

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
ALPHA PRINT S. DE R.L. SI		RTN	08019016825110	BOULEVARD CENTRO AMERICA TATIANA ALPHA PRI		3166-6989	alphaprint2015@gma	COPECO-CM-GC-151-20	11/9/2023	13/9/2023
ACCESORIOS PARA CONV SI		RTN	05019995108892	FINAL BOULEVARD MORAZAN ALEJANDRA ROVELC		9752-4872	gerencia@acosa.com. 41-1-1-1384-2023		14/8/2023	
CCENTROSAMCI S. DE R SI		RTN	08019995288920	COL. 15 DE SEPTIEMBRE ZDA A JIMENA GUTIERREZ		3149-0600	ventas@centrosamci.	COPECO-CM-GC-146-20	20/9/2023	10/10/2023
SUMINISTROS, ASESORI SI		RTN	05019003083874	ALTOS DE TONCONTIN VALLE T KARLA ROMERO		9285-1567	ventas@tecnofuegoh	COPECO-CM-GC-146-20	20/9/2023	10/10/2023
DISTRIBUCIONES M&K S SI		RTN	08019018040324	BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA D MAINOR BULNES		3149-0600	distribucionesmyktgu.	COPECO-CM-GC-146-20	20/9/2023	10/10/2023



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. 954

Tegucigalpa, MDC
Jueves 02 de Noviembre del 2023

BENEFICIARIO: ALPHA PRINT S DE R.L
RTN: 080190168251110
FACTURA N°.000-001-01-00038877

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR ADQUISICION DE 1 BANNER GRANDE MEDIDAS 2.30X2.30 METROS DE ESTRUCTURA BACKDROP Y 2 BANNER TIPO ARAÑA CON ESTRUCTURA MEDIDAS DE 30X70 PULG, SOLICITADO POR EL SR. MINISTRO ABOG DARIO GARCIA EJECUTADO MEDIANTE PROCESO DE COMPRA NO. COPECO-CM-GC-151-2023

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad/ Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTIGENCIAS	001	001	01	00	000	002	33300N PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14.960,00
	*****ULTIMA LINEA*****							

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	14.960,00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L	2.244,00
12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA	L	-
TOTAL	L	17.204,00
TOTAL RETENCION	L	2.244,00
MONTO A PAGAR	L	14.960,00

LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaborado por. SONIA ORELLANA



República de Honduras

Impreso por: SORELLANA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/11/2023 09:17:01

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/11/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales		Precompromiso	03835
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	101
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	101
		Secuencia	100
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
ALPHA PRINT S.DE R.L.	RTN 08019016825110	00012	21-401-164747-0	14,960.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 02/11/2023 Fecha de Vencimiento: 30/11/23

Denominación: 151 Proceso de Compra No

Secuencia: 000-001-01-00038877

Número de Documento

Número de Adjudicación

No.Doc F01 Origen

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

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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	17,204.00	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO	TOTAL AFECTADO	17,204.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,244.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	14,960.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR ADQUISICION DE 1 BANNER GRANDE MEDIDAS 2.30X2.30 METROS DE ESTRUCTURA BACKDROP Y 2 BANNER TIPO ARARA CON ESTRUCTURA MEDIDAS DE 30X70 PULG, SOLICITADO POR EL SR. MINISTRO ABOG DARIO GARCIA EJECUTADO MEDIANTE PROCESQ DE COMPRA NO. COPECO-CM-GC-151-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Onger/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00410011101

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SORELLANA3 SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

Fecha y hora: 02/11/2023 09:16:58

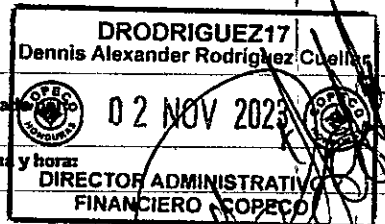
Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 02-11-23 10:23

Firma: [Firma]

Fecha y hora: 02 NOV 2023

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO COPECO





República de Honduras

Impreso por: SORELLANA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/11/2023 09:17:01

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,244.00	0.00
	TOTAL	2,244.00	0.00



Alpha Print
S. de R.L.
IMPRESIONES • ABORRAS •

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

DIA	MES	AÑO
16	10	2023

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

CRÉDITO CONTADO

FACTURA N°
000-001-01- 00038877

Col. El Hogar, Bulevar Centroamérica, frente IPM, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazán. Teléfonos.: 2243-1534 / 2263-9980 / 9747-5887
Correo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com / @alphaprinthn

Cliente: **COPECO**

RTN: **08019995351194**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Banner grande medidos 2.30 x 2.30 metros estructura Backdrop.	12,800.00		12,800.00
2	Banner diáfana con estructura medidos 30 x 70 pulg.	1,080.00		2,160.00
ENTREGADO gracias por su preferencia				
<i>La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!</i>		TOTAL	L.	L.

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: **Diecisiete mil doscientos sesenta y dos pesos exactos.**

Fecha Límite Emisión: 12/01/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: Obligado Emisor



Leticiana M. Rivera
Firma

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 14,960.00
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 2,244.00
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 17,204.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00035501 al 000-001-01-00039500

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608



Alpha Print
IMPRIMES + AHORRAS +

Bldv. Centroamérica

Fronte al IPM

Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

☎ 2243-1534 ☎ 9747-5887

f ALPHA PRINT HN @ alphaprinthn

✉ alphaprint2015@gmail.com

RTN:08019016825110

CONTROL DE ANTICIPO N° **012351**

Por **L. 17,204.00**

Recibimos de: **COPECO** Numero:

La cantidad de: **Diecisiete mil doscientos cuato lps elctos.**

Por concepto de: **1 Banner grande medidas 2.50 x 2.30 metros
2 Banner draña, todos con estructuras.**

Fecha de entrega: Hora de Entrega:

NOTA IMPORTANTE: ESTE COMPROBANTE ES DE USO INTERNO, NO ES VALIDO COMO DOCUMENTO FISCAL.

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA, SU RECOMENDACIÓN ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS.

EFECTIVO

CHEQUE, Banco:

ENTREGADO

(gracias por su preferencia)

Saldo Anterior:

Su Abono:

Saldo Actual:

Atendido por:

Fecha, 17 de 10 de 2023

Tatiana H.

Firma Autorizada





COMPROBANTE DE ENTREGA

Nº . 001684

Blvd. Centroamérica
Frente al IPM
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

☎ :+504 2243-1534 / 9813-7079

☎ :+504 9747-5887

✉ :alphaprint2015@gmail.com

✉ :cotizaciones@alphaprinthn.com

RTN:08019016825110

SEÑOR (A):

LOPELO

DÍA

MES

AÑO

13 / 09 / 2023

A SU ENTERA SATISFACCIÓN LE ESTAMOS ENTREGANDO
LO DETALLADO A CONTINUACIÓN

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
1	Banner estructura Backdrop		
2	Banner corona con estructura de medidas 30x70 pulg.		

Tatiana H. Reyes

ALPHA PRINT

[Signature]

CLIENTE

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



ORDEN DE COMPRA

FECHA **11 septiembre, 2023**
OC # **COPECO-CM-GC-151-2023**

Proveedor
ALPHA PRINT
TATIANA FERRERA
3166-6989
BOULEVARD CENTRO AMERICA, FRENTE AL IPM, TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

alphaprint2015@gmail.com
RTN: 0819016825110

Elaborado
CÉSAR ANDINO

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

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CM-GC-151-2023	11 DE SEPTIEMBRE, 2023	13 DE SEPTIEMBRE, 2023

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BANNER GRANDE MEDIDA 2.50X2.30 METROS DE ALUMINIO CON FAROLES, INCLUIR MALETIN Y VELCRO, DEBE SER IMPRESO EN LONA DE 8 ONZAS A FULL COLOR CON OJETES	1	L. 12,800.00	L. 12,800.00
2	BANNER CON ESTRUCTURA DE ARAÑA MEDIDAS 30X70 PULGADAS	2	L. 1,080.00	L. 2,160.00

Comentarios o Instrucciones Especiales
ADQUISICION DE UN BANNER GRANDE MEDIDA 2.50 X 2.30 FULL COLOR, Y 2 BANNER PEQUEÑOS CON ESTRUCTURA TIPO ARAÑA 30 X 70 PULGADAS FULL COLOR, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, SE SOLICITA ENTREGA DEL BIEN A PRIMERA HORA EN LAS INSTALACIONES DE COPECO CENTRAL EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE.

SUBTOTAL L. 14,960.00
IMPUESTO L. 2,244.00
TOTAL L. 17,204.00

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.



Departamento de Administración Financiera

ACTA DE ENTREGA

Por este medio se le hace entrega a la Sra: **Wendy Aguilera** Auxiliar de Relaciones Publicas lo siguiente.

Nº	Orden de Compra	Empresa	Descripción
1	COPECO-CM-GC-151-2023	ALPHA PRINT	1 BANNER GRANDE CON MEDIDA 2.50 X 2.30 METROS DE ALUMINIO CON FAROLES INCLUIR MALETIN Y VELCRO, IMPRESO EN LONA DE 8 ONZAS A FULL COLOR CON OJETES.
2	COPECO-CM-GC-151-2023	ALPHA PRINT	2 BANNER TIPO ARAÑA TAMAÑO 75 X 175 CM INCLUYENDO ESTRUCTURA FULL COLOR.

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

Recibe Conforme: Wendy Aguilera

Entrega Conforme: _____

Nº de identidad: 0801197806276

Nº de Identidad: _____

Firma: Wendy Aguilera

Firma: _____



INVERSIONES LM

Lester Enrique Martínez Antunez

COTIZACIÓN

Cliente: COPECO

R.T.N. 08011979126308

Atención: Lic. Fanny Ramos

Fecha: 11 de Septiembre 2023

Tengo a bien presentar a Usted cotización de los siguientes servicios.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIDAD	TOTAL
1	Estructura Backdrop estilo tipo acordeon con su respectivo estuche y lona vinilica medida 2.25x2.25 Metros	L19,500.00	L19,500.00
2	Banner en lona vinilica a full color con su respectiva araña con medidas 75x175cm	L1,200.00	L2,400.00
		Descuento	
OBSERVACIONES; El trabajo de desarrollaría en 2 meses en en dos etapas, en mes la primera etapa y la segunda en otro mes		Sub-total	L21,900.00
		15%I.S.V	L3,285.00
		TOTAL	L25,185.00

CONDICIONES

Lester Martínez
Gerente

Forma de Pago

Anticipo 50% L12,592.50

Contra entrega L12,592.50

Cel.: 3378-0137

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



HONDURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO NO. 958

Tegucigalpa, MDC
Jueves 02 de Noviembre del 2023

BENEFICIARIO: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V
RTN: 05019995108892
FACTURA N°.016-001-01-00179018

RESUMEN DEL GASTO

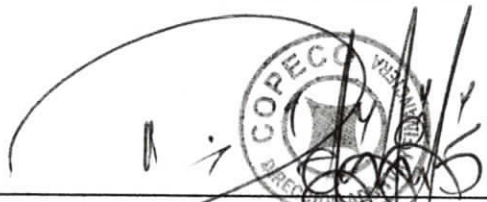
PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER PARA IMPRESORAS DE COPECO CENTRAL, SOLICITADO POR JEFE DE SERVICIOS GENERALES, DIRECTOR NACIONAL DE PREPARACION Y RESPUESTA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EJECUTADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO. 41-1-1-1292-2023 DEL CTALOGO DE HONDUCOMPRAS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad/ Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS	001	001	01	00	000	001	39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS	87,212.36
	001	001	01	00	000	002	39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS	455.731,41
*****ULTIMA LINEA*****								

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	472.125,02
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L	70.818,75
12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA	L	-
TOTAL	L	542.943,77
TOTAL RETENCION	L	70.818,75
MONTO A PAGAR	L	472.125,02


 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

02/11/2023 15:23:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/11/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales		Precompromiso	02931
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	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	472,125.02

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

02/11/2023 (Fecha de Recepción) 30/11/23 (Fecha de Vencimiento)

016-001-01-00179018 (Número de Documento)

007 (Denominación)

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	87,212.36	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	455,731.41	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON SETENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	542,943.77	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	70,818.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	472,125.02	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER PARA IMPRESORAS DE COPECO CENTRAL, SOLICITADO POR JEFE DE SERVICIOS GENERALES, DIRECTOR NACIONAL DE PREPARACION Y RESPUESTA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EJECUTADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO. 41-1-1-1292-2023 DEL CATALOGO DE HONDUCOMPRAS

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00410011101

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

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SORELLANA3 **Aprobado por:** [Firma]

Fecha y hora: 02/11/2023 15:23:24 **Fecha y hora:** [Firma]

DRODRIGUEZ 17
Dennis Alexander Rodríguez

03 NOV 2023

COPECO CONTABILIDAD

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO COPECO



República de Honduras

Impreso por: SORELLANA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA F01F07

02/11/2023 15:23:26

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	70,818.75	0.00
	TOTAL	70,818.75	0.00



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 016-001-01-00179018

RTN: 05019995108892

FECHA 26/10/2023

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 25/11/2023

16:49

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: A 30 Dias

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: CE0DA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65

Rango Autorizado del: 016-001-01-00170001 al 016-001-01-00185000

CODIGO:CTEG00138

FECHA LIMITE: 30/12/2023

RTN:08019995351194

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

DIRECCION: Carrera al Batallon Col. Santa Barbara.

TELEFONO: 22290606

CONTACTO KELIN ROSSANA MORENO ALVA

CIUDAD: Tegucigalpa

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Roveló Tegucigalpa

OC CLIENTE: 41-1-1-1292-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
882780389267	Toner Hp Q7553a Negro	2	2,013.42	ISV		4,026.84
808736839174	Toner Hp 125a Cb540a Negro	18	1,610.85	ISV		28,995.30
808736839181	Toner Hp Cb541a Cyan CP1215	18	1,480.37	ISV		26,646.66
808736839198	Toner Hp 125a Cb542a Yellow	18	1,480.37	ISV		26,646.66
808736839204	Toner Hp 125a Cb543a Magenta	18	1,480.37	ISV		26,646.66
884420133698	Toner Hp Ce255a Negro	8	2,988.55	ISV		23,908.40
884420133704	Toner Hp Ce255x Negro P3015	4	4,749.10	ISV		18,996.40
884420186847	Toner Hp Ce261a Cyan	2	5,897.26	ISV		11,794.52
884420186816	Toner Hp Ce260a Negro	2	3,253.69	ISV		6,507.38
884420186854	Toner Hp Ce262a Yellow	2	5,897.26	ISV		11,794.52
884420186861	Toner Hp Ce263a Magenta	2	5,897.26	ISV		11,794.52
886111609840	Tinta Hp 950xl Cn045 Negro	20	861.34	ISV		17,226.80
886111609857	Tinta Hp 951xl Cn046 Cyan	20	671.74	ISV		13,434.80
886111609864	Tinta Hp 951xl Magenta	20	671.74	ISV		13,434.80
886111609871	Tinta Hp 951xl Yellow	20	671.74	ISV		13,434.80
384962554579	Toner Hp Ce401a Cyan 507a Lj M551n/M575	6	4,520.67	ISV		27,124.02
384962554586	Toner Hp Ce402a Yellow 507a Lj M551n/M575	6	4,520.67	ISV		27,124.02
384962554593	Toner Hp Ce403a Magenta 507a Lj M551n/M575	6	4,520.67	ISV		27,124.02
186112397692	Toner Hp Cf283a Negro	10	1,307.87	ISV		13,078.70
113803244427	Toner Canon Gpr-54 Negro	12	1,527.11	ISV		18,325.32
110343941977	Tinta Epson T544 Negro	100	203.51	ISV		20,351.00
110343941984	Tinta Epson T544 Cyan	100	208.03	ISV		20,803.00
110343941991	Tinta Epson T544 Magenta	100	208.03	ISV		20,803.00
10343942004	Tinta Epson T544 Amarillo	100	208.03	ISV		20,803.00
89899204207	Toner Hp Cf237a Negro	6	3,549.98	ISV		21,299.88

Total Articulos: 620

REFERENCIA 1400152738

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXENTO L.

lo. Correlativo de orden de compra exenta:

IMPORTE GRAVADO 15% L. 472,125.02

lo. Correlativo de constancia de registro exonerado:

IMPORTE GRAVADO 18% L.

lo. Identificativo del registro de la SAG:

I.S.V. 15% L. 70,818.75

VALOR EN LETRAS:

I.S.V. 18% L.

Cinientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres Lempiras Con 77/100 Centavos

TOTAL A PAGAR L. 542,943.77

RESERVACIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada

mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

POR ACOSA 05019995108892

TEL: 2239-4036 / 4037

Morazan frente a la Iglesia Guadalupe



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 016-001-01-00179018

LPS 542,943.77

Fecha: 26/10/2023

RECIBIMOS DE: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGOS Y CONTIGENCIAS NACIONALES (COPECO)

LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 77/100 CTVS

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01-00179018

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 41-1-1-1292-2023

Pascual Maradiaga
ID 0801-1993-04790

Supervisor Depart. Créditos TGU



República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-1384-2023**

07/08/2023

Proveedor: ACOSA S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito, 3ra Calle, 6ta Avenida.

Tel.: 2544-1085

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			542,943.77
	1	6	Unidad	TÓNER HP 37A (CF237A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF237A	3,549.98	21,299.88	
	2	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CN048AL	671.74	13,434.80	
	3	2	Unidad	TÓNER HP (CE263A) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE263A	5,897.26	11,794.52	
	4	6	Unidad	TÓNER HP (CE401A) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE401A	4,520.67	27,124.02	
	5	6	Unidad	TÓNER HP (CE402A) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE402A	4,520.67	27,124.02	
	6	2	Unidad	TÓNER HP 53A (Q7553A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q7553A	2,013.42	4,026.84	
	7	8	Unidad	TÓNER HP 55A (CE255A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE255A	2,988.55	23,908.40	
	8	6	Unidad	TÓNER HP (CE403A) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE403A	4,520.67	27,124.02	
	9	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL) CYAN ALTO RENDIMIENTO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CN046AL	671.74	13,434.80	
	10	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CN047AL	671.74	13,434.80	

11	10	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CN047AL TÓNER HP 83A (CF283A) NEGRO (ZONA 1)	1,307.87	13,078.70
12	18	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF283A TÓNER HP (CB540A) NEGRO (ZONA 1)	1,610.85	28,995.30
13	18	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CB540A TÓNER HP (CB541A) CYAN (ZONA 1)	1,480.37	26,646.66
14	18	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CB541A TÓNER HP (CB542A) AMARILLO (ZONA 1)	1,480.37	26,646.66
15	18	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CB542A TÓNER HP (CB543A) MAGENTA (ZONA 1)	1,480.37	26,646.66
16	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CB543A TÓNER HP (CE255X) NEGRO (ZONA 1)	4,749.10	18,996.40
17	2	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE255X TÓNER HP (CE261A) CYAN (ZONA 1)	5,897.26	11,794.52
18	2	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE261A TÓNER HP (CE260A) NEGRO (ZONA 1)	3,253.69	6,507.38
19	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE260A TINTA EPSON T544120 NEGRO (ZONA 1)	203.51	20,351.00
20	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544120-AL TINTA EPSON T544220 CYAN (ZONA 1)	208.03	20,803.00
21	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544220-AL TINTA EPSON T544320 MAGENTA (ZONA 1)	208.03	20,803.00
22	20	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544320-AL CARTUCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO (ZONA 1)	861.34	17,226.80
23	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CN045AL TINTA EPSON T544420 AMARILLO (ZONA 1)	208.03	20,803.00
24	12	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544420-AL TONER PARA COPIADORA IR-1435IF NEGRO (GPR-54) (ZONA 1)	1,527.11	18,325.32
25	2	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Canon - Modelo: GPR-54 TÓNER HP (CE262A) AMARILLO (ZONA 1)	5,897.26	11,794.52
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE262A Impuesto Sobre Ventas		70,818.75

quinientos cuarenta y dos mil novecientos cuarenta y tres con 77/100

Observaciones: ENTREGA INMEDIATA

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

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

Elaborado por:



Aprobado



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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-1292-2023**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

14/08/2023

Proveedor: ACOSA S.A. DE C.V.
Dirección: Barrio Guamilito, 3ra Calle, 6ta Avenida.

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2544-1085

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			542,943.77
	1	100	Unidad	TINTA EPSON T544120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544120-AL	203.51	20,351.00	
	2	18	Unidad	TÓNER HP (CB540A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CB540A	1,610.85	28,995.30	
	3	4	Unidad	TÓNER HP (CE255X) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE255X	4,749.10	18,996.40	
	4	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL) CYAN ALTO RENDIMIENTO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CN046AL	671.74	13,434.80	
	5	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CN048AL	671.74	13,434.80	
	6	6	Unidad	TÓNER HP (CE402A) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE402A	4,520.67	27,124.02	
	7	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CN047AL	671.74	13,434.80	
	8	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CN045AL	861.34	17,226.80	
	9	6	Unidad	TÓNER HP (CE401A) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE401A	4,520.67	27,124.02	
	10	6	Unidad	TÓNER HP (CE403A) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE401A	4,520.67	27,124.02	

11	8	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE403A TÓNER HP 55A (CE255A) NEGRO (ZONA 1)	2,988.55	23,908.40
12	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE255A TINTA EPSON T544420 AMARILLO (ZONA 1)	208.03	20,803.00
13	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544420-AL TINTA EPSON T544220 CYAN (ZONA 1)	208.03	20,803.00
14	2	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544220-AL TÓNER HP (CE263A) MAGENTA (ZONA 1)	5,897.26	11,794.52
15	2	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE263A TÓNER HP 53A (Q7553A) NEGRO (ZONA 1)	2,013.42	4,026.84
16	18	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q7553A TÓNER HP (CB543A) MAGENTA (ZONA 1)	1,480.37	26,646.66
17	18	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CB543A TÓNER HP (CB541A) CYAN (ZONA 1)	1,480.37	26,646.66
18	18	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CB541A TÓNER HP (CB542A) AMARILLO (ZONA 1)	1,480.37	26,646.66
19	12	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CB542A TONER PARA COPIADORA IR-1435IF NEGRO (GPR-54) (ZONA 1)	1,527.11	18,325.32
20	2	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Canon - Modelo: GPR-54 TÓNER HP (CE261A) CYAN (ZONA 1)	5,897.26	11,794.52
21	2	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE261A TÓNER HP (CE260A) NEGRO (ZONA 1)	3,253.69	6,507.38
22	2	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE260A TÓNER HP (CE262A) AMARILLO (ZONA 1)	5,897.26	11,794.52
23	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE262A TINTA EPSON T544320 MAGENTA (ZONA 1)	208.03	20,803.00
24	10	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544320-AL TÓNER HP 83A (CF283A) NEGRO (ZONA 1)	1,307.87	13,078.70
25	6	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF283A TÓNER HP 37A (CF237A) NEGRO (ZONA 1)	3,549.98	21,299.88
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF237A Impuesto Sobre Ventas		70,818.75

Lps. quinientos cuarenta y dos mil novecientos cuarenta y tres con 77/100

Observaciones: ENTREGA INMEDIATA

Gran Total Lps. 542,943.77

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

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

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



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS NACIONALES

ACTA DE RECEPCION

PARA: JIMMY SALGADO
JEFE DE COMPRAS

DE: GLENDA MARTINEZ
PROVEEDURIA

ASUNTO: ACTA DE RECEPCION

FECHA: 23 DE OCTUBRE DEL 2023



Me es grato saludarle y desearles éxito en sus funciones diarias, me dirijo a usted por este medio para hacer constar que el departamento de proveeduría a ingresado lo siguiente:

N	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	TINTA EPS T55 NEGRO 65ML P/ L 1110, L 3110, L31	100
2	TONER HP 125A CB504A NEG CP1215N /1515N/ 15	18
3	TONER HP CE255X NEG P3015	4
4	TINTA HP 951XL CN046 CYAN 8100/ 8600	20
5	TINTA HP 951XL CN048 YELL 8100/ 8600	20
6	TONER HP CE402A YELLOW 507A LI M551N/ M575	6
7	TINTA HP 951XL CN047 MAG 8100/ 8600	20
8	TINTA HP 950XL CN045 NRG 8100/ 8600	20
9	TONER HP CE401A CYAN 507A LI M551N/ M575	6
10	TONER HP CE403A MAGENTA 507A LI M551N/ M5	6
11	TIONER HP CE255A NEG M525 P3015/ 500MFP	8



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS NACIONALES



12	TINTA EPS T544 YELOW 65ML P/L1110, L3110, L3	100
13	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L315	100
14	TONER HP CE263A MAGENTA CP4025N	2
15	TONER HP Q7553A LI NEG P2015/ 2014/ M2727 M	2
16	TONER HP 125A CB543A MAG CP1215N/ 1515N/ 15	18
17	TONER HP 125A CB541A CYAN CP1215N/ 1515N/ 15	18
18	TONER HP 152A CB542A YELL CP1215N/ 1515N/ 15	18
19	TONER CANON GPR-54 NEG IR1430J/ 1435/ 1435I/	12
20	TONER HP CE261A CYAN CP4025N	2
21	TONER HP CE260A NEG CP4025N	2
22	TONER HP CE262A YELLOW CP4025N	2
23	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110,	100
24	TONER HP CF283A NEGRO MFP/ M127	10
25	TONER HP CF237A NEGRO M630/ M631DN/ M632Z/M	6

Sin otro particular que agregar, me suscribo agradeciendo de ante mano por su disposición.



6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito
San Pedro Sula, Honduras
RTN : 05019995108892
Tel : 504-2217-1088
Correo : scorporatuvotgu@acosa.com.hn

CLIENTE COMITE PERMANENTE DE CONTINGENCIAS - COPECO

CONTACTO Lic. Jimmy Salgado Jefe de compras

CEL 9533-4463

OC 41-1-1-1292-2023

COMPROBANTE DE ENTEGA

ITEM	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTEGADA	PENDIENTE
1	A52429	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3115	100	100	0
2	A14207	TONER HP 125A CB540A NEG CP1215N/1515N/1515N/1515N	18	18	0
3	A19730	TONER HP CE255X NEG P3015	4	4	0
4	A26981	TINTA HP 951XL CN046 CYAN 8100/8600	20	20	0
5	A26983	TINTA HP 951XL CN048 YELL 8100/8600	20	20	0
6	A27902	TONER HP CE402A YELLOW 507A LJ M551N/M575	6	6	0
7	A26982	TINTA HP 951XL CN047 MAG 8100/8600	20	20	0
8	A26980	TINTA HP 950XL CN045 NEG 8100/8600	20	20	0
9	A27901	TONER HP CE401A CYAN 507A LJ M551N/M575	6	6	0
10	A27903	TONER HP CE403A MAGENTA 507A LJ M551N/M575	6	6	0
11	A19729	TONER HP CE255A NEG M525 P3015/500MFP	8	8	0
12	A52432	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3115	100	100	0
13	A52430	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3115	100	100	0
14	A24222	TONER HP CE263A MAGENTA CP4025N	2	2	0
15	A10065	TONER HP Q7553A LJ NEG P2015/2014/M2727 M	2	2	0
16	A14210	TONER HP 125A CB543A MAG CP1215N/1515N/1515N/1515N	18	18	0
17	A14208	TONER HP 125A CB541A CYAN CP1215N/1515N/1515N/1515N	18	18	0
18	A14209	TONER HP 125A CB542A YELL CP1215N/1515N/1515N/1515N	18	18	0
19	A42076	TONER CANON GPR-54 NEG IR1430J/1435/1435i/1435i/1435i/1435i	12	12	0
20	A24218	TONER HP CE261A CYAN CP4025N	2	2	0
21	A24220	TONER HP CE260A NEG CP4025N	2	2	0
22	A24221	TONER HP CE262A YELLOW CP4025N	2	2	0
23	A52431	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3115	100	100	0
24	A34511	TONER HP CF283A NEGRO MFP/M127	10	10	0
25	A53779	TONER HP CF237A NEG M630/M631DN/M632Z/M632Z/M632Z/M632Z	6	6	0

ESTE COMPROBANTE HACE CONSTAR QUE POR PARTE DE ACOSA A REALIZO LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS , A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCION

Alejandra Peralta

Supervisora de Ventas

Email: stelemarketingtgu@acosa.com.hn

Tel: +504 2217-1088

Cel. +504 9752-4872

NOMBRE-FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



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



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO NO. 956

Tegucigalpa, MDC
Jueves 02 de Noviembre del 2023

BENEFICIARIO: CCENTROSAMCI S. DE R.L DE C.V
RTN: 08019995288920
FACTURA N°.000-003-01-00009919

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR COMPRA DE RECARGA DE 56 EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO ABC 26 LIBRAS CADA UNO SEGUN PROCESO COPECO-CM-GC-146-2023 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	35100 Productos Quimicos	35.280,00
	*****ULTIMA LINEA*****							

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	35.280,00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L	5.292,00
AIR 1%	L	-
TOTAL	L	40.572,00
TOTAL RETENCION	L	5.292,00
MONTO A PAGAR	L	35.280,00


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

03/11/2023 13:37:25

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/11/2023	DOCUMENTOS DE :	
Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales		Precompromiso	03740
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	
CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019995288920	00012	11-401-006044-4	35,280.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 146

Proceso de Compra: No

Fecha de Recepción: 02/11/2023 Fecha de Vencimiento: 30/11/23

Número de Documento: 000-003-01-00009919 Secuencia: 00009919 No.Doc F01 Origen: 00009919 Fecha Firma origen: 00009919

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: 146

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 146

SIGADE: 146 TRAMO: 146

BIP: 146 TIPO: 146

CONVENIO: 146

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	35100	0000		Productos Químicos	40,572.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	40,572.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	5,292.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	35,280.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE RECARGA DE 56 EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO ABC 26 LIBRAS CADA UNO SEGUN PROCESO COPECO-CM-GC-146-2023 SOLICITADO POR MAYNOR RAMIREZ JEFE DE MANTENIMIENTO.

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: 02/11/2023 10:01:01

Fecha y hora: 02/11/2023 11:00:38

Fecha y hora: 03/11/2023 11:18:12



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/11/2023 13:37:25

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,292.00	0.00
TOTAL		5,292.00	0.00



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



Miércoles 01 de noviembre del 2023
DSGMNT-128-2023

Lic. Jimmy Salgado

Jefe de compras

Su Oficina.

Asunto: Nota aclaratoria



Estimado Lic. Salgado:

Por medio de la presente, le saludo muy cordialmente dedicándole éxitos en sus labores diarias, el motivo de la presente es para informar a usted que en el reporte estadístico para recarga de extintores **DSGMNT-095-2023** emitido el miércoles 28 de junio del 2023 la cual fue dirigido a su departamento, en esa información de estadística uno de nuestros colaboradores de la unidad de mantenimiento tomo mal un dato técnico de 56 extinguidores tipo polvo químico seco ABC en el cual nuestro colaborador reporto que estos son de 50 libras, cuando en realidad estos 56 extintores antes mencionados son de 26 libras, este dato fue corroborado por el proveedor encargado de realizar el trabajo de recarga de estos extintores, le agradezco su amable atención.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Mayor Ramirez
Jefe De Mantenimiento

COPECO





ccentrosamci S. de R.L. de C.V.

¡La prevención es la mejor arma contra el fuego!



COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE EQUIPOS, ENSAMBLAJES SERVICIOS Y ACLOPAMIENTOS Y MATERIALES CONTRA INCENDIOS, S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 08019995288920

DESDE 1973

www.centrosamci.hn

TGU: Col 15 de Septiembre 2da. Ave. Bloque B No. 5805

Distrito Central, Francisco Morazán

Teléfonos: (504) 2234-9572, 2233-4553

E-mail: ventas@centrosamci.hn

E-mail: yolanda.rodriguez@centrosamci.hn

CAI: 58C48D-E8254A-E148B7-6C2AD2-75783F-15

SPS: Colonia los Laureles 1ra calle No. 1100,

San Pedro Sula, Cortés

Teléfonos: (504) 2516-2516, 2566-0272

E-mail: centrosamci_sps@centrosamci.hn

Factura N°: **000-003-01-00009919**

CONDICIÓN: **Crédito 15 Días**

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/01/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00008001 AL 000-003-01-00010700

FECHA: 30/10/2023

MONEDA: Lempira

Vence: 14/11/2023

Código: 2124	Vendedor: S15
Cliente: COPECO	
RTN: .08019995351194	Telefono: .
Dirección: Tegucigalpa	
Orden Compra:	

Cantidad	Código	Descripcion	Precio Unidad	Total
56.00	00191	Recarga Ext. 26 Lb PQS - ABC ***** Última Línea *****	630.00	35,280.00

Observaciones:	Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
T-2124-56	Sub- Total:	L.	35,280.00
	Importe Exento:	L.	0.00
	Importe Exonerado:	L.	0.00
Cantidad en Letras: Cuarenta Mil Quinientos Setenta Y Dos Lempiras Con 0/100	Importe Gravado 15% L.	L.	35,280.00
	Importe Gravado 18% L.	L.	0.00
	15% ISV:	L.	5,292.00
	18% ISV:	L.	0.00
CCENTROSAMCI, S DE RL DE CV	Total a Pagar:	L.	40,572.00
<i>Marcos Leiva</i>			
	CLIENTE		

Si esta factura no es Cancelada en el Plazo de 30 Días, se cobrara el 5% de Interes mensual por mora.
Por cada Cheque Devuelto se le cobrara L.500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia Registro de Exoneraciones: _____

N° Indicativo Registro de la SAG: _____



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Original: Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Deposito

Copia3: Archivo



CCENTROSAMCI

¡LA PREVENCIÓN ES LA MEJOR ARMA CONTRA EL FUEGO!



CONSTANCIA

Por medio de la presente **CCENTROSAMCI S DE R.L DE C.V con RTN 08019995288920** Hace constar que recibió de **SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO) con RTN 08019995351194**. La cantidad de **CINCUENTA Y SEIS (56) Extintores de 26 Libras de Polvo Químico Seco (PQS)**.

Los cuales han sido debidamente recargados con sus respectivas sustancias legítimas de Polvo Químico Seco, y asegurándonos que se encuentren en óptimas condiciones para ser ejecutados en caso de un conato.

Para constancia, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticuatro (24) días del mes de octubre del año dos mil veintitrés.



CCENTROSAMCI S DE R.L DE C.V

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



ORDEN DE COMPRA

FECHA **20 septiembre, 2023**
OC # **COPECO-CM-GC-146-2023**

Proveedor

COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE EQUIPOS, ENSAMBLAJES
SERVICIOS Y ACOPLAMIENTOS Y MATERIALES CONTRA INCENDIOS S.
DE R.L DE C.V "CENTROSAMCI"

Jimena Gutierrez
3149-0600

Col. 15 de Septiembre 2da Calle Bloque B #5805 150m al sur del
Colegio De Abogados, Tegucigalpa
ventas@centrosamci.hn
RTN:08019995288920

Elaborado

MARIELIS CACERES

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

Comayaguela, MDC, Francisco Morazan

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CM-GC-146-2023	20 DE SEPTIEMBRE, 2023	10 DE OCTUBRE, 2023

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	RECARGA A EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO ABC 50LBS	56	L. 1,200.00	L. 67,200.00

L. -
L. -
L. -
SUBTOTAL L. 67,200.00
IMPUESTO L. 10,080.00
TOTAL L. **77,280.00**

Comentarios o Instrucciones Especiales

RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO ABC 50 LBS LA CANTIDAD DE 56 PARA COPECO CENTRAL SOLICITADO POR JEFE DE MANTENIMIENTO . METODO DE PAGO POR MEDIO DE SIAFI

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

El proveedor tiene la obligación de 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.

ORDEN DE PAGO NO. 997

Tegucigalpa, MDC

Jueves 23 de Noviembre del 2023

BENEFICIARIO: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO
TECNOFUEGO S. DE R.L DE C.V

RTN: 05019003083874

FACTURA N°.002-002-01-00016165

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR COMPRA DE RECARGA DE 145 EXTINTORES Y 100 SUJETADORES TIPO ESCUADRA DE METAL 3X3 PULGADAS PARA EXTINTORES DE COPECO CENTRAL SEGUN PROCESO COPECO-CM-GC-146-2023 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 CONTIGENCIAS	001	001	01	00	000	002	35100 Productos Quimicos	34.370,00
*****ULTIMA LINEA*****								

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	34.370,00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L	5.155,50
12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA	L	-
TOTAL	L	39.525,50
TOTAL RETENCION	L	5.155,50
MONTO A PAGAR	L	34.370,00



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

23/11/2023 12:29:52

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/11/2023		DOCUMENTOS DE : Precompromiso 03749 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables											
Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL													
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											
SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO 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>05019003083874</td> <td>00012</td> <td>11-214-100175-5</td> <td>34,370.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	05019003083874	00012	11-214-100175-5	34,370.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	05019003083874	00012	11-214-100175-5	34,370.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT FACTURA 23/11/2023 30/11/23 146 <small>Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No</small>		002-002-01-00016165 Secuencia No.Doc F01 Origen <small>Número de Documento Fecha Firma origen</small>											
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" 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 <small>Denominación</small>		SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo <small>Denominación</small>													
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	35100	0000		Productos Químicos	39,525.50	0.00	0.00			
SON: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	39,525.50	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	5,155.50	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	34,370.00	0.00	0.00		
<small>RESUMEN DE LA OPERACION</small> PAGO POR COMPRA DE RECARGA DE 145 EXTINTORES Y 100 SUJETADORES TIPO ESCUADRA DE METAL 3X3 PULGADAS PARA EXTINTORES DE COPECO CENTRAL SEGUN PROCESO COPECO-CM-GC-146-2023 SOLICITADO POR MAYNOR RAMIREZ JEFE DE MANTENIMIENTO							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CLT 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 Fecha y hora: 23/11/2023 09:48:26		Aprobado por: BVERMONT6 BORIS RICARDO VERMONT Fecha y hora: 23/11/2023 10:18:53		Firmado por: DRDRIGUEZ17 DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR Fecha y hora: 23/11/2023 11:30:00									



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/11/2023 12:29:52

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,155.50	0.00
TOTAL		5,155.50	0.00

NOTA ACLARATORIA

20/11/2023

Por este medio, se hace la aclaración que para el proceso COPECO-CM-GC-146-2023 “**RECARGA DE EXTINTORES**” en la cual la adjudicación se realizó por ítems y salió favorecido el proveedor “**TECNOFUEGO S. DE R.L DE C.V**” para recargar la cantidad de 151 extintores de distintas capacidad según DSGMNT-095-2023 por parte de jefe de mantenimiento Mayor Ramírez, se procedió a emitir orden de compra, por lo que se realizó el traslado de los extintores y el proveedor indico que se descartaban 3 extintores de los cuales dos(2) no son del tipo recargable y (uno) tiene dañado el manómetro y por error uno de los colaboradores del área de mantenimiento tomo mal un dato técnico en la cual el colaborador reporto que habían 26 en existencia, pero al momento de la recolección para la correspondiente recarga de los extintores solo se encontraron 23 unidades de las cuales 21 unidades de estas son de 20 libras y las 2 restantes son de 25 libras. Por tanto, el pago procede por la cantidad de **145** extintores siendo un monto total con impuesto de **L39,525.50** según factura No.002-002-01-000016165

Así mismo aclaro que al momento de hacer la adjudicación por ítems de los tres proveedores que salieron favorecidos en el proceso, en el sistema de Honducompras solo permitió adjudicar a dos proveedores en este caso (**DISTRIBUCIONES MYK Y CCENTROSAMCI S. DE R.L DE C.V**) se hizo el procedimiento para el tercer proveedor (**TECNOFUEGO**) el sistema presento error, se llamó a ONCAE para consultar y nos indicaron que ya no se podía ingresar.

Sin otro particular,



Jimmy Salgado
Jefe de Compras



Marelis Cáceres
Oficial de Compras



TECNOFUEGO, S. de R.L. de C.V.

Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio
Tegucigalpa: Altos de Toncontín, Villas Teli, Casa No. 3, fte. a la Fuerza Aérea Hondureña, Comayagüela, M.D.C., Tel.: (504) 2234-0820
San Pedro Sula: Ave. Junior 9-10 Calle, N.E., Bo. Barandillas, No.1, Tels.: (504) 2550-6845, 2550-5903, 2550-5345, Fax: (504) 2550-9619
La Ceiba: Bajos Hotel Cibele, prolongación Ave. San Isidro, Tels.: (504) 2443-6550, 2443-6551
Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, fte. a Canchitas Buenos Aires, Tel.: (504) 2773-3090
 e-mail: administracion@tecnofuegohn.com
 RTN: 05019003083874



CAI: 6877FE-AC4569-B44993-10C31A-936703-74

Rango autorizado desde el Rango autorizado. 002-002-01-00013501 hasta 002-002-01-00018500

Fecha límite de emisión: 19/05/2024

FACTURA NO.

002-002-01-00016165

FECHA

14/11/2023

Cliente: COPECO	RTN Cliente: 08019995351194
Dirección Cliente: ALDEA EL OCOTAL, 500 METROS DEL HOSPITAL MILITAR, TEGUCIGALPA	Términos de ventas: Pago inmediato
Sucursal: COPECO TEGUCIGALPA	OC No.: COPECO-CM-GC-146-2-2023
	Vendedor: OF Orden Trab. 161223

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
89.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 5 LBS POLVO QUIMICO	150.0000	0.00	L 2.002.50	L 13.350.00
31.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO	170.0000	0.00	L 790.50	L 5.270.00
1.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 15 LBS POLVO QUIMICO	170.0000	0.00	L 25.50	L 170.00
21.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO	220.0000	0.00	L 693.00	L 4.620.00
2.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 25 LBS POLVO QUIMICO	280.0000	0.00	L 84.00	L 560.00
1.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 10LBS CO2	400.0000	0.00	L 60.00	L 400.00
100.000	ARNES PARA INSTALACION DE EXTINTOR	100.0000	0.00	L 1.500.00	L 10.000.00



Valor en letras: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LPS 50/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

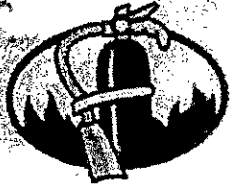
Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 34,370.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 34,370.00
ISV 15%:	L 5,155.50
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 39,525.50

RECIBI CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad



TECNOFUEGO



Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio, S. de R.L. DE C.V.
San Pedro Sula: Ave. Junior 910 calle, H.E. Barrio Barandillas No. 1 Tel: 2550-6845/2550-5303/2550-5345 Fax: 2550-9819
Tegucigalpa: Altos de Toncontin Villas Teli, Casa No. 3 fte a la Fuerza Aerea Hondureña, Comayagua, I.D.C. Tel: 2234-0826
La Ceiba: Bajos de Hotel Molina No. 2 Tel: 2442-7165/ 2442-7060
ventas@tecnofuegohn.com | www.tecnofuegohn.com

CONSTANCIA DE ENTREGA

Hacemos Constar que en esta Fecha, En las Instalaciones De COPECO, ALDEA EL OCOTAL TEGUCIGALPA, se Procedió a la Entrega del Siguiete Equipo Contra Incendio.

- ✓9 RECARGA DE EXTINTOR MARCA AMEREX DE 20LBS POLVO QUIMICO
- ✓11 RECARGA DE EXTINTOR MARCA ABRO DE 20LBS POLVO QUIMICO
- ✓1 RECARGA DE EXTINTOR MARCA GLORIA DE 20LBS POLVO QUIMICO
- ✓2 RECARGA DE EXTINTOR MARCA GLORIA DE 25LBS POLVO QUIMICO
- ✓1 RECARGA DE EXTINTOR MARCA GLORIA DE 15LBS POLVO QUIMICO
- ✓31 RECARGA DE EXTINTOR MARCA AMEREX DE 10LBS POLVO QUIMICO
- ✓1 RECARGA DE EXTINTOR MARCA BUCKEYE DE 5LBS POLVO QUIMICO
- ✓1 RECARGA DE EXTINTOR MARCA AMEREX DE 5LBS POLVO QUIMICO
- ✓87 RECARGA DE EXTINTOR MARCA GENERAL DE 5LBS POLVO QUIMICO
- ✓1 RECARGA DE EXTINTOR MARCA SOLENCO DE 10LBS CO2

- 1 EXTINTOR MARCA GENERAL DE 5LBS POLVO QUIMICO (DESCARTADO NO FUE AUTORIZADO EL CAMBIO DE MANOMETRO)

NOTA: NO FUE AUTORIZADO EL CAMBIO DE (5) BOQUILLAS PARA EXTINTORES DE 5LBS POLVO QUIMICO Y (2) MANGUERAS PARA EXTINTORES DE 5LBS PQS Y 20LBS PQS.

***FACTURA NO. 002-002-01-00016165**

Recibió Conforme Marcos Leiva
COPECO

Entregados Por: [Signature]
TECNOFUEGO

14 DE NOVIEMBRE, 2023



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



ACTA DE RECEPCION

REC - 00145-2023

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 TECNOFUEGO (ORDEN DE COMPRA COPECO-CN-GC-146-2023

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD
1	RECARGA DE EXTINTOR MARCA AMEREX DE 20 LBS POLVO QUIMICO	09
02	RECARGA DE EXTINTOR MARCA EMEREX ABRO DE 20 LBS QUIMICO	11
03	RECARGA DE EXTINTOR DE MARCA GLORIA DE 20 LBS POLVO QUIMICO	01
04	RECARGA EXTINTOR DE MARCA GLORIA DE 25 LBS POLVO QUIMICO	02
05	RACRGA DE EXTINTOR DE MARCA GLORIA DE 15 LBS POLVO QUIMICO	01
06	RECARGA DE EXTINTOR MARCA AMEREX DE 10 LBS POLVO QUIMICO	31
07	RECARGA DE EXTINTOR MARCA BUCKEYE DE 05 LIBRAS POLVO QUIMICO	01
08	RECARGA DE EXTINTOR DE MARCA AMEREX DE 05 LBS POLVO QUIMICO	01
09	RECARGA DE EXTINTOR DE MARCA GENERAL DE 05 LBS POLVO QUIMICO	87
10	RECARGA D EXTINTOR DE MARCA SOLENCO DE 10 LBS CO 2	01
11	SUJETADORES TIPO ESCUADRA DE METAL 3X3 PULGADAS	100

Para constancia y garantía de ambas partes, se firma el presente documento al 16 de NOVIEMBRE de 2023.

NOTA :LOS EXTINTORES SALIERON DE BODEGA CENTRAL SOLOMANTE SE MANDARON A RECARGAR A TECNOFUEGO

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

ACTA DE RECEPCION



Entrega Conforme:

Nombre: 1675 D62

Firma: [Signature]

Identidad: 0501 1993 22377

Teléfono: 2369 0152

Recibe Conforme:

Oficial de Compra: _____

Firma: _____

Oficial de Logística: [Signature]

Firma: [Signature]

Encargado Auditoría: _____

Firma: _____

[Signature]
PABEL RODRIGUEZ
Jefe de Bodega Central
COPECO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORDEN DE COMPRA

FECHA **20 septiembre, 2023**
OC # **COPECO-CM-GC-146-2-2023**

Proveedor

SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS S. DE R.L DE C.V "TECNOFUEGO"
KARLA ROMERO
9285-1567

ALTOS DE TONCONTIN VALLE TELI, CASA No.3 FRENTE A LA FUERZA AEREA HONDUREÑA. COMAYAGUELA M.D.C
ventas@tecnofuegohn.com
RTN:05019003083874

Elaborado

MARIELIS CACERES

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

Comayagueua, MDC, Francisco Morazan

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CM-GC-146-2-2023	20 DE SEPTIEMBRE, 2023	10 DE OCTUBRE, 2023

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	RECARGA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO ABC 5LBS	92	L. 150.00	L. 13,800.00
2	RECARGA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO ABC 10LBS	31	L. 170.00	L. 5,270.00
3	RECARGA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO ABC 15LBS	1	L. 170.00	L. 170.00
4	RECARGA EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO ABC 20LBS	26	L. 220.00	L. 5,720.00
5	RECARGA EXTINTOR TIPO GAS CARBONICO CO2	1	L. 400.00	L. 400.00
6	SUJETADORES TIPO ESCUADRA DE METAL 3X3 PULGADAS	100	L. 100.00	L. 10,000.00

L. -
L. -
L. -
SUBTOTAL L. 35,360.00
IMPUESTO L. 5,304.00
TOTAL L. **40,664.00**

Comentarios o Instrucciones Especiales

RECARGA DE EXTINTORES PARA COPECO CENTRAL SOLICITADO POR JEFE DE MANTENIMIENTO . METODO DE PAGO POR MEDIO DE SIAFI

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

El proveedor tiene la obligación de 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.

HONDURAS

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



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO NO. 931

Tegucigalpa, MDC
Viernes 20 de Octubre del 2023

BENEFICIARIO: DISTRIBUCIONES M Y K S. DE R.L
RTN: 08019018040324
FACTURA N°.000-002-01-00001404

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR COMPRA DE RECARGA DE 110 EXTINTORES TIPO ESPUMA AB PARA COPECO CENTRAL SEGUN PROCESO COPECO-CM-GC-146-2023 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	35100 Productos Quimicos	L71.500,00

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

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	71.500,00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L	10.725,00
1% ANT IMPUESTO SOBRE RENTA	L	-
TOTAL	L	82.225,00
TOTAL RETENCION	L	10.725,00
MONTO A PAGAR	L	71.500,00


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

20/10/2023 14:52:40

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/10/2023		DOCUMENTOS DE : Precompromiso <input type="text" value="03742"/> 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									
DISTRIBUCIONES M&K S DE RL		RTN 08019018040324									
		Código	Banco y Cuenta								
		00008	21-309-010509-0								
		Importe									
		71,500.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT FACTURA											
<input type="text" value="20/10/2023"/> <input type="text" value="31/10/23"/>		<input type="text" value="000-002-01-00001404"/>									
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento		Número de Documento									
		Secuencia No.Doc F01 Origen									
		Proceso de Compra No Fecha Firma origen									
		Número de Adjudicación									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" 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									
		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	35100	0000		Productos Químicos	82,225.00	0.00	0.00	
SON: OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	82,225.00	0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
								TOTAL RETENCIONES	10,725.00	0.00	
								MONTO A PAGAR	71,500.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE RECARGA DE 110 EXTINTORES TIPO ESPUMA AB PARA COPECO CENTRAL SEGUN PROCESO COPECO-CM-GC-146-2023 SOLICITADO POR MAYNOR RAMIREZ JEFE DE MANTENIMIENTO.							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco: <input type="text" value="1"/>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Cuenta Origen/CUT	Nombre			
							Libreta	<input type="text" value="11101010006181"/>			
								Número de Cuenta			
								<input type="text" value="00410011101"/>			
								Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA	<input type="text" value="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: 20/10/2023 09:38:45			Fecha y hora: 20/10/2023 11:31:16			Fecha y hora: 20/10/2023 14:49:18					



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/10/2023 14:52:40

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,725.00	0.00
TOTAL		10,725.00	0.00


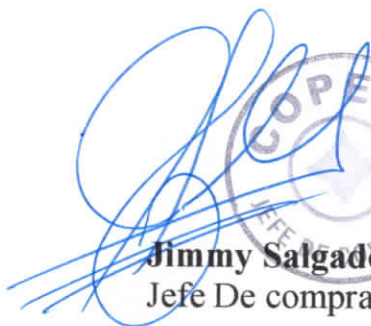
NOTA ACLARATORIA

11/10/2023

Por este medio, se hace la aclaración que para el proceso COPECO-CM-GC-146-2023 “RECARGA DE EXTINTORES” salió favorecido el proveedor “DISTRIBUCIONES MYK S. DE R.L” para recargar la cantidad de 111 extintores Tipo Espuma AB según orden de compra, se procedió a realizar el llenado pero uno (1) de los extintores según informe técnico por parte del proveedor indica que presento problemas debido al poco mantenimiento que no se le brindo al extintor , se selló el cabezal e imposibilito poder abrirlo lo cual queda automáticamente descartado.

Por tanto, el pago procede por la cantidad de **110** extintores siendo un monto total con impuesto de **L82,225.00** según factura No.000-002-01-00001404

Sin otro particular,



Jimmy Salgado
Jefe De compras



Marielis
Oficial De Compras



COMPROBANTE DE ENTREGA

FECHA:
10/10/2023

SEGÚN FACTURA:

EMPRESA QUE RECIBE: COPECO	AUTORIZADO POR: MAYNOR BULNES
-------------------------------	----------------------------------

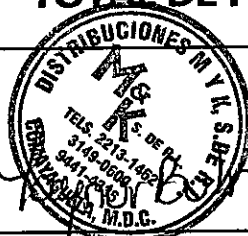
DECLARO QUE HE RECIBIDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

ITEM	DESCRIPCION	2
000-000-001 000-000-002	RECARGA A EXTINTOR TIPO ESPUMA	110

TOTAL DE PRODUCTOS

110

RECIBIDO POR:



FIRMA SELLO

TOTAL DE LA FACTURA



DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.

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

CAI B90E98-FDF167-3C4CB4-E821A8-7E9F7F-F4 RTN 08019018040324
Fecha Limite 22/03/2024 Rango 000-002-01-00000001 000-002-01-00010000
Factura No. 000-002-01-00001404

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

Fecha de expedición	10/10/2023	Condiciones de Pago	30	Vencimiento:	09/11/2023
Vendedor	MAYNOR	Total de Items:	1	Orden de Compra:	

Código	Descripción	Precio U.	Cant.	Sub total	Desccto.	Impto.	Neto
3940	RECARGA A EXTINTOR TIPO ESPUMA	650.00	110	71,500.00	0.00	10,725.00	82,225.00
TOTAL				71,500.00	0.00	10,725.00	82,225.00

Ochenta y Dos Mil Doscientos Veinte y Cinco Lempiras con 00/100

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

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	71,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO	0.00
I. S. V. 15%	10,725.00
I. S. V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	82,225.00

DIRECCION DE ENVIO

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DE VOLUCIONES

ORIGINAL CLIENTE.... COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, COPIA CONTABILIDAD, COPIA ARCHIVO.

SE COBRARAN LPS. 350.00, POR CHEQUE DEVUELTO MAS LA COMISION DEL BANCO



Maynor Bulnes

ORIGINAL

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORDEN DE COMPRA

FECHA **20 septiembre, 2023**
OC # **COPECO-CM-GC-146-1-2023**

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

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

Comayaguela, MDC, Francisco Morazan

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
COPECO-CM-GC-146-1-2023	20 DE SEPTIEMBRE, 2023	10 DE OCTUBRE, 2023

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	RECARGA A EXTINTOR TIPO ESPUMA AB	111	L. 650.00 L.	72,150.00

L.	-
L.	-
L.	-
SUBTOTAL	L. 72,150.00
IMPUESTO	L. 10,822.50
TOTAL	L. 82,972.50

Comentarios o Instrucciones Especiales
RECARGA DE EXTINTOR TIPO ESPUMA AB LA CANTIDAD DE 111 PARA COPECO CENTRAL SOLICITADO POR JEFE DE MANTENIMIENTO.
METODO DE PAGO POR MEDIO DE SIAFI

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

El proveedor tiene la obligación de 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.