

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 (Pais, Ciudad, Residencia)	Nombre Del Contacto	Número Telefónico Del Contacto	Correo Electrónico Del Contacto	Numero De Contrato Otorgado	Fecha De Contratación	Fecha Estimada De Finalización
OPERADORA DEL ORIENTAL	NO	RTN	08019999176681	TEGUCIGALPA ANILLO COLONI. PAIZ		2265-8100	camhnnfisc@wal-mar	CAJA CHICA	3/10/2023	3/10/2023
AUTO SEL	NO	RTN	08151983002181	COMAYAGUELA F.M HONDURAS SELVIN JOEL HERRE		3278-3052	autosel@yahoo.com	CAJA CHICA	4/10/2023	4/10/2023
AGENCIA LA MUNDIAL	NO	RTN	05019003076139	TEGUCIGALPA CALLE DE LOS AI KAREN MOLINA		9713-0080	karen.molina@lamun	CAJA CHICA	2023-10-04	4/10/2023
TALLER GARCIA	NO	RTN	06121950000488	TEGUCIGALPA BARRIO LEMPIR TALLER GARCIA		2238-3496	tallerhermanosgarcia	CAJA CHICA	9/10/2023	9/10/2023
REPUESTOS Y SERVICIOS	NO	RTN	08191968000464	TEGUCIGALPA COL VILLANUEV LILIAN VERONICA RI		2230-6732	sammy4_1@hotmail	CAJA CHICA	9/10/2023	9/10/2023
INFRA DE HONDURAS	NO	RTN	08019995158356	TEGUCIGALPA, BARRIO SUYAP DANIEL DORMES		2280-8022	administracion@infra	CAJA CHICA	17/10/2023	17/10/2023
FERREPLAST S DE R.L DE NO	NO	RTN	08019009216469	CARRETERA BATALLON FRENTE BRAYAN ALBERTO N		9998-1345	info_ferreplast@yahoo	CAJA CHICA	18/10/2023	18/10/2023
SERVI AUTO R C	NO	RTN	08019011426768	COMAYAGUELA, 11 CALLE ENT MARIA JOSE		2222-1479	serviautorc@gmail.co	CAJA CHICA	20/10/2023	20/10/2023
LLAVES Y MAS S DE R.L	NO	RTN	08019011388054	TEGUCIGALPA, COLONIA LUIS I LLAVES Y MAS		2239-0600	ecardona@llavesyma	CAJA CHICA	25/10/2023	25/10/2023
CEMCOLOMERCIAL S.. NO	NO	RTN	05019000046793	TEGUCIGALPA, BOULEVARD KL GLORIA ISABEL BAR.		9732-6795	cemcolsar@cemcol.cc	CAJA CHICA	31/10/2023	31/10/2023

Lic. Dennis Alexander Rodríguez Cuellar
 Director Administrativo y Financiero COPECO



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



MEMORANDO-DON-169-2023

DE: LUIS ALFREDO SALINAS
JEFE NACIONAL DE OPERACIONES

PARA: DENNIS RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ASUNTO: REMISION DE SOLICITUD.

FECHA: 03 DE OCTUBRE, 2023

COPECO HONDURAS
JEFE DE OPERACIONES

COPECO HONDURAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA

COPECO RECIBIDO
03 OCT 2023
10:00 am
DIRECCION ADMINISTRATIVA
POP Brenda Aleman

Chico por el momento

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 toda la semana en el OPERATIVO DE CONAPREMM DE LA SEMANA MORAZANICA en el Departamento de COEN.

Se detalla listado de compras:

N.º	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES
1	Azúcar Morena	8 Lbs
2	Pan Dulce	10 bolsas
3	Cremora	1 botes
4	Vasos térmicos	10 paquetes
5	Café	5 paquetes
6	cucharas	3 paquetes
7	Agua	2 botellones
8	Azistin	1 bote grande

Sin mas que agregar, saludos cordiales

Atentamente,



Supermercados Paiz America Col. America Calle Pricpal Hacia Residencial Robla Oeste



Cotización No. 001

Empresa COPECO
 RTN:0801-9995-351194
 Operadora Del Oriente S.A De C.V
 RTN :0801-9999-176681

Fecha 03/10/2023
 Cel. 8780 5973

Item	Cantidad	Descripción de la Mercaderia por Presentación	Precio	Total
742100164133	1	LIMPIOX DESINFECTANTE	189.00	L 189.00
253946000000	1	RUGULA HOJALDRA	87.00	L 87.00
742340750314	3	GALLETA LENGUA	42.00	L 126.00
742340750087	2	PAN DULCE SEMITA ORILLA	56.00	L 112.00
742340750305	2	SEMITA LARGA	37.00	L 74.00
742186000008	5	FORJAD CAFÉ	70	L 350.00
744107822961	9	VASO DE 6 ONZ	23	L 207.00
744107822952	1	VASO 10 ONZ	32.75	L 32.75
742340750311	2	GALLETA CAMPECHANA	49	L 98.00
742338250015	2	PLASTIVAL CUCHARA	15.4	L 30.80
742990570011	2	DM AZUCAR	41.5	L 83.00
9584490	2	AGUA AZUL EMBA	149	L 298.00
740100230652	2	AGUA AZUL BOTELLON	43.1	L 86.20
78742433677	1	GV CREMORA CAFÉ	156.5	L 156.50
				L 1,930.25

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 previo aviso





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



MEMORANDO-DON-172-2023



DE: LUIS ALFREDO SALINAS
JEFE NACIONAL DE OPERACIONES

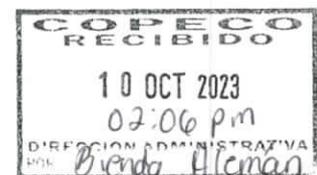
PARA: DENNIS RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ASUNTO: REMISION DE SOLICITUD.

FECHA: 10 DE OCTUBRE, 2023

Estimado Lic. Rodriguez me es grato saludarle y desearle exitos en sus funciones diarias, por medio de la presente muy respetuosamente presento a usted factura de liquidacion de L.1,930.25 con correlativo de factura 106-003-01-02724207, por concepto de compra de lo siguientes insumos para el personal del operativo de la SEMANA MORAZANICA en el departamento de COEN: azucar morena, café, pan dulce, vasos termicos, cucharas, agua, azistin, haciendo la devolucion de LPS.69.80, del sobrante de los LPS.2,000.00.

Sin mas que agregar, saludos cordiales



Atentamente,

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ AMERICA
COL. AMERICA, CALLE PRINCIPAL HACIA
RESIDENCIAL ROBLE OESTE, TEGUCIGALPA
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

B51650-245F93-8C4E93-98905E-E84969-F2

Rango autorizado:
Del 106-003-01-02700001 al 03000000
FACTURA: 106-003-01-02724207
TDA#4422 OP#00000022 TE# 003 TR# 24207
RTN/ID 08019995351194
NOMBRE: COPIA
Orden de: exenta N/A
No Reg: N/A
No Regis: Exonerado:
No Car: Exonerado:

LIMPIOX DESI	742100164133	L189.00 G
RUGU HO 12 U	253946000000L	
1.000Lb A	L87.00/Lb	L87.00 G
GALLETA LENG	742340750314	
3 X	L42.00	L126.00 E
PAN DIL	OR 742340750087	
2 X	L56.00	L112.00 E
SEMITA IARG	742340750305	
2 X	L37.00	L74.00 E
FORJAD CAFE	742186000008	
6 X	L70.00	L350.00 E
VASO DE 6OZ	744107822961	
9 X	L23.00	L207.00 G
VASO 10 OZ	744107822952	L32.75 G
GALL CAMP 10	742340750311	
2 X	L49.00	L98.00 E
PLAST CUCHAR	742338250015	
2 X	L15.40	L30.80 G
DM AZUCAR	742990570011	
2 X	L41.50	L83.00 E
GV CREM CAF	078742433677	L156.50
AGUAZUL EMBA	9584490	
2 X	L149.00	L298.00 G
AGUA BOTELLO	740100230652	
2 X	L43.10	L86.20 E

Descontos Otorgados:	L0.00
Impuestos Otorgados:	L0.00
Subtotal	L1,799.68
Impuesto	L130.57
Total	L1,930.25
EFFECTIVO	L2,000.00
CAMBIO	159.75

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0.00	929.20	0.00	929.20
15.00	870.48	130.57	1,001.05

UN MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 25/100 LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***
GV CREM CAF 078742433677 L-156

ARTS. VENDIDOS 35

G = Producto gravado
E = Producto exento

IC# 3045695840541598559717



Llamenos gratis *9256278 Tiso o
80022220722 Mondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 20-06-2024
03/10/23 12:06:35 4422 03 7957 0022

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 7SKU9Z1JULV9 **

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ AMERICA
COL. AMERICA, CALLE PRINCIPAL HACIA
RESIDENCIAL ROBLE OESTE, TEGUCIGALPA
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPH TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

B51650-245F93-8C4E93-98905E-E84969-F2

Rango autorizado:

Del 106-003-01-02700001 al 03000000

FACTURA: 106-003-01-02724207

TDA#4422 OP#00000022 TE# 003 TR# 24207

RTN/TO 08019995351194

NOMBRE COPECO

Orden de Compra exenta. N/A

No Registro SAG

No Registro Exonerado:

No Carnet Exonerado.

LIMPIOX DESI	742100164133	L189 00 G
RUGU HQ 12 U	253946000000L	
1 000Lb A	L87.00/Lb	L87 00 G
GALLETA LENG	742340750314	
3 X	L42.00	L126 00 E
PAN DUL S OR	742340750087	
2 X	L56.00	L112.00 E
SEMITA LARG	742340750305	
2 X	L37.00	L74 00 E
FORJAD CAFE	742186000008	
6 X	L70 00	L350 00 E
VASO DE 6OZ	744107822961	
9 X	L23.00	L207.00 G
VASO 10 OZ	744107822952	
2 X	L49.00	L98.00 E
GALL CAMP 10	742340750311	
2 X	L49.00	L98.00 E
PLAST CUCHAR	742338250015	
2 X	L15.40	L30.80 G
DM AZUCAR	742990570011	
2 X	L41.50	L83 00 E
GV CREM CAF	078742433677	L156.50
AGUAZUL EMBA	9584490	
2 X	L149 00	L298 00 G
AGUA BOTELLO	740100230652	
2 X	L43.10	L86 20 E

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L1,799.68

Impuesto L130.57

Total L1,930.25

EFFECTIVO L2,000 00

CAMBIO L69 75

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0 00	929.20	0.00	929 20
G 15 00	870 48	130.57	1,001.05

UN MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 25/100
LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***

GV CREM CAF 078742433677 L-156

ARTS. VENDIDOS 35

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 3045695840641598559717



Llámenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 20-06-2024

03/10/23 12:06:35 4422 03 7957 0022

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

** PARTICIPA Y GAN: L2,400!!! **
** **
** INGRESA A: experienc a.walmart.com **
** **



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

DDT-114-2023

DE: Ing. Alejandro Quintero
Jefe de Transporte.

PARA: Lic. Dennis Rodriguez
Director administrativo y financiero.

ASUNTO: Lo descrito

FECHA: 02 de octubre del 2023

*Por favor
Chico*

Por medio de la presente le saludo muy cordialmente, deseándole éxitos en sus delicadas funciones diarias, al mismo tiempo solicito que por medio de caja chica se autorice la compra de 2 filtros de aceite para las unidades 146-2 y 148-4 de la regional VIII para poder realizar el cambio de aceite de motor y evitar que no se dañe el mismo, cabe recalcar que los vehículos están trabajando arduo para cubrir la supervisión de los ECOS de CONAPREMM SEMANA MORAZANICA 2023.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Alejandro Quintero
Alejandro Quintero
Jefe De Transporte
COPECO

RECIBIDO
Fabiola Rosales
03 OCT 2023
9:50
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

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



Miércoles 11 de octubre del 2023
DDT-115-2023

Lic. Dennis Rodriguez

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 factura de liquidación de L. 500.00 por concepto de compra de lo siguiente: 2 filtros de aceite para los Kia 148-2 y 148-4 asignados a la regional VIII.

N	Correlativo de factura	Descripción	Total Lps.
1	000-001-01-00163505	2 filtros de aceite para motor de Kia K2700	500.00
TOTAL			500.00


Alejandra Quintero
Jefe De Transporte
COPECO

COPECO
RECIBIDO
11 OCT 2023
10:06 AM
DIRECCION ADMINISTRATIVA
POR Sonia Arellano

"AUTO SEL"

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS

Selbin Joel Herrera Amador
 Bo. Concepción, 11 calle, 5ta. y 6ta. Ave., Comayagüela, M.D.C. F.M. Honduras
 Correo electrónico: autosel@yahoo.com / Tels.: 2238-2617, 2237-3469, 2233-0153
 9443-8797, 3278-3052 / 3391-1230
 R.T.N.: 08151983002181

FACTURA

N.º 000-001-01-00163505

DÍA	MES	AÑO
4	Oct	23

TIPO: Contado

CLIENTE: COPECO 327 R.T.N.: 08019995351194
 DIRECCIÓN TEL.: 22290616

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	26330-4X000-JKT	FILTRO.ACEITE.H	217,39	434,78

Valor en letras: Quinientos Lempiras.



N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: Vendedor: JOEL ROMERO IVA
 N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: No.: 0010260257
 N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: Hora: 04:01 PM
 Fecha Límite de Emisión: 17/08/2024
 517981-F5F84C-C848B0-ACC331-44E0CD-DD
 Rango Autorizado: 000-001-01-00160001 al 000-001-01-00165000

CANCELADO

Joel
 FIRMA

	L.	
TOTAL	434,78	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
15% I.S.V.	L.	65,22
TOTAL	L.	500,00

ORIGINAL - CLIENTE
 1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 2DA. COPIA - BODEGA

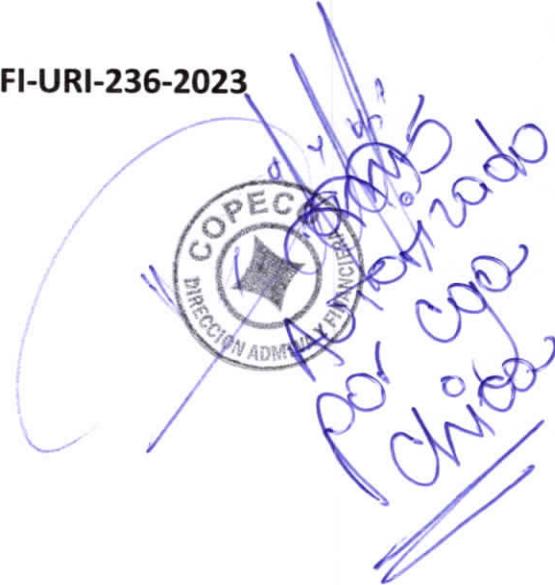
COPECO RECIBIDO
 11 OCT 2023
 10:06 AM
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 POR: *Sonia Orellana*

La Factura es beneficiario de todos, exija.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337 / Certificado No. 9231-21-10500-93. Tel.: 2220-4289. Impreso en agosto/2023. CP-4416

OFI-URI-236-2023

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



Handwritten signature: *Fabiola Rosales*
Handwritten text: *por el modo 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 ayude en la gestión de la compra de tres JUMPER CARRO 600A 10" TOTAL PBCA 16228, dichos Jumper son necesarios para tener asignado en cada unidad de rescate.

se adjunta cotización.

Agradeciendo su amable atención y apoyo a la Unidad.

Atentamente.



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



600A





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: 84681

FECHA: 03/10/2023

CLIENTE: COPECO RTN 08019995351194

PERIODO VALIDEZ: De 03/10/2023 A 04/10/2023

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	110038	JUMPER CARRO 600A 10' TOTAL PBCA16008	3	PAR	L389.00	L1,167.00



Cotizado Por: POS

SUBTOTAL: 1,014.78

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

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

IMP. S/VENTA: 152.22

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

TOTAL LPS: 1,167.00

OFI-URI-237-2023

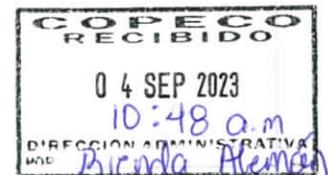
El Ocotal, Francisco Morazán
04 de octubre del 2023
Lic. Dennis Alexander Rodríguez
Director Administrativo y Financiero
COPECO.

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 le estamos entregando la factura 006-001-01-05119425, de la compra de los 3 JUMPERS en base a solicitud del oficio **OFI-URI-236-2023**.

Agradeciendo su amable atención y apoyo a la Unidad.

Atentamente.



COPECO
UNIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA

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



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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 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 PBX22347808 25366000

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

Fact Contado 006-001-01-05119425

RefInt 85531925 Vnd FOG

Cliente RTN 08019995351194

Cliente COPECO

4/10/2023 10:17:24 CAJ#3 103203

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

TOTAL						
JUMPER CARRO 600A 10' TOTAL PBCA16008						
110038	3	PAR	L437.00			L144.00
			L1,167.00			

***Garantia:12 Meses

Total Descuento:	L144.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,014.78
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L152.22
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L1,167.00
EFFECTIVO:	L1,200.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L33.00

MIL CIENTO SESENTA Y SIETE LPS CON CERO CE
NTAVOS

SU AHORRO: L144.00

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 16/06/2024

Rango: 006-001-01-04913001 /

006-001-01-05423000

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

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

MEMORANDUM ADMON-UME-0051-2023

PARA LIC. DENNIS RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE LIC. OSCAR AGUILAR

ENLACE ADMINISTRATIVO UNIDAD MÉDICA DE EMERGENCIAS

**ASUNTO REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARAR
LAS UNIDADES # 089, 092, 093, 247**

FECHA 13 DE OCTUBRE 2023

De la manera más atenta y respetuosa me dirijo a usted, para solicitarle el reembolso de caja chica al **Dr. Cristóbal Adolfo Bustamante Galo con DNI 0801-1992-10597**, por haber realizado la compra de varios repuestos para reparar las unidades # 089, 092, 093, 247.

Se adjunta cuadro resumen de las facturas.

#	Fecha	Proveedor	Factura	Descripción Compra	Valor
1	09/10/2023	TALLER GARCÍA	000-001-01-00003746	SACAR TORNILLO DE ALTERNADOR	L. 345.00
2	09/10/2023	REYSERAUTO	000-001-01-00058618	1 CINTA AISLANTE, 1 PIÑA DE ALTERNADOR, 2 BORNES DE BATERIA, 2 BORNES DE BATERIA, 2 FOCOS H4	L. 460.00

Agradeceré la atención a la presente.

Saludos,





Repuestos y Servicios Automotrices

Reyserauto

Lilian Veronica Reyes Izaguirre
Col. Villanueva, frente a Escuela Fuente Divina
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2230-6732
E-Mail: sammy4_10@hotmail.com

C.A.I.: F65680-C52224-754781-C6E9A3-13C377-44

R.T.N.: 08191968000464

Fecha: 09.10.23

FACTURA N° 000-001-01-000 58618

Cliente: COPECO

Dirección: R.T.N. 08019995351194

CANT.	DESCRIPCION	P Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. TOTAL
1	Anta G	160		160
1	Placa	60		60
2	Borne	50		100
2	Borne	50		100
2	four HY	70		140
				140
				Aboca

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

TOTAL L.

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

Importe Exonerado L.

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

Importe Exento L.

N° Identificativo del Registro/SAG

Importe Gravado 15% L.

Son Lps.

Cesanteo gigante
recurso

Importe Gravado 18% L.

Impuesto SV. 15% L.

Impuesto SV. 18% L.

Me comprometo a cancelar un recargo de 3% mensual después de la fecha de vencimiento, mas gastos Legales por gestiones de cobro.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 19/12/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00055451 al 000-001-01-00059150

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA Y SELLO



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

DDT-130-2023

DE: Ing. Alejandro Quintero

Jefe de Transporte.

PARA: Lic. Dennis Rodriguez

Director Administrativo y Financiero.

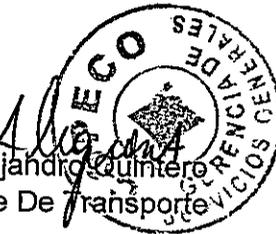
ASUNTO: Lo descrito

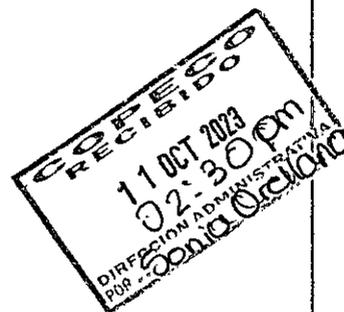
FECHA: 11 de octubre del 2023

Por medio de la presente le saludo muy cordialmente, deseándole éxitos en sus delicadas funciones diarias, al mismo tiempo solicito por caja chica la compra del filtro de motor de la unidad del Toyota coaster 096 asignado al departamento de servicios generales, cabe destacar que este vehículo es de sum importancia para el traslado de personal de Copeco en entrega de ayuda humanitaria y brigadas médicas.

Adjunto cotización del producto.

Sin otro particular me suscribo de usted.


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.



HONDURAS
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA

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



Jueves 12 de octubre del 2023
DDT-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

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. 220.00 por concepto de compra de filtro de motor Toyota coaster con registro 096 asignado al departamento de servicios generales.

N	Correlativo de factura	Descripción	Total Lps.
1	000-001-01-00051642	1 filtro de motor	220.00
TOTAL			220.00

[Handwritten signature and stamp]

[Handwritten signature]
Alejandro Quintana
Jefe De Transporte

COPECO

COPECO
RECIBIDO
12 OCT 2023
04:00 pm
DIRECCION ADMINISTRATIVA
OP. Sonia Orellana

AUTOSELL S. de R.L.

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS
Japoneses y Americanos, Mazda, Honda, Toyota, Isuzu
Barrio El Manchen Calle Principal Casa 3001, contiguo a Pulpería San Miguel
Distrito Central, Francisco Morazán Honduras, C.A.
Tels.: 2220-5262, 3391-3228 | Correo electrónico: autosel@yahoo.com
R.T.N.: 08019014691704

FACTURA

N.º 000-001-01-000 51642

DÍA	MES	AÑO
12	Oct	23

TIPO: Contado

CLIENTE COPECO

327

R.T.N.: 08019995351194

DIRECCIÓN

TEL.: 22290616

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	90915-03006-RCK	FILTRO.ACEITE.T	191,30	191,30

Doscientos Veinte Lempiras.-----

Valor en letras:

TOTAL 191,30

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Vendedor: CARLOS ALMENDARES IV/
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERACIÓN:	No.: 0000006009 Hora: 11:34 AM
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:	

Fecha Límite de Emisión: 13/04/2024

CAI: ABE53A-9042DB-904AAF-EEC3AD-290886-E7

Rango Autorizado: 000-001-01-00048701 al 000-001-01-00053700

CARLOS
FIRMA

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	28,70
15% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	220,00

ORIGINAL - CLIENTE
1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
2DA. COPIA - BODEGA



La Factura es beneficio de todos, exija.

SOLICITUD

PARA: Lic. Sonia Orellana

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

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 13 de Octubre de 2023



Handwritten signature and stamp of COPECO Honduras, including the text "Visto por COPECO" and "Chia".

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

El motivo de la presente es para realizar la solicitud para la compra de productos alimenticios para atender visitas en la oficina de la dirección administrativa y financiera.

Café, cremoras, Azúcar, galletas y botos de agua.

Sin otro particular que agregar, me suscribo agradecido de antemano por su atención y disposición.

Operadora del Oriente S.A.de C.V.

Walmart El Sauce
22764110 / 87800414
sobeyda.leiva@walmart.com

Walmart
México y Centroamérica

cotizacion

Empresa **Copeco**
RTN
Teléfono **08019995351194**

Fecha **13/oct/23**
Fax

RTN:

Item	Cantidad	Descripción de la Mercadería por Presentación	Precio	total
742230050671	6	Cafe Rubio	169	1,014
744107825806	1	GV Agua Puri	83.60	83.60
750105924307	2	Nest Coffee	169.50	339.00
742990570016	3	DM Azucar	42	128.40
744176340574	5	Pozue Gallet	61	309.00
750179165891	1	Bolsa DGE	29	29
742990570016	1	Priet Azucar	24	24

por políticas de la empresa las únicas formas autorizadas de pago son efectivo, y tarjeta de credito.
No se acepta cheques



[Handwritten Signature]
Firma

1,909.00
Total a Pagar
Lps.

PRODUCTOS SUJETOS A CAMBIO DE PRECIOS SIN PREVIO AVISO

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART

R.T.N. 08019999176681
WALMART EL SAUCE
ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
DL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I.
42ADF4-E85588-C441AF-37E002-38C7D3-AF
Rango autorizado:
el 092-005-01-02700001 al 03000000
ACTURA: 092-005-01-02726373
DA#4410 OP#00000018 TE# 005 TR# 26373
TN/ID 08019995351194
NOMBRE: COPECO
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

CAFE RUBIO 742230050671
6 X L169.00 L1,014 00 E
V AGUA PURI 744107825806 L83 60 G
EST COFFEE 750105924307
2 X L169.50 L339 00 G
AZUCAR 742990570089 L24 00 E
AZUCAR 742990570016
3 X L42.80 L128.40 E
POZUE GALLET 744116340574
5 X L61.80 L309 00 E
POZUE GALLET L-18 00
DLSA GDE 750179165891 L29 00 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L1,850.10
Impuesto L58.90
Total L1,909.00
EFECTIVO L2,000 00
CAMBIO L91.00

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
0.00 1,457.40 0.00 1,457.40
15.00 392.70 58.90 451.60
N MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 00/100
EMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***
V AGUA PURI 744107825806 L-83.60 G

ARTS. VENDIDOS 19
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 5196439203933373536818



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
8002222072 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emision: 18-05-2024
13/10/23 11:25:49 4410 05 0072 0018

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: 7SKWC91JR9RZ **

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART

R.T.N. 08019999176681
WALMART EL SAUCE
ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I.
42ADF4-E85588-C441AF-37E002-38C7D3-AF
Rango autorizado:
Del 092-005-01-02700001 al 03000000
FACTURA: 092-005-01-02726373
TDA#4410 OP#00000018 TE# 005 TR# 26373
RTN/ID 08019995351194
NOMBRE: COPECO
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

CAFE RUBIO 742230050671
6 X L169.00 L1,014.00 E
GV AGUA PURI 744107825806 L83.60 G
NEST COFFEE 750105924307
2 X L169.50 L339.00 G
PRIET AZUCAR 742990570089 L24.00 E
DM AZUCAR 742990570016
3 X L42.80 L128.40 E
POZUE GALLET 744116340574
5 X L61.80 L309.00 E
POZUE GALLET L-18.00
BOLSA GDE 750179165891 L29.00 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L1,850.10
Impuesto L58.90
Total L1,909.00
EFECTIVO L2,000.00
CAMBIO L91.00

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
E 0.00 1,457.40 0.00 1,457.40
G 15.00 392.70 58.90 451.60
UN MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 00/100
LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***
GV AGUA PURI 744107825806 L-83.60 G

ARTS. VENDIDOS 19
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 5196439203933373536818



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
8002222072 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emision: 18-05-2024
13/10/23 11:25:49 4410 05 0072 0018

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: 7SKWC91JR9RZ **



Departamento de Administración Financiera

Fondo de caja chica

ACTA DE ENTREGA

Por este medio se le hace entrega a: **Dennis Alexander Rodríguez Cuellar** lo siguiente.

Nº	RTN	Empresa	Descripción
1	08019999176681	Operadora del oriente S.A de C.V	12 LIBRAS DE CAFÉ, 1 PAQUETE DE AGUA EN BOTE PEQUEÑO, 2 BOTES DE CREMORA, 8 LIBRAS DE AZUCAR, 5PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA.

Se Firma la Presente a los 13 día del mes Octubre del año 2023

Recibe Conforme: *Dennis Rodríguez* Entrega Conforme: *Bonita Lizeth Orellana*
Nº de identidad: *0801-1005-11395* Nº de Identidad: *0508-1988-00459*
Firma: *[Signature]* Firma: *[Signature]*



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



MEMORANDUM ADMON-UME-0053-2023

PARA LIC. DENNIS RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DE DR: CRISTOBAL BUSTAMANTE
DIRECTOR NACIONAL DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA
ASUNTO SOLICITUD PARA PRUEBA HIDROSTÁTICA
FECHA 17 DE OCTUBRE 2023



Cordialmente me dirijo a usted, para solicitarle autorización para realizar **Prueba Hidrostática y llenado** a tanque de oxígeno de 125 PC con serie ER0004869, Código O125Mund000113, dicha prueba se realizará en INFRA DE HONDURAS.



Atentamente,

Sin otro en particular



Oficina Principal

Bv. Las Acacias, 3-4 Ave., N.O. 965, entre 9 y 10 Calle,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 2580-8025 Fax 2550-1769

Sucursal Tegucigalpa

Bvtd. Suyapa Frente al Placazo de Los Deportes de la U.N.A.H.
Tegucigalpa D.C.
Tel. (504) 2280-8022

Sucursal Choluteca

Bv. Las Miragas, Blvd Enrique Medalla, Fte a Hotel La Fuente
Tel. (504) 2280-8022 Fax. (504) 2782-4655

Sucursal Tocoa

Calle Principal, Bv. El Centro,
Frente a Casería Tocoa, Codon.
Tel. 2490-8409

Sucursal Ceiba

Bv. El Centro, Ave. 14 de Julio
Entre 8 y 9 Calle, Fte. a Óptica Génesis
Tel. 2443-1030

Sucursal La Ceiba

Caj. Las Delicias Carretera a Tela
500 Mts al Oeste del Puente del Río Danta.
La Ceiba, Atlántida. Tel/Fax: 2442-4671

Sucursal Dos Caminos

Planta Dos Caminos, Alderá Dos Caminos Km 18.5
Carretera a Tegucigalpa, Villanueva, Cortés
Tel. (504) 2590-8025

Lps.

920.00

Lugar: Tegucigalpa M.D.C, 18 de Octubre del 2023

RECIBIMOS DE:

Copeco (TGA) CCO-020832I

LA CANTIDAD DE:

Novecientos veinte exactos

POR CONCEPTO DE:

Cancelación de factura # 149301

EFFECTIVO



SALDO ANTERIOR

ABONO

SALDO

CHEQUE No.

BANCO

Christian P.

**NO ES VALIDO SI CONTIENE
ALTERACIONES O RASPADURAS**

INFRA DE HONDURAS S.A.

MEMORANDUM ADMON-UME-0054-2023

PARA LIC. DENNIS RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE LIC. OSCAR AGUILAR
ENLACE ADMINISTRATIVO UME

ASUNTO LIQUIDACION

FECHA 18 DE OCTUBRE 2023



Cordialmente me dirijo a usted, se realiza liquidación de fondos de caja chica 920.00 Lps. exactos por prueba hidrostática a tanque de oxígeno de 125 PC con serie: ER0004869, Código:0125Mund000113 que pertenece a Unidad Médica de emergencia (UME), realizada en **INFRA DE HONDURAS** en la fecha 17/10/2023 con numero de factura # **012-002-01-00149301** y numero de recibo # **105046**.

Se hace el reembolso de la cantidad del 80.00 Lps. en efectivo.

Se adjunta recibo.



Atentamente,

Sin otro en particular.

FACTURA
No. 012-002-01-00149301
SUCURSAL

 Barrio Suyapa Frente a Terrenos de la UNAH
 Tegucigalpa, MDC Tel: (504) 2280-8022 Fax: 2232-0497

PRINCIPAL

 9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
 HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infra Honduras.com.hn

CAI: A4725C-CB2DDD-B04981-2A0074-3A121D-37

RANGO AUTORIZADO DEL 012-002-01-00135001 AL 012-002-01-00155000

Fecha Limite de Emision: 01/11/2023

COD.CLIENTE: CCO-020832I

CLIENTE: COPECO (TGA)

DIRECCION: TEGUCIGALPA

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: TEGUCIGALPA

FORMA DE PAGO: 30 DIAS CREDITO

FECHA: 17/10/2023

RTN: 08019995351194

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
999-002	PRUEBAS HIDROESTATICA	1.00	800.00	0.00	800.00
TOTAL				0.00	800.00

Cilindros Facturados :

Novecientos Veinte Lempira con 00/100

O/C: UME-A-051-2023.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2023-10-17 11:03:58

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	800.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	120.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	920.00

Daniel Dormes



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

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



Acta de entrega INFRA UME-A-051-2023

Tegucigalpa M.D.C 17 de octubre del 2023

Para: INFRA DE HONDURAS

Se hace entrega de tanques de oxígeno para llenado y prueba hidrostática, los cuales son utilizados para atender las emergencias miedicas del virus Covid-19 a la ciudadanía en general, asignados a la **Unidad Médica de Emergencia (UME)**.

Los cuales se detallan a continuación:

Capacidad tanque (PSI)	Cantidad
Tanque de Oxígeno 125 PSI	1
Tanque de Oxígeno 80 PSI	0
Tanque de Oxígeno 30 PSI	0

Agradezco de antemano a la presente



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



Miércoles 18 de octubre del 2023
DSGMNT-121-2023

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 1 caja de electrodos 60-13 los cuales serán utilizados en trabajo de soldadura de estructura de área de descanso asignada a la unidad de transporte dicha unidad no cuenta con un área de descanso que tenga buenas condiciones actualmente.

Sin otro particular me suscribo de usted.



MOISES IZAGUIRRE

Jefe de Servicios Generales

COPECO



FERREPLAST S. DE R. L.

R.T.N. : 08019009216469

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

Presentado a:

COPECO

COTIZACION	
Número	162
Fecha	18/10/2023
Página	1

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	0062M	ELECTRODO KISSWEL 6013 3/32	1.00	UN	550.00	550.00

Aviso:

Subtotal	550.00
Impto. 15.0 %	71.74
TOTAL (Lps.)	550.00

Firma



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



**Miércoles 18 de octubre del 2023
SGMNT-122-2023**

Lic. Dennis Rodríguez

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

Su Oficina.

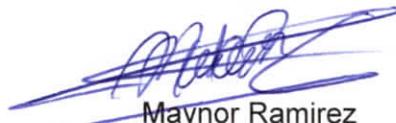
Asunto: Lo escrito

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.550.00 por concepto de compra de 1 caja de electrodos, se adjunta factura original.

Sin ningún otro particular me suscribo de usted.

N	Correlativo de factura	Descripción	Total Lps.
1	000-001-01-00320612	1 caja de electrodos	550.00
TOTAL			550.00


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

CANCELADO

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

R.T.N. : 08019009218469

Carretera al Batallón, Frente a UNICAH

CAI :

A1771A-582E44-C34980-035FF1-4BBC30-DF

Rango Autorizado: 000-001-01-00311001

AL: 000-001-01-00331000

Fecha límite de Emisión: 10/07/2024

e-mail: info_ferreplast@yahoo.com

Factura N° 000-001-01-00320812

Contado 14:38:59

KEREN HENRIQUEZ 18/10/2023

210 Cliente

COPECO

R.T.N. Cte.: 08019995351194

N° O.C. EXENTA:

N° Reg. Exonerados:

N° Registro SAG:

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
1.00	ELECTRODO- KISSWEL 6013 3/32 Cod: 0082M Precio: 550.00	550.00

Importe Exonerado	00.00
Importe Exento	00.00
Importe Gravado (15%)	478.28
Importe Gravado (18%)	00.00
Descuentos y Rebajas	00.00
ISV 15% :	71.74
ISV 18% :	00.00
TOTAL L.	550.00

Total Lempiras: QUIÑIENTOS CINCUENTA
CON
00/100 L.

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

CANCELADO

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

R.T.N. : 08019009218469

Carretera al Batallón, Frente a UNICAH

CAI :

A1771A-582E44-C34980-035FF1-4BBC30-DF

Rango Autorizado: 000-001-01-00311001

AL: 000-001-01-00331000

Fecha límite de Emisión: 10/07/2024

e-mail: info_ferreplast@yahoo.com

Factura N° 000-001-01-00320812

Contado 14:38:59

KEREN HENRIQUEZ 18/10/2023

210 Cliente

COPECO

R.T.N. Cte.: 08019995351194

N° O.C. EXENTA:

N° Reg. Exonerados:

N° Registro SAG:

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
1.00	ELECTRODO KISSWEL 6013 3/32 Cod: 0082M Precio 550.00	550.00

Importe Exonerado	00.00
Importe Exento	00.00
Importe Gravado (15%)	478.28
Importe Gravado (18%)	00.00
Descuentos y Rebajas	00.00
ISV 15% :	71.74
ISV 18% :	00.00
TOTAL L.	550.00

Total Lempiras: QUIÑIENTOS CINCUENTA
CON
00/100 L.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor



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

Jueves 19 de octubre del 2023
DSGMNT-123-2023

Lic. Dennis Rodríguez

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

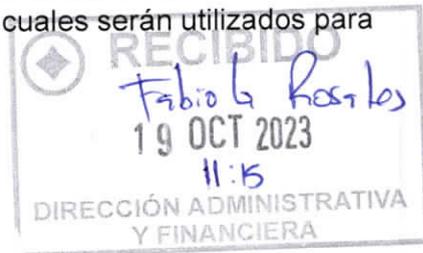
Su Oficina.

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: 20 tubos led de 60cm los cuales serán utilizados para la iluminación interna de la oficina de planillas.

Sin ningún otro particular me suscribo de usted.



N°	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	20	Tubos led de encendido directo de 60cm 110-240v 18w


Maynor Ramirez
Jefe de mantenimiento



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

FERREPLAST S. DE R. L.

R.T.N. : 08019009216469

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

COTIZACION	
Número	163
Fecha	19/10/2023
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	7702048249948	CANDELA LED SIN POLO	20.00	UN	64.00	1,280.00

Aviso:

Subtotal	1,280.00
Impto. 15.0 %	166.96
TOTAL (Lps.)	1,280.00



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



Jueves 19 de octubre del 2023
SGMNT-124-2023

Lic. Dennis Rodríguez

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

Su Oficina.

Asunto: Lo escrito

Estimado Lic. Rodríguez:

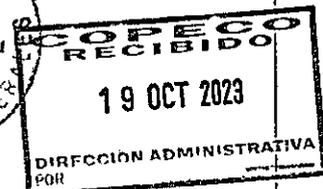
Por medio de la presente, le saludo muy cordial mente deseándole éxitos en sus labores diarias, al mismo tiempo presento a usted factura de liquidación de L.1280.00 por concepto de compra 20 tubos led de 60cm, insumos estaban presupuestados en L.1500 por lo que se remite en devolución L. 220.00, se adjunta factura original.

Sin ningún otro particular me suscribo de usted.

N	Correlativo de factura	Descripción	Total Lps.
1	000-001-01-00320704	20 tubos led de encendido directo de 60cm 110-240v	1280.00
TOTAL			1280.00


Maynor Ramirez
Jefe de mantenimiento

COPECO



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



COPECO
RECIBIDO
19 OCT 2023
DIRECCION ADMINISTRATIVA
PGR

CANCELADO

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

R.T.N. : 08019009216469

Carretera al Batallón, Frente a UNICAH

CAI :

A1771A-582E44-C34990-035FF1-4BBC30-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° 000-001-01-00320704

Contado 12:11:50
LEDY PADILLA 19/10/2023

210 Cliente

COPECO

R.T.N. Cite.: 08019995351194

N° O.C. EXENTA:

N° Reg. Exonerados:

N° Registro SAG:

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
20.00	CANDELA LED SIN POLO	1,280.00
	Cod: 7702048249948	
	Precio: 64.00	

Importe Exonerado	00.00
Importe Exento	00.00
Importe Gravado (15%)	1,113.04
Importe Gravado (18%)	00.00
Descuentos y Rebajas	00.00
ISV 15% :	186.96
ISV 18% :	00.00
TOTAL L.	1,280.00

Total Lempiras: UN MIL DOS CIENTOS

OCHENTA Y OCHO

ENTREGADO

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

CANCELADO

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

R.T.N. : 08019009216469

Carretera al Batallón, Frente a UNICAH

CAI :

A1771A-582E44-C34990-035FF1-4BBC30-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° 000-001-01-00320704

Contado 12:11:50
LEDY PADILLA 19/10/2023

210 Cliente

COPECO

R.T.N. Cite 08019995351194

N° O.C. EXENTA:

N° Reg. Exonerados:

N° Registro SAG:

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
20.00	CANDELA LED SIN POLO	1,280.00
	Cod. 7702048249948	
	Precio: 64.00	

Importe Exonerado	00.00
Importe Exento	00.00
Importe Gravado (15%)	1,113.04
Importe Gravado (18%)	00.00
Descuentos y Rebajas	00.00
ISV 15% :	186.96
ISV 18% :	00.00
TOTAL L.	1,280.00

Total Lempiras: UN MIL DOS CIENTOS

OCHENTA Y OCHO

ENTREGADO

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

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

MEMORANDUM ADMON-UME-0055-2023

PARA LIC. DENNIS RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE DR. CRISTOBAL BUSTAMANTE
DIRECTOR NACIONAL UNIDAD MÉDICA DE EMERGENCIAS

ASUNTO COMPRA DE REPUESTO PARA REPARAR LA UNIDAD # 093



FECHA 20 DE OCTUBRE 2023

De la manera más atenta y respetuosa me dirijo a usted, para solicitarle por medio caja chica la compra de una banda de tiempo para reparar la unidad # 093.

Se adjunta cuadro resumen de la factura.

#	Fecha	Proveedor	Factura	Descripción Compra	Valor
1	20/10/2023	SERVI AUTO R. C.	000-001-01-00018355	1 BANDA DE TIEMPO	L. 897.00

Agradeceré la atención a la presente.

Saludos,





SERVI AUTO R.C.

COTIZACION

Nº 01459

11 calle entre 5a y 6a Avenida Comayaguela, M.D.C.

Tels.: 2222-1479, 2222-1487, 2222-1372

Fecha:

20-10-23

Cliente:

Crustobal Bustamante (COPECO)

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	Banda de Tiempo		780
		SUBTOTAL L.	780
		15% I.S.V.L.	117
		TOTAL L.	897

FIRMA VENDEDOR



LA SOLUCION EN REPUESTOS

11 Calle entre 5a y 6a Avenida Comayagüela, M.D.C.
Tels.: 2222-1479, serviauto.rc@gmail.com
RTN: 08019011426768

SERVI AUTO R.C.

S de R.L. de C.V.

NISSAN TOYOTA ISUZU HONDA
MITSUBISHI HUYNDAY MAZDA

DIA	MES	AÑO
20	10	23

FACTURA CONTADO

N° 000-001-01-00018355

Cliente: **COPECO**

RTN: **08019995351194**

Dirección: _____ TEL: _____

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
1		Banda de Tiempo		780

Son: _____

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Gravado 15% L.

ISV 15% L.

Total a Pagar L.

780
117
897

CAI: C66DD6-C4F4D6-4C47A0-C71442-7C1CDE-7D

Fecha Límite de Emisión: 19/09/2024

Rango Autorizado del:

000-001-01-00018251 al 000-001-01-00019500

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Tienda



No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia Reg. Exonerado:	
No. Registro SAG:	

La Factura es un beneficio de todos, "Exíjala"

Vendedor

MASTER PRINT S. de R.L., R.T.N. 08019995352464. Tel.: 2227-9568 CERTIFICACION SAR: N° 9231-23-10500-29

OFI-URI-246-2023

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



Handwritten signature and stamp. The stamp is circular with the text "UNIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA" and "COPECO HONDURAS". The signature is written in black ink and includes the name "Dennis Alexander Rodríguez".

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 18 ¼ de aceite dos tiempos, los cuales se utilizan en las Motosierras y Bombas de achique por caja chica ya que las mismas son utilizadas constantemente en las emergencias de la temporada, y en este momento carecemos de dicho Aceite.

se adjunta cotización.

Agradeciendo su amable atención, me despido.

Atentamente.



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: 85131

FECHA: 24/10/2023

CLIENTE: COPECO RTN 08019995351194

PERIODO VALIDEZ: De 24/10/2023

A 25/10/2023

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	48519	ACEITE MOT 2T 1-QT PREMIUM AB TC-W3*	18	PZA	L101.00	L1,818.00



Cotizado Por: POS

SUBTOTAL: 1,580.87

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

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

IMP. S/VENTA: 237.13

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

TOTAL LPS: 1,818.00

OFI-URI-247-2023

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

Por este medio le envió un cordial saludo deseándole el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones, así mismo se hace entrega de la factura #006-001-01-05161008, (LA MUNDIAL) en donde se compraron 18 ¼ de aceite de dos tiempo para motosierra y bombas achicadoras, conforme a la solicitud de compra por parte de esta Unidad con Oficio OFI-URI-246-2023.

se recibió por parte del departamento de Administración la Cantidad de Lps.2,000.00 para realizar la compra.

En la compra se gastó Lps. 1,818.00

sobrante Lps. 182.00 los cuales se hacen entrega al departamento de Administración.

se adjunta Factura de compra.




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



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.nolina@lanundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fta. A
Terminal de Buses Gran Central Metropolitana C/Av. de la
Solimera Puna

TONCONTIN - TGU

COL. SAN LUIS C.L.L. LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 2865A1-E526A8-124C9E-6AAAGF-F0E035-B9

Fact Cantado 006-001-01-05161008

RefInt 85573509 Und POS

Cliente RTN 08019995351194

Cliente COPECO

24/10/2023 16:49:56 CAJ#5 104682

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Und PRECIO DES REB OTO TOTAL

ACEITE MOT 2T 1 QT PRENTON AB TC-U3*
48519 18 PZA L113.00 1216.00 11,818.00

Total Descuento:	1216.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	11,580.87
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.:	1237.13
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	11,818.00
EFFECTIVO:	12,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	1182.00

MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO LPS CON LEIN CENTAVOS

SU AHORRO: L216.00

Total Items: 18

Fecha limite de emision: 16/06/2024

Rango: 006-001-01-04913001 /

006-001-01-05423000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 8 5 5 7 3 5 0 9 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.nolina@lanundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fta. A
Terminal de Buses Gran Central Metropolitana C/Av. de la
Solimera Puna

TONCONTIN - TGU

COL. SAN LUIS C.L.L. LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 2865A1-E526A8-124C9E-6AAAGF-F0E035-B9

Fact Cantado 006-001-01-05161008

RefInt 85573509 Und POS

Cliente RTN 08019995351194

Cliente COPECO

24/10/2023 16:49:56 CAJ#5 104682

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Und PRECIO DES REB OTO TOTAL

ACEITE MOT 2T 1 QT PRENTON AB TC-U3*
48519 18 PZA L113.00 1216.00 11,818.00

Total Descuento:	1216.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	11,580.87
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.:	1237.13
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	11,818.00
EFFECTIVO:	12,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	1182.00

MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L216.00

Total Items: 18

Fecha limite de emision: 16/06/2024

Rango: 006-001-01-04913001 /

006-001-01-05423000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 8 5 5 7 3 5 0 9 *





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



MEMORANDO SSEDGRCN-120-2023

De: **Abogado José Benedicto Santos Castro**
Sub Secretario de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales COPECO.

Para: **Lic. Dennis Rodríguez**
Director Administrativo y Financiero

Asunto: **Lo Descrito**

Fecha: **25 de octubre del 2023**

Por este medio solicito la reparación o compra de la llave de la Land Cruiser Prado, la cual está asignada a mi persona, y el día de ayer se arruino a manera que no se puede utilizar el vehículo, el cual necesito para movilizarme a diario.

Adjunto fotografía de la llave.

Sin otro particular,

Atentamente



CC. Archivo.





Colonia Luis Landa, 2da. calle, Frente a Edificio SONISA.

Tel.: (504) 2239-0600

E-mail: ecardona@llavesymas.com

RTN: 08019011388054



S. de R.L.

CAI: 91F3F0-7D7E8A-794599-6BBAD2-1721AC-C9

ORIGINAL | FACTURA N° 000-001-01-00009519

Fecha: 25 de Octubre de 2023

Cliente: COPELO

Dirección: _____ R.T.N.: 08019995351194

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cambio de carcasa para tarjeta		956.52

NUMERACIÓN: DEL 000-001-01-000095151 AL 000-001-01-00010550

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/05/2024
La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
CONSUMIDOR FINAL

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

SON: _____

_____ LEMPIRAS

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Emisor: _____

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado de _____

Despacho de Agricultura y Ganadería: _____



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	956.52
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	143.48
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,100



Colonia Luis Landa, 2da. calle, Frente a Edificio SONISA.
 Tel.: (504) 2239-0600
 E-mail: ecardona@llavesymas.com
 RTN: 08019011388054

CAI: 91F3F0-7D7E8A-794599-6BBAD2-1721AC-C9

ORIGINAL | FACTURA N° 000-001-01-00009519

Fecha: 25 de Octubre de 2023

Cliente: Copelo

Dirección: _____ R.T.N.: 08019995351194

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cambio de carcasa para topeca		

NUMERACION: DEL 000-001-01-00009515 AL 000-001-01-00010350

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/05/2024
 La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"
 CONSUMIDOR FINAL

Original: Cliente, 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo
 SON: _____
 _____ LEMPIRAS

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 N° Correlativo de la Constancia del Registro de Compras: _____
 N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Fomento: _____



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>1,100</u>

OFI-URI-249-2023

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



Handwritten signature: *Fabiola Rosales*
Handwritten text: *Por caja Chica*
Circular stamp: COPECO HONDURAS DIRECCION 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 2 cadenas para motosierra , los cuales se utilizan en 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.



RECIBIDO
Fabiola Rosales
30 OCT 2023
11:53
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



Pol. Roberto Aguilera


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



Emitir cheque a nombre de: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

RTN: 05019000046793

VENDEDOR: GLORIA ISABEL BARAHONA FLORES

CEL: (9996)-1270

EXT: 1824

0006801 COPECO
08019995351194

VENCE: 8/11/2023

MR	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	EN TIENDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
SS	3652-000-0072-5	CADENA	Disponible	2	L. 549.95	L. 1,099.90

Monto Bruto: L. 1,099.90
Monto Descuento: L. 0.00
Monto Impuesto: L. 164.99
Monto Neto: L. 1,264.89

CONDICIONES:

- 1.- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS, TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION.
- 2.- PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE, EL ENVIO UNA ORDEN DE COMPRA, SI EL CLIENTE TIENE LINEA DE CREDITO CORRESPONDIENTE APROBADA Y EN CASO CONTRARIO SE REQUIERE EL PAGO ANTICIPADO DEL 100% DEL VALOR DE LA COMPRA.
- 3.- EMITIR PAGO A NOMBRE DE CEMCOL COMERCIAL RTN 05019000046793



**CEMCOL
COMERCIAL**

Cemcol Comercial S.A. de C.V.

Firma y Sello

GENERADA: 30-oct.-2023

OFI-URI-250-2023

El Ocotal, Francisco Morazán
31 de octubre 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 #001-001-01-00230317, (CEMCOL) en donde se compraron 2 Cadena para motosierra, conforme a la solicitud de compra por parte de esta Unidad con Oficio OFI-URI-249-2023.

se recibió por parte del departamento de Administración la Cantidad de Lps.1,265.00 para realizar la compra.

En la compra se gastó Lps. 1,264.89

se adjunta Factura de compra.



Pol. Roberto Aguilar
José Alberto Cabrera R.

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



CEMCOL COMERCIAL

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES SUR

Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 6801 COPECO

Nombre Comercial cliente:

RTN: 08019995351194 Email:

Direccion: CEPREDENACALDEA EL OCOTAL CARRETERA A MATEO 500MTS ADELANTE DEL HOSPITAL MILITAR, FRANCISCO MORAZAN, COMAYAGUELA

Factura : 001-001-01-00230317

CAI: A63C1F-7FC2F3-494BA6-BD1CFC-A9EC4D-A9

Fecha Limite de Emision: Diciembre 08, 2023

Rango Autorizado: 001-001-01-00212201 Al 001-001-01-00232200

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

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

Condicion de Pago: CONTADO

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Octubre 31, 2023 11:24:38

Vencimiento Documento: Noviembre-30, 2023

Centro de venta: 26

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
2	SS 3452-000-0072-5 CADENA DE CORTE	L. 549.95		L. 1,099.90
Subtotal:				L. 1,099.90
Descuentos y Rebajas Otorgados:				L. 0.00
Importe Exonerado:				L. 0.00
Importe Exento:				L. 0.00
Importe Gravado 15%:				L. 1,099.90
Importe Gravado 18%:				
ISV 15%:				L. 164.99
ISV 18%:				
Total A Pagar:				L. 1,264.89

Productos:

Asesor: 941000 GLORIA ISABEL BARAHONA FLORES

Comentario:

Revisado y Entregado por:
Recibo Comercial

UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 89/100 LEMPIRAS.

Firma: _____

Usuario: TFBEYRAN

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

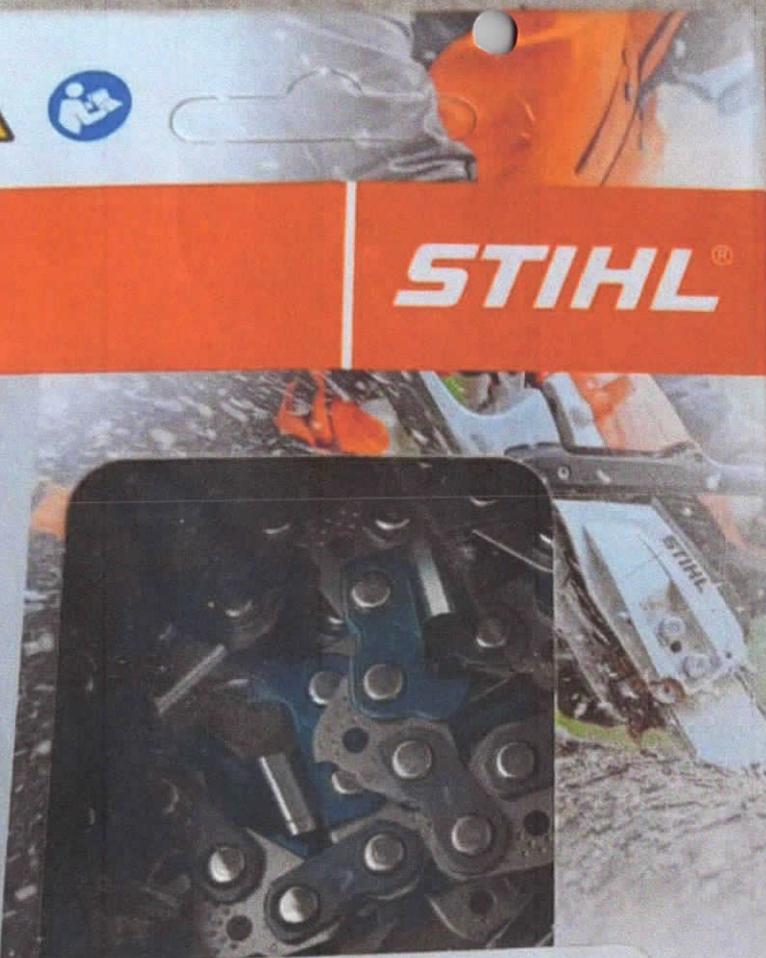
FR.PVEN-001 Rev. 3.0



STIHL®



STIHL®



Oilomatic

CADENA

3652-000-0072-5



026/060-005-011

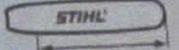
CADENA

3652-000-0072-5



026/060-005-011

17 oct 2022



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.

Por favor

Maynor Ramírez

RECEBIDO
Fabiola Rosales
31 UCT 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 Ferretería

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) dias

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 producto 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.V***
 Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud R1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 LARACH & CIA S. de R.L de C.V (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:9C2014-667288-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 SD10MSFIASLRO 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 ISV 15% 152.61
 TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
 TOTAL L. 1,170.00

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-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 Enisor

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
 Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud R1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 LARACH & CIA S. de R.L de C.V (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:9C2014-667288-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 SD10MSFIASLRO 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 ISV 15% 152.61
 TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
 TOTAL L. 1,170.00

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-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



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



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