

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
MEMORANDUM

DAF- 0314-2020

PARA

Lic. Jonys Aguilera
Oficial de Transparencia OIP

DE


Jenny Maria Canales Alonzo
Directora Administrativa y Financiera



ASUNTO

Información Portal de Transparencia Emergencia Covid-19

FECHA

12 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.036-2020** de fecha 30 de septiembre del presente año, mediante el cual solicita remisión de la documentación del mes de septiembre 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 septiembre 2020
2. Listado de Proveedores del mes de septiembre 2020
3. Nota aclaratoria de Fideicomisos, septiembre 2020
4. Cuadro de Gastos efectuados en el mes de septiembre 2020
5. Liquidación Presupuestaria del mes de septiembre 2020
6. Listado de Deuda y Morosidad del mes de septiembre 2020
7. Presupuesto Mensual del mes de septiembre 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 SEPTIEMBRE 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
Distribuidor 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
Centro de Manguera Central	000-001-01-00142742	Compra de Mascarillas	3,000,000.00
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 Ferreteria S De RI De CV	000-001-01-00007348	Compra de rollos de plasticos	31,017.80

BENEFICIARIO	FACTURA	DESCRIPCION	VALOR
Los Presidentes	000-001-01-00002341	Compra de Guantes Descartables	2,450,000.00
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
Cruzadi	000-004-01-00012159	Compra de Alimentacion	64,170.00
Cruzadi	000-004-01-00012158	Compra de Alimentacion	65,550.00
Cruzadi	000-004-01-00012156	Compra de Alimentacion	54,625.00
Cruzadi	000-004-01-00012155	Compra de Alimentacion	65,320.00
Cruzadi	000-004-01-00012157	Compra de Alimentacion	57,155.00
MV Farma	000-001-01-00023577	Compra de Barril Plastico	5,070.00

Page

BENEFICIARIO	FACTURA	DESCRIPCION	VALOR
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
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	000-001-01-00000155	Compra de mesas, baterias, basureros, bombas mochila, set esfigmomanometros mas estetoscopios, atomizadores	73,922.75
Hector Eduardo Garay Lopez	000-001-01-00000156	Compra de mesas, baterias, basureros, bombas mochila, set esfigmomanometros mas estetoscopios, atomizadores	40,038.75
Representaciones Centroamericanas S. de R.L de C.V.	000-001-01-00009684	Compra de repuestos varios, para mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular de la institucion	38,410.00

[Handwritten signature]

BENEFICIARIO	FACTURA	DESCRIPCION	VALOR
Representaciones Centroamericanas S. de R.L de C.V.	000-001-01-00009707	Compra de repuestos varios, para mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular de la institucion	5,922.50
Representaciones Centroamericanas s,de R,L de C.V	000-001-01-00009639	Compra de repuestos varios, para mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular de la institucion	41,342.50
Representaciones Centroamericanas S. de R.L de C.V.	000-001-01-00009635	Compra de repuestos varios, para mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular de la institucion	38,203.00
Representaciones Centroamericanas S. de R.L de C.V.	000-001-01-00009862	Compra de repuestos varios, para mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular de la institucion	17,819.25
Representaciones Centroamericanas S. de R.L de C.V.	000-001-01-00009855	Compra de repuestos varios, para mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular de la institucion	22,735.50
Representaciones Centroamericanas S. de R.L de C.V.	000-001-01-00009822	Compra de repuestos varios, para mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular de la institucion	201.25
Representaciones Centroamericanas S. de R.L de C.V.	000-001-01-00009825	Compra de repuestos varios, para mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular de la institucion	695,750.00
Cummins Centroamérica	000-001-01-00056062	Compra de aceite, para mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular de la institucion	942.75
Cummins Centroamérica	000-001-01-00055960	Compra de aceite, para mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular de la institucion	33,350.00
Representaciones Centroamericanas S. de R.L.	000-001-01-00009867	Compra de repuestos varios, para mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular de la institucion	1,380.00
TOTAL			32,321,564.30


Jenny Maria Canales Alonzo
 Directora Administrativa y Financiera

