



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
XMEDIA S. DE R.L.	SI	RTN	08019004466458	barrio Guadalupe, 5 calle , 3 av Flor Lopez		98461035	flor.lopez@xmediahn.	COPECO-CM-GC-090-20	5/6/2023	9/6/2023
RENDILLANTAS	SI	RTN	08019008165911	COL. MODELO, CALLE LOS ALC/ Jessica Lavairé		98606774	ventas05@rendillanta	COPECO-CM-GC-057-20	20/4/2023	29/5/2023
ALONDRA S TRAVEL SA I NO		RTN	05019018010657	13 Y 14 CALLE 9 AVE, S.E. EDIFI: Elisa Gomez		3244-7052	ventas@alondrastrav	COPECO-CM-GC-070-20	28/4/2023	2/5/2023
MULTISERVICIOS ASDRI SI		RTN	08011331220240	Oficina principal res. Monserra Estefany Barahona		8788-3454	multiserviciosasdruba	COPECO-CM-GC-091-20	2/6/2023	9/6/2023
BEBIDAS MODERNAS S I SI		RTN	08019007086466	KM17 CARRETERA AL SUR FREN RAFAEL ZUNIGA		8832-8073	bebidasmodernas@yi	COPECO-CM-GC-096-20	6/6/2023	9/6/2023
QUALITY INVERSIONES I SI		RTN	08019000232046	EDIFICIO CACIHSS CUBICULO 1 TULIO DOMINGO		9555-9554	qualityinv@yahoo.es	COPECO-CM-GC-076-20	29/5/2023	13/6/2023
LITOGRAFIA SHALOM SI		RTN	17081985002818	BO. ABAJO AVE LA CONCORDIA/ BELKIS CRUZ		9626-7771	litografiasshalom@ho	COPECO-CM-GC-077-20	16/5/2023	2/6/2023
SUPLIDORA NACIONAL I SI		RTN	08019999409087	COL LA KENNEDY 5TA ENTRAD/ PABEL RODRIGUEZ		9528-9157		COPECO-CM-GC-071-20	10/5/2023	15/5/2023



Dennis Alexander Rodríguez Cuellar

Director Administrativo y Financiero



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

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORDEN DE PAGO NO. 712

Tegucigalpa, MDC
Miercoles 07 de Junio del 2023

BENEFICIARIO: QUALITY INVERSIONES S. DE R.L

RTN: 08019000232046

FACTURA N°. 000-001-01-00000816

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR ARREGLOS FLORALES GIGANTES, CON BASE DE MADERA, MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-079-2023 SOLICITADO POR MINISTRO DARIO GARCIA. SE SOLICITARON 30 MANTELES QUE FUERON PAGADOS MEDIANTE TRANSFERENCIA No. 576700953 A LA CUENTA No. 909951001 DEL BANCO BAC CREDOMATIC CON VALOR DE L. 19837,50 A NOMBRE DE QUALITY INVERSIONES S. DE R.L DEBIDO A QUE NO HAY FONDOS PARA DICHA COMPRA.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad/ Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS	001	001	01	00	000	002	29100 Ceremonial y Protocolo	L 19.950,00
*****ULTIMA LINEA*****								

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

IMPORTE GRAVADO	L 19.950,00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L 2.992,50
12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA	L -
TOTAL	L 22.942,50
TOTAL RETENCION	L 2.992,50
MONTO A PAGAR	L 19.950,00

LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/06/2023 15:29:39

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/06/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales		Precompromiso	01883										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019000232046</td><td>00007</td><td>909951001</td><td>19,950.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019000232046	00007	909951001	19,950.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019000232046	00007	909951001	19,950.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA												
07/06/2023	07/06/23	079											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No											
		Número de Documento	Secuencia										
		000-001-01-00000816	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	☐										
		Pasajes y Viaticos	☐										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
Denominación		BIP:											
Denominación		TIPO:											
CONVENIO:													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	22,942.50	0.00	0.00			
SON: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	22,942.50	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	2,992.50	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	19,950.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS					
PAGO POR ARREGLOS FLORALES GIGANTES, CON BASE DE MADERA, MEDIANTE PROCESO N° COPECO-CM-GC-079-2023, SOLICITADO POR MINISTRO DARIO GARCIA. SE SOLICITARON 30 MANTELES, QUE FUERON PAGADOS MEDIANTE REFERENCIA N° 576700953, CUENTA N° 909951001, DEL BANCO BAC CREDOMATIC, A NOMBRE DE QUALITY INVERSIONES S. DE R.L., VALOR DE L.19,837.50,DEBIDO A QUE NO HAY FONDOS PARA DICHA COMPRA.								Código Banco: 1					
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
								Nombre					
								Cuenta Origen/CUT					
								Libreta					
								CUENTA / LIBRETA					
								LIB.PRICIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción LEMPIRAS													
Verificado por: BALEMAN1				Aprobado por: BVERMONT6				Firmado por: DRODRIGUEZ17					
BRENDA XIOMARA ALEMAN ORELLANA				BORIS RICARDO VERMONT				DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR					
Fecha y hora: 07/06/2023 15:20:43				Fecha y hora: 08/06/2023 11:01:38				Fecha y hora: 08/06/2023 15:49:41					



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/06/2023 15:29:39

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,992.50	0.00
TOTAL		2,992.50	0.00

TEGUCIGALPA M.D.C., 27 de Mayo del 2023

PROCESO N° COPECO-CM-GC-079-2023

ACLARATORIA

Por este medio se hace la Aclaratoria para el proceso N° COPECO-CM-GC-079-2023, debido a que no hay fondos para la compra de Manteles, se tomó a bien la decisión que el pago de los mismos, lo efectuaría el Despacho Ministerial, factura N° 000-001-01-00000819, por concepto de 30 manteles, mediante Depósito Bancario, Referencia N° 576700953, Cuenta N° 909951001, Del Banco BAC Credomatic, A Nombre De Quality Inversiones S. De R.L., Valor De L.19,837.50.

El pago de los arreglos florales gigantes, se hará mediante fondos SIAFI, Factura N° 000-001-01-00000816, con valor de L. 22,942.50.



Ariana Bonilla
Oficial de Compras



Oscar Aguilar
Jefe de Compras

BAC CREDOMATIC

SUCURSAL: AGENCIA CITY MALL TEGA

Nº.SEC.: 953

CAJERO: CN6 13:45:54 27/05/2023

5311 DEPOSITO EFECTIVO

NÚMERO DE CUENTA: *909951001*

QUALITY INVERSIONES S DE RL DE

MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*

EFECTIVO: *19,837.50*

MONTO TOTAL: *19,837.50*

REFERENCIA: *576700953*

DEPOSITANTE: RENE PINEDA

Nº. IDENTIFICACIÓN: 1807196000205

NOMBRE DE GESTOR: RENE PINEDA

TIPO DE CAMBIO: *1.00*

EQV. EFECTIVO: *19,837.50*

EQV. TOTAL: *19,837.50*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.



Departamento de Administración Financiera

ACTA DE ENTREGA

Por este medio se le hace entrega al Señor: **DARIO GARCIA** Secretario de Estado

En los Despachos De Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, lo siguiente.

Nº	Orden de Compra	Empresa	Descripción
1	COPECO-CM-079-2023	QUALITY INVERSIONES S. DE R.L.	10 ARREGLOS FLORALES 30 MANTELES BLANCOS

Se Firma la Presente al 15 día del mes mayo del año 2023

Recibe Conforme: Maria Cabrera

Entrega Conforme: Oscar Aguilar

Nº de identidad: 0801-2000-06324

Nº de Identidad: 0601-1978-02964

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Entrega Conforme: Juan Beryán

Nº de Identidad: 0801-1990-61444

Firma: [Firma]





Departamento de Administración Financiera

Entrega Conforme: Ana Rivera

Nº de Identidad: 08017983-03554

Firma: [Signature]



**Edificio CACIHSS, Cubículo #16
2da Planta, TELÉFONO: (504) 2237-0964
E-mail: qualityinv@yahoo.es
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.**

2025

FACTURA No. 000-001-01-00000819**Fecha de Vencimiento**

R.T.N.
08019000232046

Sr.(es):

Copepod:

RTN:

Dirección:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado

Numero Identificativo de Registro de SAG

CAI: DA8C14-C59CF1-D549AB-47BB8C-8FD2CE-F4

Cantidad en Letras:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000850

Fecha de Vencimiento: 15/03/2022

Original: Cliente/Blanco Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Azul

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"

Inversiones Gráficas GELCSS S. de R.L. Tel.: (504) 2283-0348, R.T.N.: 08019019129543 CERTIFICADO #9231-19-10500-218

RECIBIDO

**MOBILIARIO
Y EQUIPO DE OFICINA
CINTAS, CARTUCHOS, TONERS
PAPELERÍA EN GENERAL**



DIA 15	MES Mayo	AÑO 2023
FACTURA No. 000-001-01-00000816		
Fecha de Vencimiento	R.T.N. 08019000232046	

RTN: 0801-9995-35194

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado	Numero Identificativo de Registro de SAG
---	--	--

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL
10	cl/u	Arreglos Florales Gigantes con base de Madera Dorados	1995.00		19950.00
		21 L.			



Total a Pagar L.

Inversiones Gráficas GELCSS S. de R.L. Tel.: (504) 2283-0348, R.T.N.: 08019019129543 CERTIFICADO #9231-19-10500-218

22942 5

**MOBILIARIO
Y EQUIPO DE OFICINA
CINTAS, CARTUCHOS, TONERS
PAPELERÍA EN GENERAL**

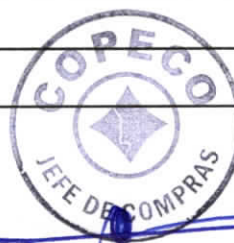
Q | **Quality**
Inversiones, S. de R. L.

3M Canon IBM EPSON  **HEWLETT
PACKARD**

Barrio Abajo, Edificio CACIHSS
Tegucigalpa, M.D.C.
TELÉFONO: 2238-2559
TELEFAX: 2237-0964
R.T.N. 08019000232046

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Mayo 2023

~~ENTREGADO POR~~



RECIBIDO POR

RECIBIDO POR

FECHA	15 mayo, 2023
OC #	COPECO-CM-GC-079-2023

Elaborado

ARIANA BONILLA

Oficial de Compras

Aldea El Ocotal, 500 metros del Hospital Militar

BARRIO ABAJO, EDIFICIO CASIHSS, TEGUCIGALPA, M.D.C.

RTN: 08019000232046

Comayaguela, MDC, Francisco Morazan

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 FDI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 84 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



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

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORDEN DE PAGO NO. 713

Tegucigalpa, MDC
Miercoles 07 de Junio del 2023

BENEFICIARIO: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA
RTN: 17081985002818
FACTURA N°. 000-001-01-00002658

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR COMPRA DE STICKERS CON LOGO DE COPECO MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-077-2023
SOLICITADO POR SUBCOMISIONADA REGIONAL VIII KAREN LUNA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad/ Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS	001	001	01	00	000	002	25300 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L 1.700,00
	*****ULTIMA LINEA*****							
PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL								
IMPORTE GRAVADO								L 1.700,00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%								L 255,00
ANTICIPO ISR 1%								L 17,00
TOTAL								L 1.955,00
TOTAL RETENCION								L 272,00
MONTO A PAGAR								L 1.683,00

LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/06/2023 15:34:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/06/2023	DOCUMENTOS DE:				
Institución: 0041	Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales	Precompromiso	01843			
Gerencia Administrativa: 001	GERENCIA CENTRAL	Compromiso	01			
Unidad Ejecutora: 001	OFICINA CENTRAL	Devengado	01			
		Secuencia	00			
		Operaciones Contables				
REGISTRO DE:		Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐	
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA		Tipo	Documento	Código	Cuenta	
		TID	1708-1985-00281	00012	21-434-002606-8	
					1,683.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento		FACTURA		Secuencia		
07/06/2023		30/06/23		000-001-01-00002658		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento		
		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen		
		077		Fecha Firma origen		
		Número de Adjudicación				
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias		
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros		
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viaticos		
☒		☐		☐		
OPERACIONES CONTABLES :						
Anticipos		Deuda Pública		Devoluciones		
☐		☐		☐		
OTROS ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
Denominación				BIP:		
Denominación				TIPO:		
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	002	25300	0000	
DESCRIPCION						
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
1,955.00						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO						
TOTAL AFECTADO						
1,955.00						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
272.00						
MONTO A PAGAR						
1,683.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO POR COMPRA DE STIKER, MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-077-2023 SOLICITADO POR SUBCOMISIONADA REGIONAL VIII KAREN LUNA.						
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 LEMP IRAS						
Verificado por: BALEMAN1						
BRENDA XIOMARA ALEMAN ORELLANA						
Aprobado por: BVERMONT6						
BORIS RICARDO VERMONT						
Firmado por: DRODRIGUEZ17						
DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR						
Fecha y hora: 07/06/2023 16:05:50						
Fecha y hora: 08/06/2023 11:02:23						
Fecha y hora: 08/06/2023 15:49:40						



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/06/2023 15:34:22

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	255.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	17.00	0.00
TOTAL		272.00	0.00



Departamento de Administración Financiera

ACTA DE ENTREGA

Por este medio se le hace entrega al Sra. Karen Luna Subcomisionada Regional VIII, lo siguiente.

Nº	Orden de Compra	Empresa	Descripción
1	COPECO-CM-GC-077-2023	LITOGRAFIA SHALOM	• STICKER REDONDO, 2 PULGADAS, MATERIAL VINIL TROQUELADO, LOGO DE COPECO. • STICKER REDONDO, 7 PULGADAS, MATERIAL VINIL TROQUELADO, LOGO DE COPECO.

Se Firma la Presente a los 2 días del mes Junio del año 2023

Recibe Conforme: Heidy Banegas

Entrega Conforme: Oscar Aguilar

Nº de identidad: 0801-1993-1393

Nº de Identidad: 0601-1978-02964

Firma:

Firma:

Entrega Conforme: Ana Cecilia Rivera



Departamento de Administración Financiera

Nº de Identidad: 0801-1983-03554

Firma: 

Entrega Conforme: _____

Nº de Identidad: _____

Firma: _____

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



	ORDEN DE COMPRA
FECHA	29 mayo, 2023
OC #	COPECO-CM-GC-077-2023

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
litografiasshalom@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-077-2023	29 MAYO,2023	02 junio, 2023

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	STIKER REDONDO, MEDIDA 2 PULGADAS, MATERIAL VINIL TROQUELADO, LOGO DE COPECO.	200	L. 3.00 L.	600.00
2	STIKER REDONDO, MEDIDA 7 PULGADAS, MATERIAL VINIL TROQUELADO, LOGO DE COPECO.	200	L. 5.50 L.	1,100.00
3	-----		L.	-
Comentarios o Instrucciones Especiales		SUBTOTAL	L.	1,700.00
		IMPUESTO	L.	255.00
		TOTAL	L.	1,955.00

ADQUISICIÓN DE 200 STIKER DE 2 PULGADAS Y 200 STIKER DE 7 PULGADAS CON EL LOGO DE COPECO, SOLICITADOS POR LA REGIONAL VIII.

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: LIC. DENNIS RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Autorizado por: LIC. OSCAR NOEL AGUILAR
JEFE DE COMPRAS

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 84 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



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



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO NO. 714

Tegucigalpa, MDC
Miercoles 07 de Junio del 2023

BENEFICIARIO: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V RENDILLANTA
RTN: 08019008165911
FACTURA N°. 006-001-01-00019305

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR ADQUISICION DE JUEGO DE 4 LLANTAS CON NUMERACION 265-65-R17 Y UNA BATERIA MEDIANA DE POSTE 12V PARA VEHICULO SEGUN PROCESO COPECO-CM-GC-057-2023 SOLICITADO POR ABOGADO DARIO GARCIA VILLALTA

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	34400 Llantas y Camaras de Aire	L 8.526,00
	001	001	01	00	000	001	39600 Repuestos y Accesorios	L 2.800,00
	*****ULTIMA LINEA*****							

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

IMPORTE GRAVADO	L 11.326,00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L 1.698,90
TOTAL	L 13.024,90
TOTAL RETENCION	L 1.698,90
MONTO A PAGAR	L 11.326,00



LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/06/2023 15:37:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/06/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales		Precompromiso	01785								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE:		Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	Tipo RTN Documento 08019008165911 Código 00012 Cuenta 11-401-015675-1 Importe 11,326.00										
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia		No.Doc F01 Origen							
07/06/2023	30/06/23	006-001-01-00019305									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento		Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐		Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE		TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:		TIPO:							
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	9,804.90	0.00	0.00	
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,220.00	0.00	0.00	
SON: TRECE MIL VEINTICUATRO CON NOVENTA								TOTAL AFECTADO	13,024.90	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,698.90	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	11,326.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
PAGO POR ADQUISICION DE JUEGO DE LLANTAS CON NUMERACION 265-65-R17 CANTIDAD (4) Y UNA BATERIA MEDIANA DE POSTE 12V PARA VEHICULO SEGUN PROCESO COPECO-CM-GC-057-2023 SOLICITADO POR ABOGADO DARIO GARCIA VILLALTA						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: BALEMAN1			Aprobado por: BVERMONT6			Firmado por: DRODRIGUEZ17					
BRENDA XIOMARA ALEMAN ORELLANA			BORIS RICARDO VERMONT			DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR					
Fecha y hora: 07/06/2023 16:33:51			Fecha y hora: 08/06/2023 11:02:56			Fecha y hora: 08/06/2023 15:49:40					



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/06/2023 15:37:31

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,698.90	0.00
TOTAL		1,698.90	0.00



R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00019305

Fecha Límite de Emisión: 15/07/2023
CAI: A2BE3F-DAF534-8447B3-6D1A98-F1C302-86
Rango Autorizado: 006-001-01-00018101 al 006-001-01-00021600

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

16:25:16

FECHA

29-mayo-2023

SEÑOR(ES): **COPECO**
R.T.N. / ID: **08019995351194**

ORDEN DE COMPRA:

COPECO-CM-GC-057-2023

DIRECCIÓN: **ciudad mateo carretera al batallon**

TEL.:

22904800 / 22900612

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE01047 JUEGO DE LLANTAS CON NUMERACION 265/65-R17	2,131.50	0	2,131.50	8,526.00
1	BAT00019 BATERIA MEDIANA DE POSTE 12 PARA VEHICU	2,800.00	0	2,800.00	2,800.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		11,326.00		1,698.90
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		11,326.00	13,024.90	

trece mil veinticuatro y 90 / 100

SON: L.

IMPORTANTE:

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12
LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO
EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-83, Tels.: 2220-4288, 2269-4153, Impreso en julio/2022. Of-3626

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.



Departamento de Administración Financiera

ACTA DE ENTREGA

Por este medio se le hace entrega al Sr. Moisés Izaguirre Jefe de Servicios Generales, lo siguiente.

Nº	Orden de Compra	Empresa	Descripción
1	COPECO-CM-GC-057-2023	RENDILLANTAS	• 4 JUEGO DE LLANTAS CON NUMERACIÓN 265-65-R17. • 1 BATERIA MEDIANA DE POSTE 12 PARA VEHICULO.

Se Firma la Presente a los 1 días del mes Junio del año 2023

Recibe Conforme: Moisés Izaguirre

Entrega Conforme: Oscar Aguilar

Nº de identidad: 0801-1995-74224

Nº de Identidad: 0605-5978-02964

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Entrega Conforme: Ana Cecilia Rivera

Nº de Identidad: 0801-1983-03154

Firma: [Firma]

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



ORDEN DE COMPRA

FECHA 19 mayo, 2023
OC # COPECO-CM-GC-057-2023

Proveedor

RENDILLANTAS
JESSICA LAVAIRE
9860-6774
ENTRADA COLONIA LAS TORRES.
ventas05@rendillantas.com
RTN: 08019008165911

Elaborado

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

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CM-GC-057-2023	19 DE MAYO, 2023	23 DE MAYO, 2023

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	JUEGO DE LLANTAS CON NUMERACION 265-65-R17	4	L. 2,131.50	L. 8,526.00
2	BATERIA MEDIANA DE POSTE 12 PARA VEHICULO	1	L. 2,800.00	L. 2,800.00
				L. -

L. -
L. -
L. -

Comentarios o Instrucciones Especiales

ADQUISICION DE JUEGO DE LLANTAS CON NUMERACION 265-65-R17 Y BATERIA MEDIANA DE POSTE 12V SOLICITADO POR ABOGADO DARIO GARCIA

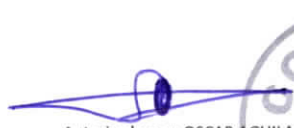
SUBTOTAL L. 11,326.00
IMPUESTO L. 1,698.90
TOTAL L. 13,024.90

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

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


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




Autorizado por: **OSCAR AGUILAR**
JEFE DE COMPRAS



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



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



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO NO. 719

Tegucigalpa, MDC
Martes 13 de Junio del 2023

BENEFICIARIO: ALONDRAS TRAVEL S.A DE C.V
RTN: 05019018010657
FACTURA N°. 000-001-01-00001419

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR PASAJE AEREO DE REGRESO (TEGUCIGALPA-ROATAN) SOLICITADO POR SUBCOMISIONADO DE ROATAN
ANDY LOPEZ MEDIANTE PROCESO DE COMPRA NO. COPECO-CM-GC-070-2023

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad/ Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS	001	008	11	00	000	001	26110 PASAJES NACIONALES	L 3.146,00
*****ULTIMA LINEA*****								
IMPORTE EXENTO								L 3.046,00
IMPORTE GRAVADO								L 100,00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%								L 15,00
12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA								L -
TOTAL								L 3.161,00
TOTAL RETENCION								L 15,00
MONTO A PAGAR								L 3.146,00

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL


LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



República de Honduras

Impreso por: SORELLANA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/06/2023 16:48:03

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/06/2023	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales		Precompromiso 01951								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01								
Unidad Ejecutora: 008 OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA		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								
ALONDRA S TRAVEL SA DE CV	Tipo Documento RTN 05019018010657	Código 00010	Cuenta 200008616708							
			Importe 3,146.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT	FACTURA									
13/06/2023	000-001-01-									
Fecha de Recepción	00001419									
30/06/23	Número de Documento									
Fecha de Vencimiento	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
Denominación 070		Fecha Firma origen								
Proceso de Compra No	Número de Adjudicación									
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐								
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☒								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:								
Denominación		BIP:								
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	26110	0000		Pasajes Nacionales	3,161.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL CIENTO SESENTA Y UNO								TOTAL AFECTADO	3,161.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	15.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,146.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
PAGO POR PASAJE AEREO DE REGRESO (TEGUCIGALPA-ROATAN) SOLICITADO POR SUBCOMISIONADO DE ROATAN ANDY LOPEZ MEDIANTE PROCESO DE COMPRA NO. COPECO-CM-GC-070-2023								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: SORELLANA3				Aprobado por: BVERMONT6				Firmado por: DRODRIGUEZ17		
SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ				BORIS RICARDO VERMONT				DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR		
Fecha y hora: 13/06/2023 15:09:36				Fecha y hora: 13/06/2023 15:21:01				Fecha y hora: 13/06/2023 16:00:19		



República de Honduras

Impreso por: SORELLANA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/06/2023 16:48:03

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	15.00	0.00
TOTAL		15.00	0.00

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



ORDEN DE COMPRA

FECHA	02 mayo, 2023
OC #	COPECO-CM-GC-070-2023

Proveedor
ALONDRAS TRAVEL S.A DE C.V
ELISA GOMEZ
3244-7052
13 Y 14 CALLE 9 ave, S.E. Edificio DIRISA, Bo. Medina, San Pedro Sula
Honduras, C.A
ventas@alondrastavel.com
RTN: 05019018010657

Elaborado
OSCAR AGUILAR
Jefe 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-070-2023	02 DE MAYO, 2023	02 DE MAYO, 2023

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	COMPRA DE BOLETO AEREO DE IDA HACIA ROATAN	1	L. 3,046.00	L. 3,046.00
2	COBRO POR SERVICIOS	1	L. 100.00	L. 100.00
				L. -

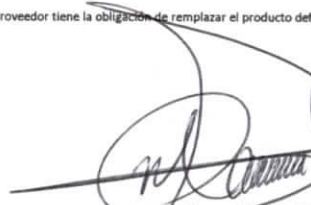
SUB-TOTAL	L. -
IMPORTE EXENTO	L. 3,046.00
IMPORTE GRABADO 15%	L. 100.00
IMPUESTO	L. 15.00
TOTAL	L. 3,161.00

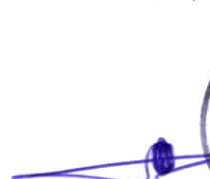
Comentarios o Instrucciones Especiales

ADQUISICION DE 1 BOLETO AEREO DE IDA HACIA LA DEPARTAMENTAL DE ROATAN SOLICITADO POR SUBCOMISIONADO ANDY LOPEZ.

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

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


Autorizado por: MARIO SAUCEDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


Autorizado por: OSCAR AGUILAR
JEFE DE COMPRAS

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento 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.

RTN: 05019018010657
Telefono: (504) 3244-7052
Tele Fax: (504) 2550-4371
ventas@alondrastavel.com



13 y 14 Calle 9 Ave, S.E. Edificio DIRISA, Bo. Medina, San Pedro Sula
Honduras, C.A.

FACTURA
000-001-01-00001419
Fecha: 2/5/2023
Vence: 2/5/2023
O.C. #

Ciente: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION
DE RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO)
R.T.N.: 0801-9995-351194
Direccion:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo Ord. Compra Exenta:

No. Correlativo Contancia Reg. Exonerado:

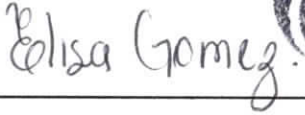
No. Indentificado de la SAG

Contado 0 Dias

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Desc./Reb.	Total
	Reembolso de Boleto Aereo	1	3,046.00	0.00	3,046.00
	Cobro por servicios	1	100.00	0.00	100.00
	Vuelo Sosa 079 02/05/23 Tegucigalpa-Roatan 3:00PM-3:45PM				

Pasajeros:
Andy Lopez

Condiciones de Pago:

Recibí Conforme: 		Sub-Total	L.	3,146.00
		Importe Exonerado :	L.	
		Importe Exento:	L.	3,046.00
		Importe Gravado 15%	L.	100.00
		Importe Gravado 18%	L.	0.00
		I.S.V. 15%	L.	15.00
		I.S.V. 18%	L.	0.00
		Total a Pagar:.	L.	3,161.00

CAI: 1C37B3-1152ED-C94085-B92903-D1E815-A2

Rango Válido: 000-001-01-00001401 al 000-001-01-00001550 Fecha Final Emision: 03/02/2024

Son Lempiras: TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN CON 00/100 CTVS

Operador: Adela

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

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

HONDURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORDEN DE PAGO NO. 727

Tegucigalpa, MDC
Viernes 16 de Junio del 2023

BENEFICIARIO: QUALITY INVERSIONES S DE R.L
RTN: 08019000232046
FACTURA N°.000-001-01-00000831/000-001-01-00000846

RESUMEN DEL GASTO

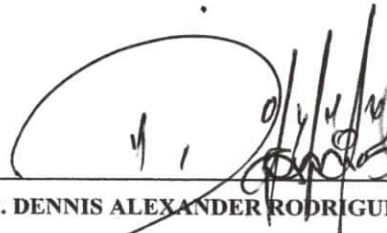
PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA PARA USO EN LA UNIDAD DE LABORATORIO
SEGUN PROCESO COPECO-CM-GC-080-2023 SOLICITADO POR JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad/ Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS	001	002	18	00	000	002	39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L 8.989,55
	001	001	01	00	000	002	36930 ELEMENTOS DE FERRETERIA	L 12.294,65
	*****ULTIMA LINEA*****							

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

IMPORTE GRAVADO	L 18.508,00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L 2.776,20
12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA	L -
TOTAL	L 21.284,20
TOTAL RETENCION	L 2.776,20
MONTO A PAGAR	L 18.508,00


LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Elaborado por. SONIA ORELLANA



República de Honduras

Impreso por: SORELLANA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/06/2023 12:21:17

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/06/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales		Precompromiso 01983											
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											
QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.	<table><tr><th>Tipo</th><th>Documento</th><th>Código</th><th>Cuenta</th><th>Importe</th></tr><tr><td>RTN</td><td>08019000232046</td><td>00007</td><td>909951001</td><td>7,817.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019000232046	00007	909951001	7,817.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019000232046	00007	909951001	7,817.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
16/06/2023	30/06/23	000-001-01-00000831											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:										
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
18	00	000	002	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	8,989.55	0.00	0.00			
SON: OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	8,989.55	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	1,172.55	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	7,817.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS					
PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN PROCESO COPECO-CM-GC-080-2023 SOLICITADO POR JEFE DE SERVICIOS GENERALES.								Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
								Cuenta Origen/CUT	Nombre				
								Libreta	Número de Cuenta				
								CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta				
								LIB.PRICIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: SORELLANA3			Aprobado por: BVERMONT6			Firmado por: DRODRIGUEZ17							
SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ			BORIS RICARDO VERMONT			DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR							
Fecha y hora: 16/06/2023 11:31:23			Fecha y hora: 16/06/2023 11:57:58			Fecha y hora: 16/06/2023 12:08:12							



República de Honduras

Impreso por: SORELLANA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/06/2023 12:21:17

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,172.55	0.00
TOTAL		1,172.55	0.00



República de Honduras

Impreso por: SORELLANA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/06/2023 12:21:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/06/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales		Precompromiso 01984									
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01									
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado 01									
		Secuencia 00									
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe								
QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.	RTN 08019000232046	Código 00007 Cuenta 909951001	10,691.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	VARIOS									
16/06/2023	30/06/23	Denominación 080									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		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					
01	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferreteria	12,294.65	0.00	0.00	
SON: DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	12,294.65	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,603.65	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	10,691.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SEGUN PROCESO COPECO-CM-GC-080-2023 SOLICITADO POR JEFE DE SERVICIOS GENERALES.							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00410011101 Número de Libreta LIB.PRICIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11		
							Cuenta Origen/CUT				
							Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: SORELLANA3 SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ				Aprobado por: BVERMONT6 BORIS RICARDO VERMONT				Firmado por: DRODRIGUEZ17 DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR			
Fecha y hora: 16/06/2023 11:38:26				Fecha y hora: 16/06/2023 11:58:20				Fecha y hora: 16/06/2023 12:08:12			

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,603.65
		0.00
TOTAL		1,603.65
		0.00



Departamento de Administración Financiera

ACTA DE ENTREGA

Por este medio se le hace entrega al Señor: **MOISES IZAGUIRRE** Jefe de Servicios Generales, lo siguiente.

Nº	Orden de Compra	Empresa	Descripción
1	COPECO-CM-080-2023	QUALITY INVERSIONES S. DE R.L.	1 CAJA DE CABLE 12 COLOR ROJO 1 CAJA DE CABLE 14 COLOR VERDE 50 METROS DE CABLE 10 COLOR NEGRO 7 TOMA CORRIENTE DOBLE 7 CAJAS DE METAL PARA TOMACORRIENTE 2 CINTAS AISLANTES 1 BREKER DE 20 AMPERIOS 2 TUBOS DE VASTO PARA LAVATRATO 3 VALVULAS DE CONTROL DE 1/2 1 TRAMPA FLEXIBLE PARA LAVA TRASTO 1 VALVULA DE 1/2 DE DOBLE SALIDA 2 TEFLON 4 LANCES PVC DE 4 PULGADAS 7 CODOS DE 2 PULGADAS DE 90 GRADOS 5 CAMISAS LISAS DE 2 PULGADAS 1 UNION T PVC DE 1 1/2 PULGADA



Departamento de Administración Financiera

			1 CAMISA LISA DE 1 PULGADA 15 CODOS DE 1 ½ DE 90 GRADOS 10 CAMISAS DE ½ 10 CODOS DE ½ DE 45 GRADOS 4 LANCES DE PVC DE ½ 2 REDUCTORES DE 1 ½ PULGADA A ½ PULGADA 2 CUARTOS DE PEGAMENTO PVC RESISTENTE 17 MA DIRECCION ADI Y FINAN 10 ABRAZADERAS TIPO UNA DE 3 PULGADAS 20 ABRAZADERAS DE 1 ½ PULGADA 1 CAJA DE TACO FISHER S-8 100 TORNILLOS PARA S-8
--	--	--	---

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

Recibe Conforme: Moises Garguilo Entrega Conforme: Ana Cecelia Rivera

Nº de identidad: 0801-1995-74224 Nº de Identidad: 0801-1983-03554



Departamento de Administración Financiera

Firma:

Firma:

Entrega Conforme:

Nº de Identidad:

0801-1990-01444

Firma:

Entrega Conforme:

Oscar Aguilar

Nº de Identidad:

0601-1978-02964

Firma:



MOBILIARIO
Y EQUIPO DE OFICINA
CINTAS, CARTUCHOS, TONERS
PAPELERÍA EN GENERAL

Quality
Inversiones, S. de R. L.

3M Canon IBM EPSON HEWLETT PACKARD

Barrio Abajo, Edificio CACIHSS
Tegucigalpa, M.D.C.
TELÉFONO: 2238-2559
TELEFAX: 2237-0964
R.T.N. 08019000232046

COMPROBANTE DE ENTREGA N° 1896

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de mayo 2023

A: Copeco:

Hacemos constar que en esta fecha hemos entregado en perfecto estado la mercadería abajo descrita:

CANTIDAD	N° DE PAQUETES	DESCRIPCIÓN
01	caja	De cable #12 color Rojo
01	"	De cable #14 color Verde
50	Mts	De cable #10 color negro
07	c/u	Toma Corriente Doble
07	caja	De metal para toma corriente
02	c/u	Cintas Aislantes grandes
01	"	Breaker de 20 Amperios
02	"	Tubos de Abastecimiento para lavabastos.
03	"	Valvulas de control de 1/2 pulgada
01	"	Trampa Flexible para lavabastos.
01	"	Valvula de 1/2 pulgada de doble Salida
02	"	Cintas Teflon
04	Tubos	De lance PVC 4 pulgadas
07	c/u	codos PVC de 2 pulgadas de 90 grados
05	c/u	camisas PVC lisas de 2 pulgadas
01	"	Union T. PVC de 1 1/2 pulgadas
01	"	camisa lisa de 1 pulgada
15	"	codos PVC de 1/2 pulgada
10	"	camisas de 1/2 pulgadas
	"	Reductores 1 1/2 pulgada a 1/2 pulgada



ENTREGADO POR



RECIBIDO POR

RECIBIDO POR

Edificio CACIHSS, Cubiculo #16
2da Planta, TELÉFONO: (504) 2237-0964
E-mail: qualityinv@yahoo.es
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

DÍA 31 MES Mayo AÑO 2023

FACTURA No. 000-001-01-00000831

Fecha de Vencimiento

R.T.N.
08019000232046

Sr.(es): **COPECO**

RTN: 0801-9995-351194

Dirección:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado

Numero Identificativo de Registro de SAG

CAI: DA8C14-C59CF1-D549AB-47BB8C-8FD2CE-F4

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL
01	oja	De cable #12 color Rojo	2598 00		2598 00
01	"	De cable #14 color Verde	1828 00		1828 00
50	Mts.	De cable #10 color Negro	4.5 00		2250 00
07	c/u	Toma corriente Doble	56 00		392 00
07	Ojas	De Metal para tomacorriente	56 00		392 00
02	c/u	Cintas Aislantes	41 00		82 00
01	"	Braker de 20 Apuntes	275 00		275 00
02	"	Tubos de Abastos para lavatrastos	187 00		374 00
03	"	Valvulas de control de 1/2 pulgada	298 00		894 00
01	"	Trampa Flexible para lavatrastos	110 00		110 00
01	"	Valvula de 1/2 pulgada de doble salida	289 00		289 00
02	"	Cintas Teflon	65 00		130 00
04	Tubos	Laces PVC de 4 Pulgadas	610 00		2440 00
07	c/u	Codos PVC de 2 pulgadas de 90 grados	76 00		532 00
05	c/u	camisas PVC chisas de 2 pulgadas	41 00		205 00
01	c/u	Union T PVC de 1 1/2 pulgada	256 00		256 00

Cantidad en Letras:



Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000850

Original: Cliente/Blanco - Certificado: 15/03/2022

Original: Cliente/Blanco - Certificado: Obligado Tributario Emisor/Azul

"LA FALTA DE PAGAR ES RESPONSABILIDAD DE TODOS: ¡EXIJALA!"

Inversiones Gráficas GELCSS S. de R. L. Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. R.T.N. 08019019129543 CERTIFICADO #9231-19-10500-218

RECIBIDO

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

13047 00	
1757 05	
15004 05	

MOBILIARIO
Y EQUIPO DE OFICINA
CINTAS, CARTUCHOS, TONERS
PAPELERÍA EN GENERAL

Edificio CACIHSS, Cubiculo #16
2da Planta, TELÉFONO: (504) 2237-0964
E-mail: qualityinv@yahoo.es
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

DIA 31 MES Mayo AÑO 2023

FACTURA No. 000-001-01-00000846

Fecha de Vencimiento

R.T.N.
08019000232046

Sr.(es): **Copeco**

RTN: **0801-9995-351194**

Dirección:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado

Numero Identificativo de Registro de SAG

CAI: DA8C14-C59CF1-D549AB-47BB8C-8FD2CE-F4

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL
01	C/V	Camisa Lisa de 1 pulgada	18 00		18 00
15	"	Codos PVC de 1/2 pulgada de 6m	10 00		150 00
10	"	Camisas de 1/2 pulgada	8 00		80 00
02	"	Reductores 1 1/2 pulgadas a 1/2 pul	25 00		50 00
02	"	Reductores de 1 pulgada a 1/2 pul	14 00		28 00
02	"	Quartos de pagamento PVC	1675 00		3350 00
10	"	Abrazaderas tipo Vña de 3 pulgadas	35 00		350 00
20	"	Abrazaderas de 1 1/2 pulgada	14 00		280 00
01	Caja	De tacos Fisher	195 00		195 00
100	C/V	Tornillos para S-8	4 00		400 00
10	"	Codos de 1/2 pulgada de 45 grados	12 00		120 00
04	"	Laces de PVC de 2 pulgadas	110 00		440 00
		216			

Cantidad en Letras:



Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

5461 00
0
819 15
0
6280 15

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000850

Fecha de Vencimiento: 15/03/2022

Original: Cliente/Blanco Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Azul

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡ EXIJA! "

Inversiones Gráficas GELCSS S. de R. L. Tel.: (504) 2283-0348 R.T.N.: 08019019129543 CERTIFICADO #9231-19-10500-218

RECIBIDO

MOBILIARIO
Y EQUIPO DE OFICINA
CINTAS, CARTUCHOS, TONERS
PAPELERÍA EN GENERAL

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



ORDEN DE COMPRA

FECHA **18 mayo, 2023**
OC # **COPECO-CM-GC-080-2023**

Proveedor
QUALITY INVERSIONES S. DE R.L
TULIO BARAHONA
9555-9554

Barrio abajo, Edificio CACIHS Tegucigalpa, M.D.C
qualityinv@yahoo.es
RTN: 08019000232046

Elaborado
OSCAR AGUILAR

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

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CM-GC-080-2023	18 DE MAYO, 2023	19 DE MAYO, 2023

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CAJA DE CABLE #12 COLOR ROJO	1	L. 2,598.00	L. 2,598.00
2	CAJA DE CABLE #14 COLOR VERDE	1	L. 1,828.00	L. 1,828.00
3	METROS DE CABLE #10 COLOR NEGRO	50	L. 45.00	L. 2,250.00
4	TOMAS CORRIENTES DOBLES	7	L. 56.00	L. 392.00
5	CAJAS DE METAL PARA TOMACORRIENTES	7	L. 56.00	L. 392.00
6	CINTAS AISLANTES	2	L. 41.00	L. 82.00
7	BRAKER 20 AMPERIOS	1	L. 275.00	L. 275.00
8	TUBOS DE ABASTO PARA LAVATRASTOS	2	L. 187.00	L. 374.00
9	VALVULAS DE CONTROL DE 1/2 PULGADA	3	L. 298.00	L. 894.00
10	TRANPA FLEXIBLE PARA LAVATRASTO	1	L. 110.00	L. 110.00
11	VALVULA DE 1/2 PULGADA DE DOBLE SALIDA	1	L. 289.00	L. 289.00
12	CINTE TEFLON	2	L. 65.00	L. 130.00
13	LANCES PVC DE 4 PULGADAS	4	L. 610.00	L. 2,440.00
14	CODOS PVC DE 2 PULGADAS DE 90 GRADOS	7	L. 76.00	L. 532.00
15	CAMISAS PVC LISAS DE 2 PULGADAS	5	L. 41.00	L. 205.00
16	UNION T PVC DE 1 1/2 PULGADA	1	L. 256.00	L. 256.00
17	CAMISA LISA DE 1 PULGADA	1	L. 18.00	L. 18.00
18	CODOS PVC DE 1/2 PULGADA DE 90 GRADOS	15	L. 10.00	L. 150.00
19	CAMISAS DE 1/2 PULGADA	10	L. 8.00	L. 80.00
20	REDUCTORES DE 1 1/2 PULGADA A 1/2 PULGADA	2	L. 25.00	L. 50.00
21	REDUCTORES DE 1 PULGADA A 1/2 PULGADA	2	L. 14.00	L. 28.00
22	CUARTOS DE PEGAMENTO PARA PVC	2	L. 1,675.00	L. 3,350.00
23	ABRAZADERAS TIPO UÑA DE 3 PULGADAS	10	L. 35.00	L. 350.00
24	ABRAZADERAS DE 1 1/2 PULGADA	20	L. 14.00	L. 280.00
25	CAJA TACOS FISHER	1	L. 195.00	L. 195.00
26	TORNILLOS PARA S-8	100	L. 4.00	L. 400.00
27	CODOS DE 1/2 DE 45 GRADOS	10	L. 12.00	L. 120.00
28	LANCES PVC DE 2 PULGADAS	4	L. 110.00	L. 440.00
			L.	-
			L.	-
			L.	-

Comentarios o Instrucciones Especiales

ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR JEFE DE SERVICIOS GENERALES

SUBTOTAL L. 18,508.00
IMPUESTO L. 2,776.20
TOTAL L. 21,284.20

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: JUAN CARLOS RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Autorizado por: OSCAR AGUILAR
JEFE DE COMPRAS

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

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

HONDURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORDEN DE PAGO NO. 732

Tegucigalpa, MDC
Jueves 22 de Junio del 2023

BENEFICIARIO: REENCACUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V
RTN: 08019008165911
FACTURA N°.006-001-01-00019423

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR ADQUISICION DE 2 GALONES DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE DE MOTOR, 1 MOTOR FLUSH Y 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TIC ING. MARLON ARNERO MEDIANTE PROCESO DE COMPRA COPECO-CM-GC-104-2023

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	39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS	L 7.886,34
	001	001	01	00	000	002	35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	L 2.013,65
*****ULTIMA LINEA*****								

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	8.608,69
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L	1.291,30
12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA	L	-
TOTAL	L	9.899,99
TOTAL RETENCION	L	1.291,30
MONTO A PAGAR	L	8.608,69

LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaborado por. SONIA ORELLANA



República de Honduras

Impreso por: SORELLANA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/06/2023 11:05:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/06/2023	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales		Precompromiso	01960							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01							
		Secuencia	00							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe							
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN 08019008165911	Código 00012 Cuenta 11-401-015675-1	6,857.69							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen							
22/06/2023	30/06/23	006-001-01-00019423								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐								
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:							
		CONVENIO:								
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	7,886.34	0.00	0.00
SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON TREINTA Y CUATRO							TOTAL AFECTADO	7,886.34	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,028.65	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,857.69	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR ADQUISICION DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE DE MOTOR Y 1 JUEGO DE FRICCIONES, PROCESO COPECO-CM-GC-104-2023, SOLICITADO POR ING. MARLON ARNERO, DIRECTOR DE TIC.							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
							Cuenta Origen/CUT		Nombre	
							Libreta		11101010006181	
									Número de Cuenta	
									00410011101	
									Número de Libreta	
							CUENTA / LIBRETA		LIB.PRICIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11	
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: SORELLANA3			Aprobado por: BVERMONT6			Firmado por: DRODRIGUEZ17				
SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ			BORIS RICARDO VERMONT			DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR				
Fecha y hora: 22/06/2023 15:47:00			Fecha y hora: 22/06/2023 16:13:22			Fecha y hora: 22/06/2023 16:54:30				



República de Honduras

Impreso por: SORELLANA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/06/2023 11:05:50

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,028.65	0.00
TOTAL		1,028.65	0.00



República de Honduras

Impreso por: SORELLANA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/06/2023 11:07:09

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/06/2023	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales		Precompromiso	01961							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01							
		Secuencia	00							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe							
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN 08019008165911	Código 00012 Cuenta 11-401-015675-1	1,751.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen							
22/06/2023	30/06/23	006-001-01-00019423								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐								
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:							
		CONVENIO:								
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	2,013.65	0.00	0.00
SON: DOS MIL TRECE CON SESENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	2,013.65	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	262.65	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,751.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR ADQUISICION DE 2 GALONES DE ACEITE 15W40 Y 1 MOTOR FLUSH, PROCESO COPECO-CM-GC-104-2023, SOLICITADO POR ING. MARLON ARNERO, DIRECTOR DE TIC.							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: SORELLANA3 SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ				Aprobado por: BVERMONT6 BORIS RICARDO VERMONT				Firmado por: DRODRIGUEZ17 DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR		
Fecha y hora: 22/06/2023 15:53:11				Fecha y hora: 22/06/2023 16:49:46				Fecha y hora: 22/06/2023 16:54:30		



República de Honduras

Impreso por: SORELLANA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/06/2023 11:07:09

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	262.65	0.00
TOTAL		262.65	0.00



Departamento de Administración Financiera

ACTA DE ENTREGA

Por este medio se le hace entrega al Señor: **ALEJANDRO QUINTERO**, JEFE DE FLOTA VEHICULAR:

Nº	Orden de Compra	Empresa	Descripción
1	COPECO-CM-104-2023	RENDILLANTAS	2 GALONES DE ACEITE 15W40 1 FILTRO DE ACEITE 2 FILTROS DE DIESEL 1 FILTRO DE AIRE DE MOTOR 1 MOTOR FLUSH 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS

Se Firma la Presente al 09 día del mes junio del año 2023

Recibe Conforme: Alejandro Quintero Entrega Conforme: Jimmy Salgado

Nº de identidad: 0607799807347 Nº de Identidad: 0801198415611

Firma: [Signature] Firma: [Signature]



R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00019423

Fecha Límite de Emisión: 15/07/2023
CAI: A2BE3F-DAF534-8447B3-6D1A98-F1C302-86
Rango Autorizado: 006-001-01-00018101 al 006-001-01-00021600

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

12:18:42

FECHA

12-junio-2023

SEÑOR(ES):	COPECO	ORDEN DE COMPRA:	
R.T.N. / ID:	08019005351194	104 2023	
DIRECCIÓN:	ciudad mateo carretera al batallon	TEL.:	22904800 / 22900612
		VENDIDO POR:	GOBIERNO
CIUDAD:		CONDICIONES DE PAGO:	

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG
---	---	---

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
2	ACE00016 GALONES DE ACEITE 15W40	782.00	0	782.00	1,564.00
1	FIL00350 FILTRO DE ACEITE	977.00	0	977.00	977.00
1	FIL00352 FILTRO DE COMBUSTIBLE CHERVROLET PICK-2020	1,480.69	0	1,480.69	1,480.69
1	FIL00351 FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1,200.00	0	1,200.00	1,200.00
1	INS00363 MOTOR FLUSH	187.00	0	187.00	187.00
1	REP01322 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	3,200.00	0	3,200.00	3,200.00

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		8,608.69		1,291.30
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		8,608.69	9,899.99	

SON: L. **nueve mil ochocientos noventa y nueve y 99 / 100**

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

NOMBRE: *James O'Connor*

IDENTIDAD: *0501196406904*

FIRMA DEL CLIENTE

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2269-4153, Impreso en julio/2022, OP-3828

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



ORDEN DE COMPRA	
FECHA	09 junio, 2023
OC #	COPECO-CM-GC-104-2023

Proveedor
REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.
JESICA LABAIRE
9860-6774

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

4TA AVE. ENTRE 11 Y 12 CALLES, COMAYAGUELA, M.D.C.
RTN: 08019008165911
ventas05@rendillantas.com

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CM-GC-088-2023	09 JUNIO,2023	09 junio, 2023

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	GALONES DE ACEITE 15W40	2	L. 782.00	L. 1,564.00
2	FILTRO DE ACEITE	1	L. 977.00	L. 977.00
3	FILTROS DE DIESEL	1	L. 1,480.69	L. 1,480.69
4	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00
5	MOTOR FLUSH	1	L. 187.00	L. 187.00
6	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	L. 3,200.00	L. 3,200.00
				L. -
				L. -

Comentarios o Instrucciones Especiales
ADQUISICION DE DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CARRO CHEVROLET. SOLICITADO POR DIRECTOR DE TIC. IGN. MARLON ARNERO.

SUBTOTAL	L. 8,608.69
IMPUESTO	L. 1,291.30
TOTAL	L. 9,899.99

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: DENNIS RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Autorizado por: JIMMY SALGADO
JEFE DE COMPRAS

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 84 de la Ley de Contratación del Estado, las Instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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



HONDURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO NO. 733

Tegucigalpa, MDC
Jueves 22 de Junio del 2023

BENEFICIARIO: QUALITY INVERSIONES S DE R.L DE C.F

RTN: 08019000232046

FACTURA

N°.000-001-01-00000834/000-001-01-00000835/000-001-01-00000837/000-001-01-00000838/000-001-01-00000843

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR ADQUISICION DE 27 SELLOS Y 3 FOLIADORAS, SOLICITADOS POR VARIAS DIRECCIONES DE COPECO CENTRAL, MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-076-2023.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad/ Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS	001	001	01	00	000	002	39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, Y ENSEÑANZA	L 16.710,00

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

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

IMPORTE EXENTO	L -
IMPORTE GRAVADO	L 16.710,00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L 2.506,50
12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA	L -
TOTAL	L 19.216,50
TOTAL RETENCION	L 2.506,50
MONTO A PAGAR	L 16.710,00

LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



República de Honduras

Impreso por: SORELLANA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/06/2023 11:04:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales		Precompromiso 01845	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01	
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado 01	
		Secuencia 00	
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.	RTN 08019000232046	Código 00007 Cuenta 909951001	16,710.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento FACT	FACTURA	VARIAS	
22/06/2023	30/06/23	076	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:	
		TIPO:	
		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
01	00	000	002
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
			IMPORTE MONEDA NACIONAL
			19,216.50
			IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
			0.00
			Dif. Camb.
			0.00
SON: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON CINCUENTA			
TOTAL AFECTADO 19,216.50			
TOTAL DEDUCCIONES 0.00			
TOTAL RETENCIONES 2,506.50			
MONTO A PAGAR 16,710.00			
RESUMEN DE LA OPERACION			
PAGO POR ADQUISICION DE 27 SELLOS Y 3 FOLIADORAS, SOLICITADOS POR VARIAS DIRECCIONES DE COPECO CENTRAL, MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-076-2023.			
CUENTAS BANCARIAS			
Código Banco: 1			
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Nombre			
11101010006181			
Número de Cuenta			
00410011101			
Número de Libreta			
LIB.PRICIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: SORELLANA3		Aprobado por: BVERMONT6	
SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ		BORIS RICARDO VERMONT	
Fecha y hora: 22/06/2023 16:03:51		Fecha y hora: 22/06/2023 16:13:02	
Firmado por: DRODRIGUEZ17		Firmado por: DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR	
		Fecha y hora: 22/06/2023 16:54:29	

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,506.50	0.00
TOTAL		2,506.50	0.00



ACTA DE ENTREGA

ORDEN DE COMPRA: COPECO-CM-076-2023

EMPRESA: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L.

Por este medio se le hace entrega al Señor:

N°	DESCRIPCIÓN	RECIBE CONFORME	NÚMERO DE IDENTIDAD	FIRMA
1	Sello redondo Automático de 3cm de diámetro, con logo de COPECO. DE DIRECCIÓN DE REGIONALES.	Por Elisa Vargas	0801-1979-08492	
2	Sello redondo Automático de 3 cm de diámetro, con logo de COPECO. DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES.	Nancy Lacrino, Carceis Fupera	0801-1973 10291	
3	Sello redondo metálico de bolsillo de 2.5 cm de diámetro, con logo de COPECO. Con leyenda de BIENES NACIONALES.	Gisselle Valladares	0801198800476	
4	Sello fechador rectangular, de Bienes Nacionales	Gisselle Valladares	0801198800476	
5	Sello rectangular plástico, retráctil, con tinta color azul, de Servicios Legales	Raul Hernandez	0801198103872	
6	Sello redondo, plástico retráctil, de Servicios Legales	Raul Hernandez	0801198103872	
7	Sello de recibido fechador, rectangular, de UPEG.	Wilmer Mancada	0801-1982-15527	
8	Sello automático, redondo, 3 cm de diámetro, de CENID, GDR.	Jonny Alberto Avilera	0801-1984-15122	
9	Sello de bolsillo, metálico, redondo, medida 3cm de diámetro, de DIRECCIÓN CENICAC	Jorma Sierra	0808-1966-00047	
10	Sello de goma, redondo, con mango de madera, 3.5 cm de diámetro, con logo de COPECO de Dirección CENICAC	Jorma Sierra	0808-1966-00047	
11	Sello de recibido, automático, fechador, con logo de COPECO, de Dirección CENICAC.	Jorma Sierra	0808-1966-00047	
12	Sello automático de CONAPREMM	Betty Mejia	0314-1963-00196	
13	Sello de recibido, automático, fechador, con logo de COPECO, En DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN	Id Baulae	0801-1966-08841	
14	Sello redondo Automático de 3 cm de diámetro, con logo de COPECO. OFICIAL DE PREVENCIÓN.	Id Baulae	0801-1966-08841	
15	Sello redondo Automático de 3 cm de diámetro, con logo de COPECO. UNIDAD DE COMUNICACIONES	Melany Hernandez	0801-1992-22426	



16	Sello redondo Automático de 3 cm de diámetro, con logo de COPECO. UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA.	Melany Hernández	0801-1992-22426	Melany H.
17	Sello rectangular, automático con la leyenda de copia, de TIC	Melany Hernández	0801-1992-22426	Melany H.
18	Sello fechador, automático, de TIC.	Melany Hernández	0801-1992-22426	Melany H.
19	Sello redondo Automático de 3 cm de diámetro, con logo de COPECO. De UME	Susan Ruiz	0801-1992-22426	Susan Ruiz
20	Sello redondo Automático de 3 cm de diámetro, con logo de COPECO. De JEFE DE LOGISTICA UME.	Yeferson Martinez	0801-1989-11077	
21	Sello de recibido, automático, fechador, con logo de COPECO, de SUB DIRECCION UME.	Suhana Chacón	0801-1993-00014	JP
22	Sello automático, de bolsillo, retráctil, con el logo de COPECO de Regional VIII.	Joselyn Izuto	0801-1996-1705	
23	Sello redondo Automático de 3 cm de diámetro, con logo de COPECO, de Regional VII.	Johanna Lucia Hernández R.	0801-1983-13425	
24	Sello rectangular, automático, con logo de COPECO, de CONTROL DE ASISTENCIA INTERNA DE RR.HH.	Delmi Paz	0601-1983-00830	Delmi Paz
25	Sello de redondo, automático, con logo de COPECO, de ASESORIA LEGAL DE RR.HH.	Delmi Paz	0601-1983-00830	Delmi Paz
26	Sello de recibido, automático, fechador, con logo de COPECO, de CLINICA MEDICA COPECO	Gabriela Vanessa Bonilla Cabezas	0801-1973-01555	
27	Sello automático, fechador, de Despacho Ministerial	Aminta Gonzalez		
28	Sellos foliadores.	Sandra Vargas	0809-1981-00118	
29	Sellos foliadores.	Sandra Vargas	0809-1981-00118	
30	Sellos foliadores.	Sandra Vargas	0809-1981-00118	

Se Firma la Presente al 13 día del mes junio del año 2023

Entrega Conforme: César Andino

Nº de Identidad: 0813-1999-00089

Firma:

RECIBIDO POR

Edificio CACIHS, Cubiculo #16
2da Planta, TELÉFONO: (504) 2237-0964
E-mail: qualityinv@yahoo.es
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

DIA 13	MES Junio	AÑO 2023
FACTURA No. 000-001-01-00000834		
Fecha de Vencimiento		R.T.N. 08019000232046

Sr.(es): Copeco		RTN: 08019995-351194
Dirección:		
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado	Numero Identificativo de Registro de SAG

CAI: DA8C14-C59CF1-D549AB-47BB8C-8FD2CE-F4

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL
01	CU	Sello redondo Automatico de 3CM de Diámetro con logo de Copeco de Dirección Regional Sello R532	450.00		450.00
01	II	Sello Redondo Automatico de 3CM de Diámetro con logo de Copeco Dirección de proyectos sociales sello R532	450.00		450.00
01	II	Sello Redondo Metálico de bolsillo de 2.5 CM de Diámetro con logo de Copeco y leyenda de bienes Nacionales	320.00		320.00
01	II	Sello fechador Rectangular de bienes Nacionales Sello 58270	600.00		600.00
01	II	Sello Rectangular plastico Retractil con tinta color Azul de servicios legales sello 5724	650.00		650.00
01	II	Sello Redondo Plástico Retractil de Servicios legales sello R532	480.00		480.00

Cantidad en Letras:



Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000850

Fecha de Emisión: 15/03/2022

Original: Cliente Copia: Empleado: Obligado Tributario Emisor/Azul

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; EXIJALA!"

Inversiones Gráficas GELCSS S. de R.L. Tel: (504) 2283-0348, R.T.N.: 08019019129543 CERTIFICADO #9231-19-10500-218

RECIBIDO

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2950.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	442.50
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	3392.50

MOBILIARIO
Y EQUIPO DE OFICINA
CINTAS, CARTUCHOS, TONERS
PAPELERÍA EN GENERAL

Edificio CACIHSS, Cubiculo #16
2da Planta, TELÉFONO: (504) 2237-0964
E-mail: qualityinv@yahoo.es
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

DIA 13	MES Junio	AÑO 2023
FACTURA No. 000-001-01-00000835		
Fecha de Vencimiento		R.T.N. 08019000232046

Sr.(es): Copeco RTN: 0801-9995-351194

Dirección:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado	Numero Identificativo de Registro de SAG
---	--	--

CAI: DA8C14-C59CF1-D549AB-47BB8C-8FD2CE-F4

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL
01	clv	Sello de Recibo Fechador Rectangular de Upeg. sello 5828. ✓	510 00		510 00
01	u	Sello Automatico Redondo 3cm de diametro de CENID. GDR, Sello R532 ✓	450 00		450 00
01	u	Sello de bolsillo Metalico Redondo de 3cm de diametro de Direccion CENICAC ✓	320 00		320 00
01	u	Sello Automatico de CONAPRAH sello 5827. ✓	450 00		450 00
01	u	Sello de Goma Redondo con mango de Madera de 3cm de diametro con logo de Copeco de Direccion CENICAC. ✓	220 00		220 00
01	u	Sello de Recibido Automatico Fechador con logo de Copeco Direccion CENICAC sello 5827D. ✓	600 00		600 00
01	u	Sello Recibido Automatico Fechador con logo de Copeco Direccion de gestion de prevencion	600 00		600 00

Cantidad en Letras: Sello 5827D. ✓



Rango Abierto al 00000801 al 000-001-01-00000850
Fecha de Emisión: 15/03/2022

Original: Cliente/Blanco. Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Azul

"LA FACILIDAD DE PAGAR ES UN BENEFICIO DE TODOS: ¡ EXIJALA !"

Inversiones Gráficas GELCSS S. de R. L. Tel.: (504) 2283-0348, R.T.N.: 08019019129543 CERTIFICADO #9231-19-10500-218

RECIBIDO

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3150 00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	472 50
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	3622 50

MOBILIARIO
Y EQUIPO DE OFICINA
CINTAS, CARTUCHOS, TONERS
PAPELERÍA EN GENERAL

Edificio CACIHSS, Cubiculo #16
2da Planta, TELÉFONO: (504) 2237-0964
E-mail: qualityinv@yahoo.es
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

DÍA 13	MES Junio	AÑO 2023
FACTURA No. 000-001-01-00000837		
Fecha de Vencimiento		R.T.N. 08019000232046

Sr.(es): Copeco RTN: 0801-9995-351194

Dirección:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado	Numero Identificativo de Registro de SAG
---	--	--

CAI: DA8C14-C59CF1-D549AB-47BB8C-8FD2CE-F4

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL
01	CL	Sello Automatico de 3 cm con logo de Copeco de Unidad de comunicaciones Sello 532.	450 00		450 00
01	11	Sello Redondo Automatico de 3 cm de Diámetro con logo de Copeco de Unidad de Infotecnología sello R532	450 00		450 00
01	11	Sello Rectangular Automatico con la leyenda se copia de Tic Sello 5825	400 00		400 00
01	11	Sello Fechador Automatico de Tic Sello 5827.D.	600 00		600 00
01	11	Sello Redondo Automatico de 3 cm de Diámetro con logo de Copeco de UME Sello R532	450 00		450 00
03	11	Sello Folioadores	1120 00		3360 00
01	11	Sello Automatico de Despacho Ministerial	600 00		600 00

Cantidad en Letras:



Rango de Facturas: 00000801 al 000-001-01-00000850

Original: Cliente/Blanco Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Azul

"LA PAZ ES EL BENEFICIO DE TODOS: ¡ EXIJALA !"

Inversiones Gráficas GELCSS S. de R. L. Tegucigalpa, M.D.C. R.T.N.: 08019019129543 CERTIFICADO #9231-19-10500-218

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	6310 00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	946 50
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	7256 50

RECIBIDO

MOBILIARIO
Y EQUIPO DE OFICINA
CINTAS, CARTUCHOS, TONERS
PAPELERÍA EN GENERAL

Edificio CACIHSS, Cubiculo #16
2da Planta, TELÉFONO: (504) 2237-0964
E-mail: qualityinv@yahoo.es
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

DIA 13	MES Junio	AÑO 2023
FACTURA No. 000-001-01-00000838		
Fecha de Vencimiento		R.T.N. 08019000232046

Sr(es): COPECO RTN: 0801-9995-351174

Dirección:		
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado	Numero Identificativo de Registro de SAG

CAI: DA8C14-C59CF1-D549AB-47BB8C-8FD2CE-F4

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL
01	clv	Sello Redondo Automatico de 3 CM de Dia Metro con logo de copeco de Tef de logistica UME sello R 532	4.50 00		4.50 00
01	11	Sello Recibido Automatico Fechador con logo de copeco de Sub-Direccion UME sello 827D.	6.00 00		6.00 00
01	11	Sello Automatico de bolsillo Retractil con logo de copeco de Regional VIII sello 5724.	6.50 00		6.50 00
01	11	Sello Redondo Automatico de 3 CM de Dia Metro con logo de copeco de Region VII sello R 532	4.50 00		4.50 00
01	11	Sello Rectangular Automatico con logo de copeco de control de Sistema Externa de RR. HH. sello 5724.	6.50 00		6.50 00
01	11	Sello Redondo Automatico con logo			

Cantidad en Letras:



000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000850
Fecha de Vencimiento: 15/03/2022
Original: Cliente/Beneficiario Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Azul
"¡ES BENEFICIO DE TODOS; EXIJALA!"

Inversiones Gráficas GELCSS S. de R.L. Tel: (504) 2283-0348, R.T.N. 08019019129543 CERTIFICADO #9231-19-10500-218

RECIBIDO

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

2,800 00

425 00

3,220 00

MOBILIARIO
Y EQUIPO DE OFICINA
CINTAS, CARTUCHOS, TONERS
PAPELERÍA EN GENERAL

Edificio CACIHSS, Cubiculo #16
2da Planta, TELÉFONO: (504) 2237-0964
E-mail: qualityinv@yahoo.es
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

DIA 17	MES Junio	AÑO 2023
FACTURA No. 000-001-01-00000843		
Fecha de Vencimiento		R.T.N. 08019000232046

Sr.(es): COPECO RTN: 0801-9995-351194

Dirección:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado	Numero Identificativo de Registro de SAG
---	--	--

CAI: DA8C14-C59CF1-D549AB-47BB8C-8FD2CE-F4

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL
		De copeco de Asesoría legal de RR.HH. Sello R 532	4.50 00		4.50 00
01	c/u	Sello Redondo Automatico de 3.5 cm. de Diámetro con logo de Copeco de Oficina de Prevención Sello R. 532	4.50		4.50 00
01	u	Sello de Recibido Automatico Fecha y hora con logo de copeco de Clinica Médica copeco sello S 827D.	600.00		600.00
		<u>26</u>			

Cantidad en Letras:



Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 1,500.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L. 225.00

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L. 1,725.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000850

Fecha de Vencimiento: 15/03/2022

Original: Cliente/Blanco Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Azul

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡ EXIJALA !"

Inversiones Gráficas GELCSS S. de R.L. Tel.: (504) 2283-0348, R.T.N.: 08019019129543 CERTIFICADO #9231-19-10500-218

RECIBIDO

MOBILIARIO
Y EQUIPO DE OFICINA
CINTAS, CARTUCHOS, TONERS
PAPELERÍA EN GENERAL

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



ORDEN DE COMPRA

FECHA	29 mayo, 2023
OC #	COPECO-CM-GC-076-2023

Proveedor

Elaborado

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L.

TULIO DOMINGO BARAHONA

9555-9554

BARRIO ABAJO, EDIFICIO CASIHSS, TEGUCIGALPA, M.D.C.

RTN: 08019000232046

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-076-2023	29 MAYO, 2023	02 junio, 2023

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Sello redondo Automático de 3cm de diámetro, con logo de COPECO. DE DIRECCIÓN DE REGIONALES.	1 ✓	L. 450.00	L. 450.00
2	Sello redondo Automático de 3 cm de diámetro, con logo de COPECO. DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES.	1 ✓	L. 450.00	L. 450.00
3	Sello redondo metálico de bolsillo de 2.5 cm de diámetro, con logo de COPECO. Con leyenda de BIENES NACIONALES.	1 ✓	L. 320.00	L. 320.00
4	Sello fechador rectangular, de Bienes Nacionales	1 ✓	L. 600.00	L. 600.00
5	Sello rectangular plástico, retráctil, con tinta color azul, de Servicios Legales	1 ✓	L. 650.00	L. 650.00
6	Sello redondo, plástico retráctil, de Servicios Legales	1 ✓	L. 480.00	L. 480.00
7	Sello de recibido fechador, rectangular, de UPEG.	1 ✓	L. 510.00	L. 510.00
8	Sello automático, redondo, 3 cm de diámetro, de CENID, GDR.	1 ✓	L. 450.00	L. 450.00
9	Sello de bolsillo, metálico, redondo, medida 3cm de diámetro, de DIRECCIÓN CENICAC	1 ✓	L. 320.00	L. 320.00
10	Sello de goma, redondo, con mango de madera, 3.5 cm de diámetro, con logo de COPECO de Dirección CENICAC	1 ✓	L. 220.00	L. 220.00
11	Sello de recibido, automático, fechador, con logo de COPECO, de Dirección CENICAC.	1 ✓	L. 600.00	L. 600.00
12	Sello automático de CONAPREMM	1 ✓	L. 450.00	L. 450.00
13	Sello de recibido, automático, fechador, con logo de COPECO, En DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN	1 ✓	L. 600.00	L. 600.00
14	Sello redondo Automático de 3 cm de diámetro, con logo de COPECO. OFICIAL DE PREVENCIÓN.	1 ✓	L. 450.00	L. 450.00

15	Sello redondo Automático de 3 cm de diámetro, con logo de COPECO. UNIDAD DE COMUNICACIONES	1	L.	450.00	L.	450.00
16	Sello redondo Automático de 3 cm de diámetro, con logo de COPECO. UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA.	1	L.	450.00	L.	450.00
17	Sello rectangular, automático con la leyenda de copia, de TIC	1	L.	400.00	L.	400.00
18	Sello fechador, automático, de TIC.	1	L.	600.00	L.	600.00
19	Sello redondo Automático de 3 cm de diámetro, con logo de COPECO. De UME	1	L.	450.00	L.	450.00
20	Sello redondo Automático de 3 cm de diámetro, con logo de COPECO. De JEFE DE LOGISTICA UME.	1	L.	450.00	L.	450.00
21	Sello de recibido, automático, fechador, con logo de COPECO, de SUB DIRECCION UME.	1	L.	600.00	L.	600.00
22	Sello automático, de bolsillo, retráctil, con el logo de COPECO de Regional VIII.	1	L.	650.00	L.	650.00
23	Sello redondo Automático de 3 cm de diámetro, con logo de COPECO, de Regional VII.	1	L.	450.00	L.	450.00
24	Sello rectangular, automático, con logo de COPECO, de CONTROL DE ASISTENCIA INTERNA DE RR.HH.	1	L.	650.00	L.	650.00
25	Sello de redondo, automático, con logo de COPECO, de ASESORIA LEGAL DE RR.HH.	1	L.	450.00	L.	450.00
26	Sello de recibido, automático, fechador, con logo de COPECO, de CLINICA MEDICA COPECO	1	L.	600.00	L.	600.00
27	Sello automático, fechador, de Despacho Ministerial	1	L.	600.00	L.	600.00
28	Sellos foliadores.	3	L.	1,120.00	L.	3,360.00

SUBTOTAL L. 16,710.00
IMPUESTO L. 2,506.50
TOTAL L. 19,216.50

Comentarios o Instrucciones Especiales

ADQUISICION DE 27 SELLOS Y 3 FOLIADORES, SOLICITADOS POR DIFERENTES DIRECCIONES, SE LE ADJUNTAN LAS ESPECIFICACIONES.

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: LIC. DENIS RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


Autorizado por: LIC. OSCAR AGUILAR
JEFE DE COMPRAS

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 84 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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



HONDURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO NO. 731

Tegucigalpa, MDC
Jueves 22 de Junio del 2023

BENEFICIARIO: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

RTN: 08019007086466

FACTURA N°. 000-001-01-00226510

RESUMEN DEL GASTO

PAGO DE FACTURA DE 96 LITROS DE AGUA PARA LA OPERATIVIDAD DE GRUPO USAR SOLICITADO POR DIRECTOR DE
DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PROCESO COPECO-CM-GC-096-2023.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad/ Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS	001	001	01	00	000	002	31110 Productos Alimenticios y Bebidas	L 960,00
*****ULTIMA LINEA*****								

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

IMPORTE GRAVADO	L 960,00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	
12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA	L -
TOTAL	L 960,00
TOTAL RETENCION	
MONTO A PAGAR	L 960,00

LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaborado por: BRENDA ALEMAN



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/06/2023 14:08:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/06/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales		Precompromiso 01988									
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01									
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado 01									
		Secuencia 00									
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe								
BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L	RTN 08019007086466	00012 11-408-013334-3	960.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
22/06/2023	30/06/23	000-001-01-00226510									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
Denominación											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	960.00	0.00	0.00	
SON: NOVECIENTOS SESENTA								TOTAL AFECTADO	960.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	960.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR 96 LITROS DE AGUA PARA LA OPERATIVIDAD DE GRUPO USAR SOLICITADO POR DIRECTOR DE DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PROCESO DE COMPRA COPECO-CM-GC-096-2023.								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Cuenta Origen/CUT	Nombre		
								Libreta	Número de Cuenta		
									Número de Libreta		
								CUENTA / LIBRETA	LIB.PRICIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11		
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: BALEMAN1			Aprobado por: BVERMONT6			Firmado por: DRODRIGUEZ17					
BRENDA XIOMARA ALEMAN ORELLANA			BORIS RICARDO VERMONT			DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR					
Fecha y hora: 22/06/2023 11:39:36			Fecha y hora: 22/06/2023 11:51:06			Fecha y hora: 22/06/2023 12:02:38					



Departamento de Administración Financiera

ACTA DE ENTREGA

Por este medio se le hace entrega al Señor: HERNAN RAMOS Oficial de Coordinación USAR lo siguiente.

Nº	Orden de Compra	Empresa	Descripción
1	COPECO-CM-096-2023	BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L	96 LITROS DE AGUA PURIFICADA

Se Firma la Presente al 09 día del mes Junio del año 2023

Recibe Conforme: Hernan Ramos

Entrega Conforme: Jimmy Salgado

Nº de identidad: 0801 1996 113913

Nº de Identidad: _____

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Entrega Conforme: Juan Berjon

Nº de Identidad: 0801-1990-01444

Firma: [Firma]





FECHA LIMITE DE EMISION 21/01/2024
Rango Autorizado 000-001-01-00217501 al 000-001-01-00217599

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



ORDEN DE COMPRA

FECHA 08 junio, 2023
OC # COPECO-CM-GC-096-2023

Proveedor

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L
RAFAEL ZUNIGA
8832-8073

Elaborado

MARIELIS CACERES

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

Comayaguela, MDC, Francisco Morazan

KM 10.9 carretera al sur, frente a antiguas instalaciones de Derimasa

bebidasmodernas@yahoo.es

RTN: 08019007086466

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CM-GC-096-2023	08 DE JUNIO, 2023	08 DE JUNIO, 2023

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	AGUA PURIFICADA (LITROS)	96	L. 10.00	L. 960.00
			L.	-
			L.	-

L. -
L. -
L. -

Comentarios o Instrucciones Especiales

COMPRA DE 96 LITROS DE AGUA SOLICITADO POR DIRECTOR DE DESPACHO MINISTERIAL

SUBTOTAL L. 960.00
IMPUESTO
TOTAL L. 960.00

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: DENNIS RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Autorizado por: JIMMY SALGADO
JEFE DE COMPRAS

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

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

HONDURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORDEN DE PAGO NO. 744

Tegucigalpa, MDC
Jueves 29 de Junio del 2023

BENEFICIARIO: XMEDIA S DE R.L
RTN: 08019004466458
FACTURA N°.000-001-01-00019310

RESUMEN DEL GASTO

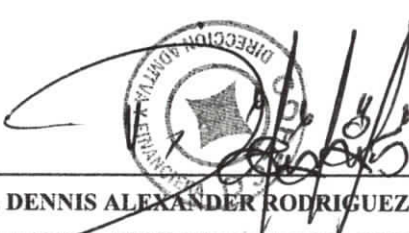
PAGO POR ADQUISICION DE 9 ROTULOS EN MATERIAL PVC SEGUN PROCESO COPECO-CM-GC-090-2023 SOLICITADO POR HERNAN RAMOS OFICIAL DE COORDINACION PARA GRUPOS NACIONALES ESPECIALIZADOS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad/ Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS	001	001	01	00	000	002	33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	L 810,00
*****ULTIMA LINEA*****								

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	810,00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L	121,50
12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA	L	-
TOTAL	L	931,50
TOTAL RETENCION	L	121,50
MONTO A PAGAR	L	810,00


LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaborado por. SONIA ORELLANA



República de Honduras

Impreso por: SORELLANA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/06/2023 09:48:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/06/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales		Precompromiso	01992										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
X MEDIA S. DE R.L.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019004466458</td><td>00007</td><td>100603860</td><td>810.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019004466458	00007	100603860	810.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019004466458	00007	100603860	810.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
29/06/2023	30/06/23	000-001-01-00019310											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:										
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	931.50	0.00	0.00			
SON: NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	931.50	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	121.50	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	810.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR ADQUISICION DE 9 ROTULOS EN MATERIAL PVC SEGUN PROCESO COPECO-CM-GC-090-2023 SOLICITADO POR HERNAN RAMOS OFICIAL DE COORDINACION PARA GRUPOS NACIONALES ESPECIALIZADOS								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: SORELLANA3 SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ				Aprobado por: BVERMONT6 BORIS RICARDO VERMONT				Firmado por: DRODRIGUEZ17 DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR					
Fecha y hora: 29/06/2023 16:41:05				Fecha y hora: 30/06/2023 08:36:25				Fecha y hora: 30/06/2023 09:22:26					



República de Honduras

Impreso por: SORELLANA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/06/2023 09:48:32

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	121.50	0.00
TOTAL		121.50	0.00

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



Departamento de Administración Financiera

ACTA DE ENTREGA

Por este medio se le hace entrega al Señor: HERNAN RAMOS OFICIAL DE COORDINACION USAR lo siguiente.

Nº	Orden de Compra	Empresa	Descripción
1	COPECO-CM-090-2023	XMEDIA S. DE R.L	ADQUISICION DE 9 ROTULOS A COLOCAR EN LOS VEHICULOS DE SOCORRO TERRESTE

Se Firma la Presente al 09 día del mes Junio del año 2023

Recibe Conforme: Hernan Ramos

Entrega Conforme: Jimmy Salgado

Nº de identidad: 0801 19916 118013

Nº de Identidad: _____

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Entrega Conforme: _____

Nº de Identidad: _____

Firma: _____



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



ORDEN DE COMPRA

FECHA 09 junio, 2023
OC # COPECO-CM-GC-090-2023

Proveedor

XMEDIA S. DE R.L
FLOR LOPEZ
98461035
Colonia alameda, calle Tiburcio Carias Andino casa 1022 frente pizza la
Albahaca
flor.lopez@xmediahn.com
RTN: 08019004466488

Elaborado

MARIELIS CACERES

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

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CM-GC-090-2023	09 DE JUNIO, 2023	09 DE JUNIO, 2023

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ADQUISICION DE ROTULOS EN MATERIAL PVC, LETRA COLOR AZUL,	9	L. 90.00	L. 810.00
			L.	-
			L.	-

Comentarios o Instrucciones Especiales

ADQUISICION DE 9 ROTULOS EN MATERIAL DE PVC SOLICITADO POR HERNAN RAMOS OFICIAL DE COORDINACION

L. -
L. -
L. -
SUBTOTAL L. 810.00
IMPUESTO L. 121.50
TOTAL L. 931.50

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: DENNIS RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Autorizado por: JIMMY SALGADO
JEFE DE COMPRAS

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

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

HONDURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORDEN DE PAGO NO. 745

Tegucigalpa, MDC
Jueves 29 de Junio del 2023

BENEFICIARIO: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ
RTN: 08011991220240
FACTURA N°.000-002-01-00000026

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR ADQUISICION DE 10 REGLETAS PARA ELECTRICIDAD, 15 EXTENSIONES ELECTRICAS, 300 METROS DE TUBERIA DE PROTECCION PARA CABLES, 300 METROS DE CABLE TSJ, 20 TOMACORRIENTES TIPO B, 20 ENCHUFE DE TOMACORRIENTES, 5 CINTAS AISLANTES, 200 METROS DE CABLE PLANO Y 12 SPRAY ANARAJANDO FLUORESCENTE SEGUN PROCESO COPECO-CM-GC-091-2023 SOLICITADO POR ING MARIO BELGRADO MONCADA RAMIREZ LIDER DE GRUPO USAR.

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	39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L 81.028,50
*****ULTIMA LINEA*****								

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	81.028,50
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L	12.154,28
12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA	L	-
TOTAL	L	93.182,78
TOTAL RETENCION	L	12.154,28
MONTO A PAGAR	L	81.028,50


LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaborado por. SONIA ORELLANA



República de Honduras

Impreso por: SORELLANA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/06/2023 09:49:47

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/06/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales		Precompromiso	01993								
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								
MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ	TID 0801-1991-22024	Código 00004 Cuenta 12820181001	81,028.50								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
29/06/2023	30/06/23	000-002-01-00000026									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐								
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐								
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐								
		Transferencias	☐								
		Otros	☐								
		Pasajes y Viaticos	☐								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	007	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	93,182.78	0.00	0.00	
SON: NOVENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON SETENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	93,182.78	0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
								TOTAL RETENCIONES	12,154.28	0.00	
								MONTO A PAGAR	81,028.50	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR ADQUISICION DE 10 REGLETAS PARA ELECTRICIDAD, 15 EXTENSIONES ELECTRICAS, 300 METROS DE TUBERIA DE PROTECCION PARA CABLES, 300 METROS DE CABLE TSJ, 20 TOMACORRIENTES TIPO B, 20 ENCHUFE DE TOMACORRIENTES, 5 CINTAS AISLANTES, 200 METROS DE CABLE PLANO Y 12 SPRAY ANARAJANDO FLUORESCENTE SEGUN PROCESO COPECO-CM-GC-091-2023 SOLICITADO POR ING MARIO BELGRADO MONCADA RAMIREZ LIDER DE GRUPO USAR								CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00410011101 Número de Libreta LIB.PRICIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11		
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: SORELLANA3 SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ				Aprobado por: BVERMONT6 BORIS RICARDO VERMONT				Firmado por: DRODRIGUEZ17 DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR			
Fecha y hora: 29/06/2023 17:03:09				Fecha y hora: 30/06/2023 08:36:51				Fecha y hora: 30/06/2023 09:22:26			



República de Honduras

Impreso por: SORELLANA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/06/2023 09:49:47

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,154.28	0.00
TOTAL		12,154.28	0.00

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: **MULTISERVICIOS ASDRUBAL** CON ORDEN DE COMPRA COPECO -CM-GC-091-2023 lo siguiente:

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD
01	REGLETAS PARA ELECTRICIDAD DE 06 ENTRADA 110V	10
02	EXTENCIONES ELECTRICAS DE 50 METROS	15
03	TUBERIAS DE ½ DE PULGADA DE PROTECCION PARA CABLES COLOR NARANJA 300 METROS	03
04	CABLES TSJ NO.10 METROS	01
05	TOMAS CORRIENTES TIPO B DE PINES 20AMP 110V	20
06	ENCHUFES DE TOMACORRIENTE TIPO B	20
07	CINTAS AISLANTES COLOR NEGRO GRUESO	02
08	LATAS DE SPRAY ANARANJADO FLURECENTE	12
09	CABLES PLANOS N.12 METROS	02

Para constancia y garantía de ambas partes, se firma el presente documento al 09 de JUNIO de 2022.

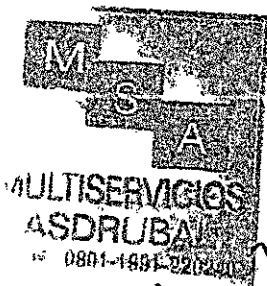
Entrega Conforme:

Nombre: Karin J. Inías
Firma: [Firma]
Identidad: 0801 1991 24629
Teléfono: 3386-5218

Recibe Conforme:

Oficial de Compra: Simmy Salgado
Firma: [Firma]
Oficial de Logística: Ana P. Ruiz
Firma: [Firma]
Encargado Auditoria: _____

Firma: _____



MULTISERVICIOS ASDRUBAL

FACTURA

N°000-002-01-00000026

Multiservicios Asdrúbal

Miguel Asdrubal Velasquez Chavez

R.T.N.: 08011991220240

Oficina Principa Res. Monserrat, a 4 Cuadras de la Escuela Monserrat Tocoa, Colón

Sucursal Colonia Nueva Era, a 30 Metros de Gasolinera Uno, Distrito Central F.M.

Celular: 8880-0933, Correo: mavch1991@outlook.com

CAI: 837665-536795-914898-6E980D-7AFFBD-D1

Rngo Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000100

Fecha de Recepción: 08/12/2022 - Fecha Limite de Emisión: 08/09/2023

FECHA: **Viernes, 9 de junio de 2023**

Cliente:	Comisión Permanente de Contingencias	R.T.N. 08019995351194
Dirección:	300 mts adelante del Hospital Militar Carretera a Mateo	

Cantidad:	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10'	REGLETAS PARA ELECTRICIDAD DE 6 ENTRADAS 110V. VIKINGO	L 99.50		L 995.00
15	EXTENSIONES ELECTRICAS FABRICADaS DE 50 METROS, CON CABLE TSJ 3X12	L 3,500.00		L 52,500.00
300	TUBERÍAS DE PROTECCION PARA CABLES COLOR NARANJA.	L 12.25		L 3,675.00
300	METROS DE CABLES TSJ No.10 3 LINEAS	L 39.10		L 11,730.00
20	TOMAS CORRIENTES TIPO B DE PINES 20 AMP 110V. (INCLUYE PLACA PLASTICA)	L 54.50		L 1,090.00
20	ENCHUFES DE TOMACORRIENTE TIPO B.	L 44.50		L 890.00
5	CINTAS AISLANTE 3/4 3M COLOR NEGRO	L 48.50		L 242.50
200	METROS DE CABLE PLANO TNM No.12 DE 3 LNEAS	L 45.00		L 9,000.00
12	UNIDADES DE LATAS DE SPRAY ANARANJADO FLURECENTE	L 75.50		L 906.00
	***** ULTIMA LINEA *****			
VALOR EN LETRA: NOVENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON		TOTAL		L 81,028.50

VALOR EN LETRA: NOVENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON
78/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la S.A.G.	

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGA TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

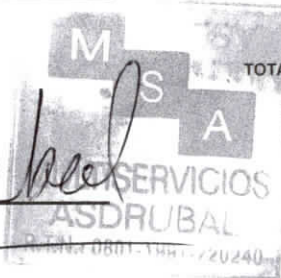
Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 12% L.

TOTAL A PAGAR L.



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



ORDEN DE COMPRA

FECHA 09 junio, 2023
OC # COPECO-CM-GC-091-2023

Proveedor

MULTISERVICIOS ASDRUBAL
ESTEFANY BARAHONA
8788-3454

COLONIA NUEVA ERA, 2DA CALLE, ATRÁS DE GASOLINERA UNO
multiserviciosasdrubal@gmail.com
RTN: 08011991220240

Elaborado

MARIELIS CACERES

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

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CM-GC-091-2023	09 DE JUNIO, 2023	09 DE JUNIO, 2023

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Regletas Para Electricidad De 6 Entradas 110v.	10	L. 99.50 L.	995.00
2	Extensiones Eléctricas De 50 Metros.	15	L. 3,500.00 L.	52,500.00
3	Tuberías De 1/2 Pulgada De Protección Para Cables Color Naranja (METROS)	300	L. 12.25 L.	3,675.00
4	Cables TSJ No.10 METROS	300	L. 39.10 L.	11,730.00
5	Tomas Corrientes Tipo B De Pines 20 Amp 110v.	20	L. 54.50 L.	1,090.00
6	Enchufes De Tomacorriente Tipo B	20	L. 44.50 L.	890.00
7	Cintas Aislante Color Negro Grueso.	5	L. 48.50 L.	242.50
8	Cable Planos No.12 metros	200	L. 45.00 L.	9,000.00
9	Latas De Spray Anaranjado Flurecente.	12	L. 75.50 L.	906.00

L. -
L. -
L. -
SUBTOTAL L. 81,028.50
IMPUESTO L. 12,154.28
TOTAL L. 93,182.78

Comentarios o Instrucciones Especiales

COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS SOLICITADO POR MARIO BELGRADO LIDER DE GRUPO USAR

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: DENNIS RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Autorizado por: JIMMY SALGADO
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.