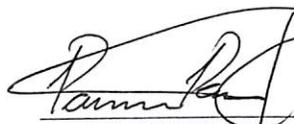




PROVEEDORES

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
LEOPLAST S DE R.L.	SI	RTN	08019004002160	BARRIO PUEBLO NUEVO CASA #3344		2236-2515		41-1-1-1316-2024	16/2/2024	16/2/2024
COMPUSER S. DE R.L. DI SI		RTN	05019003075248	BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO ALEJANDRA ROVELC		2217-1950		41-1-1-1319-2024	19/2/2024	19/2/2024

  
 Lic. Pamela Paz Reyes  
 Directora Administrativa y Financiera COPECO



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

HONDURAS



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**ORDEN DE PAGO NO. 1151**

Tegucigalpa, MDC

Lunes 19 de Febrero del 2024

BENEFICIARIO: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V

RTN: 05019003075248

FACTURA N°.

**RESUMEN DEL GASTO**

PAGO POR COMPRA DE TABLETA ELECTRONICA AVANZADA PANTALLA MULTI-TOUCH BRILLANTE MARCA LENOVO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO 41-1-1-1319-2024 SOLICITADO POR MINISTRO.

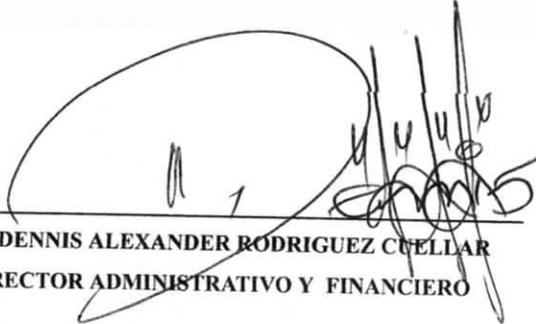
**ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad/ Obra	Objeto-Descripción	Monto
0041- SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES-COPECO	001	001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11.205,56

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

PAGO EMITIDO CON CHEQUE DE LA CUENTA 11102-01-000014-1 FONDO DE EMERGENCIA

IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	11.205,56
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L	1.680,83
1% ANTICIPO ISR	L	-
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>12.886,39</b>
<b>TOTAL RETENCION</b>	<b>L</b>	<b>1.680,83</b>
<b>MONTO A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>11.205,56</b>

  
 LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ CUELLAR  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaborado por. BRENDA ALEMAN



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
41-1-1-1319-2024**

**Comisión Permanente de Contingencias**

**OFICINA CENTRAL**

19/02/2024

Proveedor:

Dirección:

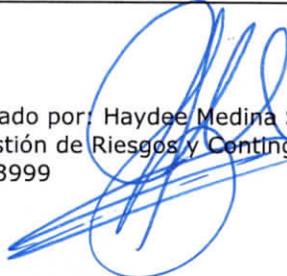
R.T.N.:

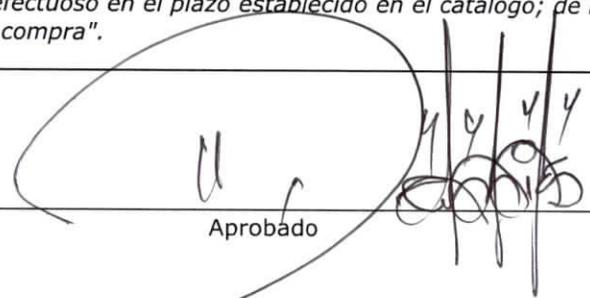
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	TABLETA ELECTRÓNICA AVANZADA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LENOVO - Modelo: ZA7S0159MX Impuesto Sobre Ventas	11,205.56	11,205.56  1,680.83	
				doce mil ochocientos ochenta y seis con 39/100 Memorándum: OFICIO DM 035  Observaciones: entrega inmediata			
Gran Total LPS							12,886.39

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

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

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

  
Aprobado

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

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV  
 COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ  
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS  
 SAN PEDRO SULA HONDURAS  
 Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL  
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU  
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel.: 2217-1950

FACTURA CONTADO  
 \*ORIGINAL - CLIENTE\*

Fecha : 19/02/2024  
 Hora : 04:59:15 PM  
 Factura N 001-001-01-00016757  
 Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025  
 Rango Autorizado:  
 Desde: 001-001-01- 00016701  
 Hasta: 001-001-01- 00018700  
 Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019995351194  
 COPECO

compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

ALDEA EL OCOTAL 200M. ADELANTE DEL HOSPITAL MILITAR, CARRETERA A MATE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	ZABG0092PA	TABLETA ELECTRONICA AVANZADA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 11,205.56	L. 0.00	L. 11,205.56
 					
<b>TOTAL</b>			L. 0.00	L. 11,205.56	

Observacion:

Valor en letras:

Doce Mil Ochocientos Ochenta y Seis Lempiras. Con 39/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Ejemplares

ENTREGADO  
 COMPUSER  
 19/2  
 Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	11,205.56
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,680.83
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>12,886.39</b>

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00355279



**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de**  
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,  
DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
Tel.: 2217-1950 Fax.: 0  
compuser@corporacionoliva.hn  
R.T.N 05019003075248

\*COMPROBANTE ENTREGA\*  
\*ORIGINAL\*  
Fecha: 19/02/2024  
Hora: 05:01:48 PM  
Numero: 20065459  
Vendedor: VENTAS ONCAE  
Factura : 10010100016757

RTN : 08019995351194  
COPECO  
ALDEA EL OCOTAL 200M. ADELANTE DEL HOSPITAL MILITAR, CARRETERA A MATE

Qty	Item Interno	UPC	Producto	Gar./Dias	BF	BR
1	ZABG0092PA		TABLETA ELECTRONICA AVANZADA	365	5	5

HVA5XQSY

U.L.

ENTREGADO  
COMPU SER  
19/02/24

Entregado Por:

Recibido Por:

**MEMORANDO**  
**UCA-046-2024**

**PARA:** Lic. DENNIS RODRIGUEZ  
Director Administrativo y Financiero

**DE:** Lic. JIMMY SALGADO  
Jefe De Compras

**ASUNTO:** LO DESCRITO

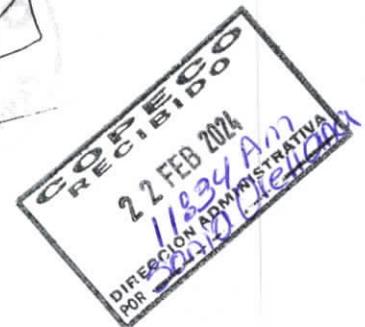
**FECHA:** 21 de febrero del 2024

Sirva la presente como portadora de un cordial saludo y desearle éxitos en sus funciones diarias, a la vez me dirijo a usted para remitirle las correspondientes facturas originales por concepto de liquidación por la compra de basureros plásticos de diferentes tamaños realizada por medio de Caja Chica, según lo requiere el Art N° 6 del Reglamento Administrativo de Caja Chica para La Secretaria de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales (COPECO).

1. DISTRIBUIDORA LEOPLAST S. DE R. L., Factura N°000-001-01-00218276, por el valor de L. 414.00
2. SUPERMERCADO YIP. Factura N°000-002-01-00027482 por el valor de L. 305.00

Sin ningún otro particular, me suscribo de usted

Atentamente.





# SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

## CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

**Fecha:** 16 de febrero de 2024  
**Cliente:** SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS  
DESPACHOS DE GESTIÓN DE  
RIESGOS Y CONTINGENCIAS  
NACIONALES (COPECO)

**R.T.N.:** 08019995351194

**Dirección:**

**Condiciones:** CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
1	BASURERO PLÁSTICO DE 12 GALONES. A/C	265.22	265.22



<b>CAI:</b> CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
<b>FACTURA N° 000-002-01-00 027482</b>		SUB TOTAL L.	265.22
Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500		VALOR EXENTO L.	-
Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	265.22
<i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	39.78
		18% I.S.V. L.	-
		<b>TOTAL L.</b>	<b>305.00</b>

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

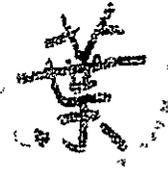
**Son:** \*\*\*Trescientos cinco Lempiras con 00 centavos

Firma



# RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.  
CENTRO COMERCIAL YIP  
Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.  
R. T. N. 05029995001355  
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

Lps. **\*\*305.00**

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

La suma de : \*\*\*Trescientos cinco Lempiras con 00 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00027482.



16 de Febrero del 2024

Arq. Karla Padilla de Yip  
ID # 0801-1974-08407  
Gerente de Ventas Corporativas  
Supermercados Yip

**DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:** Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

**Distribuidor de la línea institucional de productos:**

- **Carvajal**
- **Kimberly-Clark**



**LEOPLAST**  
 (TODO EN DESECHABLES Y MAS...)  
 www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com  
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com  
 RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:	24/11/2024
Rango de impresión:	000-001-01-00210001 A 000-001-01-002
Remisión No:	
Fecha del documento:	16/02/2024 Hora: 43:32PM
Condición de pago:	CONTADO
Vence el:	16/02/2024
Vendedor:	José Agurcia
Orden de compra:	OC 41-1-1-1316-2024
Código del cliente:	CC01087
Teléfono cliente:	22290606 / 0
RTN cliente:	08019995351194

**FACTURA No:** 000-001-01-00218276

**CLIENTE:** COPECO

Dirección Cliente: ALDEA EL OCOTAL Edif Copeco 200 Mts del Hospital Militar

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:
--	---	--

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
PL-107062	6.00	PAPELERA Plastica S/T Rectangular #1 Peq Indup[U]	15.0%	LPS 60.00	LPS 360.00



**LEOPLAST**  
 (TODO EN DESECHABLES Y MAS...)  
 WWW.LEOPLASTHN.COM

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVOLAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS**



**VALOR EN LETRAS:** Cuatrocientos catorce Lempiras con 00 centavos

**CAI:** A89EC9-33DFA3-384A85-BFDCE8-DFA486-81

**CONDICIONES:** 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento le generará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la revaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 360.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 54.00
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 414.00</b>

Nombre, firma y sello del que recibe

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
41-1-1-1316-2024**

**Comisión Permanente de Contingencias  
OFICINA CENTRAL  
16/02/2024**

Proveedor: Leoplast S de R.L  
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

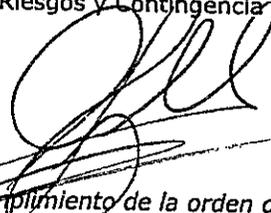
R.T.N.: 08019004002160  
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	BASURERO PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: NEOPLAST - Modelo: PL-109062  Impuesto Sobre Ventas	60.00	360.00    54.00	
cuatrocientos catorce con 00/100 Memorándum: OFICIO  Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							414.00

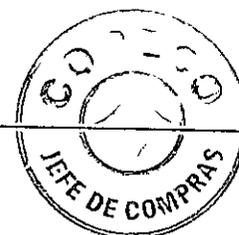
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

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



Pamela Paz  
por: Aprobado



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