

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
LARACH & CIA S DE R.L	NO	RTN	08019000235234	TEGUCIGALPA, PARQUE EMPRE ANA FUENTES		2290-7600	lcruz@larachycia.com	NO	2023-11-01	2023-11-01
ASOCIACION DE VENDEI	NO	RTN	08019013543730	MERCADO SAN ISIDRO COMAY. LILIANA ARIAS		9443-3383	mercadosanisidro201	NO	2023-11-05	2023-11-05
FERREPLAST S DE R.L	NO	RTN	08019009216469	TEGUCIGALPA, CALLE DE LOS A LADY PADILLA		9998-1345	ferreplast@yahoo.con	NO	2023-11-06	2023-11-06
OPERADORA DEL ORIE	NO	RTN	08019999176681	TEGUCIGALPA, COL AMERICA CALLE PRINCIPAL HAC		2265-8100	camhnnfisc@wal-mar	NO	2023-11-11	2023-11-11
INDUSTRIAS TURISTICAS	NO	RTN	08019003242452	TEGUCIGALPA PLAZA SANTA M GENESIS VARELA		2290-0500	infointur@intur.hn	NO	2023-11-07	2023-11-07
AGENCIA LA MUNDIAL	NO	RTN	05019003076139	TEGUCIGALPA FRENTE CITY MA KAREN MOLINA		2234-7808	karen.molina@lamunt	NO	2023-11-08	2023-11-08
RESTAURANTE KING PAL	NO	RTN	08902009011422	COMAYAGUELA, COL AMERICA BLANCA SIERRA		2234-0213	blancasierra2005@ho	NO	2023-11-08	2023-11-08
PAPELERIA CALPULES S.,	NO	RTN	05019000040204	TEGUCIGALPA COL LAS COLINA YOVI VELASQUEZ		2561-5500	pacasa_sps@pacasa.h	NO	2023-11-21	2023-11-21
DISTRIBUIDORA UNIVER	NO	RTN	08019013578169	TEGUCIGALPA, COL 15 DE SEPT DANIEL AVILEZ		2246-0057	ventas_distuniversal@	NO	2023-11-23	2023-11-23
COLOR AUTOMOTRIZ C/	NO	RTN	08019017930210	TEGUCIGALPA, RESIDENCIAL LC COLOR AUTOMOTRI		9865-1660	colorautomotriz2017	NO	2023-11-24	2023-11-24
FERRERERIA MAS HN	NO	RTN	15051980003575	TEGUCIGALPA COL LOARQUE C ESDRAS LIZARDO		9459-1327	lascolinasferreretera@g	NO	2023-11-27	2023-11-27
INVERSIONES Y DISTRIBI	NO	RTN	08019017982015	TEGUCIGALPA, MDC HONDURA MAGA		9708-9010	magainversiones3@gr	NO	2023-11-28	2023-11-28



Lic. Dennis Alexander Rodríguez Cuella
 Director Administrativo y Financiero COPECO

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



Martes 31 de octubre del 2023
DSGMNT-127-2023

Lic. Dennis Rodríguez

Director Administrativo Financiero De La Secretaria En Los Despachos De
Gestión De Riesgos Y Contingencias Nacionales COPECO

Su Oficina.

Asunto: Lo escrito

Estimado Lic. Rodríguez:

Por medio de la presente, le saludo muy cordial mente deseándole éxitos en sus labores diarias, al mismo tiempo solicito a usted la autorización para la compra de 6 aspas para chindagua ya que las aspas que tenemos están desgastadas por tanto uso y 6 limas planas para afilar, dichas herramientas serán utilizadas en labores de chapeo y limpieza general de áreas verdes dentro y alrededor del plantel de Copeco central Se adjunta cotización

Sin otro particular me suscribo de usted.

Par Fabiola

[Handwritten Signature]

RECIBIDO
Fabiola Rosales
31 OCT 2023
1:16
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Maynor Ramírez
Jefe de mantenimiento

COPECO



LARACH & CIA S.DE R.L. SALA # 4

Tegucigalpa M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
 Colonia Miramontes Calle la Salud#1347
 larachco@larachycia.com/cotizacioness4@larachycia.com/www.larachycia.com

Larach & Cia.
 #1 en Ferrería

Tel.:2290-7600

COTIZACION

No.:S04CO001807

CLIENTE: C9999S04 RTN: 08019995351194

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

Fecha: 01 de noviembre de 2023
 Valido por Cinco (5) días

LARACH

Cotizado Por:Ana Fuentes

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	01030065	CUCHILLA GUADAÑA 350X2.4X25.4R P/CHAPEADORA 352425NE	6,00		113,04	0,00	101,74	780,00
2	01990177	LIMA PLANA SD10MSF1ASLR0 10-PLG. (250MM)	6,00		56,52	0,00	50,87	390,00

Comentario: Nota :confirmar eXistencia del prducto antes de realizar cualquier metodo de pago

SUB-TOTAL :	1.017,39
EXENTO :	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0,00
IMPUESTO 15%	152,61
TOTAL	1.170,00

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
 Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo FicoHsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

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



**Miércoles 01 de noviembre del 2023
SGMNT-128-2023**

Lic. Dennis Rodríguez

**Director Administrativo Financiero De La Secretaria En Los Despachos De Gestión
De Riesgos Y Contingencias Nacionales COPECO**

Su Oficina.

Asunto: Lo escrito

Estimado Lic. Rodríguez:

Por medio de la presente, le saludo muy cordial mente deseándole éxitos en sus labores diarias, al mismo tiempo presento a usted factura de liquidación de L. 1,170.00 por concepto de compra 6 aspas para chindagua y 6 limas planas de afilar, insumos estaban presupuestados en L.1,356.00 por lo que se remite en devolución L. 186.00, se adjunta factura original.

Sin ningún otro particular me suscribo de usted.

N	Correlativo de factura	Descripción	Total Lps.
1	006-001-01-07554926	6 aspas para chindagua 6 limas planas para afilar	1,170.00
TOTAL			1,170.00


Maynor Ramirez
Jefe de mantenimiento

COPECO

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Anillo Periferico)
 SALA R4

Parque empresarial, anillo periferico,
 Fte Supermercado La Colonia
 R.T.N 08019000235234
 Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
 (504) 2290-1100
 (504) 2290-7600

tcruz@tarachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000
 ID FISCAL:006-001-01-07554926
 FECHA:01/11/2023 10:36AM
 CAJA S4C03-CAJA 3 CAJERA(O):KATERINE IZAMAR MEJIA



RTN:08019995351194
 CLIENTE:SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GEST
 ION DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01030065	6.00	UNI	113.04	0.00	678.26
CUCHILLA GUADANA 350X2.4X25.4R P/CHAPEADORA 352425NE					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

01990177	6.00	UNI	56.52	0.00	339.13
LIMA PLANA SD10MSF1ASLRO 10-PLG. (250MM)					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,017.39	ISU 15%	152.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
TOTAL			

FORMA DE PAGO	
CONTADO	1,200.00
PAGO DE CLIENTE	1,200.00
CAMBIO	30.00

UN MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

- * No Orden compra Exenta:
- * No Const.Reg.Exonerado:
- * No Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 www.tarachycia.com
 MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
 Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Anillo Periferico)
 SALA R4

Parque empresarial, anillo periferico,
 Fte Supermercado La Colonia
 R.T.N 08019000235234
 Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
 (504) 2290-1100
 (504) 2290-7600

tcruz@tarachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000
 ID FISCAL:006-001-01-07554926
 FECHA:01/11/2023 10:36AM
 CAJA S4C03-CAJA 3 CAJERA(O):KATERINE IZAMAR MEJIA



RTN:08019995351194
 CLIENTE:SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GEST
 ION DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01030065	6.00	UNI	113.04	0.00	678.26
CUCHILLA GUADANA 350X2.4X25.4R P/CHAPEADORA 352425NE					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

01990177	6.00	UNI	56.52	0.00	339.13
LIMA PLANA SD10MSF1ASLRO 10-PLG. (250MM)					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,017.39	ISU 15%	152.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
TOTAL			

FORMA DE PAGO	
CONTADO	1,200.00
PAGO DE CLIENTE	1,200.00
CAMBIO	30.00

UN MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

- * No Orden compra Exenta:
- * No Const.Reg.Exonerado:
- * No Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 www.tarachycia.com
 MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



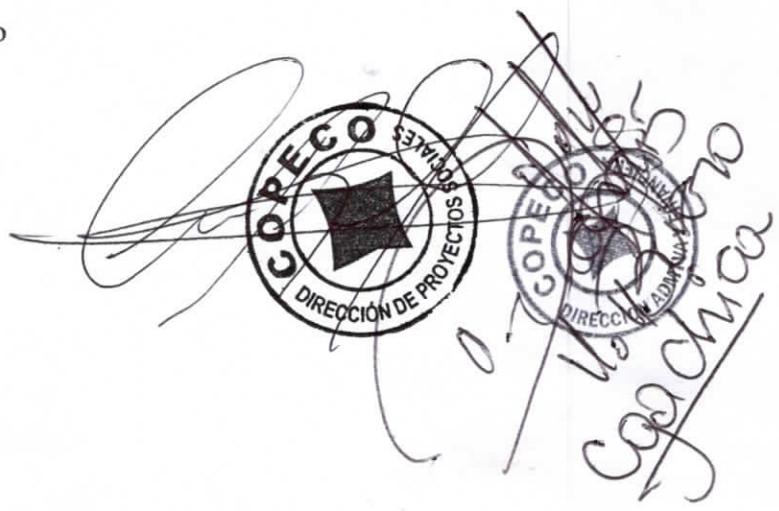
MEMORANDO-104-PS/PH -2023

PARA: Lic. DENIS RODRIGUEZ
Director Administrativo y Financiero

DE: CARLOS MANZANARES
Director de Proyección Social

Asunto: LO SOLICITADO

Fecha: 02 de noviembre del 2023



Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp from COPECO DIRECCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES and another from COPECO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

Distinguido Lic. Rodriguez,

Reciba un cordial y atento saludo, por medio de la presente me dirijo a usted solicitando se me pueda proporcionar la cantidad de mil lempiras exactos (1,000.00) para poder realizar la compra de bolsas las cuales serán utilizadas para elaboración de raciones las cuales serán distribuidas a nivel nacional en las distintas regionales como acción social, y apoyo en zonas que lo ameriten.

Sin más que agregar me despido.
Atentamente.



MEMORANDO-107-PS/PH-2023

PARA: LIC. DENIS RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: LIC. CARLOS MANZANAREZ
DIRECCION DE PROYECCION SOCIAL



FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Reciba un cordial saludo. Deseándole éxitos en sus funciones diarias para remitirle la liquidación mediante el memorando solicitado 104-PS/PH-2023. Adjuntando copia del vale.

facturas detalladas:

factura N°000-001-01-00026838 con la cantidad de lps **648.00**

factura N°000-001-01-00027381 con La cantidad de lps **360.00**

haciendo un total de lps **1008.00** lempiras exactos

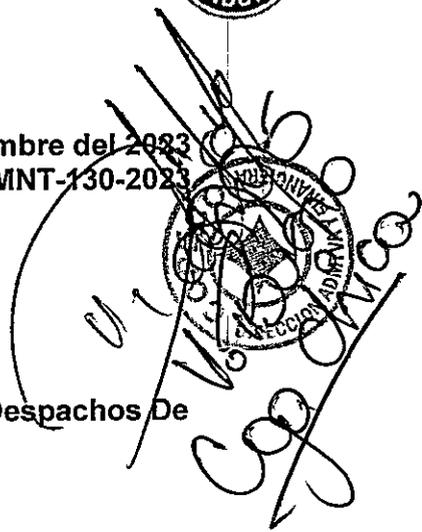
adjuntando copia del vale de fondo de caja chica, copia del momorando 104-ps/ph-2023.

Sin otro particular, me suscribo muy respetuosamente.

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



Lunes 06 de noviembre del 2023
SGMNT-130-2023



Lic. Dennis Rodríguez

Director Administrativo Financiero De La Secretaria En Los Despachos De
Gestión De Riesgos Y Contingencias Nacionales COPECO

Su Oficina.

Asunto: Lo escrito

Estimado Lic. Rodríguez:

Por medio de la presente, le saludo muy cordial mente deseándole éxitos en sus labores diarias, al mismo tiempo solicito a usted la autorización para la compra de un llavín de pelota con llaves el cual será utilizado en la puerta del departamento de proveeduría ya que el que tienen se arruino y se hará cambio de llavín nuevo.

Sin otro particular me suscribo de usted, se adjunta cotización.




Mayor Ramirez
Jefe de mantenimiento



COPECO





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



FERREPLAST S. DE R. L.

R.T.N. : 08019009216469

Carretera al Batallón, Frente a UNICAH, Tegucigalpa, M.D.C.

COTIZACION	
Número	171
Fecha	06/11/2023
Página	1

Presentado a:

COPECO

Código Cliente	R.T.N. Cliente	Referencia	Términos			
210	08019995351194		Contado			
Vendedor	Moneda	Emite				
LEDY PADILLA	Nacional L.					
Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Total
1	7704359089800	LLAVIN YALE US5	1.00	UN	357.00	357.00

Aviso:

Subtotal	357.00
Impto. 15.0 %	46.57
TOTAL (Lps.)	357.00

Firma _____

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



Lunes 06 de noviembre del 2023

SGMNT-131-2023

Lic. Dennis Rodríguez

Director Administrativo Financiero De La Secretaria En Los Despachos De Gestión De Riesgos Y Contingencias Nacionales COPECO

Su Oficina.

Asunto: Lo escrito

Estimado Lic. Rodríguez:

Por medio de la presente, le saludo muy cordial mente deseándole éxitos en sus labores diarias, al mismo tiempo presento a usted factura de liquidación de L.357.00 por concepto de compra de 1 llavín de pelota con llaves, insumo estaba presupuestado en L.500.00 por lo que se remite en devolución L. 143.00, se adjunta factura original.

Sin ningún otro particular me suscribo de usted.

N	Correlativo de factura	Descripción	Total Lps.
1	000-001-01-00322470	1 llavín de pelota con llave	357.00
TOTAL			357.00


Maynor Ramirez
Jefe de mantenimiento
COPECO


06 OCT 2023
04:43 pm
DIRECCION ADMINISTRATIVA
POB. Sonia Orejano



FERREPLAST S. de R. L. de C. V.

R.T.N. : 08019009216469

Carretera al Batallón, Frente a UNICAH

CAI :

A1771A-582E44-C34990-035FF1-4B8C30-DF

Rango Autorizado: 000-001-01-00311001

AL: 000-001-01-00331000

Fecha limite de Emision: 10/07/2024

e-mail: info_ferreplast@yahoo.com

Factura N° 000-001-01-00322470

Contado 15:52:33

LEDY PADILLA 06/11/2023

210 Cliente

COPECO

R.T.N. Cite.: 08019995351194

N° O.C. EXENTA:

N° Reg. Exonerados:

N° Registro SAG:

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
1.00	LLAVIN YALE US5 Cod: 7704359089800 Precio: 357.00	357.00

Importe Exonerado	00.00
Importe Exento	00.00
Importe Gravado (15%)	310.43
Importe Gravado (18%)	00.00
Descuentos y Rebajas	00.00
ISV 15% .	40.57
ISV 18% :	00.00
TOTAL L.	357.00

Total Lempiras: TRES CIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100 L.

ENTREGADO

ORIGINAL FOLIO
COPIA: Obligado Tributario Emisor

FERREPLAST S. de R. L. de C. V.

R.T.N. . 08019009216469

Carretera al Batallón, Frente a UNICAH

CAI :

A1771A-582E44-C34990-035FF1-4B8C30-DF

Rango Autorizado: 000-001-01-00311001

AL. 000-001-01-00331000

Fecha limite de Emision: 10/07/2024

e-mail: info_ferreplast@yahoo.com

Factura N° 000-001-01-00322470

Contado 15:52:33

LEDY PADILLA 06/11/2023

210 Cliente

COPECO

R.T.N Cite 08019995351194

N° O.C. EXENTA

N° Reg. Exonerados.

N° Registro SAG:

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
1.00	LLAVIN YALE US5 Cod: 7704359089800 Precio: 357.00	357.00

Importe Exonerado	00.00
Importe Exento	00.00
Importe Gravado (15%)	310.43
Importe Gravado (18%)	00.00
Descuentos y Rebajas	00.00
ISV 15% .	40.57
ISV 18% :	00.00
TOTAL L.	357.00

Total Lempiras: TRES CIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100 L.

ENTREGADO

ORIGINAL FOLIO
COPIA: Obligado Tributario Emisor



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



MEMORANDO-DON-190-2023

DE: LUIS ALFREDO SALINAS
JEFE NACIONAL DE OPERACIONES

PARA: DENNIS RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ASUNTO: REMISION DE SOLICITUD. *RA*

FECHA: 06 DE NOVIEMBRE, 2023

for COPECO
Chico

Estimado Lic. Rodriguez me es grato saludarle y desearle exitos en sus funciones diarias, por medio de la presente muy respetuosamente le solicito su apoyo con la compra de insumos para a las personas de turno A y B, que estaran laborando en COEN, por alertamiento AMARILLO Y ROJO en todos los Departamentos del pais.

Se detalla listado de compras:

N°	DESCRIPCION	CANTIDADES
1	Azucar Morena	6 LBS
2	Pan Dulce	12 bolsas
3	Cremora grandes	2 botes
4	Vasos termicos	15 paquetes
5	Café	6 paquetes
6	Cucharas	3 paquetes

Sin mas que agregar, saludos cordiales

Atentamente,

COPECO
RECIBIDO
06 OCT 2023
04:07pm
DIRECCION ADMINISTRATIVA
POR *Sonia Galina*



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



MEMORANDO-DON-190-2023

DE: LUIS ALFREDO SALINAS
JEFE NACIONAL DE OPERACIONES

PARA: DENNIS RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ASUNTO: REMISION DE SOLICITUD.

FECHA: 06 DE NOVIEMBRE, 2023

Por

Estimado Lic. Rodriguez me es grato saludarle y desearle exitos en sus funciones diarias, por medio de la presente muy respetuosamente le solicito su apoyo con la compra de insumos para a las personas de turno A y B, que estaran laborando en COEN, por alertamiento AMARILLO Y ROJO en todos los Departamentos del pais.

Se detalla listado de compras:

N°	DESCRIPCION	CANTIDADES
1	Azucar Morena	6 LBS
2	Pan Dulce	12 bolsas
3	Cremora grandes	2 botes
4	Vasos termicos	15 paquetes
5	Café	6 paquetes
6	Cucharas	3 paquetes

Sin mas que agregar, saludos cordiales

**COPECO
RECIBIDO**
06 OCT 2023
04:04 pm
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Sonia Beltrán

Atentamente,



Supermercados Paiz America Col. America Calle Pricipal Hacia Residencial Roble Oeste



Cotización No. 001

Empresa JUAN POSADAS
RTN 1701-1970-00660
Operadora Del Oriente S.A De C.V
RTN :0801-9999-176681

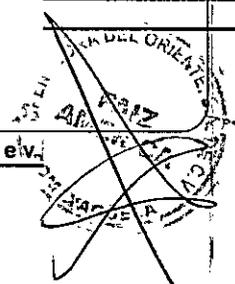
Fecha 06/11/2023
Cel. 8780 5973

Item	Cantidad	Descripción de la Mercadería por Presentación	Precio	Total
742180110053	4	CAFÉ ESPRESS	136.85	L 547.40
742180110055	1	CAFÉ EXPRESS	120.06	L 120.06
744107822280	1	SPMAX CUCHAR	13.50	L 13.50
742990570011	2	DM AZUCAR	47.40	L 94.80
78742433677	2	GV CREM CAF	156.50	L 313.00
744107822961	12	VASO DE 6 OZ	23	L 276.00
742343500154	2	PAN DU GIRAS	57.5	L 115.00
742343500150	2	SEMIT YEMA	50	L 100.00
742340750909	1	GALLETA VARI	L 108.70	L 108.70
742345230009	1	PAN S ARROZ	54	L 54.00
742343500152	4	POLVORO CONF	54	216

TOTAL L 1,958.46

Aceptamos Efectivo, Gift Card Recargables ,Dolares
para que su pago sea mas facil y rapido puede efectuarlo en la caja

Todos nuestros productos estan sujetos a cambios de precio sin prev.



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 R.T.N. 08019999176681
 SUPERTIENDA PAIZ AMERICA
 COL. AMERICA, CALLE PRINCIPAL HACIA
 RESIDENCIAL ROBLE DESTE, TEGUCIGALPA
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPH TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

B51650-245F93-8C4E93-98905E-E84969-F2
 Rango autorizado:
 Del 106-006-01-02700001 al 03000000
 FACTURA: 106-006-01-02726509
 TDA#4422 OP#00000036 TE# 006 TR# 25509
 RTN/ID 080199996351194
 NOMBRE: COPECO
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

CAFE ESPRESS	742180110053		
	4 X L136.85	L547.40	G
CAFE ESPRESS	742180110055	L120.06	G
SPMAX CUCHAR	744107822280	L13.50	G
DM AZUCAR	742990570011		
	2 X L47.40	L94.80	E
GV CREM CAF	078742433677		
	2 X L156.50	L313.00	G
VASO DE 6OZ	744107822961		
	12 X L23.00	L276.00	G
PAN DU GIRAS	742343500154		
	2 X L57.50	L115.00	G
SEMIT YEMA	742343500150		
	2 X L50.00	L100.00	E
GALLETA VARI	742340750909	L108.70	E
PAN S ARROZ	742345230009	L54.00	G
POLVORO CONF	742343500152		
	4 X L54.00	L216.00	E
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L1,770.77	
Impuesto		L187.69	
Total		L1,958.46	
EFFECTIVO		L2,000.00	
REDONDEO		L0.01	
CAMBIO		L41.55	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	519.50	0.00	519.50
G 15.00	1,251.27	187.69	1,438.96

UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 46/100 LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***
 PAN DU GIRAS 742343500154 L-57.50 G

ARTS. VENDIDOS 32
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 8939706984457641621252



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 20-06-2024
 06/11/23 19:08:18 4422 06 8397 0036

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
 EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
 Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7SL61B1JWM9H **

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 R.T.N. 08019999176681
 SUPERTIENDA PAIZ AMERICA
 COL. AMERICA, CALLE PRINCIPAL HACIA
 RESIDENCIAL ROBLE DESTE, TEGUCIGALPA
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPH TE
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

B51650-245F93-8C4E93-98905E-E84969-F2
 Rango autorizado:
 Del 106-006-01-02700001 al 03000000
 FACTURA: 106-006-01-02726509
 TDA#4422 OP#00000036 TE# 006 TR# 25501
 RTN/ID 080199996351194
 NOMBRE: COPECO
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

CAFE ESPRESS	742180110053		
	4 X L136.85	L547.40	I
CAFE ESPRESS	742180110055	L120.06	I
SPMAX CUCHAR	744107822280	L13.50	I
DM AZUCAR	742990570011		
	2 X L47.40	L94.80	I
GV CREM CAF	078742433677		
	2 X L156.50	L313.00	I
VASO DE 6OZ	744107822961		
	12 X L23.00	L276.00	I
PAN DU GIRAS	742343500154		
	2 X L57.50	L115.00	I
SEMIT YEMA	742343500150		
	2 X L50.00	L100.00	I
GALLETA VARI	742340750909	L108.70	I
PAN S ARROZ	742345230009	L54.00	I
POLVORO CONF	742343500152		
	4 X L54.00	L216.00	I
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L1,770.77	
Impuesto		L187.69	
Total		L1,958.46	
EFFECTIVO		L2,000.00	
REDONDEO		L0.01	
CAMBIO		L41.55	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	519.50	0.00	519.50
G 15.00	1,251.27	187.69	1,438.96

UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 46/100 LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***
 PAN DU GIRAS 742343500154 L-57.50 I

ARTS. VENDIDOS 32
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 8939706984457641621252



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 20-06-2024
 06/11/23 19:08:18 4422 06 8397 0036

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
 EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
 Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7SL61B1JWM9H **

MEMORANDO
ORMDC-372-2023



Handwritten signature and stamp of Dennis Rodriguez, Director Administrativo y Financiero. The stamp is circular and partially obscured by the signature.

De: Karen Luna
Sub Comisionada de la Regional VIII

Para: Dennis Rodriguez
Director Administrativo y Financiero.

Asunto: Solicitud

Fecha 8 de noviembre del 2023

Estimado Lic. Rodriguez

Me es grato saludarle y desearle éxitos en cada una de sus funciones diarias que ocupan su delicada agenda, por este medio quiero solicitar el reembolso de la Factura, por concepto de compra de alimentación a los colaboradores que se quedaron en turno el día martes 7 de noviembre del año en curso.

Esto como parte de las acciones establecidas según protocolo con la activación de la alerta amarilla por parte de CENAOS para el departamento de Francisco Morazán, en estos días ampliamos el Centro de Operaciones De Emergencia Regional COER, con el objetivo de dar atención a las diferentes emergencias presentadas en barrios y colonias del Distrito Central.

Adjunto Facturas

N	Descripción	N Factura	Valor L.
1	Pizza	09-003-01-00410769	L1.034.00

Agradeciendo de antemano su atención y colaboración, me suscribo de Usted con las muestras de mi consideración y estima.



Handwritten signature of Karen Luna and circular stamp of COPECO. The stamp contains the text: KAREN LUNA, SUB-COMISIONADA REGIONAL VIII, D.C., COPECO.



COPECO
RECIBIDO
14 NOV 2023
11:10 Am
DIRECCION ADMINISTRATIVA
POR: Genia Brizuela

CC. Archivo

**SE EXTIENDEN POR 24 HORAS MÁS LAS ACTUALES
ALERTAS EN EL TERRITORIO NACIONAL**

**COPECO
RECIBIDO**
14 NOV 2023
11:10 Am
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Sonia Velasco



¿Qué significa
Alerta Roja?

Al nivel Máximo de la
alerta ejecutar todas
las acciones
necesarias para sal-
guardar la vida de la
personas.



¿Qué significa
Alerta Amarilla?

Prepararse para
actuar. Atender
las instrucciones,
recomendaciones
de las autoridades



prevenir
es
vivir

MAPA DE ALERTAS

VIGENTE POR 24 HORAS

Emitidas el día Martes 7 de Noviembre de 2023
a partir de 11:10 a.m.

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.

INTUR

RTN: 08019003742452

CASA MATRIZ: CDE. LUMAS DEL GUIJARRO SUR

EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA

LITTLE CAESARS #2

C.C. SANTA MONICA AEROPUERTO

TEGUCIGALPA

TEL: 2290-0500 EXT 4502

CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NU. 092-003-01-00410769

(4)

TEL: 2290-0500 EXT 4502 +40230 6983FE-BF

DESCRIPCION AUTORIZADO

RTN: 092-003-01-00370001

HASTA: 092-003-01-00420000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/03/2024

NOMBRE: COPECO

RTN: 08019995351194

FECHA: 07/11/2023 06:22 PM

AUT#30078

RECEPCION: GL J.SIS VARELA

AUT#30078

	30079	
SC 2NT ITALIAN CRUST (4 X199.00)	796.00	G
(4)M SC 2NT ITALIAN CRUST		G
PIZZA DE PEPPERONI 13" (2 X119)	238.00	G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00

OTORGADOS

EXENTO L.0.00

EXONERADO L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.899.13

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00

SUBTOTAL L.899.13

15% ISV L.134.87

18% ISV L.0.00

IMPUESTOS L.134.87

PARA LLE L.1,034.00

EFFECTIVO L1,034.00

SON: MIL TREINTA Y CUATRO

LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

FINANCIA
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA: BOLETO TRIBUTARIO EMISOR
- CUENTA CERRADA -
ATONA POS ver.12.3.07

COPECO
RECIBIDO
14 NOV 2023
11:10 AM
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Sandra Delgado

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.

INTUR

RTN: 08019003742452

CASA MATRIZ: CDE. LUMAS DEL GUIJARRO SUR

EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA

LITTLE CAESARS #2

C.C. SANTA MONICA AEROPUERTO

TEGUCIGALPA

TEL: 2290-0500 EXT 4502

CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NU. 092-003-01-00410769

(4)

TEL: 2290-0500 EXT 4502 +40230 6983FE-BF

DESCRIPCION AUTORIZADO

RTN: 092-003-01-00370001

HASTA: 092-003-01-00420000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/03/2024

NOMBRE: COPECO

RTN: 08019995351194

FECHA: 07/11/2023 06:22 PM

AUT#30078

RECEPCION: GL J.SIS VARELA

AUT#30078

	30079	
SC 2NT ITALIAN CRUST (4 X199.00)	796.00	G
(4)M SC 2NT ITALIAN CRUST		G
PIZZA DE PEPPERONI 13" (2 X119)	238.00	G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00

OTORGADOS

EXENTO L.0.00

EXONERADO L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.899.13

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00

SUBTOTAL L.899.13

15% ISV L.134.87

18% ISV L.0.00

IMPUESTOS L.134.87

PARA LLE L.1,034.00

EFFECTIVO L1,034.00

SON: MIL TREINTA Y CUATRO

LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

FINANCIA
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA: BOLETO TRIBUTARIO EMISOR
- CUENTA CERRADA -
ATONA POS ver.12.3.07

Listado del Personal de la Regional VIII que labora durante la EMERGENCIA - ALERTA

Nº	Nombre	DNI	Fecha	Firma
1.	Karen Luna	0801-1983-03153	7/11/23	[Signature]
2.	Carlos Manzanares	0801-1987-10402	7/11/23	[Signature]
3.	Hudy Lourdes Brangas	0801-1993-13913	7-11-23	[Signature]
4.	Dymy Liras	08011901-00718	7-11-23	[Signature]
5.	Roberto Berites	08061945-00816	7/11/23	[Signature]
6.	Francisco Mairera	0801-1992-21103	7/11/23	[Signature]
7.	Mynka Mantina	0801199818078	7-11-23	[Signature]
8.	Marvin Alexander Palma	0801-1988-09102	7-11-23	[Signature]
9.	Marcel Escoto	0801197504956	7-11-22	[Signature]
10.	Josephyn Escoto	0801-1996-19105	7/11/23	[Signature]
11.	Celeo Josue Hernandez	0801-2001-07634	7/11/23	[Signature]
12.	Marcial Castillo	0803-(984 0020)	7-11-23	[Signature]
13.	Florentino Garcia	0716-1967-00247	7-11-23	[Signature]
14.	Uzem Oueda	0609-1988-00567	7/11/23	[Signature]
15.	Fay Rueda	0606199600299	7/17/23	[Signature]
16.	Claudio Sepillo	0806198124756	7/11/23	[Signature]
17.	Juan Caceres	0801-1971-02956	7/11/23	[Signature]

COPECO
RECIBIDO
14 NOV 2023
11:10 AM
DIRECCION ADMINISTRATIVA
POR *Sanja Caceres*

OFI-URI-255-2023

El Ocotal, Francisco Morazán
08 de noviembre de 2023
Lic. Dennis Alexander Rodríguez
Director Administrativo y Financiero
COPECO.



Handwritten signature: *Dennis Alexander Rodríguez*
Handwritten text: *Por Caja Chica*
Circular stamp: **COPECO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

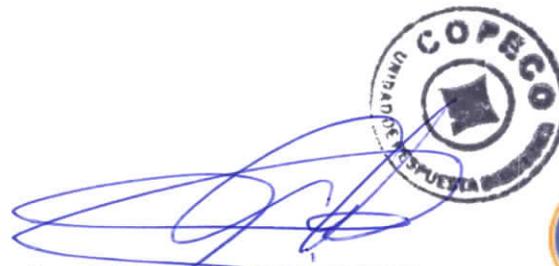
Su oficina:

Por este medio le envié un cordial saludo deseándole el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones, a través de la presente solicitamos muy respetuosamente nos autorice la compra de 12 limas planas y 20 limatones, los cuales se utilizan para afilar las cadenas de las Motosierras, por caja chica ya que las mismas son utilizadas constantemente en las emergencias de la temporada, y en este momento carecemos de dicho equipo

se adjunta cotización.

Agradeciendo su amable atención, me despido.

Atentamente.



Handwritten signature: *José Alberto Cabrera R.*
Circular stamp: **COPECO** UNIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA

José Alberto Cabrera R.
Jefe de la Unidad de Respuesta Inmediata
U.R.I.
Ext.3903



OFI-URI-256-2023

El Ocotal, Francisco Morazán
08 de Noviembre del 2023
Lic. Dennis Alexander Rodríguez
Director Administrativo y Financiero
COPECO.



Por este medio le envié un cordial saludo deseándole el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones, así mismo se hace entrega de la factura #006-001-01-05192743, (LA MUNDIAL) en donde se compraron 20 limas redondas y 10 limas plana para afilar las Motosierras , conforme a la solicitud de compra por parte de esta Unidad con Oficio OFI-URI-255-2023.

se recibió por parte del departamento de Administración la Cantidad de Lps.1,500.00 para realizar la compra.

En la compra se gastó Lps. 812.00.

Sobrante Lps. 688.00 los cuales se hacen entrega al departamento de Administración.

se adjunta Factura de compra.



COPECO
UNIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA

José Alberto Cabrera R.
Jefe de la Unidad de Respuesta Inmediata
U.R.I.
Ext.3903





Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

Tienda Tegucigalpa

Boulevard Toncontin, Frente City Mall Tegucigalpa

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

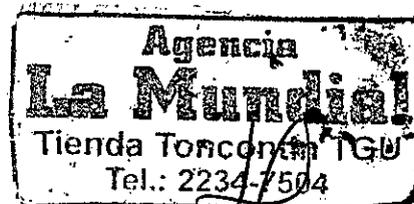
No DE COTIZACION: 85539

FECHA: 08/11/2023

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GESTION DE RIESGO Y CONTINGENCIAS
NACIONALES RTN 08019995351194

PERIODO VALIDEZ: De 08/11/2023 A 09/11/2023

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	21703	LIMA REDONDA MOTOSIERRA 8X3/16"=4.8MM BA 20		PZA	L28.00	L560.00
10	85555	LIMA PLANA 6" P/AFILAR JK INDIA 04201911	12	PZA	L21.00	L252.00



Cotizado Por: POS

SUBTOTAL:	706.09
IMP. S/VENTA:	105.91
TOTAL LPS:	812.00

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hk
karen.molina@lamundial.hk

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
l Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

TONCONTIN - TGU

COL. SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RTN 05019003076139 PBX22347208 25566000

CAI 2B65A1-E526A8-124C9E-6A4A6F-F8ED35-B9

Fact Contado 006-001-01-05192743

RefInt 85605246 Vnd POS

Cliente RTN 08019995351194

Cliente COPECO

2023/11/2023 11:49:58 CAJ#11 105028

Comentarios:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

LIMA REDONDA MOTOSIERRA 8X3/16"=4.8MM BA						
21703	20	PZA	L29.00			L20.00
						L560.00

LIMA PLANA 6" P/AFILAR JK INDIA 04201911						
85555	12	PZA	L23.00			L24.00
						L252.00

Total Descuento:	L44.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L706.09
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L105.91
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L812.00
EFFECTIVO:	L1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L188.00

OCHOCIENTOS DOCE LPS CON CERD CENTAVOS

SU AHORRO: L44.00

Total Items: 32

Fecha limite de emision: 16/06/2024

Rango: 006-001-01-0513001 /

006-001-01-0522000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



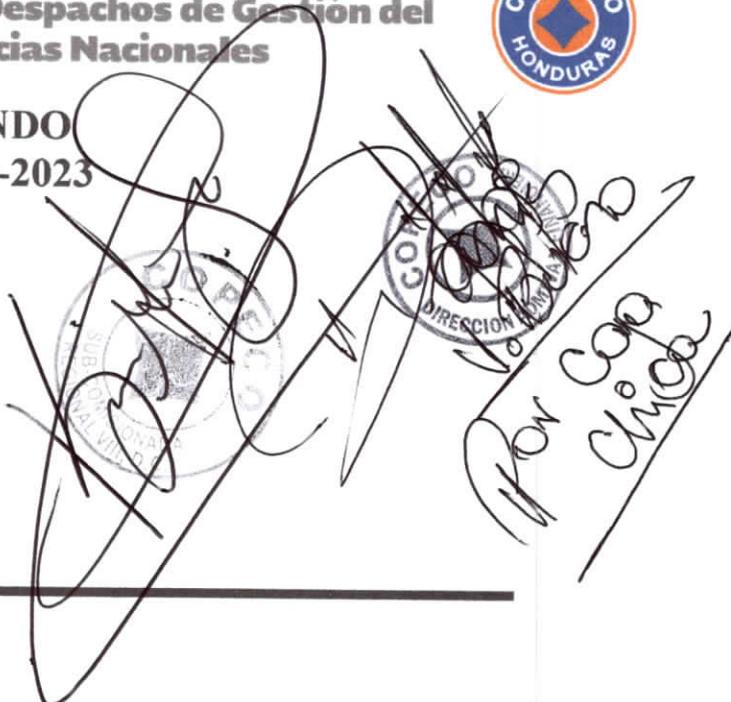
**MEMORANDO
ORMDC-360-2023**

Para: Lic. Dennis Alexander Rodríguez
Director Administrativo y Financiero

De: Karen Luna
Sub Comisionada de la Regional VIII

Asunto: Solicitud

Fecha: 08 de noviembre del 2023



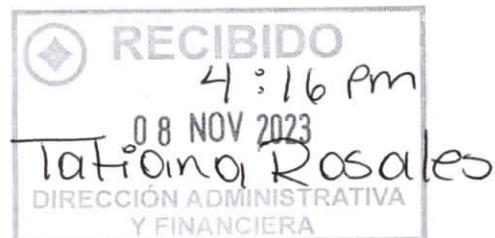
Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp from the COPECO Honduras and a handwritten note that reads "Por Copa Chica".

Distinguido Lic. Rodríguez.

Me es grato saludarle y desearle éxitos en cada una de las funciones que ocupa su delicada agenda, por este medio tengo a bien solicitar a usted, la alimentación (cena), para el personal que se encuentra laborando en la Regional VIII, en turnos de 24 horas, debido a que nos encontramos en Estado de Emergencia.
Siendo un total de (17) cenas.

Agradeciendo de antemano su atención, me suscribo de usted con las muestras de mi consideración y estima.

CC. Archivo



**MEMORANDO
ORMDC-363-2023**

De: Karen Luna
Sub Comisionada de la Regional VIII

Para: Dennis Rodríguez
Director Administrativo y Financiero

Asunto: Remisión Solicitud

Fecha: 09 de noviembre del 2023

Distinguido Lic. Rodríguez

Me es grato saludarle y desearle éxitos en cada una de las funciones que ocupa su delicada agenda, por este medio me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que recibí L. 2,000.00(dos mil lempiras exactos) para la compra de cenas para el personal de la Regional 8 en turno durante la emergencia el día 7 de noviembre del año en curso, por lo tanto, hago la devolución de L.980.00 (novecientos ochenta exactos).

Adjunto Factura de compra

N	DESCRIPCION	Total
1	Arroz King	L 1,020.00
2	Chop suey King	
3	Frescos 3lts	

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su atención, me suscribo de Usted con las muestras de mi consideración y estima.


KARE LUNA
Sub Comisionada Regional VIII.D.C.
COPECO



RESTAURANTE

<<KING PALACE>>

R.T.N.: 08902009011422

YANPING ZHAO SU

C.A.I.: 669FB2-F1C5B9-554487-

6D1255-B24CA9-DE

COL. AMERICA, 11 CALLE, BLOQUE

3, CASA No.5, COMAYAGUELA,

M.D.C.

2234-0213

Email:

blancasierra2005@hotmail.com

Factura No. 000-001-01-

00408774

FECHA: 08/11/2023

CLIENTE: COPECO RTN

08019995351194

R.T.N.:

Can	Descripcion	Total
2	CHOP SUEY KING	382.62
2	ARROZ FRITO KIN	382.62
2	REFRESCO DE 3 L	121.80
	DESCUENTO:	0.00
	IMP.EXENTO:	0.00
	IMP.EXONERADO:	0.00
	IMP.GRAV 15%:	887.04
	IMP.GRAV 18%:	0.00
	I.S.V 15%:	133.06
	I.S.V 18%:	0.00
	TOTAL A PAGAR:	LPS. 1,020.10

TOTAL EN LETRAS: (UN MIL
VEINTE CON 10/100 LEMPIRAS)

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. del Reg Exonerado: _____

No. Identif. del Reg SAG: _____

Fecha Limite Emision: 12/01/2024

Rango Autorizado: 00376001 -

00421000

Gracias Por Preferirnos

Exija su factura!!!

(Blanca: Original Cliente)

(Amarilla: Copia Restaurante)

MEMORANDO -110-DPS-2023

PARA: LIC. DENNIS RODRIGUEZ
Director Administrativo.

DE: CARLOS MANZANARES
Director de Proyecto Social

ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: VIERNES, 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.



Estimado.

Reciban un cordial saludo, deseándole éxitos en sus funciones.

Por medio de la presente me dirijo a usted, para solicitarle, fondo de caja chica la cantidad de: LPS (1,998.00) MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS, por concepto de compra de bolsas plásticas para elaboración de raciones alimenticias.

Se adjunta detalle de las bolsas

CANTIDA	IDENTIDAD	MEDIDA	UNIDADES
111	BOLSAS PLASTICAS INTERPLAX	15X25	LPS 18.00

Sin otro particular, me suscribo muy respetuosamente



Copia: /ADMN/PH



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



MEMORANDO -114-DPS-2023

**PARA: LIC. DENNIS RODRIGUEZ
Director Administrativo.**

**DE: CARLOS MANZANARES
Director de Proyecto Social**



ASUNTO: ENTREGA DE LIQUIDACION CAJA CHICA

FECHA: LUNES, 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

Estimado.

Reciban un cordial saludo, deseándole éxitos en sus funciones.

Por medio de la presente me dirijo a usted, para hacerle entrega de la liquidación de la caja chica, solicitada por medio del memorando DPS 110, fondo de caja chica la cantidad: de (Lps. 1,998.00) cuatro mil lempiras exactos, por concepto de compra de bolsas plásticas. para elaboración de raciones alimenticias.

Se adjunta Recibos de liquidación.

En espera de su pronta respuesta

Sin otro particular, me suscribo muy respetuosamente

Copia: /ADMN/PH



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

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES



Lunes 20 de noviembre del 2023
DSGMNT-142-2023

Lic. Dennis Rodríguez

Director Administrativo Financiero De La Secretaria En Los Despachos De
Gestión De Riesgos Y Contingencias Nacionales COPECO

Su Oficina.

Asunto: Lo escrito

Estimado Lic. Rodríguez:

Por medio de la presente, le saludo muy cordial mente deseándole éxitos en sus labores diarias, al mismo tiempo solicitando a usted la autorización de la compra de los siguientes insumos: 13 tubos led de 1.20 cm 21 tubos led de 60cm los cuales serán utilizados para la iluminación interna de oficina de cooperación internacional, bienes nacionales y asesoría financiera ya que debido a que el proceso de compra de materiales eléctricos no se realizó y no contamos con dicho producto en existencia.

Sin ningún otro particular me suscribo de usted.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	13	Tubos led de encendido directo de 1.20cm 110-240v 18w
2	21	Tubos led de encendido directo de 60cm 110-240v 18w


Maynor Ramirez
Jefe de mantenimiento



COPECO



LARACH & CIA S.DE R.L. SALA #4

Tegucigalpa M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
 Colonia Miramontes Calle la Salud#1347
 larachco@larachycia.com/cotizacioness4@larachycia.com/www.larachycia.com

Larach & Cia
 #1 en Ferretería

COTIZACION

No.:S04CO003193

Tel.:2290-1100

CLIENTE: C9999S04 RTN: 08019995351194

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

Fecha: 20 de noviembre de 2023
 Valido por Cinco (5) días

LARACH

Cotizado Por:Dina Rodriguez

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 05050094	TUBO LED TP-T8G-1.2M 18W VIDRIO 6500K 100-240V 1620LM	13,00	UNID	58,26	0,00	113,61	871,00
2 05050083	TUBO LED TP-T8G-0.6M-9W 6500K 100-240V 810LM	21,00	UNID	46,09	0,00	145,17	1 113,00

Comentario:

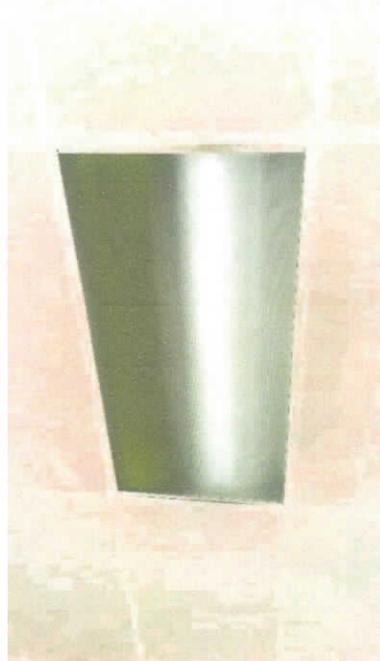
SUB-TOTAL :	1.725,22
EXENTO :	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0,00
IMPUESTO 15%	258,78
TOTAL	1.984,00

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
 Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Fichosa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



12

COMISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



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



Lunes 20 de noviembre del 2023
SGMNT-147-2023

Lic. Dennis Rodríguez

Director Administrativo Financiero De La Secretaria En Los Despachos De Gestión
De Riesgos Y Contingencias Nacionales COPECO

Su Oficina.

Asunto: Lo escrito

Estimado Lic. Rodríguez:

Por medio de la presente, le saludo muy cordial mente deseándole éxitos en sus labores diarias, al mismo tiempo presento a usted factura de liquidación de L.1984.00 por concepto de compra 21 tubos led de 60cm y 13 tubos led de 1.20cm insumos estaban presupuestados en L.2000 por lo que se remite en devolución L. 16.00, se adjunta factura original.

Sin ningún otro particular me suscribo de usted.

N	Correlativo de factura	Descripción	Total Lps.
1	006-001-01-07589504	1. 21 tubos led de 60 cm. 2. 13 tubos led de 1.20 cm	L. 1984.00
TOTAL			L. 1984.00

Maynor Ramirez
Jefe de mantenimiento

COPECO



Aldea el Ocotal 500 metros adelante del Hospita , Carretera a Mateo
l.: (504) 2229-0606 / Fax. 2229-0616, www.copeco.gob.hn
Comayagüela, Honduras, Centroamérica

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
 Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud R1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Anillo Periferico)
 SALA R4
 Parque empresarial, anillo periferico,
 Fte Supermercado La Colonia
 R.T.N 08019000235234
 Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
 (504) 2290-1100
 (504) 2290-7600
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000
 ID FISCAL:006-001-01-07589504
 FECHA:20/11/2023 11:09AM
 CAJA:S4C10-CAJA 1 CAJERA(O):ADA CORRALES ZEPEDA

RTN:08019995351194
 CLIENTE:SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GEST
 ION DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05050094	13.00 UNI	58.26	0.00	757.39
TUBO LED TP-T8G-1.2M 18W VIDRIO 6500K 100-240V 1620LM ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

05050083	21.00 UNI	46.09	0.00	967.83
TUBO LED TP-T8G-0.6M-9W 6500K 100-240V 810LM ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,725.22	ISV 15%	258.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.		1,984.00

FORMA DE PAGO		
CONTADO	2,000.00	
PAGO DE CLIENTE	2,000.00	
CAMBIO		16.00

UN MIL NUEVE CIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 MegaLarach Miranontes
 Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
 Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud R1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Anillo Periferico)
 SALA R4
 Parque empresarial, anillo periferico,
 Fte Supermercado La Colonia
 R.T.N 08019000235234
 Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
 (504) 2290-1100
 (504) 2290-7600
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000
 ID FISCAL:006-001-01-07589504
 FECHA:20/11/2023 11:09AM
 CAJA:S4C10-CAJA 1 CAJERA(O):ADA CORRALES ZEPEDA



RTN:08019995351194
 CLIENTE:SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GEST
 ION DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05050094	13.00 UNI	58.26	0.00	757.39
TUBO LED TP-T8G-1.2M 18W VIDRIO 6500K 100-240V 1620LM ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

05050083	21.00 UNI	46.09	0.00	967.83
TUBO LED TP-T8G-0.6M-9W 6500K 100-240V 810LM ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,725.22	ISV 15%	258.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.		1,984.00

FORMA DE PAGO		
CONTADO	2,000.00	
PAGO DE CLIENTE	2,000.00	
CAMBIO		16.00

UN MIL NUEVE CIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 MegaLarach Miranontes
 Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor





**SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN DE RIESGO
Y CONTINGENCIAS NACIONALES**

UNIDAD DE LABORATORIO COPECO

MEMORANDO DNE SL-088-2023

DIRIGIDO A: LIC. DENNIS RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: KEILA PATRICIA ISAULA JIMENEZ
COORDINADORA LABORATORIO COPECO

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 14 - NOVIEMBRE - 2023



Keila Jimenez
Co. OMA

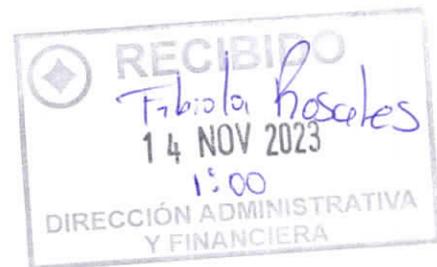
Estimado Lic. Me dirijo a usted de una manera muy respetuosa esperando se encuentre bien y deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

El motivo de la presente es para solicitar un mouse inalámbrico para computadora asignada a la unidad de laboratorio.

Por lo anteriormente descrito solicitamos su apoyo para gestionar lo más pronto posible.

Adjunto cotización a la solicitud.

De antemano muchas gracias.



KEILA PATRICIA ISAULA JIMENEZ
COORDINADORA LABORATORIO COPECO

cc: Archivo



VENTAS

Parametros:
Entidad:
Óscasa Y.VELA

Cotización

Detalle

PACASA

ID: QPRE001616

Tienda: PACASA TIENDA
MALL PREMIERE

Req. Ref:

Fecha: 11/13/2023

Fecha Imp: 11/13/2023

Vendedor: Y.VELA- YOVI VELASQUEZ

Dirección:

Ter. Pago CXC00 - CONTADO

Cliente: TDPREC34019 - COPECO

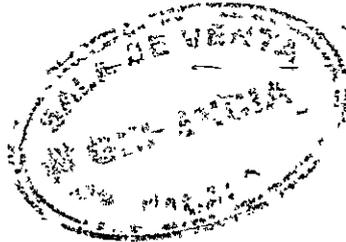
Contacto:

RTN: 08019995351194

Teléfono:

Pieza	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Imagen	Barra	ISV
243203	MOUSE INAL ARGOM OPT 1600DPI NEG S0032B	UNIDAD	1	238.84	238.84	59.71		886540000157	G
	Subtotal			L.	238.84				
	Descuento			L.	59.71				
	Impuesto			L.	26.87				
	Total			L.	206				

NOTA:



Datos del contacto

Nombre: YOVI VELASQUEZ

Email:

Telefono:



**SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN DE RIESGO
Y CONTINGENCIAS NACIONALES**



UNIDAD DE LABORATORIO COPECO

MEMORANDO DNE-SL-089-2023

DIRIGIDO A: Lic. DENNIS RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: KEILA PATRICIA ISAULA JIMENEZ
JEFE LABORATORIO COPECO

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 22- NOVIEMBRE- 2023



Me dirijo a usted de una manera muy respetuosa esperando se encuentre bien y deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

En respuesta a la solicitud del mouse inalámbrico para la computadora asignada a la unidad de laboratorio, adjunto foto y factura de la compra realizada; se recibió 500.00 Lempiras de caja chica, el costo del mouse comprado tiene un valor de 206.00 lempiras, haciendo devolución al departamento de administración de 294.00 lempiras. De igual forma quiero agradecersele su apoyo a mi solicitud a la unidad.

Sin más que agregar, me suscribo a usted.



Cc. Archivo

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque

PACASA TIENDA MIRAFLORES
Col. Las Colinas, Bul. Centro
America, Plaza Miraflores, Teg
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

CLIENTE:COPECO HONDURAS

R.T.N: 08019995351194
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:007-001-01-00662037
CAI: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C

No Recibo: 00000MRA02000219124
Fecha: 21/11/2023 4:07 p. m.
Cajero: CALIX
Vendedor: TEMPORAL2
Sucursal: PACASA TIENDA MIRAFLORES
Caja: MRA02

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV	Descuento y Rebajas otorgados
243203	MOUSE INAL ARGOM OPT	1	UND	238.84	179.13	G
	Ofr DESCUENTO BASE DETALLE(-59.71
244637	BOLSA PLAST 18X24X1.	1	UND	0.01	0.00	G
	Ofr DESCUENTO LIQUIDACION D					-0.01
	Ultima Linea					
Total de articulos						2

Subtotal:	238.85
Descuentos y Rebajas:	-59.72
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	179.13
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	26.87
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	206.00

SON: DOSCIENTOS SEIS 00\100 LEMPIRAS,

Efectivo	500.00
CAMBIO	-294.00

Rango Autorizado:
007-001-01-00600001 a 007-001-01-00750000

Fecha limite de emision: 13/12/2023

Horarios de Tienda
Lunes - Viernes 8:00AM-7:00PM

CLIENTE:COPECO HONDURAS

R.T.N: 08019995351194
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:007-001-01-00662037
CAI: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C

No Recibo: 00000MRA02000219124
Fecha: 21/11/2023 4:07 p. m.
Cajero: CALIX
Vendedor: TEMPORAL2
Sucursal: PACASA TIENDA MIRAFLORES
Caja: MRA02

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV	Descuento y Rebajas otorgados
243203	MOUSE INAL ARGOM OPT	1	UND	238.84	179.13	G
	Ofr DESCUENTO BASE DETALLE(-59.71
244637	BOLSA PLAST 18X24X1.	1	UND	0.01	0.00	G
	Ofr DESCUENTO LIQUIDACION D					-0.01
	Ultima Linea					
Total de articulos						2

Subtotal:	238.85
Descuentos y Rebajas:	-59.72
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	179.13
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	26.87
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	206.00

SON: DOSCIENTOS SEIS 00\100 LEMPIRAS.

Efectivo	500.00
CAMBIO	-294.00

Rango Autorizado:
007-001-01-00600001 a 007-001-01-00750000

Fecha limite de emision: 13/12/2023

Horarios de Tienda
Lunes - Viernes 8:00AM-7:00PM
Sabado 8:00AM - 7:00PM

pacasa_sps@pacasa,hn
d.kafati@pacasa,hn
Una actitud moderna en





COPECO
RECIBIDO
22 NOV 2023
DIRECCION ADMINISTRATIVA

MEMORANDO
UCA-607-2023

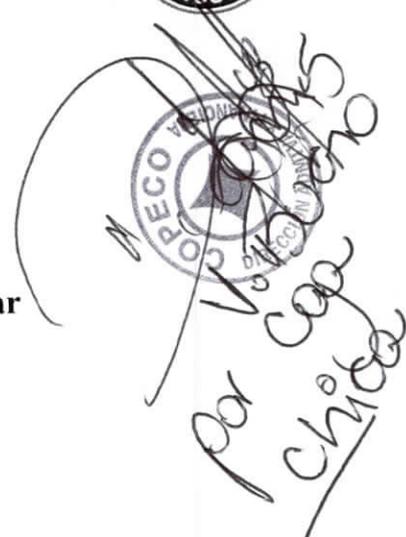
PARA: Lic. Dennis Alexander Rodríguez Cuellar
Director Administrativo y Financiero

DE: JIMMY SALGADO
Jefe De Compras

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 22 de noviembre de 2023

*Par Varios
Chica*

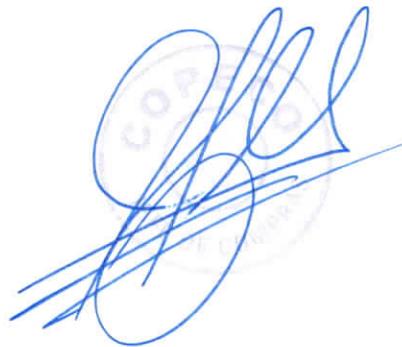


Sirva la presente como portador de un cordial saludo y desearle éxitos en sus funciones diarias, por medio de la presente remito el **MEMORANDO DPP-1122-01-2023** el cual contiene la solicitud de manera urgente la compra de dos sellos (foliado y de mesa) solicitado el licenciado Fernando Singh Director de Coordinación de Programas y Proyectos.

Solicitamos su ayuda con la compra por caja chica ya que la unidad de compras no la puede realizar debido a que ya se han comprado más de dos sellos por lo tanto si hacemos una más estamos fraccionando.

Sin ningún otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente.



MEMORANDO DPP-1122-01-2023

DE: FERNANDO S. SINGH
Director de Coordinación de Programas y Proyectos

PARA: JIMMY FAUBRICIO SALGADO
Jefe Departamento de Compras

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 22 DE NOVIEMBRE 2023



Reciba un cordial saludo y éxitos en sus funciones diarias

En mi condición de director de Programas y Proyectos, con cargo asumido de coordinador de Comité de Control Interno COCOIN, solicito de carácter urgente la adquisición de dos sellos (foliado y de mesa) para la ejecución del ejercicio en el cumplimiento de las normativas COCOIN en la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales. Los cuales deberán contener la siguiente leyenda:

Sello Foliado: COPECO, Comité de Control Interno COCOIN, Coordinación

Sello de mesa: COPECO, Coordinación COCOIN

Sin más que agregar, me despido.



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S30572

Fecha de Cotización: 23/11/2023 01:14:09 p. m. Valido Hasta: 23/12/2023 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío:

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

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019995351194

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	SELLO AUTOMATICO REDONDO R-542	1.00	L 540.00	G15%	L 540.00
2	SELLO FECHADOR AUTOMATICO COLOR NEGRO	1.00	L 540.00	G15%	L 540.00
3	SELLO DE MADERA	2.00	L 140.00	G15%	L 280.00

SubTotal	L 1,360.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,360.00
ISV 15%	L 204.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,564.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Mil Quinientos Sesenta Y Cuatro Lempiras





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-78930

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019013578169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-78930 en fecha 03/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416095810 de fecha 10/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omlsiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35749080150, presentada el 30/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-78930** o mediante el siguiente código QR:





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Colonia 15 de Septiembre, casa # 6004, bloque "Q", frente a la Parroquia Santa Teresa de Jesús, Distrito Central, F.M.
Teléfonos: 2246-3242, 2234-8710, Telefax: 2233-3325
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

RECIBO

Nº 5436

DÍA	MES	AÑO
23	11	23

NOMBRE DEL CLIENTE

Copeco

Lps.

1,564.00

VALOR EN LETRAS

Mil quinientos sesenta y Cuatro exactas

CONCEPTO

Pago de fact # 20802

Cheque No. _____

Banco: _____

Otros: _____

Efectivo

Cindy M.

Por: Distribuidora Universal



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00020802

Fecha de Factura: 23/11/2023 Fecha Vencimiento: 23/12/2023 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S30572 Fecha Limite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

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

📍 Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019995351194

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	SELLO AUTOMATICO REDONDO R-542	1.00 Unidades	L 540.00	G15%		L 540.00
2	SELLO FECHADOR AUTOMATICO COLOR NEGRO	1.00 Unidades	L 540.00	G15%		L 540.00
3	SELLO DE MADERA	2.00 Unidades	L 140.00	G15%		L 280.00

Son: Mil Quinientos Sesenta Y Cuatro Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 1,360.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,360.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 204.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,564.00
Importe adeudado	L 1,564.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00020802

Plazo de pago: 30 días



CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51
Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Secretaría en los Despachos de Gestión de Riesgos y contingencias Nacionales COPECO
Departamento de Servicios Generales

DDT-144-2023

DE: Ing. Alejandro Quintero

Jefe de Transporte.

PARA: Lic. Dennis Rodríguez

Director administrativo y financiero.

ASUNTO: Lo descrito

FECHA: 24 de noviembre del 2023

Por medio de la presente le saludo muy cordialmente, deseándole éxitos en sus delicadas funciones diarias, al mismo tiempo se solicita que por medio de caja chica se realice la compra de los siguientes materiales de pintura para identificar de forma correcta el vehículo marca RHINO con registro M-043 asignado al preparación y respuesta, el vehículo es de suma importancia para realizar inspecciones de desastres naturales en áreas de difícil acceso.

Se adjunta cotización.

Sin otro particular me suscribo de usted.


Alejandro Quintero
Jefe De Transporte
COPECO


COPECO
RECIBIDO
24 NOV 2023
04:06 PM
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Sonia Diellara

Aldea el Ocotal, Francisco Morazán, 500 metros adelante del Hospital Militar, Carretera a Mateo Tel: (504) 2229-0606 Fax: (504) 2229-0616, www.copeco.gob.hn Comayagüela, Honduras, Centro América.



Color Automotriz

Color Automotriz CATZ S. de R.L. de c.v.

Residencial Lomas de Toncontin, calle principal, frente a la Fuerza Aerea casa 4 bloke 3
F. M. Tel. (504) 2203-4065, 8977.9026, 98651660 R.T.N. 08019017930210

Especialización en Pinturas Deltron PPG, Mega Poliuretano, Pintura Acrilica, Truper, Protecto Dewalt, Lija, Pegamento, Resinas, Fibras de Vidrios, Productos 3M, Etc.

COTIZACION

Nº 1000744

FECHA	
24	11/23

Cliente: Copeco

Dirección:

R.T.N.: 08019995351194

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3/8	Thinner A		208 70
3/4	pintura Gris		565 00
S			

SUB-TOTAL L.	773 92
15% IMP. S/V L.	116 08
TOTAL L.	890 00

FIRMA





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

HONDURAS
REPUBLICA DE HONDURAS

Lunes 27 de Noviembre del 2023
DDT-145-2023

Lic. Dennis Rodríguez

Director Administrativo Financiero De La Secretaria En Los Despachos De
Gestión De Riesgos Y Contingencias Nacionales COPECO

Su Oficina.

Asunto: Lo escrito

Por medio de la presente, le saludo muy cordial mente deseándole éxitos en sus labores diarias, al mismo tiempo presento a usted facturas de liquidación de L. 890.00 por concepto de compra de pintura y thinner acrílico para pintar el reino asignado a la URI.

N	Correlativo de factura	Descripción	Total Lps.
1	000-001-01-00	THINER ACRILICO	208.70
		PINTURA GRIS	565.22
		15% DE IMPUESTO	116.08
TOTAL			890.00



Alejandro Quintero
Jefe De Transporte
COPECO



Aldea el Ocotal, Francisco Morazán, 500 metros adelante del Hospital Militar, Carretera a Mateo Tel: (504) 2229-0606 Fax: (504) 2229-0616, www.copeco.gob.hn Comayagüela, Honduras, Centro América

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



Tegucigalpa M.D.C 27 de noviembre de 2023

OFICIO- DTC-0202-2023

**Licenciado
Dennis Rodríguez
Director Administrativo y Financiero
Su oficina**

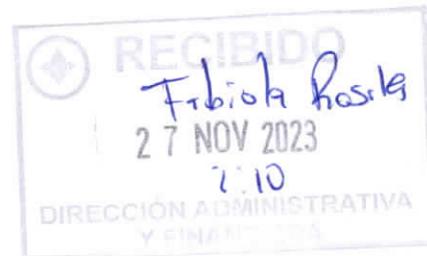
Estimado licenciado.

Sirva la presente como portador de un cordial saludo, deseándoles éxitos en sus delicadas funciones.

El motivo de la presente es para solicitarle de no mediar inconveniente se pueda realizar la compra de 2 bases para contador para ser instalada en el sitio de repetición de Nisperales, cortes al cual se pretende visitar la próxima semana como parte de los mantenimientos que se debe realizar anualmente. Esta compra es de suma importancia ya que como no se ha podido realizar la compra de respaldo de baterías el sitio solo depende del flujo de tendido eléctrico que actualmente se encuentra detenido por el daño que sufrió la base anterior.

Agradeciendo de ante mano su gentil atención a la presente sin otro particular, me despido.

Atentamente,



ING. MARLON ARNERO
Director de Tecnologías de Información y Comunicaciones
(TIC)

FERRETERIA MAS HN

COMERCIAL FERRETERA LAS COLINAS

FERRETERIA MAS HN

.Esdras Boanerges Lizardo Oseguera .Colonia Loarque,calle principal, carretera al sur,contiguo a Gasolinera Texaco, Tegucigalpa. .Casa matriz: El Cruce, Santa Ana carretera al sur, frente a Yonker Mendoza, kilometro 17 .RTN: 1505198003575 Fecha límite de emisión:04/04/2024

.Correo:lascolinasferreteria@gmail.com

CAI C1C9A8-87C728-844786-544C57-A73C6F-FE Rango: 004-001-01-00050001 AL 004-001-01-00100000

Cel. 94591327

Le atendió:

Etiqueta	Cant./Precio	Total
BASE 100A CONTADOR CUADRADA 27120	1 * 243,48	243,48
BASE 100A CONTADOR ELECT REDONDA	1 * 182,61	182,61
Total 490,00 Honduras Lempira		

Base imponible	ISV Total	ISV
426,09	15,00%	63,91
426,09	--	63,91

Queda por pagar 490,00 Honduras Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado No. de orden de compra exenta:_____ No. de Reg. de exonerados:_____ No. de Reg. de SAG:_____ * No hay devoluciones en productos sin factura * Productos eléctricos y Baterías no tienen Garantía * Devolución de dinero aplican Restricciones +++GRACIAS POR SU COMPRA+++ Original-Cliente Copia-Obligado tributario emisor

(PROV1382)

Tegucigalpa M.D.C 27 de noviembre de 2023

OFICIO- DTC-0203-2023

**Licenciado
Dennis Rodríguez
Director Administrativo y Financiero
Su oficina**

Estimado licenciado.

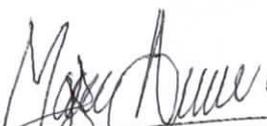
Sirva la presente como portador de un cordial saludo, deseándoles éxitos en sus delicadas funciones.

El motivo de la presente es para detallarle la compra realizada con los fondos otorgados para la compra de 2 bases contador para uso de las casetas de comunicaciones. Compra efectuada mediante número de factura (004-001-00085746) por el monto de cuatrocientos noventa lempiras L.490 .00 realizando de igual manera una devolución de diez lempiras L.10.00.

Adjunto factura y recibo de devolución.

Agradeciendo de ante mano su gentil atención a la presente sin otro particular, me despido.

Atentamente,



ING. MARLON ARNERO
**Director de Tecnologías de Información y Comunicaciones
(TIC)**

Licenciado
Dennis Rodriguez
27, Noviembre ,2023

Director Administrativo

Estimado/a Dennis Rodriguez

Por el presente documento hago de su conocimiento que recibí de caja chica correspondiente al OFICIO-DTC-0203-2023 la cantidad de Lps. 500.00(Quinientos lempiras) para la compra de dos bases de contador para casetas de comunicaciones, de lo cual se devuelven Lps. 10.00(Diez lempiras exactos)

Atentamente,

Valentina Maibel Corrales Cáserez
Auxiliar TIC



FERRETERIA MAS HN

COMERCIAL FERRETERIA LAS COLINAS

FERRETERIA MAS HN

Cubra, Asentamiento Ricardo Oseguera
Calle 15 de Agosto, Calle principal,
carretera al sur, contiguo a
Bosque de Tiquicia, Tegucigalpa,
M.D.A. El Cruce, Santa Ana
carretera al sur, frente a Yuhker
Nivel 025 Milmetro 17 ,RTN:
18539-0003575 fecha límite de
vto: 30/04/2024
Correo: lascolinasferrreteria@gmail.com
CUI: CUCUAB 87C729 344786 544CS7
APELLADO: Riquelme: 004 001 01 00050001
CUI: 004 001 01 00000000

ISA: 9450117

Representado: Juan Carlos Ortega

CORFOC
00009994351754

Etiqueta	Cant./Precio	Total
BASE 10MM		
CEMENTO	1 * 243,48	243,48
CUADRADA 27320		
PSL 10MM		
CONCRETO 10CM I	1 * 182,61	182,61
REVENIDA		

Sub Total	426,09
Importe Exento	0,00
Importe Gravado 15%	426,09
Importe Gravado 18%	0,00
Importe Exonerado	0,00
Incentivos y Rebajas	0,00
ISV 15%	63,91
ISV 18%	0,00
Total	490,00

cuatro noventa Honduras Lempiras

entero 490,00 Honduras Lempira

en pagar 0,00 Honduras Lempira

Nota del Adquiriente: Exonerado No.
de orden de compra: exenta: No.
de Reg. de contribuyente: No. de
Reg. de SAC: _____

* No hay devoluciones en productos
en Cuero * Productos eléctricos y
baterías no tienen garantía *
Devolución de dinero aplican
Restricciones: ++GRACIAS POR SU
COMPRA++ Original Cliente Copia
Obligado tributario en caso

Factura: 004-001-01-00085746
07/11/2023 14:15





**SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN DE RIESGO
Y CONTINGENCIAS NACIONALES**

UNIDAD DE LABORATORIO COPECO

MEMORANDO DNE-SL-090-2023

DIRIGIDO A: LIC. DENNIS RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: KEILA PATRICIA ISAULA JIMENEZ
JEFE LABORATORIO COPECO

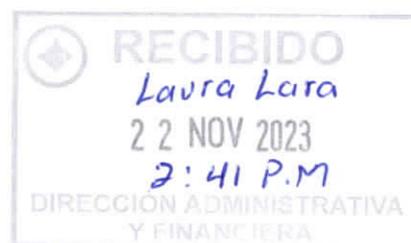
ASUNTO: SOLICITUD DE INSUMOS

FECHA : 22 - NOVIEMBRE- 2023



Estimado Lic. Me dirijo a usted de una manera muy respetuosa esperando se encuentre bien y deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente, solicito de su apoyo para la compra de dos paquetes de tubos sin aditivo (200 unidades) los cuales son necesarios para la realización de pruebas bioquímicas tales como Glucosa, Colesterol, Triglicéridos, Ácido úrico, Amilasa, Lipasa, Ganma Glutamyl Transferasa, TGO entre otras. Dichos insumos serán utilizados para la Feria de la Salud que se llevará a cabo en Aldea Mateo el día lunes 11 de diciembre del presente año. A continuación, adjunto cotización



Cc. Archivo



**SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN DE RIESGO
Y CONTINGENCIAS NACIONALES**



UNIDAD DE LABORATORIO COPECO

MEMORANDO DNESSL-100-2023

DIRIGIDO A: Lic. DENNIS RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: KEILA PATRICIA ISAULA JIMENEZ
JEFE LABORATORIO COPECO

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 29- NOVIEMBRE- 2023



Me dirijo a usted de una manera muy respetuosa esperando se encuentre bien y deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

En respuesta a la solicitud de la compra de tubos tapón rojo para la feria de la salud programada el día 11 de diciembre en la aldea de mateo Francisco Morazán adjunto foto y factura de la compra realizada; se recibió **1,100.00 Lempiras** de caja chica, el costo de la compra tiene un valor de **1,048.80 lempiras**, haciendo devolución al departamento de administración de **52.00 lempiras**. De igual forma quiero agradecersele su apoyo a mi solicitud para la unidad de laboratorio.

Sin más que agregar, me suscribo a usted.

Cc. Archivo

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MAGA

Colonia el Periodista, bodega n.1
 TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS
 magainversiones3@gmail.com
 RTN 08019017982015
 TELEFONO 22349800



FACTURA

000-001-01-00027382

CAL: 5A89EC-314E02-5A4087-D0B5F7-C9C9A4-42

Cliente:
COPECO
TF.: 99265369
 Aldea El Ocotol 500 metros adelante del hospital militar mi
 litar TEGUCIGALPA
RTN: 08019995351194
Código cita: 101112

Lugar y fecha de expedición: Tegucigalpa M.D.C. 28 de Noviembre 2023	Vencimiento: 28 de Noviembre 2023
Vendedor:	Condiciones: Efectivo
Refer.:	Envío: Entrega

Desde 000-001-01-000026001 hasta 000-001-01-00030000
 Fecha Inicial 17/8/2023 hasta 17/8/2024

Codigo	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Imp. %	Subtotal L.
000047	Tubo tapon rojo de 6 ML ISV L : 136.80	4.00	L. 228.00	L. 0.00	15% L.	912.00



Firma: _____

Factura vencida pagara 3% de interes mensual
 Favor revisar mercaderia, no se aceptan devoluciones

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	912.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	136.80
Impuesto 18%: L.	0.00

TOTAL	L	1,048.80
--------------	----------	-----------------

UN MIL CUARENTA Y OCHO L 80/100

No Orden de Compra Exenta: _____
 No. Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos <<<< EXIJALA >>>>

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MAGA

Colonia el Periodista, bodega n.1
 TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS
 magainversiones3@gmail.com
 RTN 08019017982015
 TEL: (504) 22-549800



FACTURA	
000-001-01-00027382	

CAI: 3A89EC-314E02-5A4087-DOB5F7-C9C944-42

Cliente:
COPECO
 TH.: 99268369
 Aldea El Orojal 500 metros adelante del hospital militar mi
 litar TEGUCIGALPA
 RTN: 08019998351194
 Código cta.: 101112

Lugar y fecha de expedición: Tegucigalpa M.D.C. 28 de Noviembre 2023	Vencimiento: 28 de Noviembre 2023
Vendedor:	Condiciones: Efectivo
Refer.:	Envío: Entrega

Desde 000-001-01-000273821 hasta 000-001-01-000300000
 Fecha Inicial 17/8/2023 hasta 17/8/2024

Código	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Imp. %	Subtot
000047	Tubo tapon rojo de 6 ML ISV L : 136.80	4.00 L.	228.00 L.	0.00	15% L.	912.



Firma: _____

Factura vencida pagara 3% de interes mensual
 Favor revisar mercaderia, no se aceptan devoluciones

Importe Exonerado: L.	0.
Importe Exento: L.	0.
Importe Gravado 15% L.	912.
Importe Gravado 18% L.	0.
Descuentos y Rebajas Otorgados: L.	0.
Impuesto 15%: L.	136.
Impuesto 18%: L.	0.

TOTAL	L.	1,048.
--------------	-----------	---------------

UN MIL CUARENTA Y OCHO L 80/1

No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos <<<< EXIJALA >>>>



VACUETTE TUBE

www.gbo.com/analytik

greiner bio-one

6 ml CAT Serum Clot Activator
13x100 50 pcs. non-ridged

REF 456089



LOT A22073H4

2024-01-03



CE



031 L01
01/20120017570800
01/240103
110 A22073H4

REF 456089

LOT A22073H4

2024-01-03

REF 456089

LOT A22073H4

2024-01-03