

COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
MEMORANDUM

DAF-0417-2020

PARA Lic. Jonys Aguilera
Oficial de Transparencia OIP

DE José Noé Martínez Alarcón
Director Administrativo y Financiero

ASUNTO Información Portal de Transparencia

FECHA 14 de diciembre 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.060-2020** de fecha 01 de diciembre del presente año, mediante el cual solicita remisión de la documentación del mes de noviembre 2020 que la Dirección Administrativa y Financiera genera de oficio y custodia, con el propósito de alimentar y actualizar el Portal Único de Transparencia relacionada con los numerales siguientes:

- Compras: Un Informe de las Compras elaboradas en el mes de noviembre de 2020 considerando lo siguiente:
 - 1- Revisar los Link de Honducompra que funcione correctamente.
 - 2- Las Órdenes de Compra, adjuntas en el mismo orden del cuadro resumen correspondiente
- Contrataciones (Originales prestadas para escanear)
- Estados Financieros (Nota Aclaratoria)
- Deuda y morosidad
- Inversión Financiera (semestral)

En este sentido, se remite la documentación en físico según detalle siguiente:

- Órdenes de Compras y su respectivo cuadro resumen del mes de noviembre de 2020.

Nota: se revisaron en el portal de Honducompras los Link correspondientes confirmando su correcto funcionamiento, se adjunta cuadro de compras en catalogo electrónico correspondiente al mes de noviembre 2020.

- Copia de Contratos correspondiente del mes de noviembre de 2020. ()
- Nota aclaratoria de los Estados Financieros del mes de noviembre de 2020.
- Cuadro correspondiente a la deuda y morosidad del mes de noviembre de 2020.
- Nota aclaratoria de la Inversión Financiera del mes de noviembre de 2020.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle mis más altas muestras de consideración y estima.

Atentamente,

Cc.NAEB.



Comision Permanente de Contingencias COPECO
 Ordenes de Compras Elaboradas en el mes de Noviembre 2020



ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	15% (ISV)	TOTAL
4083	02/11/2020	Distribuidora Universal S. de R.L	Alcohol Clinico en galon al 70% para abastecimiento de los centros de traje ante la pandemia COVID-19	125	130.00	16,250.00	-	16,250.00
4084	02/11/2020	Distribuidora Universal S. de R.L	Rollos de Nylon plastico azul por Emergencia ETA	10	2,650.00	26,500.00	3,975.00	30,475.00
4085	02/11/2020		Nulo					
4086	02/11/2020		Nulo					
4087	02/11/2020	Servitodo	Desayuno Pacientes Almuerzo Pacientes Cena Pacientes Desayunos / jugos personal general polidep. Almuerzos / refresco personal general polidep. Cenas / refresco personal general polideportivo	45 50 48 87 98 72	135.00 135.00 135.00 148.00 148.00 148.00	6,075.00 6,750.00 6,480.00 12,876.00 14,504.00 10,656.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	57,341.00
4088	03/11/2020	Inversiones Castro S. de R.L	Esparragos según muestra Arandelas de presion para los esparragos Tuercas de seguridad para los esparragos Conos para casco de charnelas Retenedores de flecha Balineras de charnelas Galones de aceite 85W15 Flecha trasera lado derecho Tornillo de casco charnela Juego de charnelas	8 8 8 8 2 2 1 1 3 1	250.00 300.00 500.00 600.00 900.00 1,600.00 850.00 18,900.00 500.00 4,900.00	2,000.00 2,400.00 4,000.00 4,800.00 1,800.00 3,200.00 850.00 18,900.00 1,500.00 4,900.00	300.00 360.00 600.00 720.00 270.00 480.00 127.50 2,835.00 225.00 735.00	51,002.50
4089	03/11/2020	Inversiones Castro S. de R.L	Bomba de combustible	1	1,300.00	1,300.00	195.00	1,495.00
4090	04/11/2020	JF Industriales S. de R.L.	Colchonetas 39x72 de 3 pulgadas Colchonetas 39x72 de 4 pulgadas Colchonetas 39x72 de 4 pulgadas Por Emergencia ETA	57 160 55	280.96 350.44 419.97	16,014.72 56,070.40 23,098.35	2,402.21 8,410.56 3,464.75	109,460.99
4091	04/11/2020	Banasupro	Arroz blanco de 1LBS Azucar 1840 gramos Pasta de Tomate de 4 onzas Café molido 8 onzas Harina de maiz 2 LBS Manteca 1 Libra Pasta alimenticia 60x200 gramos Frijol Nacional Cubitos de pollo Sal Yodada 227 gramos Sardina 50x155 gramos Transporte Bolsa Servicio de bolsa maquilada por Emergencia ETA.	50,000 10,000 40,000 20,000 20,000 20,000 40,000 50,000 10,000 40,000 20,000 10,000 10,000 10,000	9.80 36.00 7.83 23.00 17.80 17.50 7.00 13.00 10.00 1.30 16.52 7.13 2.17 4.00	490,000.00 360,000.00 313,044.00 460,000.00 356,000.00 350,000.00 280,000.00 650,000.00 100,000.00 52,000.00 330,434.00 71,300.00 21,739.00 40,000.00	- - 46,956.60 - - - - - 15,000.00 - 49,565.10 10,695.00 3,260.85 -	3,999,994.55
4092	04/11/2020	Inversiones Castro S. de R.L	Filtro de aire Filtro de aceite Filtro de combustible	1 1 1	420.00 200.00 250.00	420.00 200.00 250.00	63.00 30.00 37.50	1,000.50
4093	04/11/2020	Inversiones Castro S. de R.L	Kit de embrague YD25 Tapaderas de propulsor de la caja Rectificacion del volante Horquia	1 1 1 1	13,200.00 6,500.00 2,900.00 8,500.00	13,200.00 6,500.00 2,900.00 8,500.00	1,980.00 975.00 435.00 1,275.00	35,765.00
4095	04/11/2020	Diseños Promosionales S.A	Frazadas unipersonales en diversas estampados por Emergencia ETA.	5,000	70.00	350,000.00	52,500.00	402,500.00
4096	04/11/2020		Nulo					
4097	04/11/2020		Nulo					
4098	05/11/2020	Papelería Honduras S. de R.L	Baterías alkaline tipo C Emergencia ETA	120	33.95	4,074.00	611.10	4,685.10



Comision Permanente de Contingencias COPECO
 Ordenes de Compras Elaboradas en el mes de Noviembre 2020



ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	15% (ISV)	TOTAL
4099	05/11/2020	LEOPLAST	Rollo de fleje para embalar	100	107.01	10,701.00	1,605.15	12,306.15
4100	05/11/2020	FERCONS	Laminas Aluzinc calibre 28, 12 pies	8,000	266.00	2,128,000.00	319,200.00	2,447,200.00
4101	06/11/2020	IFHSA Medica	Caja de pelliculas Radiograficas 100SH 5800 Emergencia COVID-19	10	6,756.14	67,561.40	-	67,561.40
4102	06/11/2020	Nueva Sociedad Hotelera S.A de C.V.	Habitacion estandar sencilla con fecha de ingreso 06 y saliendo el 07 de noviembre 2020	19	1,476.00	28,044.00	4,206.60	36,597.31
			Cenas	15	215.00	3,225.00	-	
			4% de Impuesto Turistico por Emergencia ETA.	0	-	-	1,121.76	
4103	06/11/2020	Fabrica de colchones Sampedranos S de R.L (FACOLSA)	Colchonetas de 3" Tiburo	70	391.30	27,391.00	4,108.65	103,549.52
			Colchonetas de 4" Tiburo Emergencia ETA	131	478.26	62,652.06	9,397.81	
4104	07/11/2020	Camas FOAM	Colchonetas de 4x39x72" Emergencia ETA	300	460.00	138,000.00	20,700.00	158,700.00
4105	07/11/2020	Drogueria Promesa	Pruebas anticuerpo SARS-COV-2 Kit de 20 unidades por Emergencia COVID-19	100,000	69.75	6,975,000.00	-	6,975,000.00
4106	07/11/2020	Inversiones Castro S. de R.L	Kit de tiempo de motor	1	17,000.00	17,000.00	2,550.00	37,702.75
			Emfriador de aceite	1	13,000.00	13,000.00	1,950.00	
			Enviar a baquetear radiador	1	600.00	600.00	90.00	
			Manguera superior de radiador	1	1,800.00	1,800.00	270.00	
			Galon desengrasante	2	150.00	300.00	45.00	
			Tubo de mega grey	1	85.00	85.00	12.75	
4108	07/11/2020		Nulo					
4109	07/11/2020	Drogueria y Distribuidora Medica S de F.L de C.V.	Tableta Azitromicina 500mg	75,000	24.55	1,841,250.00	-	3,485,000.00
			Tableta Ivermectina 6mg Emergencia COVID-19	125,000	13.15	1,643,750.00	-	
4110	07/11/2020	Medex Honduras	Frasco Macron C-19 Solucion Emergencia COVID-19	15,000	124.00	1,860,000.00	-	1,860,000.00
4111	07/11/2020	Logistica Facil Honduras S. de R.L.	Tabletas Zinc 50mg Emergencia COVID-19	250,000	6.30	1,575,000.00	-	1,575,000.00
4112	08/11/2020		Nulo					
4113	09/11/2020		Nulo					
4114	08/11/2020	Servitado	Desayuno pacientes	71	135.00	9,585.00	-	82,440.00
			Almuerzo pacientes	71	135.00	9,585.00	-	
			Cena pacientes	74	135.00	9,990.00	-	
			Desayunos	102	148.00	15,096.00	-	
			Almuerzos	149	148.00	22,052.00	-	
			Cenas Por Emergencia COVID-19	109	148.00	16,132.00	-	
4115	09/11/2020		Nulo					
4116	09/11/2020		Nulo					
4117	09/11/2020	Banasupro	Arroz blanco de 1LBS	50,000	9.80	490,000.00	-	3,999,999.15
			Azucar 1840 gramos	10,000	36.00	360,000.00	-	
			Pasta de Tomate de 4 onzas	40,000	7.83	313,044.00	46,956.60	
			Café molido 8 onzas	20,000	23.00	460,000.00	-	
			Harina de maiz 2 LBS	20,000	17.80	356,000.00	-	
			Manteca 1 Libra	20,000	17.50	350,000.00	-	
			Pasta alimenticia 60x200 gramos	40,000	7.00	280,000.00	-	
			Frijol Nacional	50,000	13.00	650,000.00	-	
			Cubitos de pollo	10,000	10.00	100,000.00	15,000.00	
			Sal Yodada 227 gramos	40,000	1.30	52,000.00	-	
Sardina 50x155 gramos	20,000	16.52	330,434.00	49,565.10				



Comision Permanente de Contingencias COPECO
 Ordenes de Compras Elaboradas en el mes de Noviembre 2020



ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	15% (ISV)	TOTAL
			Transporte	10,000	7.13	71,304.00	10,695.60	
			Bolsa	10,000	2.17	21,739.00	3,260.85	
			Servicio de bolsa maquilada por Emergencia ETA.	10,000	4.00	40,000.00	-	
4118	09/11/2020		Nulo					
4119	10/11/2020	Nipro Medical Corporation	Equipo y reactivo pruebas Covid-19 hemograma completo	10,000	40.00	400,000.00	-	
			Equipo y reactivo pruebas Covid-19 prueba rapida proteina C	10,000	33.00	330,000.00	-	862,250.00
			Prueba rapida de dengue anticuerpo Emergencia COVID-19	1,000	115.00	115,000.00	17,250.00	
4121	11/11/2020	Industria Textil Lamseyf by Laurel S.A de C.V	Capotes de dos piezas de pvc: 300 talla S,300 talla M,450 talla L,450 talla XL Emergencia ETA.	1,500	510.00	765,000.00	114,750.00	879,750.00
4122	11/11/2020	Industria Textil Lamseyf by Laurel S.A de C.V	Bota de hules detalladas asi: 200 pares talla 36, 200 pares talla 37, 200 pares talla 38, 300 pares talla 39, 300 pares talla 40, 300 pares talla 41 por Emergencia ETA.	1,500	173.00	267,000.00	40,050.00	307,050.00
4123	12/11/2020	Papeleria Honduras S. de R.L	Bolsa de detergente de 5 Lbras Papel higienico 1000 hojas Ambiental de diferente fragancias Papel para dispensador Galones de desinfectante para pisos Jabones para lavar ropa Cepillo para lavar inodoro Palos para trapeador Mecha para trapear N-26 Pates verdes Paquete de bolsas para basura tamaño normal Paquete de bolsas para basurero Por Emergencia ETA	300 1,500 300 300 200 200 150 100 100 200 500 500	69.75 13.25 65.00 46.25 71.75 21.50 18.00 45.00 43.75 3.75 32.50 15.75	20,925.00 19,875.00 19,500.00 13,875.00 14,350.00 4,300.00 2,700.00 4,500.00 4,375.00 750.00 16,250.00 8,375.00	3,138.75 2,981.25 2,925.00 2,081.25 2,152.50 645.00 405.00 675.00 656.25 112.50 2,437.50 1,256.25	149,241.25
4124	12/11/2020	VICPRO	Frazadas de poliester unipersonal por Emergencia ETA	20,000	53.92	1,078,400.00	161,760.00	1,240,160.00
4125	12/11/2020		Nulo					
4126	12/11/2020	Comercial Maega	Baterias L-31T-900 LTH	2	3,269.57	6,539.14	980.87	7,520.01
4127	12/11/2020	Cemcol Comercial	Filtro de aceite Filtro de combustible Filtro de aire Filtro de aire Filtro de combustible Orrines Banda frontal Banda frontal Electro suich osensor Celeni de termica Galones coolant rojo	2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 6	310.43 358.40 1,022.45 1,023.87 551.02 84.55 583.76 435.08 1,904.54 2,300.00 260.00	620.86 716.80 2,044.90 2,047.74 1,102.04 169.10 588.76 435.08 1,904.54 2,300.00 1,560.00	93.13 107.52 306.74 307.16 165.31 25.37 88.31 65.26 285.68 345.00 234.00	15,513.29
4128	12/11/2020		Nulo					
4129	12/11/2020		Nulo					
4130	13/11/2020	Auto Repuestos Jafet	Radiador	1	3,200.00	3,200.00	480.00	3,680.00
4131	13/11/2020		Nulo					
4132	14/11/2020	Delicias del Carmen S. de R.L	Vinen pagina 1no esta Libras de pollos pierna y muslo Libra de queso molido por libra Paquete de tortilla de harina Libra de pimienta y comino molido Ajo en cabeza por unidad Tomate por libra Cebolla blanca por libra Chile dulce por unidad Apio por libra Libras de papas Libra de zanahoria Habichuelas por libra pcr Emergencia ETA Libra Ajinomoto	0 1,500 105 300 10 125 50 50 300 20 300 100 100 50	0.00 26.90 48.00 27.50 55.26 4.00 11.50 21.00 6.00 10.50 12.00 9.00 10.40 21.74	74,679.95 40,350.00 5,040.00 8,250.00 552.60 500.00 575.00 1,050.00 1,800.00 210.00 3,600.00 900.00 1,040.00 1,087.00	- - - - - - - - - - - - - 163.05	138,547.55



Comision Permanente de Contingencias COPECO
 Ordenes de Compras Elaboradas en el mes de Noviembre 2020



ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	15% (ISV)	TOTAL
4133	14/11/2020	Delicias del Carmen S. de R.L.	Bolsa de consome de pchlo	16	91.40	1,462.40	219.36	24,470.99
			Caja de margarina en gramos	192	20.81	3,995.52	599.33	
			Bolsa de pasta de tomate	480	14.13	6,782.40	1,017.36	
			Libra de canela	10	224.14	2,241.40	336.21	
			Libra sal de Ajo	40	47.09	1,883.60	282.54	
			Lata de maiz dulce galon	25	143.75	3,593.75	539.06	
			Azafran en libra Emergencia ETA	5	46.61	233.05	34.96	
4134	14/11/2020	Delicias del Carmen S. de R.L.	Paquete de vasos termicos	200	12.86	2,572.00	385.80	21,679.05
			Ristra de tapadera	60	43.00	2,880.00	432.00	
			Caja de tenedores a granel	1	212.50	212.50	31.88	
			Fardo de servilletas	5	230.63	1,153.15	172.97	
			Fardo de platos	30	283.04	8,641.20	1,296.18	
			Libra de bolsas lisa 5x11	100	30.00	3,000.00	450.00	
			Caja de papel retitene sealpack por Emergencia ETA	2	196.25	392.50	58.88	
4135	14/11/2020		Nulo					
4136	15/11/2020		Nulo					
4137	15/11/2020	Servitodo	Almuerzo diario	450	123.00	57,600.00	-	66,600.00
			Refrescos diarios por Emergencia COVID-19	450	20.00	9,000.00	-	
4138	16/11/2020	Servitodo	Desayunos pacientes	75	135.00	10,125.00	-	86,789.00
			Almuerzo pacientes	78	135.00	10,530.00	-	
			Cena pacientes	70	135.00	9,450.00	-	
			Desayunos	113	143.00	16,724.00	-	
			Almuerzos	153	143.00	22,644.00	-	
			Cenas por Emergencia COVID-19	117	143.00	17,316.00	-	
4140	15/11/2020	Distribuidora Flores S de R.L. de C.V.	Colchonetas de 4" forradas de tela por Emergencia ETA	5,000	580.00	2,900,000.00	435,000.00	3,335,000.00
4141	15/11/2020	Beirut Corp S de R.L.	Laminas de aluzinc calibre 28 por Emergencia ETA	39,000	255.00	9,945,000.00	1,491,750.00	11,436,750.00
4142	15/11/2020	Industria Textil Lamseyf by Laurel S.A de C.V	Botas de hules con las tallas 500 talla 36, 600 apres talla 37, 600 pares talla 38, 1100 pares tallas 39, 1100 pares tallas 41 por Emergencia ETA.	5,000	173.00	890,000.00	133,500.00	1,023,500.00
4143	15/11/2020	Almacen Xtra S.A.	Bolsa para dormir unipersonal Emergencia ETA	12,000	347.83	4,173,913.04	626,086.96	4,800,000.00
4144	15/11/2020	Industria Textil Lamseyf by Laurel S.A de C.V	Capote con piezas de PVC 500 talla S, 500 talla M, 1000 talla L, 1000 talla XL Por Emergencia ETA	3,000	510.00	1,530,000.00	229,500.00	1,759,500.00
4145	16/11/2020	Camosa	Cartucho de filtro de aire 1ER	1	1,040.00	1,040.00	140.40	9,108.06
			Cartucho de filtro de aier 2DO	1	720.00	720.00	97.20	
			Filtro de aceite de motor	1	530.00	530.00	71.55	
			Reten filtro de motor	1	383.00	383.00	51.71	
			Cartucho de filtro de combustible	1	732.00	109.80	98.82	
			Cartucho de filtro de separador de agua	1	1,282.00	1,282.00	173.07	
			Diente de roca	5	563.61	2,818.05	380.44	
			Pasador de puntas por Emergencia Eta	5	259.00	1,295.00	174.83	
4146	16/11/2020	Camosa	Cartucho de filtro de aire 1ER	1	1,040.00	1,040.00	140.40	6,848.60
			Cartucho de filtro de aier 2DO	1	720.00	720.00	97.20	
			Filtro de aceite de motor	1	530.00	530.00	71.55	
			Reten filtro de motor	1	383.00	383.00	51.71	
			Cartucho de filtro de combustible	1	732.00	732.00	98.82	
			Cartucho de filtro de separador de agua	1	1,282.00	1,282.00	173.07	
			Aceite de motor 15W40plus 50 por Emergencia ETA	1	1,930.00	1,930.00	260.55	
			Servicio de telefonia y datos BGAN plan prepago de 500 unidades	2	17,500.00	35,000.00	5,250.00	
4147	17/11/2020	SISTELCOM	Servicio de telefonia y datos BGAN plan prepago de 1000 unidades por Emergencia ETA	2	31,100.00	62,200.00	9,330.00	111,780.00
4148	17/11/2020	Global Security Consultants	Servicio de arrendamiento para radios de comunicaciones en lanchas de rescate al Depto de Cortes Por Emergencia ETA	20	489.48	9,789.60	1,468.44	11,258.04
4149	18/11/2020	Pollolandia	2 piezas fritas 1 orden de papas fritas + 2 tortilla Papas fritas + 2 tortillas	9,750	50.00	487,500.00	73,125.00	2,332,200.00
			5 medallones de pollo + ensalada de repollo	9,750	53.00	516,750.00	77,512.50	
			1 hamburguesa demilanesa + incurtido	9,750	52.00	507,000.00	76,050.00	
			1 cuarto de pollo asado 1 complemento + tortilla alimentacion para personas de los albergues por Emergencia ETA.	9,750	53.00	516,750.00	77,512.50	



Comision Permanente de Contingencias COPECO
 Ordenes de Compras Elaboradas en el mes de Noviembre 2020



ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	15% (ISV)	TOTAL
4150	19/11/2020	Infra de Honduras	Cilindro de oxigenos de 125 PC	3	437.50	1,312.50	-	5,272.50
			Cilindro de oxigenos de 30 PC Emergencia COVID-19	9	440.00	3,960.00	-	
4151	19/11/2020	LEOPLAST	Galones de Cloro	80	35.00	2,800.00	-	7,457.04
			Desinfectante para piso Galones Emergencia ETA	80	50.43	4,049.60	607.44	
4152	19/11/2020	Platinum Corp S.A	kit de Bebe compuesto 3 pepes de bebes, 1 paquete de pañales, 1 paquete de toallitas humedas, 1 cepillo para lavar pepes, 1 talco para bebe y 1 vaselina simple Emergencia ETA	7,500	216.50	1,623,750.00	243,562.50	1,867,312.50
4153	19/11/2020	Redipo	Kit de mantenimiento compuesto por 1 litro de cloro, 1 paquete de bolsas para basura, 1 paquete de jabon para lavar loza, 2 pastes verdes para lavar loza, 4 barras de jabon para lavar ropa, 1 escoba y trapeador completo por Emergencia ETA.	15,000	254.83	3,822,391.31	573,358.70	4,395,750.00
4154	19/11/2020	Platinum Corp S.A	Kit de higiene compuesto por 4 rollos de papel higienico de 1000 hojas, 1 paquete de toallas sanitarias, 2 pastas dentales, 2 cepillos de dientes adulto, 3 jabones de baño por Emergencia ETA	15,000	216.00	3,240,000.00	486,000.00	3,726,000.00
4155	19/11/2020		Nulo					
4156	19/11/2020	Platinum Corp S.A	Kits de Vajilla de melania compuesto por 5 vasos de melania, 5 tasas de melania, 5 platos secos de melania N-8, 5 platos secos de melania N-8, 5 Cucharas de aluminio+ 5 tenedores. por Emergencia ETA	15,000	423.00	6,345,000.00	951,750.00	7,296,750.00
4157	21/11/2020	Delicias del Carmen S. de R.L.	Vienen Pagina 1			77,471.85	-	160,089.45
			Libras de pollos pierna y muslo	1,500	26.90	40,350.00	-	
			Libra de queso molido por libra	105	48.00	5,040.00	-	
			Paquete de tortilla de harina	300	27.50	8,250.00	-	
			Libra de pimienta y comino molido	10	55.26	552.60	-	
			Ajo en cabeza por unidad	125	4.00	500.00	-	
			Tomate por libra	50	11.50	575.00	-	
			Cebolla blanca por libra	50	21.00	1,050.00	-	
			Chile dulce por unidad	300	6.00	1,800.00	-	
			Apio por libra	20	10.50	210.00	-	
			Libras de papas	300	12.00	3,600.00	-	
			Libra de zanahoria	100	9.00	900.00	-	
Habichuelas por libra por	100	10.40	1,040.00	-				
Pan para Hot Dog Emergencia ETA	500	37.50	18,750.00	-				
4158	21/11/2020	Delicias del Carmen S. de R.L.	Paquetes de vasos termicos N-8	240	12.86	3,086.40	462.96	34,437.75
			Papel Aluminio	3	512.50	1,537.50	230.63	
			Cajas de tenedores a granel	8	212.50	1,700.00	255.00	
			Fardo de servilletas max papel	19	230.63	4,381.97	657.30	
			Fardo de platos 8x8	37	370.00	13,690.00	2,053.50	
			Libra de bolsas lisa	100	30.00	3,000.00	450.00	
			Tapadera para vaso Emergencia ETA	60	42.50	2,550.00	382.50	
			Libra de ajinomoto	50	21.74	1,087.00	163.05	



Comisión Permanente de Contingencias COPECO
Ordenes de Compras Elaboradas en el mes de Noviembre 2020



ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	15% (ISV)	TOTAL
4159	21/11/2020	Delicias del Carmen S. de R.L.	Libra de ajinomoto	50	21.74	1,087.00	163.05	24,310.57
			Bolsa de consome de pollo	15	91.40	1,371.00	205.65	
			Caja de margarina en gremos	192	20.81	3,995.52	599.33	
			Bolsa de pasta de tomate de 6 libras	194	32.00	6,200.00	930.00	
			Bolsa de pasta de tomate de 210 gramos	37	14.13	522.81	78.42	
			Libra de canela	10	224.14	2,241.40	336.21	
			Libra de sal de ajo	40	47.09	1,883.60	282.54	
			Lata de maiz dulce galon	25	143.75	3,593.75	539.06	
			Azafran en libra Emergencia ETA	5	48.91	244.55	36.68	
4161	24/11/2020	Distribuidora Universal	Toner Negro 125A para el Departamento de Uditoria solicitado por Olban Herrera	2	1,615.00	3,230.00	484.50	3,714.50
4163	27/11/2020	Servitodo	Almuerzos diarios	450	128.00	57,600.00	-	66,600.00
			Refrescos en lata Por Emergencia COVID-19	450	20.00	9,000.00	-	
4165	27/11/2020	Servitodo	Desayuno pacientes	81	135.00	10,935.00	-	85,467.00
			Almuerzo pacientes	89	135.00	12,015.00	-	
			Cena pacientes	75	135.00	10,125.00	-	
			Desayuno general Polideportivo	85	148.00	12,580.00	-	
			Almuerzo general Polideportivo	150	148.00	22,200.00	-	
			Cena general Polideportivo	119	148.00	17,612.00	-	
4166	30/11/2020	Nulo						
4167	30/11/2020	JF Industriales S. de R.L.	Colchonetas Unipersonales 39x72 de 3" Por Emergencia Eta	5,000	350.00	1,750,000.00	262,500.00	2,012,500.00


José Noé Martínez Alarcón
Director Administrativo y Financiero



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA
ANULADO

No. 4086

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Octubre de 2020

Señores: INVERSIONES CASTRO S DE R.L

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS CAJA GRANDE	1	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00
JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	1,200.00	1,200.00	180.00	1,380.00
JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1	1,300.00	1,300.00	195.00	1,495.00
FILTRO DE ACEITE	1	200.00	200.00	30.00	230.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	250.00	500.00	75.00	575.00
FILTRO DE AIRE	1	420.00	420.00	63.00	483.00

ULTIMA LINEA

Aceite para el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo Toyota Rav-4, tipo camioneta, color rojo año 2010 con chasis JMZF4DVSA027329 y motor 2AR-E143631 asignado al Despacho.

ANULADO

15020 Dimo

se anulo porque tiene mala la fecha y no se solicito el Repuesto

9,913.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194

Atentamente

ANULADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por: Kevin Ramirez

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO

ORDEN DE COMPRA

No. 4087

Tegucigalpa, M.D.C. 02 de NOV de 2020

RTN 08019995324372

Señores: **SERVITODO**

Dirección: BARRIO LA PAGODA, TEGUCIGALPA M.D.C.

Contacto: IVAN SIMÓN

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
DESAYUNOS PACIENTES	45	L. 135.00	L. 6,075.00	L. 0.00	L. 6,075.00
ALMUERZOS PACIENTES	50	L. 135.00	L. 6,750.00	L. 0.00	L. 6,750.00
CENA PACIENTES	48	L. 135.00	L. 6,480.00	L. 0.00	L. 6,480.00
DESAYUNOS / JUGOS PERSONAL GENERAL POLIDEP.	87	L. 148.00	L. 12,876.00	L. 0.00	L. 12,876.00
ALMUERZOS / REFRESCO PERSONAL GENERAL POLIDEP.	98	L. 148.00	L. 14,504.00	L. 0.00	L. 14,504.00
CENAS / REFRESCO PERSONAL GENERAL POLIDEPORTIVO	72	L. 148.00	L. 10,656.00	L. 0.00	L. 10,656.00
:.....ÚLTIMA LÍNEA:.....					
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES DEL CENTRO DE ATENCIONES DEL POLIDEPORTIVO ASÍ COMO SERVICIO DE					
ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL MEDICO, AUXILIARES DE ENFERMERÍA, PROFESIONALES DE ENFERMERÍA, AYUDANTES DE COPECO					
PERSONAL ADMINISTRATIVO, MOTORISTAS ASIGNADOS EN DICHO CENTRO DE ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19, ENTRE					L. 57,341.00
CADA TIEMPO DE ALIMENTACIÓN PUEDE SURGIR UN CAMBIO SEGÚN CAMBIO DE TURNO E INGRESO DE PACIENTES.					

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por:



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No. 4088

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Noviembre de 2020

Señores: INVERSIONES CASTRO S. DE R.L

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
ESPARRAGOS SENGUN MUESTRA	8	250.00	2,000.00	300.00	2,300.00
ARANDELAS DE PRESION PARA LOS ESPARRAGOS	8	300.00	2,400.00	360.00	2,760.00
TUERCAS DE SEGURIDAD PARA LOS ESPARRAGOS	8	500.00	4,000.00	600.00	4,600.00
CONOS PARA CASCO CHARNELAS	8	600.00	4,800.00	720.00	5,520.00
RETENDORES DE FLECHA	2	900.00	1,800.00	270.00	2,070.00
BALINERA DE CHARNELAS	2	1,600.00	3,200.00	480.00	3,680.00
GALONES DE ACEITE 85W15	1	850.00	850.00	127.50	977.50
FLECHA TRASERA LADO DERECHO	1	18,900.00	18,900.00	2,835.00	21,735.00
TORNILLO DE CASCO CHARNELA JUEGO DE CHARNELAS	3	500.00	1,500.00	225.00	1,725.00
JUEGO DE CHARNELAS	1	4,900.00	4,900.00	735.00	5,635.00
			-	-	-
			-	-	-
Repuestos para el mantenimiento preventivo y correctivo del vehiculo Toyota Land Cruiser, tipo pick up, color rojo, año 2015 con chasis JTELB71J407113038 y motor 1HZ0803823 asignado a la Regional B			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
					51,002.50

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194

Atentamente

Jenny Candee R.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por: Kevin Ramirez



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**



ORDEN DE COMPRA

No. 4090

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Noviembre de 2020

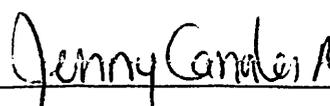
Señores: JF INDUSTRIAL S. DE R. L

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Colchoneta 39X72 de 3 pulgadas	57	280.96	16,014.72	2,402.21	18,416.93
Colchoneta 39X72 de 4 pulgadas	160	350.44	56,070.40	8,410.56	64,480.96
Colchoneta 39X72 de 5 pulgadas	55	419.97	23,098.35	3,464.75	26,563.10
UL					!
					!
					!
					!
					!
					!
					!
					!
					!
					!
					!
					!
					!
Total					109,460.99

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194

Atentamente



 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Original Proveedor
cc Archivo
Elaborador por Kelin Moreno



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO
ORDEN DE COMPRA**

No. 4091

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de NOVIEMBRE de 2020

Señores: **BANASUPRO**

RTN 08019999409087

Dirección: COL. KENNEDY, ENTRADA A COL. LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, FRENTE A TEXACO, TEGUCIGALPA

Contacto: CRISTIAN EMANUEL BARAHONA ALMENDARES / Tel. 2228-6431

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
ARROZ BLANCO 1 LBS	50,000	9.80	490,000.00		490,000.00
AZUCAR 1840 GRAMOS	10,000	36.00	360,000.00		360,000.00
PASTA DE TOMATE 4 ONZAS	40,000	7.83	313,044.00	46,956.60	360,000.60
CAFÉ MOLIDO 8 ONZAS	20,000	23.00	460,000.00		460,000.00
HARINA DE MAIZ 2 LBS	20,000	17.80	356,000.00		356,000.00
MANTECA COPECO 1 LIBRA	20,000	17.50	350,000.00		350,000.00
PASTA ALIMENTICIA 80X200 GRAMOS	40,000	7.00	280,000.00		280,000.00
FRIJOL NACIONAL	50,000	13.00	650,000.00		650,000.00
CUBITOS DE POLLO 25X4 ONZAS	10,000	10.00	100,000.00	15,000.00	115,000.00
SAL YODADO 227 GRAMOS	40,000	1.30	52,000.00		52,000.00
SARDINA 50X155 GRAMOS	20,000	18.52	330,434.00	49,565.10	379,999.10
TRANSPORTE	10,000	7.13	71,304.00	10,695.60	81,999.60
BOLSA	10,000	2.17	21,739.00	3,260.85	24,999.85
SERVICIO DE BOLSA MAQUILADA	10,000	4.00	40,000.00		40,000.00
					3999,999.15

Favor facturar a nombre de: **COPECO RTN 08019995351194**

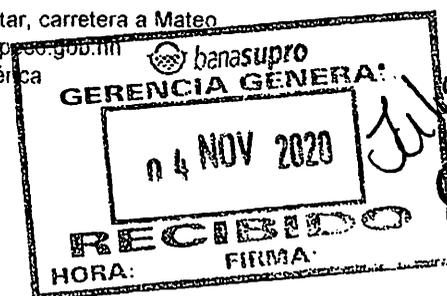
Atentamente

Jenny Canales
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por: **KELIN MORENO**

Aldea El Ocotal. 500 metros delante del Hospital Militar, carretera a Mateo
Tel.: (504) 2229-0606 / 2229-0616. www.copeco.gov.hn
Comayagüela Honduras Centroamérica



10:26 a.m. 04-11-2020



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No. 4093

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Noviembre de 2020

Señores: **INVERSIONES CASTRO S DE R.L**

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
KIT DE EMBRAGUE YD25 (disco, prensa y balinera de collarin)	1	13,200.00	13,200.00	1,980.00	15,180.00
TAPADERA DE PROPULSOR DE LA CAJA	1	6,500.00	6,500.00	975.00	7,475.00
ENVIAR A RECTIFICAR EL VOLANTE	1	2,900.00	2,900.00	435.00	3,335.00
HORQUILLA	1	8,500.00	8,500.00	1,275.00	9,775.00
.....ULTIMA LINEA.....					
			-	-	-
			-	-	-
Repuestos para el mantenimiento preventivo y correctivo del vehiculo Nissan Frontier, tipo Pick Up, color blanco, año 2015 con chasis 3N6PD21Y1ZK936408 y motor YD25611309P a la Unidad Logistica y Ayuda Humanitaria			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
TOTAL					35,765.00

Favor facturar a nombre de: **COPECO RTN 08019995351194**

Atentamente


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por: Kevin Ramirez



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**



ORDEN DE COMPRA

No. 4097

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Noviembre de 2020

Señores: INDUFESA DO IT CENTER

Por este medio, sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

ANULADO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
LAMINAS ALUZINC, CALIBRE 28, 12 PIES	8,000	279.65	2237,212.80	335,581.92	2572,794.72
	UL				
Laminas de Aluzinc, calibre 28, 12 pies, serán utilizadas para el abastecimiento de las Regionales y el Almacén Central por la Temporada Cíclica de Emergencia ETA, según PCM 009-2020					
Total					2572,794.72

ANULADO

ANULADO

ANULADO

ANULADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por: Kelin Moreno



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No. 4099

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Noviembre de 2020

Señores: **LEOPLAST**

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
ROLLO DE FLEJE PARA EMBALAR	100	107.01	10,701.00	1,605.15	12,306.15
.....ULTIMA LINEA					
Proceso de cotizacion para la adquisicion de insumos que seran utilizaos como abastecimiento del almacen Central de Copeco, según analisis de precios se le adjudica dicho proceso al proveedor LEOPLAST.			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
TOTAL					12,306.15

Favor facturar a nombre de: **COPECO RTN 08019995351194**

Atentamente



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por: Kevin Ramirez



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**



ORDEN DE COMPRA

No. 4100

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Noviembre de 2020

Señores: FERCONS

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
LAMINAS ALUZINC, CALIBRE 28, 12 PIES	8,000	266.00	2128,000.00	319,200.00	2447,200.00
UL _____					
Laminas de Aluzinc, calibre 28, 12 pies, seran utilizadas para el abastecimiento de las Regionales y el Almacen Central por la Temporada Ciconicas, Emergencia ETA, según PCM -109-2020					
Total					2447,200.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194

Atentamente

Jenny Candela
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Original Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por: Kelvin Moreno



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO
ORDEN DE COMPRA**

No. 4102

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de NOVIEMBRE de 2020

Señores: Nueva Sociedad Hotelera S. A de C. V

RTN 05019998167195

Dirección: COL. LOS ARCOS, BOULEVARD DEL SUR, SAN PEDRO SULA

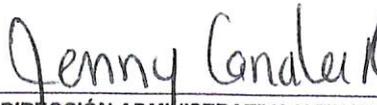
Contacto: CHADIA VELASQUEZ / TEL. 2516-8900 EXT. 2007

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
HABITACION ESTANDAR SENCILLA, INGRESANDO EL 06 Y SALIENDO EL 07 DE NOVIEMBRE 2020 (1 NOCHES), INCLUYE DESAYUNOS	19	1,476.00	28,044.00	4,206.60	32,250.60
CENAS	15	215.00	3,224.95	EXCENTO	3,224.95
4% DE IMPUESTO TURISTICO				1,121.76	1,121.76
UL					
Habitaciones serán asignadas al personal del EIRGA y Tripulación de Helicóptero misión ETA en el Departamento de Cortes, (1. Coronel de Aviación DEMA Armando Martínez Rueda 0801-1970-01904 2. Coronel de Aviación DEMA Cristóbal Antonio Vargas Cáceres 0301-1985-00052 3. Coronel de Aviación DEMA Guillermo Augusto Rosales Rubio 1503-1987-01048 4. Capitán de Aviación Victor Manuel Sosa Sosa 0703-1983-01917 5. Capitán de Aviación Esdras Eleazar Hernández Cárcamo 1708-1982-00378 6. Capitán de Aviación Dany Rubén Gallo Canales 0924 1983 00578 7. Capitán de Aviación Allan Eduardo Fúnez López 0501 1988 06718 8. Tte. de Aviación Rigoberto Armijo Solano 0801-1991-21894 9. Tte. de Aviación Victor Hugo Peña Guzmán 0501 1994 04243 10. Tte. de Aviación Marco Antonio Aguilar Alvarado 1007-1990-00040 11. Tte. de Aviación Samuel Enrique Zelaya Baquedano 0703-1989-03023 12. Comando III Juan Carlos Rendón Lagos 0801 1985 12470 13. Comando III Rony Alexander Andino Espinal 0705-1981-00258 14. Comando III Erick José Mejía Chavarría 0703-1991-03118 15. Comando III Victor Javier Oliva Espinal 1503-1998-02207 16. Comando II Alex Ariel Valladares Palacios 0301-1997-01320 17. Comando II Nelson Gerardo Hernández Ortiz 1701 1998 00890 18. Comando II Marlon José Cáceres Amador 0311 1998 00113 19. Comando II Elby Daneri Zeron Pavon 0612 1990 00198					
TOTAL					36,597.31

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194

Atentamente


 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por: KELIN MORENO



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 4105

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de NOVIEMBRE de 2020

Señores: DROGUERIA PROMESA

RTN 05019002069041

Dirección: Oficina Repaco, contiguo a Gasolinera UNO, retorno Boulevard Kennedy, tercera etapa

Contacto: LIC. CARLOS SOMOZA, GERENTE GENERAL

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
PRUEBAS ANTICUERPO SARS-CoV-2	100,000	69.75	6975,000.00	EXENTO	6975,000.00
KIT DE 20 UNIDADES					
:.....ÚLTIMA LÍNEA:.....					
COMPRA DE PRUEBAS RÁPIDAS PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPO SARS-CoV-2 SOLICITADAS MEDIANTE OFICIO NO. 317-CEAE-COVID19-2020 suscrito por el Comisionado Especial de Atención a la Emergencia COVID-19, PARA REALIZAR ENTREGA EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE PRIORIZADOS DEBIDO A LA EVOLUCIÓN DEL VIRUS COVID19 A NIVEL NACIONAL, DICHA ADJUDICACIÓN PROCEDE DEL COMPARATIVO DE OFERTAS DENOMINADO "Adquisición de cien mil (100,000) unidades de Pruebas Rápidas para la detección de anticuerpo IgG/IgM de SARS CoV2", entendiéndose que el proveedor adjudicado deberá realizar entrega inmediata de dicho producto ofertado y a su vez cumplir con la entrega de Garantía de Cumplimiento equivalente al 15% del total adjudicado posteriormente al finalizar entrega de producto entrega de la Garantía de Calidad equivalente al 5% del total adjudicado.					

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194

Atentamente


 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por:



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No. 4106

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Noviembre de 2020

Señores: INVERSIONES CASTRO

RTN 08019019103201

Dirección: COL. KENNEDY, ENTRE 1ERA Y 5TA ENTRADA FRENTE AL INST. TECNICO HONDURAS

Contacto: 3176-9973

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
KIT DE TIEMPO DE MOTOR (cadena doble, esproque guías y tensores)	1	17,000.00	17,000.00	2,550.00	19,550.00
ENFRIADOR DE ACEITE	1	13,000.00	13,000.00	1,950.00	14,950.00
ENVIAR A BAQUETEAR EL RADIADOR	1	600.00	600.00	90.00	690.00
MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR	1	1,800.00	1,800.00	270.00	2,070.00
GALON DESENGRASANTE	2	150.00	300.00	45.00	345.00
TUBO DE MEGA GREY	1	85.00	85.00	12.75	97.75
.....ULTIMA LINEA					
Repuestos para el vehiculo Nissan Frontier, registro 127 con chasis 3N6PD21Y0ZK940207 y motor YD25617988P asignado a la Regional 8			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
TOTAL					37,702.75

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194

Atentamente



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por:



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No 4109

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de NOVIEMBRE de 2020

Señores: DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA MEDICA S. DE R.L. DE C.V.

RTN 0801-9006-051472

Dirección: Colonia Miraflores, Tegucigalpa MDC Honduras

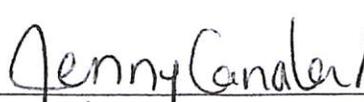
Contacto: LIC. SAMARA BUSTILLO

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
TABLETAS AZITROMICINA, 500 MG	75,000	24.55	1841,250.00	EXENTO	1841,250.00
TABLETAS IVERMECTINA, 6 MG	125,000	13.15	1643,750.00	EXENTO	1643,750.00
.....ÚLTIMA LÍNEA.....					
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ELABORACIÓN DE TRATAMIENTOS M.A.I.Z., SOLICITADAS MEDIANTE OFICIO NO. 322-CEAE-COVID19-2020 suscrito por el Comisionado Especial de Atención a la Emergencia COVID-19, PARA REALIZAR ENTREGA EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE DE TEGUCIGALPA, ROATÁN, SAN PEDRO SULA Y BRIGADAS MÉDICAS PRIORIZADOS DEBIDO A LA EVOLUCIÓN DEL VIRUS COVID19 A NIVEL NACIONAL, DICHA ADJUDICACIÓN PROCEDE DEL COMPARATIVO DE OFERTAS DENOMINADO "Medicamentos para elaboración de tratamientos MAIZ para suplir necesidades en Centros de Triaje en la ciudad de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Roatán así como Brigadas Médicas", entendiéndose que el proveedor adjudicado deberá realizar entrega de dicho producto ofertado y a su vez cumplir con la entrega de Garantía de Cumplimiento equivalente al 15% del total adjudicado posteriormente al finalizar entrega de producto entrega de la Garantía de Calidad equivalente al 5% del total adjudicado.					
TOTAL					3485,000.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194

Atentamente



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por: AIMS



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No 4110

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de NOVIEMBRE de 2020

Señores: MEDEX HONDURAS

RTN 08011960040564

Dirección: RESIDENCIAL EL TRAPICHE ETAPA 1 BLOQUE 6 CASA 1

Contacto: DRA. CINTHIA LÓPEZ

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
FRASCO MACRO C-19 SOLUCIÓN	15,000	124.00	1860,000.00	EXENTO	1860,000.00
ESTERILIZANTE, ANTISEPTICA DE SUPEROXIDACIÓN					
.....ÚLTIMA LÍNEA.....					
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ELABORACIÓN DE TRATAMIENTOS M.A.I.Z., SOLICITADAS MEDIANTE OFICIO NO. 322-CEAE-COVID19-2020 suscrito por el Comisionado Especial de Atención a la Emergencia COVID-19, PARA REALIZAR ENTREGA EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE DE TEGUCIGALPA, ROATÁN, SAN PEDRO SULA Y BRIGADAS MÉDICAS PRIORIZADOS DEBIDO A LA EVOLUCIÓN DEL VIRUS COVID19 A NIVEL NACIONAL, DICHA ADJUDICACIÓN PROCEDE DEL COMPARATIVO DE OFERTAS DENOMINADO "Medicamentos para elaboración de tratamientos MAIZ para suplir necesidades en Centros de Triaje en la ciudad de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Roatán así como Brigadas Médicas", entendiendo que el proveedor adjudicado deberá realizar entrega de dicho producto ofertado y a su vez cumplir con la entrega de Garantía de Cumplimiento equivalente al 15% del total adjudicado posteriormente al finalizar entrega de producto entrega de la Garantía de Calidad equivalente al 5% del total adjudicado.					
TOTAL					1860,000.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194

Atentamente



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por: AIMS



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No 4111

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de NOVIEMBRE de 2020

Señores: **LOGISTICA FACIL HONDURAS S. DE R.L.**

RTN 08019014681362

Dirección: COLONIA MIRAFLORES BLOQUE NO. 39, TEGUCIGALPA MDC, 0101

Contacto: PAVEL CARDOZA, GERENTE GENERAL

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
TABLETAS ZINC, 50 MG	250,000	6.30	1575,000.00	EXENTO	1575,000.00
.....ÚLTIMA LÍNEA.....					
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ELABORACIÓN DE TRATAMIENTOS M.A.I.Z., SOLICITADAS MEDIANTE OFICIO NO. 322-CEAE-COVID19-2020 suscrito por el Comisionado Especial de Atención a la Emergencia COVID-19, PARA REALIZAR ENTREGA EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE DE TEGUCIGALPA, ROATÁN, SAN PEDRO SULA Y BRIGADAS MÉDICAS PRIORIZADOS DEBIDO A LA EVOLUCIÓN DEL VIRUS COVID19 A NIVEL NACIONAL, DICHA ADJUDICACIÓN PROCEDE DEL COMPARATIVO DE OFERTAS DENOMINADO "Medicamentos para elaboración de tratamientos MAIZ para suplir necesidades en Centros de Triaje en la ciudad de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Roatán así como Brigadas Médicas", entendiéndose que el proveedor adjudicado deberá realizar entrega de dicho producto ofertado y a su vez cumplir con la entrega de Garantía de Cumplimiento equivalente al 15% del total adjudicado posteriormente al finalizar entrega de producto entrega de la Garantía de Calidad equivalente al 5% del total adjudicado.					
TOTAL					1575,000.00

Favor facturar a nombre de: **COPECO RTN 08019995351194**

Atentamente

Jenny Canales Ro
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por: AIMS

**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No. 4113

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de Noviembre de 2020

ANULADO

Señores: INVERSIONES CASTRO
RTN 08019995351194
Dirección: COP. KENNEDY, ENTRE 15ª Y 16ª AVENIDA, AL FONTE AL INST. TECNICO HONDURAS
Contacto: 5176-9973

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS	1	5,000.00	5,000.00	750.00	5,750.00
CUARTOS DE ACEITE 15W40	8	210.00	1,680.00	252.00	1,932.00
FILTRO DE ACEITE	1	350.00	350.00	52.50	402.50
FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	350.00	350.00	52.50	402.50
FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1	400.00	400.00	60.00	460.00
.....ULTIMA LINEA.....					
Repuestos para vehiculo Toyota Hilux, tipo Ambulancia, con registro 217, chasis 8AJFSBCB501201465 y motor 2KD-FTB2494C.C asignado a la Unida Medica de Emergencia (UME) de Copán					
<i>se anula orden de compra porque no se puede proveer</i>					
TOTAL					8,947.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194

Atentamente

ANULADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por:



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No. 4114

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de NOV de 2020

RTN 08019995324372

Señores: **SERVITODO**

Dirección: BARRIO LA PAGODA, TEGUCIGALPA M.D.C

Contacto: 9435-8992

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
DESAYUNOS PACIENTES	71	L. 135.00	L. 9.585.00	L. 0.00	L. 9.585.00
ALMUERZOS PACIENTES	71	L. 135.00	L. 9.585.00	L. 0.00	L. 9.585.00
CENA PACIENTES	74	L. 135.00	L. 9.990.00	L. 0.00	L. 9.990.00
DESAYUNOS / JUGOS PERSONAL GENERAL POLIDEP	102	L. 148.00	L. 15.096.00	L. 0.00	L. 15.096.00
ALMUERZOS / REFRESCO PERSONAL GENERAL POLIDEP	149	L. 148.00	L. 22.052.00	L. 0.00	L. 22.052.00
CENAS / REFRESCO PERSONAL GENERAL POLIDEPORTIVO	109	L. 148.00	L. 16.132.00	L. 0.00	L. 16.132.00
:.....ÚLTIMA LÍNEA:.....					
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES DEL CENTRO DE ATENCIONES DEL POLIDEPORTIVO ASI COMO SERVICIO DE					
ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL MEDICO AUXILIARES DE ENFERMERIA PROFESIONALES DE ENFERMERIA AYUDANTES DE COPECO					
PERSONAL ADMINISTRATIVO, MOTORISTAS ASIGNADOS EN DICHO CENTRO DE ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19, ENTRE					
CADA TIEMPO DE ALIMENTACIÓN PUEDE SURGIR UN CAMBIO SEGUN CAMBIO DE TURNO E INGRESO DE PACIENTES					L. 82,440.00
CON PERIODO DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020					

Favor facturar a nombre de: **COPECO RTN 08019995351194**

Jenny Canales
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Original Proveedor
cc Archivo
Elaborador por GEVR

Aldea El Ocotal, 500 metros delante del Hospital Militar, carretera a Mateo
Tel.: (504) 2229-0606 / 2229 0616, www.copeco.gob.hn
Comayagüela Honduras Centroamérica



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO
ORDEN DE COMPRA**

No. 4117

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de NOVIEMBRE de 2020

Señores: **BANASUPRO**

RTN 08019999409087

Dirección: COL. KENNEDY, ENTRADA A COL. LAS PALMAS, EDIFICIO IHMA, FRENTE A TEXACO, TEGUCIGALPA

Contacto: CRISTIAN EMANUEL BARAHONA ALMENDARES / Tel. 2228-6431

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
ARROZ BLANCO 1 LBS	50,000	9.80	490,000.00		490,000.00
AZUCAR 1840 GRAMOS	10,000	36.00	360,000.00		360,000.00
PASTA DE TOMATE 4 ONZAS	40,000	7.83	313,044.00	46,956.60	360,000.60
CAFÉ MOLIDO 8 ONZAS	20,000	23.00	460,000.00		460,000.00
HARINA DE MAIZ 2 LBS	20,000	17.80	356,000.00		356,000.00
MANTECA COPECO 1 LIBRA	20,000	17.50	350,000.00		350,000.00
PASTA ALIMENTICIA 60X200 GRAMOS	40,000	7.00	280,000.00		280,000.00
FRIJOL NACIONAL	50,000	13.00	650,000.00		650,000.00
CUBITOS DE POLLO 25X4 ONZAS	10,000	10.00	100,000.00	15,000.00	115,000.00
SAL YODADO 227 GRAMOS	40,000	1.30	52,000.00		52,000.00
SARDINA 50X155 GRAMOS	20,000	16.52	330,434.00	49,565.10	379,999.10
TRANSPORTE	10,000	7.13	71,304.00	10,695.60	81,999.60
BOLSA	10,000	2.17	21,739.00	3,260.85	24,999.85
SERVICIO DE BOLSA MAQUILADA	10,000	4.00	40,000.00		40,000.00
					3999,999.15

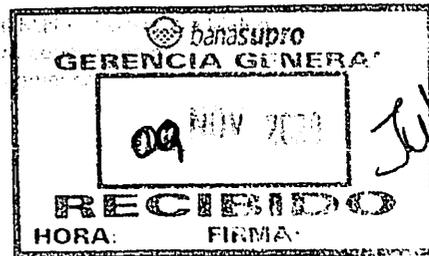
Favor facturar a nombre de: **COPECO RTN 08019995351194**

Atentamente

Genny Cordero

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por: **KELIN MORENO**



*Julissa
09-11-2020*



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No. 4119

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Noviembre de 2020

Señores: NIPRO MEDICAL CORPORATION

RTN: 08019007507626

Dirección: Inicio del anillo periférico contiguo a CORPLASA, frente al semaforo que desvia a carretera de Valle de Angeles.

Contacto: Kriszia Pavón / +504 3145-2641

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
Equipos y reactivos pruebas centro de triaje COVID-19 hemograma completo (reactivos, lancetas, capilares, aguja vacuete, tubo para toma de muestra tapa lila con EDTA con sistema al vacio, toallitas de alcohol, curitas, torniquete).	10,000	L. 40.00	L. 400,000.00	EXENTO	L. 400,000.00
Equipos y reactivos pruebas centro de triaje COVID-19 prueba rápida proteína C reactiva marca RIGHT SIGN	10,000	L. 33.00	L. 330,000.00	EXENTO	L. 330,000.00
Prueba rápida de Dengue anticuerpos IgG/IgM, marca RIGHT SIGN	1,000	L. 115.00	L. 115,000.00	L. 17,250.00	L. 132,250.00
:.....ÚLTIMA LÍNEA:.....					
					L. 862,250.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194


 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 

Original: Proveedor
 cc: Archivo
 Elaborador por: René Segura



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No. 4121

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Noviembre de 2020

Señores: Industria Téxtil Lamysef by Laurel S.A. de C.V.

RTN: 0801-900500-5248

Dirección: COL. AMÉRICA 2DA CALLE ATRÁS DE KFC, TEGUCIGALPA

Contacto: LIC. MOHAMEDTH LAMY

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
CAPOTES DE DOS PIEZAS, DE PVC / 0.35 MM (CAMISA, PANTALÓN) CON CINTAS REFLECTIVAS TANTO EN CAMISA	1500	510.00	765,000.00	114,750.00	879,750.00
PANTALÓN, LOGO DE COPECO ESTAMPADO EN LA PARTE TRASERA DE LA CAMISA, CON LAS TALLAS:					
300 UNIDADES DE CAPOTES DE DOS PIEZAS, TALLA S					
300 UNIDADES DE CAPOTES DE DOS PIEZAS, TALLA M					
450 UNIDADES DE CAPOTES DE DOS PIEZAS, TALLA L					
450 UNIDADES DE CAPOTES DE DOS PIEZAS, TALLA XL					
: : : : : ÚLTIMA LÍNEA : : : : :					
COMPRA DE 1500 (MIL QUINIENTOS) UNIDADES DE CAPOTES DE DOS PIEZAS – CAMISA/PANTALÓN CON CINTAS REFLECTIVAS , solicitadas por parte del Lic. Marlon Cerrato, Jefe de Ayuda Humanitaria de esta Secretaría de Estado, mismos que serán utilizados para abastecimientos de las Oficinas Regionales y Almacén Central por la Temporada Ciclónica presentada, considerando que según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceánicos y Sísmicos de COPECO, informa que la "Tormenta Tropical ETA" , se ubica a unos cuatrocientos sesenta kilómetros al Este del cabo de Gracias a Dios, continuando su desplazamiento por el mar Caribe con destino hacia la Costa del Caribe de Centroamérica, se DECRETA Estado de Emergencia mediante Decreto Ejecutivo Número PCM109-2020, en los Departamentos de Islas de la Bahía, Cortes, Atlántida, Yoro, Colon, Olancho, Gracias a Dios, Santa Bárbara, Comayagua, Francisco Morazán y El Paraíso y en los Departamentos que sea necesario elevar la alerta de amarilla a roja o decretar alerta roja según se estime pertinente, en este sentido la disponibilidad de entrega de dichos productos será solicitada de manera inmediata una vez adjudicados, entendiéndose que como proveedor ADJUDICADO deberá realizar entrega de dicho producto ofertado y a su vez cumplir con la entrega de Garantía de Cumplimiento equivalente al 15% del total adjudicado posteriormente al finalizar entrega de producto entrega de la Garantía de Calidad equivalente al 5% del total adjudicado.					L. 879,750.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por:



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No. 4122

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Noviembre de 2020

Señores: Industria Téxtil Lamysf by Laurel S.A. de C.V.

RTN: 0801-900500-5248

Dirección: COL. AMÉRICA 2DA CALLE ATRÁS DE KFC, TEGUCIGALPA

Contacto: LIC. MOHAMEDTH LAMY

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
BOTAS DE HULE, CON LA TALLAS QUE SE DETALLAN	1500	178.00	267,000.00	40,050.00	307,050.00
A CONTINUACIÓN: 200 PARES DE BOTAS TALLA 36					
200 PARES DE BOTAS TALLA 37					
200 PARES DE BOTAS TALLA 38					
300 PARES DE BOTAS TALLA 39					
300 PARES DE BOTAS TALLA 40					
300 PARES DE BOTAS TALLA 41					
<p>COMPRA DE 1500 (MIL QUINIENTOS) PARES DE BOTAS DE HULE DIFERENTES TALLAS, solicitadas por parte del Lic. Marlon Cerrato, Jefe de Ayuda Humanitaria de esta Secretaría de Estado, mismos que serán utilizados para abastecimientos de las Oficinas Regionales y Almacén Central por la Temporada Cicolónica presentada, considerando que según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceánicos y Sísmicos de COPECO, informa que la "Tormenta Tropical ETA", se ubica a unos cuatrocientos sesenta kilómetros al Este del cabo de Gracias a Dios, continuando su desplazamiento por el mar Caribe con destino hacia la Costa del Caribe de Centroamérica, se DECRETA Estado de Emergencia mediante Decreto Ejecutivo Número PCM109-2020, en los Departamentos de Islas de la Bahía, Cortes, Atlántida, Yoro, Colon, Olanchito, Gracias a Dios, Santa Bárbara, Comayagua, Francisco Morazán y El Paraiso y en los Departamentos que sea necesario elevar la alerta de amarilla a roja o decretar alerta roja según se estime pertinente, en este sentido la disponibilidad de entrega de dichos productos será solicitada de manera inmediata una vez adjudicados, entendiéndose que como proveedor ADJUDICADO deberá realizar entrega de dicho producto ofertado y a su vez cumplir con la entrega de Garantía de Cumplimiento equivalente al 15% del total adjudicado posteriormente al finalizar entrega de producto entrega de la Garantía de Calidad equivalente al 5% del total adjudicado.</p>					L. 307,050.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por:

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO

ORDEN DE COMPRA

4123

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Noviembre de 2020

Señores: **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL NETO
Bolsas de detergente de 5 lbs. c/u	300	L 69.75	L 4,865.06	L 3,138.75	L 24,063.75
Papel higienico de 1000 hojas	1500	L 13.25	L 175.56	L 2,981.25	L 22,856.25
Ambientales de Diferente Fragancia	300	L 65.00	L 4,225.00	L 2,925.00	L 22,425.00
Papel para Dispensador	300	L 46.25	L 2,139.06	L 2,081.25	L 15,956.25
Galones de Desinfectante para piso.	200	L 71.75	L 5,148.06	L 2,152.50	L 16,502.50
Jabones para lavar ropa	200	L 21.50	L 462.25	L 645.00	L 4,945.00
Cepillos para lavar inodoros	150	L 18.00	L 324.00	L 405.00	L 3,105.00
Palos de trapeador	100	L 45.00	L 2,025.00	L 675.00	L 5,175.00
Mechas para trapeador N°26	100	L 43.75	L 1,914.06	L 656.25	L 5,031.25
Pastes verdes(Unidades)	200	L 3.75	L 14.06	L 112.50	L 862.50
Paquetes de bolsas para basura tamaño normal	500	L 32.50	L 1,056.25	L 2,437.50	L 18,687.50
Paquetes de bolsas para basurero.	500	L 16.75	L 280.56	L 1,256.25	L 9,631.25
U.L.					
					L 149,241.25

Favor facturar a nombre de: **COPECO RTN 08019995351194**

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Archivo: WGRA
Elaborador por:



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 4125

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de NOVIEMBRE de 2020
ANULADO

Señores: TECNICO
Dirección: DIRECCIÓN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS
Contacto: TECNICO

RTN 08019007119797

Por este medio se solicita el orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
LAMINAS DE ALUZINC NATURAL C. 26 DE 12 PIES (0.33)	20,000	348.00	6960,000.00	1044,000.00	8004,000.00
..... ÚLTIMA LÍNEA					
<p>COMPRA DE 20,000 (VEINTE MIL) LAMINAS DE ALUZINC NATURAL C. 26 DE 12 PIES, (0.33) suministradas por parte del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanicos y Sísmicos del COPACO, mismos que serán utilizados para abastecimientos de las Oficinas Regionales y Armasen Central por Emergencia ROJA, HURACÁN ETA, considerando que según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanicos y Sísmicos del COPACO, el fenómeno de tipo "Tropical ETA" se ubica a unos cuarenta días de presentarse en el Caribe de Gracias a Dios, continuando su desplazamiento por el Atlántico hacia la Costa del Caribe de Centroamérica. El DECRETO No. 10000-2019, emitido por el Presidente de la República, establece que se debe elevar la alerta de huracanes en las Bahías Cortes, Atlántida, Yoro, Colón, Comayagua, Guasmas y los departamentos Bárbara, Comayagua, Francisco Morazán y el Paraiso y en los departamentos que sea necesario elevar la alerta de huracanes a nivel nacional, para lo cual se estime pertinente, en este sentido la disponibilidad de entrega de dichos productos será solicitada de manera inmediata una vez adjudicados, entendiéndose que como proveedor ADJUDICADO deberá realizar entrega de dicho producto ofertado y a su vez cumplir con la entrega de Garantía de Cumplimiento equivalente al 15% del total adjudicado, posteriormente al finalizar entrega de producto entrega de la Garantía de Calidad equivalente al 5% del total adjudicado</p>					
TOTAL					8004,000.00

ANULADO

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194

Administración

Original: Director
cc: Archivo
Elaborador por: ABMG

ANULADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO

ORDEN DE COMPRA

No. 4127

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de noviembre de 2020

Señores: CEMCOL COMERCIAL

Dirección: 3LV KUWAIT COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES

RTN: 5019000046793

Contacto: 25595899/97326795

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
FILTROS DE ACEITE	2	310.43	620.86	93.13	713.99
FILTROS DE COMBUSTIBLE	2	358.40	716.80	107.52	824.32
FILTRO DE AIRE	2	1,022.45	2,044.90	306.74	2,351.64
FILTRO DE AIRE	2	1,023.87	2,047.74	307.16	2,354.90
FILTRO COMBUSTIBLE	2	551.02	1,102.04	165.31	1,267.35
ORRINES	2	84.55	169.10	25.37	194.47
BANDA FRONTAL	1	588.76	588.76	88.31	677.07
BANDA FRONTAL	1	435.08	435.08	65.26	500.34
ELECTRO SUICH O SENSOR	1	1,904.54	1,904.54	285.67	2,190.21
CELENYDE DE TERMICA	1	2,300.00	2,300.00	345.00	2,645.00
GALONES DE COOLANT ROJO	6	260.00	1,560.00	234.00	1,794.00
					5,513.29

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por

Aldea El Ocotal, 500 metros delante del Hospital Militar, carretera a Mateo
Tel: (504) 2229-0606 / 2229-0616 www.copeco.gob.hn
Comayagua Honduras Centroamérica



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No. 4132

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Noviembre de 2020

Señores: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.

RTN: 0801-9005-005580

Dirección: KM. 65 LOS MANGOS VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA

Contacto: MANUEL HERNÁNDEZ

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
.....VIENEN PÁGINA 1					74,679.95
LIBRAS DE POLLO, PIERNAS - MUSLO	1500	26.90	40,350.00	EXENTO	40,350.00
LIBRA DE QUESO MOLIDO POR LIBRA	105	48.00	5,040.00	EXENTO	5,040.00
PAQUETE DE TORTILLA DE HARINA 1X10	300	27.50	8,250.00	EXENTO	8,250.00
LIBRA PIMIENTA Y COMINO MOLIDO	10	55.26	552.60	EXENTO	552.60
AJO EN CABEZA POR UNIDAD	125	4.00	500.00	EXENTO	500.00
TOMATE POR LIBRA	50	11.50	575.00	EXENTO	575.00
CEBOLLA BLANCA POR LIBRA	50	21.00	1,050.00	EXENTO	1,050.00
CHILE DULCE POR UNIDAD	300	6.00	1,800.00	EXENTO	1,800.00
APIO POR LIBRA	20	10.50	210.00	EXENTO	210.00
LIBRAS DE PAPAS	300	12.00	3,600.00	EXENTO	3,600.00
LIBRA DE ZANAHORIA	100	9.00	900.00	EXENTO	900.00
HABICHUELAS POR LIBRA	100	10.4	1,040.00	EXENTO	1,040.00
COMPRA DE CONSUMIBLES PARA OPERATIVO "COMIDA CALIENTE", A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE 2020, CONTINUANDO CON LA ESTRATEGIA SOLICITADA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA POR LA TORMENTA TROPICAL ETA, PCM NO. 109-2020					L. 138,547.55

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por:



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No. 4133

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Noviembre de 2020

Señores: **DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.**

RTN: **0801-9005-005580**

Dirección: **KM. 65 LOS MANGOS VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA**

Contacto: **MANUEL HERNÁNDEZ**

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
LIBRA AJINOMOTO	50	21.74	1,087.00	163.05	1,250.05
BOLSA DE CONSOMÉ DE POLLO, 1X1 KG	16	91.40	1,462.40	219.36	1,681.76
CAJA DE MARGARINA 1X400 GRAMOS	192	20.81	3,995.52	599.328	4,594.85
BOLSA DE PASTA DE TOMATE, 210 GRAMS	480	14.13	6,782.40	1017.36	7,799.76
LIBRA DE CANELA	10	224.14	2,241.40	336.21	2,577.61
LIBRA DE SAL DE AJO	40	47.09	1,883.60	282.54	2,166.14
LATAS DE MAIZ DULCE, GALON	25	143.75	3,593.75	539.0625	4,132.81
AZAFRÁN EN LIBRA, 454 GRAMOS	5	46.61	233.05	34.9575	268.01
..... ÚLTIMA LÍNEA:.....					
COMPRA DE CONSUMIBLES PARA OPERATIVO "COMIDA CALIENTE", A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS EN EL PERÍODO COMPENDIDO DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2020, CONTINUANDO CON LA ESTRATEGIA SOLICITADA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA POR LA TORMENTA TROPICAL ETA, PCM NO. 109-2020					L. 24,470.99

Favor facturar a nombre de: **COPECO RTN 08019995351194**


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por:



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No. 4134

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Noviembre de 2020

Señores: **DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.**

RTN: **0801-9005-005580**

Dirección: **KM. 65 LOS MANGOS VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA**

Contacto: **MANUEL HERNÁNDEZ**

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
PAQUETE DE VASOS TÉRMICOS No 8, 1X25	200	12.86	2,572.00	385.8	2,957.80
RISTRA DE TAPADERAS 48 JL P/VASO	60	48.00	2,880.00	432	3,312.00
CAJA DE TENEDORES A GRANEL 1X100 UNIDADES	1	212.50	212.50	31.875	244.38
FARDO SERVILLETA MAX PAPEL 1X400 UNIDADES	5	230.63	1,153.15	172.9725	1,326.12
FARDO DE PLATO 8X8 CON DIVISIÓN CON TAPA 1X200	30	288.04	8,641.20	1296.18	9,937.38
LIBRA DE BOLSAS LISA 5X11	100	30.00	3,000.00	450	3,450.00
CAJA DE PAPEL RENITINE SEALPACK 12X2000	2	196.25	392.50	58.875	451.38
:.....ÚLTIMA LÍNEA:.....					
COMPRA DE DESECHABLES PARA OPERATIVO "COMIDA CALIENTE", A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2020, CONTINUANDO CON LA ESTRATEGIA SOLICITADA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA POR LA TORMENTA TROPICAL ETA, PCM NO. 109-2020					L. 21,679.05

Favor facturar a nombre de: **COPECO RTN 08019995351194**

Jenny Condeza
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por:



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No. 4135

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Noviembre de 2020

Señores:

RTN:

Dirección:

Contacto:

ANULADO

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
			0.00	0.00	0.00
ANULADO					
SE ANULA ORDEN DE COMPRA NO. 4135 YA QUE SE HABIA RESERVADO PARA EMITIRLA A FAVOR DE BANASUPRO PERO EL PROVEEDOR NO ENVIO LA COTIZACION EN TIEMPO Y FORMA					
					L. 0.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995354194

ANULADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por: KELIN MORENO

**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No. 4136

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Noviembre de 2020

Señores: INVERSIONES S & M
RTN 0801900103211
Dirección: COL. KENNEDY, ESQ. 1ERA Y 5TA ENTRADA FRONTERA AL NORTE, TECNICO HONDURAS
Contacto: 2229-0358

ANULADO

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
JUEGO DE FRICIONES TRASERA	1	1,200.00	1,200.00	180.00	1,380.00
JUEGO DE FRICIONES DELANTERA	1	1,000.00	1,000.00	150.00	1,150.00
FILTRO DE ACEITE	1	120.00	120.00	18.00	138.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL	1	200.00	200.00	30.00	230.00
FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	300.00	300.00	45.00	345.00
FILTRO DE AIRE MOTOR	1	420.00	420.00	63.00	483.00
CUARTOS DE MOTOR FLUSH	2	150.00	300.00	45.00	345.00
JUEGO DE DISCO DE FRENOS DELANTEROS	2	2,400.00	4,800.00	720.00	5,520.00

ULTIMA LINEA

Repuestos para el vehiculo Toyota Hilux, registro 238 con chasis 8AJFS8CB201201343 y motor asignado a la Unidad Medice de Emergencia (UME) de Ocotepeque. Solicitud de repuesto enviada por Servicios Generales.

Orden de compra anulada porque no se recibió el producto al proveedor

ANULADO

TOTAL 9,591.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194

Atentamente

ANULADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por:



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO

ORDEN DE COMPRA

No. 4138

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de NOV de 2020

RTN 08019995324372

Señores: **SERVITODO**

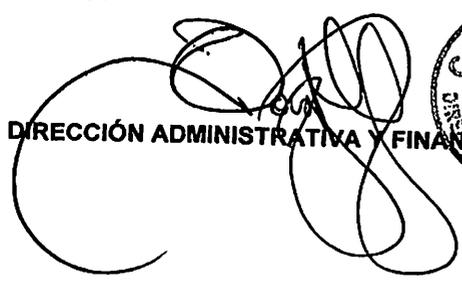
Dirección: BARRIO LA PAGODA, TEGUCIGALPA M.D.C.

Contacto: **IVAN SIMÓN**

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
DESAYUNOS PACIENTES	75	L. 135.00	L. 10,125.00	L. 0.00	L. 10,125.00
ALMUERZOS PACIENTES	78	L. 135.00	L. 10,530.00	L. 0.00	L. 10,530.00
CENA PACIENTES	70	L. 135.00	L. 9,450.00	L. 0.00	L. 9,450.00
DESAYUNOS / JUGOS PERSONAL GENERAL POLIDEP.	113	L. 148.00	L. 16,724.00	L. 0.00	L. 16,724.00
ALMUERZOS / REFRESCO PERSONAL GENERAL POLIDEP.	153	L. 148.00	L. 22,644.00	L. 0.00	L. 22,644.00
CENAS / REFRESCO PERSONAL GENERAL POLIDEPORTIVO	117	L. 148.00	L. 17,316.00	L. 0.00	L. 17,316.00
.....ÚLTIMA LÍNEA.....					
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES DEL CENTRO DE ATENCIONES DEL POLIDEPORTIVO ASÍ COMO SERVICIO DE					
ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL MEDICO, AUXILIARES DE ENFERMERÍA, PROFESIONALES DE ENFERMERÍA, AYUDANTES DE COPECO					
PERSONAL ADMINISTRATIVO, MOTORISTAS ASIGNADOS EN DICHO CENTRO DE ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19, ENTRE					L. 86,789.00
CADA TIEMPO DE ALIMENTACIÓN PUEDE SURGIR UN CAMBIO SEGÚN CAMBIO DE TURNO E INGRESO DE PACIENTES, DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE 2020.					

Favor facturar a nombre de: **COPECO RTN 08019995351194**


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por:

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

813



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 4141

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de NOVIEMBRE de 2020

Señores: **BEIRUT CORP S. DE R.L.**

RTN 0501-9015-733515

Dirección: BARRIO EL ACHOTILLAL, CALLE PRINCIPAL SANTA LUCÍA

Contacto: JAMIL MOHSEN EL HAYEK ARAB

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
LAMINAS DE ALUZINC ONDULADA C. 28	39,000	255.00	9945,000.00	1491,750.00	11436,750.00
LEGITIMA DE 12 PIES DE LARGO Y 32" DE ANCHO					
:.....ÚLTIMA LÍNEA:.....					
<p>PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE COMPRA DE 39,000 (TREINTA Y NUEVE MIL) LAMINAS DE ALUZINC NATURAL C. 28 DE 12 PIES. solicitadas por parte del Lic. Marlon Cerrato, Jefe de Ayuda Humanitaria de esta Secretaría de Estado, mismos que serán utilizados para abastecimientos de las Oficinas Regionales y Almacén Central por Emergencia ROJA, HURACÁN ETA, considerando que según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceánicos y Sísmicos de COPECO, informa que la "Tormenta Tropical ETA", se ubica a unos cuatrocientos sesenta kilómetros al Este del cabo de Gracias a Dios, continuando su desplazamiento por el mar Caribe con destino hacia la Costa del Caribe de Centroamérica, se DECRETA Estado de Emergencia mediante Decreto Ejecutivo Número PCM109-2020, en los Departamentos de Islas de la Bahía, Cortes, Atlántida, Yoro, Colon, Olancho, Gracias a Dios, Santa Bárbara, Comayagua, Francisco Morazán y El Paraíso y en los Departamentos que sea necesario elevar la alerta de amarilla a roja o decretar alerta roja según se estime pertinente, en este sentido la disponibilidad de entrega de dichos productos será solicitada de manera inmediata una vez adjudicados, entendiéndose que como proveedor ADJUDICADO deberá realizar entrega de dicho producto ofertado y a su vez cumplir con la entrega de Garantía de Cumplimiento equivalente al 15% del total adjudicado, posteriormente al finalizar entrega de producto entrega de la Garantía de Calidad equivalente al 5% del total adjudicado.</p>					
TOTAL					11436,750.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por: AIMS



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No. 4142

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Noviembre de 2020

Señores: Industria Téxtil Lamysef by Laurel S.A. de C.V.

RTN: 0801-900500-5248

Dirección: COL. AMÉRICA 2DA CALLE ATRÁS DE KFC, TEGUCIGALPA

Contacto: LIC. MOHAMETH LAMY

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
BOTAS DE HULE, CON LA TALLAS QUE SE DETALLAN	5000	178.00	890,000.00	133,500.00	1023,500.00
A CONTINUACIÓN: 500 PARES DE BOTAS TALLA 36					
600 PARES DE BOTAS TALLA 37					
600 PARES DE BOTAS TALLA 38					
1100 PARES DE BOTAS TALLA 39					
1100 PARES DE BOTAS TALLA 40					
1100 PARES DE BOTAS TALLA 41					
<p>COMPRA DE 5,000 (CINCO MIL) PARES DE BOTAS DE HULE DIFERENTES TALLAS, solicitadas por parte del Lic. Marlon Cerrato, Jefe de Ayuda Humanitaria de esta Secretaría de Estado, mismos que serán utilizados para abastecimientos de las Oficinas Regionales y Almacén Central por la Temporada Ciclónica presentada, considerando que según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceánicos y Sismicos de COPECO, informa que la "Tormenta Tropical ETA", se ubica a unos cuatrocientos sesenta kilómetros al Este del cabo de Gracias a Dios, continuando su desplazamiento por el mar Caribe con destino hacia la Costa del Caribe de Centroamérica, se DECRETA Estado de Emergencia mediante Decreto Ejecutivo Número PCM109-2020, en los Departamentos de Islas de la Bahía, Cortes, Atlántida, Yoro, Colon, Olancho, Gracias a Dios, Santa Bárbara, Comayagua, Francisco Morazán y El Paraíso y en los Departamentos que sea necesario elevar la alerta de amarilla a roja o decretar alerta roja según se estime pertinente, en este sentido la disponibilidad de entrega de dichos productos será solicitada de manera inmediata una vez adjudicados, entendiendo que como proveedor ADJUDICADO deberá realizar entrega de dicho producto ofertado y a su vez cumplir con la entrega de Garantía de Cumplimiento equivalente al 15% del total adjudicado posteriormente al finalizar entrega de producto entrega de la Garantía de Calidad equivalente al 5% del total adjudicado.</p>					L. 1023,500.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por: AIMS



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No. 4143

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Noviembre de 2020

Señores: **ALMACENES XTRA S.A.**

RTN: **08019008185410**

Dirección: COL FLORENCIA NORTE FRENTE A EMISORAS UNIDAS

Contacto: HOUMANG GHADESI

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V	TOTAL
BOLSAS PARA DORMIR UNIPERSONAL	12000	347.53	4173.913.04	626.086.96	4800.000.00
ULTIMA LINEA					
COPECO TEGUCIGALPA RECEPCIONARA 4.000 UNIDADES					
COPECO SAN PEDRO SULA RECEPCIONARA 8.000 UNIDADES					
NOTA: PRECIO UNITARIO L. 347.826087 MAS ISV					
<p>COMPRA DE 12,000 (DOCE MIL) BOLSAS PARA DORMIR (SLEEPING BAG) UNIPERSONALES solicitadas por parte del Lic. Marlon Cerrato, Jefe de Ayuda Humanitaria de esta Secretaría de Estado, mismos que serán utilizados para abastecimientos de las Oficinas Regionales y Almacén Central por la Temporada Cíclica presentada, considerando que según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceánicos y Sísmicos de COPECO, informa que la "Tormenta Tropical ETA", se ubica a unos cuatrocientos sesenta kilómetros al Este del cabo de Gracias a Dios, continuando su desplazamiento por el mar Caribe con destino hacia la Costa del Caribe de Centroamérica, se DECRETA Estado de Emergencia mediante Decreto Ejecutivo Numero PCM109-2020, en los Departamentos de Islas de la Bahía, Cortes, Atlántida, Yoro, Colon, Olancho, Gracias a Dios, Santa Bárbara, Comayagua, Francisco Morazán y El Paraíso y en los Departamentos que sea necesario elevar la alerta de amarilla a roja o decretar alerta roja según se estime pertinente, en este sentido la disponibilidad de entrega de dichos productos será solicitada de manera inmediata una vez adjudicados, entendiéndose que como proveedor ADJUDICADO deberá realizar entrega de dicho producto ofertado y a su vez cumplir con la entrega de Garantía de Cumplimiento equivalente al 15% del total adjudicado posteriormente al finalizar entrega de producto, entrega de la Garantía de Calidad equivalente al 5% del total adjudicado.</p>					L. 4800,000.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194


 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Original Proveedor
cc Archivo
Elaborador por AIMS



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No. 4144

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Noviembre de 2020

Señores: Industria Téxtil Lamysf by Laurel S.A. de C.V.

RTN: 0801-900500-5248

Dirección: COL. AMÉRICA 2DA CALLE ATRÁS DE KFC, TEGUCIGALPA

Contacto: LIC. MOHAMEDTH LAMY

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
CAPOTES DE DOS PIEZAS, DE PVC / 0.35 MM (CAMISA, PANTALON) CON CINTAS REFLECTIVAS TANTO EN CAMISA PANTALÓN, LOGO DE COPECO ESTAMPADO EN LA PARTE TRASERA DE LA CAMISA, CON LAS TALLAS:	3000	510.00	1530,000.00	229,500.00	1759,500.00
500 UNIDADES DE CAPOTES DE DOS PIEZAS, TALLA S					
500 UNIDADES DE CAPOTES DE DOS PIEZAS, TALLA M					
1000 UNIDADES DE CAPOTES DE DOS PIEZAS, TALLA L					
1000 UNIDADES DE CAPOTES DE DOS PIEZAS, TALLA XL					
:ULTIMA LINEA:					
<p>COMPRA DE 3000 (TRES MIL) UNIDADES DE CAPOTES DE DOS PIEZAS – CAMISA/PANTALÓN CON CINTAS REFLECTIVAS, solicitadas por parte del Lic. Marlon Cerrato, Jefe de Ayuda Humanitaria de esta Secretaría de Estado, mismos que serán utilizados para abastecimientos de las Oficinas Regionales y Almacén Central por la Temporada Ciclónica presentada, considerando que según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceánicos y Sísmicos de COPECO, informa que la "Tormenta Tropical ETA", se ubica a unos cuatrocientos sesenta kilómetros al Este del cabo de Gracias a Dios, continuando su desplazamiento por el mar Caribe con destino hacia la Costa del Caribe de Centroamérica, se DECRETA Estado de Emergencia mediante Decreto Ejecutivo Número PCM109-2020, en los Departamentos de Islas de la Bahía, Cortes, Atlántida, Yoro, Colon, Olancho, Gracias a Dios, Santa Bárbara, Comayagua, Francisco Morazán y El Paraíso y en los Departamentos que sea necesario elevar la alerta de amarilla a roja o decretar alerta roja según se estime pertinente, en este sentido la disponibilidad de entrega de dichos productos será solicitada de manera inmediata una vez adjudicados, entendiendo que como proveedor ADJUDICADO deberá realizar entrega de dicho producto ofertado y a su vez cumplir con la entrega de Garantía de Cumplimiento equivalente al 15% del total adjudicado posteriormente al finalizar entrega de producto entrega de la Garantía de Calidad equivalente al 5% del total adjudicado.</p>					L. 1759,500.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por: ASTRID MARTINEZ

Aldea El Orocal 500 metros delante del Hospital Militar, carretera a Mateo
Tel. (+504) 2229-0606 / 2229-0616 www.copeco.gob.hn
Comayagua Honduras Centroamérica



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO

ORDEN DE COMPRA

No. 4145

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Noviembre de 2020

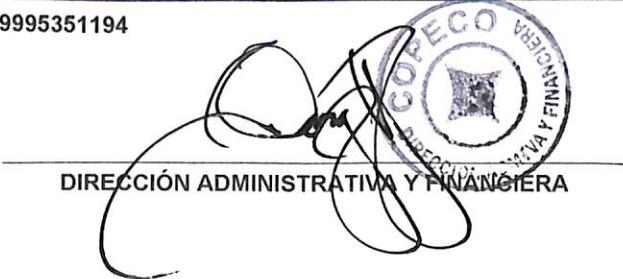
Señores: CAMOSA
Dirección: COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
RTN 08019998389463
Contacto:

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
CARTUCHO DE FILTRO DE AIRE 1ER	1	1,040.00	1,040.00	140.40	1,076.40
CARTUCHO DE FILTRO DE AIRE 2DO	1	720.00	720.00	97.20	745.20
FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	1	530.00	530.00	71.55	548.55
RETEN, FILTRO DE MOTOR	1	383.00	383.00	51.71	396.41
CARTUCHO DE FILTRO DE, COMBUSBUSTIBLE	1	732.00	732.00	98.82	757.62
CARTUCHO DE FILTRO DE SEPARADOR AGUA	1	1,282.00	1,282.00	173.07	1,326.87
DIENTE P/ ROCA (H & L)	5	563.61	2,818.05	380.44	2,916.69
PASADOR PUNTAS (H & L) (USAR CON T230ST) 57.3 MM	5	259.00	1,295.00	174.83	1,340.33
			-	-	-
			-	-	-
Repuestos para vehiculo Retro Escavadora 310k Jhon Deer serie 110310kxayc249749 y asignado a la Unida de Logistica y Ayuda Humanitaria. Soicitud enviada por Servicios Generales			-	-	-
				DESCUENTO	880.00
				TOTAL	9,108.06

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194

Atentamente


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por: Kevin Ramirez

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

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO

ORDEN DE COMPRA

No. 4146

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Noviembre de 2020

Señores: **CAMOSA**
 Dirección: **COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA**
 RTN **08019998389463**
 Contacto:

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
CARTUCHO DE FILTRO DE AIRE 1ER	1	1,040.00	1,040.00	140.40	1,076.40
CARTUCHO DE FILTRO DE AIRE 2DO	1	720.00	720.00	97.20	745.20
FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	1	530.00	530.00	71.55	548.55
RETEN, FILTRO DE MOTOR	1	383.00	383.00	51.71	396.41
CARTUCHO DE FILTRO DE, COMBUSBUSTIBLE	1	732.00	732.00	98.82	757.62
CARTUCHO DE FILTRO DE SEPARADOR AGUA	1	1,282.00	1,282.00	173.07	1,326.87
ACEITE DE MOTOR 15W40 PLUS 50 IIC	1	1,930.00	1,930.00	260.55	1,997.55
..... ULTIMA LINEA					
			-	-	-
			-	-	-
Repuestos para vehiculo Retro Escavadora 310k Jhon Deer serie 110310kxayc249749 y asignado a la Unida de Logistica y Ayuda Humanitaria. Soicitud enviada por Servicios Generales			-	-	-
				DESCUENTO	661.70.
				TOTAL	6,848.60

Favor facturar a nombre de: **COPECO RTN 08019995351194**

Atentamente


 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Original: Proveedor
 cc: Archivo
 Elaborador por: Kevin Ramirez



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 4152

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de NOVIEMBRE de 2020

Señores: PLATINUM CORP S.A.

RTN 08019019082218

Dirección: COLONIA RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA NO. 1400

Contacto: GUSTAVO RODRÍGUEZ

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
KITS DE BEBÉ, COMPUESTOS POR	7,500	216.50	1,623,750.00	243,562.50	1,867,312.50
3 PEPES DE 8 ONZ / 1 PAQ DE PAÑAL DE 12 UNID					
1 PAQ DE TOALLITAS HÚMEDAS, 80 UNID					
1 CEPILLO PARA LAVAR PEPES	Pañales deben ser entregados en las tallas siguientes: Talla S 1500 paquetes / Talla M 3000 paquetes / Talla L 3000 paquetes.				
1 TALCO PARA BEBÉ DE 4 ONZ					
1 VASELINA SIMPLE DE 2 ONZ					
:.....:ÚLTIMA LÍNEA:.....:.....:					
<p>PROCESO DE ADJUDICACIÓN PARA LA COMPRA DE SIETE MIL QUINIENTOS (7500) UNIDADES DE KITS PARA DE BEBÉ, solicitadas por parte del Lic. Marlon Cerrato, Jefe de Ayuda Humanitaria de esta Secretaría de Estado, mismos que serán utilizados para abastecimientos de las Oficinas Regionales y Almacén Central por Emergencia Nacional, considerando que conforme a lo manifestado por el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceánicos y Sísmicos de COPECO, la "Tormenta Tropical ETA", se ubicó a unos cuatrocientos sesenta kilómetros al Este del cabo de Gracias a Dios, continuando su desplazamiento por el mar Caribe con destino hacia la Costa del Caribe de Centroamérica, se DECRETÓ Estado de Emergencia mediante Decreto Ejecutivo Número PCM No. 109-2020, en este sentido en fecha 18 de noviembre 2020 el Comité Evaluador de Ofertas tiene a bien emitir recomendaciones para dicho proceso haciendo manifiesta que en el punto 2. de las mismas la Administración debiera elevar consultar al solicitante todo lo indicado en la misma en cuanto a los tiempos de entrega, obteniendo respuesta de parte del interesado en cuanto a que actualmente la Bodega Central de COPECO no tiene existencia de los mismos por lo que menciona que el tiempo de espera indicado por el presente proveedor es admisible para suplir sus necesidades, a su vez el actual proveedor se da por entendido que como proveedor ADJUDICADO deberá realizar entrega de dicho producto ofertado en los tiempos indicados y a su vez cumplir con la entrega de Garantía de Cumplimiento equivalente al 15% del total adjudicado, la cual debe ser presentado dentro de 24 - 48 horas una vez recibida y aceptada la presente Orden de Compra.</p>					
TOTAL					1,867,312.50

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por: AIMS



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 4153

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de NOVIEMBRE de 2020

Señores: REDIPO

RTN 08019012466571

Dirección: BOULEVARD MORAZÁN MEDIA CUADRA ARRIBA DE CENTRO COMERCIAL LOS ARCOS

Contacto: Olessia Carolina Ponce Manzanares

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
KITS DE MANTENIMIENTO, COMPUESTOS POR	15,000	254.83	3,822,391.31	573,358.70	4,395,750.00
1 LITRO DE CLORO / 2 BOLSAS DETERGENTE 440 GMS					
1 PAQ BOLSAS PARA BASURA NEGRAS 24"X32"					
1 PAQ DE JABÓN PARA LAVAR LOZA DE 250 GMS					
2 PASTES VERDES PARA LAVAR LOZA					
4 BARRAS DE JABÓN PARA LAVAR ROPA 425 GMS					
1 ESCOBA COMPLETA + 1 TRAPEADOR COMPLETO					
:.....ÚLTIMA LÍNEA:.....					
<p>PROCESO DE ADJUDICACIÓN PARA LA COMPRA DE QUINCE MIL (15000) UNIDADES DE KITS DE MANTENIMIENTO, solicitadas por parte del Lic. Marlon Cerrato, Jefe de Ayuda Humanitaria de esta Secretaría de Estado, mismos que serán utilizados para abastecimientos de las Oficinas Regionales y Almacén Central por Emergencia Nacional, considerando que conforme a lo manifiesto por el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceánicos y Sísmicos de COPECO, la "Tormenta Tropical ETA", se ubicó a unos cuatrocientos sesenta kilómetros al Este del cabo de Gracias a Dios, continuando su desplazamiento por el mar Caribe con destino hacia la Costa del Caribe de Centroamérica, se DECRETÓ Estado de Emergencia mediante Decreto Ejecutivo Número PCM No. 109-2020, en este sentido en fecha 18 de noviembre 2020 el Comité Evaluador de Ofertas tiene a bien emitir recomendaciones para dicho proceso haciendo manifiesta que en se proceda a la adjudicación de dicho proceso siempre y cuando el solicitante de dichos insumos manifieste su conformidad con los tiempos de entrega, en este sentido se eleva consulta al departamento que requiere los insumos de mantenimiento obteniendo respuesta de parte del interesado en cuanto a que actualmente la Bodega Central de COPECO no tiene existencia de los mismos por lo que menciona que el tiempo de espera indicado por el presente proveedor es admisible para suplir sus necesidades, a su vez el actual proveedor se da por entendido que como proveedor ADJUDICADO por propuesta alterna, deberá realizar entrega de dicho producto ofertado en los tiempos indicados y a su vez cumplir con la entrega de Garantía de Cumplimiento equivalente al 15% del total adjudicado, la cual debe ser presentado dentro de 24 - 48 horas una vez recibida y aceptada la presente Orden de Compra.</p>					
TOTAL					4,395,750.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194

Atentamente



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por: AIMS



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No 4154

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de NOVIEMBRE de 2020

Señores: **PLATINUM CORP S.A.**

RTN 08019019082218

Dirección: COLONIA RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA NO. 1400

Contacto: GUSTAVO RODRÍGUEZ

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
KITS DE HIGIENE, COMPUESTOS POR	15,000	216.00	3,240,000.00	486,000.00	3,726,000.00
4 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS					
1 PAQ DE TOALLAS SANITARIAS, 12 UNID					
2 PASTAS DENTALES 150ML/CM3 + 1 TOALLA DE MANO 37 CM X 37 CM					
2 CEPILLOS DE DIENTES DE ADULTOS + 3 CEPILLOS DENTALES DE NIÑO					
3 JABONES DE BAÑO 110 GRAMOS/3.88 ONZ + 1 PAQ BOLSAS NEGRAS 24"X32"					
:~::~:ÚLTIMA LÍNEA::~:~::~:					
<p>PROCESO DE ADJUDICACIÓN PARA LA COMPRA DE QUINCE MIL (15000) UNIDADES DE KITS DE HIGIENE, solicitadas por parte del Lic. Marlon Cerrato, Jefe de Ayuda Humanitaria de esta Secretaría de Estado, mismos que serán utilizados para abastecimientos de las Oficinas Regionales y Almacén Central por Emergencia Nacional, considerando que conforme a lo manifestado por el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Océánicos y Sísmicos de COPECO, la "Tormenta Tropical ETA", se ubicó a unos cuatrocientos sesenta kilómetros al Este del cabo de Gracias a Dios, continuando su desplazamiento por el mar Caribe con destino hacia la Costa del Caribe de Centroamérica, se DECRETÓ Estado de Emergencia mediante Decreto Ejecutivo Número PCM No. 109-2020, en este sentido en fecha 18 de noviembre 2020 Comité Evaluador de Ofertas tiene a bien emitir recomendaciones para dicho proceso haciendo manifiesta que en el punto 2. de las mismas la Administración debiera elevar consultar al solicitante todo lo indicado en la misma en cuanto a los tiempos de entrega, obteniendo respuesta de parte del interesado en cuanto a que actualmente la Bodega Central de COPECO no tiene existencia de los mismos por lo que menciona que el tiempo de espera indicado por el presente proveedor es admisible para suplir sus necesidades, a su vez el actual proveedor se da por entendido que como proveedor ADJUDICADO deberá realizar entrega de dicho producto ofertado en los tiempos indicados y a su vez cumplir con la entrega de Garantía de Cumplimiento equivalente al 15% del total adjudicado, la cual debe ser presentado dentro de 24 - 48 horas una vez recibida y aceptada la presente Orden de Compra.</p>					
TOTAL					3,726,000.00

Favor facturar a nombre de: **COPECO RTN 08019995351194**

Atentamente



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por: AIMS



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No 4155

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de NOVIEMBRE de 2020

Señores: PLATINUM CORP S.A.

RTN 08019019082218

Dirección: COLONIA RUBEN DARIUS VIRETO CHOLUTEC, 140

Contacto: GUSTAVO RODRÍGUEZ

ANULADO

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
KITS DE COCINA COMPUESTOS POR	15,000	728.00	10920,000.00	1638,000.00	12558,000.00
1 PORRON PARA CAFÉ, CAPACIDAD 1 LITRO					
1 CACEROLA NO. 16 ALUMINIO					
1 OLLA PEQUEÑA, RECT 18					
1 CUCHARON DE ALUMINIO					
1 ESTUFA DE GAS DE UNA HORNILLA DE ALUMINIO DE MECHA					
:.....ÚLTIMA LÍNEA:.....					
<p>PROCESO DE ADJUDICACIÓN PARA LA COMPRA DE QUINCE MIL (15000) UNIDADES DE KITS DE COCINA, solicitadas por parte del Lic. Marlon Cerrato, Jefe de Ayuda Humanitaria de esta Secretaría de Estado, mismos que serán utilizados para abastecimientos de las Oficinas Regionales y Almacén Central por Emergencia Nacional, considerando que conforme a lo manifestado por el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanicos y Sísmicos de COPECO, la Tormenta Tropical "ETA", se ubicó a unos cuatrocientos sesenta kilómetros al Este del cabo de Gracias a Dios, continuando su desplazamiento por el mar Caribe con destino hacia la Costa del Caribe de Centroamérica, se DECRETÓ Estado de Emergencia mediante Decreto Ejecutivo Número PCM No. 109-2020, en este sentido en fecha 18 de noviembre 2020 Comité Evaluador de Ofertas tiene a bien emitir recomendaciones para dicho proceso haciendo manifiesta que en el punto 2. de las mismas la Administración debiera elevar consultar al solicitante todo lo indicado en la misma en cuanto a los tiempos de entrega, obteniendo respuesta de parte del interesado en cuanto a que actualmente la Bodega Central de COPECO no tiene existencia de los mismos por lo que menciona que el tiempo de espera indicado por el presente proveedor es admisible para suplir sus necesidades, a su vez el actual proveedor se da por entendido que como proveedor ADJUDICADO deberá realizar entrega de dicho producto ofertado en los tiempos indicados y a su vez cumplir con la entrega de Garantía de Cumplimiento equivalente al 15% del total adjudicado, la cual debe ser presentada dentro de 24 - 48 horas una vez recibida y aceptada la presente Orden de Compra.</p>					
TOTAL					12558,000.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194

Atentamente

ANULADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por: AIMS



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No 4156

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de NOVIEMBRE de 2020

Señores: **PLATINUM CORP S.A.**

RTN 08019019082218

Dirección: COLONIA RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA NO. 1400

Contacto: GUSTAVO RODRIGUEZ

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
KITS DE VAJILLA DE MELAMINA COMPUESTOS POR	15,000	423.00	6,345,000.00	951,750.00	7,296,750.00
5 VASOS DE MELAMINA					
5 TAZAS DE MELAMINA					
5 PLASTOS SECOS DE MELAMINA, NO. 8					
5 PLATOS HONDOS DE MELAMINA, NO. 8					
5 CUCHARAS DE ALUMINIO + 5 TENEDORES DE ALUMINIO					
:.....ÚLTIMA LÍNEA:.....					
<p>PROCESO DE ADJUDICACIÓN PARA LA COMPRA DE QUINCE MIL (15000) UNIDADES DE KITS DE VAJILLA DE MELAMINA, solicitadas por parte del Lic. Marlon Cerrato, Jefe de Ayuda Humanitaria de esta Secretaría de Estado, mismos que serán utilizados para abastecimientos de las Oficinas Regionales y Almacén Central por Emergencia Nacional, considerando que conforme a lo manifiesto por el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceánicos y Sísmicos de COPECO, la "Tormenta Tropical ETA", se ubicó a unos cuatrocientos sesenta kilómetros al Este del cabo de Gracias a Dios, continuando su desplazamiento por el mar Caribe con destino hacia la Costa del Caribe de Centroamérica, se DECRETÓ Estado de Emergencia mediante Decreto Ejecutivo Número PCM No. 109-2020, en este sentido en fecha 18 de noviembre 2020 Comité Evaluador de Ofertas tiene a bien emitir recomendaciones para dicho proceso haciendo manifiesta que en el punto 2. de las mismas la Administración debiera elevar consultar al solicitante todo lo indicado en la misma en cuanto a los tiempos de entrega, obteniendo respuesta de parte del interesado en cuanto a que actualmente la Bodega Central de COPECO no tiene existencia de los mismos por lo que menciona que el tiempo de espera indicado por el presente proveedor es admisible para suplir sus necesidades, a su vez el actual proveedor se da por entendido que como proveedor ADJUDICADO deberá realizar entrega de dicho producto ofertado en los tiempos indicados y a su vez cumplir con la entrega de Garantía de Cumplimiento equivalente al 15% del total adjudicado, la cual debe ser presentado dentro de 24 - 48 horas una vez recibida y aceptada la presente Orden de Compra.</p>					
TOTAL					7,296,750.00

Favor facturar a nombre de: **COPECO RTN 08019995351194**

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por: AIMS



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No. 4157

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Noviembre de 2020

Señores: **DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.**

RTN: **0801-9005-005580**

Dirección: **KM. 65 LOS MANGOS VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA**

Contacto: **MANUEL HERNÁNDEZ**

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
.....VIENEN PÁGINA 1					77,471.85
LIBRAS DE POLLO, PIERNAS - MUSLO	1500	26.90	40,350.00	EXENTO	40,350.00
LIBRA DE QUESO MOLIDO POR LIBRA	105	48.00	5,040.00	EXENTO	5,040.00
PAQUETE DE TORTILLA DE HARINA 1X10	300	27.50	8,250.00	EXENTO	8,250.00
LIBRA PIMIENTA Y COMINO MOLIDO	10	55.26	552.60	EXENTO	552.60
AJO EN CABEZA POR UNIDAD	125	4.00	500.00	EXENTO	500.00
TOMATE POR LIBRA	50	11.50	575.00	EXENTO	575.00
CEBOLLA BLANCA POR LIBRA	50	21.00	1,050.00	EXENTO	1,050.00
CHILE DULCE POR UNIDAD	300	6.00	1,800.00	EXENTO	1,800.00
APIO POR LIBRA	20	10.50	210.00	EXENTO	210.00
LIBRAS DE PAPAS	300	12.00	3,600.00	EXENTO	3,600.00
LIBRA DE ZANAHORIA	100	9.00	900.00	EXENTO	900.00
HABICHUELAS POR LIBRA	100	10.4	1,040.00	EXENTO	1,040.00
PAN PARA HOT DOG 1X12	500	37.5	18,750.00	EXENTO	18,750.00
COMPRA DE CONSUMIBLES PARA OPERATIVO "COMIDA CALIENTE", A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE 2020, CONTINUANDO CON LA ESTRATEGIA SOLICITADA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA POR LA TORMENTA TROPICAL ETA, PCM NO. 109-2020					L. 160,089.45

Favor facturar a nombre de: **COPECO RTN 08019995351194**



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por:



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No. 4158

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Noviembre de 2020

Señores: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.

RTN: 0801-9005-005580

Dirección: KM. 65 LOS MANGOS VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA

Contacto: MANUEL HERNÁNDEZ

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
PAQUETE DE VASOS TÉRMICOS No 8, 1X25	240	12.86	3,086.40	462.96	3,549.36
PAPEL ALUMINIO 12X1000	3	512.50	1,537.50	230.63	1,768.13
CAJA DE TENEDORES A GRANEL 1X1000 UNIDADES	8	212.50	1,700.00	255.00	1,955.00
FARDO SERVILLETA MAX PAPEL 1X400 UNIDADES	19	230.63	4,381.97	657.30	5,039.27
FARDO DE PLATO 8X8 CON DIVISIÓN CON TAPA 1X200	37	370.00	13,690.00	2053.50	15,743.50
LIBRA DE BOLSAS LISA 5X11	100	30.00	3,000.00	450.00	3,450.00
TAPADERA 6PJ P/ VASO	60	42.50	2,550.00	382.50	2,932.50
:.....ÚLTIMA LÍNEA:.....					
COMPRA DE DESECHABLES PARA OPERATIVO "COMIDA CALIENTE", A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE 2020, CONTINUANDO CON LA ESTRATEGIA SOLICITADA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA POR LA TORMENTA TROPICAL ETA, PCM NO. 109-2020					L. 34,437.75

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por:



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No. 4159

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Noviembre de 2020

Señores: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.

RTN: 0801-9005-005580

Dirección: KM. 65 LOS MANGOS VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA

Contacto: MANUEL HERNÁNDEZ

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
LIBRA AJINOMOTO	50	21.74	1,087.00	163.05	1,250.05
BOLSA DE CONSOMÉ DE POLLO, 1X1 KG	15	91.40	1,371.00	205.65	1,576.65
CAJA DE MARGARINA 1X400 GRAMOS	192	20.81	3,995.52	599.328	4,594.85
BOLSA DE PASTA DE TOMATE, 6 LB 15 OZ	193.75	32.00	6,200.00	930.00	7,130.00
BOLSA DE PASTA DE TOMATE, 210 GRAMS	37	14.13	522.81	78.4215	601.23
LIBRA DE CANELA	10	224.14	2,241.40	336.21	2,577.61
LIBRA DE SAL DE AJO	40	47.09	1,883.60	282.54	2,166.14
LATAS DE MAIZ DULCE, GALON	25	143.75	3,593.75	539.0625	4,132.81
AZAFRÁN EN LIBRA, 454 GRAMOS	5	48.91	244.55	36.6825	281.23
..... ÚLTIMA LÍNEA					
COMPRA DE CONSUMIBLES PARA OPERATIVO "COMIDA CALIENTE", A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRÓ SULA, CORTÉS EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE 2020, CONTINUANDO CON LA ESTRATEGIA SOLICITADA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA POR LA TORMENTA TROPICAL ETA, PCM NO. 109-2020					L. 24,310.57

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por:



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO
ORDEN DE COMPRA**

No. 4165

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de NOVIEMBRE de 2020

Señores: **SERVITODO**

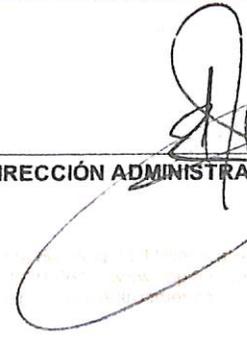
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
DESAYUNOS PACIENTES	81	L. 135.00	L. 10,935.00	EXENTO	L. 10,935.00
ALMUERZOS PACIENTES	89	L. 135.00	L. 12,015.00	EXENTO	L. 12,015.00
CENA PACIENTES	75	L. 135.00	L. 10,125.00	EXENTO	L. 10,125.00
DESAYUNOS / JUGOS PERSONAL GENERAL POLIDEP.	85	L. 148.00	L. 12,580.00	EXENTO	L. 12,580.00
ALMUERZOS / REFRESCO PERSONAL GENERAL POLIDEP.	150	L. 148.00	L. 22,200.00	EXENTO	L. 22,200.00
CENAS / REFRESCO PERSONAL GENERAL POLIDEPORTIVO	119	L. 148.00	L. 17,612.00	EXENTO	L. 17,612.00
:.....ÚLTIMA LÍNEA:.....					
NOTA: ALIMENTACION NO GRAVADA CON EL 15%					
IMPUESTO SOBRE VENTA					
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES DEL CENTRO DE ATENCIONES DEL POLIDEPORTIVO ASÍ COMO SERVICIO DE					L. 85,467.00
ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL MEDICO, AUXILIARES DE ENFERMERÍA, PROFESIONALES DE ENFERMERÍA, AYUDANTES DE COPECO, PERSONA ADMINIS- TRATIVO, MOTORISTAS ASIGNADOS EN DICHO CENTRO DE ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19, ENTRE CADA TIEMPO DE ALIMENTACIÓN PUEDE SURGIR UN CAMBIO SEGÚN CAMBIO DE TURNO E INGRESO DE PACIENTES. PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2020					

Favor facturar a nombre de: **COPECO RTN 08019995351194**

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por: AIMS



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No. 4166

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de noviembre de 2020

ANULADO

Señores:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Dirección:

COLONIA LAMEDA CASA #965

RTN:

08019015781

Contacto:

22357440

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
PLASTICO PARA EMBALAR	100	163.00	16,300.00	2,445.00	18,745.00
ANULADO					
PLASTICO PARA EMBALAR SOLICITADO POR BODEGA DE COPECO CENTRAL Y DISTRIBUIR A LAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL					
					18,745.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194

Atentamente

ANULADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por:

Aldea El Ocotal, 500 metros delante del Hospital Militar, carretera a Mateo
Tel.: (504) 2229-0606 / 2229-0616, www.copeco.gob.hn
Comayagüela Honduras Centroamérica



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO

ORDEN DE COMPRA

No. 4167

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de Noviembre de 2020

Señores: **JF INDUSTRIAL S. DE R. L.**

RTN: **05019011396637**

Dirección: BARRIO LA GUARDIA, 20 CALLE, 3RA AVENIDA, SAN PEDRO SULA-CORTES

Contacto: ABRAHAM JAAR

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
COLCHONETAS UNIPERSONALES (39X72) DE 3"	5000	350.00	1750,000.00	262,500.00	2012,500.00
:ULTIMA LINEA::					
<p>COMPRA DE 5000 (CINCO MIL) UNIDADES DE COLCHONETAS DE 3 PULGADAS, FORRADAS CON TELA, solicitadas por parte del Lic. Marlon Cerrato, Jefe de Ayuda Humanitaria de esta Secretaría de Estado, mismos que serán utilizados para abastecimientos de las Oficinas Regionales y Almacén Central por la Temporada Ciclónica presentada, considerando que según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceánicos y Sísmicos de COPECO, informa que la "Tormenta Tropical ETA", se ubica a unos cuatrocientos sesenta kilómetros al Este del cabo de Gracias a Dios, continuando su desplazamiento por el mar Caribe con destino hacia la Costa del Caribe de Centroamérica, se DECRETA Estado de Emergencia mediante Decreto Ejecutivo Número PCM109-2020, en los Departamentos de Islas de la Bahía, Cortes, Atlántida, Yoro, Colon, Olancho, Gracias a Dios, Santa Bárbara, Comayagua, Francisco Morazán y El Paraiso y en los Departamentos que sea necesario elevar la alerta de amarilla a roja o decretar alerta roja según se estime pertinente, en este sentido la disponibilidad de entrega de dichos productos será solicitada de manera inmediata una vez adjudicados, entendiéndose que como proveedor ADJUDICADO deberá realizar entrega de dicho producto ofertado y a su vez cumplir con la entrega de Garantía de Cumplimiento equivalente al 15% del total adjudicado posteriormente al finalizar entrega de producto entrega de la Garantía de Calidad equivalente al 5% del total adjudicado.</p>					L. 2012,500.00

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por: **KELIN MORENO**