		A STATE OF THE PARTY.	- mailtone		ments into	100	-			marita made		-	-===			= ==	-		-		Section 1		
Personal & Consequence (CONTES)	D SECTIONS	STATE OF THE	EPICIOPIA	0.500 mg			- 12		- 1 He H	0.000							trens.			CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	or a constant	-	****
	S Trappinger	STATE STATE	CHICOTHA COM	t total m				DESCRIPTION AND ADDRESS OF	1.4 HE 25 1%	to a name of						PERSONAL PROPERTY.	1900			Carterians	OF RESPONDED	the management of the party of	
STREET, STREET		STREET, DATE.	ENGLISTES.	to the sea on the	PRINCIPAL PRINCI	-	- 17	STATE OF STREETS AND ADDRESS.	= 1 22 2			: -	AND ABOUT STREET PAR	IN ARREST PAGE	top treat	MINUTER TRANSPORT	BARRY 1				ALL DESCRIPTION	The forest property laws w	*****
CONTRACT & CHARGE WATER CO.	AL PROPERTY.	SHOWS CHIEF	CHICADON .	1 9721 9 mg	permanent remains the same	senge to	10	Secret or rooms been a river or record	er 1. M.H	S. If Alle III are						Andreas reserve	19004			Calabana Calabana	OF STREET	The second second second	
THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN		SERVICE SPINA	CHICARIA,	140 M as	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY.	*****		process of poper consensual contracts	a growth on	6 5 700 DE 100						District Contract		eres munaemm s		The second secon	ST TE CONTROL OF		
Property & George Co. (CPC)		STATE STATE	CRIS DATA	1 13.60.00 44	Control Control Inc	**		THE R PERSON IN CO.	- 1179 4 4	A REST.						BORDA TARREST		and distribution a		THE THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN	or to compare to	the transfer of the same of	
	il berthamed	Market Street	COUNTY AND A	the section to see	CONTRACT MALLER AND AND		22 01		- 11 P. S. 10		20		SER COLUMN SOURCE DAY	IN LINES From	No. of Street,	NAMES OF STREET	199308 11			Extractorial	girlia correctation	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, THE	
	(Characterist	SWINIS CWILL	CONTRACTOR .	W 107 200 15 mg	THE PERSON NAMED IN	**	19	- mile and street the street of the		-	22		First commercial special special	12 12 12 1 Penn		Sept were				ENCHAPPMENT	AT ALL DESIGNATION	the factor to a second or and	
Control or being some of the same		STATULE CHIEF	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	U care	CONTRACT CALIFFRED THE	**	100	CONTRACTOR CONTRACTOR &	IN A STREET NA	1 00 /01 de 1/0						Assist rance	100000			CONTRACT	of the Confedence		
THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	II leavened	MICHAEL COTTA	CONTRACTOR .	li mile	Charles of the Control of the Control			MOSTOR OR FRANCIS TOWN TO	a number of the	5 4.500.00 etc.							8/9/202			Carbonates	of the contraction		
ment of Strapers (1911)	1 September 1	STORY OF THE	THE PERSON NAMED IN COLUMN	11	ARREST TO TRANSPORT OF THE			STREET, THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND	- 1 429		: : :		SEE THE SECOND SECOND SECOND	IN STREET PRINT	Contract Contract	-				Children Co.	ATTRIONING TO		
	i become	COUNTY OFFICE	AND DESCRIPTION OF THE PERSON	4	ARTERIOR OF THE PARTY OF SHAPE			TANKET	. 200	100.00			THE PERSON NAMED AND	IN STREET PARTY	NAME OF TAXABLE PARTY.		8/4/208			THE RESERVE OF THE PERSON OF T	STOP CHARGE	the transfer of the same of	
CONTRACT OF CONTRACT OF STREET,	II Teleportunismo	STREET, STREET, ASS.	STATE OF THE PERSON NAMED IN	B	ARREST A SEC. THE PROPERTY OF REAL		T-1 19	BOAT TONG STOLE STOLE	1 to 170 M 100	5 1 Mill 78 164	20		75 THE RESERVE THE		not the subs	STATE THE PARTY.	ARDIN			CHRISTIN	STEE CHARGOOM		
PROFESSION STATES	To Transplantary	STOCK SPEC	affigure . A S	0 -1 - 1		material or	900	armine or numbers of the property of	4 TOP 41	s series -						STREET CORNER	10000			CANADA CA	CH CHARLES		
Country of Deligants (CPC)		SHORT SHOW A	captions of A	1 . Set - 11	ARREST OF PROPERTY AND			THE PERSON NAMED IN COLUMN	170 00 110	1 79 M are	106 1 74										ALIE CHARLES	The last of the la	
Country & Companie COVID		MINISTER OF COMME	Sentings and	EATER = 0				THE REST OF THE PARTY OF THE PARTY OF	1.120.4	1 100 10	500 1.100		FOR	OR MANUFACTURE	and the same of	-				Contractor of the contractor o	AT SE CONTRACTOR	and the same of the same of	
CHEST & PROPERTY AND A		more alone A	AND DESCRIPTIONS	NOTATE IN	A COUNTY OF THE PARTY OF THE		100 Line	SATISFA BY BANKS AND		1 100 7	400 1 100		FAIR CONTRACT SPACES AND	IN MARKS From	-	Bearing Committee	LONGER 1	-		CONTRACTOR	or or commence	The factor of the factor of	
			2	No.	35																		

				PROVEEL	OORES					
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, Residencía)	Nombre Del Contacto	Número Telefónico Del Contacto	Correo Electrónico Del Contacto	Numero De Contrato Otorgado	Fecha De Contratación	Fecha Estimada De Finalización
DISTRIBUIDORA DE LLAI	SI	RTN	08019015719758	COL. LOARQUE SALIDA AL SUR	TANIA ARGEÑAL	9600-5838	importaciones@grupo	41-1-1-1296-2023	23/8/2023	
ELCTROLLANTAS 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@colelechn.com	COPECO-CM-GC-092-20	20/6/2023	25/6/2023
DISTRIBUCIONES MYK	SI	RTN	08019018040324	BO. MORAZAN MEDIA CUADRA	MAINOR BULNES	9906-2176	DISTRIBUCIONES MY	COPECO-CM-GC-130-20	5/7/2023	24/8/2023
PAPELERIA HONDURAS	SI .	RTN	08019998391040	BARRIO MORAZAN, FRENTE AL	FREDY GALO	9906-2176	papeleriahondurastgu	COPECO-CM-GC-130-20	5/7/2023	31/8/2023
LITOGRAFIA SHALOM	SI	RTN	17081985002818	BARRIO ABAJO, AVENIDA LA CO	BELKIS CRUZ	9626-7771	litografiashalom@ma	COPECO-CM-GC-139-20	4/8/2023	25/8/2023
DISTRIBUIDORA DE LLAI :	SI	RTN	08019015719758	COL. LOARQUE SALIDA AL SUR	TANIA ARGEÑAL	9600-5838	importaciones@grupo	41-1-1-1298-2023	29/8/2023	
ELECTROLLANTAS S. DE S	SI	RTN	08019003251010	COLONIA GODOY, BOULEVARD	PASEO AL SUR FREM	ITE AL CLUB DE OFIC	IALES 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.	51	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, PROLONGA	KARLA CHACON	9969-6308	movil@agropechn.com	COPECO-CM-GC-144-20	16/8/2023	7/9/2023

Dennis Alexander Rodriguez Quella Director Administrativo y Financier

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 ATS 108H XL 235/65R17 SEGUN PROCESO MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, PARA COPECO CENTRAL SOLICITADO POR JEFE DE TRANSPORTE EL INGENIERO ALEJANDRO QUINTERO

		1	ESTRU	CTURA	PROG	RAMAT	TICA	
Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Activida d/ Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE	001	001	01	00	000	001	34400 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	L. 119,348.33
CONTIGENCIAS					****	HITIMA	//INFΔ****	

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

LIC. DENNIS ALEXANDER RODRÍGUEZ CUELLAR DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y VINANCIERO

Elaborado por. SONIA ORELLANA



Impreso por: SORELLANA3

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/09/2023 16:49:35

PROD Página 1 de 2 DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: Lugar: 04/09/2023 Precompromiso 03259 Compromiso 01 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Institución: 0041 Devengado Riesgos y Contingencias Nacionales 01 001 Gerencia Administrativa: Secuencia 00 GERENCIA CENTRAL Operaciones 001 **Unidad Ejecutora:** Contables OFICINA CENTRAL REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización BENEFICIARIOS: Banco y Cuenta Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Cuenta Documento Código Importe DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A RTN 08019015719758 00012 11-401-017218-8 119,348.33 **DOCUMENTOS DE RESPALDO FACTURA** 000-001-01-Tipo de documento 00035543 Secuencia No.Doc F01 Origen 04/09/2023 30/09/23 Número de Docum 1296 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen Número de Adjudicación **CLASE DE GASTO:** Servicios Personales Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros X Deuda Pública **Bienes y Servicios** Pasajes y Viaticos **OPERACIONES CONTABLES: Anticipos** Deuda Pública **Devoluciones** Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: Tesorería General de la República - Efectivo

						Denominación	1	CONVENIO:				
		IMP	UTACION	ı					IMPORTE	IMPORTE		
PRO SUE	B PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	ESCRIPCION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJER	A	Dif. Camb.
01 00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras	de Aire		137,250.58		0.00	0.00
-	IENTO ON CIN		the same of the same of the same of		DOSCIENTO	S CINCUENTA	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR	ONES	137,250.58 0.00 17,902.25		0.00 0.00 0.00	0.00
							HOMEO A PAGAR		119,348.33		0.00	0.00

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SORELLANA3

SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

Fecha y hora: 04/09/2023 16:49:32

Aprobado por:

05/R3 Fecha y hora:

Firmado

DRODRIGUEZ17 Dennis Alexander Rodriguez

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO COPECO



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/09/2023 16:49:35

Página 2 de 2

	······································	3	
	RETENCIONES	1	
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:

Condiciones:

23 08 2023 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: 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.		Descu	uentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
No. Or	den Compra Exe	enta:		Subtotal:	L.	119,348.33
				Exonerado:	L.	0.00
No. Co	onstancia Reg. E	xonerado:		Exento:	L.	0.00
No. Re	egistro SAG:			Gravado 15%	L.	119,348.33
				ISV 15%	L.	17,902.25
Origi	nal: Cliente /	Copia: Obligado	Tributario Emisor	Total:	L.	137,250.58

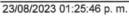
Cantidad en Letras:

Cientotreinta 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 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.







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

Dirección:

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE,

SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA

R.T.N.: 08019015719758

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			137,250.58	
	1	61	Unidad	LLANTA No 235/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	1,956.53	119,348.33		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK ATS				
				Impuesto Sobre Ventas		17,902.25		
			ciento tr	einta y siete mil doscientos cincuenta con 58/1	100			
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA								
					Gr	an Total LPS	137,250.5	

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 77 de la Lev de Contratación del Estado las instituciones queden anlicar 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
	LLANTA No 235/65R17 SEMITRACTORA	In the second se		
1	All Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas	GRANDTREK ATS	.DUNLOP	. 45
	RADIAL, (ZONA 1) 235/65R17		and areas over the control of the co	

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, firmamo la presente a los 1 dias del mes de SEPTIEMBRE del 2023.

Nombre y Firma de funcionario 1:

Nombre y Firma de funcionario 2:

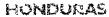
Nombre y Firma de funcionario 3:

Nombre y Firma de contratista o su representante:

Octor Andino

wilson NUNCZ

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



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 ALLL 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: 💄	Recibe Conforme:
Nombre: Wilson nuncz	Oficial de Compra Cerar Andino
Firma:	Firma:
Identidad: 080(197654716	Oficial de-Logístiga: Work our
Teléfono: <u>97.29907B</u>	Firma:
	Encargado Auditoria:
	Firma:

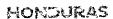
Tegucigalpa MDC, El Ocotal, Carretera a Mateo, 500 Metros después del Hospital Militar PBX (504) 229-0606 FAX (504) 229-0616 -- 229-0610

PABEL RODR Jefe de Bodega



146

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



ACTA DE ENTREGA



Unidad de Logística y de la Secretaria de Estado en los Despachos de Gestión de QUE: se ha entregado al señor (a) OSMAN RONALDO POSAS MARADIAGA AUXILIAR DE LOSGISTICA 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: MO Recibe Conforme:

Nombre: Deman R. Posas.

Firma: Firma: John de legistica Identidad: 0506-1967-00991

Teléfono: 3150-9094.

PABEL RODRIGÜE Jefe de Bodega Ceff COPECO

ALCON HOWIN



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

751

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
b .	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, firmamo la presente a los 23 dias del mes de AGOSTO del 2023.

Nombre y Firma de funcionario 1:

Nombre y Firma de funcionario 2:

Nombre y Firma de funcionario 3:

Nombre y Firma de contratista o su representante:

forson Partinez

Forma Meire

Tania Argenal.

R.T.N. 201-9015-719758

15/0

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 Nº.000-001-01-00077249

RESUMEN DEL GASTO

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

]	ESTRU	CTURA	PROG	RAMAT	TICA	
Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Activida d/ Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE	001	002	11	00	000	002	34400 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	L53.478,30
CONTIGENCIAS					****	KINTINAA	I INICA****	

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	

CIC. 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

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/09/2023 Lugar: 03261 Precompromiso Compromiso 01 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Institución: Devengado 01 Riesgos y Contingencias Nacionales Secuencia 00 001 Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL **Operaciones** Unidad Ejecutora: 002 **Contables** UNIDADES TECNICAS Devengado X Regularización **REGISTRO DE:** Compromiso Precompromiso BENEFICIARIOS: Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Código Importe Tipo Documento 02-102-67058 53,478.30 RTN 08019003251010 00010 ELECTRO LLANTAS S. DE R.L. **DOCUMENTOS DE RESPALDO** 000-001-01-**FACTURA** Tipo de documento FACT 00077249 No.Doc F01 Origen ero de Docum 07/09/2023 30/09/23 1297 Fecha Firma origen Proceso de Compra No Fecha de Vencimiento Fecha de Recepción Número de Adjudicación **CLASE DE GASTO: Transferencias** Servicios Personales Bienes de uso Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones Pasajes y Viaticos Х Deuda Pública **Bienes y Servicios** Devoluciones Otros Deuda Pública **OPERACIONES CONTABLES: Anticipos** TRAMO: SIGADE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación TIPO: BIP: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE MONEDA MONEDA Dif. DESCRIPCION OBJ BEN **CUENTA** ACT PRO SUB PROY **EXTRANJERA** Camb. NACIONAL **OBRA** GTO TRAN CONTABLE 61,500.05 0.00 0.00 Llantas y Cámaras de Aire 000 002 34400 0000 00 61,500.05 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: SESENTA Y UNO MIL QUINIENTOS CON CINCO 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 8,021.75 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 53,478.30 0.00 0.00 MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR ADQUISICION DE 15 LANTAS 7.50-16 DE 16 LONAS SEMITRACTORES MAXXIS SEGUN
PROCESO MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, PARA COPECO CENTRAL
SOLICITADO POR JEFE DE TRANSPORTE EL INGENIERO ALEJANDRO QUINTERO PARA SER UTILIZADA EN
LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA. TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: 11101010006181 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta 00410011101 Libreta Número de Libreta LIB PRICIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11 VTA/LIBRETA MONEDA: DRODRIGUEZY Código: HNL Descripción LEMPIRAS Dennis Alexander Rodrig Verificado por: SORELLANA3 Aprobado por: SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ Fecha y hora: 07/09/2023 12:59:35 Fecha y hora: (1) DIRECTOR ALTHUMSTRATIO OPACO



EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/09/2023 12:59:37

Página 2 de 2

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

Sacretaria dé Estado en los Despachos de Cestión del Mosgo y Contingencias Macionales



ACTA DE RECEPCION

(- è .

REC - 00114-2022

r). 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 ELECTROLLANTAS S.DE R.L.

DIRECCION COLONIA GODOY FRENTE AL CLUB DE OFICIALES DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA

	TO SELECTION OF LABORITOR OF SELECTION OF SE	CANTIDAD
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO 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.

Recibe Conforme:

Entrega Conforme: Nombre: Osvallo Sofa	Oficial de Compra: Con Arche
Identidad: OGOIIAGOOG	97 Oficial de Logística: ANA ANA
	Firma:
	PABEL RODRIGUEZ Jefe de Bodega Central COPECO

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

Col. Godov, 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

23/08/2023

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

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

CLIENTE: 08019995351194 R.T.N.:

CREDITO

FECHA

VENDEDOR: JULIAN/JAVIER

RTN: 08019011418337

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



CANTIDAD	EN LET	TRAS:
----------	--------	-------

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 EXONERADO
---	---	---

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA.

Rango Autorizado: 000-001-01-00074801 al 000-001-01-00079800 Fecha Límite de Emisión: 06/03/2024

SUB-TOTAL	1	L. 53,478.30
	_	0.00
IMPORTE EXENTO	L	L. 53,478.30
IMPORTE GRAVADO 15%		0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	L. 8,021.75
15% I.S.V.	L	0.00
18% I.S.V.	L	L. 61,500.05
TOTAL A PAGAR	L	2. 02,500.05

2DA. COPIA - CONTABILIDAD

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.

Dirección:

colonia godoy frente al club de ofciales de la fuerza aera

hondureña

R.T.N.: 08019003251010

Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				Llantas y Cámaras de Aire			61,500.05
	1	15	Unidad	LLANTA No 750-16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 16 Lonas, CONVENCIONAL (INCLUYE NEUMÁTICO Y PROTECTOR), (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA	3,565.22	53,478.30	
				Marca: MAXXIS - Modelo: C891			
				Impuesto Sobre Ventas		8,021.75	
				sesenta y un mil quinientos con 05/100			
				Observaciones: Ninguna			
					Gra	n Total LPS	61,500.0

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 catá∤logo∤ de no hacerlo

se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Haydee Medina Segretaria de Gestión de

Riesgos y Contingencia CPQ 87

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



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	Activida d/ Obra	Objeto-Descripción		Monto		
0041- COMISION PERMANENTE DE	001	01	01	00	000	001	23390 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	L	4.000,00		
CONTIGENCIAS				-	*****	ILTIMA	LINEA****				

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

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

LIC. DENNIS ALEXANDER ROURICUEZ CUELLAR DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaborado por. BRENDA ALEMAN



PROD

Impreso por: BALEMAN1

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/09/2023 11:06:38

Página 1 de 2

											1	DOCUMENTOS DE:			
Luga	ar:		Distr	ito Centra	ıl	Fecha E	aboración:	06/0	09/2023		Pre	compromiso	(03214	
		.,			0041	Connector/o do E	etada an las Dassa	abaa da	Castión da		Con	npromiso		01	
Inst	ituc	ion:			0041		stado en los Despa ingencias Nacionale		Gestion de		Dev	engado		01	
Ger	enci	ia Adm	inistrati	va:	001	GERENCIA CE	NTRAI				5-5	uencia		00	
Unic	dad	Ejecut	ora:		001	OFICINA CEN						aciones ables			
REGIS	STR	O DE:		Prec	ompron		Comprom	iiso		Deven	gado X	Regulariza	ación		
REI	MEE	ICIARI	ns.												
			ón Socia	ı				Ti	ipo y No de l	Documento		Banco y Cuenta			
WORLD-FIRE			ONICA S DE	3				Tipo RTN		mento 003243906	Código 00018	Cuenta 5601000008		3,500.00	
								153.19	000150	303243300	00010	300100000		5,000.00	
		docun	S DE RE	FACT	ь	FACTU	RA		000-00	1-01-					
про	uc	uocuii	Tento			Denomin	ación		00039		Secuen	cia No.	Doc F01 Origen		
575 9		9/202	Town		0/09/2		092 ceso de Compra No	,	Número de I	Jocumento			Fasha I	Time edean	
Fec	ha de	e Recepo	ion	recna	de Vencin	niento Pro	ceso de Compra No		Número d	e Adjudicaci	ón		recha r	Firma origen	1
CLAS	E D	E GAS		Servicio	s Perso	nales		Biene	s de uso			Transferencias			
		Servic	ios Prof	esionale	es y Téc	nicos	С	onstru	cciones			Otros			
				Biene	s y Serv	icios X		Deuda	Pública		P	asajes y Viaticos			
	OPE	ERACIO	ONES CO	ONTABL	.ES :	Anticipo	Deud	la Públi	ica		Devolucion	ies	Otros	5	
FUEN	TE I	DE FIN	ANCIAMI	ENTO:	11 Tes	oro Nacional					SIGADE		TRAMO	5:	
							Denominació				BIP:		TIPO:		
ORGA	ANIS	MO FIN	MANCIADO	R: 1	Tesore	ría General	de la República Denominació		ectivo		CONVENIO:				
			IMP	UTACION	1								Testore		
							-	FEEDIN	CION			IMPORTE MONEDA	IMPOR		Dif.
PRO SI	UB	PROY	OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA		ESCRIP	CION			NACIONAL	EXTRAN		Camb.
01 (00	000	001	23390	0000		Mantenimiento y	Reparac	ión de Otr	os Equipos		4,600.00		0.00	0.0
								•	ACTION OF THE PARTY.	AFECTADO		4.600.00		0.00	0.0
SON:	CUA	TRO	MIL SEI	SCIEN	ros					EDUCCION	ES	0.00		0.00	0.0
										RETENCION		1,100.00		0.00	0.0
									MONTO A	A PAGAR		3,500.00		0.00	0.0
		RESU	MEN DE LA O	PERACION						BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN	MONEDA NACIO	NAI	
BORDAD	O DE	COPECO	MANTENIMIEN CENTRAL SEC	TO A MAQU SUN PROCE	INA BORDAD SO COPECO	ORA ASIGNADA AL A -CM-GC-092-2023 SOI	REA DE CONFECCION LICITADO POR JEFE DE	Código	o Banco:	1		Nomi		r.c.	
SERVICIOS	SUENE	ENALES.							Cuenta Orig	jen/CUT		11101010 Número de			
									Libre	ta		0041001			
												Número de	Libreta		
									CUENTA / I	LIBRETA	LIB.PRI	CIPAL COMISION PERMANENT	E DE CONTINGEN	ICIAS FUENT	E 11
MON	NED.	A:													
Códi	igo:	HNL	Descri	ipción <u>I</u>	EMPIRA	<u>S</u>									
Ve	rific	ado no	BALEN	IAN1		Δ.	probado por: BVE	FRMONT	6		Firm	ado por: DRODRIGUI	F717		
**			A XIOMARA		ORELLANA		E I DOOR HOLD I CE SOO II		ERMONT			DENNIS ALEXANDER RO		ELLAR	
Fec	-		06/09/202				echa y hora: 07/09				Fech	na y hora: 07/09/2023			-



EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/09/2023 11:06:38

Página 2 de 2

	RETENCIONES							
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					



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 Nº 000-001-01-00039028

FECHA: 04-09-2023

NOMBRE DEL CLIENTE: COPECO

RTN: 08019995351194 ORDEN DE COMPRA:

TÉRMINOS DE PAGO: Contado VENDEDOR: Oficina TGU

RTN:

E-MAIL:

SITIO WEB:

08019003243906

ventas@colelechn.com

www.colelechn.com

No. Correlativo de la OCE

No. Correlativo de Exonerado

No. Correlativo de la SAG

SUCURSAL: Tegucigalpa

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

None

None None

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							
		************* L'Ittim	a Linea*******						



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 acordadoal momento mismo. Vencido el plazo se cargara un 5% de interes mensual. No se aceptan devoluciones de pasrtes 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 CLIENTE

Subtotal:

Total:

Descuentos/Rebajas:

Importe Exonerado:

Importe Gravado 15%:

Impuestos S/Venta 15%:

Importe Exento:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA!

L 4,000.00

L 0.00

L 0.00

L 0.00

L 4,000.00

L 4,600.00

L 600.00



COLUMBIA ELECTRÓNICA S.DE R.L *CALCULADORAS Colonia El Prado, Calle Golán, contiguo

*CALCULADORAS
*CAJAS REGISTRADORAS
*COMPUTADORAS
*IMPRESORAS
*FOTOCOPIADORAS

Colonia El Prado, Calle Golán, contiguo a Colegio Hondureño de Econimistas Tegucigalpa, M. D. C, Honduras, C. A. Tels: 2225-0698, 2225-2795

mail:ocanas@columbiaelectronica.com

MAQUINAS DE ESCRIBIR:

*MECÁNICAS

*ELECTROMECÁNICAS

*ELECTRÓNICAS

*PROCESADORAS DE PALABRA

ORDEN DE TRABAJO SER-WRN-2023-00178 **DEPARTAMENTO DE SERVICIO**

FACTURA DE SERVICIO Nº

None

			1141 01	WIL DE IN	LOLI OIOIT I	LITTILON	ACTORIZE TOTAL				
Cliente:	COPECO					Fecha: 2	2023-08-28				
Direccón	: None							Teléfono:	None		
Equipo:	BORDADORA		Marca: BRO	THER		Modelo:	PR-650E		Serie N°:	E70529-F3B	114884
	Cordón		Adaptador		Cubierta		Elemento		Margarita		Otros
Falla rep											
	Efectuados:	~6.4.2	on be	renson but navo	nd nd						

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

190000

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 COPECO-CM-GC-092-2023

OC#

Proveedor

COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L. ANA LUCIA

9513-1937

TEGUCIGALPA COLONIA EL PRADO CALLE DE GOLAN

ventas@colelechn.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		

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario		TOTAL
1	MANTENIMIENTO GENERAL A MAQUINA BORDADORA DE UNA CABEZA DE 6 HILOS	1	L. 4,000.00	L.	4,000.00
				L.	-
				L.	
				L.	-
				L.	-
				L.	-
comentarios o Instruccio	nes Especiales		SUBTOTAL	L.	4,000.00
QUISICION DE SERVICIO DE MAN	TENIMIENTO GENERAL A MAQUINA BORDADORA SOLICITADO POR JEFE DE SERVICIOS GENERALES .		IMPUESTO	L.	600.00
IGNADA AL AREA DE CONFECCIO	N Y BORDADO. FORMA DE PAGO SE REALIZA POR MEDIO DE SIAFI, EL PROVEEDOR NO CUENTA CON TA POR ENDE SE PROCEDE A RETENER EL 12.5%DE ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (AIR)		TOTAL	L.	4,600.00

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

El proveedor tiene la obligación de remplazar 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 RODR DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

por: JIMMY SALGADO JEFE DE COMPRAS E CONTRA

El plazo de cumplimiento de la cualen de compra comienza a correr a partir de la colo o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado,

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.

		E	STRU	CTUR	A PROC	GRAMA	TICA		
Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Activida d/ Obra	Objeto-Descripción		Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE	001	002	11	00	000	007	39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	L	77.181,2

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



PROD

Impreso por: BALEMAN1

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/09/2023 11:10:19

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/09/2023 Lugar: 02996 Precompromiso Compromiso 01 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Institución: 0041 01 Devengado Riesgos y Contingencias Nacionales Secuencia 00 Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL Operaciones **Unidad Ejecutora:** 002 Contables UNIDADES TECNICAS **REGISTRO DE:** Regularización Precompromiso Compromiso Devengado X BENEFICIARIOS: Banco y Cuenta Tipo v No de Documento Nombre o Razón Social Tipo Código Cuenta Importe Documento 77,181.25 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. RTN 08019998391040 00007 730010351 **DOCUMENTOS DE RESPALDO FACTURA** 000-004-01-Tipo de documento FACT 00009301 No.Doc F01 Origen Denominación ro de Docum 06/09/2023 30/09/23 130 Proceso de Compra No Fecha Firma origen Fecha de Vencimiento Fecha de Recepción Número de Adjudicación **CLASE DE GASTO:** Servicios Personales Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros X **Deuda Pública** Pasajes y Viaticos **Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES:** Deuda Pública Devoluciones Otros **Anticipos** SIGADE TRAMO: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación TIPO: BIP: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE MONEDA MONEDA BEN CUENTA DESCRIPCION Dif. ACT OBJ PRO SUB PROY NACIONAL **EXTRANJERA** Camb. OBRA GTO TRAN CONTABLE 88,758.44 0.00 0.00 007 39100 0000 Elementos de Limpieza y Aseo Personal 00 000 11 88 758 44 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES CON CUARENTA Y CUATRO 0.00 TOTAL RETENCIONES 11,577.19 0.00 77,181.25 0.00 0.00 MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (1000 BOTES DE ACEITES ROJOS PARA MUEBLES DE 500ML,325 JABONES EN CERMA PARA PLATOS) MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-130-2023 SOLICITADO POR ENCARGADA DE PROVEEDURIA. TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: Nombre 11101010006181 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta 00410011101 Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA LIB.PRICIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11 MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: BVERMONT6 Firmado por: DRODRIGUEZ17 Verificado por: BALEMAN1 BRENDA XIOMARA ALEMAN ORELLANA BORIS RICARDO VERMONT DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR Fecha y hora: 07/09/2023 15:05:49 Fecha y hora: 06/09/2023 15:19:33 Fecha y hora: 07/09/2023 16:39:11



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			



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

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

Día	Mes	Año
4	Septiembre	2023

FACTURA N.° 000-004-01-00009301

	ón: Tegucigal de Compra N.:		OPECO-CM-GC-	130-2023	RT	.N.: 080	1999535	5119	94	
Cant.	Código		Descripción					8019995351194 P. Unitario To		
825 1000	Unidad Unidad		na para platos tamañ rojo para muebles de		mpiax	L	33.25 49.75	Ł L	27,431.25 49,750.00	
									4	
on:	Ochenta y	Ocho Mil Set	tecientos Cincue	enta y Ocho Le	mpiras con 44/100	SUB-TOTAL	L			
ORDE	N DE COMPRA EX	ENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTA	NCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB- TOTAL	income 27		77,181.2	
		RELE	Rec Rec	ibí conforme:	0		RAVADO 15% L.		77,181.2	
_	Guin		235-6315 · S 235-6299 · S	Hendre	Mal linez	I.S.V. 15% I.S.V. 18%	L L KONERADO L		11,577.1	

88,758.44

PAMEN

TOTAL A PAGAR



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

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

Direccion: Tegucigalpa MDC

Contacto:

Orden de Compra No. Numero de Factura: 9301

NTIDAD	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

		2
1		
		X 25
- 1		×
FE .		
		· ·
	81	
		5-
2		
	TA HOW	
PELE		1
PAP	7	
(- =	==	
TE TE	1: 2235-6315 X: 2235-6200 5	
THE WAY	X: 2235-6299	
110)	ARTICULOS D	Alliando TOMILOLA Maldall () beind to No

Recibi Conforme: Elaborado

Nombre





Departamento de Administración Financiera

ACTA DE ENTREGA

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

N°	Orden de Compra	Empresa	Descripción
			ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO
1	COPECO-	PAPELERIA	4 825 JABONES EN CREMA
	CM-130-2023	HONDURAS S. DE	♣ 1000 BOTES DE ACEITES
		R.L	ROJOS

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

Recibe Conforme: Olendo	Yamileth Martinez	Entrega Conforme:_	Cé501	Andino

N° de identidad: 08091996 00500

Nº de Identidad: <u>○318-1999-00089</u>

Firma:

Firma:

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA





ORDEN DE COMPRA

1

L.

L.

77.181.25

11,577.19

88,758.44

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		recio	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

SUBTOTAL

IMPUESTO

COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SOLICITADO POR ENCARGADA DE PROVEEDURIA. LUGAR DE ENTREGA EN LAS BODEGAS DE COPECO

CENTRAL SOO METROS ADELANTE DEL HOSPITAL MILITAR. FORMA DE PAGO POR MEDIO DE 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 remplazar el producto defectuoso en el pia o establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Autorizado por: DENNIS RODRIGUEZ DIRECTOR ADIVINASTRATIVO Y HIVAN LIERU

PETE DE COMPRAS

por: JHMMY SALGADO

El plazo de cumplimiento de la guen de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y solladar a compañada def doci 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 cenerales del Presupuesto.

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



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 Nº.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.

•		I	ESTRU	CTUR	PRO	GRAMA	ATICA		
Institución	Gerencia	U.E ,	Prog	Sub Prog	Proyecto	Activida d/ Obra	Objeto-Descripción		Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE	001	002	11	00	000	007	39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	L	61.300,00
CONTIGENCIAS			-		****		A LINEA****		

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaborado por. SONIA ORELLANA



EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/08/2023 12:01:00

Página 1 de 2

Ne	publica de Honduras
Impres	o por: SORELLANA3
	PROD

Luga	n.	Dist	rito Centra	al	Fecha E	laboración:	31/0	8/2023		Prece	OCUMENTOS DE:		2995	
Instit	ución:			0041		Estado en los Despi ntingencias Nacional		Gestión de			oromiso ngado	-	01	
Gere	ncia Adm	inistrati	va:	001			les			Secu			00	
Unida	d Ejecut	ora:		002	GERENCIA C					Opera Conta	ciones blos			
					UNIDADES TI								-	
	TRO DE:		Prec	compron	1150	Compror	niso		Deve	ngado X	Regulariza	ción		
	EFICIARIO re o Razó						Tir	po y No de D	ocumento		Sanco y Cuenta			
							Tipo	Docus	nento	Código	Guenta		Importe	
	JCIONES M&	00 m/m=000					RTN	080190	18040324	80000	21-309-010509-0		61,300.00	
	JMENTO: de docum		FACT	U	FACT	JRA		000-002	-01-					
	/08/202		2	1/08/2	Denomi	nación 130		000009 lúmero de D		Secuencia	No.E	oc F01 Origen		
	a de Recepc			de Vencin		oceso de Compra No						Fecha Fi	cha Firma origen	
CLASE	DE GAS	TO:						Número de	Adjudicad	ción				
OLAGE	DE ONO		Servicio	s Perso	nales		Bienes	s de uso			Transferencias			
	Servic	ios Prof	esionale	s y Téci	nicos		Construc	cciones			Otros			
			Diama		cios X		Dauda	Pública	_	D.	anion w Wintings			
			biene	s y Serv	cios		Deuga	Publica		га	sajes y Viaticos			*.
0	PERACIO	ONES C	ONTABL	.ES :	Anticipo	S Deu	da Públi	ca		Devolucione	S	Otros		
FIIENT	E DE FIN	ANCTAMT	ENTO:	11 Ton	oro Nacional					SIGADE		TRAMO		
Lounz				100	oro Haciollai	Denominacio	ón			BIP:		TRAMO	•	
ORGAN	ISMO FIN	ANCIADO	R: 1	Tesore	ría General	de la Repúblic		ctivo		CONVENIO:				
		IMP	UTACION	i		Denominacio	on			301.121.120.	•			
PRO SU	B PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA		DESCRIP	CION			IMPORTE MONEDA NACIONAL	MONED EXTRANJ	A	Dif. Camb.
11 00	000	007	39100	0000		Elementos de Lir	mpieza y	Aseo Perso	nal		70,495.00		0.00	0.00
con. cr	TENTA	MII CI			CALOVENIT	A V CINICO		TOTAL A	ECTADO		70,495.00		0.00	0.00
30N: 31	TENTA	WIL CO	MIRO	JENTO	S NOVENTA	A Y CINCO		TOTAL DE	DUCCION	NES	0.00		0.00	0.00
						10		TOTAL RI		NES	9,195.00		0.00	0.00
	Spinor Spinor	Maria de la constanción de la						MONTO A			61,300.00		0.00	0.00
PAGO POR A ENCARGADA	DQUISICION D	MEN DE LA O E MATERIAL URIA MEDIA	DE ASEO (1	000 BOLSAS SO DE COMP	DE DETERGENTE), :	SOLICITADO POR	Código		1		TGR-CUENTA UNICA EN		AL.	
								Cuenta Orige	n/CUT		111010100	06181		
								Libreta			Número de 0041001	1101		
							-	CHENTA III	DETA	I IB BBICIS	Número de		NAC ELENT	F 44
MONE							A	CUENTALLI	SRETA	/ LIB PRICI	PAL COMISION PERMANENTE	E DE CONTINGENC	JAS FUENTI	E 11
MONE	DA:						1//)	/ \		, 1		_
Códig	o: HNL	Descri	ipción <u>I</u>	EMPIRA:	<u> </u>		12		_ A /		DROD	RIGUEZ	7	
Veri	ficado por	SORE	LLANA3			Aprobado por:				Firmad	Dennis Alexand	lei Rodfigu	z Guel	
Forb		-	RELLANA M	ARTINEZ)	1110	1	-	2 1	AND NO	W Ca	937
reun	a y hora:	31/08/202	3 12.00:17			Fecha y hora:	1/0	8/23	8	Fecha	y Comp		A Par	4
						//		(- 1	19	DIRECTOR	DMINISTE	M/no.	v
								+	-	12/	DIRECTOR	ERO/ ROP	ECO	
									1-10m	/	7	1 4 1	11	





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



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 NACION

TEGUCIGALPA

RTN: 08019995351194

TEL:

Fecha de	e expedición	24/08/2023	Condiciones de Pago	30		\	Vencimier	nto: 23/09/	2023
Vendedo	or MAYNOR		Total de	Items: 1		Orden de	e Compra	:	
Código	Des	cripción		Precio U.	Cant.	Sub total	Descto.	Impto.	Neto
523	DETERGENTE	E DE1.5KG		61.30	1000	61,300.00	0.00	9,195.00	70,495.00
				TOTA	E	61.300.00	0.00	9 195 00	70 495 00
Setenta I	Mil Cuatrocien	tos Noventa y C	inco Lempiras con 00	TOTA /100	L	61,300.00	0.00	9,195.00	70,495.00
Setenta I	Mil Cuatrocien	tos Noventa y C	inco Lempiras con 00		L		0.00 ORTE EXO		70,495.00
A FACTU	RA ES BENEFICI	O DE TODOS "EX	inco Lempiras con 00		L	IMPO		NERADO	0.0
A FACTU		O DE TODOS "EX	•		L	IMPO	ORTE EXO	NERADO EXENTO	7000 × 5000 51 00000000
A FACTUR o. Correla o. Identifi	RA ES BENEFICI itivo Orden de Co cativo del Regisi	O DE TODOS "EX ompra Exenta tro de la SAG	KIGELA"		L	IMPOR	ORTE EXO	NERADO EXENTO ADO 15%	0.00
A FACTUR o. Correla o. Identifi	RA ES BENEFICI itivo Orden de Co cativo del Regisi	O DE TODOS "EX	KIGELA"			IMPOR	ORTE EXO IMPORTE RTE GRAV	NERADO EXENTO ADO 15% ADO 18%	0.0 0.0 61,300.0
A FACTUI o. Correla o. Identifi o. Correla	RA ES BENEFICI tivo Orden de Co cativo del Regisi tivo de Constan	O DE TODOS "EX ompra Exenta tro de la SAG	KIGELA"			IMPOR IMPOR	ORTE EXO IMPORTE RTE GRAVA RTE GRAVA BAJAS OT	NERADO EXENTO ADO 15% ADO 18%	0.0 0.0 61,300.0
A FACTUI lo. Correla lo. Identifi lo. Correla	RA ES BENEFICI itivo Orden de Co cativo del Regisi	O DE TODOS "EX ompra Exenta tro de la SAG	KIGELA"			IMPOR IMPOR	ORTE EXO IMPORTE RTE GRAVA RTE GRAVA BAJAS OT	NERADO EXENTO ADO 15% ADO 18% ORGADO	0.0 0.0 61,300.0 0.0

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



Maynor bulnes







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-	DISTRIBUCIONES	ADQUISICION DE 1000 BOLSAS DE
	CM-130-2023	MYK S. DE R.L	DETERGENTES

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

Recibe Conforme:

Entrega Conforme: CESA ANDINO

Nº de Identidad: 0818 - 1999 - 00089

Firma: Olendo Mors

N° de identidad: <u>0809 1996 00500</u>

Eirma:

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA





ORDEN DE COMPRA

FECHA 21

21 agosto, 2023 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 nitario	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 COPECC CENTRAL 500 METROS ADELANTE DEL HOSPITAL MILITAR. FORMA DE PAGO POR MEDIO DE 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 remplazar 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 AUMINISTRATIVO / FINANCIERO

Autorizació por: HAMY SALGADO

PEEDE QUIVIPHAS

SUBTOTAL

IMPUESTO

TOTAL

61,300.00

9,195.00 **70,495.00**

El plazo de cum fumento de la orden de compra comienza a correr a partir de la gomunicación en efectivo en fisico de la orden de compra, debidamente firmado fuel la acompañado del documento F01 correspondiente a nivel de compromo 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 Diapojudones Generales del Presupuesto.



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

COTIZACION

COPECO-CM-GC-130-2023

e-mail cliente: SEÑORES: Comisión Permanente de Contingencias

comprascopeco@gmail.com

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION:

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion EJECUTIVO EN VENTAS:

Depto de compras/BESSY FERNANDEZ

Fredy Galo

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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

FECHA: 6 de julio del 2023

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel: 2229-0606

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

RTN No.

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 Ventas exentas Mas Ventas Grabadas Mas el 15% de Ventas Total.		L 144,881.25 L 144,881.25 L 21,732.19 L 166,613.44
50 SF					
			FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS EJECUTIVO EN VENTAS		000036 :

COTIZACION

BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE

DIRECCION: INDUPUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS.

RTN:08019018040324

distribucionesmyktgu@gmail.com E-MAIL:

TELEFONOS: 2213-1462/31490600

EMPRESA: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIA

VENCE: PROCESO: COPECO-CM-GC-130-2023

ENDEDOR: MAYNOR BULNES

FECHA:

RTN



E-MAIL:					
ITEM	DESCRICCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PANA JABON 850G CREMA AROMA VARIOS ZAGAS	Υ	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
	ACEITE ROJO BOTE 500ML CASTOR ROJO	Y	1000	L 72.00	L 72,000.00

COTIZACION	VALIDA F	OR 15	DIAS,

Maynor Bulnes

+504-3149-0600/3179-7575

mbulnes@distribucionesmyk.com

Observaciones

SUB TOTAL

169,187.50

IMPUESTO

15% L 25,378.13

11/07/2023

Firma: Mainor Bulnes



TOTAL

L 194,565.63



Nombre: COPECO

Cliente:



CN10685

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



Direccion 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

COTIZACIÓN:

23417

Articulo	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 80NZ	UNIDAD	1000		17.00%	31.54	31,540.00
Fecha de Vend	cimiento: 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



9009

Usuario: TGU - DANIA PEREZ











COTIZACIÓN

PROCI	ESO
COPECO-CM-	GC-130-2023
Fecha	Referencia

Boulevar 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

1202023-03

Tiempo de entrega:

12//2023

1-3 DÍAS

Forma de pago:

TOTAL A PAGAR

CRÉDITO

Garantía valida:

30 DIAS

EMPRESA

RTN

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

				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 Prefe	orarirace	EXENTO		
		Oracias For Fren	S	SUB TOTAL	L142,675.	
ALIDA POR				MPUESTO 15%	L21,401.	

VALIDA POR 15 DÍAS VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL, CERO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON VEINTE Y CINCO CENTAVOS.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

L164,076.25

AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN LA CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA





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.





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
	8.		

SUB- TOTAL

198,211.00

EXENTO

GRABADO 15%

15% I.S.V

20,830.65

TOTAL

219,041.65

R.T.N. 08011084

GERENTE GENERAL

9892-6922



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

W.P

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



Carretera a Villa Olímpica, 200 Metros al Sur de Blvd. Morazán Tegucigalpa, Honduras Teléfonos: 221-5074, 221-5081, 250-4475, 250-4480 E-mail: ventas@alfacomercial.biz

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Julio 2023

referencia COPECO -CM-GC-130-2023 INSUMOS DE ASEO

Señores : Secretaria de Estado en los Despacho de Gestion del Riesgo y Contigencias Nacionales

Atención: Compras Y Suministros / Marielis Caceres / RTN 08019000232675proveedor

su Oficina

A continuación, y de acuerdo a su solicitud, le presento la siguiente cotización:

Código	Cantida	Descripción	presentacion	Precio	total
	825	CREMAS LAVA PLATOS TAMAÑO GRANDE	850 GRAMOS	49.10	40,507.50
		AXION LIMON			-
					-
	1000	BOLSAS DE DETERGENTE MARCA IREX 3.3 LB	1500 GR	68.00	68,000.00
	1000	BOTES DE ACEITE ROJO PARA MUEBLES	500 ML	56.00	56,000.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
-					
-					-
\rightarrow					
					-
					-
					-
					_
					-
					-
					-
					-
					-
		У Д			-
					-
					-
-					-
					-
-					
_		PRECIOS MAS Impuesto sobre Ventas		Sub total	164,507.5
		Theore with impuesto sobie ventas		isv	24,676.12
				Total	189,183.62

CI,. 31910995/96912854 Marlon zamora Alfa Comercial tel . 22215074/81



Cintas para Máquinas, Papelería Utiles de Oficina y Material de Aseo en General



Colonia Miraflores Sur, Bloque "J" Casa No. 5 Tegucigalpa, M. D. C. Telefax: 228-3428 RTN: 08019998385351

S. de R. L. Representaciones y Distribuciones Multiples

COTIZACION 005

Fecha: Cliente.

11/07/2023 COPECO/ porceso No- CM GC 0130-2023 Col. El Ocotal

Dirección:

0801-9998-385351 R.T.N.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	825		Jabones en crema para platos tamaño grande de 825 gramos		58.45	48,221.25
2	1000		Bolsas de detergentes de 1.5 gramos		92.00	92,000.00
3	1000		Botes de aceite rojo para muebles de 500 ml (16 onzas)		86.00	86,000.00
	-			+		
				-		
				-		
						226,221.25
	-		Compras gravadas Compras Exentas	+		220,221.23
			Sub-total			226,221.25
			IMPUESTO SOBRE VENTAS			33,933.19
			TOTAL		1	260,154.44

NOTA: LO MARCADO CON ASTERISCO ESTA EXENTO DE IMPUESTO

Tiempo de credito: 20 dias contando la fecha de emision de la factura. Tiempo de entrega: maxima 2 dias habiles despues de recibir orden de compra. CORREO:rredimus@yahoo.com

TEL: 2271-1138/1440/1441

CEL: 95-781193

Atentamente, Maria Luisa Ramos

REDIMU S. de R.L. REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES YULTIPLES TEL. 2271-138

REDIMU, S. OR R L. REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES TEL.: 2271-1138



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	Prec	io unitario	Р	recio 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 dias despues de la OC.

Validez de la cotizacion: 30 dias

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 gasto

incurridos seran 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

Tel: (+504) 9647-3636















ECRETARIA 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.

			ESTRU	CTURA P	PROGR	AMATI	CA		
Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Activida d/ Obra	Objeto-Descripción		Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE	001	01	01	00	000	003	33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L	28.750,0
CONTIGENCIAS					*****	ΙΤΙΜΑΙ	INFA****		

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

LIC. DENNIS ALEXANDER RÖDRIGUEZ CUELLAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaborado por. BRENDA ALEMAN



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/09/2023 10:59:56

Página 1 de 2

											1	DOCUMENTOS DE	Ε:		
Lu	gar:		Distrito	Central	Fe	cha Elaborac	ción:	06/0	9/2023		Pred	compromiso		03206	
											Con	npromiso		01	Ŧ.
In	stituci	ión:		0.0		aría de Estado er			estión de			engado		01	-
		i- 8-l		. 00		s y Contingencia	as Nacionales	S			Secuencia				-
Ge	erenci	ia Adm	inistrativa		GEREN	NCIA CENTRAL						aciones		0.0	
Un	idad l	Ejecut	ora:	0.0	OFICIN	IA CENTRAL						ables			
REG	ISTR	O DE:		Precomp	romiso		Compromi	iso		Deveng	gado X	Regula	rización		
В	ENEFI	ICIARI	os:												
No	mbre	o Razó	ón Social					Tipo	y No de Docu	TOTAL MENDES	Código	Banco y Cuenta Cuenta		Inne	4-
DAVI	O ANTO	ONIO CRU	UZ EUCEDA					TID	1708-1985-		00012	21-434-002606	-8	28,462.	
DO	CUM	IENTO	S DE RESP	PALDO											
Tip	o de	docum	nento	FACT		FACTURA			000-001-0			-1-			
	06/0	9/202	2	20/0		Denominación	0	No	0000271 imero de Docu		Secuenc	cia	No.Doc F01	l Origen	
F	-	e Recepc		30/05 Fecha de Ve		Proceso de C			mero de boca	ciito				F F	
		um acure in Basi							Número de Ad	judicació	n			Fecha Firma orig	gen
CLA	SE DI	E GAS		rvicios Pe	rsonales			Bienes	de uso			Transferencias		7	
		ei-i	inn Donford		14 1				_					-	
	•	Servici	ios Profesi	onales y	ecnicos		Co	onstruc	ciones			Otros		_	
			F	Bienes y S	anticiae	X		Deuda F	MAR		P	asajes y Viatico	S	j l	
			-	nenes y o	EI VICIUS	^			ublica				-		
	OPE	ERACIO					Description of		_		levolucion			Otros	
	OPE	ERACIO	ONES CON			ticipos	Description of	a Públic	_	D	evolucion			Otros	
FUE				TABLES		ticipos	Description of		_		Devolucion SIGADE				
FUE			ONES CON	TABLES	Ant	ticipos	Description of	a Públic	_		SIGADE			Otros TRAMO:	
	ENTE D	DE FIN	ONES CON	TABLES	Ant	onal Den	Deuda nominación República	Públic	а		SIGADE BIP:		TIPO:		
	ENTE D	DE FIN	ONES CON	TABLES TO: 11 1 Tes	Ant	onal Den	Deuda	Públic	а		SIGADE				
	ENTE D	DE FIN	ANCIAMIENT ANCIADOR:	TABLES TO: 11 1 Tes	And Tesoro Nacio	onal Den	Deuda nominación República	Públic	а		SIGADE BIP:	es IMPORTE	TIPO:		
ORG	ENTE D	DE FIN	ANCIAMIENT ANCIADOR:	TABLES TO: 11 1 Tes ACION DBJ BE	And Tesoro Nacio orería Gen	onal Den neral de la I Den	Deuda nominación República nominación	Públic	a		SIGADE BIP:	IMPORTE MONEDA	TIPO:	TRAMO:	Dif.
PRO S	ENTE D	DE FINA	ANCIAMIENT ANCIADOR: IMPUTA ACT O OBRA G	TABLES TO: 11 1 Tes ACION DBJ BE TTO TRA	And Fesoro Nacio Orería Gen N CUEN N CONTA	onal Den neral de la 1 Den NTA ABLE	Deuda nominación República nominación	- Efec	a tivo		SIGADE BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	TIPO:	TRAMO:	Camb.
ORG	ENTE D	DE FIN	ANCIAMIENT ANCIADOR: IMPUTA ACT O OBRA G	TABLES TO: 11 1 Tes ACION DBJ BE	And Fesoro Nacio Orería Gen N CUEN N CONTA	onal Den neral de la 1 Den NTA ABLE	Deuda nominación República nominación	- Efec	a tivo		SIGADE BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 33,062.5	TIPO:	TRAMO:	Camb.
PRO :	SUB F	DE FINA MO FINA PROY	ACT OBRA G	TABLES TO: 11 1 Tes ACION PBJ BE TTO TRA 1100 000	And Tesoro Nacio T	onal Den neral de la 1 Den NTA ABLE	Deuda nominación República nominación DE	- Efec	a tivo		SIGADE BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 33,062.5	TIPO:	TRAMO:	Camb. 00 0.00
PRO :	SUB F	DE FINA MO FINA PROY	ACT OBRA G	TABLES TO: 11 1 Tes ACION PBJ BE TTO TRA 1100 000	And Tesoro Nacio T	onal Den neral de la i Den NTA ABLE	Deuda nominación República nominación DE	- Efec	a tivo	CTADO	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 33,062.5	TIPO:	TRAMO: IMPORTE MONEDA ITRANJERA 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00
PRO :	SUB F	DE FINA MO FINA PROY	ACT OBRA G	TABLES TO: 11 1 Tes ACION PBJ BE TTO TRA 1100 000	And Tesoro Nacio T	onal Den neral de la i Den NTA ABLE	Deuda nominación República nominación DE	- Efec	a tivo	CTADO	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 33,062.5	TIPO:	TRAMO: IMPORTE MONEDA (TRANJERA 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO :	SUB F	DE FINA MO FINA PROY	ACT OBRA G	TABLES TO: 11 1 Tes ACION PBJ BE TTO TRA 1100 000	And Tesoro Nacio T	onal Den neral de la i Den NTA ABLE	Deuda nominación República nominación DE	- Efec	a tivo	TADO CCIONE:	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 33,062.5 0.0	TIPO:	TRAMO: IMPORTE MONEDA TRANJERA 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO S	SUB F	PROY OOO INTA	ANCIAMIENT ANCIADOR: IMPUTA ACT 0 OBRA G 003 33 Y TRES M	TABLES TO: 11 1 Tes ACION BBJ BE TTO TRA 1100 000 IL SESEN	And Tesoro Nacio orería Gen N CUEN N CONTA	onal Den Den NTA ABLE Product S CON CINC	Deuda nominación República nominación DE stos De Papel	- Efec	a tivo ON TOTAL AFECTOTAL DEDUTOTAL RETEMONTO A PA	CTADO CCIONE: CNCIONE	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 33,062.5 0.0 4,600.0 28,462.5	TIPO: EX. 50 50 00 50	TRAMO: IMPORTE MONEDA ITRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SON:	SUB F	PROY OOO INTA	ACT OBRA G 003 33 Y TRES M	TABLES TO: 11 1 Tes ACION DBJ BE TTO TRA 1100 000 IL SESEN	And Fesoro Nacio Orería Gen N CUEN N CONTA	onal Den neral de la i Den NTA ABLE	Deuda nominación República nominación DE stos De Papel	- Efec	a tivo ON TOTAL AFECTOTAL DEDUTOTAL RETEMONTO A PA	CTADO CCIONE: CNCIONE	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 33,062.5 0.0 4,600.0 28,462.5	TIPO: EX. 50 50 00 50	TRAMO: IMPORTE MONEDA ITRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SON:	SUB F	PROY OOO INTA	ACT OBRA G 003 33 Y TRES M	TABLES TO: 11 1 Tes ACION DBJ BE TTO TRA 1100 000 IL SESEN	And Fesoro Nacio Orería Gen N CUEN N CONTA	onal Den neral de la i Den NTA ABLE Product	Deuda nominación República nominación DE stos De Papel	- Efec	a tivo ON TOTAL AFECTOTAL DEDUTOTAL RETEMONTO A PA	CTADO CCCIONE: CNCIONE AGAR	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 33,062.5 0.0 4,600.0 28,462.5 TGR-CUENTA UNICA	TIPO: EX 50 00 00 A EN MONEDA	TRAMO: IMPORTE MONEDA ITRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SON:	SUB F	PROY OOO INTA	ACT OBRA G 003 33 Y TRES M	TABLES TO: 11 1 Tes ACION DBJ BE TTO TRA 1100 000 IL SESEN	And Fesoro Nacio Orería Gen N CUEN N CONTA	onal Den neral de la i Den NTA ABLE Product	Deuda nominación República nominación DE stos De Papel	- Efec	tivo ON TOTAL AFEC TOTAL DEDU TOTAL RETE MONTO A PA CUENTAS BANCA CUENTAS BANCA CUENTAS Origen/CU	CTADO CCCIONE: CNCIONE AGAR	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 33,062.5 0.0 4,600.0 28,462.5 TGR-CUENTA UNICA NATIONAL NATI	TIPO: EX 50 00 A EN MONEDA Nombre 10100006181 To de Cuenta	TRAMO: IMPORTE MONEDA ITRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SON:	SUB F	PROY OOO INTA	ACT OBRA G 003 33 Y TRES M	TABLES TO: 11 1 Tes ACION DBJ BE TTO TRA 1100 000 IL SESEN	And Fesoro Nacio Orería Gen N CUEN N CONTA	onal Den neral de la i Den NTA ABLE Product	Deuda nominación República nominación DE stos De Papel	- Efec	tivo ON TOTAL AFEC TOTAL DEDU TOTAL RETE MONTO A PA CUENTAS BANGA 1	CTADO CCCIONE: CNCIONE AGAR	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 33,062.5 0.0 4,600.0 28,462.5 TGR-CUENTA UNICA NUMBER OF THE PROPERTY	TIPO: EX 50 60 60 A EN MONEDA Nombre 1010006181 ro de Cuenta 10011101	TRAMO: IMPORTE MONEDA ITRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SON:	SUB F	PROY OOO INTA	ACT OBRA G 003 33 Y TRES M	TABLES TO: 11 1 Tes ACION DBJ BE TTO TRA 1100 000 IL SESEN	And Fesoro Nacio Orería Gen N CUEN N CONTA	onal Den neral de la i Den NTA ABLE Product	Deuda nominación República nominación DE stos De Papel	- Efec	tivo ON TOTAL AFEC TOTAL DEDU TOTAL RETE MONTO A PA CUENTAS BANCA CUENTAS BANCA CUENTAS Origen/CU	CTADO CCCIONE: CNCIONE: AGAR ARIAS	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 33,062.5 0.0 4,600.0 28,462.5 TGR-CUENTA UNICA NUMBER OF THE PROPERTY	TIPO:	TRAMO: IMPORTE MONEDA ITRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ORG 9 PRO 1	SANISM SUB F 000 TREI	PROY OOO INTA)	ACT OBRA G 003 33 Y TRES M	TABLES TO: 11 1 Tes ACION DBJ BE TTO TRA 1100 000 IL SESEN	And Fesoro Nacio Orería Gen N CUEN N CONTA	onal Den neral de la i Den NTA ABLE Product	Deuda nominación República nominación DE stos De Papel	- Efec	TOTAL AFEC TOTAL DEDU TOTAL RETE MONTO A PA CUENTAS BANCA CUENTAS CUENTAS BANCA LUENTAS BANCA LUENTAS BANCA LUENTAS BANCA LUENTAS BANCA	CTADO CCCIONE: CNCIONE: AGAR ARIAS	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 33,062.5 0.0 4,600.0 28,462.5 TGR-CUENTA UNICA NUMBER 11101 Nürmer 004 Nürner	TIPO:	TRAMO: IMPORTE MONEDA ITRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ORG 9 PRO 1	SUB F	PROY OOO INTA)	ACT OBRA G 003 33 Y TRES M	TABLES TO: 11 1 Tes ACION DBJ BE TTO TRA 1100 000 IL SESEN	And Fesoro Nacio Orería Gen N CUEN N CONTA	onal Den neral de la i Den NTA ABLE Product	Deuda nominación República nominación DE stos De Papel	- Efec	TOTAL AFEC TOTAL DEDU TOTAL RETE MONTO A PA CUENTAS BANCA CUENTAS CUENTAS BANCA LUENTAS BANCA LUENTAS BANCA LUENTAS BANCA LUENTAS BANCA	CTADO CCCIONE: CNCIONE: AGAR ARIAS	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 33,062.5 0.0 4,600.0 28,462.5 TGR-CUENTA UNICA NUMBER 11101 Nürmer 004 Nürner	TIPO:	TRAMO: IMPORTE MONEDA ITRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO : 01 SON:	SANISM SUB F 000 TREI	PROY OOO INTA)	ACT OBRA G 003 33 Y TRES M	TABLES TO: 11 1 Tes ACION DBJ BE TTO TRA 1100 000 IL SESEN ACION DO PARA COPE R GENERAL Y DI	And Fesoro Nacio Orería Gen N CUEN N CONTA O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	onal Den neral de la i Den NTA ABLE Product	Deuda nominación República nominación DE stos De Papel	- Efec	TOTAL AFEC TOTAL DEDU TOTAL RETE MONTO A PA CUENTAS BANCA CUENTAS CUENTAS BANCA LUENTAS BANCA LUENTAS BANCA LUENTAS BANCA LUENTAS BANCA	CTADO CCCIONE: CNCIONE: AGAR ARIAS	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 33,062.5 0.0 4,600.0 28,462.5 TGR-CUENTA UNICA NUMBER 11101 Nürmer 004 Nürner	TIPO:	TRAMO: IMPORTE MONEDA ITRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ORGO PRO : 01 SON: PAGO PGC-139-2	SANISM SANISM OO TREI	PROY OOO INTA)	ACT OBRA GOORS OF TRES MI	TABLES TO: 11 1 Tes ACION DBJ BE TTO TRA 100 000 BL SESEN	And Fesoro Nacio Orería Gen N CUEN N CONTA O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	onal Den Den NTA ABLE Product S CON CINC GUN PROCESO COPE CURSOS HUMANOS.	Deuda nominación República nominación DE ctos De Papel	- Efec	TOTAL AFEC TOTAL DEDU TOTAL RETE MONTO A PA CUENTAS BANCA CUENTAS CUENTAS BANCA LUENTAS BANCA LUENTAS BANCA LUENTAS BANCA LUENTAS BANCA	CTADO CCCIONE: CNCIONE: AGAR ARIAS	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 33,062.5 0.0 4,600.0 28,462.5 TGR-CUENTA UNICA NUMBER OD THE NAME OF THE NAME	TIPO: EX 50 00 00 A EN MONEDA Nombre 1010006181 ro de Cuenta 10011101 ro de Libreta HENTE DE CON	TRAMO: IMPORTE MONEDA ITRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ORGO PRO : 01 SON: PAGO PGC-139-2	SANISM SANISM OO TREI OR COMPIE	PROY OOO INTA) RESUMPRADE PARTICITADO P	ACT OBRA GOODS AND	TABLES TO: 11 1 Tes ACION DBJ BE TO TRA 1100 000 IL SESEN	And Fesoro Nacio Overía Gen N CUEN N CONTA O O TAY DOS	onal Den Den NTA ABLE Product S CON CINC GUN PROCESO COPE CURSOS HUMANOS.	Deuda nominación República nominación DE ntos De Papel CUENTA	- Efec	TOTAL AFECUTOTAL RETEMONTO A PACUENTAS BANG/Anno: 1 CUENTA / LIBRET	CTADO CCCIONE: CNCIONE: AGAR ARIAS	SIGADE BIP: CONVENIO: S S LIB.PRIC	IMPORTE MONEDA NACIONAL 33,062.5 0.0 4,600.0 28,462.5 TGR-CUENTA UNICA Númer 004 Númer 1PAL COMISION PERMAN	TIPO: EX 50 60 00 A EN MONEDA Nombre 1010006181 ro de Cuenta 10011101 ro de Libreta JENTE DE CON	TRAMO: IMPORTE MONEDA CRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 A NACIONAL	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SON: PAGO PO Cód V.	SANISM SANISM OO TREI RCOMPIDATE SALITION SALITI	PROY OOO INTA) RESUMPRADE PARTICITADO PO HNL HNL BRENDA	ACT OBRA GOORS OF TRES MI	TABLES TO: 11 1 Tes ACION DBJ BE TO TRA 100 000 IL SESEN ACION OO PARA COPE GENERAL Y DI MAN ORELL MAN ORELL	And Fesoro Nacio Overía Gen N CUEN N CONTA O O TAY DOS	onal Den Den NTA ABLE Product S CON CINC GUN PROCESO COPE CURSOS HUMANOS.	Deuda nominación República nominación DE ctos De Papel	- Efective Service Ser	TOTAL AFEC TOTAL AFEC TOTAL AETE MONTO A PA CUENTAS BANG/ Anno: 1 Cuenta Origen/Cu Libreta CUENTA / LIBRET	CTADO CCCIONE: CNCIONE: AGAR ARIAS	SIGADE BIP: CONVENIO: S S LIB.PRICE	IMPORTE MONEDA NACIONAL 33,062.5 0.0 4,600.0 28,462.5 TGR-CUENTA UNICA NUMBER OD THE NAME OF THE NAME	TIPO: EX 50 60 00 A EN MONEDA Nombre 1010006181 ro de Cuenta 10011101 ro de Libreta JENTE DE CON	TRAMO: IMPORTE MONEDA CRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 A NACIONAL	Camb. 00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00



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			



LITOGRAFIA SHALOM



Resp. Acreditado: David Antonio Cruz Euceda, R.T.N.: 17081985002818
Barrio Abajo, Ave. La Concordia, 1/2 cdra. al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos (504) 2237-8330 / 9993-1923, E-mail:litografiashalom@hotmail.com
CAI: B5372D-B015D9-DE4ABC-EFA530-781DCA-59

FACTURA Nº 000-001-01-0000271

DÍA	MES	AÑO		
01	09	2023		

Cliente:	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN DE RIESC	SOS Y COI	NTINGENCIAS I	NACIONALES
Direcció	n: R.T.N/ID:08019	995351	1194)
CANT.	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
5	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA	A EN	1,150.00	5,750.00
	PAPEL LINO			
		. =	4.450.00	22 000 00
20	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA	AEN	1,150.00	23,000.00
	PAPEL LINO			
Nº Completive de	la Orden de Compra Exenta N° Comisión de la Constancia de Registro Exonerado N° Identificativo del Registro de la SAG	Descuento Y F	Rebajas otorgado L.	
	TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS CON	Im	porte Exento L.	
iolai en ledas	CINCUENTA CENTAVOS NEIA C	Import	e Exonerado L.	
Rango Autorizado:	G IMPRENTA 7	Importe G	ravado 15 % L.	28,750.00
000-001-01-0000270 Fecha Limite de Imp	1 81 000-001-01-00002800		I. S. V 15% L.	4,312.50
. vona Linnia de IIII	\\-\\\\-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		LA PAGAR L.	33,062.50
		Original:	Cliente Copia: Obliga	do Tributario Emisor.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"





Departamento de Administración Financiera

ACTA DE ENTREGA

Por este medio se le hace entrega al Señor: MICHELL ALEJANDRA CONTRERAS Encargada De Proveeduría lo siguiente.

N°	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: Two Con Do Men
N° de identidad: 0801-1998-08967	N° de Identidad: 0 601-1982-03008
Firma:	Firma:

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA





ORDEN DE COMPRA

FECHA OC#

18 agosto, 2023 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

ftems	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	
Comentarios o Instrucciones Especiales	SUBTOTAL	L.	28,750.00
	IMPUESTO	L.	4,312.50
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	TOTAL	L.	33,062.50
DE SIAFI.			

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumpien 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 remplazar el producto defectuoso en el plaza establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Autorizado por: DENNIS ROD DIRECTUR ADMINISTRATIVO Y

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contrataci

cción en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente timo tituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en les Desposi

atorizade por: HMMY SALGADO JEHE DE CUIVIPRAS

ompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso llada a ac







R.T.N.: 17081985002818

FORMATO DE COTIZACION

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

9 de agosto del 2023, Tegucigalpa, M.D.C.				
NOMBRE DE LA INSTITUCION	CONT	ACTO	Nº PI	ROCESO
COPECO	Ariana I	Bonilla	COPECO-CN	1-GC-139-2023
DIRRECION	CORRE	O ELECT	RONICO	TELEFONO
EL OCOTAL, F.M.				
PERSONA A CONTACTAR EN LITOGRAFIA SHALOM		CORREC	DELECTRONI	CO
BELKIS CRUZ TEL: 9626-7771	litografiasha	alom@hot	mail.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 discantidad modifica el precio. Cant. Letras: veintinuevemil treita y siete con cincuenta centar		e la	Sub-Total 15% I.S.V Total	25,250.00 3,787.50 29,037.50





COTIZACIÓN No.7446



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

DIA	MES	AÑO
8	AGOSTO	2023

SEÑORES:	COPECO				
ATENCIÓN:	COMPRAS	TELÉFONO:			
CANTIDAD		ESCRIPCIÓN	PRECIO		TOTAL
5	RESMAS DE PAPEL ME IMPRESOS A FULL COL TAMAÑO CARTA, DE 50	OR EN PAPEL BOND 20	L 640.00	L	3,200.00
2	RESMAS DE PAPEL ME IMPRESOS A FULL COL TAMAÑO CARTA, DE 50	OR EN PAPEL LINO 0 HOJAS CADA RESMA	L *2,300.00	L	4,600.00
	PRX NITO	ALABA	SUB-TOTAL:	L	7,800.00
1	COTTURE ON AUTU		15% ISV:	L	1,170.00
FIRMA	RILMAC IMPRESORES	Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO	TOTAL:	L	8,970.00
		MERARY AVILA CEL: 876	65 9716 ventas1@	rilmacimp	resores.com
		¿Mismo Producto? No	¿Exonerada?		

• 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.

00005



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

	COMISION PERMANENTE DE CONTIGENCIAS
Cliente	COPECO
RTN	
Atención	
	PROCESO COPECO-CM-GC-139-2023

Item	Cantidad	Descripción	N	/ledic	las	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	х	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	-
100	Termin	os y Condiciones					SI	JB -TOTAL		72,540.00

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

ISV 10,881.00 TOTAL 83,421.00

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



HONDURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO NO. 870

Tegucigalpa, MDC Miercoles 13 de Septiembre del 202:

BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

RTN: 08019015719758

FACTURA Nº.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 CATALAGO 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	Activida d/ Obra	Objeto-Descripción	Monto			
0041- COMISION	001	002	11	00	000	007	34400 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	L92.696,07			
PERMANENTE DE CONTIGENCIAS	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

LIC. DENNIS ALEXANDEB RODRIQUEZ CUELLAR DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Impreso por: SORELLANA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/09/2023 11:01:02

Página 1 de 2

L			Dist	- C - + -		P	-b1/	12/00/0000		I	OCUMENTOS DE:			
	ıgar:		Distr	rito Central		recha El	aboración:	13/09/2023			ompromiso	0.3	331	
le	stitució	in:			0041	Secretaria de E	Estado en los Despaci	hos de Gestión de			promiso)1	
				_			tingencias Nacionales				engado iencia)1	
G	erencia	Admi	nistrati	va:	001	GERENCIA CE	NTRAL			100	aciones		00	
U	nidad E	jecuto	ra:		002	UNIDADES TE	CNICAS				ables			
RE	GISTRO	DE:		Prec	omprom	iiso	Compromi	so	Deveng	jado X	Regulariza	ación		
В	ENEFIC	IARIO	S:											
No	mbre o	Razóı	n Socia	ıl				Tipo y No de Do Tipo Docum		Código	Banco y Cuenta Cuenta		Importe	
)IS	RIBUIDOR	RA DE LL	LANTAS Y	RINES S.A			1		15719758	00012	11-401-017218-8	4	40,522.15	
D	OCUME	ENTOS	DE RE	SPALDO)									
Ti	po de d	locum	ento	FACT		FACTU		000-001-		Secuenc	da No.I	Doc F01 Origen		
-	13/09	/2023	3	3	0/09/23		13	Número de Do			110.1	Doo'r o'r Ongon		
-	Fecha de l	Recepcio	ón	Fecha	de Vencim	iento Pro	ceso de Compra No	Número de	Adjudicació	n		Fecha Fir	ma origen	
CL	ASE DE	GAST	го:	Servicio	e Parent	aalee		Bienes de uso			Transferencias			
								Dienes de uso						
	S	ervicio	os Prof	esionale	s y Técr	nicos	Co	onstrucciones			Otros			
				Bienes	s v Servi	cios X		Deuda Pública		P	asajes y Viaticos			
				ONTABL		Anticipo		a Pública		Devolucion		Otros		
	(GANISM	O FINA	ANCIADO	R: 1	Tesore	ría General	de la República	- Efectivo		BIP:		TIPO:		
	CGANISM	O FINA				ría General	de la República Denominación	- Efectivo	-	BIP: CONVENIO:		TIPO:		
	GANISM	O FINA	IMP	UTACION			Denominación	- Efectivo	_		IMPORTE	IMPORT		Dif
80	SUB P	PROY				CUENTA	Denominación	- Efectivo	_		4	9	A	Dif. Camb
	SUB P	PROY	IMP	UTACION OBJ	BEN	CUENTA	Denominación	- Efectivo			IMPORTE MONEDA	IMPORT MONED	A	Camb
1	SUB P	PROY	IMP ACT OBRA	UTACION OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	Denominación DE	ESCRIPCION s de Aire			IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORT MONED	A ERA	Camb
1	SUB P	000 000	ACT OBRA 007 001	OBJ GTO 34400 34400	BEN TRAN 0000 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación DE Llantas y Cámaras Llantas y Cámaras	ESCRIPCION s de Aire	FECTADO		IMPORTE MONEDA NACIONAL 106,600.48 400,000.00 506,600.48	IMPORT MONED	0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0
1	SUB P	000 000	ACT OBRA 007 001	OBJ GTO 34400 34400	BEN TRAN 0000 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación DE Llantas y Cámaras	ESCRIPCION de Aire de Aire TOTAL AI TOTAL DE	EDUCCIONE	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 106,600.48 400,000.00 506,600.48 0.00	IMPORT MONED	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
1	SUB P 00 00 00	000 000	ACT OBRA 007 001	OBJ GTO 34400 34400	BEN TRAN 0000 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación DE Llantas y Cámaras Llantas y Cámaras	ESCRIPCION Side Aire TOTAL AI TOTAL AI TOTAL AI	ETENCIONE	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 106,600.48 400,000.00 506,600.48 0.00 66,078.33	IMPORT MONED	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1	SUB P 00 00 00	000 000 000 UIENTO	ACT OBRA 007 001 OS SE	OBJ GTO 34400 34400 IS MIL S	BEN TRAN 0000 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación DE Llantas y Cámaras Llantas y Cámaras	ESCRIPCION de Aire de Aire TOTAL AI TOTAL RI MONTO A	EDUCCIONE ETENCIONE PAGAR ANCARIAS	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 106,600.48 400,000.00 506,600.48 0.00 66,078.33 440,522.15	IMPORT MONED EXTRANJ	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
1 8 DN	SUB P 00 00 : QUIN OCHO	OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OO	OBRA 007 001 OS SE	UTACION OBJ GTO 34400 34400 IS MIL S	BEN TRAN 0000 0000 SEISCIE	CUENTA CONTABLE NTOS CON	Denominación DE Llantas y Cámaras Llantas y Cámaras CUARENTA Y	ESCRIPCION de Aire de Aire TOTAL AI TOTAL RI MONTO A	EDUCCIONE ETENCIONE PAGAR	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 106,600.48 400,000.00 506,600.48 0.00 66,078.33	IMPORT MONED EXTRANJ	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 8 DN	SUB P 00 00 : QUIN OCHO POR ADQUIR RIGATISTIST	PROY 000 000 IIENT(O RESUM SICION D T XL, 16 LI AGO ELEC	OS SE	UTACION OBJ GTO 34400 34400 IS MIL S OPERACION TAS DUNLOP NILOP 315860 DE HONDUCK	BEN TRAN 0000 0000 SEISCIE	CUENTA CONTABLE NTOS CON	Denominación Di Llantas y Cámaras Llantas y Cámaras CUARENTA Y	ESCRIPCION de Aire de Aire TOTAL AI TOTAL RI MONTO A	EDUCCIONE ETENCIONE PAGAR ANCARIAS	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 106,600.48 400,000.00 506,600.48 0.00 66,078.33 440,522.15 TGR-CUENTA UNICA EN	IMPORT MONED EXTRANJ	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 8 DN	SUB P 00 00 : QUIN OCHO POR ADQUIR RIGATISTIST	PROY 000 000 IIENT(O RESUM SICION D T XL, 16 LI AGO ELEC	OS SE	UTACION OBJ GTO 34400 34400 IS MIL S OPERACION TAS DUNLOP NILOP 315860 DE HONDUCK	BEN TRAN 0000 0000 SEISCIE	CUENTA CONTABLE NTOS CON AT5 8PR 114/1115 , 1 A 18PR 154/150M LIS A 74 FLOTA 129 FICULUA	Denominación DE Llantas y Cámaras Llantas y Cámaras CUARENTA Y	ESCRIPCION 6 de Aire TOTAL AI TOTAL RI MONTO A CUENTAS B. Código Banco:	EDUCCIONE ETENCIONE PAGAR ANCARIAS 1	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 106,600.48 400,000.00 506,600.48 0.00 66,078.33 440,522.15 TGR-CUENTA UNICA EN	IMPORT MONED EXTRANJI	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 8 DN	SUB P 00 00 : QUIN OCHO POR ADQUIR RIGATISTIST	PROY 000 000 IIENT(O RESUM SICION D T XL, 16 LI AGO ELEC	OS SE	UTACION OBJ GTO 34400 34400 IS MIL S OPERACION TAS DUNLOP NILOP 315860 DE HONDUCK	BEN TRAN 0000 0000 SEISCIE	CUENTA CONTABLE NTOS CON AT5 8PR 114/1115 , 1 A 18PR 154/150M LIS A 74 FLOTA 129 FLOTA VEHICULA	Denominación DE Llantas y Cámaras Llantas y Cámaras CUARENTA Y	ESCRIPCION S de Aire TOTAL AI TOTAL RI MONTO A CUENTAS B. Cócligo Banco: Cuenta Orige	EDUCCIONE ETENCIONE PAGAR ANCARIAS 1	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 106,600.48 400,000.00 506,600.48 0.00 66,078.33 440,522.15 TGR-CUENTA UNICA EN Norm	IMPORT MONED EXTRANJ I MONEDA NACIONA bre 1006181 9 Cuenta 11101 9 Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 8 DN GGO 55/700	SUB P 00 00 EQUIN OCHO PPOR ADQUIR RIGATAIN NTE CATAL TADO POR	PROY 000 000 IIENT(O RESUM SICION T XL, 16 LI AGO ELEC JEFE DE 1	OS SE	UTACION OBJ GTO 34400 34400 IS MIL S OPERACION TAS DUNLOP NILOP 315860 DE HONDUCK	BEN TRAN 0000 0000 SEISCIE	CUENTA CONTABLE NTOS CON AT5 8PR 114/1115 , 1 A 18PR 154/150M LIS A 74 FLOTA 129 FLOTA VEHICULA	Denominación DE Llantas y Cámaras Llantas y Cámaras CUARENTA Y	ESCRIPCION S de Aire TOTAL AI TOTAL DE TOTAL RI MONTO A CUENTAS B. Cuenta Orige	EDUCCIONE ETENCIONE PAGAR ANCARIAS 1	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 106,600.48 400,000.00 506,600.48 0.00 66,078.33 440,522.15 TGR-CUENTA UNICA EN Normet 11101910 Número de 0041001	IMPORT MONED EXTRANJ I MONEDA NACIONA bre 1006181 9 Cuenta 11101 9 Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 8 ON GGO 55/701A	SUB P 00 00 10 10 10 10 10 10 10 1	RESUM RESUM RESUM SICION D TAGO ELEC JEPE DE 1	OS SE	UTACION OBJ GTO 34400 34400 IS MIL S OPERACION (AS DUNLOP MIL OP 31580) DE HONDUCTE EL INGEN	BEN TRAN 0000 0000 SEISCIE 245/75R16LT R22,5 \$P3500 DMPRAS, PAP IERO ALEJAM	CUENTA CONTABLE NTOS CON AT6 8PR 114/1115 A 18PR 154/150M LIS RA FLOTA VEHICULA IDRO QUINTERO.	Denominación DE Llantas y Cámaras Llantas y Cámaras CUARENTA Y	ESCRIPCION S de Aire TOTAL AI TOTAL RI MONTO A CUENTAS B. Cócligo Banco: Cuenta Orige	EDUCCIONE ETENCIONE PAGAR ANCARIAS 1	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 106,600.48 400,000.00 506,600.48 0.00 66,078.33 440,522.15 TGR-CUENTA UNICA EN Nomero de 0041001 Número de CIPAL COMISION PERMANENT	IMPORT MONED EXTRANJ I MONEDA NACIONA bre 1006181 9 Cuenta 11101 11101 11101 TE DE CONTINGENCO	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 8 DN GGO 5/700 DIA LICO	SUB P 00 00 EQUIN OCHO PPOR ADQUIR RIGATAIN NTE CATAL TADO POR	RESUM SICION DE TAL, 16 LE COMPANDE DE TAL, 1	OS SE MEN DE LANTAS DE LANTAS POR Descriptions of the control of	UTACION OBJ GTO 34400 34400 IS MIL S OPERACION OPER	BEN TRAN 0000 0000 0000 SEISCIE 245/75R16LT 222,5 \$P350 0MPRAS, PARERO ALEJAM	CUENTA CONTABLE NTOS CON ATS 8PR 114/1115 . 8 A 18PR 154/150M LIS AA FLOTA VEHICULA DORO QUINTERO.	Denominación DE Llantas y Cámaras Llantas y Cámaras CUARENTA Y	ESCRIPCION S de Aire TOTAL AI TOTAL RI MONTO A CUENTAS B. Cócligo Banco: Cuenta Orige	EDUCCIONE ETENCIONE PAGAR ANCARIAS 1	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 106,600.48 400,000.00 506,600.48 0.00 66,078.33 440,522.15 TGR-CUENTA UNICA EN Nomet 11101910 Número de 0041001 Número de CIPAL COMISION PERMANENT	IMPORT MONED EXTRANJ I MONEDA NACIONA bre 1006181 9 Cuenta 11101 11101 11101 TE DE CONTINGENCO	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 Cambi
1 B ON GO ON A CO	SUB P 00 00 00 EQUINOCHO OCHO OCHO ONEDA	RESUM SICING BLECK SCHOOL SICING BLECK SLEED TO SICING BLECK SCHOOL SICING BLECK SCHOOL SCHOO	IMP ACT OBRA 007 001 OS SE SEN DE LA OLITA E 58 LLANTA E 58 LLAN	UTACION OBJ GTO 34400 34400 IS MIL S OPERACION NACOPISSO DE HONDUCTE EL INGEN	BEN TRAN 0000 0000 SEISCIE 245/75R16LT R22,5 SP350 MMPRAS, PAI BERO ALEJAN	CUENTA CONTABLE NTOS CON ATS SPR 114/1115 . 1 A 18PR 154/150M LIS RA FLOTA VEHICULA DORO QUINTERO.	Denominación DE Llantas y Cámaras Llantas y Cámaras CUARENTA Y 52 LLANTAS DUNLOP A SEGUN PROCESO R A NIVEL NACIONAL	ESCRIPCION S de Aire TOTAL AI TOTAL RI MONTO A CUENTAS B. Cócligo Banco: Cuenta Orige	EDUCCIONE ETENCIONE PAGAR ANCARIAS 1	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 106,600.48 400,000.00 506,600.48 0.00 66,078.33 440,522.15 TGR-CUENTA UNICA EN Nomet 11101910 Número de 0041001 Número de CIPAL COMISION PERMANENT	IMPORT MONED EXTRANJ I MONEDA NACIONA bre 1006181 9 Cuenta 11101 11101 11101 TE DE CONTINGENCO DRIGUEZ1	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0



EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2023
R_EGA_F01F07

13/09/2023 11:01:02

Página 2 de 2

Impresa por: SORELLANA3 PROD

,	RETENCIONES	1	•
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	
	2	52	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT5 LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	2,391.30	124,347.60	8
	3	16	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT5 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	
les .			C	quinientos seis mil seiscientos con 48/100			
				Observaciones: ENTREGA INMEDIATA			
					Gra	n 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 Haydee Medina Secretaria de Gestión de Riesgos y Contingencia CPC 8732-3999

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

Nombre del Funcionario

Nombre del Fune

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 CREDITO

Condiciones:

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

		李原传 古文学 心里	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 F	Rebajas otorgados:	L.	0.00
	rden Compra Ex	venta:		Subtotal:	L.	440,522.15
				Exonerado:	L.	0.00
No. Co	onstancia Reg.	Exonerado:		Exento:	L.	0.00
No. Re	egistro SAG:			Gravado 15%	L.	440,522.15
				ISV 15%	L.	66,078.33
Origi	inal: Cliente	/ Copia: Obligado	Tributario Emisor	Total:	L.	506,600.48

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

PISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES R N. T. 090-10215

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

Francisca Andino

LISTRIBUIDURA DE LANTAS Y RIHES, S.A. R.T.N. 08019015719750

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 CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 41-1-1-1300-2023, PARA COPECO CENTRAL SOLICITADO POR JEFE DE TRANSPORTE EL INGENIERO ALEJANDRO QUINTERO

L				ESTRU	CTURA	PROG	RAMA	ГІСА	
	Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Activida d/ Obra	Objeto-Descripción	Monto
	0041- COMISION PERMANENTE DE	001	002	11	00	000	002	34400 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	L50.087,04
	CONTIGENCIAS					****	ULTIMA	A 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 Cer	ntral	Fecha E	laboración:	18/	09/2023						
-					207	03/2020					03317	
Institución:		0041 S	Secretaría de	Estado en los Desp	pachos de	Gestión de			1 (1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		01	
		Charles and the second second	Riesgos y Cor	ntingencias Naciona	ales			Dev	engado		01	
Gerencia Admini	istrativa:	001	SERENCIA C	ENTRAL							00	
Unidad Ejecutora	Institución: Gerencia Administrativa: Gerencia Administrativa: Unidad Ejecutora: GERENCO OFICINA EGISTRO DE: Precompromiso BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social ECTRO LLANTAS S. DE R.L. DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento FACT 18/09/2023 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento LASE DE GASTO: Servicios Personales Servicios Profesionales y Técnicos Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES: Antico ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTACION O SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTAI OO 000 002 34400 0000		FICINA CEN	CINA CENTRAL								
Institución: 0041 Secretaria de Estado en los Despachos de Gestión de Resgos y Confingencias Neconales Compromiso Devengado 01 Devengad												
BENEFICIARIOS	Distrito Central Fecha Elaboración: 18/09/2023 Precompromiso 03317 Compromiso 01 Compromiso Compromiso Compromiso Compromiso Compromiso Compromiso Contables C											
	Distrito Central Fecha Elaboración: 18/09/2023 Precompromiso 03317 Compromiso 041 Secretaria de Estado en los Despechos de Gestión de Devengado 041 Secuencia 001 GERENCIA CENTRAL Compromiso 001 Secuencia 001 Secuen											
ELECTRO LLANTAS S. D	CCUMENTOS DE RESPALDO to de documento FACT 18/09/2023 30/09/23 Proceso de Compra No SE DE GASTO: Servicios Personales		1 25									
DOCUMENTOS	DE RESPAL	DO						00010	02 102 07 000		30,007.05	•
			-									
18/09/2023		30/09/23	Denomin		-			Secuen	No.Do	c F01 Origen	J.	
	Fee		nto Pro		D					Fecha l	Firma orige	n
CLASE DE GASTO):					Número de	Adjudicació	ón				
	Service	ios Persona	les		Biene	s de uso			Transferencias			
Servicios	Profesion	ales y Técnic	os		Constru	cciones			Otros			
	Bier	ies y Servici	os X		Deuda	Pública		P	asajes y Viaticos			*.
OPERACION	ES CONTA	BLES :	Anticipo	s Deu	ıda Públi	ica		Devolucion	es	Otros	5	
											-	
FUENTE DE FINANC	CIAMIENTO:	11 Tesoro	Nacional	B				SIGADE		TRAM	0:	
ODCANTSMO PINAMO	CTADOD: 1	Tananauí	1					BIP:	T	IPO:		
OKSANISHO PINAN	CIADOR. 1	resoreri	a General			ectivo		CONVENIO:				
	IMPUTACIO	DN									-	
PRU SUB PROY					DESCRIP	CION			MONEDA	MONE	DA	Dif.
01 00 000 0	002 3440	0000		Llantas v Cámar	ras de Aire	e					-	
							PPORADO				-	
SON: CINCUENTA	YSIETEN	AIL SEISCIE	NTOS CC	N DIEZ				s				
											0.000	
						MONTO A	PAGAR		50,087.04		0.00	
RESUMEN	DE LA OPERACIO	N							700 015151111111			
PROCESO MEDIANTE CATALAG	O ELECTRONICO	DE HONDUCOMPR	AS 41-1-1-1300-20	23. PARA COPECO	Código	Banco:	1				łAL .	
OLITINAL GOLIGITADO POR JER	E DE TRONSPOR	TE EL INGENIERO A	LEJANDRO QUIN	TERO		Cuenta Orige	n/CUT					
						Libreta						
						CHENTA III		LID DDIG			1	
						J. COENTA/LIS	BREIA	LIB.PRIC	IFAL COMISION PERMANENTE	JE CONTINGEN	SPUENI	E 11
MONEDA: Código: HNL D	escripción	LEMPIRAS			7			Г	DRODRIGU	JEŽ17	THE STATE OF	./_
Verificado por: SONIA LIZE	SORELLANA3	MARTINEZ	A	probado por:	13	The	1	Firms	ennis Alexander Ro	driguez C		K
Fecha y hora: 18	/09/2023 13:24:	30	F	echa y hora:	0/09	1/23	1:5	O Feet	ra: 10 SEP	THE !	NA.	3
				//			/		DIRECTOR ADMINI	STRATIVO	17	17
				. /				1		Superior	four	,
							and a	1		/	<i>r</i>	
							The second second			/		



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.

Dirección:

colonia godoy frente al club de ofciales de la fuerza aera

hondureña

R.T.N.: 08019003251010

Tel.: 2291-0234

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

IOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán erificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán echazar 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 e procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

aborado por: Haydee Medina Secretaria : Gestión de Riesgos y Contingencia CPC

732-3999

Aprobado

plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de mpra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su uivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria ente 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 anterjormente descrito, firmamo la presente a los 7 dias del mes de SEPTIEMBRE del 2023.

Nombre del Funcionario

Empresa o/ Señor,

Nombre del Funcionario

Elecho llantas

Osvald Losa

0601196000192



€

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



ACTA DE RECEPCION

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
 	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:	Recibe Conforme:
Nombre: Objection Orein tree	Oficial de Compra Juan Contor Melon
Nombre: Objection Ordinlesco Firma: Aliquent	Firma:
Identidad: <u>0607 7999 07347</u>	Oficial de Logística:
Teléfono: 9727 7239	Firma:
	Encargado Auditoria:
por Electollatas	Firma:
Orvaldo for	COPE
95508616	DENTISO DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA
0601196000192	
	STATE OF THE PARTY
PAB	EL RODRIGUEZ HUMPHITE e Bodega Central
Jele d	COPECO
	;

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

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

Col. Godov, 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 77480

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

CLIENTE:

CONTABILIDAD

2DA. COPIA

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IERA.

CLIENTE

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

08019995351194 PTN .

07/09/2023 **FECHA**

CREDITO

VENDEDOR: JULIAN/JAVIER

15. 1.14				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
HENG-00077	LLANTAS 235/70R16 SEMITRACTORA DE 6 LONAS SUNFULLULTIMA LINEA	24	L 2,086.96	L. 50,087.04



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.

Rango Autorizado: 000-001-01-00074801 al 000-001-01-00079800 Fecha Límite de Emisión: 06/03/2024

IMPORTE EXENTO **IMPORTE GRAVADO 15%** IMPORTE GRAVADO 18%

SUB-TOTAL

IMPORTE EXONERADO **DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS**

15% I.S.V. 18% LS.V. TOTAL A PAGAR

L. 7,513.06 0.00 L. 57,600.10

L. 50,087.04

L. 50.087.04

0.00

0.00

0.00

0.00

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

RTN: 08019011418337,

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

L			1	ESTRU	CTURA	PROG	RAMAT	ICA	
	Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Activida d/ Obra	Objeto-Descripción	MONTO
	0041- COMISION PERMANENTE DE	001	001	01	00	000	002	26110 PASAJES NACIONALES	L.4,346.42
	CONTIGENCIAS					****	UITIMA	LINEA****	

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

LIC. DENNIS ALEXANDER RÖDRIGUEZ CUELLAI DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaborado por. SONIA ORELLANA



Impreso por: SORELLANA3

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/09/2023 16:07:52

PROD							F	Página 1	de 1	
						I	OCUMENTOS DE:			
Lugar: Distrito C	entral	Fecha Elab	oración:	22/09/2023	3	Prec	compromiso		03410	
Institución:	0041 S	Secretaría de Esta	ado en los Despac	chos de Gestión o	ie	Compromiso			01	
	R		encias Nacionales				engado		01	
Gerencia Administrativa:	001 G	BERENCIA CENT	RAL				iencia aciones		0.0	
Unidad Ejecutora:	001 o	OFICINA CENTRA	AL			Contables				
REGISTRO DE:	Precompromis	so	Compromi	so	Dever	ngado X	Regulariza	ación		
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social				Committee of the Commit	Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta		Importe	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS	S S.DE R.L.DE C.V.				9011428506	00007	730146831		4,346.42	
DOCUMENTOS DE RESPA	ALDO									
Tipo de documento	ACT	FACTURA			01-01- 5273	Secuenc	da	D F04	0.1	
22/09/2023	30/09/23	Denominació	ón 150		Documento	Jecumo	No.i	Doc F01 (Ongen	
	Fecha de Vencimier	nto Proces	o de Compra No					F	Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO:				Número	de Adjudicac	ión				
	vicios Persona	ales		Bienes de us	0		Transferencias			
Servicios Profesio	nales v Técnic	cos	C	onstrucciones			Otros			
				onstructiones						
Bi	enes y Servici	ios) (Deuda Pública	1	P	asajes y Viaticos	Х		
OPERACIONES CONT		Anticipos o Nacional		a Pública		Devolucion	es		Otros TRAMO:	
	1 Tesorerí	o Nacional	Denominación la República Denominación	- Efectivo				TIPO:	TRAMO:	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORGANISMO FINANCIADOR:	1 Tesorerí CION BJ BEN	o Nacional	Denominación la República Denominación	- Efectivo		SIGADE BIP:		TIPO:		Dif. Camb
FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTA RO SUB PROY ACT OF OBRA GI	1 Tesorerí CION BJ BEN	o Nacional ía General de CUENTA CONTABLE	Denominación la República Denominación	- Efectivo		SIGADE BIP:	IMPORTE MONEDA	TIPO:	TRAMO: MPORTE MONEDA	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTA RO SUB PROY ACT OF OBRA GTO 01 00 000 002 26	1 Tesorerí CION BJ BEN TRAN 110 0000	o Nacional ía General de CUENTA CONTABLE	Denominación la República Denominación Di casajes Nacionales	- Efectivo	AFECTADO	SIGADE BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	TIPO:	TRAMO: MPORTE MONEDA TRANJERA	Camb
FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTA RO SUB PROY ACT OF OBRA GTO 01 00 000 002 260 ON: CUATRO MIL TRESCO	1 Tesorerí CION BJ BEN TRAN 110 0000	o Nacional ía General de CUENTA CONTABLE	Denominación la República Denominación Di casajes Nacionales	ESCRIPCION S TOTAL	AFECTADO DEDUCCION	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 4,346.42	TIPO:	TRAMO: MPORTE MONEDA TRANJERA 0.00	Camb 0.0
ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTA RO SUB PROY ACT OBRA G1 01 00 000 002 26	1 Tesorerí CION BJ BEN TRAN 110 0000	o Nacional ía General de CUENTA CONTABLE	Denominación la República Denominación Di casajes Nacionales	ESCRIPCION S TOTAL		SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 4,346.42 4,346.42 0.00 0.00	TIPO:	MPORTE MONEDA TRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTA RO SUB PROY ACT OF OBRA G1 01 00 000 002 26 ON: CUATRO MIL TRESCO	1 Tesorerí CION BJ BEN TRAN 110 0000	o Nacional ía General de CUENTA CONTABLE	Denominación la República Denominación Di casajes Nacionales	ESCRIPCION TOTAL TOTAL MONTO	DEDUCCION RETENCION A PAGAR	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 4,346.42 4,346.42 0.00	TIPO:	MPORTE MONEDA TRANJERA 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0
FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTA RO SUB PROY ACT OF OBRA GT 01 00 000 002 260 ON: CUATRO MIL TRESC CUARENTA Y DOS	1 Tesorerí CION BJ BEN TRAN 110 0000 CIENTOS CUA	o Nacional ía General de CUENTA CONTABLE PARENTA Y SE	Denominación la República Denominación Di asajes Nacionales	ESCRIPCION S TOTAL TOTAL TOTAL MONTO	DEDUCCION	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 4,346.42 4,346.42 0.00 0.00	TIPO:	TRAMO: MPORTE MONEDA TRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTA: RO SUB PROY ACT OF OBRA GTO	1 Tesorerí CION BJ BEN TO TRAN 110 0000 CIENTOS CUA	O Nacional La General de CUENTA CONTABLE P. ARENTA Y SE	Denominación la República Denominación Di asajes Nacionales EIS CON	ESCRIPCION S TOTAL TOTAL TOTAL MONTO CUENTA Código Banco:	DEDUCCION RETENCION A PAGAR S BANCARIAS	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 4,346.42 4,346.42 0.00 0.00 4,346.42 TGR-CUENTA UNICA EN	TIPO:	TRAMO: MPORTE MONEDA TRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTA: RO SUB PROY ACT OF OBRA GTO OBRA GTO OBRA GTO ON: CUATRO MIL TRESC CUARENTA Y DOS RESUMEN DE LA OPERA AGO DE BOLLETO AFREGO DE 101A Y REGRESA ROCESO COPECO-GC-GE-0160-2023 SOLIC	1 Tesorerí CION BJ BEN TO TRAN 110 0000 CIENTOS CUA	O Nacional La General de CUENTA CONTABLE P. ARENTA Y SE	Denominación la República Denominación Di asajes Nacionales EIS CON	ESCRIPCION S TOTAL TOTAL TOTAL MONTO CUENTA Código Banco:	DEDUCCION RETENCION A PAGAR S BANCARIAS	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 4,346.42 4,346.42 0.00 0.00 4,346.42 TGR-CUENTA UNICA EN	TIPO:	TRAMO: MPORTE MONEDA TRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTA: RO SUB PROY ACT OF OBRA GTO OBRA GTO OBRA GTO ON: CUATRO MIL TRESC CUARENTA Y DOS RESUMEN DE LA OPERA AGO DE BOLLETO AFREGO DE IDA Y REGRESA ROCESO COPECO-GC-GREO DE IDA Y REGRESA ROCESO COPECO-GC-GG-GG-GG-GG-GG-GG-GG-GG-GG-GG-GG-GG-	1 Tesorerí CION BJ BEN TO TRAN 110 0000 CIENTOS CUA	O Nacional La General de CUENTA CONTABLE P. ARENTA Y SE	Denominación la República Denominación Di asajes Nacionales EIS CON	ESCRIPCION S TOTAL TOTAL TOTAL MONTO CUENTA Cédigo Banco: Cuenta C	DEDUCCION RETENCION A PAGAR S BANCARIAS	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 4,346.42 4,346.42 0.00 0.00 4,346.42 TGR-CUENTA UNICA EN Norm 11101010 Número de 0041001	M MONEDA I MONEDA Dre 1006181 2 Cuenta 11101	TRAMO: MPORTE MONEDA TRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTA: RO SUB PROY ACT OF OBRA GTO OBRA GTO OH: CUATRO MIL TRESC CUARENTA Y DOS RESUMEN DE LA OPERA GO DE BOLETO AEREO DE 10150-2023 SOLIC ROCESO COPECO-GC-CM-10150-2023 SOLIC	1 Tesorerí CION BJ BEN TO TRAN 110 0000 CIENTOS CUA	O Nacional La General de CUENTA CONTABLE P. ARENTA Y SE	Denominación la República Denominación Di asajes Nacionales EIS CON	ESCRIPCION S TOTAL TOTAL TOTAL MONTO CUENTA Código Banco: Cuenta C	DEDUCCION RETENCION A PAGAR S BANCARIAS 1 rigen/CUT	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 4,346.42 4,346.42 0.00 0.00 4,346.42 TGR-CUENTA UNICA EN Norm 11101010 Número de	MONEDA I MONEDA Dre 1006181 2 Cuenta 11101 2 Libreta	MPORTE MONEDA TRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ORGANISMO FINANCIAMIENTO ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTA RO SUB PROY ACT OF OBRA GTO	1 Tesorerí CION BJ BEN TO TRAN 110 0000 CIENTOS CUA CION O (TEGUCIGALPA-CEIE TIADO POR DIRECTOR TADO POR DIRECTOR	CUENTA CONTABLE P. ARENTA Y SE	Denominación la República Denominación Di asajes Nacionales EIS CON	ESCRIPCION S TOTAL TOTAL TOTAL MONTO CUENTA Código Banco: Cuenta C	DEDUCCION RETENCION A PAGAR S BANCARIAS 1 rigen/GUT	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 4,346.42 4,346.42 0.00 0.00 4,346.42 TGR-CUENTA UNICA EN Norm 11101010 Número de 0041001 Número de	M MONEDA M MONEDA M MONEDA M MONEDA M MONEDA M MONEDA M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	MPORTE MONEDA TRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VARCIONAL	0.0 0.0 0.0 0.0
ORGANISMO FINANCIAMIENTO ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTA ORO SUB PROY ACT OF OBRA GT OF O	1 Tesorerí CION BJ BEN TO TRAN 110 0000 CIENTOS CUA CION O ITEGUCIGALPA-CETO ITADO POR DIRECTOR O ITEMPIRAS IA3 ANA MARTINEZ	CUENTA CONTABLE P. ARENTA Y SE	Denominación la República Denominación Di asajes Nacionales EIS CON	ESCRIPCION S TOTAL TOTAL TOTAL MONTO CUENTA Código Banco: Cuenta C	DEDUCCION RETENCION A PAGAR S BANCARIAS 1 rigen/GUT	SIGADE BIP: CONVENIO: NES NES LIB.PRIC	IMPORTE MONEDA NACIONAL 4,346.42 4,346.42 0.00 0.00 4,346.42 TGR-CUENTA UNICA EN Normat 11101010 Número de 0041001 Número de	M MONEDA bre 1006181 9 Cuenta 111101 9 Libreta TE DE CON	MPORTE MONEDA TRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANJERA O.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



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	Va	Valor Unitario		
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

DO: 9231-21-10500-108

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUÉS DE

RECIBIDO POR

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA





ORDEN DE COMPRA

FECHA 07

07 septiembre, 2023 COPECO-CM-GC-150-2023

Proveedor

AGUILA TOURS S. DE R.L

CARLOS MARTINEZ

9950-7614

BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO TORRE AGALTA, SEXTO PISO, LOCAL

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	

ftems	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. -SUBTOTAL L. 4,346.42

4,346.42

TOTAL

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 remplazar el producto defectuoso en el plaza 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 părtir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente furnada y seláda a acorpañada 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.





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 ceiba - Tegucigalpa

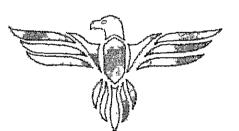
Fecha de salida: 08 de septiembre de 2023 Fecha de regreso: 08 de septiembre de 2023

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

~

3

outbound Vuelo: Tegucigalpa - La Ceiba | 08:55

inbound Vuelo: La Celba Tegucigalpa | 14.00

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.

📆 și varían las fechas u horario y cantidad de pasajeros, debemos cotizar nuevamente.

Pasaporte con vigencia Mínima de seis meses requerido por Migración.

**Boletos 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





el mundo me espera

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 rembolsable.
- 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.





Teléfonos Tegucigalpa (504) 2203-7070 Teléfonos Guatemala: (502)2380-9450 Email: <u>info@voideviaje.com</u>





eleventur



el mundo me espera

ITINERARIO

AEROLINEA	FECHA 💮
SOSA	8 SEPTIEMBRE

IDA

Departure & Arrival

08:55 Tegucigalpa 09:35 La Celba

REGRESO

14:00 La Ceiba 14:40 Tegucigalpa

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

n	ne ^g	*	11 P-1	٠.	
PRECIO	O POR	PESO	VA.		
	\$199.0	00	2-10-T	** 2	
L	. 4,936	5.19			

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



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: Aerolineas 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.



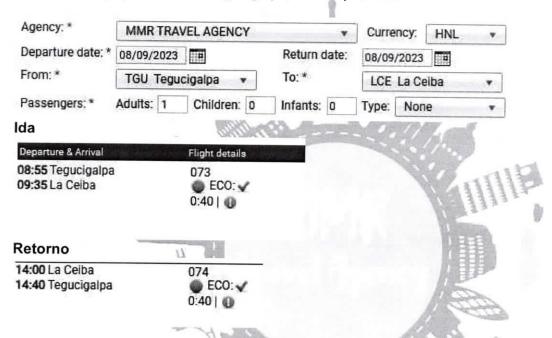
COTIZACION

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

Atención: COPECO

A continuación, detallamos cotización solicitada:

Vuelo Tegucigalpa-La Ceiba-Tegucigalpa, 8 de septiembre



Total a pagar 1 boleto Lp 6,167.89

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



l. Alameda, 4ta Ave, 10 11 calle. Casa 1201, Local 101, Frente al Hospital Adventista, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A. Teléfonos: (504) 3152-9757, (504) 3244-6686, www.mmrtravelagency.com



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

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

L	•]	ESTRU	CTURA	PROG	RAMAT	ΓICA	
	Institución Gerencia		Gerencia U.E Prog		Sub Prog	Sub Prog Proyecto Activida d/ Obra		Objeto-Descripción	MONTO
	0041- COMISION PERMANENTE DE	001	002	11	00	000	008	33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L3.350,00
	CONTIGENCIAS					****	UITIMA	LINEA****	

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

LIC. DENNIS ALEXANDER KOPRICUEZ CUELLAI DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaborado por. SONIA ORELLANA



EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/09/2023 09:06:54

Página 1 de 2

Impreso por: SORELLANA3

PROD

Fecha y hora: 25/09/2023 09:06:52

Lugar		Distr	rito Centra	al	Eoch	Elaboración:	25/	09/2023			DOCUMENTOS DE:				
Lugai	•	Diau	no cena	ai -	recna	Elaboracion:	23/	09/2023		Pre	compromiso		03756		
Inatite	14			0041	Corretoria	do Estado en los Desnas	ahaa da	Contión do		Co	mpromiso		01		
institu	ución:		Riesgos y Contingencias Nacionales			De	vengado		01						
Gerer	icia Adn	ninistrati	va:	001	OFOFNOIA	OFNITANI				Sec	uencia	7	0.0		
			-	000	GERENCIA	CENTRAL				Operaciones					
Unida	d Ejecul	tora:		002	UNIDADES	TECNICAS				Con	tables				
REGIST	RO DE:		Pre	compron	niso	Comprom	iso		Deven	gado X	Regulariza	ción]		
BENE	FICIARI	os:	-												
Nomb	re o Raz	ón Socia	ıl			•	Tipo	ipo y No de D	ocumento	Código	Banco y Cuenta Cuenta		Import		
ALPHA PE	RINT S.DE	R.L.					RTN		16825110	00012	21-401-164747-0		3,350.00		
DOC	JMENTO	S DE RE	SPALD	0			-								
Tipo d	le docur	nento	FACT	_	FAC	TURA		000-001							
0.5	100 1000	10		0 /00 /0		minación		000385 Número de D		Secue	ncia No.I	Doc F01 Orige	en		
	/09/202 de Recep		-	0/09/23 a de Vencim		154 Proceso de Compra No		Humero de D	ocumento				_		
			recin	a de vencin	nento	Proceso de Compia No		Número de	Adjudicaci	ón		Fech	Firma orige	n	
CLASE	DE GAS		Servicio	s Perso	nales		Biene	es de uso			Transferencias				
	Camin	ion Doof	!!	T /		_	155		(Income)						
	Servic	ios Prote	esional	es y Téci	licos	С	onstru	Icciones			Otros				
			Biene	s y Servi	icios	X	Deuda	a Pública		1	Pasajes y Viaticos				
0	PERACI	ONES CO	ONTABI	LES :	Antici	pos Deud	a Públ	lica	-	Devolucio	nes	Otro	os		
					,										
FUENT	E DE FIN	NANCIAMI	ENTO:	11 Teso	oro Nacional	Denominació	_			SIGADE		TRA	MO:		
ORGAN	ISMO FIR	NANCIADO	R: 1	Tesore	ría Gener	al de la República		ectivo		BIP:	3	TIPO:			
				100010	and delicate	Denominación		eccivo		CONVENIO	:				
		IMP	UTACION	1							IMPORTE	IND	DTF		
DDO CUI	DDAY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	Di	ESCRIF	PCION			MONEDA	MPC	EDA	Dif.	
PRO SUE	PROY	OBRA	GTO	TRAN	CONTABL						NACIONAL	EXTRA	NJERA	Camb.	
11 00	000	800	33100	0000		Productos De Papa	el Y Ca	urtóN			3,852.50		0.00	0.00	
ON- TE	ES MII	OCHO	CIENTO	S CINC	I IENITA V	DOS CON		TOTAL A	FECTADO		3,852.50		0.00	0.00	
	NCUEN		CIENT	JS CINC	UENTAT	DOS CON		TOTAL DE	EDUCCION	ES	0.00		0.00	0.00	
011	TOOLIT	173						TOTAL R	ETENCION	ES	502.50		0.00	0.00	
								MONTO A	PAGAR		3,350.00		0.00	0.00	
100.05.400	RESU	MEN DE LA O	PERACION					CUENTAS B	ANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN	MONEDA NACI	OMAL		
ACILITADOR	ES DEL TALL	ER DE GENER	RO EN EMER	MANO CANTA RGENCIA, SC COLCM-GM-1:	LICITADO POR	CONOCIMIENTO PARA DIRECTORA DE GENERO	Conig	go Banco:			Nomb		UITANE		
VG: ANA CEC	ILIA RIVERA	SEGUN PRO	CESO COPE	CO _F CM-GM-1	54-2023			Cuenta Orige	n/CUT		111010100	06181			
								Libreta	r.		Número de 0041001				
								Liorena	1.2		Número de		-		
								CUENTA / LI	BRETA	LIB.PR	ICIPAL COMISION PERMANENTI	E DE CONTING	ENCIAS FUEN	TE 11	
MONE	DA:					/	1	X	\wedge						
						I.	/	1)	1	\				7	
Código	HNL HNL	Descri	ipción <u>I</u>	EMPIRAS	<u>S</u>		4	V	1		DRODE	RIGUEZ	7 _ \		
Voris	icada na	SOREL	LANAS			Aprobado por:	1		1/	Flore	Dennis Alexande	r Rodrigu	ez Cue	ar	
vern		LIZETH OR		MARTINEZ		- an outdo por		11/01	HZ.	rim	oper o c	ED 04		Why.	

DIRECTOR ADMINISTRAT



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/09/2023 09:06:54

Página 2 de 2

PROD

Impreso por: SORELLANA3

	RETENCIONES		
CODIGO	", DESCRIPCION	IMPORTE	·
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	502.50	0.00
	TOTAL	502.50	0.0





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:

Firma:



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.

DIA	MES	AÑO
20	09	3093

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

CRÉDITO CONTADO

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 /

FACTURA Nº 000-001-01- 00038588

	COPECO	RTN	: 08	30190	199	535	511	94
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PREC UNITA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO			TOTAL	
120	Cartonula Ticauta Opalina.	10	, 00		1	1,20	00.	0
3	Reconocimientos marco acrilio negro con	650	D. 60			192	0.	00
100-00	groupply enuma con medidos 1/2 contax				_			
5 0	so em de alto				_			
19990	Envio de products a instalaciones.	200	00.0		-	20	0,	0
5					-	1		
110 3	ENTREGADO (11 actus por su preferencia La Factura es henoficio de vodos (Exijala!	TOTA	L	Ĺ.	L			
No. Orden d	e Compra Exenta:		Impo	rte Exonerado	L		-	
	cia de Registro Exonerado:		li	nporte Exento	L			
No. Registro			Importe	Gravado 15%	L	3,3	50.	00
Valor en Le	etras: Tras mil ochociontos cinclentas	des	Importe	Gravado 18%				
lps.	on 50/200 ctus, 1110/110 pm	HRUS.		I.S.V. 15%	L	50	۵.	50
Fecha Límite I	Emisión: 12/01/2024 Modalidad: Impresión por Imprenta Original Cliente / Copia 18/10/2024	Pmiser!		I.S.V. 18%				
	Tutar Y. herra		TC	TAL A PAGAR	L.	3,8	54.	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 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

Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
18 DE SEPTIEMBRE, 2023	20 DE SEPTIEMBRE, 2023

Ítems	Descripción	Cantidad		Precio nitario		TOTAL
1	CARTONCILLOS TAMAÑO CARTA PARA DIPLOMA	120	L.	10.00	L.	1,200.00
	RECONOCIMIENTOS MARCO ACRILICO NEGRO CON GRAVOPLY			650.00		
2	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.	-
Comentarios o Instrucciones Especiales	SUBTOTAL	L.	3,350.00
	IMPUESTO	L.	502.50
COMPRA DE 120 CARTONCILLOS PARA DIPLOMA TAMAÑO CARTA Y - RECONOCIMIENTOS CON MARCO ACRILICO NEGRO CON	TOTAL	L.	3,852.50
GRAVOPLY ENCIMA CON MEDIDAS DE 1/2 CARTA X20CM 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 remplazar 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

SEFE DE COMPRAS

Autopada por: JIMMY SALGADO

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 parlada 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.



COTIZACIÓN

Fecha:

12 sep. 2023 Atendió: Ttaiana Ferrera

Cliente: RTN:

Contacto:

31666989

Te Ofrecemos







Impresión de planos y mapas











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

COPECO

Cantidad	Descripción	Medidas	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
120	Cartulinas cover d emedidas 11 x 8.5 pulgadas en blanco			L 10.00	L 1,200.00
2	Disease de seconocimientos en cellico neces con este u lese en			L 650.00	L 1,300.00
	Placas de reconocimientos en acílico negro con arte y logo en gravoplay dorado, de medidas media carta x 20 cm de alto.				_
1	Envio			200.00	
1	Envio			L 200.00	L 200.00
					-
					-
					-
			\		
					-
					-
					-
					-
					•
	tasa de cambio lps, 24.57				

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

Fecha entrega: Enviado vía: Correo Electrónico Válilda por: 15 días 50% Adelantado Forma de pago:

Firma y Sello

© 2243-1534 © 2263-9980 © 9747-5887 © Blv. Centroamérica, frente al IPM. Tegucigalpa, Honduras, C.A. / RTN: 08019016825110

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Actual: 12/09/2023

Sistema de Compensacion Electrónica de Pagos - ACH

Envío Electrónico de Pagos ACH de la Compañia 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	2100181672 AGROPEC S.A DE CV TOTAL BANCO ATLANTIDA		9,385.86 CHEQUES 9,385.86		485189
			TOTAL GENERAL		9,385.86		The water with the Personal delication

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

			ESTE	UCTUR	RA PRO	GRAMAT	TICA	
Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Activida d/ Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L 9.385,86
CONTIGENCIAS					****	JLTIMA LII	VEA****	

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

LIVEA		
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





Departamento de Administración Financiera

ACTA DE ENTREGA

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

N°	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 dia del mes Septiembre del año 2023

Recibe Conforme

he Jagure Entrega Conforme: MOMEI'S COCERS

Firma

Firma



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		716.24
00502300010	1.00	CARBURADOR P/TERMONEBULIZADORA	2,241.18	2,241.18
00502300010	1.00	CARBURADOR P/TERMONEBULIZADORA	2,241.18	
00502300009	6.00	BATERIA 2AH/12V P/TERMONEBULIZADORA 6HYC-180K	407.96	2,241.18
				2,447.76
			Descuento 0.00%>	
		I	importe Exento>	9,385.86
		I	importe Exonerado>	0.00
		I	importe Grabado al 15%	0.00
		I	importe Grabado al 18%	0.00
		s	ub-Total>	9,385.86
		I	mpuesto 15%>	0.00
W.T		T	o t a 1>	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 :



7irma	Cliente:	
TTIlle	criente:	

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

AGROPBC, S.A. DE C.V.

Observ. : 0/C#144



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: Caylos Grangedo	Entrega Conforme: 5 mmy 5d
Nº de identidad: 0661 - 2000 - 12 773	Nº de Identidad:
Firma: Attitudent	Firma:

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA





ORDEN DE COMPRA

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/FERMONEBULIZADORAS	1	Ĺ.	2,241.18	L.	2,241.18
6	BATERIA 2A/12V/ P/TERMONEBULIZADORA	6	L.	407.96	L.	2,447.76

		L.	-
		L.	-
Comentarios o Instrucciones Especiales	SUBTOTAL	L	9,385.86
	IMPUESTO	L.	
	TOTAL	L.	9,385.86
COMPRA DE REPLIESTOS PARA TERMONERULIZADORA SOLICITADO POR PARIO LOPEZ IFFE DE CONTROL DE VECTORES.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	707	

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 proyector tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecida 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 zado por: JIMMY SALGADO JEFE DE COMPRAS



BASCULAS



QUESERIA



FABRICACION Y ACCESORIOS
ACERO INOXIDABLE



DEQUIPO VETERINARIO NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHE





ENPAQUE, SELLADO, ENVASADO, FECHADO



RESTAURANTE Y

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

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

Cliente : 999999 COPECO RTN :

Atencion...: Telefono...: Email....:

Vendedor....:000013 KARLA YULISSA CHACON RODAS ORIGIN A L

Cantidad		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
0502300009			
6.00	BATERIA 2AH/12V P/TERMONEBULIZADORA 6HYC-180K	407.96	
	Con 86/100 Lps.	T o t a 1->	

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

John Son

Fecha

Por una Honduras Verde..!!