

**COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
MEMORANDUM**

DAF-0016-2021

PARA Lic. Jonys Aguilera
Oficial de Transparencia OIP

DE José Noé Martínez Alarcón
Director Administrativo y Financiero

ASUNTO Información Portal de Transparencia Emergencia Covid-19

FECHA 12 de enero 2021



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.120-2020** de fecha 28 de diciembre del presente año, mediante el cual solicita remisión de la documentación del mes de Diciembre 2020 que la Dirección Administrativa y Financiera genera de oficio y custodia, con el propósito de alimentar y actualizar el Portal de Transparencia Emergencia Covid-19.

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

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

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

Atentamente,



COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO
INFORMACION DE LA EMERGENCIA COVID-19 Y MODULO CIUDADANO PARA LA RENDICION DE CUENTAS



MES DE DICIEMBRE DE 2020

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No. de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre de Ofertas / Cotizaciones y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre y Descripción del Bien o Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidad por Lote	Valor del Artículo	Tasa de Cambio	Valor Total	No. Orden de Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha de la Compra	Fecha de Recepción	Destino Final	Criterio de Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
Copeco	FTE-11	002-Unidad Ejecutora	76,043.00	Servitudo	S/N	Evaluación de Ofertas	Servitudo Cotización: 76,043.00	6	Desayunos pacientes	56	135.00		7,560.00	S/N	76,043.00	4171	Keyla Willans Coordinadora de Centro Covid del Polideportivo de la UNAH	05/12/2020	06 AL 12 de Diciembre 2020	Centro de Triaje Polideportivo de la UNAH	Por Precio	S/N	Pendiente	76,043.00	000-001-01-00013124
							Almuerzos pacientes		61	135.00	8,235.00														
							Cena pacientes		56	135.00	7,560.00														
							Desayuno/jugo personal general del Polideportivo		91	148.00	13,468.00														
							Almuerzo/refresco personal general Polideportivo		153	148.00	22,644.00														
Esplendor Cotización: 92,575.00					112	148.00	16,576.00																		
Copeco	FTE-11	002-Unidad Ejecutora	2,689.00	Comercial Maega	S/N	Compra directa	Comercial Maega: 2,689.00	1	Bateria lth h-24r-200 110 amp 12 voltios	1	2,338.26	S/N	2,338.26	S/N	2,689.00	4174	Yvo Mass Sub-Comisionado Regional 8	11/12/2020	17/11/2020	Yvo Mass Sub-Comisionado Regional 8	Compra directa	S/N	11/12/2020	2,689.00	026-001-01-00004723
Copeco	FTE-11	002-Unidad Ejecutora	1,690,750.00	Nipro Medica Corporation Honduras	Addendum	Compra directa	Nipro Medical Corporation Honduras: 1,690.750	5	Equipo reactivo hemograma completo para Centros de Triaje	25000	40.00		1,000,000.00	S/N	1,690,750.00	4175	Marlon Cerrato Jefe de Ayuda y Asistencia Humanitaria Copeco	11/12/2020	16/12/2020	Diferentes Centros de Triaje	Compra directa	S/N	Pendiente	Pendiente	000-001-01-00025678
									Equipos y reactivos Proteinas	10000	33.00	330,000.00													
									Equipo reactivos Prueba Rapida	1000	240.00	240,000.00													
									Prueba rapida de dengue	500	115.00	57,500.00													
									Prueba rapida de Chikunguya	500	95.00	47,500.00													
Copeco	FTE-11	002-Unidad Ejecutora	53,280.00	Servitudo	S/N	Compra directa	Servitudo Cotización: 53,280.00	2	Almuerzos diarios	360	128.00	S/N	46,080.00	S/N	53,280.00	4176	Personal del 911	12/12/2020	14 al 23 de Diciembre 2020	Personal del 911	Directa	S/N	27/12/2020	53,280.00	000-001-01-00013223
							Refrescos en lata		360	20.00	7,200.00														
Copeco	FTE-11	002-Unidad Ejecutora	90,690.00	Servitudo	S/N	Compra directa	Servitudo Cotización: 90,690.00	6	Desayunos pacientes	103	135.00		13,905.00	S/N	90,690.00	4177	Keyla Willans Coordinadora de Centro Covid del Polideportivo de la UNAH	12/12/2020	6 AL 12 de Diciembre 2020	Centro de Triaje Polideportivo de la UNAH	Directa	S/N	Pendiente	90,690.00	000-001-01-00013165
							Almuerzo pacientes		103	135.00	13,905.00														
							Cenas pacientes		104	135.00	14,040.00														
							Desayunos/jugos personal del Polideportivo		62	148.00	9,176.00														
							Almuerzos/Refrescos personal del Polideportivo		153	148.00	22,644.00														
Cenas/refrescos personal general Polideportivo	115	148.00	17,020.00																						
Copeco	FTE-11	002-Unidad Ejecutora	6,221.50	Recar Automotriz	S/N	Evaluación de Ofertas	Recar Automotriz Cotización: 6,221.50	9	Tambores para frenos	2	1,100.00		2,200.00	S/N	6,221.50	4178	Marlon Cerrato Jefe de Ayuda y Asistencia Humanitaria Copeco	14/12/2020	16/12/2020	Servicios Generales	Por Precio	S/N	14/12/2020	6,221.50	000-001-01-00092982
							Terminales para direccion		2	350.00	700.00														
							Rectificacion de Discos		2	300.00	600.00														
							Galon de aceite 15W40		2	550.00	1,100.00														
							Juego de fricciones delanteras		1	300.00	300.00														
							Filtro de aceite		1	60.00	60.00														
							Filtro de combustible		1	150.00	150.00														
							Hules de barras estabilizadora		2	100.00	200.00														
Filtro de cabina	1	100.00	100.00																						
						AutoCars Cotización: 7,768.25																			





COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO
INFORMACION DE LA EMERGENCIA COVID-19 Y MODULO CIUDADANO PARA LA RENDICION DE CUENTAS



MES DE DICIEMBRE DE 2020

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No. de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre de Oferentes / Cotizaciones y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre y Descripción del Bien o Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidad por Lote	Valor del Artículo	Tasa de Cambio	Valor Total	No. Orden de Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha de la Compra	Fecha de Recepción	Destino Final	Criterio de Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
Copeco	FTE-11	002-Unidad Ejecutora	74,152.00	Servitodo	S/N	Evaluación de Ofertas	Servitodo Cotización: 74,152.00 Esplendor Cotización: 91,000.00	6	Desayunos pacientes Almuerzo pacientes Cena pacientes Desayuno/jugo personal general del Polideportivo Almuerzo/refresco personal general Polideportivo Cenas/refrescos personal general Polideportivo.	73 77 66 67 132 105	135.00 135.00 135.00 148.00 148.00 148.00	S/N	9,855.00 10,395.00 8,910.00 9,916.00 19,536.00 15,540.00	S/N	74,152.00	4183-A	Keyla Williams Coordinadora de Centro Covid del Polideportivo de la UNAH	22/12/2020	20 al 26 de Diciembre 2020	Centro de Triaje Polideportivo de la UNAH	Por Precio	S/N	27/12/2020	74,152.00	000-001-00013222
Copeco	FTE-11	002-Unidad Ejecutora	1,500,000.00	MEDYKA	102-2020	Directa	MEDYKA Cotización: 1,500,000.00	1	Mascarillas N95/811 NIOSH TC-84A-1299	10000	150.00	10,000 Unidades	1,500,000.00	S/N	1,500,000.00	4185	Marlon Cerrato Jefe de Ayuda y Asistencia Humanitaria Copeco	23/12/2020	29/12/2020	Centros de Atención Hospitalarias, Centros de Triajes, Brigadas Medicas, Cliper del país y demas Centros de Atención	Directa	102-2020	Pendiente	1,500,000.00	000-001-00016277
Copeco	FTE-11	002-Unidad Ejecutora	53,280.00	Servitodo	S/N	Directa	Servitodo Cotización: 53,280.00	2	Almuerzos diarios Refrescos en lata.	360 360	128.00 20.00	S/N	46,080.00 7,200.00	S/N	53,280.00	4196	Pendiente	26/12/2020	Pendiente	Pendiente	Directa	S/N	Pendiente	53,280.00	Pendiente



 JOSE NOE MARTIN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO

ORDEN DE COMPRA

No. 4171

Tegucigalpa, M.D.C. 5 de DICIEMBRE de 2020

Señores: **SERVITODO**

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
DESAYUNOS PACIENTES	56	L. 135.00	L. 7,560.00	EXENTO	L. 7,560.00
ALMUERZOS PACIENTES	61	L. 135.00	L. 8,235.00	EXENTO	L. 8,235.00
CENA PACIENTES	56	L. 135.00	L. 7,560.00	EXENTO	L. 7,560.00
DESAYUNOS / JUGOS PERSONAL GENERAL, POLIDEP.	91	L. 148.00	L. 13,468.00	EXENTO	L. 13,468.00
ALMUERZOS / REFRESCO PERSONAL GENERAL POLIDEP.	153	L. 148.00	L. 22,644.00	EXENTO	L. 22,644.00
CENAS / REFRESCO PERSONAL GENERAL POLIDEPORTIVO	112	L. 148.00	L. 16,576.00	EXENTO	L. 16,576.00
:.....ÚLTIMA LÍNEA.....:					
NOTA: ALIMENTACION NO GRAVADA CON EL 15%					
IMPUESTO SOBRE VENTA					
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES DEL CENTRO DE ATENCIONES DEL POLIDEPORTIVO ASI COMO SERVICIO DE					L. 78,043.00
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. DEL 6 DE DICIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2020					


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

Atentamente



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por: AIMS


 16/12/20
 4:00PM

Aldea El Ocotal, 500 metros delante del Hospital Militar, Carretera a Mateo
Tel.: (504) 2229-0806 / 2229-0646, www.copeco.gob.hn
Comayagüela Honduras Centroamérica



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO

ORDEN DE COMPRA

No. 4174

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

Señores: COMERCIAL MAEGA

Dirección: Colonia Loarque salida al Sur

RTN: 05019001047297

Contacto: Rene Medina 8966-7799

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
BATERIA LTH H-24R-600 110AMP-12VOLTIOS	1	2,338.26	2,338.26	350.74	2,689.00
ULTIMA LINEA					
Compra de bateria LTH para vehiculo camion kia color blanco					
registro # 147 asignado a la regional # 8 solicitada por sub comisionado ivo mass					
					2,689.00

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 4175

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

Señores: **NIPRO MEDICAL CORPORATION, HONDURAS**

RTN 08019007507626

Dirección: INICIO ANILLO PERIFÉRICO CONTIGUO A CORRALA FRENTE SEMAFORO QUE DESVIA A CARRERA DE VALLE DE ANGELES

Contacto: DRA. KRIZA PAVÓN

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
EQUIPOS Y REACTIVOS PRUEBAS CENTROS DE TRIAJE COVID19 - HEMOGRAMA COMPLETO REACTIVOS, LANCETAS, CAPILARES, AGUJA VACUETTE, TUBO PARA TOMA DE MUESTRA TAPA LILA CON EDTA CON SISTEMA AL VACIO, TOALLITA DE ALCOHOL, CURITAS Y TORNQUETTE	25,000	40.00	1000,000.00	EXENTO	1000,000.00
EQUIPOS Y REACTIVOS PRUEBAS CENTROS DE TRIAJE COVID19 PRUEBA RAPIDA PROTEINA C REACTIVA MARCA RIGHT SIGN	10,000	33.00	330,000.00	EXENTO	330,000.00
EQUIPO Y REACTIVOS PRUEBAS CENTRO DE TRIAJE COVID19 PRUEBA RAPIDA PROTEINA CUANTITATIVA MARCA QUIK READ GO, INCLUYE EL EQUIPO EN COMODATO, REACTIVOS, CAPILARES, VIALES	1,000	240.00	240,000.00	EXENTO	240,000.00
PRUEBA RAPIDA DE DEMONSTRACION ANTICUERPOS IgG/IgM marca Right Sign	500	115.00	57,500.00	8,625.00	66,125.00
PRUEBA RAPIDA DE CHIKUNGUNYA ANTICUERPOS IgG/IgM marca Right Sign	500	95.00	47,500.00	7,125.00	54,625.00
.....ÚLTIMA LÍNEA.....					
COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS PARA ATENDER NECESIDADES EN CENTROS DE TRIAJE: TRIAJE EN SANTOS GUARDIOLA, FRENCH NARRON EN OLATAN CENTRO DE TRIAJE EN SAN FRANCISCO DE LA PAZ EN OLANCHO COLIMAN CCC COMAYAGUA					
GENICA EN TGU.				TOTAL	1690,750.00

Favor facturar a nombre de: **COPECO RTN 08019995361194**

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE FINANZAS




Elaborado por: **AMS**



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No. 4176

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

Señores: **SERVITODO**

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
ALMUERZOS DIARIOS	360	128.00	46,080.00	EXENTO	46,080.00
2 GUARNICIONES / 1 CARNE / PANECILLO					
REFRESCOS EN LATA / CON PAJILLA	360	20.00	7,200.00	EXENTO	7,200.00
.....ÚLTIMA LÍNEA.....					
TOTAL					L. 53,280.00
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SOLICITADO PARA PERSONAL DEL DESPACHO DEL COMISIONADO ESPECIAL DE ATENCIÓN A LA EMERGENCIA COVID-19, LA CUAL COMPRENDE DEL PERÍODO DEL 14 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2020.					

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

Atentamente

Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por: AIMS

JUAN MESA
0801 1977 1434


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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. 4177

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

Señores: **SERVITODO**

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
DESAYUNOS PACIENTES	103	L. 135.00	L. 13,905.00	EXENTO	L. 13,905.00
ALMUERZOS PACIENTES	103	L. 135.00	L. 13,905.00	EXENTO	L. 13,905.00
CENA PACIENTES	104	L. 135.00	L. 14,040.00	EXENTO	L. 14,040.00
DESAYUNOS / JUGOS PERSONAL GENERAL POLIDEP.	62	L. 148.00	L. 9,176.00	EXENTO	L. 9,176.00
ALMUERZOS / REFRESCO PERSONAL GENERAL POLIDEP.	153	L. 148.00	L. 22,644.00	EXENTO	L. 22,644.00
CENAS / REFRESCO PERSONAL GENERAL POLIDEPORTIVO	115	L. 148.00	L. 17,020.00	EXENTO	L. 17,020.00
.....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. 90,690.00
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. DEL 6 DE DICIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2020					

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

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por:

AIMS

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

JUAN SUAREZ
4:42 PM



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

No. 4178

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


Señores: RECAR AUTOMOTRIZ

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
TAMBORES P/FRENOS	2	L 1,100.00	L 2,200.00	L 330.00	L 2,530.00
TERMINALES P/DIRECCION	2	L 350.00	L 700.00	L 105.00	L 805.00
RECTIFICACION DE DISCOS	2	L 300.00	L 600.00	L 90.00	L 690.00
GALON DE ACEITE 15W40	2	L 550.00	L 1,100.00	L 165.00	L 1,265.00
JUEGO DE FRICCIONES DELTANTERAS	1	L 300.00	L 300.00	L 45.00	L 345.00
FILTRO DE ACEITE	1	L 60.00	L 60.00	L 9.00	L 69.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L 150.00	L 150.00	L 22.50	L 172.50
HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	2	L 100.00	L 200.00	L 30.00	L 230.00
FILTRO DE CABINA	1	L 100.00	L 100.00	L 15.00	L 115.00
.....ÚLTIMA LÍNEA.....					
COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX 3.0 COLOR CHAMPANGE OABI, AÑO 2013, MOTOR 1KD5943441.					L 8,221.50
CHASIS MR0GFZ29GX01673093 ASIGNADO A LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAS UME.					


Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194

Atentamente


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Original Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por: JFV

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

Ariel José Reyes
 0801 9991 02464

 16/12/20
 Hora: 6:42 PM



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO**

ORDEN DE COMPRA

No. 4183-A

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de DICIEMBRE de 2020


Señores: **SERVITODO**

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
DESAYUNOS PACIENTES	73	L. 135.00	L. 9,855.00	EXENTO	L. 9,855.00
ALMUERZOS PACIENTES	77	L. 135.00	L. 10,395.00	EXENTO	L. 10,395.00
CENA PACIENTES	66	L. 135.00	L. 8,910.00	EXENTO	L. 8,910.00
DESAYUNOS / JUGOS PERSONAL GENERAL POLIDEP.	67	L. 148.00	L. 9,916.00	EXENTO	L. 9,916.00
ALMUERZOS / REFRESCO PERSONAL GENERAL POLIDEP.	132	L. 148.00	L. 19,536.00	EXENTO	L. 19,536.00
CENAS / REFRESCO PERSONAL GENERAL POLIDEPORTIVO	105	L. 148.00	L. 15,540.00	EXENTO	L. 15,540.00
:.....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. 74,152.00
ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL MEDICO, AUXILIARES DE ENFERMERÍA, PROFESIONALES DE ENFERMERÍA, AYUDANTES DE COPECO, PERSONA ADMINISTRATIVO, 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. DEL 20 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2020					

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

Atentamente



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por: AIMS

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

J. W. ESKIN
0801 19 76 1434



COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO

ORDEN DE COMPRA

No 4186

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de DICIEMBRE de 2020

Señores: MEDYKA

RTN 08011976121384

Dirección: SANTA LUCÍA FRANCISCO MORAZÁN

Contacto: KAREN YESSEL FLORES

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
MASCARILLAS N95 / 8511	10,000	150.00	1,500,000.00	EXENTO	1,500,000.00
NIOSH TC-84A-1299					
:.....ÚLTIMA LÍNEA:.....					
CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA COMPRA "DIEZ MIL (10,000) UNIDADES DE MASCARILLAS N95/8511 NIOSH TC-84A-1299" COMO PARTE DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, SOLICITADAS MEDIANTE OFICIO NO. 327-CEAE-COVID19-2020 suscrito por el Comisionado Especial de Atención a la Emergencia COVID-19, PARA REALIZAR ENTREGA EN LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCIÓN HOSPITALARIA, TRIAJES, BRIGADAS MÉDICAS, CLIPERES DEL PAIS Y DEMÁS CENTROS, entendienddo 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
					1,500,000.00

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. 4196

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de DICIEMBRE de 2020

Señores: **SERVITODO**

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	I.S.V.	TOTAL
ALMUERZOS DIARIOS	360	128.00	46,080.00	EXENTO	46,080.00
2 GUARNICIONES / 1 CARNE / PANECILLO					
REFRESCOS EN LATA / CON PAJILLA	360	20.00	7,200.00	EXENTO	7,200.00
.....ÚLTIMA LÍNEA.....					
TOTAL					L. 53,280.00
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SOLICITADO PARA PERSONAL DEL DESPACHO DEL COMISIONADO ESPECIAL DE					
ATENCIÓN A LA EMERGENCIA COVID-19, LA CUAL COMPRENDE DEL PERÍODO DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 06 DE ENERO 2021.					

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194

Atentamente



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Original: Proveedor
cc: Archivo
Elaborador por: AIMS

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