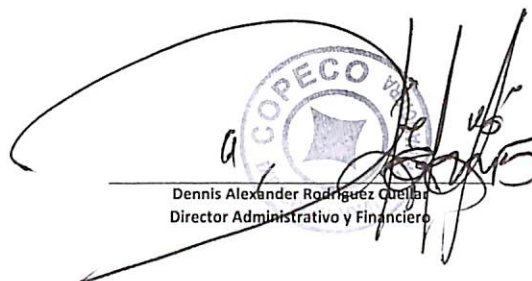


PROVEEDORES										
Nombre Completo Del Proveedor	Esta Registrado Como Proveedor en ONCAE (SI/No)	Tipo De Identificación Del Proveedor (Rtn, Tarjeta De Identidad O Pasaporte)	Número De Identificación	Dirección Del Proveedor (País, Ciudad, Residencia)	Nombre Del Contacto	Número Telefónico Del Contacto	Correo Electrónico Del Contacto	Numero De Contrato Otorgado	Fecha De Contratación	Fecha Estimada De Finalización
DISTRIBUIDORA DE LLAJ SI		RTN	08019015719758	COL. LOARQUE SALIDA AL SUR TANIA ARGEÑAL		9600-5838	importaciones@grupc	41-1-1-1296-2023	23/8/2023	
ELECTROLANTAS S. DE R SI		RTN	08019003251010	COLONIA GODOY, BOULEVARD JULIAN ANDINO		9486-7320	ventas@electrollanta:	41-1-1-1297-2023	23/8/2023	
MBIA ELECTRONICA S. C SI		RTN	08019003243906	COL. EL PRADO, CALLE DE GOL ANA LUCIA		9513-1937	ventas@coelechn.co	COPECO-CM-GC-092-20	20/6/2023	25/6/2023
DISTRIBUCIONES M Y K SI		RTN	08019018040324	BO. MORAZAN MEDIA CUADR/ MAINOR BULNES		9906-2176	DISTRIBUCIONES M Y	COPECO-CM-GC-130-20	5/7/2023	24/8/2023
PAPELERIA HONDURAS SI		RTN	08019998391040	BARRIO MORAZAN, FRENTE AL FREDY GALO		9906-2176	papelerialhondurastgu	COPECO-CM-GC-130-20	5/7/2023	31/8/2023
LITOGRAFIA SHALOM SI		RTN	17081985002818	BARRIO ABAJO, AVENIDA LA CC BELKIS CRUZ		9626-7771	litografiashalom@mail	COPECO-CM-GC-139-20	4/8/2023	25/8/2023
DISTRIBUIDORA DE LLAJ SI		RTN	08019015719758	COL. LOARQUE SALIDA AL SUR TANIA ARGEÑAL		9600-5838	importaciones@grupc	41-1-1-1298-2023	29/8/2023	
ELECTROLANTAS S. DE SI		RTN	08019003251010	COLONIA GODOY, BOULEVARD PASEO AL SUR FRENTE AL CLUB DE OFICIALES DE LA FUERZA A				41-1-1-1300-2023	29/8/2023	
AGENCIA DE VIAJES AGI SI		RTN	08019011428506	BOULEVARD MORAZAN, EDIFIC JULIAN ANDINO		9486-7320	ventas@electrollanta:	COPECO-CM-GC-150-20	5/9/2023	7/9/2023
ALPHA PRINT S. DE R.L. SI		RTN	08019016825110	BOULEVARD CENTROAMERICA TATIANA FERRERA		3166-6989	alphaprint2015@mail	COPECO-CM-GC-154-20	12/9/2023	20/9/2023
AGROPEC S.A. DE C.V. SI		RTN	01079001047493	COLONIA BOGRAN, PROLONG/ KARLA CHACON		9969-6308	movil@agropechn.co	COPECO-CM-GC-144-20	16/8/2023	7/9/2023



Dennis Alexander Rodríguez Cuellar

Director Administrativo y Financiero

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

HONDURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORDEN DE PAGO NO. 849

Tegucigalpa, MDC
Lunes 04 de Septiembre del 2023

BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A
RTN: 08019015719758
FACTURA N°.000-001-01-00035543

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR ADQUISICION DE 61 LLANTAAS DUNLOP AT5 108H XL 235/65R17 SEGUN PROCESO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, PARA COPECO CENTRAL SOLICITADO POR JEFE DE TRANSPORTE EL INGENIERO ALEJANDRO QUINTERO

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. 119,348.33

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

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

IMPORTE EXENTO	L -
IMPORTE GRAVADO	L. 119,348.33
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L 17.902,25
12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA	L -
TOTAL	L 137.250,58
TOTAL RETENCION	L 17.902,25
MONTO A PAGAR	L 119.348,33

LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaborado por. SONIA ORELLANA

DRODRIGUEZ17
Dennis Alexander Rodriguez Cuellar
dd por:  **05 SEP 2023** 
y
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO COPECO**



República de Honduras

Impreso por: SORELLANA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/09/2023 16:49:35

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	17,902.25	0.00
TOTAL		17,902.25	0.00



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: DF4EC0-49D44C-3743B5-BFDE60-5649D4-8B

Cliente: COPECO HONDURAS (215)

RTN: 0801-9995-351194

Teléfono: 9864-1167

Dirección: TGU

FACTURA 000-001-01-00035543

Fecha:

23

08

2023

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a

000-001-01-00040500

Fecha Limite de Emision: 19-08-2024

Vendedor: TANIA ARGEÑAL

Observaciones: COMPRA VIEN DE LA ORDEN #
41-1-1-1296-2023

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
****	****	****	****	1

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
61	17029-05	235/65R17	DUNLOP AT5 108H XL	1,956.53	0.00	119,348.33
61	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
61	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
31	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
31	ROT	ROTACION	SERVICIO DE ROTACION	0.00	0.00	0.00
15	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00

122 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados:

L.

0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal:

L.

119,348.33

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado:

L.

0.00

No. Registro SAG:

Exento:

L.

0.00

Gravado 15%

L.

119,348.33

ISV 15%

L.

17,902.25

Total:

L.

137,250.58

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Cientotrenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta
Lempiras Con 58 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 137,250.58. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA

DISTRIBUIDORA DE
LLANTAS Y RINES
R.N.T. 08019015719758

23/08/2023 01:25:46 p. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-1296-2023

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

23/08/2023

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE,
SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA

Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	61	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 235/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT5 Impuesto Sobre Ventas	1,956.53	119,348.33 17,902.25	137,250.58
ciento treinta y siete mil doscientos cincuenta con 58/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							137,250.58

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Haydee Medina Secretaria
de Gestión de Riesgos y Contingencia CPC
8732-3999


Aprobado

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

Republica de Honduras

Acta de Recepcion Provisional

De Compras por Catalogo Electronico en HONDUCOMRPAS

(Para entrega parcial que si cumple con orden de compra)

Numero de Contrato: RE-8102-330905-01/09/2023

Lugar y Fecha: INSTALACIONES DE COPECO, 1 de SEPTIEMBRE del 2023

Con la presenta acta hacemos constar que:

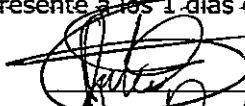
1. Recibimos del contratista **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.** el siguiente producto en el lugar y fecha de entrega establecido en la orden de compra:

NUMERO	PRODUCTO	MODELO	MARCA	CANTIDAD ENTREGADA
1	LLANTA No 235/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 1) 235/65R17	GRANDTREK AT5	DUNLOP	45

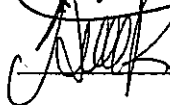
2. Recibimos lo arriba descrito en buen estado y a satisfacción ya que cumple con las especificaciones técnicas establecida en la orden de compra.

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 1 días del mes de SEPTIEMBRE del 2023.

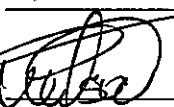
Nombre y Firma de funcionario 1:

 César Andino

Nombre y Firma de funcionario 2:

 Ana Rocera.

Nombre y Firma de funcionario 3:

 Wilson Nolasco

Nombre y Firma de contratista o su representante:

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

HONDURAS

ACTA DE RECEPCION



REC - 00116-2022

La Unidad de Ayuda Humanitaria de la Secretaria de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), por este medio HACE CONSTAR QUE SE HA RECIBIDO DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD
1	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE LLANTA N° 235/65R17 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO), 6 LONAS RADIAL (ZONA1)	45

NOTA LA ENTREGA DE 45 LLANTAS YA QUE SE INSTALARON 16 EN LA DISTRIBUIDORA A VEHICULOS DE COPECO

Para constancia y garantía de ambas partes, se firma el presente documento al 01 de septiembre de 2023.

Entrega Conforme:

Nombre: Wilson nuñez

Firma: [Signature]

Identidad: 0801197604716

Teléfono: 97299078

Recibe Conforme:

Oficial de Compra: César Andino

Firma: [Signature]

Oficial de Logística: [Signature]

Firma: [Signature]

Encargado Auditoria: _____

Firma: _____

[Signature]
PABEL RODRIGUEZ
Jefe de Bodega Central
COPECO



Tegucigalpa MDC, El Ocotal, Carretera a Mateo, 500 Metros después del Hospital Militar
PBX (504) 229-0606 FAX (504) 229-0616 -- 229-0610

146

COPIA

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

HONDURAS



ACTA DE ENTREGA

Unidad de Logística y de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de
QUE: se ha entregado al señor (a) OSMAN RONALDO POSAS MARADIAGA
AUXILIAR DE LOGISTICA DE LA UNIDAD UME COPECO

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD
1	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE LLANTA N° 235/65R17 SEMITRACTORA ALLL TERRAIN AT (TODO TERRENO), 6 LONAS RADIAL (ZONA1)	45

Para constancia y garantía de ambas partes, se firma el presente documento a los
01 días del mes de septiembre de 2023

Entrega Conforme:

Nombre: Awa Rivera

Firma: [Signature]

Cargo: Oficial de logística

Recibe Conforme:

Nombre: Osman R. Posas

Firma: [Signature]

Identidad: 0506-1967-00991

Teléfono: 3150-9094

[Signature]
PABEL RODRIGUEZ
Jefe de Bodega Central
COPECO



COPIA

Tegucigalpa MDC, El Ocotal, Carretera a Mateo, 500 Metros después del Hospital Militar
PBX (504) 229-0606 FAX (504) 229-0616 – 229-0610

Republica de Honduras

Acta de Recepcion Provisional

De Compras por Catalogo Electronico en HONDUCOMRPAS

(Para entrega parcial que si cumple con orden de compra)

Numero de Contrato: RE-8101-330905-23/08/2023

Lugar y Fecha: INSTALACIONES DE LA EMPRESA., 23 de AGOSTO del 2023

Con la presenta acta hacemos constar que:

1. Recibimos del contratista **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.** el siguiente producto en el lugar y fecha de entrega establecido en la orden de compra:

NUMERO	PRODUCTO	MODELO	MARCA	CANTIDAD ENTREGADA
1	LLANTA No 235/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 1) 235/65R17	GRANDTREK AT5	DUNLOP	16

2. Recibimos lo arriba descrito en buen estado y a satisfacción ya que cumple con las especificaciones técnicas establecida en la orden de compra.

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 23 dias del mes de AGOSTO del 2023.

Nombre y Firma de funcionario 1:

Yeferson Martinez

Nombre y Firma de funcionario 2:

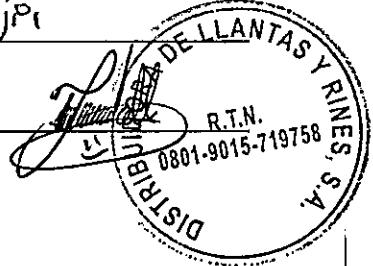
Osman Posas

Nombre y Firma de funcionario 3:

Francisco Mejia

Nombre y Firma de contratista o su representante:

Tania Argüal



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



HONDURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO NO. 855

Tegucigalpa, MDC
Jueves 07 de Septiembre del 2023

BENEFICIARIO: ELECTROLLANTAS S. DE R.L.
RTN: 08019003251010
FACTURA N°.000-001-01-00077249

RESUMEN DEL GASTO

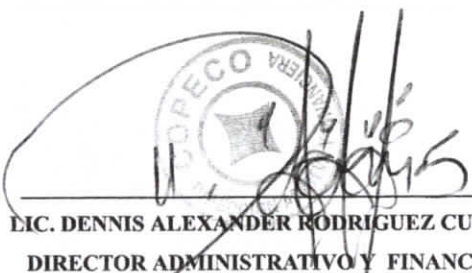
PAGO POR ADQUISICION DE 15 LLANTAS 7.50-16 DE 16 LONAS SEMITRACTORES MAXXIS SEGUN PROCESO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, PARA COPECO CENTRAL SOLICITADO POR JEFE DE TRANSPORTE EL INGENIERO ALEJANDRO QUINTERO PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA

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	002	34400 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	L53.478,30
*****ULTIMA LINEA*****								

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	53.478,30
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L	8.021,75
12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA	L	-
TOTAL	L	61.500,05
TOTAL RETENCION	L	8.021,75
MONTO A PAGAR	L	53.478,30


D.C. 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

07/09/2023 12:59:37

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/09/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales		Precompromiso	03261								
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								
ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.	RTN 08019003251010	Código 00010 Cuenta 02-102-67058	53,478.30								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
07/09/2023	30/09/23	000-001-01-00077249									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	61,500.05	0.00	0.00	
SON: SESENTA Y UNO MIL QUINIENTOS CON CINCO								TOTAL AFECTADO	61,500.05	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	8,021.75	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	53,478.30	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR ADQUISICION DE 15 LLANTAS 7.50-16 DE 16 LONAS SEMITRACTORES MAXXIS SEGUN PROCESO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, PARA COPECO CENTRAL SOLICITADO POR JEFE DE TRANSPORTE EL INGENIERO ALEJANDRO QUINTERO PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA								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: SORELLANA3											
Aprobado por:											
Fecha y hora: 07/09/2023 12:59:35											
Fecha y hora: 07/09/23 1:08											
DRODRIGUEZ17 Dennis Alexander Rodriguez Cuellar 07 SEP 2023 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO COPECO											



República de Honduras

Impreso por: SORELLANA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/09/2023 12:59:37

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,021.75	0.00
TOTAL		8,021.75	0.00

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



ACTA DE RECEPCION

REC - 00114-2022

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 ELECTROLLANTAS S.DE R.L. DIRECCION COLONIA GODOY FRENTE AL CLUB DE OFICIALES DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD
1	LLANTAS N° 750-16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN , AT (TODOD TERRENO) ,16 LONAS ,CONVENCIONAL (INCLUYE NEUMATICO Y PROTECTOR) (ZONA)	15

Para constancia y garantía de ambas partes, se firma el presente documento al 23 de agosto de 2023.

Entrega Conforme:

Nombre: Oswaldo Sosa

Firma: [Firma]

Identidad: 0601196000192

Teléfono: 95508616

Recibe Conforme:

Oficial de Compra: [Firma]

Firma: [Firma]

Oficial de Logística: [Firma]

Firma: [Firma]

Encargado Auditoria: [Firma]

Firma: [Firma]

COPIA

PABEL RODRIGUEZ
Jefe de Bodega Central
COPECO





ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.
Col. Godoy, Blvd. Paseo al Sur frente a División de Seguridad Portuaria
Casa 1237, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2291-0234, 2291-0235, 2234-5201, 9486-7320 / Fax: 2291-0236
E-mail: electrollantas2@yahoo.com

FACTURA

N.º 000-001-01-000 **77249**

CAI: 79D72B-244138-744191-9FA0C1-2AF869-97

R.T.N.: 08019003251010

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

CLIENTE:

08019995351194

R.T.N.:

FECHA

23/08/2023

CREDITO

VENDEDOR:

JULIAN/JAVIER

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATA-00113	LLANTAS 7.50-16 DE 16 LONAS SEMITRACTORA MAXXIS ...ULTIMA LINEA...	15	L 3,565.22	L 53,478.30



CANTIDAD EN LETRAS:

SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 05/100

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
---	---	--

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Fecha Límite de Emisión: 06/03/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00074801 al 000-001-01-00079800

SUB-TOTAL	L	L 53,478.30
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 53,478.30
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	L 8,021.75
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	L 61,500.05

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-1297-2023

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
23/08/2023

Proveedor:	ELECTROLLANTAS S. DE R. L.	R.T.N.:	08019003251010
Dirección:	colonia godoy frente al club de oficiales de la fuerza aera hondureña	Tel.:	2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	15	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 750-16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 16 Lonas, CONVENCIONAL (INCLUYE NEUMÁTICO Y PROTECTOR), (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXXIS - Modelo: C891 Impuesto Sobre Ventas	3,565.22	53,478.30 8,021.75	61,500.05
sesenta y un mil quinientos con 05/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							61,500.05

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Haydee Medina Secretaria de Gestión de Riesgos y Contingencia CPC 8732-3999

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



HONDURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO NO. 854

Tegucigalpa, MDC
Miercoles 06 de septiembre del 2023

BENEFICIARIO: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R. L.
RTN: 08019003243906
FACTURA N°.000-001-01-00039028

RESUMEN DEL GASTO

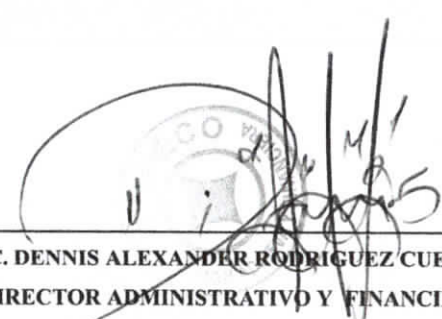
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A MAQUINA BORDADORA ASIGNADA AL AREA DE CONFECCION Y BORDADO DE COPECO CENTRAL SEGUN PROCESO COPECO-CM-GC-092-2023 SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad/ Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS	001	01	01	00	000	001	23390 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	L 4.000,00
*****ULTIMA LINEA*****								

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	4.000,00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L	600,00
ANTICIPO IMPUESTO SOBRE RENTA 12,5%	L	500,00
TOTAL	L	4.600,00
TOTAL RETENCION	L	1.100,00
MONTO A PAGAR	L	3.500,00


LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaborado por. BRENDA ALEMAN

000073



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/09/2023 11:06:38

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/09/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales		Precompromiso	03214										
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											
COLUMBIA ELECTRONICA 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>08019003243906</td><td>00018</td><td>5601000008</td><td>3,500.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019003243906	00018	5601000008	3,500.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019003243906	00018	5601000008	3,500.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
06/09/2023	30/09/23	092											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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:										
Denominación		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	001	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	4,600.00	0.00	0.00			
SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS								TOTAL AFECTADO	4,600.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	1,100.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	3,500.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINA BORDADORA ASIGNADA AL AREA DE CONFECCION Y BORDADO DE COPECO CENTRAL SEGUN PROCESO COPECO-CM-GC-092-2023 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: BALEMAN1			Aprobado por: BVERMONT6			Firmado por: DRODRIGUEZ17							
BRENDA XIOMARA ALEMAN ORELLANA			BORIS RICARDO VERMONT			DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR							
Fecha y hora: 06/09/2023 16:26:56			Fecha y hora: 07/09/2023 15:06:12			Fecha y hora: 07/09/2023 16:39:11							

000072



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/09/2023 11:06:38

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	600.00	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	500.00	0.00
TOTAL		1,100.00	0.00

000071



COLUMBIA ELECTRÓNICA S.DE R.L

Sucursal

Tegucigalpa Col. El prado, Calle de Golán, Teléfonos: (504) 2225-0698, (504) 2225-2795, FAX: 2225279

Sucursal

San Pedro Sula, Blvd. del Sur entre Colegio de Abogados y Excel Automotriz, Teléfonos: (504) 2225-0698, (504) 9452-97-52

Sucursal

Choluteca Col. 9 de Enero, esquina opuesta Hotel Mados, Teléfono: (504) 2782-2101

FACTURA N° 000-001-01-00039028

FECHA: 04-09-2023

RTN:

08019003243906

E-MAIL:

ventas@coelechn.com

SITIO WEB:

www.colelechn.com

NOMBRE DEL CLIENTE: COPECO

RTN: 08019995351194

ORDEN DE COMPRA:

TÉRMINOS DE PAGO: Contado

VENDEDOR: Oficina TGU

No. Correlativo de la OCE

None

No. Correlativo de Exonerado

None

No. Correlativo de la SAG

None

SUCURSAL: Tegucigalpa

CAI: 5F85DD-57BDF4-494AAA-93B3DF-76531C-19

MARCA: None

MODELO: None

SERIE: None

UND	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC	ISV	TOTAL
1	M-007	MANO DE OBRA COSTURA Y BORDADO	L 4,000.00	0.0%	15%	L 4,000.00
		LIMPIEZA GENERAL				
		AJUSTES GENERALES				
		LUBRICACION GENERAL				
		PRECIO NO INCLUYE REPUESTOS				
		***** Última Línea*****				

ORIGINAL

Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial de caja correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada.

Si la factura es al crédito, el plazo será acordado al momento mismo.

Vencido el plazo se cargará un 5% de interés mensual. No se aceptan devoluciones de partes y suministros amparados en esta factura.

RANGO AUTORIZADO:

De: 000-001-01-00038801 a: 000-001-01-00041800

Fecha límite de emisión: 02-09-2024

ENTREGADO

En palabras:

HNL Cuatro Mil Seiscientos solo.

FIRMA VENDEDOR



Subtotal: L 4,000.00
Descuentos/Rebajas: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 4,000.00
Impuestos S/Venta 15%: L 600.00
Total: L 4,600.00

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA!

FIRMA CLIENTE

890000



COLUMBIA ELECTRÓNICA S.DE R.L

*CALCULADORAS
*CAJAS REGISTRADORAS
*COMPUTADORAS
*IMPRESORAS
*FOTOCOPIADORAS

Colonia El Prado, Calle Golán, contiguo
a Colegio Hondureño de Economistas
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
Tels: 2225-0698, 2225-2795
e-
mail: ocanas@columbiaelectronica.com

MAQUINAS DE ESCRIBIR:
*MECÁNICAS
*ELECTROMECAÓNICAS
*ELECTRÓNICAS
*PROCESADORAS DE PALABRA

ORDEN DE TRABAJO
SER-WRN-2023-00178

DEPARTAMENTO DE SERVICIO

FACTURA DE SERVICIO N°
None

INFORME DE RECEPCION - ENTREGA - AUTORIZACION

Cliente: COPECO

Fecha: 2023-08-28

Dirección: None

Teléfono: None

Equipo: BORDADORA

Marca: BROTHER

Modelo: PR-650E

Serie N°: E70529-F3B114884

☐ Cordón ☐ Adaptador ☐ Cubierta ☐ Elemento ☐ Margarita ☐ Otros

Falla reportada:

MANTENIMIENTO GENERAL

Trabajos Efectuados:

None

*Limpieza General
Ajuste de sensores
Lubricación General
Revisión General*

NOTA IMPORTANTE

Se entiende que Columbia Electrónica S. de R. L no asume ninguna responsabilidad, por accesorios del equipo no entregados al encargado, ni por pérdidas totales o parciales por robo, terremoto, incendio, revoluciones, huelgas, inundaciones, etc. Tampoco seremos responsables por reclamaciones por mano de obra que no hayan sido hechas dentro los primeros 45 días después de haber sido entregado el artículo, dicha garantía será solamente sobre la parte reparada. Transcurridos 15 días después de recibido el aviso de que la unidad está reparada y si no se ha cancelado el valor de la reparación, autorizo que dispongan de ella para recuperar lo invertido.

GARANTIA: 45 DIAS EN LA FALLA CORREGIDA

ORDEN DE TRABAJO
SER-WRN-2023-00178

AUTORIZA CLIENTE

FIRMA CLIENTE

Don Francisco

000067

FECHA	21 agosto, 2023
OC #	COPECO-CM-GC-092-2023

Proveedor
COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L
ANA LUCIA
9513-1937
TEGUCIGALPA COLONIA EL PRADO CALLE DE GOLAN
ventas@coletechn.com
RTN: 08019003243906

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-092-2023	21 DE AGOSTO, 2023	25 DE AGOSTO, 2023

[illegible]

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.

00002

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

HONDURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORDEN DE PAGO NO. 851

Tegucigalpa, MDC
Miercoles 06 de septiembre del 20:

BENEFICIARIO: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
RTN: 08019998391040
FACTURA N°.000-004-01-00009301

RESUMEN DEL GASTO

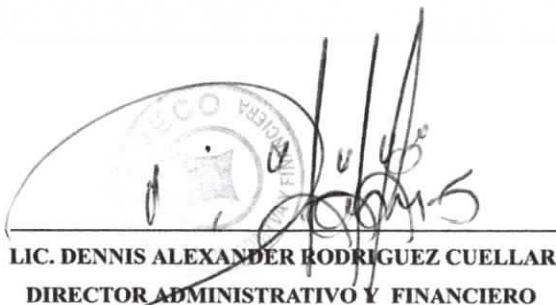
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (1000 BOTES DE ACEITES ROJOS PARA MUEBLES DE 500ML, 825 JABONES EN CREMAS PARA PLATOS) MEDIANTE EL PROCESO COPECO-CM-GC-130-2023 SOLICITADO POR ENCARGADA DE PROVEEDURIA.

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	39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	L 77.181,25
*****ULTIMA LINEA*****								

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	77.181,25
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L	11.577,19
12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA	L	-
TOTAL	L	88.758,44
TOTAL RETENCION	L	11.577,19
MONTO A PAGAR	L	77.181,25


LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaborado por. BRENDA ALEMAN

000127



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/09/2023 11:10:19

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/09/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales		Precompromiso	02996								
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: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
	Tipo RTN Documento 08019998391040 Código 00007 Cuenta 730010351 Importe 77,181.25										
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
06/09/2023	30/09/23	000-004-01-00009301									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	007	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	88,758.44	0.00	0.00	
SON: OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CUARENTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	88,758.44	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	11,577.19	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	77,181.25	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (1000 BOTES DE ACEITES ROJOS PARA MUEBLES DE 500ML.825 JABONES EN CREMA PARA PLATOS) MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-130-2023 SOLICITADO POR ENCARGADA DE PROVEEDURIA.								CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Código Banco: 1			
								Cuenta Origen/CUT	11101010006181		
								Libreta	00410011101		
								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: 06/09/2023 15:19:33				Fecha y hora: 07/09/2023 15:05:49				Fecha y hora: 07/09/2023 16:39:11			

000126



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/09/2023 11:10:19

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	11,577.19	0.00
TOTAL		11,577.19	0.00

000125

Día	Mes	Año
4	Septiembre	2023

FACTURA N.° 000-004-01-00009301

Cliente: Secretaria de Estado en los Despachos de Gestion de Riesgos y Contingencias Nacionales(COPECO)

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.: COPECO-CM-GC-130-2023

R.T.N.: 08019995351194

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
825	Unidad	Jabones en crema para platos tamaño grande de 825 Klimpiax	L 33.25	L 27,431.25
1000	Unidad	Botes de aceite rojo para muebles de 500 ml	L 49.75	L 49,750.00

Son: Ochenta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta y Ocho Lempiras con 44/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------

Recibí conforme:

[Firma]

[Firma]

SUB- TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	77,181.25
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	77,181.25
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	11,577.19
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	88,758.44



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

Fecha: 04 de Septiembre de 2023

Nombre: Secretaria de Estado en los Despachos de Gestion de Riesgos y Contingencias Nacionales(COPECO)

Direccion: Tegucigalpa MDC

Contacto:

Orden de Compra No.

Numero de Factura : 9301

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuacion:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
825	Unidad	Jabones en crema para platos tamaño grande de 825 Klimpiax
1000	Unidad	Botes de aceite rojo para muebles de 500 ml *****U.L*****



Genesis Galo

Elaborado

Olinda Yamileth Martinez

Recibi Conforme:

Nombre



Firma

000119



Departamento de Administración Financiera

ACTA DE ENTREGA

Por este medio se le hace entrega al Señor: **Glenda Martínez** Encargada De Proveeduría lo siguiente.

Nº	Orden de Compra	Empresa	Descripción
1	COPECO-CM-130-2023	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO ✚ 825 JABONES EN CREMA ✚ 1000 BOTES DE ACEITES ROJOS

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

Recibe Conforme: Glenda Yamileth Martínez Entrega Conforme: César Andino

Nº de identidad: 08091996 00500 Nº de Identidad: 0818-1999-00089

Firma: Glenda Martínez



Firma: César Andino

000118

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



ORDEN DE COMPRA

FECHA 21 agosto, 2023
OC # COPECO-CM-GC-130-2023

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L

FREDY GALO

9906-2176

BARRIO MORAZAN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL ,
UNIVERSITARIO , CASA No.1338

papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN: 08019998391040

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-130-2023	21 DE AGOSTO, 2023	31 DE AGOSTO , 2023

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	JABONES EN CREMA PARA PLATOS TAMAÑO GRANDE DE 825	825	L. 33.25	L. 27,431.25
2	BOTES DE ACEITE ROJO PARA MUEBLES DE 500 ML	1000	L. 49.75	L. 49,750.00

Comentarios o Instrucciones Especiales

COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SOLICITADO POR ENCARGADA DE PROVEEDURIA. LUGAR DE ENTREGA EN LAS BODEGAS DE COPECO CENTRAL 500 METROS ADELANTE DEL HOSPITAL MILITAR. FORMA DE PAGO POR MEDIO DE SIAFI.

L. -
L. -
L. -
SUBTOTAL L. 77,181.25
IMPUESTO L. 11,577.19
TOTAL L. 88,758.44

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, 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.

000115

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

HONDURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORDEN DE PAGO NO. 839

Tegucigalpa, MDC
Jueves 31 de Agosto del 2023

BENEFICIARIO: DISTRIBUCIONES M & K S DE R.L
RTN: 08019018040324
FACTURA N°.000-002-01-00000998

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO (1000 BOLSAS DE DETERGENTE), SOLICITADO POR ENCARGADA DE PROVEEDURIA MEDIANTE PROCESO DE COMPRA COPECO-CM-GC-130-1-2023.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Institución	Gerencia	U.E.	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS	001	002	11	00	000	007	39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	L 61.300,00

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

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

IMPORTE EXENTO	L -
IMPORTE GRAVADO	L 61.300,00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L 9.195,00
12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA	L -
TOTAL	L 70.495,00
TOTAL RETENCION	L 9.195,00
MONTO A PAGAR	L 61.300,00

LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaborado por. SONIA ORELLANA

000112



República de Honduras

Impreso por: SORELLANA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/08/2023 12:01:00

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/08/2023

Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 UNIDADES TECNICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02995
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 08019018040324

Banco y Cuenta

Código Cuenta 00008 21-309-010509-0

Importe 61,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

000-002-01-

00000998

Secuencia

No.Doc F01 Origen

31/08/2023

Fecha de Recepción

31/08/23

Fecha de Vencimiento

130

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	007	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	70,495.00	0.00	0.00

SON: SETENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

70,495.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

9,195.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

61,300.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO (1000 BOLSAS DE DETERGENTE). SOLICITADO POR ENCARGADA DE PROVEEDURIA MEDIANTE PROCESO DE COMPRA COPECO-CM-GC-130-1-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

00410011101

CUENTA LIBRETA

Número de Libreta

LIB PRICIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SORELLANA3

SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

Fecha y hora: 31/08/2023 12:00:17

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



000111



República de Honduras

Impreso por: SORELLANA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/08/2023 12:01:00

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,195.00	0.00
TOTAL		9,195.00	0.00

000110



DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.

Blvr. Morazan , Calle los castaños
A la par de Edif Compumas tel 22131462/31490600
distribucionesmyktgu@gmail.com.

CAI B90E98-FDF167-3C4CB4-E821A8-7E9F7F-F4 RTN 08019018040324
Fecha Limite 22/03/2024 Rango 000-002-01-00000001 000-002-01-00010000
Factura No. 000-002-01-00000998

Cliente: 83 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DEL RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES
TEGUCIGALPA
RTN: 08019995351194 TEL:

Fecha de expedición 24/08/2023 Condiciones de Pago 30 Vencimiento: 23/09/2023

Vendedor MAYNOR Total de Items: 1 Orden de Compra:

Código	Descripción	Precio U.	Cant.	Sub total	Descto.	Impto.	Neto
3523	DETERGENTE DE 1.5KG	61.30	1000	61,300.00	0.00	9,195.00	70,495.00
TOTAL				61,300.00	0.00	9,195.00	70,495.00

Setenta Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Lempiras con 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGELA"
No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Identificativo del Registro de la SAG
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

DIRECCION DE ENVIO

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	61,300.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO	0.00
I. S. V. 15%	9,195.00
I. S. V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	70,495.00

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DE VOLUCIONES

ORIGINAL CLIENTE.... COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, COPIA CONTABILIDAD, COPIA ARCHIVO.
SE COBRARAN LPS. 350.00, POR CHEQUE DEVUELTO MAS LA COMISION DEL BANCO

DESPUES DE CHEQUEADO
EL PRODUCTO
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

ORIGINAL



Maynor bulnes

000107



Departamento de Administración Financiera

ACTA DE ENTREGA

Por este medio se le hace entrega al Señor: **Glenda Martínez** Encargada De Proveeduría lo siguiente.

Nº	Orden de Compra	Empresa	Descripción
1	COPECO-CM-130-2023	DISTRIBUCIONES MYK S. DE R.L	ADQUISICION DE 1000 BOLSAS DE DETERGENTES

Se Firma la Presente al 24 día del mes agosto del año 2023

Recibe Conforme:


Glenda Martínez

Entrega Conforme:

César Ardino

Nº de identidad:

0809199600500

Nº de Identidad:

0818-1999-00089

Firma:

Glenda Martínez

Firma:



000103

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



ORDEN DE COMPRA

FECHA 21 agosto, 2023
OC # COPECO-CM-GC-130-1-2023

Proveedor
DISTRIBUCIONES MYK S. DE R.L
MAINOR BULNES
3149-0600
BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE INDUPUERTAS, EDIFICIO
COLOR GRIS .
distribucionesmyktgu@gmail.com
RTN: 08019018040324

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-130-1-2023	21 DE AGOSTO, 2023	24 DE AGOSTO, 2023

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BOLSA DE DETERGENTE 1.5 KG	1000	L. 61.30 L.	61,300.00

Comentarios o Instrucciones Especiales
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SOLICITADO POR ENCARGADA DE PROVEEDURIA. LUGAR DE ENTREGA EN LAS BODEGAS DE COPECO CENTRAL 500 METROS ADELANTE DEL HOSPITAL MILITAR. FORMA DE PAGO POR MEDIO DE SIAFI.

L. -
L. -
L. -
SUBTOTAL L. 61,300.00
IMPUESTO L. 9,195.00
TOTAL L. 70,495.00

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.

000009



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Adjudicado

COTIZACION
COPECO-CM-GC-130-2023

e-mail cliente: comprascopeco@gmail.com

FECHA: 6 de julio del 2023

SEÑORES: **Comisión Permanente de Contingencias**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 12/07/2023 03:00:00 p.m.

ATENCION: **Depto de compras/BESSY FERNANDEZ**

Tel :2229-0606

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	825	unidad	Jabones en crema para platos t/grande de 825gr Klinpiax 1000 Gr	L 33.25	L 27,431.25
2	1000	unidad	Bolsas de detergente de 1.5gr 123	67.70	L 67,700.00
3	1000	unidad	Botes de aceite rojo para muebles de 500ml/ 16 Onzas super aseo	49.75	L 49,750.00
Sub-Total					L 144,881.25
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 144,881.25
Mas el 15% de Ventas					L 21,732.19
Total.					L 166,613.44



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

900000

COTIZACION

BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE

DIRECCION: INDUPUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS.

RTN:08019018040324

E-MAIL: distribucionesmyktgu@gmail.com

TELEFONOS: 2213-1462/31490600

DISTRIBUCIONES

M & K

S. DE R.L.

EMPRESA: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIA

FECHA:

11/07/2023

PROCESO: COPECO-CM-GC-130-2023

VENCE:

RTN

ENDEADOR: MAYNOR BULNES

E-MAIL:

ITEM	DESCRICCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PANA JABON 850G CREMA AROMA VARIOS ZAGAS	Y	825	L 43.50	L 35,887.50
2	BOLSA DETERGENTE 1.5 KG /1500G SURF	Y	1000	L 61.30	L 61,300.00
3	ACEITE ROJO BOTE 500ML CASTOR ROJO	Y	1000	L 72.00	L 72,000.00

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,



Maynor Bulnes



+504-3149-0600/3179-7575



mbulnes@distribucionesmyk.com

Observaciones

SUB TOTAL L 169,187.50

IMPUESTO 15% L 25,378.13

TOTAL L 194,565.63

M. Bulnes
Firma: Mainor Bulnes



760000



Macdel de Honduras S.A de C.V
RTN: 05019002058603

www.grupoMACDEL.com

Dirección de Casa Matriz:
RESIDENCIAL VILLAS MACKAY, 13 CALLE,
2 AVENIDA CASA NO.:400
TELS.: (504)2644-0900, (504) 31764778
e-mail: contabilidad@grupomacdel.hn
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C.A.

Fecha: 07/07/2023 8:47

Condición de Pago: CONTADO

Vendedor: TGU: CUENTAS CLAVES 2

Cliente: CN10685

Nombre: COPECO

COTIZACIÓN: 23417

Artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	IMP	% Desc.	Precio	Total
PR1004271	JABON LAVAPLATOS KIMI TARRO 900GMS	UNIDAD	825		14.00%	42.23	34,836.45
PR1003677	DETERGENTE INDUSTRIAL BOLSAS 5.5LBS	BOLSA 5.5	1000		17.00%	79.68	79,680.00
PT1000001	SUPER BRILLO 8ONZ	UNIDAD	1000		17.00%	31.54	31,540.00

Fecha de Vencimiento: 22/07/2023

Exento LPS 0.00

Sub-Total: LPS 146,056.45

I.S.V. 15% LPS 21,908.47

Total: LPS 167,964.92



000092



COTIZACIÓN

PROCESO	
COPECO-CM-GC-130-2023	
Fecha	Referencia
12/2023	1202023-03

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos

Tegucigala M.D.C. Honduras

Tel: (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 32003264

RTN # 0801 9012 466571

Correo: ventas@redipohn.com

Vendedora: GLORIA LOBO
Tiempo de entrega: 1-3 DÍAS
Forma de pago: CRÉDITO
Garantía válida: 30 DÍAS

EMPRESA
RTN

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	825	UNIDADES	JABÓN EN CREMA / LAVAPLATOS, TAMAÑO GRANDE DE 850 GRAMOS. PANA	L63.00	L51,975.00
2	1,000	UNIDADES	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 1,500 GRAMOS / 1.5 KG. (CON REGISTRO SANITARIO).	L79.90	L79,900.00
3	100	UNIDADES	BOTES DE ACEITES ROJOS PARA MUEBLES DE 500ML. (CON REGISTRO SANITARIO).	L108.00	L10,800.00

*** UL ***

Gracias Por Preferirnos

VALIDA POR 15 DÍAS

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL, CERO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON VEINTE Y CINCO CENTAVOS.

EXENTO	
SUB TOTAL	L142,675.00
IMPUESTO 15%	L21,401.25
TOTAL A PAGAR	L164,076.25

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN LA CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA



00001



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

R.T.N. 08019012459980

Bro. La Guadalupe, Av. Juan Manuel Gálvez, Contiguo a Maqui Mundo
TEL. 3359-5763 / CORREO: grupobymaz@yahoo.com

COTIZACIÓN

SEÑORES: COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

PROCESO: COPECO-CM-GC-130-2023

TELÉFONO: 2229-0606

DIA	MES	AÑO
12	07	2023

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	825	JABONES EN CREMA PARA PLATOS TAMAÑO GRANDE DE 825 GRAMOS	UNIDAD	L. 57.00	L.47,025.00
2	1000	BOLSAS DE DETERGENTE DE 1.5 GRAMOS	UNIDAD	L.132.00	L.132,000.00
3	1000	BOTES DE ACEITES ROJOS PARA MUEBLES DE 500ML	UNIDAD	L.103.00	L.103,000.00

				SUB TOTAL	L.282,025.00
				15% I.S.V.	L. 42,303.75
				TOTAL L.	L.324,328.75

Esta cotización tiene una validez de **30 días hábiles**, y los precios pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.



FIRMA AUTORIZADA

060000

12 DE JULIO DEL 2023

ATENCION: COPECO

EXPEDIENTE: COPECO-CM-GC-0130-2023

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
825	JABONES EN CREMA PARA PLATOS T/GRANDE		
	DE 825 GRAMOS LIMPIOX	43.48	35,871.00
1000	BOLSAS DE DETERGENTE DE 1.5 GRAMOS XEDEX	103.00	103,000.00
1000	BOTES DE ACEITE ROJO PARA MUEBLES DE 500 ML (E)	59.34	59,340.00

SUB- TOTAL 198,211.00

EXENTO

GRABADO 15%

15% I.S.V 20,830.65

TOTAL 219,041.65



RONY REYES
GERENTE GENERAL
9892-6922

000089



BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos

Tegucigalpa, 12 de julio de 2023

Cotización No. 0711-2023
RTN 0801 9017 949949

Lic. BESSY FERNÁNDEZ
Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)
Unidad Central
Invitación a Cotizar COPECO-CM-GC-130-2023
Tegucigalpa

Estimada Lic. Fernández.:

En respuesta a su solicitud, les hago la siguiente cotización:

No	Item	Cantidad	Presentación	Precio	Total
1	Jabon lavaplatos marca Klimpiax	825	Recipiente plastico de 1000 gramos	L40.00	L33,000.00
2	Detergente en polvo marca Ultra Klin	1,000	Bolsa de 2 kilogramos	L75.42	L75,420.00
3	Aceite rojo para muebles marca Hyde Park	1,000	Bote de 500 ml (16 onz)	L93.60	L93,600.00
Subtotal					L202,020.00
Impuesto					L30,303.00
TOTAL					L232,323.00

TOTAL: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS EXACTOS.

Forma de pago: de contado mediante cheque en lempiras o dólares a nombre de BIOMÉDICA S.A de C.V., tarjeta de crédito o depósito en cualquiera de las siguientes cuentas:

BANCO LAFISE

Cuenta de cheques en Lempiras # 114503000893.

Cuenta de ahorro en dólares # 114604002243.

BANCO FICOHSA

Cuenta de cheques en lempiras # 200006784908.

BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta de cheque en lempiras # 114010180598



Lugar de entrega: Tegucigalpa

Tiempo de entrega: 3 días hábiles después de recibir orden de compra

000082



INVERSIONES HERNÁNDEZ & DACCARETT S. DE R.L.
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN:08019018053107

COTIZACIÓN

No. **007-023-021**

Cliente:	Comisión Permanente de Contingencias
Referencia:	COPECO-CM-GC-130-2023
Contacto:	
Fecha:	miércoles 12 de julio de 2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
JABONES EN CREMA PARA PLATOS TAMAÑO GRANDE DE 825 GRAMOS	825	L 53.00	L 43,725.00
BOLSAS DE DETERGENTE DE 1.5 GRAMOS	1000	L 70.00	L 70,000.00
BOTES DE ACEITES ROJOS PARA MUEBLES DE 500ML.	1000	L 87.00	L 87,000.00
ULTIMA LINEA			

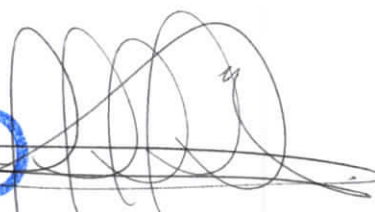
Valor en letras:

Doscientos treinta mil ochocientos treinta y tres lempiras con 75/100

Observaciones:

Tiempo de entrega: 3 a 5 días después de la OC.
Validez de la cotización: 30 días
Condiciones de pago: Según contrato
Se acepta pago en efectivo, cheque o transferencia.
En caso de pago con cheque y que el mismo rebote, los gastos incurridos serán en su totalidad cubiertos por el cliente.

Importe gravado	L	200,725.00
Importe exento	L	-
Descuento	L	-
I.S.V. (15%)	L	30,108.75
TOTAL	L	230,833.75


H&D Inversiones
Correo: info.inversioneshd@gmail.com
Tel: (+504) 9647-3636



000073

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



HONDURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO NO. 853

Tegucigalpa, MDC
Miercoles 06 de septiembre del 2023

BENEFICIARIO: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA
RTN: 17081985002818
FACTURA N°.000-001-01-0000271

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR COMPRA DE PAPEL MENBRETADO PARA COPECO CENTRAL SEGUN PROCESO COPECO-CM-GC-139-2023
SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL Y DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad/ Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTIGENCIAS	001	01	01	00	000	003	33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L 28.750,00
*****ULTIMA LINEA*****								

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	28.750,00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L	4.312,50
ANTICIPO IMPUESTO SOBRE RENTA 1%	L	287,50
TOTAL	L	33.062,50
TOTAL RETENCION	L	4.600,00
MONTO A PAGAR	L	28.462,50

LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaborado por. BRENDA ALEMAN

000000



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/09/2023 10:59:56

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/09/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales		Precompromiso 03206											
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	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>TID</td><td>1708-1985-00281</td><td>00012</td><td>21-434-002606-8</td><td>28,462.50</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	1708-1985-00281	00012	21-434-002606-8	28,462.50		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	1708-1985-00281	00012	21-434-002606-8	28,462.50									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA												
06/09/2023	000-001-01-0000271												
Fecha de Recepción	Número de Documento												
30/09/23	Secuencia	No.Doc F01 Origen											
Fecha de Vencimiento	Denominación	Fecha Firma origen											
139	Proceso de Compra No												
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
Denominación		TIPO:											
Denominación		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	33,062.50	0.00	0.00			
SON: TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	33,062.50	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	4,600.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	28,462.50	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO PARA COPECO CENTRAL SEGUN PROCESO COPECO-CM-GC-139-2023 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL Y DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.								CUENTAS BANGARIAS					
								Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
								Cuenta Origen/CUT	Nombre				
								Libreta	Número de Cuenta				
								CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta				
								LIB.PRINCIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción LEMPIRAS													
Verificado por: BALEMAN1				Aprobado por: BVERMONT6				Firmado por: DRODRIGUEZ17					
BRENDA XIOMARA ALEMAN ORELLANA				BORIS RICARDO VERMONT				DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR					
Fecha y hora: 06/09/2023 15:53:07				Fecha y hora: 07/09/2023 15:05:12				Fecha y hora: 07/09/2023 16:39:11					

000000



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/09/2023 10:59:56

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,312.50	0.00
1160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	287.50	0.00
TOTAL		4,600.00	0.00

000067



Departamento de Administración Financiera

ACTA DE ENTREGA

Por este medio se le hace entrega al Señor: **MICHELL ALEJANDRA CONTRERAS**

Encargada De Proveeduría lo siguiente.

Nº	Orden de Compra	Empresa	Descripción
1	COPECO- CM-GC-0139- 2023	LITHOGRAFIA SHALOM	• ADQUISICION DE 2 CAJAS DE PAPEL MEMBRETADO INSTITUCIONAL SOLICITADO POR DIRECTORA DE RRHH • 5 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO INSTITUCIONAL SOLICITADO POR ABOGADO ILICH AGUIRIANO SECRETARIO GENERAL

Se Firma la Presente al 01 día del mes de septiembre del año 2023

Recibe Conforme: Michell Contreras.

Entrega Conforme: Juan Carlos Meza

Nº de identidad: 0801-1998-08967

Nº de Identidad: 0601-1982-03000

Firma: _____



Firma: _____

000000

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



ORDEN DE COMPRA

FECHA 18 agosto, 2023
OC # COPECO-CM-GC-139-2023

Proveedor

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA "LITOGRAFIA
SHALOM"
BELKIS CRUZ
9626-7771
BO. ABAJO 1/2 CUADRA AL SUR DEL TEATRO MANUEL BONILLA,
TEGUCIGALPA M.D.C HONDURAS
litografiashalom@hotmail.com
RTN: 17081985002818

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-139-2023	18 DE AGOSTO, 2023	25 DE AGOSTO, 2023

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO INSTITUCIONAL, TAMAÑO CARTA IMPRESO A COLORES DE 500 UNIDADES (TIPO DE PAPEL LINO)	5	L. 1,150.00	L. 5,750.00
2	2 CAJAS DE PAPEL MEMBRETADO INSTITUCIONAL, TAMAÑO CARTA IMPRESO A COLOR DE 500 UNIDADES (CADA CAJA CONTIENE 10 RESMAS DE PAPEL) TIPO DE PAPEL LINO	20	L. 1,150.00	L. 23,000.00

L. -
L. -
L. -
SUBTOTAL L. 28,750.00
IMPUESTO L. 4,312.50
TOTAL L. 33,062.50

Comentarios o Instrucciones Especiales

COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO SOLICITADO POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y SECRETARIA GENERAL. LUGAR DE LA ENTREGA SERA EN LAS BODEGAS DE COPECO CENTRAL 500 METROS ADELANTE DEL HOSPITAL MILITAR. FORMA DE PAGO POR MEDIO DE SIARI.

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.

000057



LITOGRAFIA SHALOM

TODO EN PRODUCCIONES GRAFICAS

(504) 2237-8330 / 9626-7771 ✉ litografiashalom@hotmail.com
Bo. Abajo, ½ Cdra. al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa M.D.C., Honduras.
R.T.N.: 17081985002818



FORMATO DE COTIZACION

9 de agosto del 2023, Tegucigalpa, M.D.C.

NOMBRE DE LA INSTITUCION		CONTACTO		N° PROCESO	
COPECO		Ariana Bonilla		COPECO-CM-GC-139-2023	
DIRRECCION		CORREO ELECTRONICO		TELEFONO	
EL OCOTAL, F.M.					
PERSONA A CONTACTAR EN LITOGRAFIA SHALOM		CORREO ELECTRONICO			
BELKIS CRUZ TEL: 9626-7771		litografiashalom@hotmail.com			
Descripcion		Cantidad	Unidad	P.Unitario	Valor Total
RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO INSTITUCIONAL TAMAÑO CARTA, IMPRESO A COLORES		5	Uni	450.00	2,250.00
2 CAJAS DE PAPEL MEMBRETADO INSTITUCIONAL TAMAÑO CARTA DE 500 UNIDADES. TIPO DE PAPEL LINO (20 RESMAS DE PAPEL, YA QUE CADA CAJA TRAE 10 RESMAS CARTA) PRECIO UNITARIO POR RESMA ES DE 1150 LPS.		20	Uni	1150.00 •	23,000.00
NOTA. Los costos estan calculados en base a la cantidad, la disminucion de la cantidad modifica el precio.				Sub-Total	25,250.00
				15% I.S.V	3,787.50
Cant. Letras: veintinuevemil treita y siete con cincuenta centavos				Total	29,037.50



000055


RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

 Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
 (504) 2245-1625 - R.T.N. 08019008133144 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

DÍA	MES	AÑO
8	AGOSTO	2023

SEÑORES:	COPECO		
ATENCIÓN:	COMPRAS	TELÉFONO:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
5	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO IMPRESOS A FULL COLOR EN PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA, DE 500 HOJAS CADA RESMA	L 640.00	L 3,200.00
2	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO LINO IMPRESOS A FULL COLOR EN PAPEL LINO TAMAÑO CARTA, DE 500 HOJAS CADA RESMA	L 2,300.00	L 4,600.00
 FIRMA RILMAC IMPRESORES		SUB-TOTAL:	L 7,800.00
		15% ISV:	L 1,170.00
		TOTAL:	L 8,970.00
Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO		MERARY AVILA CEL: 8765 9716 ventas1@rilmacimpresores.com	
¿Mismo Producto? No		¿Exonerada? NO	

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.

000004



EBENEZER PUBLICIDAD

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Antiguo Local Clinicas Pacaya, Casa No. 2451.

R.T.N. 08019012503147

TEL: (+504) 2236-7307 2221-4363 EXT 219

COTIZACIÓN

0001-0134

FECHA

miércoles, 9 de agosto de 2023

Cliente

**COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

RTN

Atención

PROCESO COPECO-CM-GC-139-2023

Item	Cantidad	Descripción	Medidas			Unidad	P. Unitario		Total
1	5	ELABORACION DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA DE 500 UNIDADES	8.5	x	11	pulg	L	1,612.00	L 8,060.00
2	40	ELABORACION DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA DE 500 UNIDADES CADA CAJA DE 20 UNIDADES CADA UNA TOTAL SOLICITADO 2 CAJAS	8.5	X	11	pulg	L	1,612.00	L 64,480.00
3							L	-	L -
4							L	-	L -
5							L	-	L -
		NOTA: ENTREGA EN 7 DIAS DESPUES DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA					L	-	L -
							L	-	L -

Terminos y Condiciones

Nota : credito 30 dias SIAFI

- 1.Los precios aquí detallados tiene vigencia de 15 días a partir de la fecha, una vez ordenados No son sujetos a cambio previo aviso y aceptación del cliente
 - 2.Esta cotización podra tener algun incremento dependiendo del grado de dificultad en el retoque de la imagen o el tamaño del original al momento de rastrear el arte.
- En espera de una respuesta.

Atentamente,

JORGE FERNANDEZ



CEL. 3225-7857

publicidadebenezer1@gmail.com

SUB -TOTAL	72,540.00
ISV	10,881.00
TOTAL	83,421.00

000053



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



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO NO. 870

Tegucigalpa, MDC
Miercoles 13 de Septiembre del 2021

BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A
RTN: 08019015719758
FACTURA N°.000-001-01-00035762

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR ADQUISICION DE 56 LLANTAS DUNLOP 245/75R16LT AT5 8PR 114/111S , 52 LLANTAS DUNLOP 245/70R16 AT5111T XL, 16 LLANTAS DUNLOP 315/80R22,5 SP350A 18PR 154/150M LISA SEGUN PROCESO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, PARA FLOTA VEHICULAR A NIVEL NACIONAL SOLICITADO POR JEFE DE TRANSPORTE EL INGENIERO ALEJANDRO QUINTERO.

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	34400 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	L92.696,07
	001	002	18	00	000	001	34400 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	L347.826,09
	*****ULTIMA LINEA*****							

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

IMPORTE EXENTO	L -
IMPORTE GRAVADO	L 440.522,15
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L 66.078,33
12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA	L -
TOTAL	L 506.600,48
TOTAL RETENCION	L 66.078,33
MONTO A PAGAR	L 440.522,15

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

13/09/2023 11:01:02

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/09/2023

Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 UNIDADES TECNICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03331
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	RTN	08019015719758	00012	11-401-017218-8	440,522.15

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 13/09/2023
Fecha de Vencimiento: 30/09/23
Denominación: 13
Proceso de Compra No: 000-001-01-00035762
Número de Documento: 00035762
Secuencia: No.Doc F01 Origen
Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP: TIPO:

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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	106,600.48	0.00	0.00
18	00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	400,000.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CON CUARENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	506,600.48	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	66,078.33	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	440,522.15	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR ADQUISICION DE 56 LLANTAS DUNLOP 245/75R16LT AT5 8PR 114/1115 , 52 LLANTAS DUNLOP 245/70R16 AT5111T XL, 16 LLANTAS DUNLOP 315/80R22.5 SP350A 18PR 154/150M LISA SEGUN PROCESO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, PARA FLOTA VEHICULAR A NIVEL NACIONAL SOLICITADO POR JEFE DE TRANSPORTE EL INGENIERO ALEJANDRO QUINTERO.

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.PRINCIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SORELLANA3
SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

Fecha y hora: 13/09/2023 11:00:59

Aprobado por:

Fecha y hora: 13-09/23 11:13

Firmado:

Fecha y hora:

DRODRIGUEZ17
Dennis Alexander Rodriguez Cuellar
13 SEP 2023
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FINANCIERO COPECO



República de Honduras

Impreso por: SORELLANA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/09/2023 11:01:02

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	66,078.33	0.00
TOTAL		66,078.33	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-1298-2023**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

29/08/2023

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE,
SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA

Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				Llantas y Cámaras de Aire			506,600.48
	1	56	Unidad	LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	2,739.14	153,391.84	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT5			
	2	52	Unidad	LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	2,391.30	124,347.60	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT5			
	3	16	Unidad	LLANTA No 315/80R22.5 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 18 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	10,173.92	162,782.72	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: SP350A			
				Impuesto Sobre Ventas		66,078.32	
quinientos seis mil seiscientos con 48/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							506,600.48

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Maydee Medina Secretaria
de Gestión de Riesgos y Contingencia CPC
8732-3999



Aprobado

Republica de Honduras

Acta de Recepcion Definitiva de Bienes

41-1-1-1298-2023

Lugar y Fecha: , 12 de SEPTIEMBRE del 2023

Con la presenta acta hacemos constar que hemos recibido de la Empresa o/ Señor **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.** en el lugar de destino establecido, los siguiente bienes:

DESCRIPCION DE PRODUCTO	MARCA	MODELO	CANTIDAD ENTREGADA
LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) 245/75R16	DUNLOP	GRANDTREK AT5	56
LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 1) 245/70R16	DUNLOP	GRANDTREK AT5	52
LLANTA No 315/80R22.5 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 18 Lonas RADIAL, (ZONA 1) 315/80R22.5	DUNLOP	SP350A	16

Hacemos constar que lo arriba descrito, fue recibido en buen estado y cumpliendo las especificaciones técnicas solicitadasa.

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamo la presente a los 12 dias del mes de SEPTIEMBRE del 2023.

Juan Carlos Meza
Nombre del Funcionario

Aliguent
Nombre del Funcionario



James Carlos Moncada
Empresa o/ Señor



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa
Tegucigalpa
RTN: 08019015719758
CAI: DF4EC0-49D44C-3743B5-BFDE60-5649D4-8B

Cliente: COPECO HONDURAS (215)
RTN: 0801-9995-351194
Teléfono: 2229-0606, 9864-1167
Dirección: TGU

FACTURA 000-001-01-00035762

Fecha:

06 09 2023

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a

000-001-01-00040500

Fecha Limite de Emision: 19-08-2024

Vendedor: TANIA ARGEÑAL

Observaciones: ORDEN DE COM: 41-1-1-1298-2023

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
****	****	****	****	1

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
56	16037-14	245/75R16LT	DUNLOP AT5 8PR 114/111S	2,739.14	0.00	153,391.84
52	16025-13	245/70R16	DUNLOP AT5 111T XL	2,391.30	0.00	124,347.60
16	7009-01	315/80R22.5	DUNLOP SP350A 18PR 154/150M LISA	10,173.92	0.00	162,782.71
108	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
27	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
124	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
62	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
62	GAR	GARANTIA	ROTACION DE LLANTA GRATIS CADA 5,000 KM	0.00	0.00	0.00
648	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00

880 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados:

L.

0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal:

L.

440,522.15

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado:

L.

0.00

No. Registro SAG:

Exento:

L.

0.00

Gravado 15%

L.

440,522.15

ISV 15%

L.

66,078.33

Total:

L.

506,600.48

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Quinientos Seis Mil Seiscientos Lempiras Con 48 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 506,600.48. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA



DISTRIBUIDORA DE
LLANTAS Y RINES, S.A.

R.T.N. 08019015719758

Francisca Andino

06/09/2023 03:55:10 p. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



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

HONDURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORDEN DE PAGO NO. 875

Tegucigalpa, MDC
Lunes 18 de Septiembre del 2023

BENEFICIARIO: ELECTROLLANTAS S. DE R.L.
RTN: 08019003251010
FACTURA N°.000-001-01-00077480

RESUMEN DEL GASTO

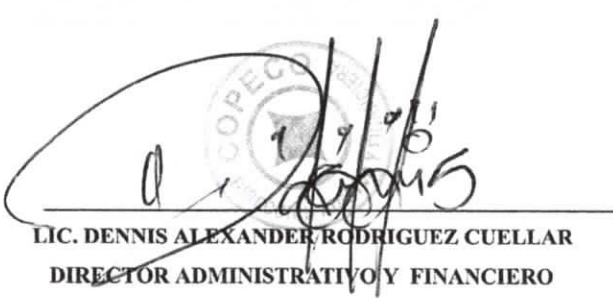
PAGO POR ADQUISICION DE 24 LLANTAS 235/70R16 DE 6 LONAS SEMITRACTORA SUNFULL SEGUN PROCESO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 41-1-1-1300-2023, PARA COPECO CENTRAL SOLICITADO POR JEFE DE TRANSPORTE EL INGENIERO ALEJANDRO QUINTERO

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	002	34400 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	L50.087,04
*****ULTIMA LINEA*****								

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	50.087,04
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L	7.513,06
12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA	L	-
TOTAL	L	57.600,10
TOTAL RETENCION	L	7.513,06
MONTO A PAGAR	L	50.087,04


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

18/09/2023 13:24:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/09/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales		Precompromiso	03317								
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								
ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.	Tipo: RTN Documento: 08019003251010 Código: 00010	Cuenta: 02-102-67058	50,087.04								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
18/09/2023	000-001-01-00077480										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento 30/09/23	Número de Documento	Fecha Firma origen								
	Denominación 013	Número de Adjudicación									
	Proceso de Compra No										
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	57,600.10	0.00	0.00	
SON: CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CON DIEZ								TOTAL AFECTADO	57,600.10	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	7,513.06	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	50,087.04	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR ADQUISICION DE 24 LLANTAS 235/70R16 DE 6 LONAS SEMITRACTORA SUNFULL SEGUN PROCESO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 41-1-1-1300-2023, PARA COPECO CENTRAL SOLICITADO POR JEFE DE TRANSPORTE EL INGENIERO ALEJANDRO QUINTERO								CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00410011101 Número de Libreta: LIB.PRINCIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11		
MONEDA:								CUENTA / LIBRETA			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: SORELLANA3								Aprobado por:			
SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ											
Fecha y hora: 18/09/2023 13:24:30								Fecha y hora: 18/09/23 1:30			

DRODRIGUEZ17
Dennis Alexander Rodriguez Cuellar
Firmado por:
18 SEP 2023
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FINANCIERO COPECO



República de Honduras

Impreso por: SORELLANA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/09/2023 13:24:32

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,513.06	0.00
TOTAL		7,513.06	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-1300-2023**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

29/08/2023

Proveedor: ELECTROLLANTAS S. DE R. L.

R.T.N.: 08019003251010

Dirección: colonia godoy frente al club de oficiales de la fuerza aera hondureña

Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	24	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 235/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SUNFULL - Modelo: AT782 Impuesto Sobre Ventas	2,086.96	50,087.04 7,513.06	57,600.10
cincuenta y siete mil seiscientos con 10/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							57,600.10

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Aprobado por: Haydee Medina Secretaria
de Gestión de Riesgos y Contingencia CPC
732-3999



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

Republica de Honduras

Acta de Recepcion Definitiva de Bienes

41-1-1-1300-2023

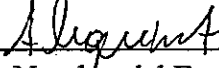
Lugar y Fecha: , 7 de SEPTIEMBRE del 2023

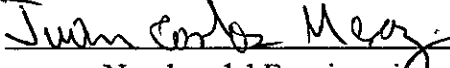
Con la presenta acta hacemos constar que hemos recibido de la Empresa o/ Señor ELECTROLLANTAS S. DE R. L. en el lugar de destino establecido, los siguiente bienes:

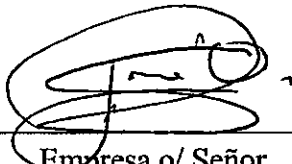
DESCRIPCION DE PRODUCTO	MARCA	MODELO	CANTIDAD ENTREGADA
LLANTA No 235/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 1) 235/70R16	SUNFULL	AT782	24

Hacemos constar que lo arriba descrito, fue recibido en buen estado y cumpliendo las especificaciones técnicas solicitadasa.

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamo la presente a los 7 dias del mes de SEPTIEMBRE del 2023.


Nombre del Funcionario


Nombre del Funcionario


Empresa o/ Señor
Electrollantas
Oswaldo Doss
0601196000192



REC - 00118-2022

La Unidad de Ayuda Humanitaria de la Secretaria de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), por este medio HACE CONSTAR QUE SE HA RECIBIDO ELECTRO LLANTAS S. DE R. L.

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD
1	LLANTA N° 235/70R16 SEMITRACTORA ALLL TERRAIN AT (TODO TERRENO), 6 LONAS RADIAL (ZONA1)	24

Para constancia y garantía de ambas partes, se firma el presente documento al 07 de septiembre de 2023.

Entrega Conforme:

Nombre: Alfonso Quintana

Firma: Alfonso Quintana

Identidad: 0607799807347

Teléfono: 9727 7238

Alfonso Quintana
por Electro llantas

Oswaldo G. A.
9550 8616

06011960 00192

Recibe Conforme:

Oficial de Compra: Juan Carlos Mejia

Firma: Juan Carlos Mejia

Oficial de Logística: _____

Firma: _____

Encargado Auditoria: _____

Firma: _____

PABEL RODRIGUEZ
Jefe de Bodega Central
COPECO

COPIA



**Electro
Llantas**

R.T.N.: 08019003251010

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

Col. Godoy, Blvd. Paseo al Sur frente a División de Seguridad Portuaria
Casa 1237, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2291-0234, 2234-5201, 9486-7320 / Fax: 2291-0236
E-mail: electrollantas2@yahoo.com

FACTURA

N.º 000-001-01-000 **77480**

CAI: 79D72B-244138-744191-9FA0C1-2AF869-97

CLIENTE:

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

R.T.N.:

08019995351194

FECHA

07/09/2023

CREDITO

VENDEDOR:

JULIAN/JAVIER

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
HENG-00077	LLANTAS 235/70R16 SEMITRACTORA DE 6 LONAS SUNFULL ...ULTIMA LINEA...	24	L 2,086.96	L 50,087.04



**Electro
Llantas S. de R. L.**

CANTIDAD EN LETRAS:

CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 10/100

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Fecha Límite de Emisión: 06/03/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00074801 al 000-001-01-00079800

SUB-TOTAL	L	L 50,087.04
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 50,087.04
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	L 7,513.06
15% I.S.V.	L	0.00
18% I.S.V.	L	L 57,600.10
TOTAL A PAGAR	L	

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



HONDURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO NO. 884

Tegucigalpa, MDC
Viernes 22 de Septiembre del 2023

BENEFICIARIO: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S DE R.L DE C.V
RTN: 08019011428506
FACTURA N°.000-001-01-00005273

RESUMEN DEL GASTO

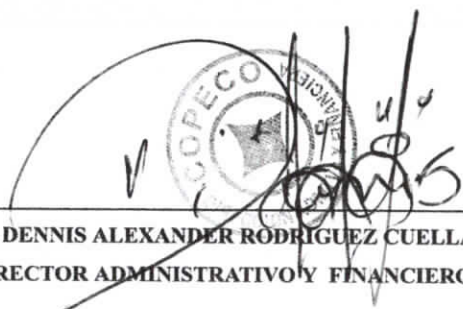
PAGO DE BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO (TEGUCIGALPA-CEIBA) PARA UNA PERSONA SEGUN PROCESO
COPECO-GC-CM-0150-2023 SOLICITADO POR DIRECTORA DE SERVICIOS LEGALES ABG : ELISA MENDOZA

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	26110 PASAJES NACIONALES	L.4,346.42
	*****ULTIMA LINEA*****							

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	-
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L	-
12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA	L	-
TOTAL	L	-
TOTAL RETENCION	L	-
MONTO A PAGAR	L	4.346,42


LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaborado por. SONIA ORELLANA

000061



República de Honduras

Impreso por: SORELLANA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/09/2023 16:07:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/09/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales		Precompromiso	03410								
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									
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L DE C.V.	Tipo RTN Documento 08019011428506 Código 00007 Cuenta 730146831 Importe 4,346.42										
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia		No.Doc F01 Origen							
22/09/2023	30/09/23	000-001-01-00005273									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento		Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☒									
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐		Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE		TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:		TIPO:							
Denominación		CONVENIO:									
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	26110	0000		Pasajes Nacionales	4,346.42	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CUARENTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	4,346.42	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	4,346.42	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO (TEGUCIGALPA-CEIBA) PARA UNA PERSONA SEGUN PROCESO COPECO-GC-CM-0150-2023 SOLICITADO POR DIRECTORA DE SERVICIOS LEGALES ABG ELISA MENDOZA								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:								DRODRIGUEZ17			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS								Dennis Alexander Rodriguez Cuellar			
Verificado por: SORELLANA3								Firma: 25 SEP 2023			
SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ								Fecha y hora:			
Fecha y hora: 22/09/2023 16:07:50								DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO COPECO			
Aprobado por:								000060			
Fecha y hora: 25/09/23 9:40											



Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

Col. San Felipe, Boulevard Morazán, Local #613, Torre Agalta, contiguo a Kentucky Frid Chicken y Gasolinera Uno, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

E-mail: aguilatours11hn@yahoo.com, aguilatours11hn@gmail.com / PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, cel.: 99507614

R.T.N.: 08019011428506 Fecha Límite de Emisión: 03/02/2024 / C.A.I.: 92B327-B24ED9-B3429E-924D4B-9924E0-72

Rango Autorizado: 000-001-01-00005101 000-001-01-00005350

FACTURA N° 000-001-01-00005273

CLIENTE:

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGO Y
CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO)
RTN# 08019995351194

FECHA: 18-sep.-23

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	COMPRA DE BOLETO AEREO: CON RUTA: TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE: ELIAS RICARDO SOSA MARTINEZ VIAJANDI EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AEROLINEA:SOSA	L 4,346.42	L 4,346.42

SOLICITADO POR: MARIELIS CACERES

DESCUENTOS OTORGADOS	L
REBAJAS OTORGADAS	L
SUB-TOTAL	L 4,346.42
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 18%	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L
TASA ALÍCUOTA	L
I.S.V. 15%	L
I.S.V. 18%	L
IMPORTE EXONERADO	L
TOTAL A PAGAR	L 4,346.42

VALOR EN LETRAS:

CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 42/100

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LASG:

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez (304) 2236-4452 - R.T.N. 08019995351194, CERTIFICADO: 9231-21-10500-108

ELABORADO POR



RECIBIDO POR

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 6% MENSUAL DESPUES DEL VENCIMIENTO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

000056

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



ORDEN DE COMPRA

FECHA 07 septiembre, 2023
OC # COPECO-CM-GC-150-2023

Proveedor

AGUILA TOURS S. DE R.L

CARLOS MARTINEZ

9950-7614

BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO TORRE AGALTA, SEXTO PISO, LOCAL

No.613

aguilatours11hn@yahoo.com

RTN:08019011428506

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-150-2023	07 DE SEPTIEMBRE, 2023	07 DE SEPTIEMBRE, 2023

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BOLETO DE IDA Y REGRESO (TEGUCIGALPA-CEIBA, CEIBA-TEGUCIGALPA) PARA UNA PERSONA A NOMBRE DE ELIAS RICARDO SOSA MARTINEZ	1	L. 4,346.42	L. 4,346.42

Comentarios o Instrucciones Especiales

COMPRA DE BOLETO IDA Y REGRESO (TEGUCIGALPA-CEIBA, CEIBA-TEGUCIGALPA) PARA EL DIA VIERNES 08 DE SEPTIEMBRE, HORA DE SALIDA : 08:00AM HORA DE REGRESO: 02:00PM A NOMBRE DE ELIAS RICARDO SOSA MARTINEZ ID:0703-1995-00575 RETORNANDO EL MISMO DIA.. SOLICITADO POR DIRECTORA DE SERVICIOS LEGALES.

L. -
L. -
L. -
SUBTOTAL L. 4,346.42
IMPUESTO
TOTAL L. 4,346.42

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.

000052



COTIZACION

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

Fecha: 06/09/2023

Solicitado por: Marielis Caceres

No. De Proceso COPECO-CM-GC-150-2023

Datos Generales de la Empresa/Proveedor

Nombre de Empresa/Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS
RTN: 08019011428506

Descripción de lo solicitado:

1 Boleto aereo con ruta: Tegucigalpa - La celba - Tegucigalpa
Fecha de salida: 08 de septiembre de 2023
Fecha de regreso: 08 de septiembre de 2023

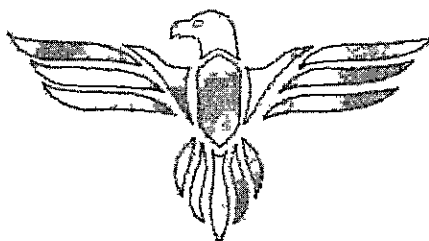
Detalle del pago:

Sub total boleto por persona

Sub total

Impuestos

Total a pagar



L 4,346.42

L -

L 4,346.42

Valor en lempiras: Cuatro mil trescientos cuarenta y seis lempiras con 42/100

Detalle del Itinerario

Precio del boleto le incluye bolso de mano de 10lbs + equipaje de 35lbs + efecto personal

03048

outbound Vuelo: Tegucigalpa - La Ceiba | 08:55

08:55	→	09:35	073
TGU 08 Sep 00:40	Sin paradas	LCE 08 Sep	Vuelo operado por Aerolíneas Sosa S.A de C.V

inbound Vuelo: La Ceiba - Tegucigalpa | 14:00

14:00	→	14:40	074
LCE 08 Sep 00:40	Sin paradas	TGU 08 Sep	Vuelo operado por Aerolíneas Sosa S.A de C.V

Aspectos importantes a considerar:

- ✖ Las tarifas no incluyen gastos no especificados ni de índole personal.
- ✖ Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad al momento de reservar.
- ✖ Esta es una cotización no es una reserva y por lo tanto está sujeta a disponibilidad.
- ✖ Si varían las fechas u horario y cantidad de pasajeros, debemos cotizar nuevamente.
- ✖ Pasaporte con vigencia Mínima de seis meses requerido por Migración.
- ✖ Boleto no reembolsables ni transferibles.
- ✖ La tarifa se garantiza, hasta que el boleto se emite.

*****Es responsabilidad de cada pasajero cumplir con los requisitos migratorios y de salud requeridos por los países de destino y/o tránsito*****



Milagro Valladares
Ejecutiva de Administración y Ventas

COTIZACIÓN COPECO

BOLETO AÉREO DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA

FECHAS DE VIAJE 8 DE SEPTIEMBRE

Incluye:

- Vuelos ida y regreso de Tegucigalpa – La Ceiba – Tegucigalpa
- 1 maleta de mano (Mochila)
- Equipaje factura de 35 lbs
- Tarifa no reembolsable.
- Tarifa no transferible.
- Tarifa y horarios sujetos a cambio en base a disponibilidad.
- Garantía de equipaje.
- Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso.

No incluye:

- Otras actividades o adicionales no especificadas.

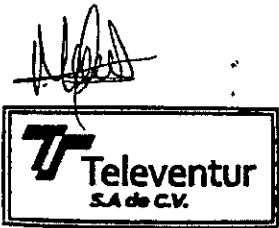


ITINERARIO

AEROLINEA	FECHA
SOSA	8 SEPTIEMBRE

IDA

Departure & Arrival
08:55 Tegucigalpa
09:35 La Ceiba



REGRESO

14:00 La Ceiba
14:40 Tegucigalpa

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

PRECIO POR PESONA
\$199.00
L. 4,936.19

6 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Tegucigalpa M.D.C. 06 Sep 2023

Propuesta de servicio

Atención
Su Oficina. Srs.COPECO

A continuación, le detallamos su cotización tal y como la solicito.

Boleto aéreo TGU-LCE-TGU, 1 pasajeros.

outbound Vuelo: Tegucigalpa - La Ceiba | 08:55

08:55

TGU | 08 Sep 00:40 |

Sin paradas

09:35

LCE | 08 Sep

073

Vuelo operado por: Aerolíneas Sosa S.A de C.V

inbound Vuelo: La Ceiba - Tegucigalpa | 14:00

14:00

LCE | 08 Sep 00:40 |

Sin paradas

14:40

TGU | 08 Sep

074

Vuelo operado por: Aerolíneas Sosa S.A de C.V

Total L.5,115.02

Esperamos que la misma sea de su total agrado, quedamos a sus órdenes siempre y esperamos poder atenderle en un futuro cercano con sus próximas compras y cotizaciones, feliz día.

000044



COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de septiembre del 2023

Atención: **COPECO**

A continuación, detallamos cotización solicitada:

Vuelo Tegucigalpa-La Ceiba-Tegucigalpa, 8 de septiembre

Agency: *	MMR TRAVEL AGENCY	Currency: HNL
Departure date: *	08/09/2023	Return date: 08/09/2023
From: *	TGU Tegucigalpa	To: * LCE La Ceiba
Passengers: *	Adults: 1 Children: 0 Infants: 0	Type: None

Ida

Departure & Arrival	Flight details
08:55 Tegucigalpa	073
09:35 La Ceiba	ECO: ✓ 0:40

Retorno

14:00 La Ceiba	074
14:40 Tegucigalpa	ECO: ✓ 0:40

Total a pagar 1 boleto Lp 6,167.89

*****Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso*****



Mario Lambur
MMR Travel Agency



Asesores de viaje S de RL
0801-9013-581299

PROCESO# COPECO-CM-GC-150-2023

Tegucigalpa M.D. C. 07 de septiembre de 2023

Señores
COPECO

COTIZACION

Unidades.	servicio	Precio Unitario	Total
1	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA PARA EL 8 DE SEPTIEMBRE VIA SOSA AIRLINES	LPS. 3,980.00	Lps.3,980.00
		Sub total	Lps.3,980.00
		15% IMPUESTO S/VENTA	LPS.597.00
		TOTAL	LPS.4,577.00

Atentamente

Laura Paz
Ejecutivo de ventas

070000

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



HONDURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO NO. 885

Tegucigalpa, MDC
Lunes 25 de Septiembre del 2023

BENEFICIARIO: ALPHA PRINT S DE R.L
RTN: 08019016825110
FACTURA N°.000-001-01-00038588

RESUMEN DEL GASTO

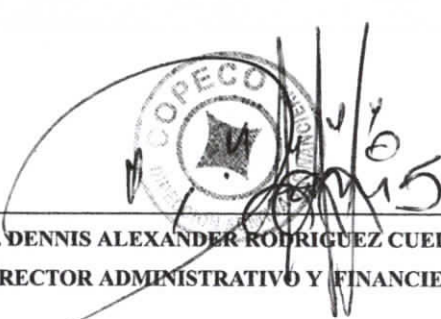
PAGO DE 120 CARTONCILLOS PARA DIPLOMAS TAMAÑO CARTA OPALINA Y 3 RECONOCIMIENTO PARA FACILITADORES DEL TALLER DE GENERO EN EMERGENCIA , SOLICITADO POR DIRECTORA DE GENERO ING: ANA CECILIA RIVERA SEGUN PROCESO COPECO-CM-GM-154-2023

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad/ Obra	Objeto-Descripción	MONTO
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS	001	002	11	00	000	008	33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L3.350,00
*****ULTIMA LINEA*****								

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	3.350,00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L	502,50
12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA	L	-
TOTAL	L	3.852,50
TOTAL RETENCION	L	502,50
MONTO A PAGAR	L	3.350,00


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

25/09/2023 09:06:54

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/09/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales		Precompromiso	03756								
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								
ALPHA PRINT S.DE R.L.	Tipo RTN Documento 08019016825110 Código 00012 Cuenta 21-401-164747-0		3,350.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
25/09/2023	30/09/23	000-001-01-00038588									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	008	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	3,852.50	0.00	0.00	
SON: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	3,852.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	502.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,350.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE 120 CARTONCILLOS PARA DIPLOMAS TAMAÑO CARTA OPALINA Y 3 RECONOCIMIENTO PARA FACILITADORES DEL TALLER DE GENERO EN EMERGENCIA, SOLICITADO POR DIRECTORA DE GENERO ING. ANA CECILIA RIVERA SEGUN PROCESO COPECO CM-GM-154-2023								CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Código Banco: 1	Nombre		
								Cuenta Origen/CUT	11101010006181		
								Libreta	Número de Cuenta		
									00410011101		
								CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta		
									LIB.PRINCIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11		
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: SORELLANA3											
SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ											
Fecha y hora: 25/09/2023 09:06:52											
Aprobado por:											
Fecha y hora: 25/09/23 9:42											
DRODRIGUEZ17 Dennis Alexander Rodriguez Cuevas											
Firmado por:											
Fecha: 25 SEP 2023											
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO COPECO											



República de Honduras

Impreso por: SORELLANA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/09/2023 09:06:54

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	502.50	0.00
TOTAL		502.50	0.00



Departamento de Administración Financiera

ACTA DE ENTREGA

Por este medio se le hace entrega al Señor: **ANA RIVERA** Directora De Genero lo siguiente.

Nº	Orden de Compra	Empresa	Descripción
1	COPECO-CM-154-2023	ALPHA PRINT S. DE R.L	3 RECONOCIMIENTOS 120 CARTONCILLOS PARA DIPLOMA

Se Firma la Presente al 20 día del mes Septiembre del año 2023

Recibe Conforme: Ana Rivera

Entrega Conforme: Martelis Coceres

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]





Alpha Print
IMPRESIONES + APLICACIONES +

Impresión digital, impresión en gran formato, corte y grabado láser, corte CNC, corte en acrílico, estructuras metálicas, impresión offset, fotocopiado blanco negro y color, troquelados, sublimación, promocionales varios, impresión Led, serigrafía, bordados, sellos.

DÍA	MES	AÑO
20	09	2023

CAI: 67C390-C8F157-A34ABE-31AEB6-74D4D3-FF
RTN: 08019016825110

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

FACTURA N°

000-001-01- 00038588

Col. El Hogar, Bulevar Centroamérica, frente IPM, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazán. Teléfonos.: 2243-1534 / 2263-9980 / 9747-5887

Correo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com / [f](#) [ig](#) @alphaprinthn

Cliente: **COPECO**

RTN: **08019095351194**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
120	Cartoncillos T1cauta Opalina.	10.00		1,200.00
3	Reconocimientos marco acrílico negro con groovply encima con medidas 1/2 carta x 20 cm de alto.	650.00		19,20.00
1	Envío de productos a instalaciones.	200.00		200.00
ENTREGADO Gracias por su preferencia <i>La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!</i>				
TOTAL			L	L

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: **Tres mil ochocientos cincuenta y dos**
lps con 50/100 ctos.

Fecha Límite Emisión: 12/01/2024 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: **2243-1534** / **9747-5887** Emisión: **2023-09-20**

Tatiana Y. Riquelme

Firma

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L 3,350.00
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L 502.50
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 3,852.50



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



ORDEN DE COMPRA

FECHA 18 septiembre, 2023
OC # COPECO-CM-GC-154-2023

Proveedor

ALPHA PRINT
TATIANA FERRERA
3166-6989

BLV CENTROAMERICA, FRENTE AL IPM TEGUCIGALPA HONDURAS.
alphaprint2015@gmail.com
RTN: 08019016825110

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-154-2023	18 DE SEPTIEMBRE, 2023	20 DE SEPTIEMBRE, 2023

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CARTONCILLOS TAMAÑO CARTA PARA DIPLOMA	120	L. 10.00 L.	1,200.00
2	RECONOCIMIENTOS MARCO ACRILICO NEGRO CON GRAVOPLY ENCIMA CON MEDIDAS DE 1/2 CARTA X 20CM DE ALTO	3	L. 650.00 L.	1,950.00
3	ENVIO	1	L. 200.00 L.	200.00

L. -
L. -
L. -
SUBTOTAL L. 3,350.00
IMPUESTO L. 502.50
TOTAL L. 3,852.50

Comentarios o Instrucciones Especiales

COMPRA DE 120 CARTONCILLOS PARA DIPLOMA TAMAÑO CARTA Y 3 RECONOCIMIENTOS CON MARCO ACRILICO NEGRO CON GRAVOPLY ENCIMA CON MEDIDAS DE 1/2 CARTA X 20CM DE ALTO SOLICITADO POR DIRECTORA DE GENERO. PAGO SERA POR SIAFI.

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.



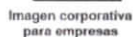
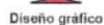
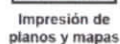
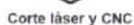
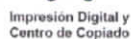
Fecha: 12 sep. 2023
Atendió: Ttaiana Ferrera

Contacto: 31666989

RTN:

Tenemos el agrado de cotizarle los siguientes productos y/o servicios:

Te Ofrecemos



Observaciones: tasa de cambio lps, 24.57

Sub-Total	L	2,700.00
15% ISV	L	405.00
Total	L	3,105.00

Fecha entrega:

Enviado vía: Correo Electrónico

Válida por:	15 días
-------------	---------

Forma de pago: 50% Adelantado

Esta cotización no es un documento fiscal

Firma y Sello

☎ 2243-1534 ☎ 2263-9980 ☎ 9747-5887

📍 Blv. Centroamérica, frente al IPM, Tegucigalpa, Honduras, C.A. / RTN: 08019016825110

✉ alphaprint2015@gmail.com / cotizaciones@alphaprinthn.com 🌐 www.alphaprinthn.com



000054

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Actual : 12/09/2023

Sistema de Compensacion Electrónica de Pagos - ACH

Envío Electrónico de Pagos ACH de la Compañía PAGOS ELECTRONICOS COPECO

Servicio: PAGO DE PLANILLAS PROVEEDORES 14-1

Número de Envío: 006850

BANCO	NOMBRE DEL BANCO	NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DEL TITULAR	ASIENTO PAGO	MONTO	TIPO CUENTA	NRO SEGUIMIENTO
1001020	BANCO ATLANTIDA	2100181672	AGROPEC S.A DE CV	81	9,385.86	CHEQUES	485189
			TOTAL BANCO ATLANTIDA		9,385.86		
			TOTAL GENERAL		9,385.86		

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

HONDURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORDEN DE PAGO NO. 865

Tegucigalpa, MDC
Martes 12 de Septiembre del 2023

BENEFICIARIO: AGROPEC, S.A. DE C.V.
RTN:08019995351194
FACTURA N°. 000-001-01-00199916

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA TERMONEBULIZADORA MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-144-2023
SOLICITADO POR PABLO LOPEZ JEFE DE CONTROL DE VECTORES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad/ Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L 9.385,86

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

PAGO EMITIDO CON TRANSFERENCIA DE LA CUENTA NO.
11102-01-000014-1 FONDOS DE EMERGENCIA BANCO CENTRAL DE
HONDURAS, A LA CUENTA DE CHEQUES DE BANCO ATLANTIDA NO.
21-001-81672 A NOMBRE DE AGROPEC S.A. DE C.V

IMPORTE EXENTO	L	9.385,86
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L	-
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L	-
ANTICIPO IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1%	L	-
TOTAL	L	9.385,86
TOTAL RETENCION	L	-
MONTO A PAGAR	L	9.385,86


LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaborado por. BRENDA ALEMAN

000053



Departamento de Administración Financiera

ACTA DE ENTREGA

Por este medio se le hace entrega al Señor: **PABLO LOPEZ** Jefe De Vectores lo siguiente.

Nº	Orden de Compra	Empresa	Descripción
1	COPECO-CM-144-2023	AGROPEC S.A DE C.V	1 TAPA DE PLASTICO PARA TERMONEBULIZADORA

Se Firma la Presente al 29 día del mes Septiembre del año 2023

Recibe Conforme:

Rafael Izaguirre

Entrega Conforme:

Martelis Cáceres

Firma:

[Signature]

Firma:

[Signature]



000056

AGROPEC S.A. de C.V.

Productos Veterinarios y Equipo Lechero

Bo. Buenos Aires, 7 calle, 9 ave. Sector Bermejo.

Tels.: (504) 2551-4268, 2551-4272, 2551-8582 Cel: 9971-9494

San Pedro Sula, Honduras, C.A. Web: agropechn.com

E-mail: internacional@agropechn.com, ventas@agropechn.com,

contabilidad@agropechn.com R.T.N.: 01079001047493

C.A.I: F1D9E2-53689D-F74EA0-680903-E7E25C-A2

FACTURA NO.: 000-001-01-00199916

Condiciones: Contado

Fecha Documento : 13/09/2023 11:10:58 a.m.

Cliente : 999999 COPECO

RTN : 08019995351194

Vendedor.....: 000013 KARLA YULISSA CHACON RODAS

ORIGINAL - CLIENTE

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio	Total
00502300006	6.00	BUJIA P/TERMONEBULIZADORA	170.38	1,022.28
00502300012	2.00	BOBINA DE ENCENDIDO P/TERMONEBULIZADORA	358.61	717.22
00502300013	4.00	TAPA DE PLASTICO D/CARBURADOR P/TERMONEBULIZADORA	179.06	716.24
00502300010	1.00	CARBURADOR P/TERMONEBULIZADORA	2,241.18	2,241.18
00502300010	1.00	CARBURADOR P/TERMONEBULIZADORA	2,241.18	2,241.18
00502300009	6.00	BATERIA 2AH/12V P/TERMONEBULIZADORA 6HYC-180K	407.96	2,447.76

-U.L.-

Descuento 0.00% --->	0.00
Importe Exento ----->	9,385.86
Importe Exonerado --->	0.00
Importe Grabado al 15%	0.00
Importe Grabado al 18%	0.00
Sub-Total ----->	9,385.86
Impuesto 15%----->	0.00
T o t a l ----->	9,385.86

NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO Con 86/100 LPS.

Bodega : 001 - San Pedro Sula

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fecha Limite De Emision : 03/01/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00191501-00204500

No. de Orden Compra Exento :

No. de Registro Exonerado :

Numero DE Registro SAG :



Firma Cliente: _____

Firma Vendedor: _____

La Factura es Beneficio de todos Exijala

Estimado Cliente: Nuestros Creditos no son prorrogables a mas de 30 dias de la fecha de factura, por lo que a partir de esa fecha cargaremos el interes Bancario Mensual, existente en ese momento.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Observ. : O/C#144



000050



Departamento de Administración Financiera

ACTA DE ENTREGA

Por este medio se le hace entrega a: **CARLOS ENAMORADO LOPEZ, Unidad de Vectores:**

Nº	Orden de Compra	Empresa	Descripción
1	COPECO-CM-144-2023	AGROPEC S.A. DE C.V.	6 BUJIA PARA TERMONIBULIZADORA 2 BOBINA DE ENCENDIDO PARA TERMONIBULIZADORA 4 TAPA DE PLASTICO PARA TERMONIBULIZADORA 2 CARBURADOR PARA TERMONIBULIZADORA (FALTA 1 TAPA) 6 BATERIAS 2AH/12V PARA TERMONIBULIZADORA

Se Firma la Presente a los 14 días del mes Septiembre del año 2023

Recibe Conforme: Carlos Enamorado

Entrega Conforme: Jimmy Salgado

Nº de identidad: 0861-2000-12773

Nº de Identidad: _____

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

000046

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



ORDEN DE COMPRA

FECHA: 04 septiembre, 2023.
OC # COPECO-CM-GC-144-2023

Proveedor

AGROPEC S.A DE C.V.

KARLA CHACON

9969-6308.

COLONIA BOGRAN, PROLONGACION DE AVENIDA JUNIOR CONTIGUO A

SUB ESTACION DE LA ENEE SECTOR BERMEJO SAN PEDRO SULA

HONDURAS C.A.

movil@agropechn.com

RTN: 01079001047493

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-144-2023	04 DE SEPTIEMBRE, 2023	07 DE SEPTIEMBRE, 2023

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BUJIAS P/TERMONEBULIZADORA	6	L. 170.38	L. 1,022.28
2	BOBINA DE ENCENDIDO P/TERMONEBULIZADORA	2	L. 358.61	L. 717.22
3	TAPA DE PLASTICO D/CARBURADOR P/TERMONEBULIZADORAS	4	L. 179.06	L. 716.24
4	CARBURADOR IZQUIERDO P/TERMONEBULIZADORAS	1	L. 2,241.18	L. 2,241.18
5	CARBURADOR DERECHO P/TERMONEBULIZADORAS	1	L. 2,241.18	L. 2,241.18
6	BATERIA 2A/12V/ P/TERMONEBULIZADORA	6	L. 407.96	L. 2,447.76

L. -
L. -
L. -
SUBTOTAL L. 9,385.86
IMPUESTO L. -
TOTAL L. 9,385.86

Comentarios o Instrucciones Especiales

COMPRA DE REPUESTOS PARA TERMONEBULIZADORA SOLICITADO POR PABLO LOPEZ JEFE DE CONTROL DE VECTORES.

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 R01 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.

000047

AGROPEC, S.A. DE C.V.

PARA EMPRENDEDORES

Equipos Veterinarios y Equipo Industrial

COLONIA BOGRAN, PROLONGACION DE AVENIDA JUNIOR, CONTIGUO A
SUB ESTACION DE LA ENEE, SECTOR BERMEJO, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

TELS.: (504) 2551-4268, 2551-4272, 2551-4280. CEL.: 9971-9494

E-mail: internacional@agropechn.com • Pagina Web: www.agropechn.com



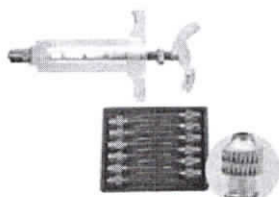
BASCULAS



QUESERIA

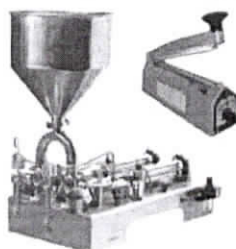
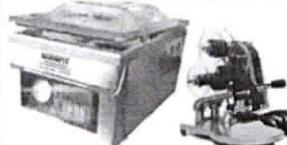


FABRICACION Y ACCESORIOS
ACERO INOXIDABLE



EQUIPO VETERINARIO

NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO Con 86/100 Lps.



EMPAQUE, SELLADO,
ENVASADO, FECHADO



RESTAURANTE Y
COCINA

COTIZACION NO.: 000-000-00-00019296 Condiciones: Contado
Fecha Documento : 22/08/2023 13:54:41

Cliente : 999999 COPECO

RTN :

Atencion....:

Telefono....:

Email.....:

Vendedor.....: 000013 KARLA YULISSA CHACON RODAS

ORIGINAL

Cantidad	Descripcion	Precio	Total
00502300006			
6.00	BUJIA P/TERMONEBULIZADORA	170.38	1,022.28
00502300012			
2.00	BOBINA DE ENCENDIDO P/TERMONEBULIZADORA	358.61	717.22
00502300013			
4.00	TAPA DE PLASTICO D/CARBURADOR P/TERMONEBULIZADORA	179.06	716.24
00502300010			
1.00	CARBURADOR IZQ P/TERMONEBULIZADORA	2,241.18	2,241.18
00502300010			
1.00	CARBURADOR DERECHO P/TERMONEBULIZADORA	2,241.18	2,241.18
00502300009			
6.00	BATERIA 24H/12V P/TERMONEBULIZADORA 6HYC-180K	407.96	2,447.76
-----U.L.-----			
T o t a l ->			9,385.86

Cotizacion Valida por 30 dias

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fecha Limite De Emision : 31/7/2025

Rango Autorizado: 000-000-00

Observacion : ENTREGA EN SAN PEDRO SULA

Hecho Por

Fecha

Recibido Por:

Fecha



000000

Por una Honduras Verde..!!