



**COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
MEMORANDUM**

PARA Lic. Jonys Aguilera
Oficial de Transparencia OIP

DE *Jenny Maria Canales Alonzo*
Jenny Maria Canales Alonzo
Directora Administrativa y Financiera

ASUNTO Información Portal de Transparencia Emergencia Covid-19

FECHA 13 de noviembre del 2020

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

En atención al **MEMORANDO-CENID-No.053-2020** de fecha 04 de noviembre del presente año, mediante el cual solicita remisión de la documentación del mes de octubre 2020 que la Dirección Administrativa y Financiera genera de oficio y custodia, con el propósito de alimentar y actualizar el Portal de Transparencia Emergencia Covid-19.

Al respecto se remite la documentación en físico según el detalle siguiente:

1. Cuadro detallado de las Compras de bienes de insumos realizadas en el mes de octubre 2020
2. Listado de Proveedores del mes de octubre 2020
3. Nota aclaratoria de Fideicomisos, octubre 2020
4. Cuadro de Gastos efectuados en el mes de octubre 2020
5. Liquidación Presupuestaria del mes de octubre 2020
6. Listado de Deuda y Morosidad del mes de octubre 2020
7. Presupuesto Mensual del mes de octubre 2020
8. Nota aclaratoria de la creación de Programas, Proyectos, Actividades y Obras en atención a la Emergencia Covid-19.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mis más altas muestras de consideración y estima.

Atentamente,

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS - COPECO

DEUDA Y MOROSIDAD A OCTUBRE 2020

FONDOS DE EMERGENCIAS COVID-19



BENEFICIARIO	FACTURA	DESCRIPCION	VALOR
Transporte Jehová Shama	000-001-01-00000507	Pago de Transporte a Personal Medico y Administrativo Hospital San Felipe y Tórax	980,000.00
Transporte Jehová Shama	000-001-01-00000506	Pago de Transporte a Personal Medico y Administrativo Hospital San Felipe y Tórax	360,000.00
PROSEDI	000-002-01-00000863	Sanitizacion y Limpieza especial de Centros de Triaje	906,936.01
PROSEDI	000-002-01-00000876	Sanitizacion y Limpieza especial de Centros de Triaje	607,296.37
PROSEDI	000-002-01-00000868	Sanitizacion y Limpieza especial de Centros de Triaje	834,534.61
PROSEDI	000-002-01-00000858	Sanitizacion y Limpieza especial de Centros de Triaje	578,170.18
PROSEDI	000-002-01-00000878	Sanitizacion y Limpieza especial de Centros de Triaje	661,478.79
La Negrita	000-002-01-00022339	Compra de Alimentacion Personal del COEN y Centros de Triaje	825,412.50
PRODYLAB	002-001-01-00020460	Compra de Conos y Puntas para Izopado, centros de Triajes.	80,500.00
Vestimoda	000-001-01-00045109	Compras de Gorros y zapatos Desechables	2,450,000.00
Distribuidora Flores	000-001-01-00000371	Compra de Bolsas	98,000.00
Infra de Honduras	012-002-01-00068530 / 012-002-01-00073619	Compra de Oxigeno	192,910.00
Asociacion Maquiladora Hondureña	000-002-01-00033380	Compras de batas y Overoles	437,500.00
Asociacion Maquiladora Hondureña	000-002-01-00033379	Compras de batas y Overoles	1,008,000.00
DIPRESEM	Varias	Compra de Camas Hospitalarias	3,435,000.00
MEDITEK S.A	Varias	Compra de Gantes Latex, esteriles y descartable	572,125.00
NIPRO	Varias	Compra de Reactivos, centros de triajes	475,007.50
Germar Ferrreteria S De RI De CV	000-001-01-00007348	Compra de rollos de plasticos	31,017.80
Los Presidentes	000-001-01-00002341	Compra de Guantes Descartables	2,450,000.00

J. J. J.

BENEFICIARIO	FACTURA	DESCRIPCION	VALOR
NIPRO	000-001-01-00020001	Compra de Reactivos COVID- Dengue-Chingunguya	154,732.50
MV FARMA	000-001-01-00023378	Compra de Insumos Medicos	37,332.55
MV FARMA	000-001-01-00023501	Compra de Insumos Medicos	33,417.55
Texaco Obelisco	Varias	Combustible	158,242.40
Computadoras y Servicios	Varias	Compra de Mobiliario, Equipo y Papeleria.	956,311.74
Mediteksa	Varias	Compra de Insumos Médicos	761,280.00
MV FARMA	000-001-01-00023509	Compra de Mobiliario y Equipo	447,500.00
IPSA	Varias	Compra de Mobiliario y Equipo	370,985.40
IPSA	001-003-01-00037617	Compra de Mobiliario y Equipo	274,503.19
IPSA	Varias	Compra de Mobiliario y Equipo	226,881.80
IPSA	Varias	Compra de Mobiliario y Equipo	236,542.60
IPSA	001-003-01-00037405	Compra de Mobiliario y Equipo	11,363.73
IPSA	001-003-01-00037233	Compra de Mobiliario y Equipo	311,594.80
IPSA	001-003-01-00057753	Compra de Mobiliario y Equipo	343,957.49
IPSA	001-003-01-00038897	Compra de Mobiliario y Equipo	615,587.19
MV Farma	000-001-01-00023577	Compra de Barril Plastico	5,070.00
MV Farma	000-001-01-00023576	Compra de agujas, Alcohol Clinico, Guantes, Jabon Liquido, Equipo de Infusion, Canula, cateter, Algodón	36,351.55
MV Farma	000-001-01-00023574	Compra de agujas, Alcohol Clinico, Guantes, Jabon Liquido, Equipo de Infusion, Canula, cateter, Algodón	36,351.55
MV Farma	000-001-01-00023575	Compra de agujas, Alcohol Clinico, Guantes, Jabon Liquido, Equipo de Infusion, Canula, cateter, Algodón	36,351.55
IPSA	001-003-01-00038191	Compra de Sillas Ejecutivas, Camas, Locker, Atriles, Mesa de Noche, Escritorios.	195,446.46
IPSA	001-003-01-00038295	Compra de Sillas Ejecutivas, Camas, Locker, Atriles, Mesa de Noche, Escritorios.	192,286.39
IPSA	001-003-01-00038563	Compra de Sillas Ejecutivas, Camas, Locker, Atriles, Mesa de Noche, Escritorios.	1,198,276.16

J. C. R.

BENEFICIARIO	FACTURA	DESCRIPCION	VALOR
IPSA	001-003-01-00038294	Compra de Sillas Ejecutivas, Camas, Locker, Atriles, Mesa de Noche, Escritorios.	319,781.26
IPSA	001-003-01-00038562	Compra de Sillas Ejecutivas, Camas, Locker, Atriles, Mesa de Noche, Escritorios.	474,810.20
Infra de Honduras	012-002-01-00073054	Compra de Oxigeno	6,300.00
Infra de Honduras	012-002-01-00072088	Compra de Oxigeno	4,620.00
Infra de Honduras	012-002-01-00073301	Compra de Oxigeno	27,904.80
Infra de Honduras	012-002-01-00073637	Compra de Oxigeno	7,022.40
Expoferia	000-001-01-00011329	Instalaciones de cubiculos y divisiones modulares	177,238.00
Expoferia	000-001-01-00011454	Instalaciones de cubiculos y divisiones modulares	1,200,600.00
Expoferia	000-001-01-00011462	Instalaciones de cubiculos y divisiones modulares	297,447.50
Expoferia	000-001-01-00011334	Instalaciones de cubiculos y divisiones modulares	660,006.56
Expoferia	000-001-01-00011455	Instalaciones de cubiculos y divisiones modulares	672,750.00
Expoferia	000-001-01-00011460	Instalaciones de cubiculos y divisiones modulares	43,240.00
Expoferia	000-001-01-00011461	Instalaciones de cubiculos y divisiones modulares	488,749.97
Hector Eduardo Garay Lopez	000-001-01-00000156	Compra de mesas, baterias, basureros, bombas mochila, set esfigmomanometros mas estetoscopios, atomizadores	40,038.75
TOTAL			28,044,764.80



Jenny Maria Canales Alonzo
Directora Administrativa y Financiera