
SON: VEINTE MIL SETECIENTOS								TOTAL AFECTADO	20,700.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,700.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	18,000.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR ADQUISICION DE 50 FAJAS LUMBAR SOLICITADO POR DIRECCION UME PARA EL PROCESO COPECO-CM-GC-045-2023								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Cuenta Origen/CUT	Nombre		
								Libreta	Número de Cuenta		
								CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta		
								LIB.PRINCIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: BALEMAN1											
BRENDA XIOMARA ALEMAN ORELLANA											
Fecha y hora: 16/05/2023 13:30:42											
Aprobado por:											
Fecha y hora: 16/05/23 2:04											
Firmado por:											
Fecha y hora:											
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - COPECO											





República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

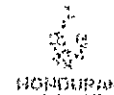
16/05/2023 13:30:46

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,700.00	0.00
TOTAL		2,700.00	0.00

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



ORDEN DE COMPRA

FECHA: 04 mayo, 2023
OC #: COPECO-CM-GC-045-2023

Proveedor

Elaborado

DISTRIBUIDORA K & M

KENSY PADILLA

32584649

COL. LA HAYA SEGUNDA CALLE, CASA #2241

RTN: 08019019084949

ventasdistribuidorakym@gmail.com

ARIANA BÓNILLA

Oficial de Compras

Aldea El Ocotil, 500 metros del Hospital Militar

Comayaguela, MDC, Francisco Morazan

Proceso Número

COPECO-CM-GC-045-2023

Fecha de Elaboración

04 MAYO, 2023

Fecha de Entrega

08 mayo, 2023

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	FAJAS LUMBAR TALLA M	23	L. 360.00	L. 8,280.00
2	FAJAS LUMBAR TALLA L	15	L. 360.00	L. 5,400.00
3	FAJAS LUMBAR TALLA XL	12	L. 360.00	L. 4,320.00
4	-----			L. -
5				L. -
6				L. -
7				L. -

Comentarios o Instrucciones Especiales

SUBTOTAL L. 18,000.00
IMPUESTO L. 2,700.00
TOTAL L. 20,700.00

ADQUISICION DE 50 FAJAS LUMBAR, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE UME.

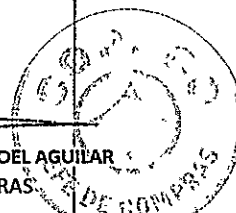
Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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.

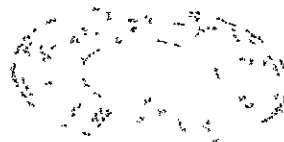
Autorizado por: MARIO SAUCEDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Autorizado por: OSCAR NOEL AGUILAR
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 # 84 de la Ley de Contratación del Estado, las Instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Departamento de Administración Financiera

ACTA DE ENTREGA

Por este medio se le hace entrega al Señor: **CRISTOBAL BUSTAMANTE** Director de la UME lo siguiente.

Nº	Orden de Compra	Empresa	Descripción
1	COPECO-CM-045-2023	DISTRIBUIDORA K & M	23 FAJAS LUMBAR TALLA M 15 FAJAS LUMBAR TALLA L 12 FAJAS LUMBAR TALLA XL

Se Firma la Presente al 08 día del mes MAYO del año 2023

Recibe Conforme: *Dr. Cristóbal B.*

Entrega Conforme: *Ana Cecilia Rivero*

Nº de Identidad: 0801-1992-10597

Nº de Identidad: 0801-1983-03554

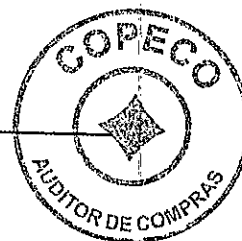
Firma: *[Firma manuscrita]*

Firma: *[Firma manuscrita]*

Entrega Conforme: *Sum Benjón*

Nº de Identidad: 0801-1990-01444

Firma: *[Firma manuscrita]*



Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Contabilidad



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GESTION DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS
NACIONALES-COPECO

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORDEN DE PAGO NO. 694

Tegucigalpa, MDC
Martes 16 de Mayo del 2023

BENEFICIARIO: INVERSIONES KAHER S DE R.L
RTN: 08019022361470
FACTURA N°. 000-002-01-00002510

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE CENICAC
PROCESO COPECO-CM-GC-048-2023 SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad/ Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS	001	001	01	00	000	001	36930 ELEMENTOS DE FERRETERIA	L 14.194,00
*****ULTIMA LINEA*****								

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

IMPORTE GRAVADO	L 14.194,00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L 2.129,10
12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA	L -
TOTAL	L 16.323,10
TOTAL RETENCION	L 2.129,10
MONTO A PAGAR	L 14.194,00


LIC. MARIO ROLANDO SAUCEDO VILLATORO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





República de Honduras

Impreso por: SORELLANA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

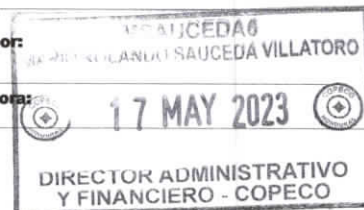
Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/05/2023 13:12:13

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/05/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales		Precompromiso 01520									
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01									
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		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								
INVERSIONES KAHER S DE RL	Tipo Documento Código	Cuenta									
	RTN 08019022361470 00007	730462061	14,194.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT FACTURA	Denominación 48	Secuencia 000-002-01-00002510	No.Doc F01 Origen								
Fecha de Recepción 16/05/2023	Fecha de Vencimiento 31/05/23	Número de Documento	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 Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferretería	16,323.10	0.00	0.00	
SON: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON DIEZ								TOTAL AFECTADO	16,323.10	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,129.10	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	14,194.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE CENICAC PROCESO COPECO-CM-GC-048-2023 SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Cuenta Origen/CUT	Nombre		
								Libreta	Número de Cuenta		
								CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta		
								LIB.PRICIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: SORELLANA3											
Sonia Lizeth Orellana Martinez											
Fecha y hora: 16/05/2023 11:21:12											
Aprobado por:											
Fecha y hora: 16/05/23 1:50											
Firmado por:											
Fecha y hora: 17 MAY 2023											





República de Honduras

Impreso por: SORELLANA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/05/2023 13:12:13

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,129.10	0.00
TOTAL		2,129.10	0.00

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



ORDEN DE COMPRA

FECHA 04 mayo, 2023
OC# COPECO-CM-GC-048-2023

Proveedor

Elaborado

INVERSIONES KAER S. DE R-L-

JESICA GALLARDO
3321-8495

SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08019022361470
inversioneskaer11@gmail.com

ARIANA BONILLA

Oficial de Compras
Aldea El Ocotal, 500 metros del Hospital Militar
Comayaguela, MDC, Francisco Morazan

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CM-GC-048-2023	04 MAYO, 2023	08 mayo, 2023

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	QUINTO DE PINTURA BLANCA BASE DE AGUA	2	L. 3,222.00	L. 6,444.00
2	QUINTO DE PINTURA GRIS BASE DE AGUA	1	L. 3,222.00	L. 3,222.00
3	FELPAS	6	L. 73.00	L. 440.00
4	BROCHAS DE 4 PULGADAS	6	L. 125.00	L. 750.00
5	BLOQUES DE 6 PULGADAS	30	L. 30.00	L. 900.00
6	BOLSA DE CEMENTO	5	L. 271.40	L. 1,357.00
7	VARILLA DE 3/8	1	L. 281.00	L. 281.00
8	LADRILLOS	100	L. 8.00	L. 800.00
SUBTOTAL				L. 14,194.00
IMPUESTO				L. 2,129.10
TOTAL				L. 16,323.10

Comentarios o Instrucciones Especiales

ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SOLICITADOS POR ILICH RASCOFF, JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

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, 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: OSCAR NOEL AGUILAR
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, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 84 de la Ley de Contratación del Estado, las Instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Departamento de Administración Financiera

ACTA DE ENTREGA

Por este medio se le hace entrega al Señor: **MAYNOR RAMIREZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES** lo siguiente.

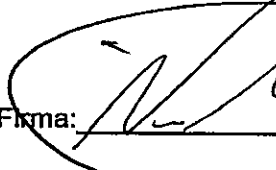
Nº	Orden de Compra	Empresa	Descripción
1	COPECO-CM-048-2023	INVERSIONES KAFER	2 QUINTO DE PINTURA BLANCA BASE DE AGUA 1 QUINTO DE PINTURA GRIS BASE DE AGUA 6 BROCHAS DE 4 PULGADAS 30 BLOQUE DE 6 PULGADAS 5 BOLSAS DE CEMENTO 1 VARILLA DE 3/8 100 LADRILLOS 6 FELPAS

Se Firma la Presente al 08 día del mes MAYO del año 2023

Recibe Conforme: Nec Triguera OFIC Entrega Conforme: Ana Cecilia Rivera

Nº de identidad: 0801-1995-74224

Nº de Identidad: 0801-1983-03554

Firma:  

Firma: 

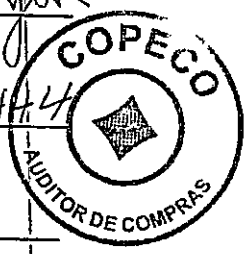


Departamento de Administración Financiera

Entrega Conforme: Juan Berjón

Nº de Identidad: 0801-1990-01444

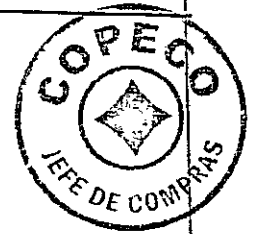
Firma: [Signature]



Entrega Conforme: Oscar Aguilar

Nº de Identidad: 0601-1978-02964

Firma: [Signature]



ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

INVERSIONES KAFER

R.T.N. 08019022361470

E-mail: inversioneskafer11@gmail.com

Departamento de Pedidos

3321-8495 / 9806-7202

Fax No. (504)

JGALLARDO

Original: Cliente / Copia: Emisor

Página: 1 / 1

CLIENTE: 233 - COPECO		FACTURA: 000-002-01-00002510	
DIRECCIÓN: SALIDA MATEO RTN: 080119995351194		FECHA: 08/05/2023 VENCE: 08/05/2023	
O/C EXENTA:	CONSTANCIA E/R:	FACTURA: CONTADO CREDITO: 0	
REGISTRO SAG:	ORD. COMPRA:	VENDEDOR: 008-GISSELL REYES	
CAI: 7B7056-0D5EA1-88488E-65F631-98ED09-30		Emittir Hasta: 21/12/2023	Rango: 00001251 - 00003250

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
1-166	QUINTO DE PINTURA BLANCA BASE DE AGUA	2	3,222.000	S *	6,444.00
1-166	QUINTO DE PINTURA GRIS BASE DE AGUA	1	3,222.000	S *	3,222.00
1-168	BROCHAS DE 4 PULGADAS	6	125.000	S	750.00
1-169	BLOQUE DE 6 PULGADAS	30	30.000	S *	900.00
1-170	BOLSA DE CEMENTO	5	271.400	S *	1,357.00
1-171	VARILLA DE 3/8	1	281.000	S *	281.00
1-172	LADRILLOS	100	8.000	S *	800.00
1-67	FELPAS	6	73.333	S *	440.00

*****MIRA QUE TE MANDO QUE TE ESFUERCES Y SEAS VALIENTE; NO TEMAS*****
NI DESMAYES, PORQUE JEHOVA TU DIOS ESTARÁ CONTIGO...



Total de Unidades: 151

Valor en Letras:

DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON 10 CTVS.

ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL
0.00	0.00	14,194.00	14,194.00	0.00	2,129.10	0.00	16,323.10

Firma Jefe Facturación

Entregado por:

Recibido por:



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS NACIONALES-COPECO



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO NO. 674

Tegucigalpa, MDC
Miercoles 03 de Mayo 2023

BENEFICIARIO: TECNISERVICIOS ECOLOGIC S. DE R.L DE C.V
RTN: 08019017972843
FACTURA N°.000-001-01-00004316/ 000-001-01-00004318

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO THERMO KING PEDIDO POR EL SEÑOR MINISTRO DARIO GARCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO) MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-058-2023.

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	23200 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	L 215,175.00
*****ULTIMA LINEA*****								

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

IMPORTE GRAVADO	L 215,175.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L 32,276.25
12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA	L -
TOTAL	L 247,451.25
TOTAL RETENCION	L 32,276.25
MONTO A PAGAR	L 215,175.00


LIC. MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





República de Honduras

Impreso por: EFLORES41

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/05/2023 14:31:52

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/05/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales		Precompromiso 01465
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 002 UNIDADES TECNICAS		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	
TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV	RTN	08019017972843	00008	01-599-002143-0	215,175.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	VARIAS
02/05/2023	31/05/23	058
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 Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	247,451.25	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	247,451.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	32,276.25	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	215,175.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO THERMO KING PEDIDO POR EL SEÑOR
MINISTRO DARIO GARCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGOS Y
CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO)

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
	00410011101
CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
	LIB.PRINCIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FMORALES17

FABRICIO MIGUEL MORALES ARGEÑAL

Fecha y hora: 02/05/2023 14:28:04

Aprobado por:

Fecha y hora: 04/05/23 2:48

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/05/2023 14:31:52

Página 2 de 2

Impreso por: EFLORES41

PROD

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	32,276.25	0.00
TOTAL		32,276.25	0.00



TECNISERVICIOS ECOLOGIC S. DE R.L. DE C.V.

FACTURA N° 000-001-01- 00004316

R.T.N.: 08019017972843

CAI: 27243D-443168-004B94-32B25B-D437F7-3A

Colonia Lomas de Toncontin, calle principal, Distrito Central, F.M.,

Honduras, C.A. Tel.: 2281-2190, 3357-9210 | E-mail: javiercastrosis@hotmail.com

CRÉDITO ☐

CONTADO ☐

DÍA	MES	AÑO
28	4	23

Cliente:

COPECO

R.T.N.: 0801-9995-351104

DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registros Exonerados

No. Registro SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Bomba de agua	77900		77900.00
1	Filtro diesel Original	4000.		4000.00
1	Filtro aceite Original	2500		2500.00
1	Banda grande Original	7600		7600.00
2	Bandas Pequeños	6,600		6,600.00
1	Polea para bomba de agua	4700		4700.00
1	Trabajo Industrial	5500		5,500.00
15	1/4 Aceite 15W/40 para diesel	325		4875.00
1	Refrigerante	4500		4,500.00
1	Mangueras para sistema enfriamiento	9500		9,500.00
1	Sellos de Compresor	4700		4,700.00
1	Hidrogeno para compresor carga y vacio	9000		9,000.00
1	Combustible llenado full	6800		6,800.00
1	Mano Oba Mecánica	42500		42,500.00
1	Mano Oba Aire Acondicionado	22800		22,800.00
1	servicio Montara	4700		4,700.00
1	servicio transporte	14500		14,500.00
1	logos de Copeco	2000		2000.00
1	trabajo de Pintura y stop trozros	7500		7500.00
1	stop trozros.	3000		3000.00
La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!		TOTAL	L.	L. 785,775.00

Son: Ciento Ochenta y Cinco mil Ciento setenta y cinco

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2023 | Fecha Límite de Emisión: 24/03/2024

Modalidad: Impresión por Imprinta
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 785,775.00
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 27776.25
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 292,951.25

Auto Autorizado: 000-001-01-00004301 al 000-001-01-00004550

Imprinta Atenas S. de R.L. de C.V. RTN: 0801900232697 Tel.: 2238-6677 Cert. No.: 9231-21-10500-112

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



ORDEN DE COMPRA

FECHA 27 abril, 2023
OC # COPECO-CM-GC-058-2023

Proveedor

TECNISERVICIOS ECOLOGIC S. DE R.L. DE C.V.
ERICK CASTRO
33579210

Elaborado

OSCAR AGUILAR

Jefe De Compras
Aldea El Ocotal, 500 metros del Hospital Militar
Comayaguela, MDC, Francisco Morazan

COLONIA LOMAS DE TONCONTIN CALLE PRINCIPAL
RTN: 08019007972843
javiercastrosis@hotmail.com

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CM-GC-058-2023	27 DE ABRIL, 2023	29 DE ABRIL, 2023

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BOMBA DE AGUA	1	L. 17.900,00	L. 17.900,00
2	FILTRO DIESEL ORIGINAL	1	L. 4.000,00	L. 4.000,00
3	FILTRO DE ACEITE ORIGINAL	1	L. 2.500,00	L. 2.500,00
4	BANDA GRANDE PRINCIPAL	1	L. 7.600,00	L. 7.600,00
5	2 BANDAS PEQUEÑAS	2	L. 6.600,00	L. 6.600,00
6	1 POLEA PARA BOMBA DE AGUA	1	L. 4.700,00	L. 4.700,00
7	TRABAJO INDUSTRIAL	1	L. 5.500,00	L. 5.500,00
8	ACEITE 15W40 15 1/4	15 1/4	L. 325,00	L. 4.875,00
9	REFRIGERANTE	1	L. 4.500,00	L. 4.500,00
10	MANGUERAS PARA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	1	L. 9.500,00	L. 9.500,00
11	SELLOS DE OMPRESOR	1	L. 4.700,00	L. 4.700,00
12	HIDROGENO PARA COMPRESOR CARGA Y VACIO	1	L. 9.000,00	L. 9.000,00
13	COMBUSTIBLE LLENADO FULL	1	L. 6.800,00	L. 6.800,00
14	MANO DE OBRA MECANICA	1	L. 42.500,00	L. 42.500,00
15	MANO DE OBRA AIRE ACONDICIONADO	1	L. 22.800,00	L. 22.800,00
16	SERVICIO LLANTERA	1	L. 4.700,00	L. 4.700,00
17	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	L. 14.500,00	L. 14.500,00
18	LOGOS DE COPECO	1	L. 2.000,00	L. 2.000,00
19	TRABAJO DE PINTURA Y STOP TRASEROS	1	L. 7.500,00	L. 7.500,00
20	STOP TRASEROS	1	L. 3.000,00	L. 3.000,00
21	O DE DESCONTAMINADO INTERIOR Y EXTERIOR LAVADO GENERAL CON	1	L. 1.500,00	L. 1.500,00
22	ERMOMETRO EXTERNO PARA MEDIR TEMPERATURA INTERNO, EXTERNO	1	L. 4.500,00	L. 4.500,00
23	MANO DE OBRA REPARACION ELECTRICA	1	L. 5.000,00	L. 5.000,00
24	ALTERNADOR CON SU REGULADOR DE VOLTAJE	1	L. 18.500,00	L. 18.500,00

L. -
L. -
L. -

Comentarios o Instrucciones Especiales

SUBTOTAL L. 215.175,00
IMPUESTO L. 32.276,25
TOTAL L. 247.451,25

PAGO POR COMPRA DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO THERMO KING PEDIDO POR DARIO GARCIA, SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS NACIONALES.

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 nulación de la orden de compra.

Autorizado por: MARIO SAUCEDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Autorizado por: OSCAR AGUILAR
JEFE DE COMPRAS

Elimiento 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 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.



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GESTION DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS
NACIONALES-COPECO

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORDEN DE PAGO NO. 700

Tegucigalpa, MDC
Martes 23 de Mayo del 2023

BENEFICIARIO: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R.L DE C.V
RTN: 08019012466571
FACTURA N°. 000-002-01-00001673

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR COMPRA DE 30 CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION, MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-069-2023 SOLICITADO POR EL SECRETARIO GENERAL ILICH MARTINEZ

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad/ Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS	001	001	01	00	000	002	33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L 2.400,00
*****ULTIMA LINEA*****								

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

IMPORTE GRAVADO	L	2.400,00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L	360,00
1% ANTICIPO A IMP SOBRE RENT	L	-
TOTAL	L	2.760,00
TOTAL RETENCION	L	360,00
MONTO A PAGAR	L	2.400,00

LIC. MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





República de Honduras

Impreso por: SORELLANA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/05/2023 09:12:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/05/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales		Precompromiso	01761										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		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											
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019012466571</td><td>00004</td><td>1100262052</td><td>2,400.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019012466571	00004	1100262052	2,400.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019012466571	00004	1100262052	2,400.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA												
23/05/2023	31/05/23	000-002-01-00001673											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación 069	Secuencia										
		Proceso de Compra No	No.Doc F01 Origen										
			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: 11 Tesoro Nacional		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
Denominación		BIP:											
Denominación		TIPO:											
CONVENIO:													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
01	00	000	002	33100	0000								
DESCRIPCION													
Productos De Papel Y Cartón													
IMPORTE MONEDA NACIONAL													
2,760.00													
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA													
0.00													
Dif. Camb.													
0.00													
SON: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA													
TOTAL AFECTADO													
2,760.00													
TOTAL DEDUCCIONES													
0.00													
TOTAL RETENCIONES													
360.00													
MONTO A PAGAR													
2,400.00													
RESUMEN DE LA OPERACION													
PAGO POR ADQUISICION DE 30 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION, PROCESO COPECO-CM-GC-069-2023 SOLICITADO POR SECRETARIO GENERAL ILICH MARTINEZ													
CUENTAS BANCARIAS													
Código Banco: 1													
Cuenta Origen/CUT													
11101010006181													
Libreta													
00410011101													
CUENTA / LIBRETA													
LIB.PRINCIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11													
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: SORELLANA3													
SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ													
Aprobado por: BVERMONT6													
BORIS RICARDO VERMONT													
Firmado por: MSAUCEDA6													
MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO													
Fecha y hora: 23/05/2023 15:20:04													
Fecha y hora: 23/05/2023 15:58:50													
Fecha y hora: 23/05/2023 16:37:52													



República de Honduras

Impreso por: SORELLANA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/05/2023 09:12:50

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	360.00	0.00
TOTAL		360.00	0.00



Departamento de Administración Financiera

ACTA DE ENTREGA

Por este medio se le hace entrega al Señor: **ILICH MARTINEZ** Secretario General, lo siguiente.

Nº	Orden de Compra	Empresa	Descripción
1	COPECO-CM-069-2023	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE RL.	30 CAJAS DE CARTON PARA ALMACENAR INFORMACION

Se Firma la Presente al 19 día del mes mayo del año 2023

Recibe Conforme: Angel Sierra Entrega Conforme: Ana Rivera

Nº de identidad: 0801-1496-0192 Nº de Identidad: 0801-1983-03554

Firma: [Firma] Firma: [Firma]

Entrega Conforme: Juan Beryon

Nº de Identidad: 0801-1990-01444



Departamento de Administración Financiera

Firma: _____

Entrega Conforme: _____

Nº de Identidad: _____

Firma: _____

maxell



Señor:

COPECO

RTN:

08019995351194

Dirección:

TEGUCIGALPA



Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI: E40062-1C8BA9-86429C-B38984-9243DF-9B

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Teléfono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00001673

Fecha:

19/5/2023

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

DATOS DEL
ADQUIRIENTE

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

Nº	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		30	CAJAS ARCHIVADORAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO	0%	L 80.00	L 2,400.00
2			*****UL*****			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES**



**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.**

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO



IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,400.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTO Y REBJ.	L	
SUB TOTAL	L	2,400.00
15% ISV	L	360.00
18% ISV	L	
OTROS IMP	L	
TOTA A PAGAR	L	2,760.00

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 09/06/2023 Original: Cliente / Copia 1: Obligando Tributo Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00001301 al 000-002-01-00002300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

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



ORDEN DE COMPRA

FECHA 18 mayo, 2023
OC # COPECO-CM-GC-069-2023

Proveedor
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE
GLORIA LOBO
2221-0896/2221-4849/
Boulevard morazan, media cuadra arriba del centro comercial los arcos
ventas@redipohn.com
RTN: 08019012466571

Elaborado
MARIELIS CACERES
Oficial De Compras
Aldea El Ocotal, 500 metros del Hospital Militar
Comayaguela, MDC, Francisco Morazan

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CM-GC-069-2023	18 DE MAYO, 2023	23 DE MAYO, 2023

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de cajas de carton para almacenar informacion	30	L. 80.00	L. 2,400.00
			L.	-

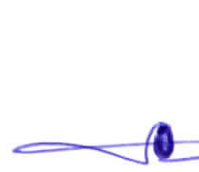
Comentarios o Instrucciones Especiales
COMPRA DE 30 CAJAS ARCHIVO DE CARTON PARA ALMACENAR INFORMACION SOLICITADO POR SECRETARIO GENERAL ILICH MARTINEZ

L. -
L. -
L. -
SUBTOTAL L. 2,400.00
IMPUESTO L. 360.00
TOTAL L. 2,760.00

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: OSCAR AGUILAR
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.



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GESTION DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS
NACIONALES-COPECO

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORDEN DE PAGO NO. 692

Tegucigalpa, MDC
jueves 11 de mayo de 2023

BENEFICIARIO: VILMA EIMIDA SALINAS ELVIR
RTN: 07061961000124
FACTURA N°. 000-001-01-00001249

RESUMEN DEL GASTO

PAGO DE 25 COFFEE BREAK PARA REUNION CON DIFERENTES INSTITUCIONES Y SECRETARIOS DE ESTADOS
MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-038-2023 SOLICITADO POR EL MINISTRO ABOG. DARIO GARCIA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad/ Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS	001	002	18	00	000	001	31110 Productos Alimenticios y Bebidas	L 4.750,00
*****ULTIMA LINEA*****								

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

IMPORTE GRAVADO	L 4.750,00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L 712,50
12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA	L -
TOTAL	L 5.462,50
TOTAL RETENCION	L 712,50
MONTO A PAGAR	L 4.750,00

LIC. MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



República de Honduras

Impreso por: FMORALES17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/05/2023 10:28:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 03/05/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0041		Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales		Precompromiso 01467							
Gerencia Administrativa: 001		GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 002		UNIDADES TECNICAS		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							
VILMA ELMIDA SALINAS ELVIR		Tipo Documento Código Cuenta Importe		TID 0706-1961-00012 00007 728413591 4,750.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		000-001-01-00001249							
03/05/2023		31/05/23		38							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Número de Adjudicación							
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: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
				TRAMO:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
18	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,462.50	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	5,462.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	712.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	4,750.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
PAGO DE 25 COFFE BREACK PARA REUNION CON DIFERENTES INSTITUCIONES Y SECRETARIOS DE ESTADOS COPECO-CM-GC-038-2023 SOLICITADO POR EL MINISTRO ABOGADO DARIO GARCIA						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					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: FMORALES17						Aprobado por:					
FABRICIO MIGUEL MORALES ARGEÑAL						Firmado por:					
Fecha y hora: 03/05/2023 10:28:27						Fecha y hora:					
						MSAUCEDA6					
						MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO					
						11 MAY 2023					
						DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - COPECO					



República de Honduras

Impreso por: FMORALES17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/05/2023 10:28:30

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	712.50	0.00
TOTAL		712.50	0.00

FECHA	13 marzo, 2023
OC #	COPECO-CM-GC-038-2023

Oficial De Compras
Aldea El Ocotal, 500 metros del Hospital Militar
Comavaguela, MDC. Francisco Morazan

Autorizado por: **OSCAR AGUILAR**
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 y acompañada del documento FOI 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.



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GESTION DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS
NACIONALES-COPECO

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORDEN DE PAGO NO. 693

Tegucigalpa, MDC
jueves 11 de mayo de 2023

BENEFICIARIO: IRIS PATRICIA AGUILERA APLICANO
RTN: 08011971108151
FACTURA N°. 000-001-01-00003177

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR COMPRA DE 300 ARREGLOS FLORALES PARA CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER PARA PERSONAL DE COPECO CENTRAL MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-008-2023 SOLICITADO POR LIC. ARACELY CARIAS DIRECTORA DE GENERO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Activida d/ Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS	001	001	01	00	000	002	29100 Ceremonial y Protocolo	L 46.500,00
	*****ULTIMA LINEA*****							
PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL							IMPORTE GRAVADO	L 46.500,00
							IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L 6.975,00
							12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA	L -
							TOTAL	L 53.475,00
							TOTAL RETENCION	L 6.975,00
							MONTO A PAGAR	L 46.500,00




LIC. MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/05/2023 09:21:55

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/05/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales		Precompromiso	01539								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		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								
IRIS PATRICIA AGUILERA APLICANO	TID 0801-1971-10815	00011 114504008813	46,500.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
16/05/2023	31/05/23	000-001-01-00003177									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐								
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐								
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐								
		Pasajes y Viaticos	☐								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	53,475.00	0.00	0.00	
SON: CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	53,475.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	6,975.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	46,500.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 300 ARREGLOS FLORALES PARA CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-008-2023 SOLICITADO POR LIC. ARACELY CARIAS DIRECTORA DE GENERO.								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Cuenta Origen/CUT	Nombre		
								Libreta	11101010006181		
								CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta		
									00410011101		
									Número de Libreta		
									LIB.PRICIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11		
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: BALEMAN1											
BRENDA XIOMARA ALEMAN ORELLANA											
Fecha y hora: 16/05/2023 09:21:49											
Aprobado por:											
Fecha y hora: 16/05/23 4:04											
Firmado por:											
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - COPECO											





República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/05/2023 09:21:55

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,975.00
TOTAL		6,975.00

Iris Patricia Aguilera Aplicano

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

DIA	MES	AÑO
25	Enero	2022

FACTURA N° 000-001-01 — 00003177

CLIENTE:

R.T.N. 08019995 351194

DIRECCIÓN:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

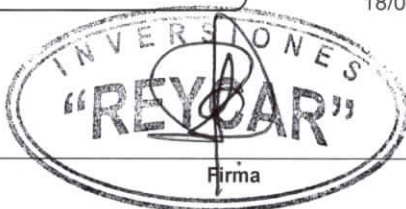
N° correlativo de ODCE	
N° Registro Exonerados	
N° Registro SAG	

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.	46,500.	-
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	46,500.	-
Importe Gravado 18% L.		
Imp. S.V. 15% L.	6,975.	-
Imp. S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	53,475.	-

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 23 enero, 2023
OC # COPECO-CM-GC-008-2022

Proveedor

INVERSIONES RENCAR

PATRICIA AGUILERA

CEL. 9892-6318

RECIDENCIAL CENTRO AMERICA COMAYAGUELA

RTN: 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-CM-GC-008-2023	23 DE ENERO, 2023	25 DE ENERO 2023

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	COMPRA DE ROSAS/CHOCOLATES	300.00	L. 155.00 L.	46,500.00

L. -
L. -
L. -

Comentarios o Instrucciones Especiales

COMPRA DE 300 ROSAS Y 300 CHOCOLATES PARA CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER SOLICITADO POR LIC ARACELY CARIAS DIRECTORA DE GENERO . CUENTA DE EMERGENCIA 11102-01-000014-1

SUBTOTAL L. 46,500.00
IMPUESTO L. 6,975.00
TOTAL L. 53,475.00

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 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.



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GESTION DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS
NACIONALES-COPECO

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORDEN DE PAGO NO. 698

Tegucigalpa, MDC
Viernes 19 de Mayo del 2023

BENEFICIARIO: AUTO PARTES GARCIA S. DE R.L DE C.V
RTN: 08019020215241
FACTURA N°. 000-001-01-00000953

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET COLORADO 173 ASIGNADO A LA DIRECCION DE TIC,
MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-036-2023 SOLICITADO POR ILICH RASCOFF JEFE DE SERVICIOS GENERALES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad/ Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS	001	001	01	00	000	002	35650 Aceites y Grasas Lubricantes	L 8.695,65
*****ULTIMA LINEA*****								

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

IMPORTE GRAVADO	L 8.695,65
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L 1.304,35
12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA	L -
TOTAL	L 10.000,00
TOTAL RETENCION	L 1.304,35
MONTO A PAGAR	L 8.695,65


LIC. MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/05/2023 10:37:44

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales		Precompromiso	01750								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		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									
AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.	Tipo RTN Documento 08019020215241 Código 00012	Cuenta 11-415-013238-3	Importe 8,695.65								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
19/05/2023	31/05/23	000-001-01-00000953									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	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: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	0.00	
SON: DIEZ MIL								TOTAL AFECTADO	10,000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,304.35	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	8,695.65	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET COLORADO 173, MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-36-2023 SOLICITADO POR ILICH RASCOFF JEFE DE SERVICIOS GENERALES								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Cuenta Origen/CUT	Nombre		
								Libreta	Número de Cuenta		
								CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta		
								LIB.PRICIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: BALEMAN1											
BRENDA XIOMARA ALEMAN ORELLANA											
Fecha y hora: 19/05/2023 10:37:39											
Aprobado por:											
Fecha y hora: 19/05/23 10:59											
Firmado por:											
Fecha y hora:											





República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/05/2023 10:37:44

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,304.35	0.00
TOTAL		1,304.35	0.00

Repuestos para: Datsun, Toyota, Mazda, Nissan, Isuzu, Honda, Mitsubishi, Mercedes 352, Ford, Hino
Barrio Concepción, 4a. Ave. entre 11 y 12 Calles, 2 Casas antes de Aire Frio, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2238-9137, 9772-2602 - E-mail: invgarcia1235@gmail.com



R.T.N. 08019020215241

Día **Mes** **Año**

10	03	2023
----	----	------

Señor(es): COPERO.

RTN.: 08019445351194

Dirección:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05-12-2023 Rango autorizado del 000-001-01-000000901 al 000-001-01-00001150

Adquirido por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-21-10500-148

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CAI. 31E5AC-D72653-2146A0-1695FD-F0E1B2-89
Original Cliente: 1m, Copia Similada: 1m

Original: Cliente - 1ra. Copia: Servicio Administración de Rentas - 2da. Copia: Archivo

FIRMA



ACTA DE RECEPCION

REC-00002-2023

La Unidad de Ayuda Humanitaria de la Secretaría de Estado en los Despachos de
Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), por este medio HACE
CONOCER QUE SE HA RECIBIDO DE AUTO PARTES GARCIA CON ORDEN DE
COMPRAS PARA COPECO -COPECO-CM-GC-036-2023 lo siguiente:

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD
01	ARTOS DE ACEITE 15W40	8/4
02	RO PARA ACEITE	1
03	RO PARA MOTOR	1
04	RO PARA COMBUSTIBLE	1

Por instancia y garantía de ambas partes, se firma el presente documento al 10
de Mayo del 2023

En Conformemente:

Recibe Conforme:

NOMBRE: Bersain Sosa Viqueles Oficial de Compra: Juan Berya
Firma: [Firma]
Id: 0613199600020 Oficial de Logística: [Firma]
Tel: 99265201 Firma: [Firma]
Encargado Auditoria: Cesar Martinez
Firma: [Firma]

[Firma]
Manuel Madrid
Jefe de Logística
COPECO



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



ORDEN DE COMPRA

FECHA 09 marzo, 2023
OC # COPECO-CM-GC-036-2023

Proveedor

AUTO PARTES GARCIA S. DE R. L DE C. V.
LENNOR ACOSTA
2238-9137

Elaborado

JOSE PAREDES

Oficial De Compras
Aldea El Ocotal, 500 metros del Hospital Militar
Comayaguela, MDC, Francisco Morazan

CUARTA AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLES, COMAYAGUELA M.D.C
RTN: 08019020215241
invegarcia1235@gmail.com

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CM-GC-036-2023	09 DE MARZO, 2023	13 DE MARZO, 2023

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	8/4 DE ACEITE 15W40	8/4	L. 295,00 L.	2.360,00
2	FILTRO PARA ACEITE	1	L. 750,00 L.	750,00
3	FILTO PARA MOTOR	1	L. 2.950,00 L.	2.950,00
4	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L. 2,635.65 L.	2,635.65

Comentarios o Instrucciones Especiales

PAGO POR COMPRA DE SUMISTROS PARA MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CHEVROLET, PEDIDO POR ILICH RASCOFF, JEFE DE SERVICIOS GENERALES

SUBTOTAL 8695.65
IMPUESTO 1304.35
TOTAL L. 10.000,00

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 SAUCEDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


Autorizado por: OSCAR AGUILAR
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.



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GESTION DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS
NACIONALES-COPECO



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO NO. 697

Tegucigalpa, MDC
Viernes 19 de Mayo del 2023

BENEFICIARIO: AUTO PARTES GARCIA S. DE R.L DE C.V
RTN: 08019020215241
FACTURA N°. 000-001-01-00000949

RESUMEN DEL GASTO

PAGO DE ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA LAS UNIDADES DE LOGISTICA MEDIANTE PROCESO
COPECO-CM-GC-030-2023 SOLICITADO POR MANUEL MADRID JEFE DE LOGISTICA

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	39600 Repuestos y Accesorios	L 20.000,00
	*****ULTIMA LINEA*****							

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

IMPORTE GRAVADO	L 20.000,00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L 3.000,00
12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA	L -
TOTAL	L 23.000,00
TOTAL RETENCION	L 3.000,00
MONTO A PAGAR	L 20.000,00

LIC. MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/05/2023 10:26:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2023	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales		Precompromiso	01748							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: 002 UNIDADES TECNICAS		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							
AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.	RTN 08019020215241	Código 00012 Cuenta 11-415-013238-3	20,000.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen							
19/05/2023	31/05/23	000-001-01-00000949								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐							
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐							
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐							
		Pasajes y Viaticos	☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	23,000.00	0.00	0.00
SON: VEINTITRES MIL							TOTAL AFECTADO	23,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,000.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	20,000.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAS UNIDADES DE LOGISTICA MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-030-2023 SOLICITADO POR MANUEL MADRID JEFE DE LOGISTICA							Código Banco: 1	Nombre		
							Cuenta Origen/CUT	11101010006181		
							Libreta	Número de Cuenta		
								00410011101		
								Número de Libreta		
							CUENTA / LIBRETA	LIB.PRICIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: BALEMAN1					Aprobado por:			Firmado por:		
BRENDA XIOMARA ALEMAN ORELLANA										
Fecha y hora: 19/05/2023 10:26:00					Fecha y hora: 19/05/23 10:56			Fecha y hora:		





República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/05/2023 10:26:06

Página 2 de 2

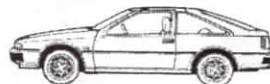
R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00	0.00
TOTAL		3,000.00	0.00

AUTO PARTES GARCIA

S. de R.L. de C.V.

Repuestos para: Datsun, Toyota, Mazda, Nissan, Isuzu, Honda, Mitsubishi, Mercedes 352, Ford, Hino
Barrio Concepción, 4a. Ave. entre 11 y 12 Calles, 2 Casas antes de Aire Frio, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2238-9137, 9772-2602 - E-mail: invgarcia1235@gmail.com



Contado ☐ Crédito ☐

R.T.N. 08019020215241

Día Mes Año

07 03 2023

Señor(es): COPECO. RTN.: _____

Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
	Kia K2700 Camión		
2	Filtro de Aire	1350.00	2700.00
2	Filtro de Diesel	850.00	1700.00
2	Filtro de Aceite	900.00	1800.00
	Camión Fuso Modelo F1		
2	Filtro de aire	2700.00	5400.00
2	Filtro de Diesel	1700.00	3400.00
1	Filtro de aceite	2250.00	2250.00
	Camión Fuso modelo F1.		
1	Filtro de Aceite		1650.00
1	Filtro de Diesel		1100.00

SON: Veinti tres mil Lps. Exactos.

Venta Exonerada Lps.

Suma Exenta Lps.

Suma Gravada Lps.

Descuentos y Rebajas Lps.

15% Imp. S/Vta.

Total a Pagar Lps.

20,000.00

3,000.00

23,000.00

FACTURA

No. 000-001-01  00000949

Datos del Adquirente Exonerado

No. O/C Exenta

No. Registro de Exonerado

No. Registro de la SAG



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CAI. 31E5AC-D72653-2146A0-1695FD-F0E1B2-89

Original: Cliente - 1ra. Copia: Servicio Administración de Rentas - 2da. Copia: Archivo

FIRMA

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-21-10500-148

Rango autorizado del 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001150

FECHA LIMITE DE EMISION: 05-12-2023

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



ORDEN DE COMPRA

FECHA 03 marzo, 2023
OC # COPECO-CM-GC-030-2022

Proveedor

AUTO PARTES GARCIA

Lenor Acosta

97722602

4ave, ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

08019020215241

invegarcia1235@gmail.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-CM-GC-030-2022	03 marzo, 2023	07 marzo, 2023

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	FILTRO PARA AIRE PARA CAMION KIA MODELO K2700	2	L. 1,350.00	L. 2,700.00
2	FILTRO PARA DIESEL PARA CAMION KIA MODELO K2700	2	L. 850.00	L. 1,700.00
3	FILTRO PARA ACEITE PARA CAMION KIA MODELO K2700	2	L. 900.00	L. 1,800.00
4	FILTRO PARA AIRES PARA CAMION FUSO MODELO FI	2	L. 2,700.00	L. 5,400.00
5	FILTRO PARA DIESEL PARA CAMION FUSO MODELO FI	2	L. 1,700.00	L. 3,400.00
6	FILTRO PARA ACEITE PARA CAMION FUSO MODELO FI	1	L. 2,250.00	L. 2,250.00
7	FILTRO PARA ACEITE PARA CAMION FUSO MODELO FJ	1	L. 1,650.00	L. 1,650.00
8	FILTRO PARA DIESEL PARA CAMION FUSO MODELO FJ	1	L. 1,100.00	L. 1,100.00

Comentarios o Instrucciones Especiales

ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAS UNIDADES DE LOGISTICA SOLICITADO POR MANUEL MADRID

SUBTOTAL L. 20,000.00
IMPUESTO L. 3,000.00
TOTAL L. 23,000.00

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.

ACTA DE RECEPCION

REC-00062-2023

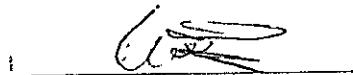
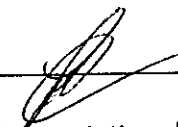
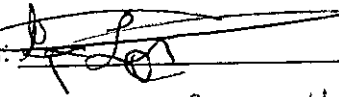
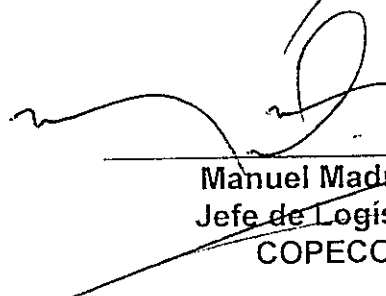
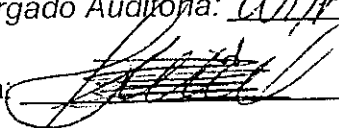
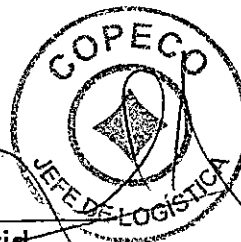
Unidad de Ayuda Humanitaria de la Secretaría de Estado en los Despachos de
Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), por este medio HACE
CONSTAR QUE SE HA RECIBIDO DE AUTO PARTES GARCIA CON ORDEN DE
COMPRA COPECO -COPECO-GC-030-2022 lo siguiente:

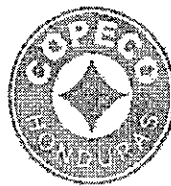
DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD
FILTRO PARA AIRE PARA CAMION KIA MODELO K27000	2
FILTRO PARA DIESEL PARA CAMION KIA MODELO K27000	2
FILTRO PARA ACEITE PARA CAMION KIA MODELO K27000	2
FILTRO PARA AIRE PARA CAMION FUSO MODELO FI	2
FILTRO PARA DIESEL PARA CAMION FUSO MODELO FI	2
FILTRO PARA ACEITE PARA CAMION FUSO MODELO FI	1
FILTRO PARA ACEITE PARA CAMION FUSO MODELO FJ	1
FILTRO PARA DIESEL PARA CAMION FUSO MODELO FJ	1

En constancia y garantía de ambas partes, se firma el presente documento al 6 de
JUNIO DEL 2023

Entrega Conforme:

Recibe Conforme:

Entregado por: Bertrán José Ruíz Oficial de Compra: Fabrizio MoralesFirma: Identificación: 2613 1996 000-01Oficial de Logística: Gabriel LemaTeléfono: 9926 5200Firma: Encargado Auditoría: Wilfredo HernándezFirma: 
Manuel Madrid
Jefe de Logística
COPECO



COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
SEQUIA PCM (058-2019)

FECHA: martes 02 de mayo de 2023

CH 0018

LPS: L2,486.96

LA CANTIDAD DE: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 96/100 LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE 02 GALONES DE PINTURA COLOR BLANCO Y 1
GRIS SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL DESPACHO MINISTERIAL

NOMBRE: Sandra Yamilen Moradiega **IDENTIDAD:** 0801-1974-00145

URACH S. de RL de CV

FIRMA: [Firma] **TELEFONO:** 2290-7600

VOUCHER DE CHEQUE

CHEQUE No. 00000018

FECHA: 2 de mayo de 2023

Paguese a
La orden de: LARACH Y CIA S DE RL DE CV MONTO L.2,486.96

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 96/100 LEMPIRAS

Banco: CENTRAL
Cuenta: 11102-01-000373-4

FONDOS SEQUIA PCM058-2019

Cuenta No.	Nombre de Cuenta / Sinopsis Contable	Debe	Haber
11102-01-000373-4	COPECO	L. 2,486.96	L. 2,486.96

Por Concepto de: PAGO POR COMPRA DE 02 GALONES DE PINTURA COLOR BLANCO Y 1 GRIS SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL DESPACHO MINISTERIAL

Cta. 11102-01-000373-4
COPECO/SEQUIA PCM 058-2019

CHEQUE No. 00000018

TEGUCIGALPA M.D.C. 02 DE MAYO DEL 2023
Lugar y Fecha

***** LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. *****

Páguese a la orden de

L ***** 2,486.96 *****

*****/DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 96/100 *****
Cantidad en letras Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)

0010010121110201000373400000018

Totales:		L. 2,486.96	L. 2,486.96
		Nombre:	Identidad No.
Elaborado Por:	Autorizado Por:	Recibido Por:	Firma:



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION
DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS NACIONALES-COPECO



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO NO. 668

Tegucigalpa, MDC
Martes 25 de Abril 2023

BENEFICIARIO: LARACH Y CIA S. DE R.L DE C.V
RTN: 08019000235234
FACTURA N°.

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA COLOR BLANCO Y 1 GRIS SOLICITADO POR DIRECTOR DE DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-056-2023.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad / Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L 2,486.96
	*****ULTIMA LINEA*****							
IMPORTE GRAVADO								L 2,486.96
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%								L 373.04
12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA								L -
TOTAL								L 2,860.00
TOTAL RETENCION								L 373.04
MONTO A PAGAR								L 2,486.96

PAGO EMITIDO CON CHEQUE DE LA CUENTA NO. 11102-01-000373-4 FONDOS DE SEQUIA BANCO CENTRAL DE HONDURAS.



LIC. MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V***
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V.(Anillo Periferico)**

Parque empresarial, Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Colonia
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234
SALA No.4
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
larach@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000
ID FISCAL:006-001-01-07730702
FECHA:04/05/2023 03:10PM
CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):SANDRA MARADIAGA
FOLIO R1:S04T86CA4519435



RTN:00019995351194
CLIENTE:SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GEST
ION DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
22020009	2.00 GAL	690.82	138.16	1,243.48
PINTURA L. PRO PLUS 2025-GLN BLANCO MATE				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
22020096	2.00 GAL	690.82	138.16	1,243.48
PINTURA L. PRO PLUS 2070-GLN BASE DEEP MATE				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2			
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,486.96	ISV 15%	373.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			276.32
TOTAL			2,860.00
FORMA DE PAGU			
RETENCION DE IMPUESTO	373.04		
CHEQUES	2,486.96		
PAGO DE CLIENTE		2,860.00	
CAMBIO		0.00	

DOS MIL OCHO CIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS
Basado en venta de Retail One S04T86CA4519435

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V.(Anillo Periferico)**

Parque empresarial, Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Colonia
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234
SALA No.4
(504) 2290 1100
(504) 2290-7600
larach@larachycia.com
FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000
ID FISCAL:006-001-01-07730702
FECHA:04/05/2023 03:10PM
CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):SANDRA MARADIAGA
FOLIO R1:S04T86CA4519435



RTN:00019995351194
CLIENTE:SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GEST
ION DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
22020009	2.00 GAL	690.82	138.16	1,243.48
PINTURA L. PRO PLUS 2025-GLN BLANCO MATE				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
22020096	2.00 GAL	690.82	138.16	1,243.48
PINTURA L. PRO PLUS 2070-GLN BASE DEEP MATE				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2			
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,486.96	ISV 15%	373.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			276.32
TOTAL			2,860.00
FORMA DE PAGU			
RETENCION DE IMPUESTO	373.04		
CHEQUES	2,486.96		
PAGO DE CLIENTE		2,860.00	
CAMBIO		0.00	

DOS MIL OCHO CIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS
Basado en venta de Retail One S04T86CA4519435

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

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



ORDEN DE COMPRA

FECHA 21 abril, 2023
OC # COPECO-CM-GC-056-2023

Proveedor

LARACH Y CIA S. DE R.L
JULIO LANZA
9452-8513

Elaborado

MARIELIS CACERES

Oficial De Compras
Aldea El Ocotal, 500 metros del Hospital Militar

Comayaguela, MDC, Francisco Morazan

Parque Empresarial, anillo periferico frente a supermercados la colonia
cotizacioness4@larachycia.com
RTN: 08019000235234

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CM-GC-056-2023	21 DE ABRIL, 2023	24 DE ABRIL, 2023

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Pintura Gris a base de agua (galones)	2	L. 621.74	L. 1,243.48
2	Pintura Blanca a base de agua (Galones)	2	L. 621.74	L. 1,243.48
			L.	-

Comentarios o Instrucciones Especiales

COMPRA DE GALONES DE PINTURA COLOR BLANCO Y GRIS SOLICITADO POR DIRECTOR DE DESPACHO MINISTERIAL

L. -
L. -
L. -
SUBTOTAL L. 2,486.96
IMPUESTO L. 373.04
TOTAL L. 2,860.00

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: OSCAR AGUILAR
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 F04 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.



Departamento de Administración Financiera

ACTA DE ENTREGA

Por este medio se le hace entrega al Señor: **Maynor Ramirez** Jefe de mantenimiento lo siguiente.

Nº	Orden de Compra	Empresa	Descripción
1.	COPECO- CM-GC-056- 2023	LARACH Y CIA S. DE R.L	2 GALONES DE PINTURA GRIS 2 GALONES DE PINTURA BLANCA

Se Firma la Presente al 04 día del mes mayo del año 2023

Recibe Conforme: Maynor Ramirez

Entrega Conforme: Marcelis Coceres

Nº de identidad: 0306 1987 00394

Nº de Identidad: 0801-1992-06704

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

