

MEMORANDUM
DAF-0390-2022

PARA: Lic. Jonys Aguilera
Oficial de Transparencia OIP

DE: Lic. Mario Rolando Saucedo Villatoro
Director Administrativo Financiero

ASUNTO: Información Portal de Transparencia Único

FECHA: 07 de Marzo del 2023



Sirva la presente como portadora de un cordial saludo y a la vez desearle éxitos en sus delicadas funciones.

En atención al MEMORANDO-CENID-NO.024-2023 de fecha 27 de Febrero del 2023, mediante el cual solicita remisión de la documentación del mes de febrero del 2023 que la Dirección Administrativa y Financiera genera de oficio y custodia, con el propósito de alimentar y actualizar el portal de Transparencia Único se remite los numerales siguientes;

1. Cuadro de compras de Bienes e Insumos y cuadro de compras Directas por Emergencia correspondientes al mes de febrero del 2023.
2. Cuadro de Proveedores adjudicados en las compras y cuadro de Proveedores adjudicados en las compras Directas por emergencia correspondientes al mes de febrero 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 febrero del 2023 al correo cenidgdr.copeco@gmail.com

4. Nota Aclaratoria mediante memorando DAF-0391-2023 Estados Financieros correspondientes al mes de febrero 2023.
5. Nota Aclaratoria mediante memorando DAF-0392-2023 no genero Deuda y Morosidad durante el periodo solicitado.
6. Nota Aclaratoria mediante memorando DAF-0393-2023 no se suscribe Fideicomiso durante el periodo solicitado.
7. Nota Aclaratoria mediante memorando DAF-0394-2023 no se suscribe Inversión Financiera durante el periodo solicitado.
8. Nota Aclaratoria mediante memorando DAF-0395-2023 no se realizaron procesos de Licitación durante el periodo solicitado
9. Nota Aclaratoria mediante memorando DAF-0396-2022 no se recibieron transferencias Mensuales durante el periodo solicitado.

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

Atentamente;

[illegible]

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
HECTOR EDUARDO LOPE SI		RTN	08011971059341	COLONIA CASTAÑO SUR CALLE	HECTOR EDUARDO I	9985-7733	lpatriaaguilera@yahoo	COPECO-CM-GC-003-20:	2023-01-12	2023-02-06
LA ESPAÑOLA INDUSTRI. SI		RTN	05019006506181	COLONIA LOSUSA SECTOR CAH	MAYRA ACOSTA	9435-1076	jefe.administracion@i	COPECO-CM-GC-271-20:	2022-10-10	2023-02-06
HONDUMAS S. DE R.L. SI		RTN	08019021309177	EL CHIMBO KM6, FRENTE A CLL	DANIA ZELAYA	3320-5630	hondumasoficial@hotmail	COPECO-CM-GC-014-20:	2023-02-03	2023-02-07
ROBERTO CARLOS GUTII SI		RTN	02091981024256	ALDEA EL OCOTAL, CARRETERA	ROBERTO CARLOS G	8835-2406	robertotoca3@gmail	TRANSPARENCIA	2023-01-30	2023-02-23
DAVID ANTONIO CRUZ E SI		RTN	17081985002818	BARRIO ABAJO MEDIA CUADRA	BELKIS CRUZ	9626-7771	litografiashalom@hotmail	COPECO-CM-GC-017-20:	2023-02-08	2023-02-27
IMPORTACIONES INTERI SI		RTN	08019016851408	ANILLO PERIFERICO NEXXO BU	JORGE RIVERA	8734-6462	info@giperez.com	COPECO-CM-GC-004-20:	2023-01-13	2023-02-23
ROBERTO CARLOS GUTII SI		RTN	02091981024256	ALDEA EL OCOTAL, CARRETERA	ROBERTO CARLOS G	8835-2406	robertotoca3@gmail	TRANSPARENCIA	2023-02-20	2023-02-27
ANTONIO PACHECO BEN SI		RTN	04131970003333	COLONIA EL TORONJAL, TOCOA	ANTONIO BENITEZ	9842-8846	pachecobenites.70@g	COPECO-CM-GC-369-20:	2022-12-15	2023-02-27
IMPORTACIONES INTERI SI		RTN	08019016851408	ANILLO PERIFERICO NEXXO BU	JORGE RIVERA	8734-6462	info@giperez.com	COPECO-CM-GC-018-20:	2023-02-08	2023-02-23




Lic. Mario Rolando Saucedo
 Director Administrativo y Financiero

PAGO DE ADQUISICION DE UNA BOMBA PARA POZO DE 05 CABALLOS, 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 05 CABALLOS 1PH 230V, PANEL DE CONTROL SUMERGIBLE POZO 05 CABALLOS 1PH 230V, 1000 PIES DE CABLE SUMERGIBLE 4*3+1N PARA SER UTILIZADOS EN COPECO CENTRAL

Nº DE CUENTA		DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
				
IMP. S/RENTA	SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA DEL BENEFICIARIO	Nº DE IDENTIDAD	
ELABORADO	REVISÓ	AUDITORIA		



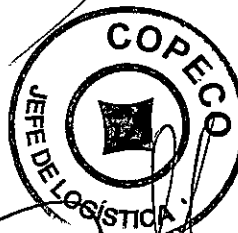
ACTA DE RECEPCION

REC-00060-2022

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 CONSTAR QUE SE HA RECIBIDO de la empresa: **HECTOR EDUARDO GARAY LOPEZ ORDEN DE COMPRA COPECO -CM-GC-003-2023** lo siguiente:

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD
01	DE BOMBA SUMERGIBLE FRANKIN ELECTRIC DE 5 CABALLOS	01
02	MOTOR SUMERGIBLE DE 5 CABALLO	01
03	PANEL DE CONTROL SUM POSO DE 5 CABELLOS	01
04	CABLE SUMERGIBLE 4 *3+1N(1,000 PIES)	1000

Para constancia y garantía de ambas partes, se firma el presente documento al 08 de FEBRERO de 2023.

Entrega Conforme:Nombre: [Firma]Firma: [Firma]Identidad: 0201-197105934Teléfono: 9985-7733**Recibe Conforme:**Oficial de Compra: Fabrizio MoralesFirma: [Firma]Oficial de Logística: [Firma]Firma: [Firma]Encargado Auditoría: Wilfredo HumanoFirma: [Firma]

[Firma]
Manuel Madrid
Jefe de Logística
COPECO

ORDEN DE PAGO NO. 623

Tegucigalpa, MDC
Lunes 06 de Febrero 2023

BENEFICIARIO: HECTOR EDUARDO GARAY LOPEZ
RTN: 08011971059341
FACTURA N°. 000-001-01-00000264

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR ADQUISICION DE 1 BOMBA PARA POZO DE 5 CABALLOS, 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 5 CABALLOS 1PH 230V, PANEL DE CONTROL SUMERGIBLE POZO 5 CABALLOS 1PH 230V, 1000 PIES DE CABLE SUMERGIBLE 4*3+1N PARA SER UTILIZADO EN COPECO CENTRAL MEDIANTE PROCDESO COPECO- CM-GC-003-2023 SOLICITADO POR ING. ARMANDO BRITO DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA A NIVEL NACIONAL.

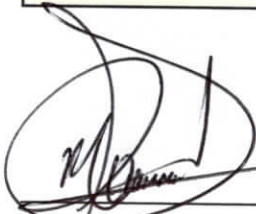
ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad / Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L 252,000.00

*****ULTIMA LINEA*****

PAGO EMITIDO CON CHEQUE DE LA CUENTA NO. 11102-01-000014-1 (PCM 24-2022) FONDOS DE EMERGENCIA BANCO CENTRAL DE HONDURAS.

IMPORTE GRAVADO	L	252,000.00
ANTICIPO IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1%	L	2,520.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L	37,800.00
TOTAL	L	289,800.00
TOTAL RETENCION	L	40,320.00
MONTO A PAGAR	L	249,480.00



LIC. MARIO ROLANDO SAUCEDO VILLATORO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

HG Inversiones

Héctor Eduardo Garay López

Condominios La Loma, Kilómetro 4, Casa 2, Tegucigalpa,
M.D.C., Francisco Morazán, Cel. 9985-7733
E-mail: hgaray06@gmail.com R.T.N.: 08011971059341

CAI: 45BFCC-31E301-B44DB4-8940A9-38C580-88
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 03 /06 /2023

FACTURA

N° 000-001-01-00000264

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000251 AL 000-001-01-00000300

DÍA	MES	AÑO
1	7	23

Cliente:

Copeco

Dirección:

RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Constancia de Registro de Exonerados:

N° de Registro de la SAG:

Item	Cant.	Unid.	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Rebajas Otorgados	Total
		1	Bomba sumergible 5 Caballos			16,500 ⁰⁰
		1	Motor sumergible 5 Caballos.			27,000 ⁰⁰
		1	Panel de control para 5 Caballos			30,000 ⁰⁰
	1000		Cables de cobre sumergible 4x3+1N	178.50		178,500 ⁰⁰
			O.D.C - NO ^v Copeco - CM - 6C - 003 - 2022			

0.10 C-NO^{-v} Copoco-CH-6C-003-2022

Valor en letras:

Procento achuta

4. Name the elements

ups etac 7055

**TOTAL Desc. y Rebajas
Otorgados**

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXÍJALA"**

RTN: 08011971059341

Firma:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

252,000'

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

37.800

18% I.S.V. L

10

TOTAL A PAGAR L.

289.800

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No 9231-21-10500-143

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



ORDEN DE COMPRA

FECHA 12 enero, 2023
OC # COPECO-CM-GC-003-2022

Proveedor
HECTOR EDUARDO GARAY LOPEZ
HECTOR EDUARDO GARAY LOPEZ
CEL. 99857733

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

COL. CASTAÑO SUR CALLE PRINCIPAL TEGUCIGALPA.
RTN: 08011971059341
ipatriciaguilera@yahoo.com

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CM-GC-003-2023	12 DE ENERO, 2023	18 DE ENERO 2023

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	DE BOMBA SUMERGIBLE FRANKIN ELECTRIC DE 5 CABALLOS	1.00	L. 16,500.00	L. 16,500.00
2	MOTOR SUMERGIBLE DE 5 CABALLOS	1	L. 27,000.00	L. 27,000.00
3	PANEL DE CONTROL SUM POZO DE 5 CABALLOS	1	L. 30,000.00	L. 30,000.00
4	CABLE SUMERGIBLE 4*3+1N	1000	L. 178.50	L. 178,500.00

Comentarios o Instrucciones Especiales
ADQUISICION DE 1 BOMBA PARA POZO DE 5 CABALLOS, 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 5 CABALLOS 1PH 230V, PANEL DE CONTROL SUM POZO 5 CABALLOS 1PH 230V, 1000 PIES DE CABLE SUMERGIBLE 4*3+1N SOLICITADO POR ING. ARMANDO BRITO. DE PREPARACION Y RESPUESTA NACIONAL. CUENTA DE EMERGENCIA 11102-01-000014-1

L. -
L. -
L. -
SUBTOTAL L. 252,000.00
IMPUESTO L. 37,800.00
TOTAL L. 289,800.00

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.

TEGUCIGALPA M.D.C 02 DE, SEPT DEL 2022,

PROCESO N° COPECO-CM-GC-0271-2022

NOTA ACLARATORIA

Por este medio de la presente se hace la Aclaratoria del proceso N° COPECO-CM-GC-0271-2022, de la compra de agua en botellón para S.P.S. la cual se adjudicó a LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL PROCESADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SRL DE C.V. se realizó el primer pago parcia el cual era de L. 3,024.00 exactos pero el cheque se depositó por la cantidad de 3,204.00 depositando 180.00 lempiras más. cantidad que será deducida del siguiente pago parcia que será en mes de enero. De 3,388.00 quedando un pago de L.3,208.00 Se adjuntan facturas y copia de cheque.

OSL 1 A
JOSE PAREDES

Oficial de Compra



EDUARDO FLORES

Jefe de compras y adquisiciones



BAC CREDOMATIC
SUCURSAL AGENCIA CITY MALL TEGA
NO. SEC.: 5969
CAJERO : CN6 14:51:34 15/02/2023
5312 DEPOSITO CHEQUES
N°MERO DE CUENTA: *730262521*
LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL PROCESA
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
CHEQUES LOCALES: *3,208.00*
MONTO TOTAL: *3,208.00*
REFERENCIA: *576705969*
DEPOSITANTE: COPECO
NO. IDENTIFICACION: 0801198201465
NOMBRE DE GESTOR: COPECO
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. CK LOCAL: / *3,208.00*
EQV. TOTAL: / *3,208.00*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

—REIMPRESIÓN—REIMPRESIÓN—
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL AGENCIA CITY MALL TEGA
NO. SEC.: 5969
CAJERO : CN6 14:51:34 15/02/2023
5312 DEPOSITO CHEQUES
N°MERO DE CUENTA: *730262521*
LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL PROCESA
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
CHEQUES LOCALES: *3,208.00*
MONTO TOTAL: *3,208.00*
REFERENCIA: *576705969*
DEPOSITANTE: COPECO
NO. IDENTIFICACION: 0801198201465
NOMBRE DE GESTOR: COPECO
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. CK LOCAL: / *3,208.00*
EQV. TOTAL: / *3,208.00*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

—REIMPRESIÓN—REIMPRESIÓN—
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

CONCEPTO:

PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION COPECO SAN PEDRO SULA
EN ATENCION A LA EMERGENCIA POR PCM-24-2022

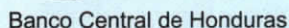
Nº DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
			
IMP. S/RENTA		SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA DEL BENEFICIARIO
ELABORADO		REVISÓ	AUDITORIA



TEGUCIGALPA M.D.C. 06 DE FEBRERO DEL 2023

*** 3,208.00 ***

Lempiras



Firma(s)

000

CONCEPTO:

PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION COPECO SAN PEDRO SULA
EN ATENCION A LA EMERGENCIA POR PCM-24-2022

Nº DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
			
IMP. S/RENTA	SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA DEL BENEFICIARIO	Nº DE IDENTIDAD
ELABORADO	REVISÓ	AUDITORIA	

Reporte de Cuentas por Cobrar
1 de febrero de 2023

Vendedor	N° Documento	Monto	Fecha	Fecha Vencimiento	Dias Vencidos
COPECO	170318 L.	896.00	16/12/2022	15/01/2023	17
COPECO	171167 L.	756.00	28/12/2022	27/01/2023	5
COPECO	172858 L.	1204.00	19/01/2023	18/02/2023	0
COPECO	173475 L.	532.00	27/01/2023	26/02/2023	0
TOTAL	L.	3388.00			



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



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO NO. 620

Tegucigalpa, MDC
Jueves 02 de Febrero de 2023

BENEFICIARIO: LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL S. DE R.L DE C.V

RTN: 05019006506181

FACTURA N°. 000-001-01-00171167/ 000-001-01-00170318/ 000-001-01-00172858/ 000-001-01-00173475

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION COPECO SAN PEDRO SULA EN ATENCION A LA EMERGENCIA DECLARADA POR PCM-24 2022 MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-271-2022 SALDO PENDIENTE L.2,168.00.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad / Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L 3,208.00

*****ULTIMA LINEA*****

PAGO EMITIDO CON CHEQUE DE LA CUENTA NO. 11102-01-000014-1 FONDOS DE EMERGENCIA BANCO CENTRAL DE HONDURAS.

IMPORTE GRAVADO	L	3,208.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		
TOTAL	L	3,208.00
TOTAL RETENCION	L	-
MONTO A PAGAR	L	3,208.00


LIC. MARIO ROLANDO SAUCEDO VILLATORO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL , S.
de R.L. de C.V.
Colonía losusa, Calle los
bomberos No. 530-809-13,
Bloque: 1 san pedro sula, cortes
Tel. 2557-1936/2557-1927
R.T.N. : 05019006506181
Email: contabilidad@laespanolaindustrial.com

ventas@laespanolaindustrial.com
CAI:
4839C8-C1F4E1-94429F-F8A460-2D459F-CB

N° : 000-001-01-00171167

Fecha: 28/12/2022 06:07:55 a.m.

Cliente : COPECO

RTN C: 08019995351194
Vendedor: Jose Luis Vigil Hernandez
Dirección:

Terminos: CREDITO
Cajero: credito

PRODUCTO	CANT	PRECIO	DESCUENTO Y REBAJAS	TOTAL
Agua en Botellon 5 gal.	27.00	L28.00	0.00	L756.00
Descuento y Re.				L. 0.00
Subtotal				L756.00
Importe Exonerado				L0.00
Importe Exento				L756.00
Importe Gravado 15%				L0.00
Importe Gravado 18%				L0.00
Total ISV 15%				L0.00
Total ISV 18%				L0.00
Total a Pagar				L756.00

Monto Recibido: 0.00
Monto a Pagar: 756.00
Cambio: 0.00

Orden de Compra Exenta No.:
Registro de SAG No.:
Const Registro Exonerado
No.:

SÉTECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON
00/100 M.N.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA. OBLIGADO TRIBUTARIO
EMISOR

RANGO INICIAL : 000-001-01-00160501

RANGO FINAL 000-001-01-00180500

FECHA LIMITE DE EMISION : 01/08/2023

La Factura es beneficio de todos exlula.

LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL , S.
de R.L. de C.V.
Colonía losusa, Calle los
bomberos No. 530-809-13,
Bloque: 1 san pedro sula, cortes

Tel. 2557-1936/2557-1927
R.T.N. : 05019006506181

Email: contabilidad@laespanolaindustrial.com

ventas@laespanolaindustrial.com

CAI:

4839C8-C1F4E1-94429F-F8A460-2D459F-CB

N° : 000-001-01-00171167

Fecha: 28/12/2022 06:07:55 a.m.

Cliente : COPECO

RTN C: 08019995351194

Vendedor: Jose Luis Vigil Hernandez

Dirección:

Terminos: CREDITO

Cajero: credito

Terminal:

PRODUCTO	CANT	PRECIO	DESCUENTO Y REBAJAS	TOTAL
Agua en Botellon 5 gal.	27.00	L28.00	0.00	L756.00
Descuento y Re.				L. 0.00
Subtotal				L756.00
Importe Exonerado				L0.00
Importe Exento				L756.00
Importe Gravado 15%				L0.00
Importe Gravado 18%				L0.00
Total ISV 15%				L0.00
Total ISV 18%				L0.00
Total a Pagar				L756.00

Monto Recibido: 0.00
Monto a Pagar: 756.00
Cambio: 0.00

Orden de Compra Exenta No.:

Registro de SAG No.:

Const Registro Exonerado
No.:

SÉTECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON
00/100 M.N.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA. OBLIGADO TRIBUTARIO
EMISOR

RANGO INICIAL : 000-001-01-00160501

RANGO FINAL : 000-001-01-00180500

FECHA LIMITE DE EMISION : 01/08/2023

La Factura es beneficio de todos exlula.

LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL, S.

de R.L. de C.V.
Colonía losusa, Calle los
bomberos No. 530-809-13,
Bloque: 1 san pedro sula, cortes

Tel. 2557-1936/2557-1927
R.T.N. : 05019006506181
Email: contabilidad@laespanolaindustrial.com

ventas@laespanolaindustrial.com
CAI:

4839C8-C1F4E1-84429F-F8A460-2D459F-CB

N° : 000-001-01-00170318

Fecha: 16/12/2022 06:06:34 a.m.

Cliente : COPECO

RTN C: 08019995351194
Vendedor: Neptaly Caballero Paz
Dirección:

Terminos: CREDITO
Cajero: credito

Terminal: DESCUENTO

PRODUCTO	CANT	PRECIO	YREBAJAS	TOTAL
----------	------	--------	----------	-------

Agua en Botellon 5 gal.	32.00	L28.00	0.00	L896.00
-------------------------	-------	--------	------	---------

Descuento y Re.	L. 0.00
-----------------	---------

Subtotal	L896.00
----------	---------

Importe Exonerado	L0.00
-------------------	-------

Importe Exento	L896.00
----------------	---------

Importe Gravado 15%	L0.00
---------------------	-------

Importe Gravado 18%	L0.00
---------------------	-------

Total ISV 15%	L0.00
---------------	-------

Total ISV 18%	L0.00
---------------	-------

Total a Pagar	L896.00
---------------	---------

Monto Recibido:	0.00
-----------------	------

Monto a Pagar:	896.00
----------------	--------

Cambio:	0.00
---------	------

Orden de Compra Exenta No.:

Registro de SAG No.:

Const Registro Exonerado
No.:

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON
00/100 M.N.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO
EMISOR

RANGO INICIAL : 000-001-01-00180501

RANGO FINAL : 000-001-01-00180500

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/08/2023

La Factura es beneficio de todos, exiula.

LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL, S.

de R.L. de C.V.
Colonía losusa, Calle los
bomberos No. 530-809-13,
Bloque: 1 san pedro sula, cortes

Tel. 2557-1936/2557-1927
R.T.N. : 05019006506181

Email: contabilidad@laespanolaindustrial.com

ventas@laespanolaindustrial.com

CAI:

4839C8-C1F4E1-84429F-F8A460-2D459F-CB

N° : 000-001-01-00170318

Fecha: 16/12/2022 06:06:34 a.m.

Cliente : COPECO

RTN C: 08019995351194
Vendedor: Neptaly Caballero Paz
Dirección:

Terminos: CREDITO
Cajero: credito

Terminal:

DESCUENTO

PRODUCTO	CANT	PRECIO	YREBAJAS	TOTAL
----------	------	--------	----------	-------

Agua en Botellon 5 gal.	32.00	L28.00	0.00	L896.00
-------------------------	-------	--------	------	---------

Descuento y Re.	L. 0.00
-----------------	---------

Subtotal	L896.00
----------	---------

Importe Exonerado	L0.00
-------------------	-------

Importe Exento	L896.00
----------------	---------

Importe Gravado 15%	L0.00
---------------------	-------

Importe Gravado 18%	L0.00
---------------------	-------

Total ISV 15%	L0.00
---------------	-------

Total ISV 18%	L0.00
---------------	-------

Total a Pagar	L896.00
---------------	---------

Monto Recibido:	0.00
-----------------	------

Monto a Pagar:	896.00
----------------	--------

Cambio:	0.00
---------	------

Orden de Compra Exenta No.:

Registro de SAG No.:

Const Registro Exonerado
No.:

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON
00/100 M.N.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO
EMISOR

RANGO INICIAL : 000-001-01-00180501

RANGO FINAL : 000-001-01-00180500

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/08/2023

La Factura es beneficio de todos, exiula.

LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL, S.
de R.L. de C.V.
Colonia losusa, Calle los
bomberos No. 530-809-13,
Bloque: 1 san pedro sula, cortes

Tel. 2557-1936/2557-1927
R.T.N. : 05019006506181
Email: contabilidad@laespanolaindustrial.com

ventas@laespanolaindustrial.com
CAI:
4839C8-C1F4E1-94429F-F8A460-2D459F-CB

N° : 000-001-01-00172858

Fecha: 19/01/2023 06:08:25 a.m.

Cliente : COPECO

RTN C: 08019995351194
Vendedor: Neptaly Caballero Paz
Dirección:

Terminos: CREDITO
Cajero: credito

Terminal:

PRODUCTO	CANT	PRECIO	YREBAJAS	TOTAL
Agua en Botellon 5 gal.	43.00	L28.00	0.00	L1,204.00

Descuento y Re.	L. 0.00
Subtotal	L1,204.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L1,204.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
Total ISV 15%	L0.00
Total ISV 18%	L0.00
Total a Pagar	L1.204.00

Monto Recibido:	0.00
Monto a Pagar:	1,204.00
Cambio:	0.00

Orden de Compra Exenta No.: _____
Registro de SAG No.: _____
Const Registro Exonerado
No.: _____

MIL DOSCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 M

ORIGINAL:CLIENTE COPIA. OBLIGADO TRIBUTARIO
EMISOR

RANGO INICIAL : 000-001-01-00180501

RANGO FINAL : 000-001-01-00180500

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/08/2023

La Factura es beneficio de todos, exijala.

LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL, S.
de R.L. de C.V.
Colonia losusa, Calle los
bomberos No. 530-809-13,
Bloque: 1 san pedro sula, cortes

Tel. 2557-1936/2557-1927
R.T.N. : 05019006506181
Email: contabilidad@laespanolaindustrial.com

ventas@laespanolaindustrial.com
CAI:

4839C8-C1F4E1-94429F-F8A460-2D459F-CB

N° : 000-001-01-00172858

Fecha: 19/01/2023 06:08:25 a.m.

Cliente : COPECO

RTN C: 08019995351194
Vendedor: Neptaly Caballero Paz
Dirección:

Terminos: CREDITO
Cajero: credito

Terminal:

PRODUCTO	CANT	PRECIO	YREBAJAS	TOTAL
Agua en Botellon 5 gal.	43.00	L28.00	0.00	L1,204.00

Descuento y Re.	L. 0.00
Subtotal	L1,204.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L1,204.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
Total ISV 15%	L0.00
Total ISV 18%	L0.00
Total a Pagar	L1.204.00

Monto Recibido:	0.00
Monto a Pagar:	1,204.00
Cambio:	0.00

Orden de Compra Exenta No.: _____
Registro de SAG No.: _____
Const Registro Exonerado
No.: _____

MIL DOSCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 M

ORIGINAL:CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO
EMISOR

RANGO INICIAL : 000-001-01-00180501

RANGO FINAL : 000-001-01-00180500

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/08/2023

La Factura es beneficio de todos, exijala.

LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL, S.
de R.L. de C.V.
Colonia losusa, Calle los
bomberos No. 530-809-13,
Bloque: 1 san pedro sula, cortes

Tel. 2557-1936/2557-1927
R.T.N. : 05019006506181

Email: contabilidad@laespanolaindustrial.com

ventas@laespanolaindustrial.com

CAI:

4839C8-C1F4E1-94429F-F8A460-2D459F-CB

Nº : 000-001-01-00173475

Fecha: 27/01/2023 06:08:49 a.m.

Cliente : COPECO

RTN C: 08019995351194

Vendedor: Neptaly Caballero Paz

Dirección:

Terminos: CREDITO

Cajero: credito

Terminal:

DESCUENTO

PRODUCTO CANT PRECIO Y REBAJAS TOTAL

Agua en Botellon 5 gal.	19.00	L28.00	0.00	L532.00
-------------------------	-------	--------	------	---------

Descuento y Re.	L. 0.00
-----------------	---------

Subtotal	L532.00
----------	---------

Importe Exonerado	L0.00
-------------------	-------

Importe Exento	L532.00
----------------	---------

Importe Gravado 15%	L0.00
---------------------	-------

Importe Gravado 18%	L0.00
---------------------	-------

Total ISV 15%	L0.00
---------------	-------

Total ISV 18%	L0.00
---------------	-------

Total a Pagar	L532.00
---------------	---------

Monto Recibido:	0.00
-----------------	------

Monto a Pagar:	532.00
----------------	--------

Cambio:	0.00
---------	------

Orden de Compra Exenta No.:

Registro de SAG No.:

Const Registro Exonerado

No.:

QUINIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/10 MN.

ORIGINAL:CLIENTE COPIA. OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO INICIAL : 000-001-01-00180501

RANGO FINAL : 000-001-01-00180500

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/08/2023

La Factura es beneficio de todos, extitula.

LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL, S.
de R.L. de C.V.
Colonia losusa, Calle los
bomberos No. 530-809-13,
Bloque: 1 san pedro sula, cortes

Tel. 2557-1936/2557-1927
R.T.N. : 05019006506181

Email: contabilidad@laespanolaindustrial.com

ventas@laespanolaindustrial.com

CAI:

4839C8-C1F4E1-94429F-F8A460-2D459F-CB

Nº : 000-001-01-00173475

Fecha: 27/01/2023 06:08:49 a.m.

Cliente : COPECO

RTN C: 08019995351194

Vendedor: Neptaly Caballero Paz

Dirección:

Terminos: CREDITO

Cajero: credito

Terminal:

DESCUENTO

PRODUCTO CANT PRECIO Y REBAJAS TOTAL

Agua en Botellon 5 gal.	19.00	L28.00	0.00	L532.00
-------------------------	-------	--------	------	---------

Descuento y Re.	L. 0.00
-----------------	---------

Subtotal	L532.00
----------	---------

Importe Exonerado	L0.00
-------------------	-------

Importe Exento	L532.00
----------------	---------

Importe Gravado 15%	L0.00
---------------------	-------

Importe Gravado 18%	L0.00
---------------------	-------

Total ISV 15%	L0.00
---------------	-------

Total ISV 18%	L0.00
---------------	-------

Total a Pagar	L532.00
---------------	---------

Monto Recibido:	0.00
-----------------	------

Monto a Pagar:	532.00
----------------	--------

Cambio:	0.00
---------	------

Orden de Compra Exenta No.:

Registro de SAG No.:

Const Registro Exonerado

No.:

QUINIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/10 MN.

ORIGINAL:CLIENTE COPIA. OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO INICIAL : 000-001-01-00180501

RANGO FINAL : 000-001-01-00180500

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/08/2023

La Factura es beneficio de todos, extitula.

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



ORDEN DE COMPRA

FECHA 12 octubre, 2022
OC # COPECO-CM-GC-271-2022

Proveedor
LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V
MAYRA ACOSTA
9435-1076
jefe.administracion@laespanolaindustrial.com
COL. LOSUSA SECTOR CHAMELECON A 300 METROS DEL SEXTO BATALLON
DE INFANTERIA
RTN: 05019006506181

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-271-2022	12 DE OCTUBRE, 2022	31 OCTUBRE DE , 2022

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	AGUA PURIFICADA PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	300.00	L. 28.00	L. 8,400.00
				L. -

Comentarios o Instrucciones Especiales

COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION COPECO SAN PEDRO SULA EN ATENCION A LA EMERGENCIA DECLARADA POR PCM-24 DEL 2022

L. -
L. -
L. -
SUBTOTAL L. 8,400.00
IMPUESTO
TOTAL L. 8,400.00

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 TORRES
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 F91 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.

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES BRIGADAS MEDICAS SOLICITADO POR LA DRA MEZA

Nº DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHO DE GESTIÓN DE RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES COPECO ESCANEADO ENLACE DAF-CENID			
IMP. S/RENTA	SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA DEL BENEFICIARIO	Nº DE IDENTIDAD
ELABORADO	REVISÓ	AUDITORIA	

AUDITORIA





**COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
BCH COPECO FONDO DE EMERGENCIA 000014-1**

FECHA: martes 07 de febrero de 2023

CH 16611

LPS: 289,715.09

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE CON 09/100

LA CANTIDAD DE:

LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES BRIGADAS
MEDICAS SOLICITADOS POR LA DRA SARA MEZA

NOMBRE: Anthony Duarte **IDENTIDAD:** 0801-1998-00175

FIRMA: Anthony Duarte **TELEFONO:** 9951-9435

870000

ORDEN DE PAGO NO. 629

Tegucigalpa, MDC
Martes 07 de Febrero 2023

BENEFICIARIO: HONDUMAS S. DE R.L
RTN: 08019021309177
FACTURA N°.000-001-01-00001703

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES BRIGADAS MEDICAS MEDIANTE PROCESO COPECO-CD-GC-014-2023 SOLICITADO POR LA DRA. SANDRA MEZA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad / Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS	001	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L 295,700.35
*****ULTIMA LINEA*****								

PAGO EMITIDO CON CHEQUE DE LA CUENTA NO. 11102-01-000014-
FONDOS DE EMERGENCIA BANCO CENTRAL DE HONDURAS.

IMPORTE GRAVADO	L 295,700.35
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L -
12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA	L -
TOTAL	L 295,700.35
TOTAL RETENCION	L -
MONTO A PAGAR	L 295,700.35

LIC. MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

000017

CONCEPTO:

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES BRIGADAS MEDICAS
SOLICITADO POR LA DRA SARA MEZA

Nº DE CUENTA

DESCRIPCIÓN

DÉBITO

CRÉDITO

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHO DE
GESTIÓN DE RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES

COPECO

ESCANEADO

ENLACE DAF-CENID



000046

IMP. S/RENTA

SOLVENCIA MUNICIPAL

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Nº DE IDENTIDAD

Anthony Duarte

0801-1998-00175

ELABORADO

REVISÓ

AUDITORIA



**COPECO
FONDO DE
EMERGENCIAS**
Cuenta N°.: 11102-01-000014-1

CHEQUE No. 00016610

TEGUCIGALPA M.D.C. 07 DE FEBRERO DEL 2023

Lugar y Fecha

***** HONDUMAS S. DE R.L. *****

L ***** 5,985.26 *****

Páguese a la orden de

***** CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 26100 *****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

10 100 10 1 11 1 10 20 10000 14 1 1000 166 10

CONCEPTO:

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES BRIGADAS MEDICAS SOLICITADO POR LA DRA SARA MEZA

N° DE CUENTA

DESCRIPCIÓN

DÉBITO

CRÉDITO

IMP. S/RENTA

SOLVENCIA MUNICIPAL

FIRMA DEL BENEFICIARIO

N° DE IDENTIDAD

ELABORADO

REVISÓ

AUDITORIA



Departamento de Administración Financiera

ACTA DE ENTREGA

Por este medio se le hace entrega a. DOCTORA. SARA MEZA

Nº	Orden de Compra	Empresa	Descripción
1	COPECO COPECO- CM-GC-014- 2022	HODUMAS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN BRIGADAS MEDICAS Y COPECO CENTRAL

Se Firma la Presente al 02 FEBRERO -2023

Recibe Conforme: JOSE M RODRIGUEZ Entrega Conforme: Fabiano Morales

Nº de identidad: 0801 1972 03281 Nº de Identidad: 001-1987-02127

Firma: _____

Firma: _____

000043

Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión del Agencias Nacionales



000042

Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión del Riesgo y Contingencias Nacionales



000041

Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión del



070030

HONDUMAS S. de R.L.

Aldea el Chimbo, Kilometro 6
Frente a Club Encuestre La Herradura
Tel. 3320-5630, 2221-9006,
RTN 08019021309177
hondumasoficial@hotmail.com

CAI: E3377A-280E70-7244B1-50C7B1-8885CB-AF

No. FACTURA 000-001-01-00001703

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 hasta
000-001-01-00002500 valido hasta 23/08/2023

FACTURA

Fecha 03/02/2023
Termino Crédito 15 días
Vence 18/02/2023

Cliente: COPECO
EL OCOTAL
R.T.N. 08019995351194
Codigo 00-104

Vendedor: OFICINA LE

Original

Itm	Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Descuentos	Imp %	Total Lps.
1	ACET04	ACETAMINOFEN JARABE 120ML	250.00	L. 34.07	0 %	0 %	L. 8,517.50
2	ACET05	ACETAMINOFEN 500MG CAJAX 100	5,000.00	L. 0.65	0 %	0 %	L. 3,250.00
3	DEXA01	DEXAMETAZONA AMPOLLA X 100	50.00	L. 14.76	0 %	0 %	L. 738.00
4	DICLO2	DICLOFENAC AMPOLLA CAJAX 100	200.00	L. 8.68	0 %	0 %	L. 1,736.00
5	DICLO1J	DICLOFENACO JARABE	50.00	L. 141.70	0 %	0 %	L. 7,085.00
6	DICLO10	DICLOFENAC POTASICO 50MG TAB	3,500.00	L. 0.92	0 %	0 %	L. 3,220.00
7	PRED5MG	PREDNISONA 5MG	100.00	L. 1.93	0 %	0 %	L. 193.00
8	PREDN	PREDNISONA 50MG X 100	100.00	L. 11.22	0 %	0 %	L. 1,122.00
9	DEFLE	DEFLEZACORT 30MG	200.00	L. 65.19	0 %	0 %	L. 13,038.00
10	BETAME	BETAMETASONA CREMA 15G	50.00	L. 114.14	0 %	0 %	L. 5,707.00
11	BROM	BROMURO DE IPATROPIO PARA NEBULIZAR	130.00	L. 226.32	0 %	0 %	L. 29,421.60
12	HISOTA	HIOSCINA TABLETAS	1,500.00	L. 7.93	0 %	0 %	L. 11,895.00
13	IBUFR	IBUPROFENO 120ML	50.00	L. 43.30	0 %	0 %	L. 2,165.00
14	MELOX	MELOXICAM 15MG TAB	500.00	L. 6.70	0 %	0 %	L. 3,350.00
15	METOC	METOCARBAMOL 500MG TAB	3,000.00	L. 3.63	0 %	0 %	L. 10,890.00
16	SINOFPD	SINOFLUDES PD SPRAY 20ML	200.00	L. 159.90	0 %	0 %	L. 31,980.00
17	DESKA	DESKETOPROFENO AMPOLLA	50.00	L. 88.56	0 %	0 %	L. 4,428.00
18	AMLOD	AMLODIPINO 10MG	3,500.00	L. 2.03	0 %	0 %	L. 7,105.00
19	ENALA	ENALAPRIL TAB	3,500.00	L. 1.08	0 %	0 %	L. 3,780.00
20	FUROS	FUEROSEMIDA TAB	1,500.00	L. 0.98	0 %	0 %	L. 1,470.00
21	HIDR1	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG TABLETAS	1,500.00	L. 1.87	0 %	0 %	L. 2,805.00
22	IBER2	IBERSATAN 300MG TAB	3,500.00	L. 10.46	0 %	0 %	L. 36,610.00
23	CREM01	CREMA TRIPLE ANTIBIOTICO	50.00	L. 39.36	0 %	0 %	L. 1,968.00
24	ACIDOF	ACIDO FUSIDICO CREMA ETIMICYN	50.00	L. 166.10	0 %	0 %	L. 8,305.00
25	KETOC1	KETOCONAZOL CREMA 15G	50.00	L. 34.44	0 %	0 %	L. 1,722.00
26	AMOXICLA	AMOXICILINA +ACIDO CLAVULANICO 70ML	75.00	L. 314.90	0 %	0 %	L. 23,617.50
27	AMOXIJ	AMOXICILINA 250mg/5ml	75.00	L. 54.15	0 %	0 %	L. 4,061.25
28	AZIO2	AZITROMICINA 500MG (CAJA X 3 TAB)	30.00	L. 147.60	0 %	0 %	L. 4,428.00
29	CEFIXJ	CEFIXIMA JARABE	30.00	L. 196.80	0 %	0 %	L. 5,904.00
30	CIPRO	CIPROFLOXACINA TAB	1,500.00	L. 2.60	0 %	0 %	L. 3,900.00
31	DICLO5	DICLOXACILINA 250MGX100ML	10.00	L. 108.30	0 %	0 %	L. 1,083.00
32	DICLO8	DICLOXACILINA TAB	1,500.00	L. 4.75	0 %	0 %	L. 7,125.00
33	TRIMET	TRIMETROPIN 120ML	30.00	L. 48.59	0 %	0 %	L. 1,457.70
34	TRIME	TRIMETROPIN SULFA TABLETAS	900.00	L. 2.37	0 %	0 %	L. 2,133.00
35	CEFT01	CEFTRIAXONA 1G	50.00	L. 43.70	0 %	0 %	L. 2,185.00

***** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DIAS FERIADOS *****

ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO
EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE
NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTRABLECIMIENTO

SE COBRARA UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS.300 POR GASTOS
ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

HONDUMAS
RTN: 08019021309177

258,395.55

0.00

0.00

0.00

0.00

Vo. Bo. Jefe Facturacion

Entregado por:

Recibido por:

Son: DOS CIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CON 35/100 LEMPIRAS

No. correlativo de la orden de compra exenta:

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:

No. identificativo del registro de la secretaria en despacho SAG:

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >

HONDUMAS S. de R.L.

Aldea el Chimbo, Kilometro 6
Frente a Club Encuestre La Herradura
Tel. 3320-5630, 2221-9006,
RTN 08019021309177
hondumasoficial@hotmail.com

CAI: E3377A-280E70-7244B1-50C7B1-8885CB-AF

No. FACTURA 000-001-01-00001703

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 hasta
000-001-01-00002500 valido hasta 23/08/2023

FACTURA

Fecha 03/02/2023

Terminos Crédito 15 días

Vence 18/02/2023

Cliente: COPECO
EL OCOTAL
R.T.N. 08019995351194
Codigo 00-104

Vendedor: OFICINA LE

Original

Itm	Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Descuentos	Imp %	Total Lps.
36	DEXTROC	DEXTROMETORFANO+ GUAIFENESINA (EXPECTORANTE	200.00	L. 95.95	0 %	0 %	L. 19,190.00
37	DIFEN	DIFENHIDRAMINA TABLETAS	500.00	L. 2.30	0 %	0 %	L. 1,150.00
38	CALAM	CALAMINA 120ML	20.00	L. 73.20	0 %	0 %	L. 1,464.00
39	LORAJA	LORATADINA JARABE	50.00	L. 64.00	0 %	0 %	L. 3,200.00
40	LORA	LORATADINA 10MG X 100	1,000.00	L. 0.99	0 %	0 %	L. 990.00
41	FLUCOT	FLUCONAZOL 150MG X 2	20.00	L. 28.54	0 %	0 %	L. 570.80
42	GLIBE	GLIBENCLAMIDA 5MG TAB	3,000.00	L. 0.50	0 %	0 %	L. 1,500.00
43	AZIO2	AZITROMICINA 500MG (CAJA X 3 TAB)	300.00	L. 30.80	0 %	0 %	L. 9,240.00

HONDUMAS ORIGINAL

**** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DIAS FERIADOS ****

ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTRABLECIMIENTO

SE COBRARA UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS.300 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

HONDUMAS ORIGINAL
RTN: 08019021309177

Vo. Bo. Jefe Facturacion

Entregado por:

Recibido por:

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	295,700.35
Importe Gravado 15%: L.	0.00
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	0.00
Impuesto 18%: L.	0.00

TOTAL: Lps. 295,700.35

Son: DOS CIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CON 35/100 LEMPIRAS

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____

No. identificativo del registro de la secretaria en despacho SAG: _____

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >

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 febrero, 2023
OC #	COPECO-CD-GC-014-2023

Proveedor

HONDUMAS

Dania Zelaya

TELEFONO 3320-5630/3291-7208 /2221-9006

EL CHIMBO KM6, FRENTE A CLUB ECUESTRE LA HERRADURA.

08019021309177

hondumasoficial@hotmail.com

Elaborado

JOSE PAREDES

Oficial De Compras

Aldea El Ocotal, 500 metros del Hospital Militar

Comayaguela, MDC, Francisco Morazan

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CD-GC-014-2023	03 febrero, 2023	03 febrero, 2023

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Acetaminofen jarabe 160mg/5ml	250	L 34.07 L	8,517.50
2	Acetaminofen tabletas 500mg	5000	L 0.65 L	3,250.00
3	Dexametasona inyectable 8mg	50	L 14.76 L	738.00
4	Diclofenaco inyectable 75mg	200	L 8.68 L	1,736.00
5	Diclofenaco jarabe 9mg / 5ml	50	L 141.70 L	7,085.00
6	Diclofenaco tabletas 50mg	3500	L 0.92 L	3,220.00
7	Prednisona de 5mg tabletas	100	L 1.93 L	193.00
8	Prednisona de 50mg tabletas	100	L 11.22 L	1,122.00
9	Deflezacort tabletas 30mg	200	L 65.19 L	13,038.00
10	Betametasona crema 0.001	50	L 114.14 L	5,707.00
11	Bromuro de ipratropio 20mcg / disparo	130	L 226.32 L	29,421.60
12	Hioscina tabletas 10mg y 20mg	1500	L 7.93 L	11,895.00
13	Ibuprofeno jarabe 100mg/5ml	50	L 43.30 L	2,165.00
14	Meloxicam tabletas 15mg	500	L 6.70 L	3,350.00
15	Metocarbamol tabletas 500mg	3000	L 3.63 L	10,890.00
16	Oximetazolina 0.025% solución nasal (SE COTIZA SINOFLUDES)	200	L 159.90 L	31,980.00
17	Desketoprofeno ampolla IV50 mg/2ml	50	L 88.56 L	4,428.00
18	Amlodipino tabletas 10mg	3500	L 2.03 L	7,105.00
19	Enalapril tabletas 20mg	3500	L 1.08 L	3,780.00
20	Furosemida tabletas 40mg	1500	L 0.98 L	1,470.00
21	Hidroclorotiazida tabletas 25mg	1500	L 1.87 L	2,805.00
22	Irbesartan tabletas 300mg	3500	L 10.46 L	36,610.00
23	Crema triple antibiotico 20g	50	L 39.36 L	1,968.00
24	Acido fusidico crema 0.02 (SE COTIZA ETIMYCIN)	50	L 166.10 L	8,305.00
25	Ketoconazol crema 0.02 15G	50	L 34.44 L	1,722.00
26	Amoxicilina jarabe 250mg/5ml	75	L 54.15 L	4,061.25

000033

27	Amoxicilina + acido clavulanico jarabe 8.75mg/125mg	75	L	314.90	L	23,617.50
28	Azitromicina jarabe 200mg / 5ml	30	L	147.60	L	4,428.00
29	Azitromicina tabletas 500mg	300	L	30.80	L	9,240.00
30	Cefixima jarabe 400/5ml	30	L	196.80	L	5,904.00
31	Ciprofloxacina tabletas 500mg	1500	L	2.60	L	3,900.00
32	Dicloxacilina jarabe 250mg/5ml	10	L	108.30	L	1,083.00
33	Dicloxacilina tabletas 500mg	1500	L	4.75	L	7,125.00
34	Trimetropin sulfametoxazol jarabe 40mg + 200mg / 5ml	30	L	48.59	L	1,457.70
35	Trimetropin sulfametoxazol tabletas 160mg / 80mg	900	L	2.37	L	2,133.00
36	Ceftriaxona ampolla 1 gramo	50	L	43.70	L	2,185.00
37	Dextrometorfano + guaifenesina + fenilefrina jarabe (Expectorante compuesto)	200	L	95.95	L	19,190.00
38	Difenhidramina tabletas 20mg o 40mg	500	L	2.30	L	1,150.00
39	Calamina loción 120ml	20	L	73.20	L	1,464.00
40	Loratadina jarabe 10mg/5ml	50	L	64.00	L	3,200.00
41	Loratadina tabletas 10mg	1000	L	0.99	L	990.00
42	Fluconazol tabletas 150mg	20	L	28.54	L	570.80
43	Gliblenclamida tabletas 5mg	3000	L	0.50	L	1,500.00

L. -
L. -
L. -

Comentarios o Instrucciones Especiales

MEDICAMENTOS PARA PODER SER UTILIZADO EN BRIGADAS MEDICAS SOLICITADA POR LA DRA SARA MEZA

SUBTOTAL L. 295,700.35
IMPUESTO
TOTAL L. 295,700.35

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 107 correspondiente a nivel de comprobante 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.

000024

ORDEN DE PAGO NO. 631

Tegucigalpa, MDC
Jueves 09 de Febrero 2023

BENEFICIARIO: ROBERTO CARLOS GUTIERREZ GAVARRETE

RTN: 02091981024256

FACTURA N°.000-001-01-00000195/000-001-01-00000196/000-001-01-00000194

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION SOLICITADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREPARACION Y RESPUESTA Y EL JEFE DE OPERACIONES A NIVEL NACIONAL, PARA ATENDER REUNIONES Y CAPACITACIONES.

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	31110 Productos Alimenticios y Bebidas	L 12,100.00
*****ULTIMA LINEA*****								

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

IMPORTE GRAVADO	L 12,100.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L 1,815.00
12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA	L -
TOTAL	L 13,915.00
TOTAL RETENCION	L 1,815.00
MONTO A PAGAR	L 12,100.00



LIC. MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ORDEN DE PAGO NO. 630

Tegucigalpa, MDC
Miercoles 08 de Febrero 2023

BENEFICIARIO: ROBERTO CARLOS GUTIERREZ GAVARRETE

RTN: 02091981024256

FACTURA N°.000-001-01-00000202/ 000-001-01-00000205/ 000-001-01-00000204/ 000-001-01-00000206

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR SERVICIOS DE COMIDAS COFFEE BREAK, ALMUERZOS, CENAS Y BEBIDAS PARA VARIAS DIRECCIONES DE COPECO CENTRAL SOLICITADO POR ARMANDO JUAREZ BRITO DIRECTOR NACIONAL DE PREPARACION Y RESPUESTA.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad / Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTIGENCIAS	001	002	11	00	000	007	31110 Productos Alimenticios y Bebidas	L 54,635.00
*****ULTIMA LINEA*****								

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

IMPORTE GRAVADO	L	54,635.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L	8,195.25
12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA	L	-
TOTAL	L	62,830.25
TOTAL RETENCION	L	8,195.25
MONTO A PAGAR	L	54,635.00


LIC. MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



República de Honduras

Impreso por: JBORJAS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/02/2023 16:18:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/02/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales		Precompromiso 00541									
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								
ROBERTO CARLOS GUTIERREZ GAVARRETE	TID 0209-1981-02425	00004 170620056706	66,735.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	VARIOS									
Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
22/02/2023	28/02/23										
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	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.	
11	00	000	007	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	76,745.25	0.00	0.00	
SON: SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	76,745.25	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	10,010.25	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	66,735.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE COMIDAS DE COFFEE BREAK, ALMUERZOS, CENAS Y BEBIDAS PARA VARIAS DIRECCIONES DE COPECO CENTRAL SOLICITADO POR ARMANDO BRITO								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: JBORJAS9											
Aprobado por: JUAN JOSE LUIS BORJAS QUAN											
Fecha y hora: 22/02/2023 16:18:43											
Fecha y hora: 22/04/23 4:29											
Director Administrativo y Financiero - COPECO											
RETENCIONES											
CODIGO	DESCRIPCION							IMPORTE			
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%							10,010.25	0.00		
TOTAL							10,010.25	0.00			

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



ORDEN DE COMPRA

FECHA	17 enero, 2023
OC #	COPECO-Nº003-2023

Proveedor
ROBERTO CARLOS GUTIERREZ GAVARRETE
ROBERTO GUTIERREZ
88352406
ALDEA EL OCOTAL, CARRETERA HACIA MATEO, 500 METROS DEL HOSPITAL MILITAR
RTN: 02091981024256

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-Nº003-2023	17 DE ENERO, 2023	17 DE ENERO, 2023

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALMUERZOS	50	L. 90,00	L. 4.500,00
2	BEBIDAS	50	L. 20,00	L. 1.000,00
3	MERIENDAS (COFEE BREAK)	10	L. 65,00	L. 650,00
4	ALMUERZOS	34	L. 90,00	L. 3.060,00
5	MERIENDAS (COFEE BREAK)	34	L. 65,00	L. 2.210,00
6	BEBIDAS	34	L. 20,00	L. 680,00

L. -
L. -
L. -
L. -
L. -
L. -
L. -

Comentarios o Instrucciones Especiales
PAGO POR SERVICIO DE COMIDAS PARA VARIAS DIRECCIONES DE COPECO CENTRAL

SUBTOTAL L. 12.100,00
IMPUESTO L. 1.815,00
TOTAL L. 13.915,00

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: EBOTARDO 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 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 872 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



FECHA	07 febrero, 2023
OC #	COPECO-Nº003-2023

RTN: 02091981024256

Comayaguela, MDC, Francisco Morazan

[illegible]

SUBTOTAL	L. 54.635,00
IMPUESTO	L. 8.195,25
TOTAL	L. 62.830,25

PAGO POR SERVICIO DE COMIDAS PARA VARIAS DIRECCIONES DE COPECO CENTRAL

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.



Comisión Permanente de Contingencia (COPECO)

Fecha: 12/07/2023

No.	Nombre y Apellido	Institución	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Edwin Noé Rodríguez Avila	Policia Nacional	9974-1052	---	<i>[Signature]</i>
2	Sandra Yolanda Dierer Flores	Policia Nacional	9971-6393	---	<i>[Signature]</i>
3	Santos Pedro Villalobos Ajila	COPECO	8928 0685	---	<i>[Signature]</i>
4	Jose de Jesus Valdez Saucedo	COPECO Central	9935 1338	Jvaldezsaucedo@yahoo.com.	<i>[Signature]</i>
5	Jose de Jesus Umanzor Zavala	CIS "El Chivo"	32632850	umanzor9437@gmail.com	<i>[Signature]</i>
6	Erasmus Menendez Hradez	FFAA	87682260	menendezh964@gmail.com	<i>[Signature]</i>
7	Olvin Giovanni Ulloa Ortiz	UME	31704510	giovannym0030@gmail.com	<i>[Signature]</i>
8	Jose Luis Mass Trejo	DNVT	3164 3555	jlmastrejo@gmail.com	<i>[Signature]</i>
9	Roberto Alexis Duarte Munguerra	DNVT	3292-8194	duartelexis212@hotmail.com	<i>[Signature]</i>
10	Edrias Jonathan Guzman Umanzor	UHR	9341-5044	edriasguzman2@gmail.com	<i>[Signature]</i>
11	Jerson Josue Oliva Erazo	UHR	9752-1525	Olivajerson80@gmail.com	<i>[Signature]</i>
12	Guina Marissa Patiño Benitez	Cruz Verde Hondureña	33623924	marissapbte@gmail.com	<i>[Signature]</i>
13	Bayron Daniel Zuniga Alonzo	Cruz Verde Hondureña	9490-5201	bayron_zuniga@yahoo.es	<i>[Signature]</i>
14	Cristhian David Valeriano H	IKADFA	99701775	cristhianvaleriano@hotmail.com	<i>[Signature]</i>
15	Lesly Jephania Quintero	CIS Nueva Esperanza	94696917	leslyquintero@gmail.com	<i>[Signature]</i>
16	Gustavo Adolfo Manzaneros Rojas	CIS San Miguel	94940147	gustavomanzaneros@gmail.com	<i>[Signature]</i>
17	Jose Keller Flores M.	CIS San Miguel	99131730	jsecito@yahoo.es	<i>[Signature]</i>
18	Angelica Cerrato Rivera	CIS San Miguel	96407216	angelicacerrato36@yahoo.com	<i>[Signature]</i>
19	Yenssi Ivon Lopez	URI	99-68-58-80	---	<i>[Signature]</i>
20	Nancy Wolsky Viquez	URI	3219-70-47	---	<i>[Signature]</i>
21	Colos Roberto Aguila	URI	8848-5836	---	<i>[Signature]</i>
22	Jose Cabrera	URI	9783-5195	Jose.cabrera@copaco-seb.hn	<i>[Signature]</i>
23	Alejo Desirée Jimenez	DMJ-AMDC	3290-0702	aledesirce7@gmail.com	<i>[Signature]</i>
24	Sad. Eduardo Viquez A	DMJ-AMDC	9731-8963	saed-198314@yahoo.com	<i>[Signature]</i>
25	Edwin				

Investigating Attorney/Claimant Evidencia Matilda Barredas Tel: 2720-1241 R.T.N. 03151962000870 Certificado No. 9231-21-10500-74



Comisión Permanente de Contingencia (COPECO)

Fecha: 12-fino-2023

No.	Nombre y Apellido	Institucion	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Donaldo Mendoza	IHTT	32391521	Donaldomendoza@gmail.com	
2	Elesa Mabel Canals	IHTT	87-93-04-14	mabelc@gmail.com	
3	Isio Claudeth Amaya	IHTT	9753-2139	lordonez@transporte.gob.hn	
4	Jara Jalema Carrasco	IHTT	06960011	Jcarrasco@transporte.gob.hn	
5	Eymy yplanda Torres	COPECO RB	9822-6807	eymi.torres@gmail.com	
6	Sissi Valeria Rodriguez	COPECO Regional 8	3148-5655	sissirodriguez97@gmail.com	
7	Anuar Isaac Azzad Lopez	Cruz Roja H	9205 4613		
8	Laura Damaris Alvarado M	Cruz Roja H	87-87-1680	Larademaris1985@gmail.com	
9	Keybelin Skarlote Rodriguez	ASAA	87423737	KeybelinRodriguez@gmail.com	
10	Victor Astanael Rivera	PP y SS.	8815-9378	vierivera609@gmail.com	
11	Norma Rostron Mejia	PP y SS.	9996-2341	NormaRostron@hotmail.com	
12	Kenia mabel Grady Gomez	ASAA	8889 4715	Keniamabelgrady@gmail.com	
13	Pamela Carolina Alvarado	COPECO	9848 0755	pamcalvarado@gmail.com	
14	Yendy Bustamante	COPECO	97605719	yendy1026@gmail.com	
15	Carlos Leonel Risco	DNES / COPECO	959079 95	CarlosLeonelRisco@gmail.com	
16	Luis Fernando Marthace Avila	USI / DNES / COPECO	33908442	luisfernandavila7@gmail.com	
17	Victor Castro Forach	USI / DNES / COPECO	98241242	vicforach@gmail.com	
18	Yupia Alejandra Martinez	USI / DNES / COPECO	3237-5633	myupiaalejandramartinez@gmail.com	
19	Adriana Patricia	Adriana Patricia	98008231		
20	Roger Alberto Campos	COPECO UME	95286291	rogeralbertoccs21@gmail.com	
21	Blanca Aurora Diaz Lopez	DNES / COPECO	95463473	drablancheadiaz@gmail.com	
22	Johanna Palencia Sugastone	DNES / COPECO	95222279	jospalencia16@hotmail.com	
23	Lizierodas Amador	COPECO	33650805	lizierodas@hotmail.com	
24	Deiby Baralquez Martinez	COPECO	98819511	ibachmar@hotmail.com	
25	Gabriel Eduardo Lezama Gato	COPECO	3295-0069	gabriellezama74@gmail.com	

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200



Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión del
Riesgo y Contingencias Nacionales



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Asunto: Capacitación de USO/MANEJO DE EXCAVADORAS

Responsable: Instructores DISAGRO / Luis Espinal DNPR

Lugar: Salón Audio Visual

Fecha: Miércoles, 17 de Enero del 2023

No.	Nombre	Género		DNI	Celular	Correo Electrónico
		F	M			
1	Hector Abilio Umador		✓	0801-1976-08601	33 96 9199	
2	Lisbel Presbindo Meza		✓	1516-1977-0129	94570678	X
3	Cruz Humberto Lopez		✓	15299899-4020		X
4	Juan Jose Gonzales		✓	0423 1989 00062	95 73 66 75	
5	Dennis Puerto Zelaya		✓	0801-1978-06861	9527-8738	dpuerto@disagro.com
6	Mauricio Salgado Amador		✓	0801 1969 06624	99-41-1870	TECNICO
7	Jamy Adalberto Olvera Zelaya		✓	0801 1984 14329	31441445	JHEP@disagro.com
8	Carlos Ramon Padilla		✓	0101-1969-01092	3237-7143	Carlos Ramon 201544@gmail.com
9	Francisco Pineda		✓	0801-1992-00375	8961-0210	francopineda5582@hotmail.com
10	Luis Alberto Espinal H.		✓	1501-1981-02093	95672406	luis.espinal@copeco.gob.hn
11	Yobani Romero		✓	1802-1977-00133	94898898	X
12	Cristopher Zelaya		✓	0801-1998-01441	32856994	
13	Yimmi Agenor Varela		✓	0801-1981-05186	8815 21 68	MaciasYimmi@gmail.com
14	Reisy Bonilla		✓	0209-1993-00581	93865736	
15						

**Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión del
Riesgo y Contingencias Nacionales**



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Asunto: Capacitación de UGU/Manejo de Excavadores

Responsable: Instructores DISAGEO / Luis Espinal DNPR

Lugar: Salón Auditorio

Fecha: Jueves 12 de Enero del 2023

No.	Nombre	Género		DNI	Celular	Correo Electrónico
		F	M			
1	Edwin					
2	Riccy Bonilla		✓	0209-1993-00581	93865736	
3	Yimi Varela Macias		✓	0801-1981 05186	9815 21 68	
4	Brayan Xavier Rivera		✓	0801-1993-01738	32104865	
5	Jahir A Guilera			0606-1973-00388	99829465	
6	Jennifer Escoto		✓	0712-1994-00465	33187815	
7	Hector Ben Pin An			0301-1988-01716	98155310	
8	Francisco Jimenez			1501 1964 00165	97882395	
9	Merlyn Izaguirre			1804 1978 03091	99977261	
10	Jose Valdez			0806-1963-00175	99351338	
11	Hector Abilio Amador			0801-1976-08601	33969198	
12	José Pedro Villalobos Allila			0816 1959 00320	89280685	
13	Adrian Ramirez			1802-1977-00133	94888890	
14	Armando Reyes			0601-1975-01822	96307509	
15	Luis Alberto Espinal Hernandez		✓	1501-1981-02093	95672406	



Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión del
Riesgo y Contingencias Nacionales



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Asunto: Capacitación de USO/MANEJO DE EXCAVADORAS
Lugar: Salón Audiovisual

Responsable: Instructores DISAGRO/Luis Espinal DNPR
Fecha: Jueves, 12 de enero del 2023

No.	Nombre	Género		DNI	Celular	Correo Electrónico
		F	M			
1	Dennis Puerto Zelazo		✓	0807-1978-06861	9527-8738	dpuerto@disagro.com
2	Jaime Adalid Meza Zelazo		✓	0801198414329	31441445	jmeza@disagro.com
3	Mauricio Salgado A.		✓	0807196906624	99411816	msalgado@disagro.com
4	Juan Fernando Murillo		✓	1501198306011	9585717	
5	Doruelo Michel Motula	✓		1501-1998-01509	3314-3956	Dommerca98@gmail.com
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Myers Jones Amon/Oamen Eimienja Mahita Banenas Tel:2220-1241 R.T.N. 03151862000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

PLANILLA DE ALIMENTACION



No.	NOMBRE Y APELLIDO	NO. IDENTIDAD	FIRMA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	MERIENDA	INSTITUCION
1	Jose Moises Roma Pabon	0601-1982-00810	[Signature]				✓	UHR
2	Willi Emerson Posadas N.	0801-1885-02261	[Signature]				✓	UHR
3	Yobani Romero	1802-1977-00333	[Signature]				✓	COPECO
4	Armando Iruera Brito.	0205-1973-00423	[Signature]				✓	COPECO.
5	Otilando Morazan	0801-1982-13531	[Signature]				✓	COPECO
6	Hernan Rovers	0301-1977-11997	[Signature]				✓	COPECO
7	Crysthel Arila	0801-1986-08446	[Signature]				✓	COPECO
8	Manuel Urbina	0801-1980-07847	[Signature]				✓	COPECO.
9	Mario Salceda	0801-1980-07752	[Signature]				✓	COPECO
10	Xiomara Ortega	0801-1973-03454	[Signature]				✓	COPECO
11								
12								
13								
14								
15								

LUGAR Y FECHA 12/01/2023

VO.BO. _____

NO. DE CHEQUE _____

PROVEEDOR _____

RESPONSABLE CONTROL DE ALIMENTO _____

IDENTIDAD _____

CONVERSIONES ARGENTINO/GERMAN Unidad Base 1936
Tel: 2220-1241 R.T.N. 031519620000970 Certificado No. 9271-26-10500-74

E.S.B.T

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS



PLANILLA DE ALIMENTACION

No.	NOMBRE Y APELLIDO	NO. IDENTIDAD	FIRMA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	MERIENDA	INSTITUCION
1	Carlos Martinez	0801-1981-04217	[Signature]		✓		✓	Bombas
2	Dany Emerson Espinal	0801 1981 061621	[Signature]		✓		✓	TIC COPECO
3	Sosa Ovidio Tabara	0203-1986-00231	[Signature]		✓		✓	TIC COPECO
4	Wilmar Huang Flores	0807-1981-00021	[Signature]		✓		✓	TIC COPECO
5	Don Ramon Nolasco	1503-1994-00106	[Signature]		✓		✓	COPECO / TIC
6	Brian Feeney	973-902-8127	[Signature]		✓		✓	COPECO Army JTFB
7	Elin Li Cona	0903-1987-05228	[Signature]		✓		✓	UHR
8	Carlos Berdugo	1603-1984-00377	[Signature]		✓		✓	UHR
9	Mario Mauricio Saucedo	0801-1980-02752	[Signature]		✓		✓	UHR
10	Uenssi Lopez	0801-1997-10331	[Signature]		✓		✓	URC
11	Roberto Aguilar	0801-1989-1661	[Signature]		✓		✓	URC
12	Steven Cruz	0801-1994-07520	[Signature]		✓		✓	COPECO
13	Diana Mabel Munoz	0801-1992-05609	[Signature]		✓		✓	COPECO
14	Rodrigo Rodolfo Alvarez Pablos	0601-1977-02976	[Signature]		✓		✓	LA BTA CANINO
15	Jorge A Velasquez Centu	0801-1973-03759	[Signature]		✓		✓	LA BTA CANINO

LUGAR Y FECHA

26/01/2003

NO. DE CHEQUE

VO. BO.

PROVEEDOR

RESPONSABLE CONTROL DE ALIMENTO

IDENTIDAD

E.S.R.T

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS



PLANILLA DE ALIMENTACION

No.	NOMBRE Y APELLIDO	NO. IDENTIDAD	FIRMA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	MERIENDA	INSTITUCION
1	Alex R. Warez	0801-1978-00030	[Signature]		✓		✓✓	FEIAA
2	Yacki Osorio	0801-1978-1494	[Signature]		✓		✓✓	Copeco
3	Manuel Moleada	0801-1978-00030	[Signature]		✓		✓✓	Bombas
4	Jorge Miguel Aguila	0801-1984-2376	[Signature]		✓		✓✓	Copeco
5	Marcela Morazan	0801-1982-13531	[Signature]		✓		✓✓	Copeco
6	Ana Maza	0801-1987-0454	[Signature]		✓		✓✓	Copeco
7	Alex Ochoa	0304-1991-0075	[Signature]		✓		✓✓	Copeco
8	Blanca Diaz	0801-1983-01197	[Signature]		✓		✓✓	Copeco
9	Dorcas Martinez	0823-1441-00102	[Signature]		✓		✓✓	Bombas
10	Mario Acosta	0801-1998-12149	[Signature]		✓		✓✓	Bombas
11	Manuel Urbina	0801-1980-07847	[Signature]		✓		✓✓	D.C.G.N.E.
12	Melissa Osorio	0801-1982-14138	[Signature]		✓		✓✓	Policia Nacional
13	José Luis Flores		[Signature]		✓		✓✓	Policia Nacional
14	Manuel MAORIO	1709-1984-00283	[Signature]		✓		✓✓	Copeco
15	Anna Isaac Paez	0801-2007-00708	[Signature]		✓		✓✓	Cruz Roja

LUGAR Y FECHA 26/01/2023

VOBO _____

NO. DE CHEQUE _____

PROVEEDOR _____

RESPONSABLE CONTROL DE ALIMENTO _____

IDENTIDAD _____

E.S.R.T

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS



PLANILLA DE ALIMENTACION

No.	NOMBRE Y APELLIDO	NO. IDENTIDAD	FIRMA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	MERIENDA	INSTITUCION
1	Yenssi López	0801-1992-10331	[Firma]		✓		✓	COPECO - URI
2	Mario Mauricio Sarcada	0801-1986-0252	[Firma]		✓		✓	COPECO - URI
3	Luis Rafael Calles Lopez	0827-1994-00211	[Firma]		✓		✓	Botellon Cominu
4	Walester Aguila	0801-1982-0010	[Firma]		✓		✓	CRH
5	Wander Alvarado	0801-1999-05812	[Firma]		✓		✓	CRH
6	Laura Alvarado	0801-1985-0817	[Firma]		✓		✓	CRH
7	Roberto Aguila	0801-1989-16611	[Firma]		✓		✓	URI
8	Gabriel Neimor Soto	0801-1990-21030	[Firma]		✓		✓	URI
9	Jose Cabrera	0506-1969-0456	[Firma]		✓		✓	URI
10	Cristhel Avila	0801-1986-08663	[Firma]		✓		✓	COPECO
11	Karen Melissa Cruz	0801-1989-2900	[Firma]		✓		✓	COPECO
12	Reino Mejia	0314146300046	[Firma]		✓		✓	COPECO
13	Fabiola Flores	0801-1990-19699	[Firma]		✓		✓	COPECO
14	Cristian Garcia	0801-1993-22782	[Firma]		✓		✓	COPECO
15	Nancy Vázquez	1701-1995-0204	[Firma]		✓		✓	COPECO

LUGAR Y FECHA 26/01/2023

VO. BO. _____

NO. DE CHEQUE _____

PROVEEDOR _____

RESPONSABLE CONTROL DE ALIMENTO _____

IDENTIDAD _____

E.S.R.T

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS



PLANILLA DE ALIMENTACION

No.	NOMBRE Y APELLIDO	NO. IDENTIDAD	FIRMA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	MERIENDA	INSTITUCION
1	Jose Luis Flores Vardos	97390133	[Signature]		✓		✓	Policia Nacional
2	Ervin Israel Licona	0403-1987-05228	[Signature]		✓		✓	UHR
3	San Abel Pineda	0421-1988-01538	[Signature]		X		✓	Batallon Conino
4	PATRICIO BUNTES	132250988	[Signature]		X		✓	OCHA
5	Gleovanny Molina	0801-1980-02911	[Signature]		X		✓	COPECO
6	Francisco Pineda	0801-99-00375	[Signature]		X		✓	COPECO
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

LUGAR Y FECHA

26/01/2023

VO. BO.

NO. DE CHEQUE

PROVEEDOR

RESPONSABLE CONTROL DE ALIMENTO

IDENTIDAD

E.S.R.T

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS



PLANILLA DE ALIMENTACION

No.	NOMBRE Y APELLIDO	NO. IDENTIDAD	FIRMA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	MERIENDA	INSTITUCION
1	Edwin Aguilera				✓		✓	
2	Miguel López	0801-1987-01584			✓		✓	
3	Steven Cruz	0801-1994-0526			✓		✓	
4	Gabriel Matamoros	0801-1993-21362			✓		✓	
5	Yenssi López	0801-1997-10331			✓		✓	
6	Juan Ramón Nieto	1503-1994-00006			✓		✓	COPECO
7	Jose CABRERA	0506-69-01436			✓		✓	COPECO
8	Carlos Roberto Aguilera	0801-1989-16616			✓		✓	COPECO
9	Manuel Madrid	1709-1984-00283			✓		✓	COPECO.
10	Mano Agosto	0801-1998-12149			✓		✓	Bomberos
11	Carlos Martinez	0801-1981-04262			✓		✓	Bomberos
12	Rafael Siliezar	1807-1993-02204			✓		✓	Bomberos.
13	Darwin Martinez	0823-1991-00105			✓		✓	Bomberos
14	Jose Luis Melendez	1709-1982-00037			✓		✓	PTMA.
15	Ericka Waleoka Aguilera B	0818-1989-00101			✓		✓	CRH

LUGAR Y FECHA

24/01/2023

VOBO

NO. DE CHEQUE

PROVEEDOR

RESPONSABLE CONTROL DE ALIMENTO

IDENTIDAD

ESRT

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS



PLANILLA DE ALIMENTACION

No.	NOMBRE Y APELLIDO	NO. IDENTIDAD	FIRMA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	MERIENDA	INSTITUCION
1	Laura Damaris Alvarado M	0801-1985-08097	[Signature]		✓		✓	CRH
2	Diana Mabel Murillo E	0801-199205609	[Signature]		-		✓	CRH
3	Anwar Isaac Azzed	0801-2001-00708	[Signature]		✓		✓	CRH
4	Willi Emerson Posadas M	0801-1985-03261	[Signature]		-		✓	UHR
5	José Moisés Ramos P.	1601-1982-00000	[Signature]		✓		✓	UHR
6	Carlos Rodolfo Mendieta	1603-1984-00307	[Signature]		✓		✓	UHR
7	Evin Isaac Licona M.	0703-1987-05223	[Signature]		✓		✓	UHR
8	José Ovidio Tabara	0808-1986-00331	[Signature]		✓		✓	TIC
9	Dany Emerson Espinal	0801-1981-06164	[Signature]		✓		✓	TIC
10	Wilmar Alvarado P. G. S.	0807-1981-00000	[Signature]		-		✓	TIC
11	Sonia Abel Perera Guerra	0421-1994-00520	[Signature]		✓		✓	BCPMOP
12	Felipe Ariel Manzanarez	0801-1991-06184	[Signature]		✓		✓	PMOP
13	Luis Rafael Calles Lagos	0821-1999-00211	[Signature]		✓		✓	BCPMOP
14	Diana Gabriela Oñederra	0801-1976-02619	[Signature]		✓		✓	DUPE
15	Christian Guerra	0801-1993-17392	[Signature]		✓		✓	DCGNE

LUGAR Y FECHA

24/01/2023

VO. BO.

NO. DE CHEQUE

PROVEEDOR

RESPONSABLE CONTROL DE ALIMENTO

IDENTIDAD

E.S.R.T

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS



PLANILLA DE ALIMENTACION

No.	NOMBRE Y APELLIDO	NO. IDENTIDAD	FIRMA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	MERIENDA	INSTITUCION
1	Erynn Orlando Denis Morán	0801-1982-13531	[Signature]		✓		✓	COPECO
2	Naren Melisa Cruz	0801-1989-28	[Signature]		✓		✓	COPECO
3	Blanca Crysthel Avila	0801-1986-0865	[Signature]		✓		✓	COPECO
4	Aaron Ariel Ramos Carr	0801-1996-11343	[Signature]		✓		✓	COPECO
5	Manuel H. Urbina	0801-1980-07847	[Signature]		✓		✓	D.C.G.N.E.
6	PATRICIO EVANTES	13-225898-8	[Signature]		✓		✓	OCHA
7	Mario Salceda	0801-1986-0732	[Signature]		✓		✓	COPECO
8	Nancy Vásquez	1707-14950204	[Signature]		✓		✓	COPECO
9	Armando Juarez Brito	6205-1973-00423	[Signature]		✓		✓	COPECO
10	Francisco Tineda	0801-9200375	[Signature]		✓		✓	COPECO
11	Fabiola Flores	0801-1990-19699	[Signature]		✓		✓	COPECO
12	Carlos Ramos Drah	0101-1967-01912	[Signature]		✓		✓	COPECO
13	Alex Ochoc	0304-1991-0078	[Signature]		✓		✓	COPECO
14	Esthela Y. Osofo	0801-1978-14984	[Signature]		✓		✓	COPECO
15	Melissa Yasmín Osofo Cortés	0801-1982-14105	[Signature]		✓		✓	Política Nacional

LUGAR Y FECHA

24/01/2023

NO. DE CHEQUE

VO. BO.

PROVEEDOR

RESPONSABLE CONTROL DE ALIMENTO

IDENTIDAD

E.S.R.T.

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS



PLANILLA DE ALIMENTACION

No.	NOMBRE Y APELLIDO	NO. IDENTIDAD	FIRMA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	MERIENDA	INSTITUCION
1	Carlos Javier Lopez	0801-1995-19558	[Signature]		✓		✓	Copeco
2	Cristhian David Maldonado	0508-1994-00012	[Signature]		✓		✓	Copeco
3	Juan Carlos Bastillo	0801-1980-04552	[Signature]		✓		✓	Copeco.
4	Idalia Valladares	0801-1961-00843	[Signature]		✓		✓	Copeco
5	Isue Cruz	0801-1988-1337	[Signature]		✓		✓	Copeco
6	Aluando Godoy	0807-1993-1278	[Signature]		✓		✓	Copeco
7	Hernan Gomez	0714-1981-00949	[Signature]		✓		✓	Copeco
8	Dilcia Moreno	0307-1966-00011	[Signature]		✓		✓	Copeco
9	CA Brice Flores	0424-1990-07862	[Signature]		✓		✓	Copeco
10	Osman Daniel Ochoa	0915-1969-00818	[Signature]		✓		✓	Copeco
11								
12								
13								
14								
15								

LUGAR Y FECHA

24/01/2023

VO BO

NO. DE CHEQUE

PROVEEDOR

RESPONSABLE CONTROL DE ALIMENTO

IDENTIDAD

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS



PLANILLA DE ALIMENTACION

No.	NOMBRE Y APELLIDO	NO. IDENTIDAD	FIRMA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	MERIENDA	INSTITUCION
1	Steven Cruz	0801-1994-07526	[Signature]		✓		✓	COPECO
2	Christian García	0801-1973-22782	[Signature]		✓		✓	COPECO
3	Manuel Urbina	0801/198007847	[Signature]		✓		✓	Copeco
4	Dany Emerson Espinal Aila	0801-1981-06164	[Signature]		✓		✓	TIC-COPECO
5	Reino Melio	0318-1963-00496	[Signature]		✓		✓	DPR Camues
6	Diana Gabriela Almendares	0801-1976-02667	[Signature]		✓		✓	DNPR Copeco.
7	Fabiola Flores	0801-1990-19699	[Signature]		✓		✓	DNPR
8	Orlando Morazan	0801/1982 13531	[Signature]		✓		✓	DEGWEI Copeco.
9	Karen Melissa Cruz Lopez	0801-1989-25069	[Signature]		✓		✓	Copeco
10	Helen April Rios Cruz	0801-1996-11613	[Signature]		✓		✓	COPECO
11	Sara Meza	0801/1987 04544	Sara Meza		✓		✓	Copeco DNES.
12	Carlos Rios	0101-1769-01092	[Signature]		✓		✓	COPECO
13	Lourdes M. Alvarado	0801-1999-05288	[Signature]		✓		✓	CRH
14	Willi Emerson Posados M	0801-1985-02261	[Signature]		✓		✓	UHR
15	José Moisés Rios Palaco	0801-1987-00816	[Signature]		✓		✓	UHR

LUGAR Y FECHA

25/01/2023

NO. DE CHEQUE

VO.BO.

PROVEEDOR

RESPONSABLE CONTROL DE ALIMENTO

IDENTIDAD

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

PLANILLA DE ALIMENTACION



No.	NOMBRE Y APELLIDO	NO. IDENTIDAD	FIRMA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	MERIENDA	INSTITUCION
1	Roberto Aguilera	0801-1989-1646	[Signature]		✓		✓	COPECO URI
2	Manuel MADRID	1709-1984-00283	[Signature]		✓		✓	COPECO
3	José Ovidio Tabora	0208-1986-00231	[Signature]		✓		✓	COPECO / TIC
4	Rafael Siliezer	1807-1993-02208	[Signature]		✓		✓	Bomberos.
5	Maleska Aguilera	0818-1989-60161	[Signature]		✓		✓	CRH
6	Anuor Isaac Azad	0801-2001-00708	[Signature]		✓		✓	CRH
7	Laura Danyels Alvarado	0801-1985-08097	[Signature]		✓		✓	CRH
8	Yaelin Osoyo	0801-1978-14984	[Signature]		✓		✓	COPECO / DNE S
9	Blanca Aurora Diaz L.	0101-1983-01917	[Signature]		✓		✓	COPECO DNE S.
10	Yenssi Lopez	0801-1992-10531	[Signature]		✓		✓	COPECO URI
11	Mario Acosta	0801-1998-12144	[Signature]		✓		✓	Bomberos
12	Darvin Martinez	0823-1944-00107	[Signature]		✓		✓	Bomberos
13	Gabriel Metamoros Rodriguez	0801-1993-21030	[Signature]		✓		✓	COPECO
14	Mario Mauricio Salcedo	0801-1986-0275	[Signature]		✓		✓	COPECO
15	Luis Rafael Calles Lopez	0827-1994-0024	[Signature]		✓		✓	Policia Militar

LUGAR Y FECHA

25/01/2023

NO. DE CHEQUE

VO. BO.

PROVEEDOR

RESPONSABLE CONTROL DE ALIMENTO

IDENTIDAD

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

PLANILLA DE ALIMENTACION



No.	NOMBRE Y APELLIDO	NO. IDENTIDAD	FIRMA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	MERENDA	INSTITUCION
1	Juan Abel Perez Guerra	0621-1994-00579	[Signature]		/		/	Batallon Canino
2	Ervin Isaac Licon	0703-1987-05228	[Signature]		/		/	U.H.R
3	Carlos Pedraza	1603-1984-00067	[Signature]		/		/	U.H.R
4	Carlos Martinez	0801-1981-00018	[Signature]		/		/	Bombas.
5	Mario Marcada	0801-1977-07078	[Signature]		/		/	Bombas
6	Diana Mabel Mota E	0801-1992-05609	[Signature]		-		/	Cruz Roja
7	Juan Ramon Nieto	1553-1994-00106	[Signature]		/		/	COPECO
8	Jorge T. Jiguel Aguilar	0801-1984-28376	[Signature]		/		/	Censos/Copeco
9	Mario Acosta	0801-1998-12149	[Signature]		/		/	Bombas
10	David Martinez	0822-1991-00105	[Signature]		/		/	Bombas
11	PATRICIO FERNANDES	13.225.898.8	[Signature]		/		/	OCHA
12	Hector Angel Rivas	0801-1992-11393	[Signature]		/		/	COPECO
13	Wilmo Alvarado	0807-1981-00001	[Signature]		-		/	Copeco
14	Manuel Marino	1709.1984-00283	[Signature]		/		/	Copeco
15	Blanca Crysthel Avila	0801-1986-08665	[Signature]		/		/	Copeco

LUGAR Y FECHA

25/01/2023

NO. DE CHEQUE

VO. BO.

PROVEEDOR

RESPONSABLE CONTROL DE ALIMENTO

IDENTIDAD

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

PLANILLA DE ALIMENTACION



No.	NOMBRE Y APELLIDO	NO. IDENTIDAD	FIRMA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	MERIENDA	INSTITUCION
1	Nancy Waleska Vásquez	1701-1495-02047			✓		✓	Copeco.
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

LUGAR Y FECHA 25/01/2023

VO.BO. _____

NO. DE CHEQUE _____

PROVEEDOR _____

RESPONSABLE CONTROL DE ALIMENTO _____

IDENTIDAD _____

**Aldea El Ocotal, Carretera Hacia Mateo, 500 Metros Adelante Del Hospital Militar
Area De Cafeteria De Copeco, Cel:88352406, Correo Robertotocoa3@gmail.com
Prop. Roberto Carlos Gutierrez Gavarrete**

N° 000-001-01-00000205

FECHA: 4 / 2 / 2023

DIRECCION: Aldea el Ocotal, Calle a Mateo.

RECEIVED

Copia Obligado Tributario Emisor

LA COCINA DE CHARRAL
RTN: 02091981024256
INVERSIONES GUTIERREZ OBANDO
EL LOCOTAL, CALLE A MATÉO
INSTALACIONES DE COPEGO

FIRMA

FIRMA

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000300

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS



PLANILLA DE ALIMENTACION

No.	NOMBRE Y APELLIDO	NO. IDENTIDAD	FIRMA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	MERIENDA	INSTITUCION
1	Armando Javier Brito	0205-1973-00423	[Signature]				✓	COPECO
2	Fabiola Flores	0801-1990-19699	[Signature]				✓	COPECO
3	Francisco Pineda Quintanilla	0801-92-00375	[Signature]				✓	COPECO
4	Miguel Alejandro López	0801 87 01884	[Signature]				✓	
5	José Cabezas	0506-69-01436	[Signature]				✓	COPECO
6	Erick Lenin Arceaga	0801-1977-07070	[Signature]				✓	FF.AA.-VHR
7	William Carlos Casadas	0801-1985-02261	[Signature]				✓	VHR
8	Luis Javier Sevilla	0801 19740512	[Signature]				✓	Se Bomberos
9	Marcio Belardo Morada	0801-1977-07670	[Signature]				✓	Bomberos
10	Edwin René Rangelas	0801-1979-10648	[Signature]				✓	Bomberos.
11	Manuel Urbina	0801-1980-07847	[Signature]				✓	D.C.G.N.E
12	Crysthel Avila	0801-1986-08665	[Signature]				✓	D.C.G.N.E / COPECO
13	Karen Melissa Cruz	0801-1989-25069	[Signature]				✓	D.C.G.N.E / COPECO
14	JOSÉ M. RODRIGUEZ	0801 1977 03281	[Signature]				✓	D.N.E.S / COPECO
15	Christian Joly Guzmán	0801-1993-27782	[Signature]				✓	COPECO / D.C.G.N.E

LUGAR Y FECHA 03/ Feb / 2023

VOBO _____

NO. DE CHEQUE _____

PROVEEDOR _____

RESPONSABLE CONTROL DE ALIMENTO _____

IDENTIDAD _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000300

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

PLANILLA DE ALIMENTACION



No.	NOMBRE Y APELLIDO	NO. IDENTIDAD	FIRMA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	MERIENDA	INSTITUCION
1	Angel Gabriel Droz Siera	0801-1992-12801	[Signature]	✓	✓			COPECO
2	Umar Augusto Moreno	1709-1984-00283	[Signature]		✓			Copeco.
3	Alex Rolando Nuñez	0801-1970-00030	[Signature]		✓		✓	FEAFA
4	Willi Emerson Posadas	0801-1985-02261	[Signature]		✓			UHR
5	José Moisés Ramos Palacios	609-1982-00810	[Signature]		✓		✓	UHR
6	Jorge Alberto Velasquez	0801-1973-03359	[Signature]		✓		✓	Btn Canino
7	Rodrigo Rodolfo Alvarez P.	0601-1977-02976	[Signature]		✓		✓	Btn canino
8	Diana Mabel Muñoz E	0801-1992-05609	[Signature]		✓		✓	Cruz Roja Hondureña
9	Cristhian Jordy García	0801-1993-22782	[Signature]		✓			COPECO / DEQUE
10	Mario Mauricio Salceda	0801-1980-02772	[Signature]		✓			COPECO URI
11	Mario Roberto Acosta M.		[Signature]		✓		✓	Mari Bombero
12	Mario Belgrado Moncada		Mario		✓		✓	Mario Bombero
13	Erwin Orlando Davis M.	0801-1982-13531	[Signature]		✓		✓	COPECO
14	Carlos Roberto Aguilar	0801-1989-16616	[Signature]		✓		✓	COPECO URI
15	Yodanis Azucena Ordóñez	0801-1983-06973	[Signature]		✓		✓	COPECO URI

LUGAR Y FECHA

Kenagos / 18 / Enero / 2023

NO. DE CHEQUE

VO. BO.

PROVEEDOR

RESPONSABLE CONTROL DE ALIMENTO

IDENTIDAD

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

PLANILLA DE ALIMENTACION



Nº.	NOMBRE Y APELLIDO	Nº. IDENTIDAD	FIRMA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	MERIENDA	INSTITUCION
1	Alex Ochoa Diaz	0304-1991-00258			✓		✓	COPECO/TIC
2	Aemon Ariel Renter CAC	0301-1995-11853			✓		✓	COPECO/DCGHE
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

LUGAR Y FECHA _____

VO.BO. _____

Nº. DE CHEQUE _____

PROVEEDOR _____

RESPONSABLE CONTROL DE ALIMENTO _____

IDENTIDAD _____

FIRMA

**SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGO
Y CONTINGENCIAS NACIONALES COPECO
LISTADO ALIMENTACION**

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	BOQUITAS 9:00 AM	BOQUITAS 3:00 PM	INSTITUCION	FIRMA
	22/01/23								
1	Melissa Alvarez	0511-1985-00334	✓	✓	✓			Casa Presidencial	
2	Melissa Alvarez	0511-1985-00334	4	4	4			" "	
3	Jafet Hernandez	0708200100246	✓					Sonaguera	
4	Alva Acevedo	0708199201008	✓					Sonaguera	
5	23/01/23	0511-1985-00334	4	4	4			Melissa	
6	Melissa Alvarez								
7	24/01/23	05							
8	Melissa Alvarez	05-11-198500334	4	4	4			Casa Presidencial	
9	25/01/23								
10	Melissa Alvarez	05-11-198500334	4	4	4			Casa presidencial	
11	26/01/23								
12	Melissa Alvarez	05-11-198500334	4	4	4			Casa presidencial	
13	27/01/23							Casa presidencial	
14	Melissa Alvarez	05-11-198500334	4	4	4			Casa presidencial	
15	28/01/23								
16	Melissa Alvarez	05-11-198500334	4	4	4			Casa presidencial	
17		0							
18									
19									
20			33	31	28				

FECHA: 22 al 30 de Enero

LUGAR: COPECO.

DIRECCION: Casa Presidencial
Refugiada



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGO
Y CONTINGENCIAS NACIONALES COPECO



LISTADO ALIMENTACION

N°	NOOMBRE	IDENTIDAD	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	INSTITUCION	FIRMA
1	30/01/23						
2	Melissa Alvarez	05-11-1985-00334	4	4	4	Casa Presidencial	
3	31/02/23						
4	Melissa Alvarez	05-11-1985-00334	4	4	4	Casa Presidencial	
5	01/02/23						
6	Melissa Alvarez	05-11-1985-00334	4	4	4	Casa Presidencial	
7	02/02/23						
8	Melissa Alvarez	05-11-1985-00334	4	4	4	Casa Presidencial	
9	03/02/23						
10	Melissa Alvarez	05-11-1985-00334	4	4	—	Casa Presidencial	
11	— 0	— 0	—	—	0	—	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20			20	20	16		

FECHA: 30-03 Envío.
Febrero

LUGAR: _____

ORDEN DE PAGO NO. 636

Tegucigalpa, MDC
Viernes 24 de Febrero 2023

BENEFICIARIO: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA
RTN: 17081985002818
FACTURA N°. 000-001-01-00002637

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR COMPRA DE 7 SELLOS PARA LA REGIONAL VI MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-017-2023 SOLICITADO KATY BANEGAS ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL VI.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad / Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS	001	006	11	00	000	001	39200 Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza	L 4,340.00
*****ULTIMA LINEA*****								

IMPORTE GRAVADO	L	4,340.00
ANTICIPO IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1%	L	43.40
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L	651.00
TOTAL	L	4,991.00
TOTAL RETENCION	L	694.40
MONTO A PAGAR	L	4,296.60

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL


LIC. MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



000036



República de Honduras

Impreso por: EBONILLA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/02/2023 15:55:36

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	24/02/2023
Institución:	0041	Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	006	OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00565
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
--------------	---	--	---	---

BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA	TID 1708-1985-00281	Código 00012 Cuenta 21-434-002808-8	4,298.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-00002637	Secuencia	No. Doc F01 Origen
24/02/2023	28/02/23	Denominación 017	Número de Documento		Fecha Firma origen
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 Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11	Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1	Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	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	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,991.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO								TOTAL AFECTADO	4,991.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	694.40	0.00
								MONTO A PAGAR	4,296.60	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE 7 SELLOS SOLICITADOS POR KAY BANEGAS, ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA REGIONA VI. PROCESO COPECO-2M-GC-017-2023, FACTURA N° 000-001-01-00002637, RETENIENDO EL 15% SOBRE LA VENTA Y 1% DE ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	Cuentas Bancarias Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	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: EBONILLA3 EYMI ARIANA BONILLA RIVAS	Aprobado por:
Fecha y hora: 24/02/2023 15:55:32	Fecha y hora: 24/02/23 3:59
	Firmado por: MSAUCEDA6 MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO 27 FEB 2023 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - COPECO



000035



República de Honduras

Impreso por: EBONILLA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/02/2023 15:55:36

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	43.40	0.00
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	651.00	0.00
TOTAL		694.40	0.00

00003%

Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión del
Riesgo y Contingencias Nacionales



ACTA DE ENTREGA

Por este medio se le hace entrega a: **KATY BANEGAS**, ASISTENYE
ADMINISTRATIVO COPECO REGIONAL VI, lo siguiente:

Nº	Orden de Compra	Empresa	Descripción
1	COPECO- CM-GC-017- 2023	LITOGRAFIA SHALOM	Sellos Automáticos con logo de COPECO para la Regional VI: 1 Sub Comisionado Regional VI Choluteca. 1 Administración Regional VI Choluteca. 1 Bodega Regional VI Choluteca. 1 Recibido Regional VI Choluteca. 1 Anulado Regional VI Choluteca. 1 No Procede Regional VI Choluteca. 1 Entregado Regional VI Choluteca.

Se Firma la Presente al 28 día del mes de FEBRERO del año 2023.

Entrega Conforme: Ariana Bonilla

Recibe Conforme: KATY BANEGAS

Identidad: 0209-1992-00968

Identidad: 0601-1981-02304

Firma: 

Firma: 



000027



000026

000023



LITOGRAFIA SHALOM

TODO EN PRODUCCIONES GRAFICAS

Bo. Alajo, Ave. la Concordia, 1/2 al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa, M.D.C.,
fcls.: 2237-8330 / 9626-7771 R.T.N.: 17081985002818 E-mail: litografiashalom@hotmail.com



RECIBO N° 001576

Por Lps. 4991.00

Recibí de: Copaco R.T.N.: _____

La Cantidad de: Cuatro mil novecientos noventa y uno efectos

Por Concepto de: Cancelacion Factura 2637, por 7 sellos Automotivo

Redondo según Proceso Wpico CM-017-2023

Tegucigalpa M.D.C

del 20.23

saldo Anterior:	
Abono:	
Saldo Actual:	



LITOGRAFIA SHALOM

TODO EN PRODUCCIONES GRAFICAS

Bo. Abajo, Ave. la Concordia, 1/2 al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tels.: 2237-8330 / 9993-1923 R.T.N.: 17081985002818 E-mail: litografiashalom@hotmail.com



DÍA	MES	AÑO
17	FEB	23

COMPROBANTE DE ENTREGA

Cliente: COPAW

Dirección: _____ Tel.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION
7	Sellos Automatico R532 Segun Proceso COPECO CM-017-2023 Fact # 2637 y Reubv 1576



Recibido por:

Martelis Caceres



FIRMA Y SELLO

000022



ORDEN DE COMPRA

FECHA	13 febrero, 2023
OC #	COPECO-CM-GC-017-2023

Proveedor

Elaborado

LITOGRAFIA SHALOM

BELKIS CRUZ

9626-7771

B° Abajo, 1/2 cdra. Al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa M.D.C.,
Honduras.

RTN: 17081985002818 David Antonio Cruz Euceda

litografiashalom@hotmail.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-017-2023	13 FEBRERO,2023	17 febrero, 2023

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Sellos Automáticos con logo de COPECO para la Regional IV:			
	1 Sub Comisionado Regional IV Choluteca.			
	1 Administración Regional IV Choluteca.			
	1 Bodega Regional IV Choluteca.			
1	1 Recibido Regional IV Choluteca.	7	L. 620.00	L. 4,340.00
	1 Anulado Regional IV Choluteca.			
	1 No Procede Regional IV Choluteca.			
	1 Entregado Regional IV Choluteca.			
2				L. -
3				L. -
4				L. -
5				L. -
6				L. -
7				L. -
8				L. -
9				L. -

Comentarios o Instrucciones Especiales
ADQUISICION DE COMPRA DE 7 SELLOS PARA LA REGIONAL IV.

SUBTOTAL	L. 4,340.00
IMPUESTO	L. 651.00
TOTAL	L. 4,991.00

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: MANO SAHUEDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Autorizado por: EDUARDO FLORES
JEFE DE COMPRAS

000019

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.

ORDEN DE PAGO NO. 624

Tegucigalpa, MDC
Lunes 06 de Febrero 2023

BENEFICIARIO: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V
RTN: 08019016851408
FACTURA N°. 000-002-01-00000555

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR COMPRA DE 20 CAJAS DE ARCHIVADORES MANUALES AMPOFLEX Y 20 CAJAS DE FASTENERS, MEDIANTE POROCESO COPECO-CM-GC-004-2023 SOLICITADO POR LINDA ORDOÑEZ DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.

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	39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L 48,500.00
	*****ULTIMA LINEA*****							
PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL								IMPORTE GRAVADO L 48,500.00
								ANTICIPO IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1% L 485.00
								IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% L 7,275.00
								TOTAL L 55,775.00
								TOTAL RETENCION L 7,760.00
								MONTO A PAGAR L 48,015.00


LIC. MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



República de Honduras

Impreso por: JBORJAS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/02/2023 15:49:26

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	22/02/2023
Institución:	0041	Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	OFICINA CENTRAL	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00538
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso	☒	Compromiso	☒	Devengado	☒	Regularización	☐
--------------	---------------	-------------------------------------	------------	-------------------------------------	-----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
	RTN	08019016851408	00010	000000200012562828	48,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	FACT	FACTURA	VARIOS		
22/02/2023	28/02/23	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
	Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
	Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos	☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11	Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1	Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	55,775.00	0.00	0.00
SON: CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	55,775.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	7,275.00	0.00
								MONTO A PAGAR	48,500.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE 20 CAJAS ARCHIVADORES MANUALES AMPOFLEX Y 20 CAJAS DE FASTENERS SOLICITADO POR LINDA ORDOÑEZ DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS	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: JBORJAS9	Aprobado por:
JUAN JOSE LUIS BORJAS QUAN	Fecha y hora: 22/02/23 15:49:24
Fecha y hora: 22/02/2023 15:49:24	Fecha y hora: 22/02/23 15:49:24

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,275.00	0.00
TOTAL		7,275.00	0.00



Departamento de Administración Financiera

ACTA DE ENTREGA

Por este medio se le hace entrega a. LIC **LINDA ORDOÑEZ**

Nº	Orden de Compra	Empresa	Descripción
1	COPECO COPECO- CM-GC-004- 2022	GI PEREZ	COMPRA DE 20 CAJAS DE ARCHIVADORES MANUALES Y 20 CAJAS DE FASTENER

Se Firma la Presente al 23-ENERO-2023

Recibe Conforme:

Linda Vargas

Entrega Conforme:

JOSE PEREZ

Nº de identidad:

0009-981-0018

Nº de Identidad:

0801-1932-01465

Firma:

[Firma manuscrita]

Firma:

JOSE PEREZ





IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000555

Fecha Emisión: 24-01-2023 08:31:25

Cliente: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS - COPECO

F.Vencimiento: 2023-02-10

Dirección: Aldea el Ocotol 500 metros adelante del Hospital Militar Carretera a Mateo

R.T.N: 08019995351194

CAI: 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62

Rango Facturación: 000-002-01-00000551 A 000-002-01-00001050

Fecha Límite de Emisión: 04-01-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
20.00	CAJA DE 10 RESMAS DE PENDAFLEX (25UxRESMA) TAMAÑO LEGAL AMPO	2,390.00	0.00	47,800.00
20.00	CAJA DE FASTENERS METALICOS 80 MM 2 POINTER (50U X CAJA)	35.00	0.00	700.00

Observaciones : Orden de Compra No.COPECO-CM-GC-004-2022

SON : CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100

SUB TOTAL	48,500.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	48,500.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	7,275.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	55,775.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneración:

No. Identificativo del Registro de SAG:



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

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



ORDEN DE COMPRA

FECHA 17 enero, 2023
OC # COPECO-CM-GC-004-2022

Proveedor

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V
JORGE RIVERA
CEL. 87346462

Elaborado

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

ANILLO PERIFERICO NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N. 5
RTN: 08019016851408
info@giperez.com

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CM-GC-004-2023	17 DE ENERO, 2023	18 DE ENERO 2023

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	COMPRA DE ARCHIVADORES MANUALES AMPOFLEX	20.00	L. 2,390.00	L. 47,800.00
2	COMPRA DE FASTENER	20	L. 35.00	L. 700.00
				L. -

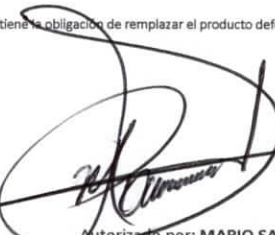
Comentarios o Instrucciones Especiales

COMPRA DE 20 CAJAS DE ARCHIVADORES MANUALES AMPOFLEX Y 20 CAJAS DE FASTENERS. SOLICITADO POR LINDA ORDOÑEZ DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

L. -
L. -
L. -
SUBTOTAL L. 48,500.00
IMPUESTO L. 7,275.00
TOTAL L. 55,775.00

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, 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.

ORDEN DE PAGO NO. 637

Tegucigalpa, MDC
Lunes 27 de Febrero 2023

BENEFICIARIO: ROBERTO CARLOS GUTIERREZ GAVARRETE
RTN: 02091981024256
FACTURA N°.000-001-01-00000208/000-001-01-00000209

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION SOLICITADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREPARACION Y RESPUESTA Y EL JEFE DE OPERACIONES A NIVEL NACIONAL, PARA ATENDER REUNIONES.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad / Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTIGENCIAS	001	002	11	00	000	007	31110 Productos Alimenticios y Bebidas	L 17,150.00
	*****ULTIMA LINEA*****							

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

IMPORTE GRAVADO	L 17,150.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L 2,572.50
12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA	L -
TOTAL	L 19,722.50
TOTAL RETENCION	L 2,572.50
MONTO A PAGAR	L 17,150.00


LIC. MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



República de Honduras

Impreso por: JBORJAS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/02/2023 10:05:04

Página 1 de 1

Lugar:	Districto Central	Fecha Elaboración:	24/02/2023
Institución:	0041	Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	002	UNIDADES TECNICAS	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00559
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ROBERTO CARLOS GUTIERREZ GAVARRETE	TID	0209-1981-02425	00004	170620056706	17,150.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		FACT	FACTURA	VARIOS	Secuencia		No.Doc F01 Origen
24/02/2023		28/02/23	Denominación	Número de Documento			
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación			Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:			Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
			Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
			Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos	☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	007	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	19,722.50	0.00	0.00
SON: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	19,722.50	0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,572.50	0.00 0.00
								MONTO A PAGAR	17,150.00	0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SERVICIO DE COMIDAS PARA VARIAS DIRECCIONES DE COPECO CENTRAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

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: JBORJAS9

JUAN JOSE LUIS BORJAS QUAN

Fecha y hora: 24/02/2023 10:05:01

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,572.50	0.00
TOTAL		2,572.50	0.00

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



ORDEN DE COMPRA

FECHA 23 febrero, 2023
OC # COPECO-Nº003-2023

Proveedor

ROBERTO CARLOS GUTIERREZ GAVARRETE
ROBERTO GUTIERREZ
88352406
ALDEA EL OCOTAL, CARRETERA HACIA MATEO, 500 METROS DEL HOSPITAL
MILITAR
RTN: 02091981024256

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-Nº003-2023	23 DE FEBRERO, 2023	23 DE FEBRERO, 2023

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALMUERZOS	40	L. 90,00	L. 3.600,00
2	COFFE BREAK	40	L. 75,00	L. 3.000,00
3	BEBIDAS	40	L. 20,00	L. 800,00
4	COFFE BREAK	50	L. 75,00	L. 3.750,00
5	ALMUERZOS	50	L. 90,00	L. 4.500,00
6	BEBIDAS	50	L. 20,00	L. 1.000,00
7	BUM CAFÉ	1	L. 500,00	L. 500,00

L. -
L. -
L. -
L. -
L. -
L. -
L. -

Comentarios o Instrucciones Especiales

PAGO POR SERVICIO DE COMIDAS PARA VARIAS DIRECCIONES DE COPECO CENTRAL

SUBTOTAL L. 17.150,00
IMPUESTO L. 2.572,50
TOTAL L. 19.722,50

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: FERNANDO 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.

EL LOCOTAL, CALLE A MATEO
INSTALACIONES DE COPECO

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

PLANILLA DE ALIMENTACION



No.	NOMBRE Y APELLIDO	NO. IDENTIDAD	FIRMA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	MERIENDA	INSTITUCION
1	Jose Cabrera	0506-69-01436	[Firma]		✓		✓	COPECO
2	MARIO SAUCEDO	0801-19860278	[Firma]		✓		✓	COPECO
3	Roberto Aguilar	0801-19891661	[Firma]		✓		✓	COPECO
4	Rogelio Villalobos	0201-1983 02846	[Firma]		✓		✓	COPECO
5	Jose Garcia	0801-1986 1982	[Firma]		✓		✓	COPECO
6	Abigail Alvarez	0103199400071	[Firma]		✓		✓	COPECO
7	Nancy Viquez	1701-1995-02047	[Firma]		✓		✓	COPECO
8	Yenssi Lopez	0801-1992 10331	[Firma]		✓		✓	COPECO
9	Jose Silva	0801 1984 0912	[Firma]		✓		✓	COPECO
10	Jose Rodayez	0801-1991-0372	[Firma]		✓		✓	COPECO
11	Gabriel Matamoros Rodriguez	0801 19932030	[Firma]		✓		✓	COPECO
12	Milany Hernandez	0801-1992-22470	[Firma]		✓		✓	COPECO
13	Alex Ochoa	0304-1991-00258	[Firma]		✓		✓	COPECO
14	Mauricio Avila Lanza	0801-1977-11113	[Firma]		✓		✓	COPECO
15	Vedro Usalcena	0801 978 03205	[Firma]		✓		✓	COPECO

LUGAR Y FECHA Salon Presidencial / 09 Feb-2023

VO.BO. _____

NO. DE CHEQUE _____

PROVEEDOR _____

RESPONSABLE CONTROL DE ALIMENTO _____

IDENTIDAD _____

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

PLANILLA DE ALIMENTACION



No.	NOMBRE Y APELLIDO	NO. IDENTIDAD	FIRMA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	MERENDA	INSTITUCION
1	Juan Abel Renteria Guerra	0801-1981-00572	[Signature]		X		X	Batallas Canino
2	Mario Bernardo Montecada	0801-1971-02018	[Signature]		X		X	Bom
3	Larry Abraham Aguilera	0801-1985-05823	[Signature]		X		X	Bom.
4	Jorge Alberto Velazquez Centeno	0801-1973-03359	[Signature]		X		X	Batallas Canino
5	Erwin Orlando Devis Morazan	0801-1982-13571	[Signature]		X		X	COPECO
6	Will Emerson Rosales	0801-1985-02261	[Signature]		X		X	UHR
7	Wissam Saylla G.	0801-1974-08112	[Signature]		X		X	Bombas
8	Luis Rafael Calles Lopez	0827-1941-0001	[Signature]		X		X	Batallas Canino
9	Luis A. Espinal	1501-1981-02093	[Signature]		X		X	COPECO
10	Juan P. Lopez	0801-1966-584	[Signature]		X		X	Bombas.
11	Cristian Garcia	0801-1943-22782	[Signature]		X		X	COPECO/DCGME
12	Yubia Odonez	0801-1983-06913	[Signature]		X		X	CVH
13	Tulio Chirinos	0801-1988-06062	[Signature]		X		X	COPECO
14	Laura Alvarado	0801-1985-08047	[Signature]		X		X	CRH
15	Giovanna Holme	0801-1980-02044	[Signature]		X		X	COPECO

LUGAR Y FECHA: Salon Presidencial/ 08-Feb-2023

VO. BO. _____

NO. DE CHEQUE _____

PROVEEDOR _____

RESPONSABLE CONTROL DE ALIMENTO _____

IDENTIDAD _____

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

PLANILLA DE ALIMENTACION



No.	NOMBRE Y APELLIDO	NO. IDENTIDAD	FIRMA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	MERIENDA	INSTITUCION
1	Crysthel Avila	0801-1986-08665	[Signature]		✓		✓	COPECO
2	Heman And Ramos Cruz	0801-1996-11893	[Signature]		✓		✓	COPECO
3	Diana O. Almeyda	0801-1976-02605	[Signature]		✓		✓	COPECO
4	Carlos Ramos Durán	0101-1769-01042	[Signature]		✓		✓	COPECO
5	Genessis Sarmiento	0801-14940103	[Signature]				✓	COPECO
6	Alfonso Aguilera	0801-1970-03966	[Signature]		✓		✓	COPECO
7	Tatiana L. Hernández	0801-1983-13425	[Signature]		✓		✓	COPECO
8	Wilson Cortez	1503-1979-09	[Signature]		✓		✓	COPECO
9	Manuel H. Urbina	0801-1980-07847	[Signature]		✓		✓	COPECO
10	Karen Cruz	0801-1989-25069	[Signature]		✓		✓	COPECO / DCGNE
11								COPECO
12								
13								
14								
15								

LUGAR Y FECHA Salon Presidencial / 08-02-2023

VO. BO. _____

NO. DE CHEQUE _____

PROVEEDOR _____

RESPONSABLE CONTROL DE ALIMENTO _____

IDENTIDAD _____

FIRMA

HONDURAS

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO)



LISTADO ASISTENCIA

Fecha: 20-2-2023

Asunto: Conapremm.

No.	Nombre y Apellido	Correo Electrónico	Teléfono	Institución	Firma
1	Ervin Israel Licona M.	evinlicona02@gmail.com	96646542	UHR	
2	Alex R. Muñoz	rolando_lobo@yahoo.com	33814771	Estado Mayor Conjunto	
3	José Wilmar Martínez C.	mendie12352@yahoo.com	9992-6577	FFAN/El Para.	
4	Francisco Mauraena L.	maurenacopeco@gmail.com	9767-7229	COPECO	
5	Heidy Lourdes Banez G.	heidyg454@gmail.com	9494-7661	COPECO	
6	Gustavo Simón	selhasdun@hotmail.com	9726-0722	FHIS	
7	Jimmy Josue Casco C.	jijoo07_122@yahoo.es	9627-8497	COPECO	
8	Yathela Yackelin Osato	yackelineosato@gmail.com	89108659	COPECO/El Para.	
9	Diana Inés Matamoros	descopeco.mesa@gmail.com	8875-0473	COPECO/DNES	
10	Johanna Palencia Sagastume	jocipalencu16@hotmail.com	95222279	COPECO/DNES	
11	Johny Delgado Jimenez	bzelagya@q11.gob.hn	33064078	SNE-9-1-1	
12	Ruben Castro Mejia	RCASTRO0911@bch.hn	94944253	SNE-9-1-1	
13	Abraham Homero Casco	aromero@q11.gob.hn	3390-0419	SNE-9-1-1	
14	Gustavo Adolfo Bazo Lopez	GBazo@q11.gob.hn	8863-9325	SNE 911	
15	Israel Romo Placeres	israelromoplaceres@mm.gob.hn	9956-9130	Sub Dir. Leg. Gen.	
16	Reynaldo Vargas Robles	reynaldovargasr@hotmail.com	33086475	Bombas	
17	Marvin Noel Castro	marvincastro@gmail.com	9644-6439	Regidero	
18	Oliver Paul Lopez H.	director@arNetwork.com	99993049	Bombas	
19	Jessica Castillo	jcastillo@yahoo.gob.hn	32245481	A HAC	
20	Carlos B. Calixto	calixto@mm.gob.hn	32245481	J. H. H.	
21	José Luis Raudales	hr1jlr@yahoo.com	99634394	AHRBOM-A	
22	Ernesto Lobo	HR1ERL@yahoo.com	9975-0197	AHRBOM-A	
23	Jefferson Martinez	marzef.312@gmail.com	9568-5851	UME/COPECO	
24	Gerson Castañon Mejia	gersonmejia.c@gmail.com	9980113	CRUZ VERDE H.	
25	Lina Marissa Patiño G.	marissapati@gmail.com	33623924	Cruz Verde Honduras	

LISTADO ASISTENCIA

Fecha: 20-2-2023

Asunto: Conapreon

No.	Nombre y Apellido	Correo Electrónico	Teléfono	Institución	Firma
1	Estela Thakelin Espino	estela.espinas@yahoo.com	8953-6327	Cruz Verde Hond	[Firma]
2	Godofredo Ochoa Yanez	admon.cruzverde@outlook.com	3167-2721	Cruz Verde Hond	[Firma]
3	José Ramón Cruz C.	denshwa@yahoo.com	3399-4016	SESAL	[Firma]
4	Dalia Maritza C. Urecho	daliaelma6@gmail.com	3302-0870	SESAL	[Firma]
5	Luis Fernando Riu	luisryco83@gmail.com	3310-7600	DINAF	[Firma]
6	Vicente Fernando Pineda	VicenteFP.olson@gmail.com	96-75-41-84	DINAF	[Firma]
7	Josue DANILO SANTOS AMADOR	do.santos7@gmail.com	3212-5005	DINAF	[Firma]
8	Ana Maria Zelaya Cisneros	anamariazelaya@arsa.gob.hn	9808-7271	ARSA	[Firma]
9	Carlos Roberto Aguilar	robertoaguilar410@hotmail.com	8848-5836	Copeco URI	[Firma]
10	JOSE CABRERA	JOSE.CABRERA@correa.gob.hn	9783-5195	COPECO URI	[Firma]
11	Juan Pablo Matute	juan.matute@iht.hn	94968503	TURISMO	[Firma]
12	Carlos Orlando Gómez	carlos.gomez@iht.hn	3230-6541	I.H.T. (SETUR)	[Firma]
13	Francisco García	fgarciafirmpaguadr.com	94625245	Copeco	[Firma]
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

LISTADO ASISTENCIA

Fecha: 20-2-2023

Asunto: Conapremm

No.	Nombre y Apellido	Correo Electrónico	Teléfono	Institución	Firma
1	Franklin Sosa Guevara	FrankGuevara22@gmail.com	3170-0961	JN	[Firma]
2	Miguel E. Baltodano	miguelbaltodano69@gmail.com	3259-3312	Policia Nacional	[Firma]
3	Edna Marlene Nunez R.	edna.nunez@honduti.hn	9608-8212	Honduti	[Firma]
4	Edwin Martin Muralto Rivem		31747509	Policia Nacional	[Firma]
5	Jose Ricardo Reyes Cuevas	ricardo-reyes23@yahoo.com	8866-5961	DG RISS/SETM	[Firma]
6	Alejandro Garcia	dragandragarcia@gmail.com	8800494	DG RISS/SETM	[Firma]
7	Scarlett Lisbeth Lopez	scarletthlopez.08@gmail.com	9595-5710	911	[Firma]
8	Lisbeth Alexandra Lopez	Alelp21909@gmail.com	9652-4193	911	[Firma]
9	Aracely Caros Montoya	delmycaros1000@yahoo.com	9505-0572	COPECO General	[Firma]
10	Kelline Johana Reyes	Kelline.hope@yahoo.es	9651-1667	COPECO R7	Kelline Reyes
11	Maribel Bonilla		9914-6676	COPECO	[Firma]
12	Walter F. Azaro	wazaro@marinamarcate.gob.hn	3184-0780	Marina Marcate	[Firma]
13	Josua Nuñez Ochoa	josua.nuñez@gmail.com	9818 9111	11	[Firma]
14	J Renal Pineda	renal.pineda@gmail.com	9827 8537	COPECO	[Firma]
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

ORDEN DE PAGO NO. 622

Tegucigalpa, MDC
Viernes 03 de Febrero 2023

BENEFICIARIO: ANTONIO PACHECO BENITEZ
RTN: 04131970003333

FACTURA N°. 000-001-01-00000609/ 000-001-01-00000611/ 000-001-01-00000607

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR CONTRATACION DE TALLER EXTERNO PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DEPARTAMENTAL DE TOCOA MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-369-2022 VALOR ADJUDICADO L. 160,000.00 SALDO DISPONIBLE L. 129,105.00

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad / Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS	001	009	11	00	000	001	23200 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	L 27,400.00
*****ULTIMA LINEA*****								

IMPORTE EXENTO	L	4,100.00
IMPORTE GRAVADO	L	23,300.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L	3,495.00
12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA	L	512.50
TOTAL	L	30,895.00
TOTAL RETENCION	L	4,007.50
MONTO A PAGAR	L	26,887.50

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

LIC. MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORC
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIER



República de Honduras

Impreso por: EBONILLA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/02/2023 15:38:52

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 24/02/2023		DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales		Precompromiso		00564									
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso		01									
Unidad Ejecutora: 009 OFICINA REGIONAL DE COLON		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									
ANTONIO PACHECO BENITEZ		Tipo Documento Código		Cuenta Importe									
		TID 0413-1970-00333 00012		21-913-000415-8 26,887.50									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT		FACTURA		FACTURA									
24/02/2023		28/02/23		017									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No									
				Número de Documento									
				Secuencia									
				No.Doc F01 Origen									
				Número de Adjudicación									
				Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales		☐		Bienes de uso									
Servicios Profesionales y Técnicos		☐		Construcciones									
Bienes y Servicios		☒		Deuda Pública									
				Transferencias									
				Otros									
				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:									
Denominación				TRAMO:									
Denominación				TIPO:									
CONVENIO:													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,895.00	0.00	0.00			
SON: TREINTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	30,895.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	4,007.50	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	26,887.50	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR REPARACION DE DE CAMION KIA, TOYOTA HILUX Y AMBULANCIA 240 ASIGNADOS A LA DEPARTAMENTAL DE COLON, PROCESO N° COPECO-CM-GC-369-2022. SOLICITADO POR ANA MUNGUIA, ENLACE DEPARTAMENTAL DE TOCOA. FACTURAS N° 000-001-01-00000609, N° 000-001-01-00000611, N° 000-001-01-00000607.								CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Código Banco: 1	Nombre				
								Cuenta Origen/CUT	11101010006181				
								Libreta	Número de Cuenta		00410011101		
									Número de Libreta				
								CUENTA / LIBRETA		LIB.PRINCIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11			
MONEDA:						Código: HNL Descripción: LEMPIRAS							
Verificado por: EBONILLA3						Aprobado por:		Firmado por: 27 FEB 2023					
EYMI ARIANA BONILLA RIVAS						Fecha y hora: 24/02/23 15:38:50		Fecha y hora: 24/02/23 15:38:50					
FECHA Y HORA: 24/02/2023 15:38:50						FECHA Y HORA: 24/02/23 15:38:50		DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - COPECO					



República de Honduras

Impreso por: EBONILLA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/02/2023 15:38:52

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,495.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	512.50	0.00
TOTAL		4,007.50	0.00



TALLER PACHECO

Prop. Antonio Pacheco Benitez

Col. El Toronjal, De la bloquera Maldonado I Cuadra a la izquierda. Tocoa, Colón.

Tel. 2444-2590 | Cel. 9892-9604 * E-mail: pachecobenites.70@gmail.com

R.T.N. 04131970003333

Día	Mes	Año
23	01	2023

Cliente: Copeco

R.T.N. 0806.9995.351194 Dirección: _____

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	Inyectores	3000 --		12.000 --
2	Filtros aceite	600 --		1200 --
2	Filtros aire motor	800 --		1600 --
1	Power fiman	300 --		300 --
4	galones aceite	1100		4400 --
7	mano obra y mantenimiento electrica			3500 --

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. SAR 9231-21-10500-33

Rango Autorizado 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000650

Fecha de Emisión 10/10/2022

C.A.I.: 3DDD3E-9D6C24-7D49B9-EDC555-CA0697-AB

Total en Letras: veinticinco mil novecientos veinticinco

Fecha Límite de Emisión:

10/10/2023

FACTURA

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	3500 --
Importe Gravado 15%	L	19.500 --
Importe Gravado 18%	L	
15% Imp. SN	L	2.925 --
18% Imp. SN	L	
GRAN TOTAL	L	25.925 --

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

000-001-01-00000609



TALLER PACHECO

Prop. Antonio Pacheco Benitez

Col. El Toronjal, De la bloquera Maldonado I Cuadra a la izquierda. Tocoa, Colón.

Tel. 2444-2590 | Cel. 9892-9604 * E-mail: pachecobenites.70@gmail.com

R.T.N. 04131970003333

Día	Mes	Año
28	01	2023

Cliente: Copeco

R.T.N. 08019995351194 Dirección: _____

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	galones aceite 15W40			2200 --
1	Filtro aceite			350 --
1	Filtro aire motor			650 --
1	Filtro aire cabina			600 --
	totota Hilux			

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. SAR 9231-21-10500-33

Rango Autorizado 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000650

Fecha de Emisión 10/10/2022

C.A.I.: 3DDD3E-9D6C24-7D49B9-EDC555-CA0697-AB

Total en Letras: cuatro mil trescientos setenta

Fecha Límite de Emisión:

10/10/2023

FACTURA

La Factura es Beneficio de Todos "EXJUALA"

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	3800 --
Importe Gravado 18%	L	
15% Imp. SV	L	570 --
18% Imp. SV	L	
GRAN TOTAL	L	4370 --

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

000-001-01-00000607



TALLER PACHECO

Prop. Antonio Pacheco Benitez

Col. El Toronjal, De la bloquera Maldonado I Cuadra a la izquierda. Tocoa, Colón.

Tel. 2444-2590 | Cel. 9892-9604 * E-mail: pachecobenites.70@gmail.com

R.T.N. 04131970003333

Día	Mes	Año
30	01	2023

Cliente: Co Peco

R.T.N. 080699957351194 Dirección: _____

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	man obra de Reparacion Frenos ambulancia			600 --

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. SAR 9231-21-10500-33

Rango Autorizado 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000650

Fecha de Emisión 10/10/2022

C.A.I.: 3DDD3E-9D6C24-7D49B9-EDC555-CA0697-AB

Total en Letras: Seiscientos exactos

Fecha Límite de Emisión:

10/10/2023

FACTURA

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	600 --
Importe Gravado 15%	L	
Importe Gravado 18%	L	
15% Imp. S/V	L	
18% Imp. S/V	L	
GRAN TOTAL	L	600 --

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

000-001-01-00000611

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



FECHA	16 diciembre, 2022
OC #	COPECO-CM-GC-369-2022

Proveedor

TALLER PACHECO

Antonio Pacheco Benitez

9842-8846

Colonia el Toronjal, Tocoa, Colón.

RTN: 04131970003333 - Antonio Pacheco Benitez

Elaborado

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-368-2022	16, DICIEMBRE 2022	16, DICIEMBRE 2022

[illegible]

Comentarios o Instrucciones Especiales

CONTRATACIÓN DE TALLER EXTERNO PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DEPARTAMENTAL DE TOCOA.

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.

Autentizado por: **MARIO SAUCEDA**

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Autorizado por: **EDUARDO FLORES**

~~JEEE 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.

ORDEN DE PAGO NO. 635

Tegucigalpa, MDC
Jueves 23 de Febrero 2023

BENEFICIARIO: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V
RTN: 08019016851408
FACTURA N°. 000-002-01-00000565

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-018-2023 PEDIDO POR FRANCISCO ARGEÑAL
DIRECTOR DE CENAS.

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	003	34400 Llantas y Camaras de Aire	L 12,800.00
	*****ULTIMA LINEA*****							
PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL								
IMPORTE GRAVADO								L 12,800.00
ANTICIPO IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1%								L 128.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%								L 1,920.00
TOTAL								L 14,720.00
TOTAL RETENCION								L 2,048.00
MONTO A PAGAR								L 12,672.00


LIC. MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



República de Honduras

Impreso por: JBORJAS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/02/2023 11:47:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 23/02/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales		Precompromiso		00550							
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							
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V		RTN 08019016851408		Código 00010 Cuenta 000000200012562828							
		Número de Documento 000-002-01-00000565		Importe 12,800.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
23/02/2023		Denominación 18		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento 28/02/23		Fecha Firma origen							
		Proceso de Compra No									
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				TIPO:							
Denominación				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	003	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	14,720.00	0.00	0.00	
SON: CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE								TOTAL AFECTADO	14,720.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,920.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	12,800.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS PEDIDO POR FRANCISCO ARGENAL DIRECTOR DE CENAS.						Código Banco: 1					
						Nombre TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
						Cuenta Origen/CUT 11101010006181					
						Libreta 00410011101					
						Número de Libreta					
						LIB.PRINCIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: JBORJAS9						Aprobado por:					
Fecha y hora: 23/02/2023 11:47:20						Fecha y hora: 23/02/2023 12:00					
						Firmado por: MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO					
						Fecha y hora: 23 FEB 2023					
						DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - COPECO					



República de Honduras

Impreso por: JBORJAS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/02/2023 11:47:23

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,920.00	0.00
TOTAL		1,920.00	0.00

Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión del
Riesgo y Contingencias Nacionales



ACTA DE ENTREGA

La Unidad de Ayuda Humanitaria de la Secretaría de Estado en los Despachos de
Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), por éste medio HACE
CONSTAR QUE SE HA RECIBIDO FRANCISCO JAVIER ARGEÑAL PINTO
(DIRECTOR DE CENAS) 0601-1962-00357

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD
1	LLANTAS 245/75/R16 DE LONAS	04 UND

Para constancia y garantía de ambas partes, se firma el presente documento al 24
de FEBRERO de 2023

Conforme:

Nombre: Ava Kiling

Firma: [Signature]

Cargo: Oficial de logística

Recibe Conforme:

Nombre: Francisco Javier Argeñal Pinto

Firma: [Signature]

Identidad: 0601 1962 00357

Teléfono: 33259781

[Signature]
Salvador Martínez
Jefe de Bodega Central
COPECO



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000565

Fecha Emisión: 17-02-2023 10:23:40

Cliente: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS - COPECO

F.Vencimiento: 2023-02-24

Dirección: Aldea el Ocotal 500 metros adelante del Hospital Militar Carretera a Mateo

R.T.N: 08019995351194

CAI: 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62

Rango Facturación: 000-002-01-00000551 A 000-002-01-00001050

Fecha Límite de Emisión: 04-01-2024

CANT. DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4.00 LLANTA 245/75/R16 DE 8 LONAS	3,200.00	0.00	12,800.00

Observaciones : Orden de Compra No. COPECO-GM-GC-018-2023

SON : CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS 00/100

SUB TOTAL	12,800.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	12,800.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	1,920.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	14,720.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneración:

No. Identificativo del Registro de SAG:



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

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



ORDEN DE COMPRA

FECHA 10 febrero, 2023
OC # COPECO-CM-GC-018-2023

Proveedor

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.
JORGE RIVERA
87346462

Elaborado

JOSE PAREDES

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

ANILLO PERIFERICO NEXXO BUSINESS PARK TEGUCIGALPA
RTN: 08019016851408
info@giperez.com

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CM-GC-018-2023	10 DE FEBRERO, 2023	17 DE FEBRERO, 2023

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	LLANTAS 245/75/R16 DE LONAS	4	L. 3.200,00	L. 12.800,00

Comentarios o Instrucciones Especiales

PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS PEDIDO POR FRANCISCO ARGEÑAL DIRECTOR DE CENAS..

SUBTOTAL L. 12.800,00
IMPUESTO L. 1.920,00
TOTAL L. 14.720,00

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