

MEMORANDUM
DAF-1381-2023

PARA: Lic. Jonys Aguilera
Oficial de Transparencia OIP

DE: Lic. Dennis Alexander Rodríguez Cuellar
Director Administrativo Financiero

ASUNTO: Información Portal de Transparencia Único

FECHA: 04 de Agosto del 2023



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

En atención al **MEMORANDO-DCND-GDR-NO.156-2023** de fecha 25 de Julio del 2023, mediante el cual solicita remisión de la documentación del mes de Julio del 2023 que la Dirección Administrativa y Financiera genera de oficio y custodia, con el propósito de alimentar y actualizar el portal de Transparencia Único se remite los numerales siguientes;

1. Cuadro de compras de Bienes e Insumos correspondientes al mes de Julio del 2023.
2. Cuadro de Proveedores adjudicados en las compras correspondientes al mes de Julio del 2023.
Nota: se revisaron los Link de Honducompras verificando su correcto funcionamiento, así mismo la copia de los links en los procesos de compras generados.
3. Se remite los procesos de las compras generadas y cuadro de procesos de compras generados en el mes de Junio del 2023 al correo cenidgdr.copeco@gmail.com
4. Nota Aclaratoria mediante memorando DAF-1382-2023 Estados Financieros correspondientes al mes de julio 2023.

5. Nota Aclaratoria mediante memorando DAF-1383-2023 no se suscribe Deuda y Morosidad durante el periodo solicitado.
6. Nota Aclaratoria mediante memorando DAF-1384-2023 no se suscribe Fideicomiso durante el periodo solicitado.
7. Nota Aclaratoria mediante memorando DAF-1385-2023 no se suscribe Inversión Financiera durante el periodo solicitado.
8. Nota Aclaratoria mediante memorando DAF-1386-2023 no se registró Procesos de Licitación durante el periodo solicitado.
9. Nota Aclaratoria mediante memorando DAF-1387-2023 no se registró transferencia mensual durante el periodo solicitado.
10. Cuadro de Contrataciones correspondiente al mes de julio 2023.

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

Atentamente;

PROVEEDORES

| Nombre Completo Del Proveedor | Esta Registrado Como Proveedor en ONCAE (Si/No) | Tipo De Identificación Del Proveedor (Rtn, Tarjeta De Identidad O Pasaporte) | Número De Identificación | Dirección Del Proveedor (País, Ciudad, Residencia) | Nombre Del Contacto | Número Telefónico Del Contacto | Correo Electrónico Del Contacto | Numero De Contrato Otorgado | Fecha De Contratación | Fecha Estimada De Finalización |
|-------------------------------|---|---|--------------------------|--|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| MIGUEL ASDRUBAL VEL SI | | RTN | 08011991220240 | RES. MONSERRAT A 4 CUADRA! ESTEFANY BARAHON | | 87883454 | multiserviciosasdrubal | COPECO-CM-GC-115-20. | 4/7/2023 | 10/7/2023 |
| GRUPO BYMAS S DE RL SI | | RTN | 08019012459980 | RES. ALTOS DEL TRAPICHE STA MARTIN ZUNIGA | | 33595763 | grupobymaz@yahoo.c | COPECO-CM-GC-119-20. | 20/6/2023 | 26/6/2023 |
| COMERCIAL Y DISTRIBUI SI | | RTN | 08019022421615 | ALDEA LA CALI, CALLE PRINCIPAL, 2 CUADRAS ARRIB | | 9936-6630 | comercialydistribo | COPECO-CM-GC-125-20. | 26/6/2023 | 10/7/2023 |
| SOLUCIONES Y SERVICIO SI | | RTN | 08019020223455 | COL. ALAMEDA ESQUINA OPIE ANDRE GARAY | | 9523-6381 | ventas@solucioneshn. | COPECO-CM-GC-088-20. | 2/6/2023 | 9/6/2023 |
| DISTRIBUIDORA MERCU SI | | RTN | 08019995225424 | COL. MIRAMONTES ENTRE 4 Y ! MANUEL ACOSTA | | 3170-0539 | ventas@mercuriohn.c | COPECO-CM-GC-100-20. | 7/6/2023 | 10/7/2023 |
| REENCAUCHE Y DISTRIBI SI | | RTN | 08019008165911 | COLONIA LAS TORRES KM3 CAL JESICA LABAIRE | | 9860-6774 | ventas05@rendillanta | COPECO-CM-GC-123-20. | 21/6/2023 | 14/7/2023 |
| INVERSIONES AQUA S.A SI | | RTN | 08019009257675 | KILOMETRO 1, CARRETERA A CC ERIKA RIVERA | | 9497-6271 | admon.aqua@gmail.c | COPECO-CM-GC-109-20. | 13/6/2023 | 21/7/2023 |
| IMPORTACIONES INTERI SI | | RTN | 08019016851408 | TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFER JORGE RIVERA | | 8824-9858 | info@giperez.com | COPECO-CM-GC-120-20. | 21/6/2023 | 21/7/2023 |
| MIGUEL ASDRUBAL VEL SI | | RTN | 08011991220240 | RES. MONSERRAT A 4 CUADRA! ESTEFANY BARAHON | | 87883454 | multiserviciosasdrubal | COPECO-CM-GC-112-20. | 14/6/2023 | 11/7/2023 |
| INVERSIONES AQUA, S.A SI | | RTN | 08019009257675 | KILOMETRO 1, CARRETERA A CC ERIKA RIVERA | | 9497-6271 | admon.aqua@gmail.c | COPECO-CM-GC-110-20. | 13/6/2023 | 17/6/2023 |
| RONY ALEJANDRO REYES SI | | RTN | 08011984052147 | COLONIA SAN JOSE DEL PEDRE! RONY REYES | | 9892-6922 | comercialreyes29@hc | COPECO-CM-GC-111-20. | 14/6/2023 | 4/7/2023 |
| SUPLIDORA NACIONAL I SI | | RTN | 08019999409087 | COL. KENNEDY STA. ENTRADA ! SUSANA CARCAMO | | 9872-5103 | | SDEGRCN-001-B-2023 | 21/6/2023 | 26/7/2023 |



Dennis Alexander Rodríguez Cuellar
 Director Administrativo y Financiero

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



HONDURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO NO. 765

Tegucigalpa, MDC
Miercoles 12 de Julio del 2023

BENEFICIARIO: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ
RTN: 08011991220240
FACTURA N°. 000-002-01-00000038

RESUMEN DEL GASTO

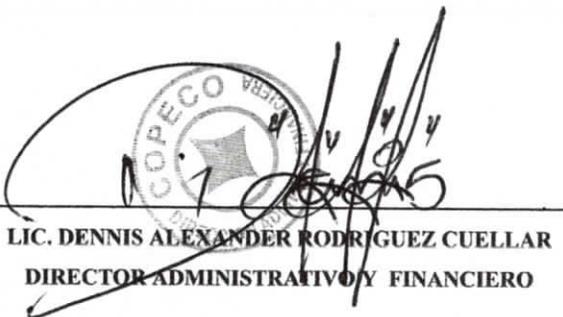
PAGO POR COMPRA DE UN LAVATRASTO COMPLETO CON GRIFO DOBLE, MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-115-2023 SOLICITADO POR MAYNOR RAMIREZ JEFE DE MANTENIMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

| Institución | Gerencia | U.E. | Prog | Sub Prog | Proyecto | Actividad/Obra | Objeto-Descripción | Monto |
|--|----------|------|------|----------|----------|----------------|--|------------|
| 0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS | 001 | 001 | 01 | 00 | 000 | 002 | 37900 Otros Productos Minerales no Metalicos | L 3.450,00 |
| *****ULTIMA LINEA***** | | | | | | | | |

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

| | | |
|---------------------------|----------|-----------------|
| IMPORTE GRAVADO AL 15% | L | 3.450,00 |
| IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | L | 517,50 |
| TOTAL | L | 3.967,50 |
| TOTAL RETENCION | L | 517,50 |
| MONTO A PAGAR | L | 3.450,00 |


LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaborado por. BRENDA ALEMAN



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/07/2023 15:26:20

Página 1 de 2

| Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/07/2023 | | DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="02360"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|------------------------|--|--------------------------------|---|-------------------|-------|-------------|----------|
| Institución: <input type="text" value="0041"/> Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <input type="text" value="001"/> OFICINA CENTRAL | | | | | | | | | | | | | |
| REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social | | Tipo y No de Documento | | | | | | | | | | | |
| MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ | | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>TID</td> <td>0801-1991-22024</td> <td>00004</td> <td>12820181001</td> <td>3,450.00</td> </tr> </table> | | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe | TID | 0801-1991-22024 | 00004 | 12820181001 | 3,450.00 |
| Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe | | | | | | | | | |
| TID | 0801-1991-22024 | 00004 | 12820181001 | 3,450.00 | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de documento FACT FACTURA | | Secuencia No.Doc F01 Origen | | | | | | | | | | | |
| <input type="text" value="12/07/2023"/> <input type="text" value="31/07/23"/> | | <input type="text" value="000-002-01-00000038"/> | | | | | | | | | | | |
| Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento | | Número de Documento | | | | | | | | | | | |
| <input type="text" value="115"/> | | Número de Adjudicación | | | | | | | | | | | |
| CLASE DE GASTO: | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional | | SIGADE TRAMO: | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo | | BIP: TIPO: | | | | | | | | | | | |
| | | CONVENIO: | | | | | | | | | | | |
| IMPUTACION | | | | | | | | | | | | | |
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. | | | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 37900 | 0000 | | Otros Productos Minerales No Metálicos | 3,967.50 | 0.00 | 0.00 | | | |
| SON: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 3,967.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 517.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | MONTO A PAGAR | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE UN LAVATRASTO COMPLETO CON GRIFO DOBLE MEDIANTE PROCESO COPECO-OM-GC-115-2023 SOLICITADO POR MAYNOR RAMIREZ JEFE DE MANTENIMIENTO. | | | | | | | CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/> | | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: <input type="text" value="11101010006181"/> Cuenta Origen/CUT: <input type="text" value="Número de Cuenta"/> Libreta: <input type="text" value="00410011101"/> Número de Libreta: <input type="text" value="LIB.PRICIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11"/> | | | | |
| MONEDA: | | | | | | | | | | | | | |
| Código: HNL Descripción: LEMPIRAS | | | | | | | | | | | | | |
| Verificado por: BALEMAN1 | | Aprobado por: BVERMONT6 | | Firmado por: DRODRIGUEZ17 | | | | | | | | | |
| BRENDA XIOMARA ALEMAN ORELLANA | | BORIS RICARDO VERMONT | | DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR | | | | | | | | | |
| Fecha y hora: 12/07/2023 15:15:54 | | Fecha y hora: 13/07/2023 09:20:03 | | Fecha y hora: 13/07/2023 15:19:57 | | | | | | | | | |



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/07/2023 15:26:20

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|---------|------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 517.50 | 0.00 |
| TOTAL | | 517.50 | 0.00 |

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



ACTA DE RECEPCION

REC - 00094-2022

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 MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ CON ORDEN DE COMPRA COPECO -CM-115-2023

| No. | DESCRIPCION DEL ARTICULO | CANTIDAD |
|-----|-------------------------------------|----------|
| 01 | LAVATRASTO COMPLETO CON GRIFO DOBLE | 01 |

Para constancia y garantía de ambas partes, se firma el presente documento al 11 de julio de 2023.

Entrega Conforme:

Nombre: Kevin Trías

Firma: [Firma]

Identidad: CGCV-1991-24629

Teléfono: 3386-5218

Recibe Conforme:

Oficial de Compra: Laura López

Firma: [Firma]

Oficial de Logística: [Firma]

Firma: [Firma]

Encargado Auditoría: _____

Firma: _____

[Firma]
PABEL RODRIGUEZ
Jefe de Bodega Central
COPECO

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

COPIA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORDEN DE COMPRA

| | |
|-------|-----------------------|
| FECHA | 04 julio, 2023 |
| OC # | COPECO-CM-GC-115-2023 |

Proveedor
MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ
ESTEFANY BARAHONA
8788-3454

COLONIA NUEVA ERA, 2DA CALLE, ATRÁS DE GASOLINERA UNO
multiserviciosasdrubal@gmail.com
RTN: 0801199122024

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-0115-2023 | 04 DE JULIO, 2023 | 10 DE JULIO, 2023 |

| Ítems | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|-------|-------------------------------------|----------|-----------------|-------------|
| 1 | LAVATRASTO COMPLETO CON GRIFO DOBLE | 1 | L. 3,450.00 | L. 3,450.00 |

Comentarios o Instrucciones Especiales
COMPRA DE UN LAVATRASTO COMPLETO CON GRIFO DOBLE SOLICITADO POR MAYNOR RAMIREZ JEFE DE MANTENIMIENTO. EL PAGO SE REALIZARA POR MEDIO DE SIAFI, SE ELABORARA DOCUMENTO F-01 DEVENGADO Y SE LE COMPARTIRA AL PROVEEDOR. LA ENTREGA SERA EN BODEGAS DE COPECO CENTRAL 300 METROS ADELANTE DE HOSPITAL MILITAR

| | |
|--------------|--------------------|
| L. | - |
| L. | - |
| L. | - |
| SUBTOTAL | L. 3,450.00 |
| IMPUESTO | L. 517.50 |
| TOTAL | L. 3,967.50 |

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

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


Autorizado por: DENNIS RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


Autorizado por: JIMMY SALGADO
JEFE DE COMPRAS

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

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



HONDURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO NO. 758

Tegucigalpa, MDC
Viernes 07 de Julio del 2023

BENEFICIARIO: GRUPO BYMAZ S. DE R.L
RTN: 08019012459980
FACTURA N°. 000-001-01-00003371

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR COMPRA DE 6 SELLOS AUTOMATICOS MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-119-2023 SOLICITADO POR DIFERENTES DIRECCIONES.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

| Institución | Gerencia | U.E. | Prog | Sub Prog | Proyecto | Actividad/Obra | Objeto-Descripción | Monto |
|--|----------|------|------|----------|----------|----------------|---|------------|
| 0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS | 001 | 001 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | L 4.280,00 |
| *****ULTIMA LINEA***** | | | | | | | | |

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

| | |
|---------------------------|-------------------|
| IMPORTE EXENTO | L 4.280,00 |
| IMPORTE GRAVADO AL 15% | |
| IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | L 642,00 |
| TOTAL | L 4.922,00 |
| TOTAL RETENCION | L 642,00 |
| MONTO A PAGAR | L 4.280,00 |


 LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaborado por. BRENDA ALEMAN



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/07/2023 13:35:37

Página 1 de 2

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 07/07/2023 | DOCUMENTOS DE : | |
| Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales | | Precompromiso | 02326 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| GRUPO BYMAZ S DE RL | RTN | 08019012459980 | 00006 | 1011991371 | 4,280.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT (FACTURA)

Fecha de Recepción: 07/07/2023 Fecha de Vencimiento: 31/07/23

Denominación: 119 Proceso de Compra No: 119

Número de Documento: 000-001-01-00003371 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. | |
|--|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|--------------------------|---------------------------|------------|------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 39200 | 0000 | | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 4,922.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 4,922.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 642.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | MONTO A PAGAR | 4,280.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE 6 SELLOS, MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-0119-2023, SOLICITADOS POR DIFERENTES DIRECCIONES.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 00410011101
Número de Libreta: LIB.PRICIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: BALEMAN1 **Aprobado por:** BVERMONT6 **Firmado por:** DRODRIGUEZ17

BRENDA XIOMARA ALEMAN ORELLANA BORIS RICARDO VERMONT DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR

Fecha y hora: 07/07/2023 15:04:15 **Fecha y hora:** 10/07/2023 10:43:56 **Fecha y hora:** 10/07/2023 11:31:43



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/07/2023 13:35:37

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|---------|------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 642.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 642.00 | 0.00 |



Departamento de Administración Financiera

ACTA DE ENTREGA

ORDEN DE COMPRA N° COPECO-CM-119-2023.

Proveedor: GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

Por este medio se le hace entrega al Señor:

| N° | Descripción | Recibe Conforme NOMBRE | N° DNI | Firma |
|----|---|---------------------------|-----------------|-------|
| 1 | 1 SELLO AUTOMÁTICO FECHADOR DE RECIBIDO, DEPARTAMENTO DE DCGNE. | Manuel Urbina | 0801-1980-07847 | |
| 2 | 1 SELLO AUTOMÁTICO FECHADOR DE ENTREGADO, DEPARTAMENTO DE DCGNE. | Manuel Urbina | 0801-1980-07847 | |
| 3 | 1 SELLO AUTOMÁTICO DE COPIA, DEPARTAMENTO DE DCGNE. | Manuel Urbina | 0801-1980-07847 | |
| 4 | 1 SELLO AUTOMÁTICO FECHADOR, DIRECTOR ADMINISTRATIVO. | Pamela Perz | 0801-1903-09455 | |
| 5 | 2 SELLOS AUTOMÁTICO FECHADOR, DE RECIBIDO, UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES. | Jimmy S. | 0801198415611 | |

Se Firma la Presente a los 07 días del mes julio del año 2023

Entrega Conforme: Aniana Bonilla

N° de identidad: 0209 199200968

Firma:



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

COMPROBANTE DE ENTREGA

SEÑORES: COPECO

PROCESO: COPECO-CM-GC-119-2023

FECHA: 05/07/2023

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | TOTALES ENTREGADOS |
|----|----------|---|--------------------|
| 1 | 1 | SELLO AUTOMÁTICO FECHADOR DE RECIBIDO, DEPARTAMENTO DE DCGNE | 1 |
| 2 | 1 | SELLO AUTOMÁTICO FECHADOR DE ENTREGADO, DEPARTAMENTO DE DCGNE. | 1 |
| 3 | 1 | SELLO AUTOMÁTICO DE COPIA, DEPARTAMENTO DE DCGNE | 1 |
| 4 | 1 | SELLO AUTOMÁTICO FECHADOR, DIRECTOR ADMINISTRATIVO | 1 |
| 5 | 2 | SELLOS AUTOMÁTICO FECHADOR, DE RECIBIDO, UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES. | 2 |
| | | | |

Ariana Bonilla

RECIBIDO
COPECO





GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980
RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE, 5TA. ETAPA, BLOQUE B,
CASA NO. 2, DISTRITO CENTRAL, F.M.
CELULAR: 3359-5763 | E-MAIL: grupobymaz@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-000 03371

CONTADO CREDITO

Señores: Copeco

R.T.N.: 08019995351194

Teléfono: 2229-0606

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 05 | 07 | 23 |

Dirección: Aldea El Ocotal, 500 metros del hospital Militar, Comayagua

| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN | P.UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS | VALOR |
|------|-------|--|---------|----------------------|----------|
| 1 | 1 | Sello Automático Fechador de Recibido Departamento DGEN | 750.00 | | 750.00 |
| 2 | 1 | Sello Automático Fechador de Entregado Depto. de DGENE. | 750.00 | | 750.00 |
| 3 | 1 | Sello Automático de copia, Depto. de DGENE. | 530.00 | | 530.00 |
| 4 | 1 | Sello Automático Fechador, Director Administrativo. | 750.00 | | 750.00 |
| 5 | 2 | Sellos Automático Fechador, de Recibido Unidad de Compras y Adq. | 750.00 | | 1,500.00 |

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072- Tel: 2238-6854 No. CERTIFICACION 9231-21-10500-90

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00003251 al 000-001-01-00003500

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia Reg. exonerados: _____

No. Identificativo Registro S.A.G.: _____

No. Carnet de Diplomático: _____

Original: Cliente | 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor | 2da. Copia: Archivo

Consumidor Final

| | |
|----------------------|----------------|
| Valor Exento L. | |
| Valor Exonerado L. | |
| Valor Gravado 15% L. | 4,280.00 |
| Valor Gravado 18% L. | |
| Descuentos L. | |
| Rebajas L. | |
| 15% I.S.V. L. | 642.00 |
| 18% I.S.V. L. | |
| TOTAL L. | 4922.00 |

Son: Cuatro mil novecientos veintidos lps con 0/100

CAI: FB7E66-F80386-3B4BA4-1BF908-D6A03C-8F

Fecha Limite de Emisión: 28/11/2023

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



FIRMA AUTORIZADA

FIRMA RECIBIDO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORDEN DE COMPRA

| | |
|-------|------------------------|
| FECHA | 04 julio, 2023 |
| OC # | COPECO-CM-GC-0119-2023 |

Proveedor

Elaborado

GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

ARIANA BONILLA

Martin Zuniga

Oficial de Compras

33595763

Aldea El Ocotal, 500 metros del Hospital Militar

Comayagua, MDC, Francisco Morazan

Bro. La Guadalupe, Av. Juan Manuel Galvez, Contiguo a Maqui Mundo.

RTN: 08019012459980

grupobymaz@yahoo.com

| | | |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Proceso Número | Fecha de Elaboración | Fecha de Entrega |
| COPECO-CM-GC-0119-2023 | 04 JULIO,2023 | 07 junio, 2023 |

| Ítems | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|-------|---|----------|-----------------|-------------|
| 1 | SELLO AUTOMÁTICO FECHADOR DE RECIBIDO, DEPARTAMENTO DE DCGNE. | 1 | L. 750.00 | L. 750.00 |
| 2 | SELLO AUTOMÁTICO FECHADOR DE ENTREGADO, DEPARTAMENTO DE DCGNE. | 1 | L. 750.00 | L. 750.00 |
| 3 | SELLO AUTOMÁTICO DE COPIA, DEPARTAMENTO DE DCGNE. | 1 | L. 530.00 | L. 530.00 |
| 4 | SELLO AUTOMÁTICO FECHADOR, DIRECTOR ADMINISTRATIVO. | 1 | L. 750.00 | L. 750.00 |
| 5 | SELLOS AUTOMÁTICO FECHADOR, DE RECIBIDO, UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES. | 2 | L. 750.00 | L. 1,500.00 |

Comentarios o Instrucciones Especiales

ADQUISICION DE 6 SELLOS SOLICITADOS POR DIFERENTES DIRECCIONES.

| | | |
|--------------|-----------|-----------------|
| SUBTOTAL | L. | 4,280.00 |
| IMPUESTO | L. | 642.00 |
| TOTAL | L. | 4,922.00 |

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

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


 Autorizado por: DENNIS RODRIGUEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


 Autorizado por: JIMMY SALGADO
 JEFE DE COMPRAS

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

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



HONDURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO NO. 761

Tegucigalpa, MDC
Martes 11 de Julio del 2023

BENEFICIARIO: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R.L
RTN: 08019022421615
FACTURA N°. 000-001-01-00000230

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA COPECO CENTRAL MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-125-2023, SOLICITADO POR LIC. DENNIS RODRIGUEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

| Institución | Gerencia | U.E | Prog | Sub Prog | Proyecto | Actividad/ Obra | Objeto-Descripción | Monto |
|--|----------|-----|------|----------|----------|-----------------|-----------------------------------|--------------|
| 0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS | 001 | 002 | 18 | 00 | 000 | 001 | 33100 Productos de Papel y Carton | L 124.500,00 |
| *****ULTIMA LINEA***** | | | | | | | | |

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

| | |
|---------------------------|---------------------|
| IMPORTE GRAVADO AL 15% | L 124.500,00 |
| IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | L 18.675,00 |
| TOTAL | L 143.175,00 |
| TOTAL RETENCION | L 18.675,00 |
| MONTO A PAGAR | L 124.500,00 |



 LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaborado por. BRENDA ALEMAN



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/07/2023 14:25:13

Página 1 de 2

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|----------------|-----------------|--|--------------------------------|--|-------------------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 11/07/2023 | DOCUMENTOS DE : | | | | | | | |
| Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales | | Precompromiso | 02354 | | | | | | |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: 002 UNIDADES TECNICAS | | Devengado | 01 | | | | | | |
| | | Secuencia | 00 | | | | | | |
| | | Operaciones Contables | | | | | | | |
| REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | Banco y Cuenta | | | | | | | |
| COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL | Tipo RTN Documento 08019022421615 Código 00008 | Cuenta 21-599-002559-5 | Importe 124,500.00 | | | | | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | | | | | | | |
| Tipo de documento FACT | FACTURA | 000-001-01-00000230 | Secuencia | | | | | | |
| 11/07/2023 | 31/07/23 | 125 | No.Doc F01 Origen | | | | | | |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Documento | | | | | | |
| | | | Número de Adjudicación | | | | | | |
| CLASE DE GASTO: | | | | | | | | | |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/> | Bienes de uso <input type="checkbox"/> | Transferencias <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | Construcciones <input type="checkbox"/> | Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional | | SIGADE | TRAMO: | | | | | | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo | | BIP: | TIPO: | | | | | | |
| | | CONVENIO: | | | | | | | |
| IMPUTACION | | | | | | | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | | |
| 18 | 00 | 000 | 001 | 33100 | 0000 | | Productos De Papel Y Cartón | 143,175.00 | 0.00 0.00 |
| SON: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 143,175.00 | 0.00 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 18,675.00 | 0.00 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 124,500.00 | 0.00 0.00 |
| RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND, MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-125-2023, SOLICITADO POR LIC. DENNIS RODRIGUEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. | | | | | | | CUENTAS BANCARIAS | | |
| | | | | | | | Código Banco: 1 | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL | |
| | | | | | | | Cuenta Origen/CUT | Nombre | |
| | | | | | | | Libreta | 11101010006181 | |
| | | | | | | | | Número de Cuenta | |
| | | | | | | | | 00410011101 | |
| | | | | | | | | Número de Libreta | |
| | | | | | | | CUENTA / LIBRETA | LIB.PRINCIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11 | |
| MONEDA: | | | | | | | | | |
| Código: HNL Descripción: LEMPIRAS | | | | | | | | | |
| Verificado por: BALEMAN1 | | | Aprobado por: BVERMONT6 | | | Firmado por: DRODRIGUEZ17 | | | |
| BRENDA XIOMARA ALEMAN ORELLANA | | | BORIS RICARDO VERMONT | | | DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR | | | |
| Fecha y hora: 11/07/2023 11:00:16 | | | Fecha y hora: 11/07/2023 11:45:08 | | | Fecha y hora: 11/07/2023 13:58:39 | | | |



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/07/2023 14:25:13

Página 2 de 2

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------|---------------------------|------------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 18,675.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 18,675.00 | 0.00 |

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que el día 10 DE julio del 2023 se recibió para el departamento de proveeduría lo siguiente:

| DESCRIPCION | CANTIDAD |
|---------------------|------------|
| Papel tamaño carta | 200 resmas |
| Papel tamaño oficio | 400 resmas |
| Papel tamaño legal | 300 resmas |

Este producto se recibe en perfectas condiciones y para constancia se firma el ACTA DE RECEPCION a los 10 días del mes de julio del 2023


LAUREN FERRERA
ENCARGADA DE PROVEEDURIA



COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Colonia El Sitio, callejón abajo de la ferreteria Roflo Tegucigalpa M.D.C
comercialydistribucionesjaz@gmail.com Teléfono 9936-6630
RTN: 08019022421615 2281-7494
Viernes 07 de julio de 2023



Comprobante de entrega

| | |
|------------|----------------|
| Cliente: | COPECO |
| Dirección: | |
| Telefono | |
| Rtn | 08019995351194 |

Por medio de la presente se hace entrega de papel bond como se detalla a continuación:

| N° | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Total |
|-------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 200 | RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA | L 100.00 | L 20,000.00 |
| 2 | 400 | RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO | L 145.00 | L 58,000.00 |
| 3 | 300 | RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL | L 155.00 | L 46,500.00 |
| Observaciones: | | | Subtotal | L 124,500.00 |
| | | | Valor Exento | |
| | | | Valor Gravado | 124,500.00 |
| | | | 18% ISV | |
| | | | 15% ISV | L 18,675.00 |
| Lugar de Entrega: | En sus instalaciones Tgu | | Total a Pagar | L 143,175.00 |

Atentamente:



Recibido Por:

7/7/2023
Fecha:

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

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



ORDEN DE COMPRA

| | |
|-------|-----------------------|
| FECHA | 06 julio, 2023 |
| OC # | COPECO-CM-GC-125-2023 |

Proveedor

Elaborado

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R.L.

WALESKA AVILA
9936-6630

ARIANA BONILLA

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

Aldea El Limon, Municipio de Santa Ana, Francisco Morazan
RTN: 08019022421615
comercialydistribucionesjaz@gmail.com

| | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Proceso Número | Fecha de Elaboración | Fecha de Entrega |
| COPECO-CM-GC-125-2023 | 06 JULIO, 2023 | 08 julio, 2023 |

| Ítems | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|-------|---------------------------|----------|-----------------|-----------|
| 1 | PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. | 200 | L. 100.00 L. | 20,000.00 |
| 2 | PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. | 400 | L. 145.00 L. | 58,000.00 |
| 3 | PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL. | 300 | L. 155.00 L. | 46,500.00 |
| | _____ UL _____ | | L. - L. | - |

Comentarios o Instrucciones Especiales

ADQUISICION DE PAPEL BOND, SOLICITADO POR DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, LIC. DENNIS RODRIGUEZ.

| | | |
|--------------|-----------|-------------------|
| SUBTOTAL | L. | 124,500.00 |
| IMPUESTO | L. | 18,675.00 |
| TOTAL | L. | 143,175.00 |

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

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


Autorizado por: **DENNIS RODRIGUEZ**
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


Autorizado por: **JIMMY SALGADO**
JEFE DE COMPRAS

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



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



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO NO. 773

Tegucigalpa, MDC
Lunes 17 de Julio del 2023

BENEFICIARIO: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L
RTN: 08019020223455

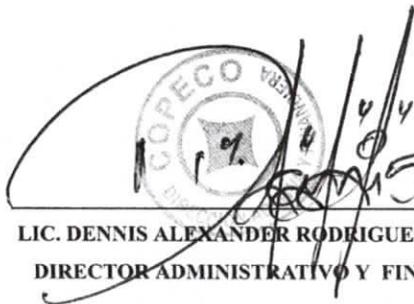
FACTURA N°. 000-001-01-00000998

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR COMPRA DE 8 PARES DE BATERIA RECARGABLES AA CON SU RESPECTIVO CARGADOR, 1 PAR DE AUDIFONOS CON AISLADOR DE RUIDOS MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-088-2023 SOLICITADO POR JOSE CABRERA, JEFE DE URI.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

| Institución | Gerencia | U.E | Prog | Sub Prog | Proyecto | Actividad/ Obra | Objeto-Descripción | Monto |
|---|----------|-----|------|----------|----------|-----------------|------------------------------|------------|
| 0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS | 001 | 002 | 11 | 00 | 000 | 002 | 39600 Repuestos y Accesorios | L 4.500,00 |
| *****ULTIMA LINEA***** | | | | | | | | |
| PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL | | | | | | | IMPORTE GRAVADO | L 4.500,00 |
| | | | | | | | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | L 675,00 |
| | | | | | | | 12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA | L - |
| | | | | | | | TOTAL | L 5.175,00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCION | L 675,00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | L 4.500,00 |


LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaborado por: BRENDA ALEMAN



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/07/2023 11:40:53

Página 1 de 2

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 17/07/2023 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales | | Precompromiso | 01964 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 002 UNIDADES TECNICAS | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|-----------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL | RTN | 08019020223455 | 00008 | 01-599-002113-9 | 4,500.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 088

Número de Documento: 000-001-01-00000998

Secuencia: 000-001-01-00000998

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 17/07/2023 Fecha de Vencimiento: 31/07/23

Proceso de Compra No: 088

Número de Adjudicación: 000-001-01-00000998

Fecha Firma origen: 17/07/2023

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: 088

Denominación: 088

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 002 | 39600 | 0000 | | Repuestos y Accesorios | 5,175.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|-------------------|----------|------|------|
| SON: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO | TOTAL AFECTADO | 5,175.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 675.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE 8 PARES DE BATERIA RECARGABLES AA CON SU RESPECTIVO CARGADOR 1 PAR DE AUDIFONOS CON AISLADOR DE RUIDO MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-088-2023, SOLICITADO POR JOSE CABRERA, JEFE DE URI.

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00410011101

Número de Libreta

LIB.PRICIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: BALEMAN1
BRENDA XIOMARA ALEMAN ORELLANA

Aprobado por: BVERMONT6
BORIS RICARDO VERMONT

Firmado por: DRODRIGUEZ17
DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR

Fecha y hora: 17/07/2023 09:12:00

Fecha y hora: 17/07/2023 11:35:26

Fecha y hora: 17/07/2023 14:21:50



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/07/2023 11:40:53

Página 2 de 2

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 675.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 675.00 | 0.00 |



Departamento de Administración Financiera

ACTA DE ENTREGA

Por este medio se le hace entrega al Señor: **JOSE CABRERA** Jefe de Unidad de Respuesta Inmediata.

| Nº | Orden de Compra | Empresa | Descripción |
|----|--------------------|--------------------------------------|---|
| 1 | COPECO-CM-088-2023 | SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. | 8 PARES DE BATERÍA RECARGABLES AA CON SU RESPECTIVO CARGADOR 1 PAR DE AUDIFONOS CON AISLADOR DE RUIDO. |

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

Recibe Conforme: JOSE CABRERA Entrega Conforme: Jimmy Salgado

Nº de identidad: 0506-1969-01436 Nº de Identidad: _____

Firma: [Signature]

Firma: [Signature]

Entrega Conforme: _____

Nº de Identidad: _____

Firma: _____



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
RTN: 08019020223455
TEL: +504-2213-5429 TEL: +504-3346-8983
SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

20230613

FECHA 9/6/2023

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

Hacemos constar que hemos recibido en nuestro almacén los artículos descritos a continuación, correspondientes a la factura Numero **000-001-01-00000998**

| Marca | Modelo | Descripción | Serie | Garantía | TOTAL |
|----------|------------|---|-------|--------------|----------|
| VOLTECK | 46043 | CARGADOR PARA BATERIAS CA-RE-7, PARA BATERIAS AA, AAA Y 9V | N/A | 30 DIAS | 8 |
| LOGITECH | 981-000667 | HEADSET USB Y 3.5MM LOGITECH G433 7.1 SONIDO ENVOLVENTE MULTIPLATAFORMA | N/A | 30 DIAS | |
| | | | | Total | 8 |



Observaciones: **ORDEN DE COMPRA N° COPECO-CM-GC-088-2023**

Lugar y fecha de Recepción _____

Recibido Por

Numero de Identificación



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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

Factura: 000-001-01-00000998

Fecha Emisión:09-06-2023 12:35:31

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO) F.Vencimiento: 2023-07-09
Dirección:ALDEA EL OCOTAL CARRETERA A MATEO, 500 MTRS ADELANTE DEL HOSPITAL MILITAR TEGUCIGALPA R.T.N:08019995351194

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

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

Fecha Límite de Emisión: 27-01-2024

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------|---|-----------------|--------------------------------|----------|
| 8.00 | CARGADOR PARA BATERIAS CA-RE-7, PARA BATERIAS AA, AAA Y 9V (j) | 300.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 1.00 | HEADSET USB Y 3.5MM LOGITECH G433 7.1 SONIDO ENVOLVENTE MULTIPLATAFORMA. (981-000667) | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 |

CREDITO

ENTREGADO


SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

Observaciones : ORDEN DE COMPRA N° COPECO-CM-GC-088-2023

SON : CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS.

| | |
|----------------------|----------|
| SUB TOTAL | 4,500.00 |
| IMPORTE EXONERADO | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADAS 15% | 4,500.00 |
| IMPORTE GRAVADAS 18% | 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | 0.00 |
| I.S.V 15%: | 675.00 |
| I.S.V 18%: | 0.00 |
| TOTAL L. | 5,175.00 |

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo

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



HONDURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO NO. 763

Tegucigalpa, MDC
Miercoles 12 de Julio del 2023

BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA MERCURIO S. DE R.L DE C.V
RTN: 08019995225424
FACTURA N°. 000-001-01-00066201/ 000-001-01-00066202

RESUMEN DEL GASTO

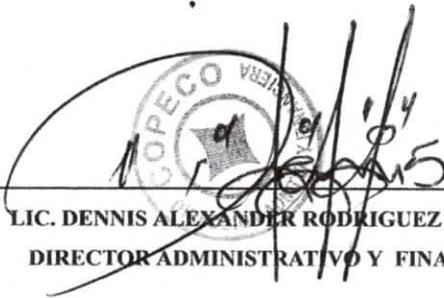
PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE COPECO CENTRAL MEDIANTE COPECO-CM-GC-100-2023
SOLICITADO POR VARIAS DIRECCIONES.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

| Institución | Gerencia | U.E. | Prog | Sub Prog | Proyecto | Actividad/ Obra | Objeto-Descripción | Monto |
|--|----------|------|------|----------|----------|--------------------|---|--------------|
| 0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS | 001 | 001 | 01 | 00 | 000 | 002 | 35500 Tintas, Pinturas y Colorantes | L 110.962,00 |
| | 001 | 001 | 01 | 00 | 000 | 002 | 35100 Productos Quimicos | L 12.876,00 |
| | 001 | 001 | 01 | 00 | 000 | 002 | 37900 Otros Productos Minerales no metalicos | L 7.392,00 |
| *****ULTIMA LINEA***** | | | | | | | | |

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

| | |
|---------------------------|---------------------|
| IMPORTE GRAVADO AL 15% | L 131.230,00 |
| IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | L 19.684,50 |
| TOTAL | L 150.914,50 |
| TOTAL RETENCION | L 19.684,50 |
| MONTO A PAGAR | L 131.230,00 |


LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaborado por. BRENDA ALEMAN



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/07/2023 11:42:10

Página 1 de 2

| Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/07/2023 | | DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="02355"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--|--|---|-----------|--|--|---|---------------------------|----------------|-------|------------|------------|
| Institución: <input type="text" value="0041"/> Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <input type="text" value="001"/> OFICINA CENTRAL | | | | | | | | | | | | | |
| REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social | | Tipo y No de Documento | | | | | | | | | | | |
| DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V. | | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019995225424</td> <td>00018</td> <td>1614000746</td> <td>131,230.00</td> </tr> </table> | | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe | RTN | 08019995225424 | 00018 | 1614000746 | 131,230.00 |
| Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe | | | | | | | | | |
| RTN | 08019995225424 | 00018 | 1614000746 | 131,230.00 | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de documento <input type="text" value="FACT"/> <input type="text" value="FACTURA"/> <input type="text" value="VARIOS"/> | | Secuencia <input type="text" value="100"/> | | | | | | | | | | | |
| Fecha de Recepción <input type="text" value="12/07/2023"/> | | Fecha de Vencimiento <input type="text" value="31/07/23"/> | | | | | | | | | | | |
| Denominación <input type="text" value="100"/> | | Número de Documento <input type="text" value="100"/> | | | | | | | | | | | |
| Proceso de Compra No <input type="text" value="100"/> | | Número de Adjudicación <input type="text" value="100"/> | | | | | | | | | | | |
| Fecha Firma origen <input type="text" value=""/> | | Fecha Firma origen <input type="text" value=""/> | | | | | | | | | | | |
| CLASE DE GASTO: | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional | | SIGADE <input type="text" value=""/> | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo | | TRAMO: <input type="text" value=""/> | | | | | | | | | | | |
| Denominación <input type="text" value=""/> | | TIPO: <input type="text" value=""/> | | | | | | | | | | | |
| Denominación <input type="text" value=""/> | | CONVENIO: <input type="text" value=""/> | | | | | | | | | | | |
| IMPUTACION | | | | | | | | | | | | | |
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. | | | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 35500 | 0000 | | Tintas, Pinturas y Colorantes | 127,606.30 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 35100 | 0000 | | Productos Químicos | 8,500.80 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 37900 | 0000 | | Otros Productos Minerales No Metálicos | 14,807.40 | 0.00 | 0.00 | | | |
| SON: CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CATORCE CON CINCUENTA | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 150,914.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 19,684.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | MONTO A PAGAR | 131,230.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| RESUMEN DE LA OPERACION | | | | CUENTAS BANCARIAS | | | | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL | | | | | |
| PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE COPECO CENTRAL, MEDIANTE PROCESO N° COPECO-CM-GC-100-2023, SOLICITADO POR VARIAS DIRECCIONES. | | | | Código Banco: <input type="text" value="1"/> | | | | Nombre <input type="text" value=""/> | | | | | |
| | | | | Cuenta Origen/CUT <input type="text" value=""/> | | | | 11101010006181 | | | | | |
| | | | | Libreta <input type="text" value=""/> | | | | Número de Cuenta <input type="text" value=""/> | | | | | |
| | | | | CUENTA / LIBRETA <input type="text" value=""/> | | | | 00410011101 | | | | | |
| | | | | | | | | Número de Libreta <input type="text" value=""/> | | | | | |
| | | | | | | | | LIB.PRICIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11 | | | | | |
| MONEDA: | | | | | | | | | | | | | |
| Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u> | | | | | | | | | | | | | |
| Verificado por: BALEMAN1 | | | Aprobado por: BVERMONT6 | | | Firmado por: DRODRIGUEZ17 | | | | | | | |
| BRENDA XIOMARA ALEMAN ORELLANA | | | BORIS RICARDO VERMONT | | | DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR | | | | | | | |
| Fecha y hora: 12/07/2023 10:32:53 | | | Fecha y hora: 17/07/2023 15:35:02 | | | Fecha y hora: 18/07/2023 10:54:49 | | | | | | | |



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/07/2023 11:42:10

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|------------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 19,684.50 | 0.00 |
| TOTAL | | 19,684.50 | 0.00 |



ACTA DE RECEPCION

REC - 00093-2022

La Unidad de Ayuda Humanitaria de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), por este medio HACE CONSTAR QUE SE HA RECIBIDO MANUEL ENRIQUE ACOSTA PAZ ORDEN DE COMPRA COPECO -CM-GC2023 ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE COPECO CENTRAL SOLICITADO POR VARIAS DIRECCIONES

| No. | DESCRIPCION DEL ARTICULO | CANTIDAD |
|-----|--|----------|
| 01 | POTASA PARA CAÑERA DEV 400 GR | 96 |
| 02 | QUINTOS DE PINTURA BLANCA A BASE DE AGUA | 05 |
| 03 | QUINTOS DE PINTURA GRIS A BASE DE AGUA | 05 |
| 04 | QUINTOS DE PINTURA AZUL TURQUESA A BASE DE AGUA | 05 |
| 05 | QUINTO DE MASILLA PARA TABLA YESO | 06 |
| 06 | GALONES DE BARNIZ COLOR CAOBA | 05 |
| 07 | INODORO COMPLETOS | 02 |
| 08 | LAVAMANOS COMPLETOS CON GRIFOS DOBLES | 02 |
| 09 | QUINTOS DE PINTURAS COLOR BLANCO A BASE DE AGUA | 04 |
| 10 | QUINTO DE PINTURAS COLOR GRIS A BASE DE AGUA | 03 |
| 11 | GALONES DE PINTURA AZUL TURQUESA | 02 |
| 12 | GALON DE BARNIZ COLOR CAOBA | 01 |
| 13 | GALONES DE PINTURA ANTICORRESIVA BASE DE AGUA COLOR BLANCO | 16 |
| 14 | GALONES DE PINTURA CORRESIVO DE AGUA COLOR ROJO | 16 |

Para constancia y garantía de ambas partes, se firma el presente documento al 10 de julio de 2023.

Secretaría de Salud



ACTA DE RECEPCION



Entrega Conforme:

Nombre: Manuel

Firma: [Signature]

Identidad: 0801197406838

Teléfono: 31700539

Recibe Conforme:

Oficial de Compra: César Andino

Firma: [Signature]

Oficial de Logística: [Signature]

Firma: [Signature]

Encargado Auditoría: _____

Firma: _____

[Signature]

PABEL RODRIGUEZ
Jefe de Bodega Central
COPECO



Distribuidora Mercurio S. de R.L. de C.V.

Colonia Miramontes, Entre 4ta. y 5ta. Calle, No. 1457, Tegucigapa, M.D.C., F.M., Honduras, C.A.
Tels.: 2239-0707, 2239-7728, Fax: 2239-0930, E-mail: gerencia@mercuriohn.com, RTN: 08019995225424

CAI: 00CB47-70A1D7-7743BB-DC3A4B-1A9FC4-6A

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00066001 AL 00068000

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/06/2024

No.: 000-001-01-00066201

Factura de Crédito

A: 15 DÍAS

CODIGO: 5615 **CLIENTE:** COPECO
DIRECCION: ALDEA EL OCOTAL, 500 MTS ADEL. HOS. CARRETERA A MATEO, COMAYAGUELA
R.T.N.: 08019995351194

FECHA: 10/07/2023
VENCE: 25/07/23
AGENTE: 03

| CANTIDAD | UNID | CODIGO | DESCRIPCION | BOD | PRECIO | REBAJAS Y DESCUENTO | TOTAL |
|----------|------|--------|--|-----|----------|------------------------|-----------|
| 5.0 | UND | 16-08 | MASILLA P/TABLA YESO/ CBT 28 KG | 002 | 547.00 | 0.00 | 3,282.00 |
| 96.0 | UND | 16-09 | POTASA P/CAÑERIA (400 GMS) | 002 | 77.00 | 0.00 | 7,392.00 |
| 2.0 | UND | 16-10 | INODORO COMPLETO | 002 | 3,219.00 | 0.00 | 6,438.00 |
| 2.0 | UND | 16-11 | LAVAMANO COMPLETO / GRIFO DOBLE | 002 | 3,219.00 | 0.00 | 6,438.00 |
| 5.0 | UND | 16-01 | PINTURA BLANCA BASE AGUA/ CBT 5GALS | 002 | 2,525.00 | 0.00 | 12,625.00 |
| 4.0 | UND | 16-01 | PINTURA BLANCA BASE AGUA/ CBT 5GALS | 002 | 2,525.00 | 0.00 | 10,100.00 |
| 5.0 | UND | 16-02 | SW7072 PINTURA GRIS BASE AGUA/ CBT 5GALS | 002 | 2,525.00 | 0.00 | 12,625.00 |
| 3.0 | UND | 16-02 | SW7072 PINTURA GRIS BASE AGUA/ CBT 5GALS | 002 | 2,525.00 | 0.00 | 7,575.00 |
| 5.0 | UND | 16-03 | SW6787 PINTURA AZUL TURQUESA/ CBT 5GALS | 002 | 2,525.00 | 0.00 | 12,625.00 |
| 5.0 | UND | 16-04 | BARNIZ COLOR CAOBA/ GAL | 002 | 1,075.00 | 0.00 | 5,375.00 |

RECARGO DE L.700.00 POR CHEQUE DEVUELTO
POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO SE COBRARA EL 3% INTERESES MENSUAL

SON NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA _____
No CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____
No IDENTIFICATIVO DEL REG. SAG _____

VTA. EXONERADA: 0.00
VTA EXENTA: 0.00
VTA GRAVADA: 84,475.00
SUB-TOTAL: Lps. 84,475.00
15% IMPUESTO SV: 12,671.25
13% IMPUESTO SV: 0.00
TOTAL: Lps. 97,146.25



Distribuidora Mercurio S. de R.L. de C.V.

Colonia Miramontes, Entre 4ta. y 5ta. Calle, No. 1457, Tegucigapa, M.D.C., F.M., Honduras, C.A.
Tels.: 2239-0707, 2239-7728, Fax: 2239-0930, E-mail: gerencia@mercuriohn.com, RTN: 08019995225424

CAI: 00CB47-70A1D7-7743BB-DC3A4B-1A9FC4-6A

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00066001 AL 00068000

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/06/2024

No.: 000-001-01-00066202

Factura de Crédito

A: 15 DIAS

CODIGO: 5615 **CLIENTE:** COPECO
DIRECCION: ALDEA EL OCOTAL, 500 MTS ADEL HOS CARRETERA A MATEO, COMAYAGUELA
R.T.N.: 08019995351194

FECHA: 10/07/2023
VENCE: 25/07/23
AGENTE: 03

| CANTIDAD | UNID | CODIGO | DESCRIPCION | BOD | PRECIO | REBAJAS Y DESCUENTO | TOTAL |
|----------|------|--------|---|-----|----------|------------------------|-----------|
| 1.0 | UND | 16-04 | BARNIZ COLOR CAOBA/ GAL | 002 | 1,075.00 | 0.00 | 1,075.00 |
| 16.0 | UND | 16-05 | PINTURA BLANCA ANTICORRESIVA BASE AGUA/ GAL | 002 | 1,390.00 | 0.00 | 22,240.00 |
| 16.0 | UND | 16-06 | PINTURA ROJO ANTICORRESIVA BASE AGUA/ GAL | 002 | 1,390.00 | 0.00 | 22,240.00 |
| 2.0 | UND | 16-07 | SW6787 PINTURA AZUL TURQUESA/ GAL | 002 | 600.00 | 0.00 | 1,200.00 |

RECARGO DE L.700.00 POR CHEQUE DEVUELTO
POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO SE COBRARA EL 3% INTERESES MENSUAL

SON: CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA _____
No CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____
No IDENTIFICATIVO DEL REG. SAG _____

VTA. EXONERADA: 0.00
VTA EXENTA: 0.00
VTA GRAVADA: 46,755.00
SUB-TOTAL: Lps. 46,755.00
15% IMPUESTO 3V: 7,013.25
15% IMPUESTO 3V: 0.00
TOTAL: Lps. 53,768.25

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



ORDEN DE COMPRA

| | |
|-------|------------------------|
| FECHA | 04 julio, 2023 |
| OC # | COPECO-CM-GC-0100-2023 |

Proveedor

Elaborado

DISTRIBUIDORA MERCURIO

ARIANA BONILLA

MANUEL ACOSTA
3170-0539

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

Colonia Mira Flores, entre 4 y 5 calle, casa #1457, Tegucigalpa, Honduras
RTN: 08019995225424
ventas@mercuriohn.com

| Proceso Número | Fecha de Elaboración | Fecha de Entrega |
|------------------------|----------------------|------------------|
| COPECO-CM-GC-0100-2023 | 04 JULIO, 2023 | 06 julio, 2023 |

| Ítems | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|-------|--|----------|-----------------|-----------|
| 1 | POTASA PARA CAÑERÍA DE 400 GRAMOS | 96 | L. 77.00 L. | 7,392.00 |
| 2 | QUINTOS DE PINTURA BLANCA A BASE DE AGUA | 5 | L. 2,525.00 L. | 12,625.00 |
| 3 | QUINTOS DE PINTURA GRIS A BASE DE AGUA | 5 | L. 2,525.00 L. | 12,625.00 |
| 4 | QUINTOS DE PINTURA AZUL TURQUESA | 5 | L. 2,525.00 L. | 12,625.00 |
| 5 | QUINTOS DE MASILLA PARA TABLA YESO | 6 | L. 547.00 L. | 3,282.00 |
| 6 | GALONES DE BARNIZ COLOR CAOBA | 5 | L. 1,075.00 L. | 5,375.00 |
| 7 | INODOROS COMPLETOS | 2 | L. 3,219.00 L. | 6,438.00 |
| 8 | LAVAMANOS COMPLETOS CON GRIFO DOBLE | 2 | L. 3,219.00 L. | 6,438.00 |
| 9 | QUINTOS DE PINTURA COLOR BLANCO DE BASE DE AGUA | 4 | L. 2,525.00 L. | 10,100.00 |
| 10 | QUINTOS DE PINTURA COLOR GRIS A BASE DE AGUA | 3 | L. 2,525.00 L. | 7,575.00 |
| 11 | GALONES DE PINTURA AZUL TURQUESA | 2 | L. 600.00 L. | 1,200.00 |
| 12 | GALON DE BARNIZ COLOR CAOBA | 1 | L. 1,075.00 L. | 1,075.00 |
| 13 | GALONES DE PINTURA ANTICORRESIVA BASE DE AGUA COLOR BLANCO | 16 | L. 1,390.00 L. | 22,240.00 |
| 14 | GALONES DE PINTURA CORRESIVO DE AGUA COLOR ROJO | 16 | L. 1,390.00 L. | 22,240.00 |

Comentarios o Instrucciones Especiales
ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE COPECO CENTRAL. SOLICITADOS POR VARIAS DIRECCIONES.

| | | |
|--------------|-----------|-------------------|
| SUBTOTAL | L. | 131,230.00 |
| IMPUESTO | L. | 19,684.50 |
| TOTAL | L. | 150,914.50 |

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

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

Autorizado por: BENÍN RODRÍGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Autorizado por: JIMMY SALGADO
JEFE DE COMPRAS

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

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

HONDURAS



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO NO. 776

Tegucigalpa, MDC
Martes 18 de Julio del 2023

BENEFICIARIO: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V RENDILLANTA
RTN: 08019008165911
FACTURA N°.006-001-01-00019770

RESUMEN DEL GASTO

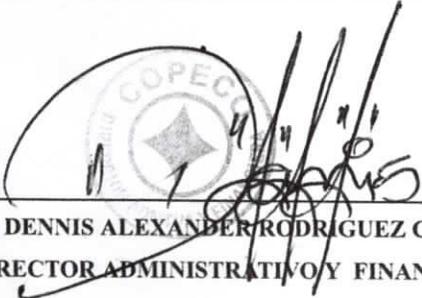
PAGO POR COMPRA DE 48 CUARTOS DE ACEITES DE DOS TIEMPOS SOLICITADO POR MAYNOR RAMIREZ JEFE DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADOS EN EQUIPO DE URI (MOTOSIERRAS, BOMBA ACHICADORA Y SOPLADORA) Y EQUIPO A CARGO DE SERVICIOS GENERALES (CHINDAGUAS) SEGUN PROCESO COPECO-CM-GC-123-2023.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

| Institución | Gerencia | U.E | Prog | Sub Prog | Proyecto | Actividad/Obra | Objeto-Descripción | Monto |
|--|------------------------|-----|------|----------|----------|----------------|------------------------------------|-------------|
| 0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS | 001 | 001 | 01 | 00 | 000 | 002 | 35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES | L 10.351,30 |
| | *****ULTIMA LINEA***** | | | | | | | |

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

| | | |
|----------------------------|----------|------------------|
| IMPORTE EXENTO | L | - |
| IMPORTE GRAVADO | L | 10.351,30 |
| IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | L | 1.552,70 |
| 12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA | L | - |
| TOTAL | L | 11.904,00 |
| TOTAL RETENCION | L | 1.552,70 |
| MONTO A PAGAR | L | 10.351,30 |


 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

19/07/2023 09:22:27

Página 1 de 2

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 18/07/2023 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales | | Precompromiso | 02457 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| BENEFICIARIOS: | | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | |
|--|------|------------------------|--------|-----------------|-----------|
| Nombre o Razón Social | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA | RTN | 08019008165911 | 00012 | 11-401-015675-1 | 10,351.30 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 18/07/2023 Fecha de Vencimiento: 31/07/23

Denominación: 123 Proceso de Compra No

Número de Documento: 006-001-01-00019770

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|-------|----------|---------|----------|-----------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY. | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 35650 | 0000 | | Aceites y Grasas Lubricantes | 11,904.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--------------------------|-----------|------|------|
| SON: ONCE MIL NOVECIENTOS CUATRO | TOTAL AFECTADO | 11,904.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 1,552.70 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 10,351.30 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE 48 CUARTOS DE ACEITES DE DOS TIEMPOS SOLICITADO POR MAYNOR RAMIREZ JEFE DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADOS EN EQUIPO DE URI (MOTOSIERRAS, BOMBA ACHICADORA Y SOPLADORA) Y EQUIPO A CARGO DE SERVICIOS GENERALES (CHINDAGUAS) SEGUN PROCESO COPECO-CM-GC-123-2023.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 00410011101
Número de Libreta: LIB.PRINCIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SORELLANA3 SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ
Fecha y hora: 18/07/2023 11:32:33

Aprobado por: BVERMONT6 BORIS RICARDO VERMONT
Fecha y hora: 18/07/2023 12:53:08

Firmado por: DRODRIGUEZ17 DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR
Fecha y hora: 18/07/2023 14:10:29



República de Honduras

Impreso por: SORELLANA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/07/2023 09:22:27

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 1,552.70 | 0.00 |
| TOTAL | | 1,552.70 | 0.00 |



Departamento de Administración Financiera

ACTA DE ENTREGA

Por este medio se le hace entrega al Señor: **MAYNOR RAMIREZ** Jefe de Mantenimiento lo siguiente.

| Nº | Orden de Compra | Empresa | Descripción |
|----|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1 | COPECO-CM-0123-2023 | RENDILLANTAS S.A DE C.V | COMPRA DE 48 CUARTOS DE 2 TIEMPOS |

Se Firma la Presente al 14 día del mes julio del año 2023

Recibe Conforme: Maynor Ramirez

Entrega Conforme: Jimmy Selgado

Nº de identidad: 0306 1987 00399

Nº de Identidad: _____

Firma: 

Firma: 



Col. Las Torres Km.3 Carretera al batallon,
 Contiguo a granitos y terrazos.
 Tel. 2234-0369 / 2233-3842 / Fax: 2233-2702

Correos: cobros@rendillantas.com; cobros3@rendillantas.com

COMPROBANTE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS ORIGINALES

Codigo: TEG00732 Fecha: 14 de julio de 2023
 Cliente: COPECO

| Factura | Orden de compra | Total |
|---------------------|-----------------|------------|
| 006-001-01-00019770 | 123-2023 | L11,904.00 |

Recibi de Rendillantas los documentos y/o facturas arriba detalladas para tramites de pago.

Observaciones:



Responsable

BRYAN MOISES MADRID

Recibi conforme: Nombre, Firma, Sello.

Telefono: 3223-1098



COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO

CLIENTE: COPECO

| Artículo | Cantidad |
|---------------------------------|----------|
| ACEITE 2T ACTEVO CASTROL CUARTO | 48 |

ORDEN DE COMPRA: 123-2023

FACTURA: 006-001-01-00019770

Observacion:

RECIBE:

Jimmy Salgado 

ENTREGA:

0801199705177

BRYAN MOISES MADRID



RENDILLANTAS,
S.A. DE C.V.
ASESOR DE VENTA GUBERNAMENTAL





R.T.N.:08019008165911

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

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

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

FACTURA

No. 006-001-01-000 19770

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

16:56:45

FECHA

14-julio-2023

| | | | | |
|---|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| SEÑOR(ES): R.T.N. / ID: DIRECCIÓN: CIUDAD: | COPECO 08019995351104 ciudad mateo carretera al batallon Francisco Morazán / | TEL.: 22904800 / 22900612 | ORDEN DE COMPRA: 123-2023 | VENDIDO POR: GOBIERNO |
| CONDICIONES DE PAGO: | | | CREDITO 30 DIAS | |

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

| CANT. | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | IMPORTE UNITARIO | TOTAL |
|-------|--|-----------------|--------------------------------|------------------|-----------|
| 48 | ACE00198 ACEITE 2T ACTEVO CASTROL CUARTO | 215.65 | 0 | 215.65 | 10,351.30 |



| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | IMPORTE EXENTO L. | IMPORTE GRAVADO 15% L. | IMPORTE GRAVADO 18% L. | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L. |
| | | 10,351.30 | | 1,552.70 |
| IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L. | TASA ALÍCUOTA L. | SUB-TOTAL L. | TOTAL A PAGAR L. | |
| | | 10,351.30 | 11,904.00 | |

SON: L. **once mil novecientos cuatro y 00 / 100**

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

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

N° VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: **Jimmy Sabado**

IDENTIDAD: **0801-1984-15611**

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL-CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACILITADA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

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

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



ORDEN DE COMPRA

| | |
|-------|-----------------------|
| FECHA | 14 julio, 2023 |
| OC # | COPECO-CM-GC-123-2023 |

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

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

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

| Proceso Número | Fecha de Elaboración | Fecha de Entrega |
|-----------------------|----------------------|------------------|
| COPECO-CM-GC-123-2023 | 14 JULIO, 2023 | 17 julio, 2023 |

| Ítems | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|-------|--------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 1 | ACEITE CASTROL 2T/ DOS TIEMPOS | 48 | L. 215.65 | L. 10,351.30 |
| - | ----- | | | L. - |
| | | | | L. - |

Comentarios o Instrucciones Especiales
ADQUISICION DE ACEITE 2 TIEMPOS, SOLICITADO POR MAYNOR RAMIREZ, JEFE DE MANTENIMIENTO.

| | | |
|--------------|-----------|------------------|
| SUBTOTAL | L. | 10,351.30 |
| IMPUESTO | L. | 1,552.70 |
| TOTAL | L. | 11,904.00 |

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 DNCAE del incumplimiento.

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


Autorizado por: DENNIS RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


Autorizado por: JIMMY SALGADO
JEFE DE COMPRAS

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

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



HONDURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO NO. 779

Tegucigalpa, MDC
Jueves 20 de Julio del 2023

BENEFICIARIO: INVERSIONES AQUA S.A DE C.V
RTN: 08019009257675
FACTURA N°.000-001-01-00001891

RESUMEN DEL GASTO

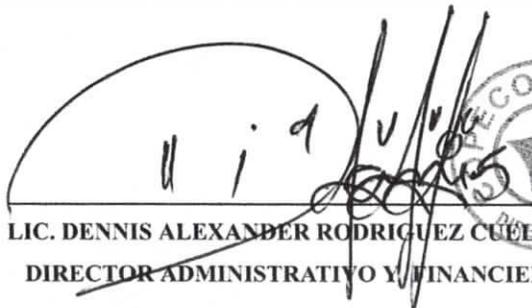
PAGO POR COMPRA DE UN (1) METRO DE ARENA PARA REMODELACION DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO POR MAYNOR RAMIREZ JEFE DE MANTENIMIENTO, SEGUN PROCESO DE COMPRA NO. COPECO-CM-GC-109-2023

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

| Institución | Gerencia | U.E | Prog | Sub Prog | Proyecto | Actividad/ Obra | Objeto-Descripción | Monto |
|--|------------------------|-----|------|----------|----------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS | 001 | 001 | 01 | 00 | 000 | 002 | 37800 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | L 1.187,30 |
| | *****ULTIMA LINEA***** | | | | | | | |

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

| | | |
|----------------------------|---|-----------------|
| IMPORTE EXENTO | L | - |
| IMPORTE GRAVADO | L | 1.187,30 |
| IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | L | 178,10 |
| 12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA | L | - |
| TOTAL | L | 1.365,40 |
| TOTAL RETENCION | L | 178,10 |
| MONTO A PAGAR | L | 1.187,30 |



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

21/07/2023 15:25:45

Página 1 de 2

| Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/07/2023 | | DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="02359"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|----------------|-----------------|--|---|--|--|-------------------|-------|------------|----------|
| Institución: <input type="text" value="0041"/> Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <input type="text" value="001"/> OFICINA CENTRAL | | | | | | | | | | | | | |
| REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social | | Tipo y No de Documento | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES AQUA, S.A DE C.V. | | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019009257675</td> <td>00004</td> <td>1100252533</td> <td>1,187.30</td> </tr> </table> | | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe | RTN | 08019009257675 | 00004 | 1100252533 | 1,187.30 |
| Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe | | | | | | | | | |
| RTN | 08019009257675 | 00004 | 1100252533 | 1,187.30 | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de documento <input type="text" value="FACT"/> FACTURA | | Secuencia <input type="text" value="000-001-01-00001891"/> | | | | | | | | | | | |
| Denominación <input type="text" value="109"/> | | No.Doc F01 Origen | | | | | | | | | | | |
| <input type="text" value="20/07/2023"/> Fecha de Recepción | <input type="text" value="31/07/23"/> Fecha de Vencimiento | Fecha Firma origen | | | | | | | | | | | |
| Número de Adjudicación | | | | | | | | | | | | | |
| CLASE DE GASTO: | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> | | Bienes de uso <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| | | Transferencias <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional | | SIGADE | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo | | TRAMO: | | | | | | | | | | | |
| | | TIPO: | | | | | | | | | | | |
| | | CONVENIO: | | | | | | | | | | | |
| IMPUTACION | | | | | | | | | | | | | |
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. | | | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 37800 | 0000 | | Piedra, Arcilla Y Arena | 1,365.40 | 0.00 | 0.00 | | | |
| SON: MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CUARENTA | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 1,365.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 178.10 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | MONTO A PAGAR | 1,187.30 | 0.00 | 0.00 | | |
| RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE UN (1) METRO DE ARENA PARA REMODELACION DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO POR MAYNOR RAMIREZ JEFE DE MANTENIMIENTO, SEGUN PROCESO DE COMPRA NO. COPECO-CM-GC-109-2023 | | | | | | | CUENTAS BANCARIAS | | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL | | | | |
| | | | | | | | Código Banco: <input type="text" value="1"/> | | | | | | |
| | | | | | | | Cuenta Origen/CUT | <input type="text" value="11101010006181"/> | | | | | |
| | | | | | | | Libreta | <input type="text" value="00410011101"/> | | | | | |
| | | | | | | | CUENTA / LIBRETA | <input type="text" value="LIB.PRICIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11"/> | | | | | |
| MONEDA: | | | | | | | | | | | | | |
| Código: HNL Descripción: LEMPIRAS | | | | | | | | | | | | | |
| Verificado por: SORELLANA3 SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ | | | Aprobado por: BVERMONT6 BORIS RICARDO VERMONT | | | Firmado por: DRODRIGUEZ17 DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR | | | | | | | |
| Fecha y hora: 20/07/2023 16:57:48 | | | Fecha y hora: 21/07/2023 09:20:54 | | | Fecha y hora: 21/07/2023 11:59:17 | | | | | | | |



República de Honduras

Impreso por: SORELLANA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/07/2023 15:25:45

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|---------|------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 178.10 | 0.00 |
| TOTAL | | 178.10 | 0.00 |

COMPROBANTE DE ENTREGA No. 1890

Proyecto :

Cliente Comision Permanente de Contingencias (COPECO)

Lugar Tegucigalpa, MDC

Fecha : 17/07/2023

| CANT. | MEDIDA | DESCRIPCIÓN | TOTALES |
|-------|--------|-------------|---------|
| 1 | Metro | Arena | 1 |
| | | UL | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Awa Roera 0801199320138

NOMBRE, FIRMA Y NUMERO DE IDENTIDAD DE QUIEN RECIBE
Comision Permanente de Contingencias (COPECO)

Romulo Raudales Godoy 0801198701557

NOMBRE, FIRMA DE QUIEN ENTREGA
INVERSIONES AQUA



TODO EN AGUA

INVERSIONES AQUA S.A DE C.V.
R.T.N. 08019009257675

CAI: 479EF9-6188E9-A94E9F-069978-2B69BB-BD

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/01/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001801 - al - 000-001-01-00001950

CLIENTE: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)
DIRECCION: Aldea El Ocotal, 500 mts adelante de Hospital Militar, carretera a Mateo, FM.
R.T.N.: 08019995351194 FECHA: 17/07/2023

| Cantidad | | Descripcion | Precio Unitario | Valor |
|----------|-------|-------------|-----------------|------------|
| 1 | Metro | Arena | L 1,187.30 | L 1,187.30 |

OC No. COPECO-CM-GC-109-2023

| | | | |
|--|--|-------------------------|----------|
| NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | | DESCUENTOS OTORGADOS L. | |
| NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO | | REBAJAS OTORGADAS L. | |
| NUMERO REGISTRO DE LA SAG | | SUB-TOTAL L. | 1,187.30 |
| Valor en letras: Un mil trescientos sesenta y cinco Lempiras con 40/100 | | IMPORTE EXENTO L. | |
| | | IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| | | IMPORTE GRAVADO 15% L. | 1,187.30 |
| | | TASA ALÍCUOTA 0% L. | |
| | | I.S.V. 15% L. | 178.10 |
| | | I.S.V. 18% L. | |
| | | IMPORTE EXONERADO L. | |
| | | TOTAL A PAGAR L. | 1,365.40 |

FACTURA N° 000-001-01-00 001891

FIRMA AUTORIZADA

Kilometro 1, Carretera a Col. Ciudad Nueva, Frente a Portal del Bosque, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel.: (504) 2234-9931, 2234-9939, Telefax: (504) 2234-9940

servicio.aqua@gmail.com / admon.aqua@gmail.com

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA 1: CLIENTE TRAMITE DE PAGO
COPIA 2: CONTABILIDAD

NUM. MISION E IMPRESION / C.MURILLO / R.T.N. 081419809858 - CERTIFICACION N° 9231-21-10506-34

ACTA DE RECEPCION

REC - 00098-2022

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 INVERSIONES AQUA S.A DE C.V CON ORDEN DE COMPRA COPECO-CM-GC-109-2023 ROMULO JOSE RAUDALES CON ID 0801-1987 -01557

| No. | DESCRIPCION DEL ARTICULO | CANTIDAD |
|-----|--------------------------|----------|
| 1 | METRO DE ARENA | 01 |

Para constancia y garantía de ambas partes, se firmó el presente documento el 17 de julio de 2023.

Entrega Conforme:

Nombre: Romulo Raudales

Firma: [Firma]

Identidad: 0801198701557

Teléfono: 997-6280

Recibe Conforme:

Oficial de Compra: [Firma]

Firma: [Firma]

Oficial de Logística: [Firma]

Firma: [Firma]

Encargado Auditoria: _____

Firma: _____

COPIA

[Firma]
PABEL RODRIGUEZ
Jefe de Bodega Central
COPECO



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

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



ORDEN DE COMPRA

| | |
|-------|------------------------------|
| FECHA | 04 julio, 2023 |
| OC # | COPECO-CM-GC-109-2023 |

Proveedor
INVERSIONES AQUA S.A DE C.V
ERIKA RIVERA
9497-6271
kilometro 1, carretera a Colonia ciudad nueva, frente a portal del bosque,
Tegucigalpa M.D.C
admon.aqua@gmail.com
RTN: 08019009257675

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

| | | |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Proceso Número | Fecha de Elaboración | Fecha de Entrega |
| COPECO-CM-GC-109-2023 | 04 DE JULIO, 2023 | 06 DE JULIO, 2023 |

| Ítems | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|-------|----------------|----------|-----------------|----------|
| 1 | METRO DE ARENA | 1 | L. 1,187.30 L. | 1,187.30 |

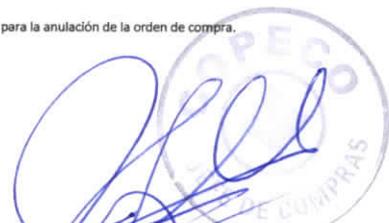
Comentarios o Instrucciones Especiales
COMPRA DE 1 METRO DE ARENA SOLICITADO POR MAYNOR RAMIREZ JEFE DE MANTENIMIENTO . EL PAGO SE REALIZARA A TRAVEZ DE SIAFI UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA , SE ELABORARA DOCUMENTO F-01 DEVENGADO Y SE LE COMPARTIRA AL PROVEEDOR . LA ENTREGA SERA EN BODEGA DE COPECO CENTRAL 300 METROS ADELANTE DE HOSPITAL MILITAR

| | | |
|--------------|-----------|-----------------|
| | L. | - |
| SUBTOTAL | L. | 1,187.30 |
| IMPUESTO | L. | 178.10 |
| TOTAL | L. | 1,365.40 |

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

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


Autorizado por: **DENNIS RODRIGUEZ**
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


Autorizado por: **JIMMY SALGADO**
JEFE DE COMPRAS

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

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



HONDURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO NO. 780

Tegucigalpa, MDC
Viernes 21 de Julio del 2023

BENEFICIARIO: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V
RTN: 08019016851408
FACTURA N°.000-002-01-00000725

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR COMPRA DE BOCINA DE SIRENA DE 12 VOLTIOS 120 WATTS PARA AMBULANCIA DE UME EN GRACIAS LEMPIRA, MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-120-2023 SOLICITADA POR UNIDAD MEDICA DE MERGENCIAS.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

| Institución | Gerencia | U.E | Prog | Sub Prog | Proyecto | Actividad/Obra | Objeto-Descripción | Monto |
|--|------------------------|-----|------|----------|----------|----------------|------------------------------|------------|
| 0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS | 001 | 001 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39600 Repuestos y Accesorios | L 3.470,00 |
| | *****ULTIMA LINEA***** | | | | | | | |

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

| | | |
|----------------------------------|----------|-----------------|
| IMPORTE GRAVADO | L | 3.470,00 |
| IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | L | 520,50 |
| ANTICIPO IMPUESTA SOBRE RENTA 1% | L | 34,70 |
| TOTAL | L | 3.990,50 |
| TOTAL RETENCION | L | 555,20 |
| MONTO A PAGAR | L | 3.435,30 |


LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaborado por. BRENDA ALEMAN



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/07/2023 15:10:24

Página 1 de 2

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|--|---|--|----------------------------------|-------------------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 21/07/2023 | DOCUMENTOS DE : | | | | | | | | |
| Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales | | Precompromiso | 02456 | | | | | | | |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL | | Devengado | 01 | | | | | | | |
| | | Secuencia | 00 | | | | | | | |
| | | Operaciones Contables | | | | | | | | |
| REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | Banco y Cuenta | | | | | | | | |
| IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V | Tipo RTN Documento 08019016851408 Código 00010 | Cuenta 000000200012562828 | Importe 3,435.30 | | | | | | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | | | | | | | | |
| Tipo de documento FACT | FACTURA | 000-002-01-00000725 | Secuencia | No.Doc F01 Origen | | | | | | |
| 21/07/2023 | 31/07/23 | 120 | | | | | | | | |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Documento | Fecha Firma origen | | | | | | |
| CLASE DE GASTO: | | | | | | | | | | |
| Servicios Personales | <input type="checkbox"/> | Bienes de uso | <input type="checkbox"/> | Transferencias | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Servicios Profesionales y Técnicos | <input type="checkbox"/> | Construcciones | <input type="checkbox"/> | Otros | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Bienes y Servicios | <input checked="" type="checkbox"/> | Deuda Pública | <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viaticos | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional | | | SIGADE | | | | | | | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo | | | TRAMO: | | | | | | | |
| | | | TIPO: | | | | | | | |
| | | | CONVENIO: | | | | | | | |
| IMPUTACION | | | | | | | | | | |
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 39600 | 0000 | | Repuestos y Accesorios | 3,990.50 | 0.00 | 0.00 |
| SON: TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON CINCUENTA | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 3,990.50 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 555.20 | 0.00 |
| | | | | | | | | MONTO A PAGAR | 3,435.30 | 0.00 |
| RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE BOCINA DE SIRENA DE 12 VOLTIOS 120 WATTS PARA AMBULANCIA DE UME EN GRACIAS LEMPIRA, MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-120-2023 SOLICITADA POR UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA. | | | | | | CUENTAS BANCARIAS | | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL | | |
| | | | | | | Código Banco: 1 | | | | |
| | | | | | | Cuenta Origen/CUT | 11101010006181 | | | |
| | | | | | | Libreta | 00410011101 | | | |
| | | | | | | CUENTA / LIBRETA | LIB.PRICIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11 | | | |
| MONEDA: | | | | | | | | | | |
| Código: HNL Descripción: LEMPIRAS | | | | | | | | | | |
| Verificado por: BALEMAN1 | | | Aprobado por: BVERMONT6 | | | Firmado por: DRODRIGUEZ17 | | | | |
| BRENDA XIOMARA ALEMAN ORELLANA | | | BORIS RICARDO VERMONT | | | DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR | | | | |
| Fecha y hora: 21/07/2023 09:35:21 | | | Fecha y hora: 21/07/2023 10:54:59 | | | Fecha y hora: 21/07/2023 14:52:12 | | | | |



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/07/2023 15:10:24

Página 2 de 2

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 520.50 | 0.00 |
| 1160 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 34.70 | 0.00 |
| TOTAL | | 555.20 | 0.00 |

ACTA DE RECEPCION

REC - 00103-2022

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 IMPORTACIONES INTERNACIONAL GI PEREZ S.A.DE C.V CON ORDEN D COMPRA COPECO -CM-GC-120-2023

| No. | DESCRIPCION DEL ARTICULO | CANTIDAD |
|-----|---|----------|
| 1 | BOCINA DE SIRENA 12 VOLTIOS WATTS PARA VEHICULO TIPO AMBULANCIA | 01 |

Para constancia y garantía de ambas partes, se firma el presente documento a 19 de julio de 2023.

Entrega Conforme:

Nombre: Carlos Olguero

Firma: _____

Identidad: 0201-1977-0130 2

Teléfono: 3379-5698

Recibe Conforme:

Oficial de Compra: J. E. Ar

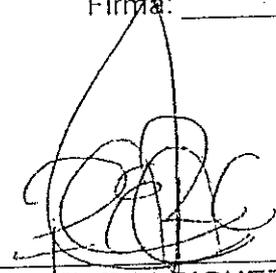
Firma: _____

Oficial de Logística: J. Rodríguez

Firma: _____

Encargado Auditoria: _____

Firma: _____


PABEL RODRIGUEZ
Jefe de Bodega Central
COPECO



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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

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

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000725

Fecha Emisión: 18-07-2023 09:16:26

Cliente: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS - COPECO

F.Vencimiento: 2023-07-31

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

R.T.N: 08019995351194

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

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

Fecha Límite de Emisión: 04-01-2024

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------|---|-----------------|--------------------------------|----------|
| 1.00 | BOCINA DE SIRENA 12 VOLTIOS 120 WATTS PARA VEHICULO TIPO AMBULANCIA | 3,470.00 | 0.00 | 3,470.00 |

Observaciones : Orden de Compra No COPECO-CM-GC-120-2023

SON : TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 50/100.

SUB TOTAL 3,470.00

IMPORTE EXONERADO 0.00

IMPORTE EXENTO 0.00

IMPORTE GRAVADAS 15% 3,470.00

IMPORTE GRAVADAS 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta

I.S.V 15%: 520.50

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas

I.S.V 18%: 0.00

No. Identificativo del Registro de SAG:

TOTAL L. 3,990.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

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



ORDEN DE COMPRA

| | |
|-------|-----------------------|
| FECHA | 14 julio, 2023 |
| OC # | COPECO-CM-GC-120-2023 |

Proveedor

Elaborado

GI PEREZ S.A. DE C.V.

ARIANA BONILLA

JORGE RIVERA
88249858

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

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

| Proceso Número | Fecha de Elaboración | Fecha de Entrega |
|-----------------------|----------------------|------------------|
| COPECO-CM-GC-120-2023 | 14 JULIO, 2023 | 17 julio, 2023 |

| Ítems | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|-------|---|----------|-----------------|-------------|
| 1 | BOCINA DE SIRENA 12 VOLTIOS 100 WATTS PARA VEHICULO TIPO AMBULANCIA | 1 | L. 3,470.00 | L. 3,470.00 |
| - | ----- | | | L. - |
| | | | | L. - |

Comentarios o Instrucciones Especiales

ADQUISICION DE BOCINA DE SIRENA PARA AMBULANCIA DE GRACIAS LEMPIRA, SOLICITADA POR UME.

| | | |
|--------------|-----------|-----------------|
| SUBTOTAL | L. | 3,470.00 |
| IMPUESTO | L. | 520.50 |
| TOTAL | L. | 3,990.50 |

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

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

Autorizado por: **DENNIS RODRIGUEZ**
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Autorizado por: **JIMMY SALGADO**
JEFE DE COMPRAS

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

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



HONDURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO NO. 766

Tegucigalpa, MDC
Miercoles 12 de Julio del 2023

BENEFICIARIO: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ
RTN: 08011991220240
FACTURA N°. 000-002-01-00000039

RESUMEN DEL GASTO

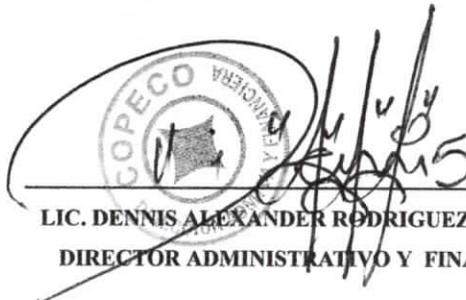
PAGO POR COMPRA DE 1 QUINTO DE PINTURA GRIS Y 1 QUINTO DE PINTURA BLANCA A BASE AGUA, MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-112-2023 SOLICITADO POR MAYNOR RAMIREZ JEFE DE MANTENIMIENTO.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

| Institución | Gerencia | U.E. | Prog | Sub Prog | Proyecto | Actividad/ Obra | Objeto-Descripción | Monto |
|--|----------|------|------|----------|----------|--------------------|-------------------------------------|------------|
| 0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS | 001 | 001 | 01 | 00 | 000 | 002 | 35500 Tintas, Pinturas y Colorantes | L 3.200,00 |
| *****ULTIMA LINEA***** | | | | | | | | |

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

| | | |
|---------------------------|----------|-----------------|
| IMPORTE GRAVADO AL 15% | L | 3.200,00 |
| IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | L | 480,00 |
| TOTAL | L | 3.680,00 |
| TOTAL RETENCION | L | 480,00 |
| MONTO A PAGAR | L | 3.200,00 |


LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaborado por. BRENDA ALEMAN



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/07/2023 11:39:01

Página 1 de 2

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|--|--|-----------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|
| Lugar: Distrito Central | | Fecha Elaboración: 12/07/2023 | | DOCUMENTOS DE: | | | | | | |
| Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales | | Precompromiso 02350 | | Compromiso 01 | | | | | | |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Devengado 01 | | Secuencia 00 | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL | | Operaciones Contables | | | | | | | | |
| REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social | | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | | | | | |
| MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ | | Tipo | Documento | Código | Cuenta | | | | | |
| | | TID | 0801-1991-22024 | 00004 | 12820181001 | | | | | |
| | | | | | Importe | | | | | |
| | | | | | 3,200.00 | | | | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | | | | | | | | |
| Tipo de documento FACT | | FACTURA | | | | | | | | |
| 12/07/2023 | | 31/07/23 | | 000-002-01- | | | | | | |
| Fecha de Recepción | | Fecha de Vencimiento | | Número de Documento | | | | | | |
| | | | | 00000039 | | | | | | |
| | | Denominación | | Secuencia | | | | | | |
| | | 112 | | No.Doc F01 Origen | | | | | | |
| | | Proceso de Compra No | | Fecha Firma origen | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| CLASE DE GASTO: | | | | | | | | | | |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/> | | Bienes de uso <input type="checkbox"/> | | Transferencias <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | | Construcciones <input type="checkbox"/> | | Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> | | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional | | | | SIGADE | | | | | | |
| | | | | TRAMO: | | | | | | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo | | | | BIP: | | | | | | |
| | | | | TIPO: | | | | | | |
| | | | | CONVENIO: | | | | | | |
| IMPUTACION | | | | | | | | | | |
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 35500 | 0000 | | Tintas, Pinturas y Colorantes | 3,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| SON: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 3,680.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 480.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | MONTO A PAGAR | 3,200.00 | 0.00 |
| RESUMEN DE LA OPERACION | | | | | | CUENTAS BANCARIAS | | | | |
| PAGO POR COMPRA DE 1 QUINTO DE PINTURA GRIS Y 1QUINTO DE PINTURA BLANCA A BASE DE AGUA, MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-112-2023 SOLICITADO POR MAYNOR RAMIREZ JEFE DE MANTENIMIENTO. | | | | | | Código Banco: 1 | | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL | | |
| | | | | | | Cuenta Origen/CUT | | Nombre | | |
| | | | | | | Libreta | | 11101010006181 | | |
| | | | | | | CUENTA / LIBRETA | | Número de Cuenta | | |
| | | | | | | | | 00410011101 | | |
| | | | | | | | | Número de Libreta | | |
| | | | | | | | | LIB.PRICIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11 | | |
| MONEDA: | | | | | | | | | | |
| Código: HNL | | | | | | Descripción LEMPIRAS | | | | |
| Verificado por: BALEMAN1 | | | Aprobado por: BVERMONT6 | | | Firmado por: DRODRIGUEZ17 | | | | |
| BRENDA XIOMARA ALEMAN ORELLANA | | | BORIS RICARDO VERMONT | | | DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR | | | | |
| Fecha y hora: 12/07/2023 15:29:04 | | | Fecha y hora: 17/07/2023 15:35:52 | | | Fecha y hora: 18/07/2023 10:54:49 | | | | |



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/07/2023 11:39:01

Página 2 de 2

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 480.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 480.00 | 0.00 |



ACTA DE RECEPCION

REC - 00095-2022

La Unidad de Ayuda Humanitaria de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), por este medio HACE CONSTAR QUE SE HA RECIBIDO MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ CON ORDEN DE COMPRA COPECO -CM-112-2023

| No. | DESCRIPCION DEL ARTICULO | CANTIDAD |
|-----|---|----------|
| 01 | QUINTO DE PINTURA BLANCA A BASE DE AGUA | 01 |
| 02 | QUINTO DE PINTURA GRIS A BASE DE AGUA | 01 |

Para constancia y garantía de ambas partes, se firma el presente documento a 11 de julio de 2023.

Entrega Conforme:

Nombre: Karin Trejos

Firma: [Signature]

Identidad: 080-1991-24629

Teléfono: 3386-5218

Recibe Conforme:

Oficial de Compra: Tania Lopez

Firma: [Signature]

Oficial de Logística: [Signature]

Firma: [Signature]

Encargado Auditoria: _____

Firma: _____

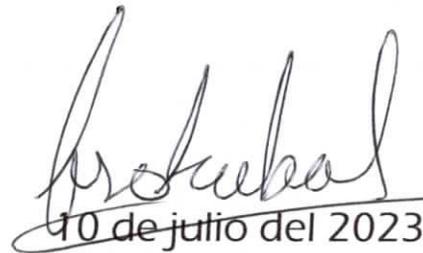
[Signature]
 PABEL RODRIGUEZ
 Jefe de Bodega Central
 COPECO

COPIA

MULTISERVICIOS ASDRUBAL

Recibo por Lps. 3,680.00

Recibí de la Comisión Permanente De Contingencia La Cantidad De TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100 LEMPIRAS EXACTOS por Concepto De Compra de **Quinto de pintura** Según factura N° 000-002-01-00000039


10 de julio del 2023

ASDRUBAL CHAVEZ



MULTISERVICIOS ASDRUBAL

COMPROBANTE DE ENTREGA

POR ESTE MEDIO HAGO LA FORMAL ENTREGA DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

- QUINTO DE PINTURA BLANCA A BASE DE AGUA
- QUINTO DE PINTURA A BASE DE AGUA

RECIBE: _____

INSTITUICIÓN: _____



10 de julio del 2023

ASDRUBAL CHAVEZ

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Asdrubal', is written over a horizontal line.

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



HONDURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO NO. 789

Tegucigalpa, MDC
Viernes 28 de Julio del 2023

BENEFICIARIO: INVERSIONES AQUA S.A DE C.V
RTN: 08019009257675
FACTURA N°. 000-001-01-00001878

RESUMEN DEL GASTO

PAGO COMPLEMENTARIO POR COMPRA DE FRANELAS CORRESPONDIENTE AL PROCESO COPECO-CM-GC-110-2023 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001878 SOLICITADO POR ALEJANDRO QUINTERO JEFE DE TRANSPORTE.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

| Institución | Gerencia | U.E | Prog | Sub Prog | Proyecto | Actividad/ Obra | Objeto-Descripción | Monto |
|--|------------------------|-----|------|----------|----------|--------------------|---------------------------|-----------------|
| 0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS | 001 | 002 | 11 | 00 | 000 | 007 | 32100 Hilados y Telas | L 600,00 |
| | *****ULTIMA LINEA***** | | | | | | | |
| PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL | | | | | | | IMPORTE GRAVADO AL 15% | L 600,00 |
| | | | | | | | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | L 90,00 |
| | | | | | | | TOTAL | L 690,00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCION | L 90,00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | L 600,00 |

LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaborado por. BRENDA ALEMAN

000103



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/07/2023 14:25:21

Página 1 de 2

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 28/07/2023 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales | | Precompromiso | 02722 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 002 UNIDADES TECNICAS | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|-------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|---------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| INVERSIONES AQUA, S.A DE C.V. | RTN | 08019009257675 | 00004 | 1100252533 | 600.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 110

Número de Documento: 000-001-01-00001878

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/07/2023 Fecha de Vencimiento: 31/07/23

Proceso de Compra No: 110

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| Servicios Personales | <input type="checkbox"/> | Bienes de uso | <input type="checkbox"/> | Transferencias | <input type="checkbox"/> |
| Servicios Profesionales y Técnicos | <input type="checkbox"/> | Construcciones | <input type="checkbox"/> | Otros | <input type="checkbox"/> |
| Bienes y Servicios | <input checked="" type="checkbox"/> | Deuda Pública | <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viaticos | <input type="checkbox"/> |

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación:

Denominación:

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 007 | 32100 | 0000 | | Hilados y Telas | 690.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: SEISCIENTOS NOVENTA

| | | | |
|-------------------|--------|------|------|
| TOTAL AFECTADO | 690.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 90.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 600.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL PROCESO COPECO-CM-GC-110-2023 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001878 POR COMPRA DE 12 FRANELAS SOLICITADO POR ALEJANDRO QUINTERO JEFE DE TRANSPORTE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1110101006181

Número de Cuenta: 00410011101

Número de Libreta:

LIB.PRINCIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: BALEMAN1
BRENDA XIOMARA ALEMAN ORELLANA

Aprobado por: BVERMONT6
BORIS RICARDO VERMONT

Firmado por: DRODRIGUEZ17
DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR

Fecha y hora: 28/07/2023 11:38:41

Fecha y hora: 28/07/2023 13:14:38

Fecha y hora: 28/07/2023 13:52:43

000102



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/07/2023 14:25:21

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|--------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 90.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 90.00 | 0.00 |

000101



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



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO NO. 764

Tegucigalpa, MDC
Miercoles 12 de Julio del 2023

BENEFICIARIO: INVERSIONES AQUA S.A DE C.V
RTN: 08019009257675
FACTURA N°. 000-001-01-00001878

RESUMEN DEL GASTO

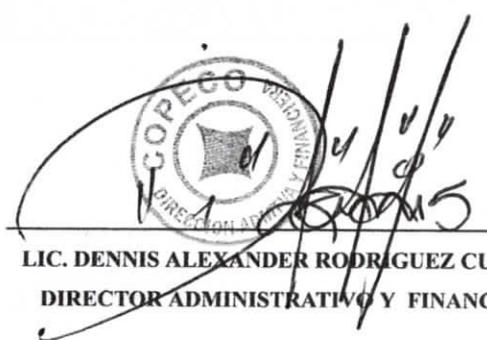
PRIMER PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Y PINTURA DE VEHICULO SEGUN PROCESO COPECO-CM-GC-110-2023 SOLICITADO POR ALEJANDRO QUINTERO JEFE DE TRANSPORTE.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

| Institución | Gerencia | U.E | Prog | Sub Prog | Proyecto | Actividad/ Obra | Objeto-Descripción | Monto |
|---|----------|-----|------|----------|----------|-----------------|---|-------------|
| 0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS | 001 | 001 | 01 | 00 | 000 | 002 | 35500 Tintas, Pinturas y Colorantes | L 94.624,47 |
| | 001 | 001 | 01 | 00 | 000 | 002 | 39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | L 3.695,40 |
| | 001 | 001 | 01 | 00 | 000 | 002 | 33100 Productos de Papel y Carton | L 14.173,30 |
| | 001 | 001 | 01 | 00 | 000 | 002 | 36930 Elementos de Ferreteria | L 3.330,28 |
| *****ULTIMA LINEA***** | | | | | | | | |

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| IMPORTE GRAVADO AL 15% | L 115.823,45 |
| IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | L 17.373,52 |
| TOTAL | L 133.196,97 |
| TOTAL RETENCION | L 17.373,52 |
| MONTO A PAGAR | L 115.823,45 |


LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaborado por. BRENDA ALEMAN

000008



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA: F01F07

18/07/2023 11:37:30

Página 1 de 2

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 12/07/2023 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales | | Precompromiso | 02241 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|-------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|------------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| INVERSIONES AQUA, S.A DE C.V. | RTN | 08019009257675 | 00004 | 1100252533 | 115,823.45 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 12/07/2023

Fecha de Vencimiento: 31/07/23

Denominación: 110

Proceso de Compra No: 110

Número de Documento: 000-001-01-00001878

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 35500 | 0000 | | Tintas, Pinturas y Colorantes | 108,818.14 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 39200 | 0000 | | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 4,249.71 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 33100 | 0000 | | Productos De Papel Y Cartón | 16,299.30 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 36930 | 0000 | | Elementos de Ferreteria | 3,829.82 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--------------------------|------------|------|------|
| SON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SIETE | TOTAL AFECTADO | 133,196.97 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 17,373.52 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 115,823.45 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
PRIMER PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Y PINTURA DE VEHICULO SEGUN PROCESO COPECO-CM-GC-110-2023 SOLICITADO POR ALEJANDRO QUINTERO JEFE DE TRANSPORTE. NOTA: NO SE PAGO LA TOTALIDAD DEBIDO A QUE NO HAY CUOTA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00410011101

CUENTA / LIBRETA: LIB.PRICIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: BALEMAN1
BRENDA XIOMARA ALEMAN ORELLANA

Aprobado por: BVERMONT6
BORIS RICARDO VERMONT

Firmado por: DRODRIGUEZ17
DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR

Fecha y hora: 12/07/2023 13:59:46

Fecha y hora: 17/07/2023 15:35:35

Fecha y hora: 18/07/2023 10:54:49

000097



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/07/2023 11:37:30

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|------------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 17,373.52 | 0.00 |
| TOTAL | | 17,373.52 | 0.00 |

960000



Departamento de Administración Financiera

ACTA DE ENTREGA

Por este medio se le hace entrega al Señor: ALEJANDRO QUINTERO Jefe de Transporte lo siguiente.

| Nº | Orden de Compra | Empresa | Descripción |
|----|---------------------|-----------------------------|---|
| 1 | COPECO-CM-0110-2023 | INVERSIONES AQUA S.A DE C.V | COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Y PINTURA DE VEHICULOS |

Se Firma la Presente al 17 día del mes Junio del año 2023

Recibe Conforme: Alejandro Quintero

Entrega Conforme: Jimmy Saldado

Nº de identidad: 0607799807347

Nº de Identidad: _____

Firma: Alejandro Quintero

Firma: Jimmy Saldado

000092



TODO EN AGUA

INVERSIONES AQUA S.A DE C.V.
R.T.N. 08019009257675

CAI: 479EF9-6188E9-A94E9F-069978-2B69BB-BD
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/01/2024
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001801 - al - 000-001-01-00001950

CLIENTE: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)
DIRECCION: Aldea El Ocotol, 500 mts adelante de Hospital Militar, carretera a Mateo, FM.
R.T.N.: 08019995351194 FECHA: 19/06/2023

| Cantidad | | Descripcion | Precio Unitario | Valor |
|----------|--------|----------------------------------|-----------------|-------------|
| 4 | Galon | Pintura azul turqueza automotriz | L 4,086.95 | L 16,347.80 |
| 4 | Galon | Pintura azul automotriz copeco | L 4,086.95 | L 16,347.80 |
| 4 | Galon | Pintura anaranjada automotriz | L 4,086.95 | L 16,347.80 |
| 2 | Galon | Brillo para pintura automotriz | L 2,800.00 | L 5,600.00 |
| 12 | Unidad | Franela | L 50.00 | L 600.00 |
| 20 | Galon | Tinner Poliuritano | L 983.33 | L 19,666.60 |
| 1 | Galon | Catalizador | L 3,966.67 | L 3,966.67 |
| 30 | Rollo | Maskingtape color verde de 3/4" | L 123.18 | L 3,695.40 |
| 20 | Rollo | Papel trazo para forrar | L 500.00 | L 10,000.00 |
| 20 | Pliego | Lija No. 360 | L 13.04 | L 260.80 |
| 20 | Pliego | Lija No. 1000 | L 28.26 | L 565.20 |
| 10 | Pliego | Cartoncillo | L 83.33 | L 833.30 |
| 6 | Unidad | Busturi de corte | L 417.38 | L 2,504.28 |
| 4 | Galon | Pintura blanca automotriz | L 4,086.95 | L 16,347.80 |
| 2 | Rollo | Transfer de 48 pulgadas | L 1,670.00 | L 3,340.00 |

OC No. COPECO-CM-GC-110-2023

| | | | |
|--|--|-------------------------------|------------|
| NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | | DESCUENTOS OTORGADOS L. | |
| NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO | | REBAJAS OTORGADAS L. | |
| NUMERO REGISTRO DE LA SAG | | SUB-TOTAL L. | 116,423.45 |
| Valor en letras: Ciento treinta y tres mil ochocientos ochenta y seis Lempiras con 97/100 | | IMPORTE EXENTO L. | |
| | | IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| | | IMPORTE GRAVADO 15% L. | 116,423.45 |
| | | TASA ALÍCUOTA 0% L. | |
| | | I.S.V. 15% L. | 17,463.52 |
| | | I.S.V. 18% L. | |
| | | IMPORTE EXONERADO L. | |
| | | TOTAL A PAGAR L. | 133,886.97 |

FACTURA N° 000-001-01-00 001878

FIRMA AUTORIZADA

Kilometro 1, Carretera a Col. Ciudad Nueva, Frente a Portal del Bosque, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: (504) 2234-9931, 2234-9939, Telefax: (504) 2234-9940
servicio.aqua@gmail.com / admon.aqua@gmail.com

COMPROBANTE DE ENTREGA No. 18782

Proyecto :

Cliente Comision Permanente de Contingencias (COPECO)

Lugar Tegucigalpa, MDC

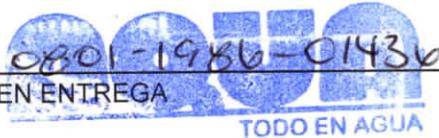
Fecha : 19/06/2023

| CANT. | MEDIDA | DESCRIPCIÓN | TOTALES |
|-------|--------|-----------------|---------|
| 2 | Rollo | Transfer de 48" | 2 |
| | | _____ UL _____ | |
| | | | |
| | | | |

Aarón Alejandro mendoza 0807-2007-06167

NOMBRE, FIRMA Y NUMERO DE IDENTIDAD DE QUIEN RECIBE
Comision Permanente de Contingencias (COPECO)

Enka River



NOMBRE, FIRMA DE QUIEN ENTREGA
INVERSIONES AQUA

000090

COMPROBANTE DE ENTREGA No. 1878

Proyecto :

Cliente Comision Permanente de Contingencias (COPECO)

Lugar Tegucigalpa, MDC

Fecha : 17/06/2023

| CANT. | MEDIDA | DESCRIPCIÓN | TOTALES |
|-------|--------|----------------------------------|---------|
| 4 | Galon | Pintura azul turqueza automotriz | 4 |
| 4 | Galon | Pintura azul automotriz copeco | 4 |
| 4 | Galon | Pintura anaranjada automotriz | 4 |
| 2 | Galon | Brillo para pintura automotriz | 2 |
| 12 | Unidad | Franela | 12 |
| 20 | Galon | Tinner Poliuritano | 20 |
| 1 | Galon | Catalizador | 1 |
| 30 | Rollo | Maskingtape color verde de 3/4" | 30 |
| 20 | Rollo | Papel trazo para forrar | 20 |
| 20 | Pliego | Lija No. 360 | 20 |
| 20 | Pliego | Lija No. 1000 | 20 |
| 10 | Pliego | Cartoncillo | 10 |
| 6 | Unidad | Busturi de corte | 6 |

NOMBRE, FIRMA Y NUMERO DE IDENTIDAD DE QUIEN RECIBE
Comision Permanente de Contingencias (COPECO)

Alfonso Zmed 0801197208773

NOMBRE, FIRMA DE QUIEN ENTREGA
INVERSIONES AQUA



000089

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



ORDEN DE COMPRA

FECHA **16 junio, 2023**
OC # **COPECO-CM-GC-110-2023**

Proveedor

INVERSIONES AQUA S.A DE C.V
ERIKA RIVERA
9497-6271
kilometro 1, carretera a Colonia ciudad nueva, frente a portal del bosque,
Tegucigalpa M.D.C
admon.aqua@gmail.com
RTN: 08019009257675

Elaborado

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

| Proceso Número | Fecha de Elaboración | Fecha de Entrega |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| COPECO-CM-GC-110-2023 | 16 DE JUNIO, 2023 | 16 DE JUNIO, 2023 |

| Ítems | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|-------|--|----------|-----------------|----------------------------|
| 1 | PINTURA AZUL TURQUESA AUTOMOTRIZ (GALONES) | 4 | L. 4,086.95 | L. 16,347.80 |
| 2 | PINTURA AZUL AUTOMOTRIZ COPECO (GALONES) | 4 | L. 4,086.95 | L. 16,347.80 |
| 3 | PINTURA ANARANJADA AUTOMOTRIZ (GALONES) | 4 | L. 4,086.95 | L. 16,347.80 |
| 4 | BRILLO PARA PINTURA AUTOMOTRIZ (GALONES) | 2 | L. 2,800.00 | L. 5,600.00 |
| 5 | PINTURA BLANCA AUTOMOTRIZ (GALONES) | 4 | L. 4,086.95 | L. 16,347.80 |
| 6 | FRANELAS (UNIDADES) | 12 | L. 50.00 | L. 600.00 |
| 7 | TINNER POLIURETANO (GALONES) | 20 | L. 983.33 | L. 19,666.60 |
| 8 | CATALIZADOR (GALON) | 1 | L. 3,966.67 | L. 3,966.67 |
| 9 | MASKIN TAPE COLOR VERDE DE 3/4 (ROLLOS) | 30 | L. 123.18 | L. 3,695.40 |
| 10 | PAPEL TRAZO PARA FORRAR (ROLLOS) | 20 | L. 500.00 | L. 10,000.00 |
| 11 | TRANSFER DE 48 PULGADAS (ROLLOS) | 2 | L. 1,670.00 | L. 3,340.00 |
| 12 | LIIJA #360 (PLIEGOS) | 20 | L. 13.04 | L. 260.80 |
| 13 | LIIJA #1000 (PLIEGOS) | 20 | L. 28.26 | L. 565.20 |
| 14 | CARTONCILLO (PLIEGOS) | 10 | L. 83.33 | L. 833.30 |
| 15 | BISTURI DE CORTE (UNIDADES) | 6 | L. 417.38 | L. 2,504.28 |
| | | | | L. - |
| | | | | SubTOTAL L. 116,423.45 |
| | | | | IMPUESTO L. 17,463.52 |
| | | | | TOTAL L. 133,886.97 |

Comentarios o Instrucciones Especiales

COMPRA DE PINTURA AUTOMOTRIZ PARA ELABORACION DE BANDERAS, NUMEROS DE REGISTROS Y LOGOS DE COPECO PARA LAS CISTERNAS Y VOLQUETAS DE LA INSTITUCION (COPECO) SOLICITADO POR ALEJANDRO QUINTERO JEFE DE TRANSPORTE

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

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

Autorizado por **DENNIS RODRIGUEZ**
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Autorizado por **JIMMY SALGADO**
JEFE DE COMPRAS

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

000079

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



HONDURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO NO. 790

Tegucigalpa, MDC

Viernes 28 de Julio del 2023

BENEFICIARIO: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

RTN: 08011984052147

FACTURA N°. 000-001-01-00000161

RESUMEN DEL GASTO

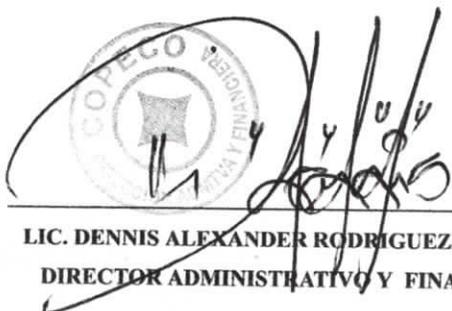
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-111-2023 SOLICITADO POR MAYNOR RAMIREZ JEFE DE MANTENIMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

| Institución | Gerencia | U.E | Prog | Sub Prog | Proyecto | Actividad/Obra | Objeto-Descripción | Monto |
|--|----------|-----|------|----------|----------|----------------|---|------------|
| 0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS | 001 | 002 | 11 | 00 | 000 | 002 | 35800 Productos de Material de Plastico | L 1.473,00 |
| *****ULTIMA LINEA***** | | | | | | | | |

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

| | | |
|-------------------------------------|----------|-----------------|
| IMPORTE GRAVADO AL 15% | L | 1.473,00 |
| IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | L | 220,95 |
| ANTICIPO IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1% | L | 14,73 |
| TOTAL | L | 1.693,95 |
| TOTAL RETENCION | L | 235,68 |
| MONTO A PAGAR | L | 1.458,27 |


 LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaborado por. BRENDA ALEMAN

000057



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/07/2023 14:22:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/07/2023

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 UNIDADES TECNICAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02724

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|-----------------------------|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| RONY ALEJANDRO REYES CLAROS | TID | 0801-1984-05214 | 00012 | 11-401-018212-4 | 1,458.27 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

000-001-01-00000161

Secuencia No.Doc F01 Origen

28/07/2023 31/07/23 111

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: TIPO: TRAMO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 002 | 35800 | 0000 | | Productos de Material Plástico | 1,693.95 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|----------|------|------|
| SON: MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON NOVENTA Y CINCO | TOTAL AFECTADO | 1,693.95 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 235.68 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 1,458.27 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO POR MAYNOR RAMIREZ JEFE DE MANTENIMIENTO SEGUN PROCESO COPECO-CM-GC-111-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: BALEMAN1
BRENDA XIOMARA ALEMAN ORELLANA

Aprobado por: BVERMONT6
BORIS RICARDO VERMONT

Firmado por: DRODRIGUEZ17
DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUJELLAR

Fecha y hora: 28/07/2023 15:42:38

Fecha y hora: 31/07/2023 14:06:28

Fecha y hora: 31/07/2023 14:13:11

000056



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/07/2023 14:22:22

Página 2 de 2

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 220.95 | 0.00 |
| 1160 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 14.73 | 0.00 |
| TOTAL | | 235.68 | 0.00 |

000055



ACTA DE RECEPCION

REC - 00092-2022

La Unidad de Ayuda Humanitaria de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), por este medio HACE CONSTAR QUE SE HA RECIBIDO RONY ALEJANDRO REYES CLAROS CON ORDEN DE COMPRA (COPECO -CM-GC-111-2023)

| No. | DESCRIPCION DEL ARTICULO | CANTIDAD |
|-----|----------------------------------|----------|
| 01 | LANCES PVC DE 2 PULGADAS | 03 |
| 02 | CODOS DE 2 PULGADAS DE 90 GRADOS | 05 |
| 03 | CODOS DE 2 PULGADAS DE 45 GRADOS | 03 |
| 04 | CAMISAS LISAS DE 2 PULGADAS | 03 |
| 05 | LANCES DE PVC DE ½ PULGADAS | 02 |
| 06 | CODOS DE ½ PULGADAS DE 45 GRADOS | 10 |
| 07 | CAMISAS LISAS DE ½ PULGADAS | 10 |
| 08 | ADAPTADORES DE MACHO DE ½ | 05 |
| 09 | UNION T DE ½ | 05 |
| 10 | CINTA TEFLON | 02 |
| 11 | TUBOS DE ABASTO PARA LAVAMANCOS | 02 |

Para constancia y garantía de ambas partes, se firma el presente documento al 06 de julio de 2023.



ACTA DE RECEPCION

Entrega Conforme:

Nombre: _____

Firma: _____

Identidad: _____

Teléfono: _____

Recibe Conforme:

Oficial de Compra: Julio Cesar Arceña

Firma: _____

Oficial de Logística: Arceña

Firma: _____

Encargado Auditoría: _____

Firma: _____



PABEL RODRIGUEZ
Jefe de Bodega Central
COPECO



Colonia San José del Pedregal, Calle principal, Casa #4
frente Abarrotería 5 estrellas. Tucigalpa, M.D.C., F.M.
Tel.: +(504) 2246-8130 / Cel.: +(504) 9892-6922
Email: ronyalejandro29@hotmail.com

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-------|------|
| 05 | JULIO | 2023 |

CAI: 091A38-97C695-E44197-B821B4-D7DBB4-DE
RTN: 08011984052147

CRÉDITO CONTADO

Papelería, Útiles de Oficina, Material de Aseo, Bioseguridad
Artículos de Ferretería y Mercadería en General.

Propietario: Rony Alejandro Reyes Claros

FACTURA N° 000-001-01- 00000161

| | |
|------------|--|
| Cliente: | COPECO |
| Dirección: | ALDEA EL OCOTAL 500MTS ADELANTE DE HOSPITAL |
| RTN: | 08019995351194 |

| CANTIDAD | DETALLE | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|--|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|
| 03 | LANCES PVC 2" SANIT SDR 64 | L. 142.00 | | L 426.00 |
| 05 | CODOS DE 2"X90 GRADOS | 40.00 | | 200.00 |
| 03 | CODOS DE 2"X45 GRADOS | 20.00 | | 60.00 |
| 03 | CAMISAS LISAS DE 2" PVC | 22.00 | | 66.00 |
| 02 | LANCES DE PVC DE 1/2" POT. SDR 13.5 | 63.00 | | 126.00 |
| 10 | CODOS DE 1/2" X 45 GRADOS | 10.00 | | 100.00 |
| 10 | CAMISAS LISAS DE 1/2" | 5.00 | | 50.00 |
| 05 | ADAPTADORES MACHOS DE 1/2" PVC | 5.00 | | 25.00 |
| 05 | UNION T DE 1/2" PVC | 10.00 | | 50.00 |
| 02 | CINTAS TEFLON 1/2 X 33' | 35.00 | | 70.00 |
| 02 | TUBOS DE ABASTO PARA LAVAMANOS | 150.00 | | 300.00 |
| | ***** U.L.***** | | | |
| La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala! | | TOTAL | L. | L. |

| |
|--|
| Valor en Letras: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES |
| LPS CON 95/100 |
| No. Orden de Compra Exenta: COPECO-CM-GC-111-2023 |
| No. Constancia de Registro Exonerado: |
| No. Registro de la RAR: |
| Fecha Límite Emisión: 26/07/2023 Modalidad: Impresión por Imprenta |
| Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo |
| Tel.: 2246-8130 |
| R.T.N. 08011984052147 |

| | | |
|----------------------|----|-----------------|
| Importe Exonerado | L. | |
| Importe Exento | L. | |
| Importe Gravado 15% | L. | 1,473.00 |
| Importe Gravado 18% | L. | |
| I.S.V. 15% | L. | 220.95 |
| I.S.V. 18% | L. | |
| TOTAL A PAGAR | L. | 1,693.95 |

Firma Comercial Reyes

Aceptada por:

Rango Autorizado 000-001-01-00000126 a la 000-001-01-00000175

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 Certificado N° 9231-23-10500-11, printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2259-1608

Comercial Reyes

Papelería, Útiles de oficina, material de aseo, bioseguridad, artículos de ferretería y mercadería en general.

Col. Oscar A. Flores, Calle Principal, Bloque L, Casa #611,
4 cuadras hacia abajo de Escuela República de Italia
Francisco Morazán, D.C., Honduras C.A
Tel.: 2246-8130 Cel.: 9892-6922
Email: comercialreyes05@gmail.com

R.T.N.: 08011984052147

RECIBO **0011**

Por US\$.

Por Lps.

1,693.95

Recibimos de: COPECO

La Cantidad de: MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 95/100

En Concepto de: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000161

Nombre: _____

Efectivo Cheques No: _____

Banco: _____

Comercial Reyes
Tegucigalpa M. D. C.
Tel.: 2246-8130
R.T.N.: 08011984052147

C.: 05 de JULIO de 20 23

Firma

0801-1984-05214

Nº de Identidad

970000

970000

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



| | |
|------------------------|-----------------------|
| ORDEN DE COMPRA | |
| FECHA | 04 julio, 2023 |
| OC # | COPECO-CM-GC-111-2023 |

Proveedor
RONY ALEJANDRO REYES CLAROS
RONY REYES
9892-6922
Col. El pedregal calle principal Edificio D Sanders frente a INDUFESA
Francisco Morazan.

Elaborado
MARIELIS CACERES
Oficial De Compras
Aldea El Ocotol, 500 metros del Hospital Militar

Comayagueña, MDC, Francisco Morazan

comercialreyes29@hotmail.com / ronyalejandro29@hotmail.com
RTN:08011984052147

| Proceso Número | Fecha de Elaboración | Fecha de Entrega |
|-----------------------|----------------------|-------------------|
| COPECO-CM-GC-111-2023 | 04 DE JULIO, 2023 | 06 DE JULIO, 2023 |

| Ítems | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|-------|-----------------------------------|----------|-----------------|-----------|
| 1 | LANCES PVC DE 2 PULGADAS | 3 | L. 142.00 | L. 426.00 |
| 2 | CODOS DE 2 PULGADAS DE 90 GRADOS | 5 | L. 40.00 | L. 200.00 |
| 3 | CODOS DE 2 PULGADAS DE 45 GRADOS | 3 | L. 20.00 | L. 60.00 |
| 4 | CAMISAS LISAS DE 2 PULGADAS | 3 | L. 22.00 | L. 66.00 |
| 5 | LANCES DE PVC DE 1/2 PULGADAS | 2 | L. 63.00 | L. 126.00 |
| 6 | CODOS DE 1/2 PULGADA DE 45 GRADOS | 10 | L. 10.00 | L. 100.00 |
| 7 | CAMISAS LISAS DE 1/2 PULGADAS | 10 | L. 5.00 | L. 50.00 |
| 8 | ADAPTADORES MACHO DE 1/2 | 5 | L. 5.00 | L. 25.00 |
| 9 | UNION T DE 1/2 | 5 | L. 10.00 | L. 50.00 |
| 10 | CINTA TEFLON | 2 | L. 35.00 | L. 70.00 |
| 11 | TUBOS DE ABASTO PARA LAVAMANOS | 2 | L. 150.00 | L. 300.00 |

| | | |
|-------------------------|----|----------|
| SUBTOTAL | L. | 1,473.00 |
| IMPUESTO 15% | L. | 220.95 |
| 1% ANTICIPO | | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | L. | 14.73 |
| TOTAL | L. | 1,693.95 |
| TOTAL RETENCION | | 235.68 |
| MONTO A PAGAR | L. | 1,458.27 |

Comentarios o Instrucciones Especiales

COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO POR MAYNOR RAMIREZ JEFE DE MANTENIMIENTO. EL FLETE NO SERA CONSIDERADO EN ESTA ORDEN DE COMPRA YA QUE SE GESTIONARA CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA INSTITUCION COPECO PARA PODER IR A TRAERLO PERSONALMENTE.

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

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

Autorizado por: DENNIS RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Autorizado por: JIMMY SALGADO
JEFE DE COMPRAS

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 177 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

070043

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



HONDURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO NO. 788

Tegucigalpa, MDC
Jueves 27 de Julio del 2023

BENEFICIARIO: SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS
RTN: 08019999409087
FACTURA N°.003-001-01-00136064

RESUMEN DEL GASTO

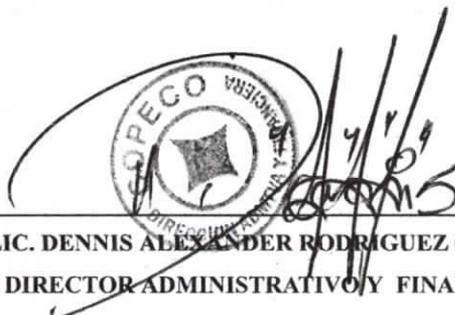
COMPRA DE RACIONES ALIMENTICAS PARA ATENCION A EMERGENCIA EN LA PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACION SOCIAL DE TAMARA, SOLICITADO POR EL MINISTRO ABOGADO DARIO GARCIA. MEDIANTE CONVENIO NO. DSEGRCN-001-B-2023

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

| Institución | Gerencia | U.E | Prog | Sub Prog | Proyecto | Actividad/ Obra | Objeto-Descripción | Monto |
|--|------------------------|-----|------|----------|----------|-----------------|--|--------------|
| 0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS | 001 | 002 | 11 | 00 | 000 | 007 | 99600 Imprevistos para atenciona desastres naturales o Emergencias | L 306.105,20 |
| | *****ULTIMA LINEA***** | | | | | | | |

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

| | |
|----------------------------|---------------------|
| IMPORTE EXENTO | L 278.020,20 |
| IMPORTE GRAVADO | L 28.085,00 |
| IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | L 4.212,75 |
| 12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA | L - |
| TOTAL | L 310.317,95 |
| TOTAL RETENCION | L 4.212,75 |
| MONTO A PAGAR | L 306.105,20 |


LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

COPECO

ESCANEADO

ENLACE DAF-CENID

Elaborado por. SONIA ORELLANA



República de Honduras

Impreso por: SORELLANA3

PROD.

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/07/2023 10:15:54

Página 2 de 2

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 4,212.75 | 0.00 |
| TOTAL | | 4,212.75 | 0.00 |

**5127 ALMACEN PROYECTOS**

Col. Kennedy 5ta. Entrada contiguo a EEH

Registro Tributario Nacional RTN (08019999409087)
2228-6431**FACTURA**

Crédito

Página

CAI: 549F71-4C9FC8-3F4BB2-1C0A30-B50752-54

FACTURA N°: 003-001-01-00136064

Cliente: 00100100200003204

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)

RTN: _____

Fecha y Hora: 21-07-2023 10:15:30a.

Cajero: ROBERTO LUIS PAGOAGA PONCE

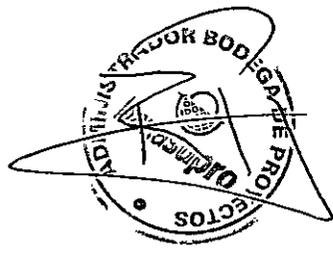
Caja #: CAJ-0062

Lugar de entrega:

VENTA REALIZADA PARA ATENDER
EMERGENCIA EN CENTRO PENAL PNFAS

| Código | Descripción | Cantidad | Unidad | ISV | Precio | Total |
|------------|---|----------|-----------|-------|----------|-----------|
| 35-001-060 | ARROZ PRECOCIDO COPECO | 10.00 | QUINTAL | 0.00 | 1,318.00 | 13,180.00 |
| 35-001-052 | CONSOME DE POLLO COPECO | 50.00 | LIBRA | 0.00 | 29.50 | 1,475.00 |
| 35-001-053 | AZAFRAN COPECO | 25.00 | LIBRA | 0.00 | 47.00 | 1,175.00 |
| 35-001-054 | CURRY COPECO | 15.00 | LIBRA | 0.00 | 41.50 | 622.50 |
| 35-001-049 | POLLO S/MENUDOS CORTIJO (LIBRA) S/M SPUNTO 3.5+ | 1140.20 | LIBRA | 0.00 | 33.50 | 38,196.70 |
| 35-001-055 | CULANTRO DE CASTILLA COPECO | 250.00 | MAZO | 0.00 | 9.50 | 2,375.00 |
| 35-001-062 | LATA DE MAIZ EN GRANO COPECO | 40.00 | LATA | 15.00 | 34.50 | 1,380.00 |
| 35-002-036 | CHILE DULCE COPECO | 550.00 | UNIDAD | 0.00 | 5.00 | 2,750.00 |
| 35-001-056 | CEBOLLA COPECO | 400.00 | LIBRA | 0.00 | 20.00 | 8,000.00 |
| 35-002-035 | ZANAHORIA COPECO | 250.00 | LIBRA | 0.00 | 14.50 | 3,625.00 |
| 35-001-064 | HOT DOG COPECO | 720.00 | LIBRA | 0.00 | 41.50 | 29,880.00 |
| 35-002-033 | PLATO DESECHABLE No.9 COPECO | 40.00 | PAQUETE | 15.00 | 25.30 | 1,012.00 |
| 35-002-028 | TENEDORES DESECHABLES COPECO | 180.00 | PAQUETE | 15.00 | 12.65 | 2,277.00 |
| 35-001-057 | APIO COPECO | 200.00 | MAZO | 0.00 | 12.00 | 2,400.00 |
| 35-002-004 | PASTA ESPAGUETI 1X60X200 GRS (COPECO) | 30.00 | FARDO | 0.00 | 435.00 | 13,050.00 |
| 35-002-003 | PASTA DE TOMATE 4 Onz (COPECO) | 30.00 | CAJA 48U | 15.00 | 368.00 | 11,040.00 |
| 35-002-025 | MARGARINA 1X24X5X80 GR UND (COPECO) | 145.00 | JA PEQUEI | 15.00 | 28.75 | 4,168.75 |
| 35-002-002 | AZUCAR BANASUPRO (COPECO) | 175.00 | UNIDAD | 0.00 | 21.00 | 3,675.00 |
| 35-001-061 | ACEITE DE COCINA BIDON COPECO | 10.00 | BIDON | 0.00 | 824.00 | 8,240.00 |
| 35-002-006 | SAL YODADA 227 GR (COPECO) | 5.00 | FARDO | 0.00 | 100.00 | 500.00 |
| 35-001-058 | ESPECIAS COPECO | 25.00 | LIBRA | 0.00 | 53.00 | 1,325.00 |
| 35-001-063 | SABORINA COPECO | 25.00 | LIBRA | 0.00 | 44.00 | 1,100.00 |
| 35-001-059 | QUESO COPECO | 330.00 | LIBRA | 0.00 | 85.00 | 28,050.00 |
| 35-002-029 | VASOS DESECHABLES No. 10 COPECO | 180.00 | PAQUETE | 15.00 | 23.00 | 4,140.00 |
| 35-002-032 | CONTENEDOR / BANDEJA CON DIVISIONES 8X8 COPECC | 60.00 | FARDO | 15.00 | 138.00 | 8,280.00 |
| 35-002-005 | FRIJOL1 libra (COPECO) | 8.00 | SACO | 0.00 | 2,000.00 | 16,000.00 |
| 35-001-051 | HUEVO MEDIANO 1X12X30 UND COPECO | 267.00 | CARTON | 0.00 | 90.00 | 24,030.00 |
| 35-002-037 | AJOS COPECO | 1.00 | CAJA | 0.00 | 471.00 | 471.00 |
| 35-002-038 | TOMATE LIBRA COPECO | 800.00 | LIBRA | 0.00 | 14.50 | 11,600.00 |
| 35-002-034 | PLATANOS COPECO | 2800.00 | UNIDAD | 0.00 | 7.65 | 21,420.00 |
| 35-002-039 | TORTILLAS COPECO | 10000.00 | UNIDAD | 0.00 | 1.18 | 11,800.00 |
| 35-002-039 | TORTILLAS COPECO | 2000.00 | UNIDAD | 0.00 | 1.18 | 2,360.00 |
| 35-001-025 | CAFE 16 ONZ COPECO | 8.00 | FARDO | 0.00 | 3,840.00 | 30,720.00 |

| Código | Descripción | Cantidad | Unidad | ISV | Precio | Total |
|---|-------------|----------|--------|--------------------|--------|------------|
| No. correlativo de la orden de compra exenta: _____ | | | | Importe Exonerado: | L | 0.00 |
| No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____ | | | | Importe Exento: | L | 278,020.20 |
| No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____ | | | | Importe ISV 15%: | L | 28,085.00 |
| TRESIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE CON 95/100 LEMPIRAS | | | | Importe ISV 18%: | L | 0.00 |
| Rango Autorizado: 00135501 al 00155500 | | | | Desc. y Rebajas: | L | 0.00 |
| Fecha Vence Rango: 27/12/2023 | | | | ISV 15%: | L | 4,212.75 |
| | | | | ISV 18%: | L | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL: | L | 306,105.20 |
| | | | | TOTAL: | L | 310,317.95 |



CONSTANCIA DE CONFORMIDAD N° 0017936

Por este medio se hace constar que recibí de:

Bodega de Proyecto
Kennedy

De conformidad los siguientes artículos:

| CANT. | DETALLE |
|-------|--|
| | Se hace entrega en Bodega de Proyecto Kennedy a Copeco lo siguiente: |
| 5 | Cajas de Margarina |
| 5 | Bidones de Aceite |
| 24 | Fardos de Espagueti |
| 24 | Cajas de pasta de tomate (48 unidades) |
| 16 | Fardos de Azucar |
| 8 | Fardos pequeños de Sal |
| 8 | Quintales Arroz Precocido |
| 8 | Quintales de Frijoles |
| 8 | Fardos de cafe |
| | VL |
| | Joel Turcios |
| | 0801-1988-02217 |

 Y para los fines que el interesado convenga, se extiende la presente constancia a los 23 días del mes de Junio del año 2023
Santos Villalobos
 Nombre

0816 1959 00320
 No. de Identidad


 Firma y Sello

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD N° 0017922

Por este medio se hace constar que recibí de: _____

De conformidad los siguientes artículos:

| CANT. | DETALLE |
|-------|-------------------------------------|
| 10 | Libras de Consome de Pollo. |
| 5 | Libras de Azafrán. |
| 3 | Libras de Curry |
| 50 | Masos de Culantro de Castilla. |
| 110 | Libras de Chile Dulce. |
| 80 | Libras de Cebolla (30 y 50 Libras). |
| 50 | Masos de Apio |
| 5 | Libras de Especias. |
| 50 | Libras de Zanahorias. |
| 10 | Libras de Queso. |
| 2 | Arroz Precocido |
| 25 | Cajas de Margarina de 5 unidades. |
| 30 | Libras de Azúcar. |
| 5 | bidones de Aceite. |
| 6 | Fardos de Espagueti. de 30 Libras. |
| 6 | Cajas de Pasta de Tomate. |
| 1 | Fardo de Sal. |
| 40 | Latas de Maíz en grano. |
| 5 | Libras de Saborina |
| 80 | Hot Dog (50 y 30 Libras) |
| 90 | Pollo Entero. |

 Y para los fines que el interesado convenga, se extiende la presente constancia a los 21 días del mes de Junio del año 2023

Jesús C. Díaz
Nombre

0801198806067
No. de Identidad

[Firma]
Firma y Sello

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



ACTA DE RECEPCION

REC - 00104-2022

La Unidad de Ayuda Humanitaria de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), por este medio HACE CONSTAR QUE SE HA RECIBIDO BANASUPRO PARA ATENDER EMERGENCIA EN (PNFAS)

| No. | DESCRIPCION DEL ARTICULO | CANTIDAD |
|-----|--|----------|
| 01 | ARROZ PRECOCIDO (QUITAL) | 10 |
| 02 | CONSOME DE POLLO (LIBRA) | 50 |
| 03 | AZAFRAN (LIBRA) | 25 |
| 04 | CURRY (LIBRA) | 15 |
| 05 | POLLOS S/ MENUDOS (LIBRA) | 1,140.20 |
| 06 | CULANTRO DE CASTILLA (MAZO) | 250 |
| 07 | LATAS DE MAIZ (LATA) | 40 |
| 08 | CHILE DULCE (UND) | 550 |
| 09 | CEBOLLA (LIBRA) | 400 |
| 10 | ZANAHORIA (LIBRA) | 250 |
| 11 | HOT DOG (LIBRA) | 720 |
| 12 | PLATOS DESECHABLES NO .09 (PAQ) | 40 |
| 13 | TENEDORES DESECHABLES (PAQ) | 180 |
| 14 | APIO (MAZO) | 200 |
| 15 | ESPAGUETIS (FARDO) | 30 |
| 16 | PASTA DE TOMATE DE 4OZ (CAJA) | 30 |
| 17 | MARGARINA 1X24X5X80GR (CAJA) | 145 |
| 18 | AZUCAR (UND) | 175 |
| 19 | ACEITE DE COCINA (BIDON) | 10 |
| 20 | SAL YODADA 227 GR (FARDO) | 05 |
| 21 | ESPECIAS (LIBRA) | 25 |
| 22 | SABORINA (LIBRA) | 25 |
| 23 | QUESO (LIBRA) | 330 |
| 24 | VASOS DESECHABLES (PAQ NO.10) | 180 |
| 25 | CONTENEDOR /BANDEJA CON DIVISION 8X8 (FARDO) | 60 |
| 26 | FRIJOL (QUINTAL) | 08 |
| 27 | HUEVO MEDIANO (CARTON) | 267 |
| 28 | AJOS (CAJA) | 01 |
| 29 | TOMATES (LIBRAS) | 800 |
| 30 | PLATANOS (UND) | 2800 |
| 31 | TORTILLAS (UND) | 12,000 |
| 32 | CAFÉ (FARDOS) | 08 |

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



INDUPAS

ACTA DE RECEPCION

Para constancia y garantía de ambas partes, se firma el presente documento al 26 de julio de 2023.

Entrega Conforme:

Recibe Conforme:

Nombre: Pabel Rodríguez Oficial de Compra: Cesar Andino

Firma: [Signature] Firma: [Signature]

Identidad: 0801194800621 Oficial de Logística: Alicia Escobar

Teléfono: 99680565 Firma: [Signature]

Encargado Auditoría: [Signature]

Firma: _____

[Signature]
PABEL RODRIGUEZ
Jefe de Bodega Central
COPECO

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD N° 0017933

Por este medio se hace constar que recibí de:

Bodega de Proyecto
Kennedy

De conformidad los siguientes artículos:

| CANT. | DETALLE |
|-------|--|
| | Se hace entrega en bodega de proyecto Kennedy a Copeco lo siguiente: |
| 320 | Libras de Queso |
| 320 | Libras de Cebolla |
| 440 | Unidades de chile dulce |
| 640 | de Hot dog |
| 200 | Mozos Culantro de Castilla |
| 160 | Mozos de Apio |
| 200 | Unidades de Zanahoria |
| 120 | Cabezas de Ajo |
| 800 | libras de tomate (12 cajas) |
| 2,800 | unidades de platano |
| 20 | Libras de Especias |
| 40 | Libras de consomé de pollo |
| 20 | Libras de Saborina |
| 20 | Libras de azafran |
| 12 | Libras de curri |
| | |
| | |
| | |
| | |

Y para los fines que el interesado convenga, se extiende la presente constancia a los 23 días del mes de Junio del año 2023

Nombre

No. de Identidad

Firma y Sello

Día

Mes

Año

Fecha **DOMINGO 23** **JULIO** **2023**

- 2023 - Acta N° 1



Acta de Entrega

EN COPECO EMERGENCIA EN (PNFAS) con la finalidad de realizar la entrega de los insumos descritos a continuación:

| N° | Insumo | Unidades | Cantidad | N° | Insumo | Unidades | Cantidad |
|----|---------------------------------------|----------|-----------|----|--------|----------|----------|
| 1 | ARROZ PRECOCIDO | Q | 10.00 | 44 | | | |
| 2 | CONSOME DE POLLO | LIBRA | 50.00 | 45 | | | |
| 3 | AZAFRAN | LIBRA | 25.00 | 46 | | | |
| 4 | CURRY | LIBRA | 15.00 | 47 | | | |
| 5 | POLLO S/MENUDOS | LIBRA | 1,140.20 | 48 | | | |
| 6 | CULANTRO DE CASTILLA | MAZO | 250.00 | 49 | | | |
| 7 | LATA DE MAIZ | LATA | 40.00 | 50 | | | |
| 8 | CHILE DULCE | UND | 550.00 | 51 | | | |
| 9 | CEBOLLA | LIBRA | 400.00 | 52 | | | |
| 10 | ZANAHORIA | LIBRA | 250.00 | 53 | | | |
| 11 | HOT DOG | LIBRA | 720.00 | 54 | | | |
| 12 | PLATO DESECHABLE NO.9 | PAQ | 40.00 | 55 | | | |
| 13 | TENEDORES DESECHABLES | PAQ | 180.00 | 56 | | | |
| 14 | APIO | MAZO | 200.00 | 57 | | | |
| 15 | PASTA ESPAGUETTI | FARDO | 30.00 | 58 | | | |
| 16 | PASTA DE TOMATE 4OZ | CAJA | 30.00 | 59 | | | |
| 17 | MARGARINA1X24X5X80GR | CAJA | 145.00 | 60 | | | |
| 18 | AZUCAR BANASUPRO | UND | 175.00 | 61 | | | |
| 19 | ACEITE DE COCINA BIDON | BIDON | 10.00 | 62 | | | |
| 20 | SAL YODADA 227GR | FARDO | 5.00 | 63 | | | |
| 21 | ESPECIAS | LIBRA | 25.00 | 64 | | | |
| 22 | SABORINA | LIBRA | 25.00 | 65 | | | |
| 23 | QUESO | LIBRA | 330.00 | 66 | | | |
| 24 | VASOS DESECHABLES NO 10 | PAQ | 180.00 | 67 | | | |
| 25 | CONTENEDOR/BANDEJA CON DIVISIONES 8X8 | FARDO | 60.00 | 68 | | | |
| 26 | FRIJOL | Q | 8.00 | 69 | | | |
| 27 | HUEVO MEDIANO | CARTON | 267.00 | 70 | | | |
| 28 | AJOS | CAJA | 1.00 | 71 | | | |
| 29 | TOMATE LIBRA | LIBRA | 800.00 | 72 | | | |
| 30 | PLATANOS | UND | 2,800.00 | 73 | | | |
| 31 | TORTILLAS | UND | 12,000.00 | 74 | | | |
| 32 | CAFÉ | FARDO | 8.00 | 75 | | | |
| 33 | | | | 76 | | | |
| 34 | | | | 77 | | | |
| 35 | | | | 78 | | | |
| 36 | | | | 79 | | | |
| 37 | | | | 80 | | | |
| 38 | | | | 81 | | | |
| 39 | | | | 82 | | | |
| 40 | | | | 83 | | | |
| 41 | | | | 84 | | | |
| 42 | | | | 85 | | | |
| 43 | | | | 86 | | | |

Por Autorizada

Bodega y/o Administrador de COPECO

Thomson Molina

Representante BANASUPRO



Firma y Sello

08011983

N° de Identidad



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



ORDEN DE COMPRA

| | |
|-------|--------------------|
| FECHA | 21 junio, 2023 |
| OC # | DSEGRCN-001-B-2023 |

Proveedor
BANASUPRO
BOULEVARD KENNEDY, ENTRADAC A LA COLONIA LAS PLAMAS FRENTE A GASOLINERA TEXACO
2230-1628

Elaborado
TANIA LOPEZ
Oficial De Compras
Aldea El Ocotol, 500 metros del Hospital Militar
Comayagua, MDC, Francisco Morazan

RTN: 08019999409087

| | | |
|--------------------|----------------------|-------------------|
| Proceso Número | Fecha de Elaboración | Fecha de Entrega |
| DSEGRCN-001-B-2023 | 21 DE JUNIO, 2023 | 21 DE JUNIO, 2023 |

| Ítems | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|-------|--|----------|-----------------|--------------|
| 1 | ARROZ PRECOCIDO (QUINTAL) | 10 | L. 1,318.00 | L. 13,180.00 |
| 2 | POLLO ENTERO (LIBRA) | 1140.2 | L. 33.50 | L. 38,196.70 |
| 3 | CONSUME DE POLLO (LIBRA) | 50 | L. 29.50 | L. 1,475.00 |
| 4 | AZAFRAN (LIBRAS) | 25 | L. 47.00 | L. 1,175.00 |
| 5 | CURRY (LIBRA) | 15 | L. 41.50 | L. 622.50 |
| 6 | CULANTRO DE CASTILLA (MAZO) | 250 | L. 9.50 | L. 2,375.00 |
| 7 | GRANOS DE ELOTE (LATA DE 400GR) | 40 | L. 30.00 | L. 1,200.00 |
| 8 | CHILE DULCE (UNIDAD) | 550 | L. 5.00 | L. 2,750.00 |
| 9 | CEBOLLA (LIBRA) | 400 | L. 20.00 | L. 8,000.00 |
| 10 | ZANAHORIA (UNIDAD) | 250 | L. 14.50 | L. 3,625.00 |
| 11 | HOT DOG (LIBRA) | 720 | L. 41.50 | L. 29,880.00 |
| 12 | PLATOS DESECHABLES (PAQUETE /25) | 40 | L. 22.00 | L. 880.00 |
| 13 | TENEDORES (PAQUETE/25) | 180 | L. 11.00 | L. 1,980.00 |
| 14 | APIO (MAZO) | 200 | L. 12.00 | L. 2,400.00 |
| 15 | ESPAGUETIS (FARDO) | 30 | L. 435.00 | L. 13,050.00 |
| 16 | PASTA DE TOMATE (CAJA) | 30 | L. 320.00 | L. 9,600.00 |
| 17 | MARGARINA (CAJITA) | 145 | L. 25.00 | L. 3,625.00 |
| 18 | AZUCAR (LIBRA) | 350 | L. 10.50 | L. 3,675.00 |
| 19 | ACEITE (BIDON) | 10 | L. 824.00 | L. 8,240.00 |
| 20 | SAL(FARDO) | 5 | L. 100.00 | L. 500.00 |
| 21 | ESPECIAS (LIBRA) | 25 | L. 53.00 | L. 1,325.00 |
| 22 | SABORINA (LIBRA) | 25 | L. 44.00 | L. 1,100.00 |
| 23 | QUESO (LIBRA) | 330 | L. 85.00 | L. 28,050.00 |
| 24 | VASOS DESECHABLES No. 10 (PAQUETE DE 25) | 180 | L. 20.00 | L. 3,600.00 |
| 25 | PLATOS BANDEJA (PAQUETE DE 50) | 60 | L. 120.00 | L. 7,200.00 |
| 26 | FRIJOLES (QUINTAL) | 8 | L. 2,000.00 | L. 16,000.00 |
| 27 | HUEVOS (CARTON) | 267 | L. 90.00 | L. 24,030.00 |
| 28 | AJOS (CAJA) | 1 | L. 471.00 | L. 471.00 |
| 29 | TOMATES (LIBRA) | 800 | L. 14.50 | L. 11,600.00 |
| 30 | PLATANOS (UNIDAD) | 2800 | L. 7.65 | L. 21,420.00 |
| 31 | TORTILLAS (UNIDAD) | 12000 | L. 1.18 | L. 14,160.00 |
| 32 | CAFÉ | 8 | L. 3,840.00 | L. 30,720.00 |

| | | |
|---|--------------|----------------------|
| Comentarios o Instrucciones Especiales COMPRA DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA AYUDA DE EMERGENCIA POR SINIESTRO EN LA PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACION SOCIAL DE TAMARA. SOLICITUD DE DIRECTOR DE DESPACHO MINISTERIAL | SUBTOTAL | L. 306,105.20 |
| | IMPUESTO | L. 4,212.75 |
| | TOTAL | L. 310,317.95 |

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

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

Autorizado por: DENNIS RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Autorizado por: JIMMY SALGADO
JEFE DE COMPRAS

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