

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
UTILES DE HONDURAS S NO		RTN	05019995104894	DISTRITO CENTRAL, CENTRO CC UTILES DE HONDUR.		2545-6800	administracion@utiles NO		2024-02-04	2024-02-04
CRISTINA JEANETTE LEM NO		RTN	08011961066523	DISTRITO CENTRAL, ALDEA EL A CRISTINA LEMUS		2245-4441	cristyjlemus@gmail.cc NO		2024-02-06	2024-02-06
COLOR AUTOMOTRIZ CA NO		RTN	08019017930210	TEGUCIGALPA RESIDENCIAL LO CATZ AUTOMOTRIZ		2203-4065	color.automotriz2017t NO		2024-02-07	2024-02-07
PAPELERIA CALPULES S. NO		RTN	05019000040204	DISTRITO CENTRAL, FRANCISCC ESDRAS ISMAEL CRL		2561-5500	representantelegal@p NO		2024-02-07	2024-02-07
LARACH & CIA S DE R.L E NO		RTN	08019000235234	TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFER DORIS ELIZABETH C/		2290-1100	lcruz@larachycia.com NO		2024-02-08	2024-02-08
BURO INTERNACIONAL I NO		RTN	08019009244300	TEGUCIGALPA, COLONIA LAS CI BERTHA ZELAYA		2235-4145	servicios@bit.hn NO		2024-02-09	2024-02-09
COLOR AUTOMOTRIZ CA NO		RTN	08019017930210	TEGUCIGALPA RESIDENCIAL LO CATZ AUTOMOTRIZ		2203-4065	color.automotriz2017t NO		2024-02-14	2024-02-14
INVERSIONES Y DISTRIBI NO		RTN	08019017982015	TEGUCIGALPA MDC MAGA		2234-9860	magagerencia3@gmai NO		2024-02-16	2024-02-16
SUPERMERCADOS S.A D NO		RTN	05029995001355	COL EL PRADO TEGUCIGALPA N SUPERMERCADO YIF		2225-3557	edwinfoa@yahoo.corr NO		2024-02-16	2024-02-16
LEOPLAST S DE R.L NO		RTN	08019004002160	B. PUEBLO NUEVO ATRÁS MALI LEOPLAST		2221-0386	ventas@leoplasthn.co NO		2024-02-16	2024-02-16
MODICO HONDURAS S I NO		RTN	08019007108557	EDIFICIO PLAZA GUIJARROS CO VERONICA BARCEN/		2221-6665	ventas@modico-hond NO		2024-02-20	2024-02-20
LARACH & CIA S DE R.L E NO		RTN	08019000235234	TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFER DORIS ELIZABETH C/		2290-1100	lcruz@larachycia.com NO		2024-02-26	2024-02-26


 Lic. Pamela Paz Reyes
 Directora administrativa y financiera



SOLICITUD

PARA **DENNIS RODRIGUEZ**
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

DE: **LUZ RAQUEL MELGAR**
ASESORA LEGAL PREPARACION Y RESPUESTA

ASUNTO: **SOLICITUD DE FONDO DE CAJA CHICA**


COPECO
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Por caja chica
15

FECHA: **04 DE FEBRERO DEL 2024**

Reciba un cordial saludo y éxitos en sus funciones diarias, por este medio y de la manera más atenta se solicita el reembolso por la cantidad de quinientos cincuenta y seis lempiras con doce centavos (L556.12), por la compra de material para certificados de Capacitación Gestión de Crisis con SILTAC, el cual se llevó a cabo el día lunes 05 de febrero del presente año, en el auditorio JUAN BENDECK.

Se adjunta factura original N° 016-002-01-00910854, de UTILES DE HONDURAS,

Sin más que agregar.




RECIBIDO
Fabiola Rosales
08 FEB 2024
10:17
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.U
 HALL MULTIPLAZA TGA T-17
 RTN. 05019995104094
 FCO HORAZAN
 2231-2444 2545-6800
 administracion@utilesdehonduras.com
 Casa matriz:BERNEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/N S.P.S,Honduras,C.A.
 =====ORIGINAL=====

CAI:
 6EC1F7-39979D-D348AE-7E3116-99D2AD-F7
 Fecha Limite Emision: 03/11/2024
 Rango: 016-002-01-00884201 a 00936700
 =====

Factura #: 016-002-01-00910054
 Referencia: 1273080
 CAJERO:LEYLA CAJA #:2
 Fecha:4/2/2024 16:11:06

Exoneraciones:	Numero:
=====	=====
O/C Exenta	
Const. Reg. Exonerado	*
Registro SAG	
=====	=====

Datos del Cliente:

RTN: 08019995351194
 COPECO

Cant./Precio	Descripcion	Monto
=====		
1xL299.10	CARTULLINOT/CPQ/100HJS,	L299.10
1008429001	1700	G
1xL212.15	BOLIGTRIPLUSFINELINER10	L212.15
1003132	1700	E

TOTAL ITEM:2

Descuentos y Rebajas	L0.00
=====	=====
Importe Exento	L212.15
Importe Gravado 15%	L299.10
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
=====	=====
15% I.SU.	L44.87
18% I.SU.	L0.00
Total Factura	L556.12
EFFECTIVO Pago	L600.00
Cambio EFFECTIVO	L43.88

Total: quinientos cincuenta y seis con 12/100

Gracias por Su Compra
 Esperamos que regrese pronto!
 60 Dias Maximo Para Devolucion
 Original: Cliente Copia: Emisor

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la [Aplicación Móvil del SAR](#).

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019995104894

Nombre o Razón Social: UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: UTILES DE HONDURAS T17

Teléfono: 25456800

Email: administracion@utildehonduras.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: BARRIO BERMEJO, CALLE: KILOMETRO 3, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CENTRO COMERCIAL MALL MULTIPLAZA LOCAL 2009, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 016-002-01-00910854

Fecha de Autorización: 03/11/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 03/11/2024

CAI: 6EC1F7-39979D-D348AE-7E3116-99D2AD-F7

Desde (Rango Autorizado): 016-002-01-00884201

Hasta (Rango Autorizado): 016-002-01-00936700

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
 MALL MULTIPLAZA TGA T-17
 RTN. 05019995104894
 FCO MORAZAN
 2231-2444 2545-6800
 administracion@utilesdehonduras.com
 Casa matriz:BEREJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/N S.P.S,Honduras,C.A.
 =====ORIGINAL=====

CAI:
 6EC1F7-39979D-D348AE-7E3116-99D2AD-F7
 Fecha Limite Emision: 03/11/2024
 Rango: 016-002-01-00884201 a 00936700
 =====

Factura #: 016-002-01-00910854
 Referencia: 1273080
 CAJERO:LEYLA CAJA #:2
 Fecha:4/2/2024 16:11:06

Exoneraciones: Numero:
 =====
 O/C Exenta
 Const. Reg. Exonerado *
 Registro SAG
 =====

Datos del Cliente:

RTN: 08019995351194
 COPECO

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL299.10	CARTULLINOT/CPQ/100HJS,	L299.10
1008429001	1700	G
1xL212.15	BOLIGTRIPLUSFINELINER10	L212.15
1003132	1700	E

TOTAL ITEM: 2

Descuentos y Rebajas	L0.00
=====	=====
Importe Exento	L212.15
Importe Gravado 15%	L299.10
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
=====	=====
15% I.SU.	L44.87
18% I.SU.	L0.00
Total Factura	L556.12
EFFECTIVO Pago	L600.00
Cambio EFFECTIVO	L43.88

Total: quinientos cincuenta y seis con 12/100

Gracias por Su Compra
 Esperamos que regrese pronto!
 60 Dias Maximo Para Devolucion
 Original: Cliente Copia: Emisor

**La Secretaría de Estado
de Gestión de Riesgos y
Contingencias Nacionales,
Invita a:**

**Conferencia "Gestión
de Crisis"**

**Impartida por:
Sonia Beatriz
Andrade**

**Fecha: Lunes 05
de febrero 2024**

Hora: 10:30 a.m - 12:00 m.

**Dirigida a: personal
de COPECO e invitados
especiales.**



CERTIFICADO

La Dirección de Preparación y Respuesta
otorga este certificado por participación a

Sergio Daniel Medrano

*Conferencia en Gestión
de Crisis*

Conferencia impartida por SILTAC,
Profesional Certificada en CPP, Sonia Andrade



Kevin Amaya

Director Preparación y
Respuesta

Sonia Andrade
Sonia Andrade
Profesional CPP



SILTAC



DE Feinliner in ergonomischer Dreikant-Form für entspanntes Schreiben. DRY SAFE – kann tagelang offen liegen, ohne einzutrocknen.

GB Feinliner in ergonomic triangular shape for relaxed and easy writing. DRY SAFE – can be left uncapped for days without drying up.

Importer UK: STAEDTLER (UK) Ltd., 31 Old Field Road, Bocam Park, Pencoed, Bridgend, CF35 5LJ.

FR Feinliner de forme ergonomique triangulaire pour une écriture relaxe et douce. DRY SAFE – peut rester ouvert à longueur de journée sans sécher.

ES Feinliner ergonómico de diseño triangular para una escritura fácil y relajada. DRY SAFE – puede permanecer destapado durante días sin secarse.

NL Feinliner met ergonomisch, driekantig lichaam om ontspannen en comfortabel te schrijven. DRY SAFE – kan dagenlang openliggen zonder uit te drogen.

PT Marcador de ponta de fibra superfina, em forma triangular ergonómica para uma escrita fácil e descontraída. DRY SAFE – pode ficar destapado durante dias, sem secar.

IT Feinliner con fusto triangolare ergonomico per una scrittura confortevole. DRY SAFE – può rimanere senza cappuccio per giorni senza seccare.

RU Капиллярная ручка эргономичной трёхгранной формы для лёгкого и комфортного письма. Система DRY SAFE – даже без колпачка чернила ручки не высохнут в течении многих дней.

PL Cienkopis charakteryzujące się ergonomiczną obudową o przekroju w kształcie trójkąta zapewnia wyjątkowy komfort pisania. DRY SAFE – może pozostać otwarty do kilku dni i nie wyschnie.

GR Μαρκαδόρος ψιλής γραφής με ερμονικό τριγωνικό σχεδιασμό για άνετη και ξεκούραστη γραφή. DRY SAFE – Μπορεί να μείνει χωρίς το καπάκι για μέρες χωρίς να στεγνώσει.



MADE IN GERMANY
FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE
HECHO EN ALEMANIA

V334SB10REG7

007 111 10

Conforms to / Conforme a la norme / Se adapte a:
ASTM D-1220

Staedtler GmbH & Co. KG
40437 Nuernberg, Germany
Web: www.staedtler.com, info@staedtler.com
Tel: +49 (0)911 93 65 - 0

Art. Nr. 334 SB10[®]



9

76

51

5

34

3

20

2

4

1

Cartulina LINOPASTEL

APELES DE GRAN CALIDAD



GREAT QUALITY PAPERS



BLANCO
AZUL
ROSA
ACQUA
CREMA
PAJA

HECHO EN MEXICO



CART. LIIJO PASTEL BLANCO 300 T/C 100 P

Especial para:

XEROX
LASER
INKJET



Fabricado por:
PAPEL SATINADO, S.A. DE C.V.
Norte 45 No. 877 Industrial Vallejo
Ciudad de México, 02300
HECHO EN MEXICO

220 gr/m² 21.6x28 cm.

60.0 lb 8.5"x11"

CONTENIDO

100 hojas
colores pastel
grabado lino



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

DDT-019-2024

DE: Ing. Alejandro Quintero
Jefe de Transporte.

PARA: Lic. Dennis Rodríguez
Director Administrativo y Financiero.

ASUNTO: Lo descrito

FECHA: 07 de febrero 2024

Por medio de la presente le saludo muy cordialmente, deseándole éxitos en sus delicadas funciones diarias, al mismo tiempo se solicita por instrucciones del ministro Dario García, que por medio de caja chica se realice la compra de emergencia de materiales de pintura, ya que en el taller solo contamos con pintura porque los demás insumos se agotaron, esto es para realizar el pulido de la Hilux color negro con registro OABI.

Se comparte cotización de los productos.

Sin otro particular me suscribo de usted.


Alejandro Quintero
Jefe De Transporte
COPECO


Heche N
07 FEB 2024
3:58 pm
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



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

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

COTIZACION

Nº 900880

FECHA		
06	02	24

Cliente: COPECO

Dirección:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3/4	flora #726		339 13
2/3	Thinner		525 74
1	papel para lijar		147 83
25	ljas # 1000 3M		391 36
31	ljas # 80, 150, 240, 400		330 43
SUB-TOTAL L.			1730 43
15% IMP. S/V L.			259 57
TOTAL L.			1990 00

Color Automotriz

FIRMA _____



HONDURAS
REPUBLICA DE LA PASADORA

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



Jueves 08 de febrero del 2024
DDT-020-2024

Lic. Dennis Rodríguez

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

Su Oficina.

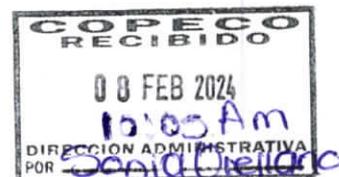
Asunto: Lo escrito

Por medio de la presente, le saludo muy cordial mente deseándole éxitos en sus labores diarias, al mismo tiempo presento a usted factura de liquidación de L. 1990.00 por concepto de compra de materiales de pintura para seguir con los trabajos de enderezado y pintado.

N	Correlativo de factura	Descripción	Total Lps.
1	000-001-01-00020424	¼ de flex #726 2 gal de tinner laca 1 papel para forrar 25 lijas 1000 8 lijas 80 8 lijas 150 8 lijas 240 7 lijas 400	1990.00
TOTAL			1990.00


Alejandro Cuintero
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



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. Cel. (504) 98651660 R.T.N. 08019017930210

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

FACTURA CONTADO N° 000-001-01-00 020424

FECHA
07 02 24

color.automotriz2017@hotmail.com

CAI: 2960BB-85C5E0-124F94-5669E3-32C1A2-EB

FECHA LIMITE DE EMISION 20/06/2024

Señor (es) **Copeco**

Dirección

R.T.N.: **0801 995351194**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1/4	plex #726		339 13
2/1	Thinner		521 74
1	papel para lavar		147 83
25	lijas # 10003M		391 30
31	lijas # 80, 150, 240, 400 ⁷		330 43

Cant. letras	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
	IMPORTE EXENTO ISV TO L.	
	IMPORTE EXONERADO L.	
	SUB TOTAL GRABADO L.	1730 43
	15 % IMPUESTO L.	259 57
	TOTAL L.	1990 00

Firma

Original: Cliente 1; Copia: Obligado tributario emisor

DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L. R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-55

N° O/COMPRAS EXENTA N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL

Rango Autorizado 000-001-01-000: 9401 al 000-001-01-00021900

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS *EXIJALA*

COPECO RECIBIDO

08 FEB 2024
10:05 AM

DIRECCION ADMINISTRATIVA
POR **JANIA CRISTINA**

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019017930210

Nombre o Razón Social: COLOR AUTOMOTRIZ CATZ S. DE R.L. DE C.V.

Nombre Comercial: COLOR AUTOMOTRIZ CATZ S. DE R.L. DE C.V.

Teléfono: 22034065 98651660

Email: color.automotriz2017@hotmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:RESIDENCIAL LOMAS DEL TONCONTIN, CASA NO.: 4, BLOQUE: 3, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: RESIDENCIAL LOMAS DEL TONCONTIN, 3, No. 4, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019002282867

Nombre Comercial: DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00020424

Fecha de Autorización: 20/06/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 20/06/2024

CAI: 2960BB-85C5E0-124F94-5669E3-32C1A2-EB

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00019401

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00021900

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



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

**MEMORANDUM
DDG-009-2024**

PARA: Lic. Dennis Rodríguez
Director Administrativo y Financiero (COPECO)

DE: Ing. Ana Cecilia Rivera
Directora de la Unidad de Género COPECO

ASUNTO: Lo descrito

FECHA: 07 de febrero de 2024

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

La presente es para solicitar la compra de materiales de oficina que no hay en proveeduría la cual adjunta hoja de requisición que se pidió y no hay, las materias a pedir se utilizarán para la actividad del día de la mujer a sí mismo como también se utilizarán para los distintos talleres y que se tengan durante este el Primer Trimestre del año.

1. Resma de papel de diploma
2. Resma de papel estickers
3. 40 pliegos de cartulina iris de diferentes colores
4. 1 paquete de Barras de Silicon
5. 5 tijeras
6. 2 perforadoras
7. 1 caja de fastener
8. 1 pistolo de silicona
9. 4 paquetes de fomi distintos colores
10. 4 marcadores dorados
11. Papel dorado

Adjunto cotización de Pacasa
Hoja de Requisición Firma y sellada por el encargado del almacén

Sin otro particular me suscribo.
Atentamente,
Cc/Archivo





VENTAS

Parámetros:
Entidad: PACASA
Usario: TSIZAGU

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 413976 Tienda: PACASA TIENDA METRO MALL TGU Req. Ref: Fecha: 7/2/2024 Fecha Imp: 7/2/2024

Vendedor: 354- ESDRAS ISMAEL CRUZ Tel: Hora Creación: 15:18:25 Hora Imp: 15:49:10

Cilente: TGU0213782 - COPECO Dirección: ALDEA EL OCOTAL, CARRETERA A MATEO, 300 MTS. DESPUES

Ter. Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envió: Teléfono: 2228-0606

Contacto: RTN: 213782

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
228836	CARTULINA CPC 50X65CM NARANJA	PLI	1PLI	5 ✓	6.09600	30.48	0.00%	7426500840732	G
101	CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM VIOLETA	PLI	1PLI	5 ✓	6.03000	30.15	0.00%	7426500871590	G
235107	CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM FUCSIA	PLI	1PLI	5 ✓	6.03000	30.15	0.00%	7426500813804	G
235100	CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM AMARILLO CANARIO	PLI	1PLI	5 ✓	6.03000	30.15	0.00%	7426500813736	G
243686	TIJERA P/OFICINA 7PULG EXECUTIVE OS-3-7	BLI	1BLI	5 ✓	16.48600	82.43	0.00%	7426500864493	G
233009	SILICON EN BARRA DELGADA VIVO 1/96	PAQ	96UND	1 ✓	209.81000	209.81	0.00%	7426500812609	G
163081	PISTOLA PARA SILICON VIVO 10W GG-10WA	UND	1UND	1 ✓	38.57000	38.57	0.00%	7426500802037	G
236767	PAPEL AUTO ADH A/B C/SISA 17X24" 2216	PLI	1PLI	100 ✓	5.86650	586.65	0.00%		G
243219	CARTULINA OPALINA 225G TC 100H LINO BLANCO	PAQ		1 ✓	180.99000	180.99	0.00%	17501126331462	G
237497	CARTULINA PREMIUM 500X700 MM BLANCO HB	PLI	1PLI	5 ✓	2.64600	13.23	0.00%	7426500815368	G
241489	PERFORADORA EXECUTIVE 8CM 18H WF8250B	UND		2 ✓	43.85000	87.70	0.00%	7426500829447	G
241486	FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLPP002	CTA	1CTA	1 ✓	21.34000	21.34	0.00%	7426500829416	G
229145	PAPEL SPECTRA DUO FINISH ESMERALDA #0067141	YRD	1YRD	5 ✓	8.37400	41.87	0.00%	029444671416	G
241725	MARCADOR BRUSH PEN COLOR ORO 4013-08	UND		4 ✓	40.56750	162.27	0.00%	045888016507	G
1591	PAPEL LAMINADO VIVO DORADO 80G 60X70CM	PLI	1PLI	3 ✓	5.57667	16.73	0.00%	7426500814801	G
230310	FOMI TC GLITTER VIVO ROJO GLEVA002	PAQ	10UND	1 ✓	32.78000	32.78	0.00%	7426500809548	G
230312	FOMI GLITTER T/C VIVO DORADO GLEVA004	PAQ	10UND	1 ✓	32.78000	32.78	0.00%	7426500838159	G
241319	FOMI GLIT. T/C MIXTO VIVO 1/10.GL-EVA057	PAQ	10UND	1	46.90000	46.90	0.00%	7426500828426	G
230318	FOMI TC GLITTER VIVO VERDE MANZ GLEVA-011	PAQ	10UND	1 ✓	32.78000	32.78	0.00%	7426500838197	G
----- 19 Lineas -----		Sub total			L	1,707.76			
		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	256.16			
		Total			L	1,963.92			

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:

Datos del contacto

Nombre: SARAHI IZAGUIRRE
 Email: mayoreometromall@pacasa.hn
 Telefono:



VENTAS

Parametros:
Entidad: PACASA
Usuario: TSIZAGU

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 413976 **Tienda:** PACASA TIENDA METRO MALL TGU **Req. Ref:** **Fecha:** 7/2/2024 **Fecha Imp:** 7/2/2024

Vendedor: 354- ESDRAS ISMAEL CRUZ Tel: **Hora Creación:** 15:18:25 **Hora Imp:** 15:49:10

Cilente: TGU0213782 - COPECO **Dirección:** ALDEA EL OCOTAL, CARRETERA A MATEO, 300 MTS. DESPUES

Ter. Pago: CXC00 - CONTADO **Método de Envío:** **Teléfono:** 2228-0606

Contacto: **RTN:** 213782

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
-------	-------------	----	---------	----------	-------------	-------	-----------	-------	-----



Datos del contacto

Nombre: SARAHI IZAGUIRRE
Email: mayoreometromall@pacasa.hn
Telefono:

**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
REQUISICIÓN SUMINISTRO DE MATERIALES**

REQUISICIÓN _____ DIRECCIÓN / DEPARTAMENTO Genero FECHA 06-02-2024

DESCRIPCION	CANTIDAD	DETALLE	OBSERVACIONES
Cartulinas lrs Anaranjados	5	Unidad	No hay
Cartulina lrs Verde	10	unidad	No hay
Cartulina lrs Moradas	5	unidad	No hay
Cartulina lrs Rosada	5	Unidad	No hay
Cartulina lrs Amarillas	5	Unidad	No hay
Cartulina lrs Roja	5	Unidad	No hay
Tijeras	5	Unidad	No hay
Scalicon	1	Paquete	No hay
Pastola de Silicon	1	Unidad	No hay
Resma de Papel sticker	1	Paquete	No hay
Resma de papel para diploma	1	Paquete	No hay
Perforadora	2	Unidades	No hay
Cartulina lrs Blanca	5	Unidades	No hay
Marcadores de colores	4	Unidades	No hay
Papel dorado	3	Unidades	No hay
Emmy en paquete	4	Unidades	No hay
Caja de fastener	1	caja	No hay

TRINITY PRINTSHOP, Tel. 2222-0048, 2222-3462, R.T.N. 08019003244680, E-mail: trinityprintshop@yahoo.com

Ivin Matute
NOMBRE SOLICITANTE

Por Raquel Anador
V. Bo. JEFE INMEDIATO
DIRECCION DE GENERO

AUTORIZADO POR:
[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

ENCARGADO DE ALMACEN



CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63
San Pedro Sula, Cortés
PACASA TIENDA METRO MALL TGU
Bo. La Rosa Comercial MetroMa
11 Local 1-131 Distrito Centra
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500 / 3290-5767

CLIENTE:COPECO

R.T.N: 213782
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:023-002-01-00135797
CAI: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C

No Recibo: 00000MTMM1000058727
Fecha: 07/02/2024 3:50 p. m.
Cajero: IZAGUIRRE
Sucursal: PACASA TIENDA METRO MALL TGU
Caja: MTMM1

Cod.	Descripción	Cant	UM	PxU	IMPORTE	ISV
Descuento y Rebajas otorgados						
228836	CARTULINA CPC 50X65C					
5	PLI 9.1000	30.4900		G		
	Ofr CATEGORIA A(33.%)					-15.0174
235101	CART. ESCOLAR VIVO 5					
5	PLI 9.0000	30.1500		G		
	Ofr CATEGORIA A(33.%)					-14.8522
235107	CART. ESCOLAR VIVO 5					
5	PLI 9.0000	30.1500		G		
	Ofr CATEGORIA A(33.%)					-14.8522
235100	CART. ESCOLAR VIVO 5					
5	PLI 9.0000	30.1500		G		
	Ofr CATEGORIA A(33.%)					-14.8522
243686	TIJERA P/OFICINA 7PU					
5	BLI 25.9000	82.4300		G		
	Ofr CATEGORIA A(33.%)					-47.0696
233009	SILICON EN BARRA DEL					
1	PAQ 313.150	209.810		G		
	Ofr CATEGORIA A(33.%)					-103.3391
163081	PISTOLA PARA SILICON					
1	UND 59.3500	38.5700		G		
	Ofr CATEGORIA A(33.%)					-20.7826
236767	PAPEL AUTO ADH A/B C					
100	PLI 9.9500	586.650		G		
	Ofr CATEGORIA A(33.%)					-408.3478
243219	CARTULINA OPALINA 22					
1	PAQ 275.650	180.990		G		
	Ofr CATEGORIA A(33.%)					-94.6609
237497	CARTULINA PREMIUM 50					
5	PLI 3.9500	13.2300		G		
	Ofr CATEGORIA A(33.%)					-6.5217
241489	PERFORADORA EXECUTIV					
2	UND 65.4500	87.7000		G		
	Ofr CATEGORIA A(33.%)					-43.2000
241486	FASTENERS METALICO E					
1	CTA 31.8500	21.3400		G		
	Ofr CATEGORIA A(33.%)					-10.5130
229145	PAPEL SPECTRA DUO FI					
5	YRD 12.5000	41.8800		G		
	Ofr CATEGORIA A(33.%)					-20.6261
241725	MARCADOR BRUSH PEN C					
4	UND 60.5500	162.280		G		
	Ofr CATEGORIA A(33.%)					-79.9217
151591	PAPEL LAMINADO VIVO					
3	PLI 9.2500	16.7300		G		
	Ofr CATEGORIA A(33.%)					-11.0174
230310	FOMI TC GLITTER VIVO					
1	PAQ 51.5000	32.7800		G		
	Ofr CATEGORIA A(33.%)					-18.7217
230312	FOMI GLITTER T/C VIV					
1	PAQ 51.5000	32.7800		G		
	Ofr CATEGORIA A(33.%)					-18.7217
241319	FOMI GLIT. T/C MIXTO					
1	PAQ 70.0000	46.9000		G		
	Ofr CATEGORIA A(33.%)					-23.1043
230318	FOMI TC GLITTER VIVO--					
1	PAQ 51.5000	32.7800		G		
	Ofr CATEGORIA A(33.%)					-18.7217

-----Ultima Linea-----
Total de artículos 19

Subtotal:	2,692.6335
Descuentos y Rebajas:	-984.8435
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.0000
Importe Gravado 15%:	1,707.7900
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	256.1600
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,963.9500

SON: UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 95/100

Efectivo 2,000.0000
CAMBIO -36.0500

Rango Autorizado:
023-002-01-00135001 a 023-002-01-00145000

Fecha limite de emision: 05/12/2024

Horarios de Tienda
Lunes-Sabado 10:00AM-8:00PM
Domingo 11:00 AM - 7:00 PM

pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn
Una actitude legal en
concepto de servicios
La factura es beneficio de todos

EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
 El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63
 San Pedro Sula, Cortés
 PACASA TIENDA METRO MALL IGU
 Bo. La Rosa Comercial MetroMa
 11 Local 1-131 Distrito Centra
 R.T.N:05019000040204
 Tel:2561-5500 / 3290-5767

ENTE: COPECO

R.T.N: 213782
 No. Ord. Compra exenta:
 No. Constancia Exonerada:
 No. Registro SAG:
 FACTURA:023-002-01-00135797
 CAI: 5E2880-FD3075-DA4285-D63916-B2EC05-55

No Recibo: 00000MTMM1000058727
 Fecha: 07/02/2024 3:50 p. m.
 Cajero: TZAGUIRRE
 Sucursal: PACASA TIENDA METRO MALL IGU
 Caja: MTMM1

1	PAQ	313.150	209.810	G	
Ofr CATEGORIA A(33.%)					
163081 PISTOLA PARA SILICON					
1	UND	59.3500	38.5700	G	
Ofr CATEGORIA A(33.%)					
236767 PAPEL AUTO ADH A/B C					
100	PLI	9.9500	586.650	G	
Ofr CATEGORIA A(33.%)					
243219 CARTULINA OPALINA 22					
1	PAQ	275.650	180.990	G	
Ofr CATEGORIA A(33.%)					
237497 CARTULINA PREMIUM 50					
5	PLI	3.9500	13.2300	G	
Ofr CATEGORIA A(33.%)					
241489 PERFORADORA EXECUTIV					
2	UND	65.4500	87.7000	G	
Ofr CATEGORIA A(33.%)					
241486 FASTENERS METALICO E					
1	CTA	31.8500	21.3400	G	
Ofr CATEGORIA A(33.%)					
229145 PAPEL SPECTRA DUO FI					
5	YRD	12.5000	41.8800	G	
Ofr CATEGORIA A(33.%)					
241725 MARCADOR BRUSH PEN C					
4	UND	60.5500	162.280	G	
Ofr CATEGORIA A(33.%)					
151591 PAPEL LAMINADO VIVO					
3	PLI	9.2500	16.7300	G	
Ofr CATEGORIA A(33.%)					
230310 FOMI TC GLITTER VIVO					
1	PAQ	51.5000	32.7800	G	
Ofr CATEGORIA A(33.%)					
230312 FOMI GLITTER T/C VIV					
1	PAQ	51.5000	32.7800	G	
Ofr CATEGORIA A(33.%)					
241319 FOMI GLIT. T/C MIXTO					
1	PAQ	70.0000	46.9000	G	
Ofr CATEGORIA A(33.%)					
230318 FOMI TC GLITTER VIVO					
1	PAQ	51.5000	32.7800	G	
Ofr CATEGORIA A(33.%)					
-----Ultima Linea-----					
Total de articulos					19
Subtotal:					2.692.6335
Descuentos y Rebajas:					-984.8435
Importe Exonerado:					0.00
Importe Exento:					0.0000
Importe Gravado 15%:					1.707.7900
Importe Gravado 18%:					0.00
I.S.V 15%:					256.1600

I.S.V 18%: 0.0
 TOTAL A PAGAR: 1,963.950

SUN: UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES
 LEMPIRAS CON 95/100
 Efectivo 2,000.000
 CAMBIO -36.050

Rango Autorizado:
 023-002-01-00135001 a 023-002-01-00145

Fecha limite de emision: 05/12/2024

Horarios de Tienda
 Lunes-Sabado 10:00AM-8:00PM
 Domingo 11:00 AM - 7:00 PM

pacasa_sps@pacasa.hn
 representantelegal@pacasa.hn
 Una actitud moderna en
 concepto de servicios
 La factura es beneficio de todo:

EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Cód. Descripción
 Cant UM Pxd IMPORTE ISV
 Descuento y Rebajas otorgados

228836	CARTULINA CPC 50X65C				
5	PLI	9.1000	30.4900	G	
Ofr CATEGORIA A(33.%)					
235101 CART. ESCOLAR VIVO 5					
5	PLI	9.0000	30.1500	G	
Ofr CATEGORIA A(33.%)					
235107 CART. ESCOLAR VIVO 5					
5	PLI	9.0000	30.1500	G	
Ofr CATEGORIA A(33.%)					
235100 CART. ESCOLAR VIVO 5					
5	PLI	9.0000	30.1500	G	
Ofr CATEGORIA A(33.%)					
243686 TIJERA P/OFIGTNA 7PU					
5	BLI	25.9000	82.4300	G	
Ofr CATEGORIA A(33.%)					
233009 SILICON EN BARRA DEL					

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019000040204

Nombre o Razón Social: PAPELERA CALPULES SA DE CV

Nombre Comercial: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA TIENDA METROMALL TGU)

Teléfono: 25615500 32905767

Email: representantelegal@pacasa.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:EL BENQUE, CALLE: 4 CLL 8 y 9 AVE, CASA NO.: 63, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BO. LA ROSA CENTRO COMERCIAL METROMALL LOCAL L-131, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 023-002-01-00135797

Fecha de Autorización: 05/12/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 05/12/2024

CAI: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C

Desde (Rango Autorizado): 023-002-01-00135001

Hasta (Rango Autorizado): 023-002-01-00145000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

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

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Jueves 08 de febrero del 2024
DSGMNT-016-2024**



Chica

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 solicito a Usted la autorización para visto bueno de compra de 3 portacandado y de 3 candados los cuales serán utilizados en puertas las puertas principales de unidad sanitaria de intervención USI esto con el propósito del buen resguardo de medicamentos e insumos de esa unidad.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Se adjunta cotización.



[Handwritten signature]

**Maynor Ramírez
Jefe de mantenimiento**





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

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES



C

LARACH & CIA S.DE R.L. SALA # 1 Tegucigalpa M.D.C Fca. Morazán, R.T.N. 08019000235234 Colonia Miramontes Calle la Salud#13-47 larachco@larachycia.com/larachoantrocotizaciones@larachycia.com/www.larachycia.com		 #1 en Ferretería Tel.:2237-8171					
COTIZACION No.:S01CO100005187		Fecha: 08 de febrero de 2024 Valido por Cinco (5) días Cotizado Por: Kelvin Elisa Flores Carcamo					
CLIENTE: C9999S01 RTN: 000000000000 COPECO Fiscal Tegucigalpa							
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	03290081 CANDADO 110-40-MM YALE (0001107)	3.00	UNID	147.83	0.00	68.52	510.00
2	03100210 PASADOR PORTACANDADO 22509 4-1/2 PLG GALV.	3.00	UNID	61.74	0.00	27.78	213.00
Comentario:						SUB-TOTAL : 628.70 EXENTO : 0.00 DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00 IMPUESTO 15% 94.31 TOTAL 723.01	

* 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



DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES



Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos
y Contingencias Nacionales COPECO
Unidad Sanitaria de Intervención USI/DNES

MEMORANDO USI/DNES-016-2024

PARA: MOISES NOE IZAGUIRRE
Jefe de Servicios Generales

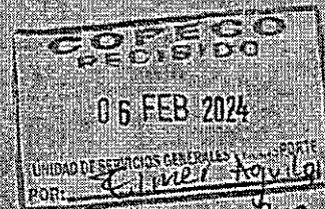
DE: JOHANNA PALENCIA
Coordinadora Médica de USI

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 06 de febrero del 2024



Reciba un cordial y atento saludo; la presente es para solicitarle nos apoye con el cambio e instalación de 03 llavines de pasador para candado, con sus respectivos candados, que serán instalados en las puertas principales de la Unidad Sanitaria de Intervención USI, y 01 para la cocineta, con el propósito del buen resguardo de medicamentos e insumos, así misma reparación de Gabinete INV 09157 que se encuentra en la unidad.



Esperando una respuesta positiva, me despido cordialmente.

3:01 pm





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



Jueves 08 de febrero del 2024
DSGMNT-017-2024

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:

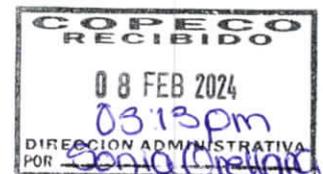
Por medio de la presente, le saludo muy cordial mente deseándole éxitos en sus labores diarias, al mismo tiempo presento a usted factura de liquidación de L.723.01 por concepto de compra de 3 portacandados y 3 candados insumos estaban presupuestados en L.725.00 por lo que se remite en devolución L.1.90.00

Sin ningún otro particular me suscribo de usted.

Se adjunta factura original.

N	Correlativo de factura	Descripción	Total Lps.
1	006-001-01-08410905	3 candados yale 3 portacandado	723.01
TOTAL			723.01


Maynor Ramírez
Jefe de mantenimiento



COPECO

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
 Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.M.
 LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Anillo Periferico)
 SALA #4
 Parque empresarial, anillo periferico,
 Fte Supermercado La Colonia
 R.T.N 08019000235234
 M.D.C. F.M.
 (504) 2290-1100
 (504) 2290-7600
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-07
 FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
 006-001-01-08309001 - 006-001-01-09109000
 ID FISCAL:006-001-01-08410905
 FECHA:08/02/2024 2:11PM
 CAJA:S4C09-CAJA 9 CAJERA(O):DORIS ELIZABETH CADENAS BAR
 AHONA



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03290091	3.00 UNI	147.83	0.00	443.48
CANDADO 110-40-MM YALE (0001107)				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

03100210	3.00 UNI	61.74	0.00	185.22
PASADOR PORTACANDADO 22509 4-1/2 PLG GALV.				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	628.70	ISV 15%	94.31
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	723.01

FORMA DE PAGO		725.00
CONTADO		725.00
	PAGO DE CLIENTE	1.99
	CAMBIO	

SIETE CIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 1/100

- * 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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
 Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.M.
 LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Anillo Periferico)
 SALA #4
 Parque empresarial, anillo periferico,
 Fte Supermercado La Colonia
 R.T.N 08019000235234
 M.D.C. F.M.
 (504) 2290-1100
 (504) 2290-7600
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-07
 FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
 006-001-01-08309001 - 006-001-01-09109000
 ID FISCAL:006-001-01-08410905
 FECHA:08/02/2024 2:11PM
 CAJA:S4C09-CAJA 9 CAJERA(O):DORIS ELIZABETH CADENAS BAR
 AHONA



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03290091	3.00 UNI	147.83	0.00	443.48
CANDADO 110-40-MM YALE (0001107)				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

03100210	3.00 UNI	61.74	0.00	185.22
PASADOR PORTACANDADO 22509 4-1/2 PLG GALV.				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	628.70	ISV 15%	94.31
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	723.01

FORMA DE PAGO		725.00
CONTADO		725.00
	PAGO DE CLIENTE	1.99
	CAMBIO	

SIETE CIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 1/100

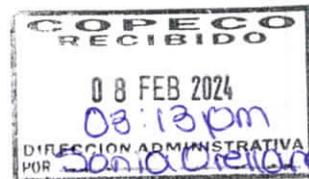
- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

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

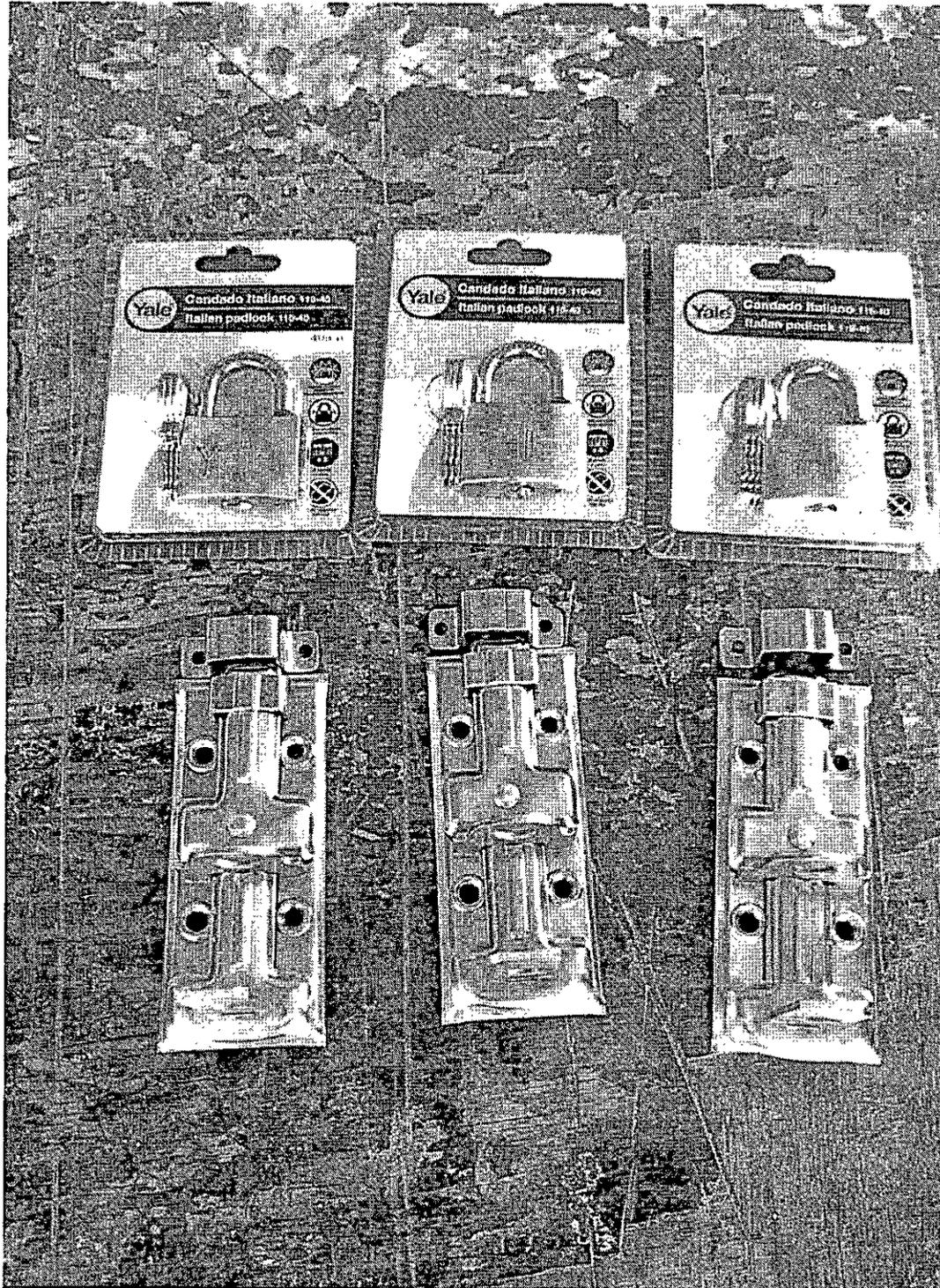
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor





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



COPECO
RECIBIDO
08 FEB 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
POR



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

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



**MEMORÁNDUM
DAF-153-2024**



PARA: Lic. Sonia Orellana
Enlace de Prevención y Gestión de Riesgos

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

ASUNTO: Lo Descrito

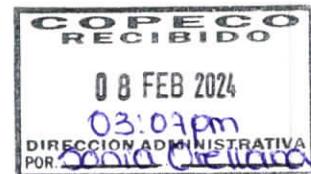
FECHA: 08 de febrero de 2024

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 solicitar su apoyo con el pago de renovación del registro de dominio de esta Secretaría de Estado. Dicho pago deberá ser realizado con el fondo de caja chica.

Se pide realizar las acciones correspondientes para brindar una respuesta pronta a esta solicitud.

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



BIT.hn S. de R.L.

Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,

Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras

www.punto.hn servicios@bit.hn

Teléfono: 504 2235-41(41-45)

RTN: 08019009244300



Cotización SO5103

Fecha de Cotización: 07/02/2024 11:56:55
Válida Hasta: 28/02/2024
Vendedor: Mercadeo

Facturación & Dirección de Envío

Secretaría De Estado En Los Despachos De
Gestión De Riesgos Y Contingencias
Nacionales (COPECO)

Aldea el Ocotol, carretera a Mateo, 300 mts,
Contiguo al Primer Batallón
Comayaguela
Honduras

+504 22290606

carlosnhn@hotmail.com

RTN: 08019995351194

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Precio	
1	Registro de dominio copeco.gob.hn del 13/02/2024 al 13/02/2025	1.000	L 1,369.50	G	L 1,369.50	
Plazo de pago: Inmediato					Total Sin Impuestos	L 1,369.50
Son: Mil Quinientos Setenta Y Cuatro Lempiras Con Noventa Y Tres Centavos Exactos.					Impuestos	L 205.43
					Total	L 1,574.93

BIT.hn S. de R.L.

Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,

Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras

www.punto.hn servicios@bit.hn

Teléfono: 504 2235-41(41-45)

RTN: 08019009244300



Factura# 000-002-01-00021656

Fecha de Factura: 09/02/2024 Fecha de Vencimiento: 09/02/2024 CAI: 79AF02-7FDEDC-68469B-BE3F65-56022C-10

Fecha limite de emisión: 13/10/2024 Source Doc: SO5103

Facturación y Dirección:

Secretaria De Estado En Los Despachos De Gestión De Riesgos Y Contingencias Nacionales (COPECO)

Aldea el Ocotal, carretera a Mateo, 300 mts,
Contiguo al Primer Batallón
Comayagua
Honduras
+504 22290606
carlosnhn@hotmail.com
RTN: 08019995351194

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Registro de dominio copeco.gob.hn del 13/02/2024 al 13/02/2025	1.000	L 1,369.50	G	L 1,369.50

Item	Impuestos	Monto	Subtotal
1	G	L 205.43	1,369.50

Son: Mil Quinientos Setenta Y Cuatro Lempiras Con Noventa Y Tres Centavos Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:
Nº Identificativo de registro de la SAG:

Subtotal	1,369.50
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,369.50
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Impuestos	L 205.43
Total	L 1,574.93
Saldo	L 1,574.93
Estado	

Plazo de pago: Inmediato



Elisa Medina

Rango Autorizado: 000-002-01-00020701 al 000-002-01-00023700

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias por su compra



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-32855

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019009244300**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-32855 en fecha 03/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414632853 de fecha 02/05/2023 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 Omisiones 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 35746604801, presentada el 27/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. 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 **201-23-10500-32855** o mediante el siguiente código QR:





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



DDT-027-2024

DE: Ing. Alejandro Quintero
Jefe de Transporte.

PARA: Lic. Dennis Rodríguez
Director Administrativo y Financiero.

ASUNTO: Lo descrito

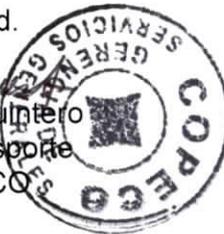
FECHA: 13 de febrero 2024

Por medio de la presente le saludo muy cordialmente, deseándole éxitos en sus delicadas funciones diarias, al mismo tiempo brindo cotización de materiales de pintura para seguir con los trabajos de pintado de volquetas, cisternas, vehículos pick up y RHINOS, donde se pintan logos, números de registros y banderas, ya que en el inventariop de taller se agotaron.

Comparto cotización de dichos productos.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Alejandro Quintero
Jefe De Transporte
COPECO





HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

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



Miércoles 14 de Febrero del 2024
DDT-028-2024

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. 1,910.00 por concepto de compra de compra de materiales de pintura para seguir con los trabajos de pintado de volqueta, cisterna vehículos pick up y RHINOS donde se pintan logos, números de registro y banderas ya que en el inventario de taller se agotaron.

N	Correlativo de factura	Descripción	Total Lps.
1	000-001-01-000020484	½ Pintura perlado 1 Rollo de papel 1/1 Thinner Lija # 80, 150, 240, 360, 400	1910.00
TOTAL			1910.00



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



COPECO
RECIBIDO
14 FEB 2024
02:35 pm
DIRECCION ADMINISTRATIVA
POR *Sonia Quiroz*



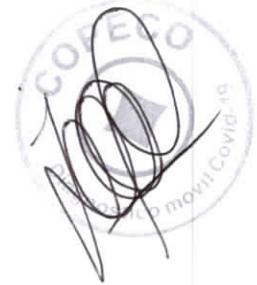
UNIDAD DE LABORATORIO COPECO

MEMORANDO DNES-06-2024

Ramela Paz
por: V^o B^o

PARA: Lic. DENNIS RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JOSE MIGUEL MEDINA GALO
MICROBIOLOGO ADMINISTRATIVO



ASUNTO: LO DESCRITO

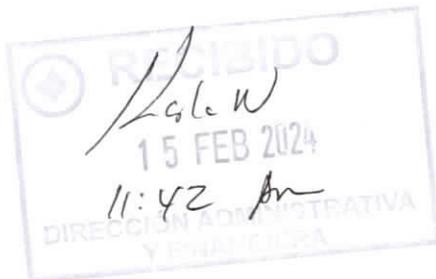
FECHA: 15 FEBRERO 2024

Reciba un cordial y atento saludo, esperando éxitos en sus labores diarias y se encuentre con buena salud.

Por medio de la presente solicito de su apoyo para la compra de 30 frascos de orina los cuales son necesarios para la realización de pruebas Antidoping en orina, actividad coordinada por las diferentes unidades (Clínica Médica, USI Y Laboratorio) en la semana del 19 al 23 de febrero.

Adjunto cotización de compra

Sin mas que agregar, me suscribo a usted



3145 1052

Cc.Archivo



UNIDAD DE LABORATORIO COPECO

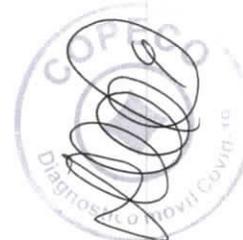
MEMORANDO DNES-07-2024

PARA: Lic. DENNIS RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: DR. JOSE MIGUEL MEDINA GALO
MICROBIOLOGO ADMINISTRATIVO

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 16 FEBRERO 2024



Reciba un cordial y atento saludo, esperando éxitos en sus labores diarias y se encuentre con buena salud.

En respuesta a mi solicitud según **MEMORANDO DNES 06-2024** enviado, para la compra de los frascos de orina estériles a la actividad programada para próxima semana en la unidad, le adjunto foto de la factura de la adquisición realizada.

De igual forma quiero agradecerle su apoyo y respuesta a mi solicitud para la unidad del laboratorio clínico

Sin mas que agregar, me suscribo a usted

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MAGA

Colonia el Periodista, bodega n.1
 TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS
 magainversiones3@gmail.com
 RTN 08019017982015
 TELEFONO 22349860



FACTURA

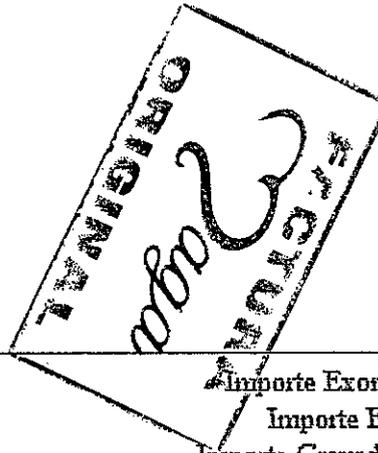
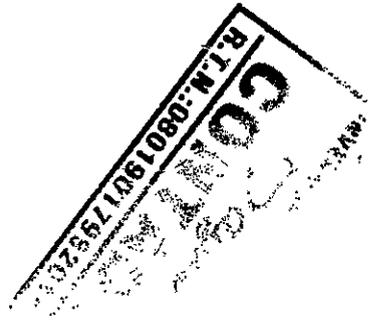
000-001-01-00028373

CAI: 5A89EC-314E02-5A4087-DOB5F7-C9C9A4-42

Cliente: COPECO TI: 99265369 Aldea El Ocotal 500 metros adelante del hospital militar mi- litar TEGUCIGALPA RTN: 08019995351194 Código cta.: 101112	Lugar y fecha de expedición:		Vencimiento:		
	Tegucigalpa M.D.C. 16 de Febrero 2024		16 de Febrero 2024		
	Vendedor:		Condiciones:	Efectivo	
	Refer.:		Envío:	Entrega	

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

Código	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Imp. %	Subtotal L
100044	Frascos de Orina MAGA 100ml	30.00 L.	4.50 L.	0.00	15% L.	135.00
	** ISV L . 20.25					



Firma: _____

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

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	135.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	20.25
Impuesto 18%: L.	0.00

TOTAL L 155.25

CIENTO CINCUENTA Y CINCO L 25/100

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 >>>>

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019017982015

Nombre o Razón Social: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MATAMOROS GALO, S. DE R.L.

Nombre Comercial: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MAGA, S. DE R. L.

Teléfono: 22349860 97089010

Email: magagerencia3@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA EL PERIODISTA, CASA NO.: BODEGA 1, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA EL PERIODISTA, No. BODEGA 1, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00028373

Fecha de Autorización: 17/08/2023

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 17/08/2024

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

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00026001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00030000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MAGA

Colonia el Periodista, bodega n.1
 TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS
 magainversiones3@gmail.com
 RTN: 08019017982015
 TELEFONO 22349860



FACTURA

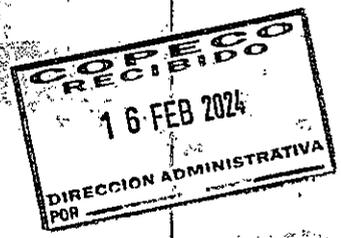
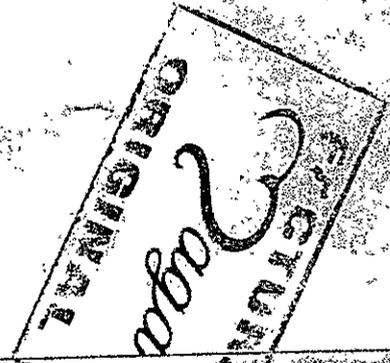
000-001-01-00028373

Cliente:
COPECO
 TR: 98268369
 Aldea El Ocotal 500 metros adelante del hospital militar mi
 litar TEGUCIGALPA
 RTN: 0801988351194
 Código cite: 10112

Lugar y fecha de expedición: Tegucigalpa M.D.C. 16 de Febrero 2024	Vencimiento: 16 de Febrero 2024
Vendedor:	Condiciones: Efectivo
Refer.:	Envío: Entrega

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

Código	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Francia	Chapas	Obligato	Imp. %	Subtotal L.
100044	Frascos de Orina MAGA 100ml	30.00	L. 4.50	L.	0.00	15%	L.	135.00
	ISV L. 20.25							



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.	135.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	20.25
Impuesto 18%: L.	0.00

TOTAL L. 155.25

CIENTO CINCUENTA Y CINCO L.25/100

No Orden de Compra Evento: _____
 No. Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos **EXUALA**



COPECO
RECIBIDO
16 FEB 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
POR _____

MEMORANDO DDM-161-2024

DE: **ABG. DARIO JOSUÉ GARCIA VILLALTA**
Secretario de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales.

PARA: **JIMMY SALGADO**
Jefe de compras

ASUNTO: **LO DESCRITO**

FECHA: **12 DE FEBRERO, DEL 2024**

[Handwritten signature]
[Handwritten scribble]
[Handwritten scribble]
COPECO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
[Handwritten: Asi por chico]

Reciba un cordial saludo y éxitos en sus funciones diarias.

Por este medio, se le instruye realizar la compra de los siguientes suministros que se detallan a continuación:

- * Compra de (1) tableta electrónica avanzada
- * Compra de (6) basureros de plástico, capacidad de 4 galones
- * Compra de (1) basurero de plástico capacidad de 6 galones

Sin más que agregar, se solicita realizar las diligencias correspondientes.

COPECO	
Unidad de Compras y Adquisiciones	
12 FEB 2024	
RECIBIDO:	<i>[Handwritten signature]</i>
HORA:	04:29 PM

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-1315-2024**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

16/02/2024

Proveedor: Yip Supermercados

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355

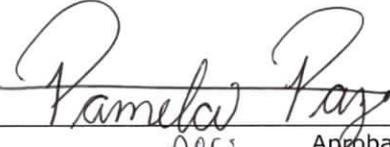
Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	BASURERO PLÁSTICO DE 12 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Neoplast - Modelo: NP-5412 Impuesto Sobre Ventas	265.22	265.22 39.78	
trescientos cinco con 00/100 Memorándum: OFICIO Observaciones: ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							305.00

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


por: Aprobado

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

República de Honduras

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

**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.

MEMORANDO
UCA-046-2024

PARA: Lic. DENNIS RODRIGUEZ
Director Administrativo y Financiero

DE: Lic. JIMMY SALGADO
Jefe De Compras

ASUNTO: LO DESCRITO

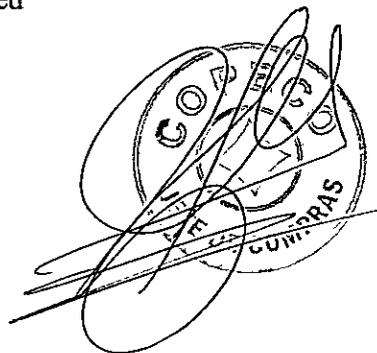
FECHA: 21 de febrero del 2024

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.



The image shows a circular stamp with the text "COMPRAS" and "SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DEL RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.



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

Ang. 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 maño 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:



LEOPLAST S. de R. L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com



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 limite de emisión:	24/11/2024
Rango de impresión:	000-001-01-00210001 A 000-001-01-0022
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-109062	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



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
WWW.LEOPLASTHN.COM

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
POR LA 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 evengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la evaluación 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 se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

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

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

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
TOTAL A PAGAR L	LPS 414.00

Nombre, firma y sello del que recibe





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



Dirección de Gestión de la Prevención

Aldea El Ocotal, F.M.,
29 de enero de 2024

Licenciado
DENNIS ALEXANDER RODRÍGUEZ
Director Administrativo y Financiero
Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales
Copeco
Su Oficina



Licenciado Rodríguez:

De la manera más atenta me dirijo a usted, a fin de solicitarle, autorice a quien corresponda, la elaboración y compra de un sello redondo de 3.2 cm, con el logo de Copeco y el texto Dirección de Gestión de la Prevención, según muestra.



Agradeciéndole que le brinde a la atención a la presente, me suscribo.

Atentamente,


ING. WILMER OMAR CANTOR
Director de Gestión de la Prevención



cc: Archivo

FECHA: 1 de febrero de 2024

VENDEDOR: Veronica Barcenas

RTN

08019007108557

MONEDA

Lempiras

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: **COPECO** CONTACTO: _____
 DIRECCION: _____
 TELEFONOS: (504) _____ RTN: _____

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	R-532	Sello Shiny S-538	565.22	565.22
			0.00	0.00
			0.00	0.00

CONDICIONES COMERCIALES

- * Diseño: Se entregarán 2 diseños por sello.
- * Para proceder deberá enviarse cotización y diseño aprobado.
- * Tiempo de entrega: 1 día hábil después de su aprobación.
- * Condiciones de pago: Contra entrega del producto. Efectivo o cheque: Modico Honduras
 Anticipos: 50% al aprobar la compra y 50% contra entrega

SUB TOTAL:	L.	565.22
DESCUENTOS:	L.	-
SUB TOTAL:	L.	565.22
IMPUESTO 15%:	L.	84.78
TOTAL A PAGAR:	L.	650.00

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO COTIZADO

Shiny R-532
Muestra del Estuche



Shiny R-538
Muestra del Estuche



Shiny R-542
Muestra del Estuche



COLORES DE TINTA DISPONIBLE PARA TODOS LOS MODELOS: **NEGRA**

FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACION - CLIENTE

FIRMA Y SELLO MODICO HONDURAS

MEMORANDO No. DGP – 049– 2024

PARA: LIC. DENIS RODRIGUEZ
Director Financiero Administrativo

DE: ING. WILMER CANTOR
Director Interino de Gestión Prevención



ASUNTO: Liquidación de Sello

FECHA: 28 de febrero de 2024

Deseándoles numerosos éxitos en cada una de sus funciones, por medio de la presente me dirijo a usted, para liquidar la compra de sello agregando factura con número 000-001-01-00015598 y fotografía del sello

Agradeciendo su colaboración y atención a la presente comunicación y sin otro particular, me despido.

Atentamente,



ING. WILMER OMAR CANTOR
DIRECTOR DE GESTION DE LA PREVENCION

modico

HONDURAS

MODICO HONDURAS, S. DE R.L

FACTURA

000-001-01-00015598

FECHA 20 de Febrero de 2024 Hora: 10:58:12 RTN 08019007108557 MONEDA LPS

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: COPECO RTN: 08019995351194
DIRECCION: Aldea el Ocotal TELEFONO: 99616829

Descripción	Cantidad	Precio	Descuento y Rebajas Otorgados	Sub Total
Redondo R-532	1	L.565.22		L.565.22

CONDICIONES COMERCIALES

- Forma de Pago: Contado. Contra entrega de producto
- * Pagos en lempiras en efectivo o cheque a nombre de Modico Honduras, S. de R.L.
- * Depositos o Transferencias: BAC Cta. Cheques en Lps. 730006881
- * Esta factura no es válida sin firma y sello.
- * Se cobrará L.300 de recargo por cheque devuelto y 3% de interés mensual por mora

Total Ventas 15%:	L. 565.22
Total Ventas Exenta:	L. 0.00
Total Ventas Exoneradas:	L. 0.00
Total Ventas:	L. 565.22
ISV 15% :	L. 84.78
Total ISV:	L. 84.78
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L. 0.00
Total Pagar:	L. 650.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Código Registro de Exonerados: _____
Orden de Compra Externa: _____
Código de Carné De Diplomático: _____
No. Identificativo de Registro SAG: _____

Son: SEISCIENTOS CINCUENTA con 00 /100 LEMPIRAS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ENTREGADO

FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACION - CLIENTE


FIRMA Y SELLO

Original: Cliente / Copia: Emisor

CAI: DD8821-5410E6-354091-8D8B7C-A76C48-C4

Rango: 000-001-01-00015301 a 000-001-01-00016500

Fecha Límite: 8/Diciembre/2024

Edificio Plaza Guijarros, Colonia Lomas del Guijarro, contiguo al Ministerio Público, Tegucigalpa D.C., Honduras

Telefonos: (504) 22216665, Correo: ventas@modico-honduras.com



Printer Minu Green



COPECO
RECIBIDO
28 FEB 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
POR _____



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



MEMORANDO-DBN-055-2024

Autorizado por caja chica
Vº Bº Pamela Paz

PARA: **Maryori Pamela Paz Reyes**
Dirección Administrativo y Financiero

DE: **Edwin Geovanny Trejo**
Jefe del Departamento de Bienes Nacionales

ASUNTO: Solicitud de pintura en spray

FECHA: 23 de febrero de 2024



Reciba un cordial saludo y éxitos en sus funciones diarias.

Por este medio le estamos solicitando **fondo de caja chica**, la cantidad de doscientos cincuenta y dos lempiras exactos, (L.252.00) para la compra de cuatro (4) botes de pintura en spray estos son para poder enumerar los contenedores y bodegas que contienen Bienes y Activos de COPECO.

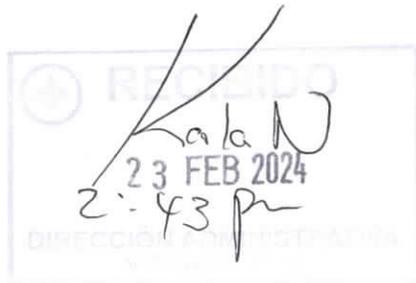
Se adjunta copia de cotización de LARACH & CIA S. R. L.

Los cuales fueron entregados al departamento de compra.

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo con las muestras de consideración.

Atentamente,

Original: Admón.
Copia: Archivo



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.:S04CO008843

CLIENTE: C9999S04 RTN: 000000000000 COPECO
 LARACH

Fecha: 23 de febrero de 2024
Valido por Cinco (5) dias

Cotizado Por:Dina Rodriguez

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1 10170251	PINTURA SPRAY 096 AMARILLO CATERPILLAR 400ML HIUK	4,00	UNID	54,78	0,00	32,87	252,00

Comentario: CONFIRMAR EXISTENCIA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER METODO DE PAGO.

SUB-TOTAL : 219,13
EXENTO : 0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS 0,00
IMPUESTO 15% 32,87
TOTAL 252,00

* 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 de Riesgos y Contingencias Nacionales



MEMORANDO-DBN-058-2024

DE: Edwin Geovanny Trejo Avilés
Jefe del Departamento de Bienes Nacionales

PARA: Maryory Pamela Paz
Departamento Administrativo y Financiero

ASUNTO: Remisión de factura por compra de 4 botes de pintura spray

FECHA: 26 de febrero de 2023

De la manera más atenta me dirijo a usted, deseándole éxitos en las labores que le han sido encomendadas.

Por medio de la presente me permito hacer entrega de la factura de Larach \$ Cia S. de R.L. de C. V. por valor de doscientos cincuenta y dos lempiras exactos, (L.252.00), por concepto de compra de 4 Botes de pintura en Spray para poder enumerar los contenedores y bodegas, que contienen bienes y activos en la unidad de Bienes Nacionales.

Haciendo devolución de ocho lempiras exactos, (L.8.00).

Se adjunta factura original.

Esperando reciba de conformidad, me suscribo con las muestras de consideración.

Atentamente,

☐: Original: Administración.
☐: Copia: Archivo



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
 Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.M.
 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
 M.D.C. F.M.
 (504) 2290-1100
 (504) 2290-7600
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-40929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
 FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
 006-001-01-08309001 - 006-001-01-09109000
 ID FISCAL:006-001-01-08443837
 FECHA:26/02/2024 4:01PM
 CAJA:S4C04-CAJA 4 CAJERA(O):SOANY MELISSA GIRON AVILA



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10170251	4.00 UNI	54.78	0.00	219.13
PINTURA SPRAY 096 AMARILLO CATERPILLAR 400ML. HIUK				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	219.13	ISV 15%	32.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
TOTAL L. 252.00			

FORMA DE PAGO		
CONTADO		260.00
	PAGO DE CLIENTE	260.00
	CAMBIO	8.00

DOS CIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

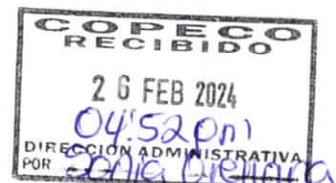
- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerada:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

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



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
 Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.M.
 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
 M.D.C. F.M.
 (504) 2290-1100
 (504) 2290-7600
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
 FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
 006-001-01-08309001 - 006-001-01-09109000
 ID FISCAL:006-001-01-08443837
 FECHA:26/02/2024 4:01PM
 CAJA:S4C04-CAJA 4 CAJERA(O):SOANY MELISSA GIRON AVILA



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10170251	4.00 UNI	54.78	0.00	219.13
PINTURA SPRAY 096 AMARILLO CATERPILLAR 400ML HIUK				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	219.13	ISV 15%	32.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	TOTAL	252.00

FORMA DE PAGO		
CONTADO		260.00
	PAGO DE CLIENTE	260.00
	CAMBIO	8.00

DOS CIENTOS CINCUENTA Y DOS 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

