

**COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
MEMORANDUM**

**DAF-0014-2021**

**PARA** Lic. Jonys Aguilera  
Oficial de Transparencia OIP

**DE** José Noé Martínez Alarcón  
Director Administrativo y Financiero

**ASUNTO** Información Portal de Transparencia

**FECHA** 12 de enero del 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.115-2020** 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 Único de Transparencia relacionada con los numerales siguientes:

- Compras: Un Informe de las Compras elaboradas en el mes de diciembre del 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
- Deuda y morosidad

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

- Órdenes de Compras y su respectivo cuadro resumen del mes de diciembre de 2020.  
Nota: se revisaron en el portal de Honducompras los Link correspondientes confirmando su correcto funcionamiento.

- Copia de Contratos correspondiente del mes de diciembre de 2020. (2)
- Remisión de los Estados Financieros elaborados del mes de julio al mes de noviembre 2019. (Nota: los meses de diciembre 2019 y el año 2020 actualmente se está trabajando en la elaboración de los mismos.
- Cuadro correspondiente a la deuda y morosidad del mes de diciembre 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 Diciembre 2020



| ORDEN DE COMPRA                                 | FECHA      | PROVEEDOR                      | DETALLE   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB-TOTAL | 15% (ISV) | PRECIO TOTAL |
|---|------------|--------------------------------|---|----------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| 4168  | 05/12/2020 | Delicias del Carmen S. de R.L. | Fardos de Platos 9x9                              | 65       | 386.00          | 25,090.00 | 3,763.50  | 93,815.17    |
|   |            |                                | Cajas de Tenedores a granel                       | 18       | 222.50          | 4,005.00  | 600.75    |              |
|   |            |                                | Paquetes de vasos termicos                        | 200      | 12.86           | 2,572.00  | 385.80    |              |
|   |            |                                | Paquete de tapadera 8JL                           | 50       | 42.50           | 2,125.00  | 318.75    |              |
|   |            |                                | Caja de cucharas soperas                          | 7        | 213.75          | 1,496.25  | 224.44    |              |
|   |            |                                | Fardos de servilletas max papel                   | 82       | 230.63          | 18,911.66 | 2,836.75  |              |
|   |            |                                | Rollos de papel aluminio                          | 4        | 512.50          | 2,050.00  | 307.50    |              |
|   |            |                                | Cajas de resinite sealpack                        | 3        | 196.25          | 588.75    | 88.31     |              |
|   |            |                                | Paquetes de vasos dinapack                        | 60       | 12.85           | 771.00    | 115.65    |              |
|   |            |                                | Ristras de envases foam                           | 266      | 67.20           | 17,472.81 | 3,083.44  |              |
| Ristras de tapaderas de sopa por Emergencia ETA | 65         | 93.75                          | 6,093.75  | 914.06   |                 |           |           |              |
| 4169  | 05/12/2020 | Delicias del Carmen S. de R.L. | Libras de azafran                                 | 10       | 48.91           | 489.10    | 73.37     | 32,691.74    |
|   |            |                                | Libra de canela                                   | 5        | 224.14          | 1,120.70  | 168.11    |              |
|   |            |                                | Bolsa de marmahon nassa                           | 625      | 30.00           | 18,750.00 | 2,812.50  |              |
|   |            |                                | Lata de maiz dulce global galon                   | 12       | 143.75          | 1,725.00  | 258.75    |              |
|   |            |                                | Cajas de margarina masola                         | 45       | 20.81           | 936.45    | 140.47    |              |
|   |            |                                | Lata pasta de tomate contadina 6LBS               | 25       | 193.75          | 4,843.75  | 726.56    |              |
|   |            |                                | Lata de leche de coco baribeau por Emergencia ETA | 20       | 28.13           | 562.60    | 84.39     |              |





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



| ORDEN DE COMPRA                                   | FECHA      | PROVEEDOR                      | DETALLE                         | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB-TOTAL | 15% (ISV) | PRECIO TOTAL |
|---|------------|--------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| 4170  | 05/12/2020 | Delicias del Carmen S. de R.L. | Avena Mosh                      | 160      | 20.40           | 3,264.00  | 0.00      | 225,180.20   |
|   |            |                                | Azucar el cañal                 | 60       | 45.60           | 2,736.00  | 0.00      |              |
|   |            |                                | Leche ceteco en bolsa           | 48       | 511.90          | 24,571.20 | 0.00      |              |
|   |            |                                | Semita unidad                   | 5000     | 5.00            | 25,000.00 | 0.00      |              |
|   |            |                                | Bolsa de pan para hot dog       | 209      | 37.50           | 7,837.50  | 0.00      |              |
|   |            |                                | Tortilla de harina 1x10         | 400      | 27.50           | 11,000.00 | 0.00      |              |
|   |            |                                | Libra de frijoles rojos         | 450      | 12.00           | 5,400.00  | 0.00      |              |
|   |            |                                | Libra de arroz selcto escalado  | 425      | 11.00           | 4,675.00  | 0.00      |              |
|   |            |                                | Carton de huevos de 30 unidades | 376      | 80.00           | 30,080.00 | 0.00      |              |
|   |            |                                | Libra de queso semiseco         | 190      | 48.00           | 9,120.00  | 0.00      |              |
|   |            |                                | Libra de mantequilla escurrida  | 80       | 35.00           | 2,800.00  | 0.00      |              |
|   |            |                                | Pollo norteño por libra         | 2375     | 26.90           | 63,887.50 | 0.00      |              |
|   |            |                                | Chile dulce por unidad          | 225      | 6.00            | 1,350.00  | 0.00      |              |
|   |            |                                | Cebolla blanca por libra        | 115      | 21.00           | 2,415.00  | 0.00      |              |
|   |            |                                | Zanahoria por libra             | 200      | 9.00            | 1,800.00  | 0.00      |              |
|   |            |                                | Apio por libra                  | 35       | 10.50           | 367.50    | 0.00      |              |
|   |            |                                | Papas por libra                 | 200      | 12.00           | 2,400.00  | 0.00      |              |
|   |            |                                | Tomate por libra                | 130      | 11.50           | 1,495.00  | 0.00      |              |
|   |            |                                | Abichuelas en libra             | 200      | 10.40           | 2,080.00  | 0.00      |              |
|   |            |                                | Sacos de harian de maiz selecta | 25       | 400.00          | 10,000.00 | 0.00      |              |
| Paquete de hot dog                                | 60         | 125.50                         | 7,530.00                        | 0.00     |                 |           |           |              |
| Rollo de mortadela familiar                       | 12         | 125.00                         | 1,500.00                        | 0.00     |                 |           |           |              |
| Paquete de espagueti ina                          | 480        | 7.40                           | 3,552.00                        | 0.00     |                 |           |           |              |
| Refresco de coca cola 3 litros por Emergencia ETA | 6          | 53.25                          | 319.50                          | 0.00     |                 |           |           |              |



| ORDEN DE COMPRA | FECHA      | PROVEEDOR   | DETALLE   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB-TOTAL    | 15% (ISV) | PRECIO TOTAL |
|-----------------|------------|---|---|----------|-----------------|--------------|-----------|--------------|
| 4171            | 05/12/2020 | Servitodo   | Desayunos pacientes   | 56       | 135.00          | 7,560.00     | 0.00      | 76,043.00    |
|                 |            |   | Almuerzos pacientes   | 61       | 135.00          | 8,235.00     | 0.00      |              |
|                 |            |   | Cena pacientes  | 56       | 135.00          | 7,560.00     | 0.00      |              |
|                 |            |   | Desayuno/jugo personal general del Polideportivo  | 91       | 148.00          | 13,468.00    | 0.00      |              |
|                 |            |   | Almuerzo/refresco personal general Polideportivo  | 153      | 148.00          | 22,644.00    | 0.00      |              |
|                 |            |   | Cenas/refrescos personal general Polideportivo por Emergencia COVID-19  | 112      | 148.00          | 16,576.00    | 0.00      |              |
| 4172            | 07/12/2020 | Programacion de Sistemas Aplicativos S.A (PROSAP)     | Alojamiento en la nube (2 vcpu 2 g de ram, 160 gb de almacenamiento, 3 tb transferencia en la red por preposicionamiento) | 1        | 65,217.39       | 65,217.39    | 9,782.61  | 75,000.00    |
| 4173            | 10/12/2020 | Proveedores de Servicios Multiples S, de R.L (PROSEM) | Alquiler de sanitarios portatiles   | 10       | 2,434.78        | 24,347.83    | 3,652.17  | 54,000.000   |
|                 |            |   | Alquiler de lavamanos portatiles  | 4        | 1,478.26        | 5,913.04     | 886.96    |              |
|                 |            |   | Alquiler de duchas portatiles por Emergencia ETA  | 8        | 2,086.96        | 16,695.65    | 2,504.35  |              |
| 4174            | 11/12/2020 | Comercial Maega                                       | Bateria LTH H-24R-600 12 voltios por Emergencia COVID-19  | 1        | 2,338.26        | 2,338.26     | 350.74    | 2,688.999    |
| 4175            | 11/12/2020 | Nipro Medical Corporation                             | Equipo reactivo hemograma completo para Centros de Triaje   | 25000    | 40.00           | 1,000,000.00 | 0.00      | 1,690,750.00 |
|                 |            |   | Equipos y reactivos Proteinas   | 10000    | 33.00           | 330,000.00   | 0.00      |              |
|                 |            |   | Equipo reactivos Prueba Rapida  | 1000     | 240.00          | 240,000.00   | 0.00      |              |
|                 |            |   | Prueba rapida de dengue   | 500      | 115.00          | 57,500.00    | 8,625.00  |              |
|                 |            |   | Prueba rapida de Chikinguya por Emergencia COVID-19   | 500      | 95.00           | 47,500.00    | 7,125.00  |              |
| 4176            | 12/12/2020 | Servitodo   | Almuerzos diarios   | 360      | 128.00          | 46,080.00    | 0.00      | 53,280.00    |
|                 |            |   | Refrescos en lata por Emergencia COVID-19   | 360      | 20.00           | 7,200.00     | 0.00      |              |





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



| ORDEN DE COMPRA                          | FECHA      | PROVEEDOR                                | DETALLE  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB-TOTAL | 15% (ISV) | PRECIO TOTAL |
|--|------------|--|--|----------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| 4177                                     | 14/12/2020 | Servitado                                | Desayunos pacientes  | 103      | 135.00          | 13,905.00 | 0.00      | 90,690.00    |
|  |            |  | Almuerzo pacientes   | 103      | 135.00          | 13,905.00 | 0.00      |              |
|  |            |  | Cenas pacientes  | 104      | 135.00          | 14,040.00 | 0.00      |              |
|  |            |  | Desayunos/Jugos personal del Polideportivo                             | 62       | 148.00          | 9,176.00  | 0.00      |              |
|  |            |  | Almuerzos/Refrescos personal del Polideportivo                         | 153      | 148.00          | 22,644.00 | 0.00      |              |
|  |            |  | Cenas/refrescos personal general Polideportivo por Emergencia COVID-19 | 115      | 148.00          | 17,020.00 | 0.00      |              |
| 4178                                     | 14/12/2020 | Recar Automotriz                         | Tambores para frenos   | 2        | 1,100.00        | 2,200.00  | 330.00    | 6,251.50     |
|  |            |  | Terminales para direccion  | 2        | 350.00          | 700.00    | 105.00    |              |
|  |            |  | Rectificacion de Discos  | 2        | 300.00          | 600.00    | 90.00     |              |
|  |            |  | Galon de aceite 15W40  | 2        | 550.00          | 1,100.00  | 165.00    |              |
|  |            |  | Juego de fricciones delanteras   | 1        | 300.00          | 300.00    | 45.00     |              |
|  |            |  | Filtro de aceite   | 1        | 60.00           | 60.00     | 9.00      |              |
|  |            |  | Filtro de combustible  | 1        | 150.00          | 150.00    | 22.50     |              |
|  |            |  | Hules de barras estabilizadora   | 2        | 100.00          | 200.00    | 30.00     |              |
| Filtro de cabina por Emergencia COVID-19 | 1          | 100.00                                   | 100.00   | 15.00    |                 |           |           |              |
| 4179                                     | 16/12/2020 | Inversiones E Y B S. de R.L              | Tamales  | 450      | 15.00           | 6,750.00  | 0.00      | 12,750.00    |
|  |            |  | Tazas de café  | 150      | 10.00           | 1,500.00  | 0.00      |              |
|  |            |  | Jugos por Emergencia ETA   | 300      | 15.00           | 4,500.00  | 0.00      |              |
| 4180                                     | 18/12/2020 | Accesorios para Computadoras S.A DE C.V. | Impresora multifuncional Epson flujo continuo por preposicionamiento   | 1        | 4,466.09        | 4,466.09  | 669.91    | 5,136.00     |
| 4181                                     |            |  | Anulado  |          |                 |           |           | 0.00         |





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



| ORDEN DE COMPRA | FECHA      | PROVEEDOR                      | DETALLE  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB-TOTAL    | 15% (ISV) | PRECIO TOTAL |
|-----------------|------------|--------------------------------|--|----------|-----------------|--------------|-----------|--------------|
| 4182            | 19/12/2020 | Grupo CJ S.A                   | Nacatamales de pollo   | 800      | 26.00           | 20,800.00    | 0.00      | 31,200.00    |
|                 |            |                                | Nacatamales de cerdo por Emergencia ETA                                | 400      | 26.00           | 10,400.00    | 0.00      |              |
| 4183            | 22/12/2020 | Distribuidora Chorotega        | Llantas 205/70R15  | 2        | 1,826.09        | 3,652.18     | 547.83    | 11,800.04    |
|                 |            |                                | Llantas 500-12 por Emergencia ETA                                      | 4        | 1,652.18        | 6,608.72     | 991.31    |              |
| 4183-A          | 22/12/2020 | Servitado                      | Desayunos pacientes  | 73       | 135.00          | 9,855.00     | 0.00      | 74,152.00    |
|                 |            |                                | Almuerzo pacientes   | 77       | 135.00          | 10,395.00    | 0.00      |              |
|                 |            |                                | Cena pacientes   | 66       | 135.00          | 8,910.00     | 0.00      |              |
|                 |            |                                | Desayuno/jugo personal general del Polideportivo                       | 67       | 148.00          | 9,916.00     | 0.00      |              |
|                 |            |                                | Almuerzo/refresco personal general Polideportivo                       | 132      | 148.00          | 19,536.00    | 0.00      |              |
|                 |            |                                | Cenas/refrescos personal general Polideportivo por emergencia COVID-19 | 105      | 148.00          | 15,540.00    | 0.00      |              |
| 4184            | 22/12/2020 | Delicias del Carmen S. de R.L. | Tamal de cerdo por unidad  | 250      | 25.00           | 6,250.00     | 937.50    | 14,375.00    |
|                 |            |                                | Tamal de pollo por unidad por Emergencia ETA                           | 250      | 25.00           | 6,250.00     | 937.50    |              |
| 4185            | 22/12/2020 | Delicias del Carmen S. de R.L. | Tamal de cerdo por unidad por Emergencia ETA                           | 1500     | 25.00           | 37,500.00    | 5,625.00  | 43,125.00    |
| 4186            | 23/12/2020 | MEDYKA                         | Mascarillas N95/811 niosh TC-84A-1299                                  | 10000    | 150.00          | 1,500,000.00 | 0.00      | 1,500,000.00 |
| 4187            | 24/12/2020 | Grupo CJ S.A                   | Tamales de pollo   | 350      | 26.00           | 9,100.00     | 0.00      | 18,200.00    |
|                 |            |                                | Tamales de cerdo por Emergencia ETA                                    | 350      | 26.00           | 9,100.00     | 0.00      |              |
| 4188            | 26/12/2020 | Equipos y Sistemas             | Cartuchos de tintas black  | 4        | 924.00          | 3,696.00     | 554.40    | 32,556.50    |
|                 |            |                                | Cartuchos de tintas cyan   | 4        | 726.00          | 2,904.00     | 435.60    |              |
|                 |            |                                | Cartuchos de tintas yellow   | 4        | 726.00          | 2,904.00     | 435.60    |              |
|                 |            |                                | Cartuchos de tintas magenta  | 4        | 726.00          | 2,904.00     | 435.60    |              |
|                 |            |                                | Toner negro  | 5        | 1,834.00        | 9,170.00     | 1,375.50  |              |
|                 |            |                                | Toner cyan por Preposicionamiento                                      | 4        | 1,683.00        | 6,732.00     | 1,009.80  |              |





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



| ORDEN DE COMPRA | FECHA      | PROVEEDOR                                   | DETALLE  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB-TOTAL  | 15% (ISV) | PRECIO TOTAL |
|-----------------|------------|---|--|----------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| 4189            | 26/12/2020 | Inversiones CEZA                            | Nacatamales completos con platos cubierto y serbilletas por Emergencia ETA | 1800     | 24.00           | 43,200.00  | 6,480.00  | 49,680.00    |
| 4190            | 26/12/2020 | Inversiones CEZA                            | Nacatamales completos con platos cubierto y serbilletas por Emergencia ETA | 2200     | 24.00           | 52,800.00  | 7,920.00  | 60,720.00    |
| 4191            | 26/12/2020 | Grupo CJ S.A                                | Nacatamales por Emergencia ETA   | 500      | 26.00           | 13,000.00  | 0.00      | 13,000.00    |
| 4192            | 26/12/2020 | Inversiones CEZA                            | Nacatamales completos con platos cubierto y serbilletas por Emergencia ETA | 2000     | 25.00           | 50,000.00  | 7,500.00  | 57,500.00    |
| 4193            | 26/12/2020 | Inversiones CEZA                            | Nacatamales completos con platos cubierto y serbilletas por Emergencia ETA | 1420     | 25.00           | 35,500.00  | 5,325.00  | 40,825.00    |
| 4194            | 26/12/2020 | Inversiones CEZA                            | Nacatamales completos con platos cubierto y serbilletas por Emergencia ETA | 2300     | 25.00           | 57,500.00  | 8,625.00  | 66,125.00    |
| 4197            | 28/12/2020 |   | Anulado  |          |                 |            |           | 0.00         |
| 4198            | 29/12/2020 | Inversiones CEZA                            | Nacatamales completos con platos cubierto y serbilletas por Emergencia ETA | 3300     | 25.00           | 82,500.00  | 12,375.00 | 94,875.00    |
| 4199            | 29/12/2020 | Inversiones CEZA                            | Nacatamales completos con platos cubierto y serbilletas por Emergencia ETA | 2530     | 25.00           | 63,250.00  | 9,487.50  | 72,737.50    |
| 4200            | 29/12/2020 | Compañía Distribuidora S.A de C.V. (CODISA) | Pala red con mango durametal   | 80       | 159.00          | 12,720.00  | 1,908.00  | 271,892.20   |
|                 |            |   | Pico piocha con palo tramon  | 40       | 365.00          | 14,600.00  | 2,190.00  |              |
|                 |            |   | Azadon con palo tramontina   | 80       | 228.00          | 18,240.00  | 2,736.00  |              |
|                 |            |   | Hacha de 3.3 libras con mango de 90cm tramontina                           | 40       | 500.00          | 20,000.00  | 3,000.00  |              |
|                 |            |   | Casco de seguridad amarillo tipo V   | 372      | 71.00           | 26,412.00  | 3,961.80  |              |
|                 |            |   | Anteojos seguridad transparente  | 372      | 19.00           | 7,068.00   | 1,060.20  |              |
|                 |            |   | Chalecos reflectivos XL boxer  | 372      | 79.00           | 29,388.00  | 4,408.20  |              |
|                 |            |   | Carreta a construccion 5F por Emergencia ETA                               | 80       | 1,350.00        | 108,000.00 | 16,200.00 |              |

  
**JOSE NOE MARTINEZ**  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO**

**ORDEN DE COMPRA**

**No. 4168**

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Diciembre 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**

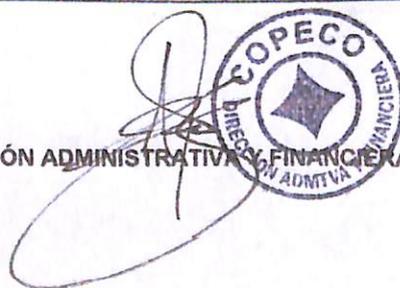
Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

| DESCRIPCIÓN  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | I.S.V.   | TOTAL        |
|--|----------|-----------------|--------------|----------|--------------|
| FARDO DE PLATO 9X9 CON DIVISIÓN CON TAPA 1X200   | 65       | 386.00          | 25,090.00    | 3763.50  | 28,853.50    |
| CAJA DE TENEDORES A GRANEL 1X1000 UNIDADES   | 18       | 222.50          | 4,005.00     | 600.75   | 4,605.75     |
| PAQUETE DE VASO TERMICO NO. 8 DIPS A 1X25  | 200      | 12.86           | 2,572.00     | 385.80   | 2,957.80     |
| PAQUETE DE TAPADERA 8JL P/VASO 1X100   | 50       | 42.50           | 2,125.00     | 318.75   | 2,443.75     |
| CAJA DE CUCHARAS SOPERA 1X1000   | 7        | 213.75          | 1,496.25     | 224.44   | 1,720.69     |
| FARDO DE SERVILLETA MAX PAPEL 1X400 UND  | 82       | 230.63          | 18,911.66    | 2836.75  | 21,748.41    |
| ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO 12X1000   | 4        | 512.50          | 2,050.00     | 307.50   | 2,357.50     |
| CAJA DE RESINITE SEALPACK 12X2000  | 3        | 196.25          | 588.75       | 88.31    | 677.06       |
| PAQUETE PLATOS DINA PACK #6 1X25   | 60       | 12.85           | 771.00       | 115.65   | 886.65       |
| RISTRA DE ENVASE FOAM P/SOPA 32 ONZ 1X25   | 200      | 66.75           | 13,350.00    | 2001.25  | 15,351.25    |
| RISTRA DE TAPADERAS 48JL P/ENV DE SOPA   | 65       | 93.75           | 6,093.75     | 914.0625 | 7,007.81     |
| .....ÚLTIMA LÍNEA.....   |          |                 |              |          |              |
| COMPRA DE DESECHABLES PARA OPERATIVO "COMIDA CALIENTE", A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, 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. 93,815.17 |

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

Original: Proveedor  
cc: Archivo  
Elaborador por:

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**





**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO**

**ORDEN DE COMPRA**

**No. 4169**

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Diciembre 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 sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

| DESCRIPCIÓN  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | I.S.V.   | TOTAL        |
|--|----------|-----------------|--------------|----------|--------------|
| LIBRAS DE AZAFRAN DON YAB 454G   | 10       | 48.91           | 489.10       | 73.365   | 562.47       |
| LIBRA DE CANELA  | 5        | 224.14          | 1,120.70     | 168.105  | 1,288.81     |
| BOLSA DE MARMAHON NASSA 410 GR   | 625      | 30.00           | 18,750.00    | 2812.5   | 21,562.50    |
| LATA DE MAIZ DULCE GLOBAL GALON  | 12       | 143.75          | 1,725.00     | 258.75   | 1,983.75     |
| CAJAS DE MARGARINA MAZOLA 1X400 GRS  | 45       | 20.81           | 936.45       | 140.4675 | 1,076.92     |
| LATA PASTA DE TOMATE CONTADINA 6LBS 15 ONZ   | 25       | 193.75          | 4,843.75     | 726.5625 | 5,570.31     |
| LATA DE LECHE DE COCO BARIBBEAN 14 OZ  | 20       | 28.13           | 562.60       | 84.39    | 646.99       |
| ..... ÚLTIMA LÍNEA.....  |          |                 |              |          |              |
| COMPRA DE CONSUMIBLES PARA OPERATIVO "COMIDA CALIENTE", A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, 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. 32,691.74 |

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194



Original: Proveedor  
cc: Archivo  
Elaborador por:



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO**

**ORDEN DE COMPRA**

**No. 4170**

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

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

**RTN: 0801-9005-005580**

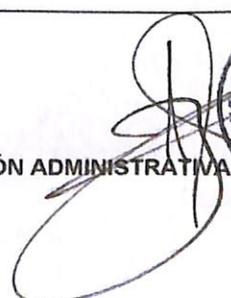
**Dirección: KM. 65 LOS MANGOS VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA**

**Contacto: MANUEL HERNÁNDEZ**

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

| DESCRIPCIÓN   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | I.S.V. | TOTAL         |
|---|----------|-----------------|--------------|--------|---------------|
| AVENA MOSH 1X360  | 160      | 20.40           | 3,264.00     | EXENTO | 3,264.00      |
| AZUCAR EL CAÑAL, 1800 GR  | 60       | 45.60           | 2,736.00     | EXENTO | 2,736.00      |
| LECHE CETECO BOLSA 2200 GR  | 48       | 511.90          | 24,571.20    | EXENTO | 24,571.20     |
| SEMITA ANA UND  | 5000     | 5.00            | 25,000.00    | EXENTO | 25,000.00     |
| BOLSA DE PAN PARA HOT DOG 1X12  | 209      | 37.50           | 7,837.50     | EXENTO | 7,837.50      |
| TORTILLA DE HARINA 1X10   | 400      | 27.50           | 11,000.00    | EXENTO | 11,000.00     |
| LIBRAS DE FRIJOLES ROJOS  | 450      | 12.00           | 5,400.00     | EXENTO | 5,400.00      |
| LIBRA DE ARROZ SELECTO ESCALDADO  | 425      | 11.00           | 4,675.00     | EXENTO | 4,675.00      |
| CARTÓN DE HUEVOS DE 30 UNIDADES   | 376      | 80.00           | 30,080.00    | EXENTO | 30,080.00     |
| LIBRA DE QUESO SEMSECO  | 180      | 46.00           | 8,280.00     | EXENTO | 8,280.00      |
| LIBRA DE MANTEQUILLA ESCURRIDA  | 80       | 35.00           | 2,800.00     | EXENTO | 2,800.00      |
| .....VAN  |          |                 |              |        |               |
| COMPRA DE CONSUMIBLES PARA OPERATIVO "COMIDA CALIENTE", A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS 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. 126,483.70 |

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. 4170**

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

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

**RTN: 0801-9005-005580**

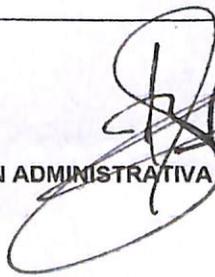
**Dirección: KM. 65 LOS MANGOS VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA**

**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  |          |                 |              |        | 126,483.70    |
| POLLO NORTEÑO ENTERO POR LIBRA  | 2375     | 26.90           | 63,887.50    | EXENTO | 63,887.50     |
| CHILE DULCE POR UNIDAD  | 225      | 6.00            | 1,350.00     | EXENTO | 1,350.00      |
| CEBOLLA BLANCA POR LIBRA  | 115      | 21.00           | 2,415.00     | EXENTO | 2,415.00      |
| ZANAHORIA POR LIBRA   | 200      | 9.00            | 1,800.00     | EXENTO | 1,800.00      |
| APIO POR LIBRA  | 35       | 10.50           | 367.50       | EXENTO | 367.50        |
| PAPAS POR LIBRA   | 200      | 12.00           | 2,400.00     | EXENTO | 2,400.00      |
| TOMATE POR LIBRA  | 130      | 11.50           | 1,495.00     | EXENTO | 1,495.00      |
| LIBRA DE ABICHUELAS   | 200      | 10.40           | 2,080.00     | EXENTO | 2,080.00      |
| SACOS DE HARINA DE MAIZ SELECTA 1X50 LBRS   | 25       | 400.00          | 10,000.00    | EXENTO | 10,000.00     |
| PAQUETE DE HOT DOG 1X3.50 LBRS  | 60       | 125.50          | 7,530.00     | EXENTO | 7,530.00      |
| ROLLO DE MORTADELA FAMILIAR 3KG   | 12       | 125.00          | 1,500.00     | EXENTO | 1,500.00      |
| PAQUETE DE SPAGUETI INA 200 GRS   | 480      | 7.4             | 3,552.00     | EXENTO | 3,552.00      |
| REFRESCO COCA COLA 3 LTRS   | 6        | 53.25           | 319.50       | EXENTO | 319.50        |
| COMPRA DE CONSUMIBLES PARA OPERATIVO "COMIDA CALIENTE", A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS 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. 225,160.20 |

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

  
  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Original: Proveedor  
cc: Archivo  
Elaborador por:



# 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  | 58       | 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   | 58       | 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 ASÍ COMO SERVICIO DE                        |          |                 |              |        | L. 76,043.00 |
| ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL MEDICO, AUXILIARES DE ENFERMERÍA, PROFESIONALES DE ENFERMERÍA, AYUDANTES DE COPECO, PERSONA ADMNIS- |          |                 |              |        |              |
| 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 8 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

Aldea El Ocotal, 500 metros delante del Hospital Militar, carretera a Mateo  
Tel.: (504) 2229-0806 / 2229-0816, www.copeco.gob.hn  
Comayagüela Honduras Centroamérica

*16/12/20  
4:00PM*





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

**No. 4173**

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

**Señores: PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES, S DE R. L.**

**RTN: 05069004506547**

**Dirección: BARRIO SAN RAMON, 1 Y 2 CALLE, 3RA AVE. SUR, EDIFICIO REYES PINEDA.**

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

| DESCRIPCIÓN   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | I.S.V.   | TOTAL     |
|---|----------|-----------------|--------------|----------|-----------|
| ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES   | 10       | 2,434.78        | 24,347.83    | 3,652.17 | 28,000.00 |
| ALQUILER DE LAVAMANOS PORTATILES  | 4        | 1,478.26        | 5,913.04     | 886.96   | 6,800.00  |
| ALQUILER DE DUCHAS PORTATILES   | 8        | 2,086.96        | 16,695.65    | 2,504.35 | 19,200.00 |
| UL  |          |                 |              |          |           |
| Sanitarios, lavamanos y duchas portatiles eran instalados en el Centro de Evacuacion del Campo AGAS en San Pedro Sula, en atencion a las personas afectadas por elm paso de la Tormenta Tropical ETA. El servicio de los alquileres incluyen: inodoro, cerradura interior y exterior, avisador de presencia, basurero, papelera, apariencia interna y externa presentable , la frecuencia de limpieza sera 02 veces por semana, suministraran: Papel Higienico, Dosificacion de quimico Walex, cuya funcion es neutralizar los olores y desintegra las bacterias, higienizaciones internas y externas a cada sanitario portatil, personal calificado en el manejo de aguas residuales, tratamiento de aguas residuales, implementacion de normas y estandares de calidad, seguridad e higiene estrictamente exigidas. Alquiler sera por un mes. |          |                 |              |          |           |
|   |          |                 |              |          |           |
|   |          |                 |              |          |           |
|   |          |                 |              |          |           |
|   |          |                 |              |          |           |
|   |          |                 |              |          |           |
|   |          |                 |              |          |           |
|   |          |                 |              |          | 54,000.00 |

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

**Atentamente**

  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Original: Proveedor  
cc: Archivo





**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 PERIFERICO CONTIGUO A CORPLAZA FRENTE SEMAFORO QUE DESVIA A CARRETA DE VALLE DE ANGELES

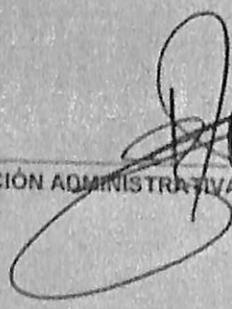
Contacto: DRA. KRIZA PAVON

Por este medio sírvase 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 PREBAS CENTROS DE TRIAJE COVID19 PRUEBA RAPIDA PROTEINICA 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 RÁPIDA DE DEMONSTRACIÓN ANTICUERPOS IgG/IgM marca Right Sign   | 500      | 115.00          | 57,500.00    | 8,625.00 | 66,125.00    |                    |
| PRUEBA RÁPIDA 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 HONDURAS EN DANLÉN CENTRO DE TRIAJE EN SAN FRANCISCO DE LA PAZ EN EL ANCHO DEL UNICAH CCC COMAYAGUA Y CENICA EN TGU.    |          |                 |              |          | <b>TOTAL</b> | <b>1630,750.00</b> |

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194

Atentamente

  
  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Elaborado por: AMS

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



**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.....   |          |                 |              |        |                     |
|  |          |                 |              |        |                     |
|  |          |                 |              |        |                     |
|  |          |                 |              |        |                     |
|  |          |                 |              |        |                     |
|  |          |                 |              |        |                     |
|  |          |                 |              |        |                     |
|  |          |                 |              |        |                     |
|  |          |                 |              |        |                     |
|  |          |                 |              |        |                     |
|  |          |                 |              |        |                     |
|  |          |                 |              |        |                     |
|  |          |                 |              |        |                     |
|  |          |                 |              |        |                     |
| <b>TOTAL</b>   |          |                 |              |        | <b>L. 53,280.00</b> |
| 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 JESUS*  
*0801 1977 1434*

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 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. 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. 6,221.50 |
| CHASIS MR0GFZ29GX01673093 ASIGNADO A LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAS UME.   |          |                 |              |           |             |

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194

Atentamente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



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 Ramos*  
*0801 1991 02464*  
*16/12/20*  
*HORA: 6:42 PM*



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO**

**ORDEN DE COMPRA**

**No. 4179**

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

Señores: **INVERSIONES E Y B S.DE R.L**

RTN:

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

| DESCRIPCIÓN  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | I.S.V. | TOTAL     |
|--|----------|-----------------|--------------|--------|-----------|
| TAMALES  | 450      | 15.00           | 6,750.00     | -      | 6,750.00  |
| TAZAS DE CAFÉ  | 150      | 10.00           | 1,500.00     |        | 1,500.00  |
| JUGOS  | 300      | 15.00           | 4,500.00     |        | 4,500.00  |
| ULTIMA LINEA   |          |                 |              |        |           |
| COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ALBERGUES HABILITADOS EN LA ZONA NORTE, DEBIDO A LA EMRGENCIA POR LAS TORMENTAS ETA Y IOTA |          |                 |              |        |           |
|  |          |                 |              |        |           |
|  |          |                 |              |        |           |
|  |          |                 |              |        |           |
|  |          |                 |              |        |           |
|  |          |                 |              |        |           |
|  |          |                 |              |        |           |
|  |          |                 |              |        | 12,750.00 |

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

Atentamente

  
  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Original: Proveedor  
cc: Archivo









**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO**

**ORDEN DE COMPRA**

**No. 4183**

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

**Señores: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**

**RTN: 17071984005643**

**Dirección: COL, SANTA FE CASA # 246**

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

| DESCRIPCIÓN   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | I.S.V. | TOTAL     |
|---|----------|-----------------|--------------|--------|-----------|
| LLANTAS 205/70R15   | 2        | 1,826.09        | 3,652.18     | 547.83 | 4,200.01  |
| LLANTAS 500-12  | 4        | 1,652.18        | 6,608.72     | 991.31 | 7,600.03  |
| <b>ULTIMA LINEA</b>   |          |                 |              |        |           |
| COMPRA DE 2 LLANTAS # 205/70R15 Y 4 LLANTAS 500-12 PARA VEHICULO HYUNDAI PORTER COLOR AZUL CHASIS # KMFZCD7HP4U031098 REGISTRO OABI ASIGNADO A LA UNIDAD DE LOGISTICA Y AYUDA HUMANITARIA |          |                 |              |        |           |
|   |          |                 |              |        |           |
|   |          |                 |              |        |           |
|   |          |                 |              |        |           |
|   |          |                 |              |        |           |
|   |          |                 |              |        |           |
|   |          |                 |              |        |           |
|   |          |                 |              |        |           |
|   |          |                 |              |        | 11,800.04 |

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

Atentamente

Original: Proveedor  
cc: Archivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



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. 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. 19,538.00 | EXENTO | L. 19,538.00 |
| CENAS / REFRESCO PERSONAL GENERAL POLIDEPORATIVO   | 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 POLIDEPORATIVO ASÍ COMO SERVICIO DE   |          |                 |              |        | L. 74,182.00 |
| 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

*Handwritten signature and text:*  
FRAN...  
0801 19 76 14341





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

**No. 4185**

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

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

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

| DESCRIPCIÓN   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | I.S.V.      | TOTAL               |
|---|----------|-----------------|--------------|-------------|---------------------|
| TAMAL DE CERDO POR UNIDAD   | 1,500    | L. 25.00        | L. 37,500.00 | L. 5,625.00 | L. 43,125.00        |
| :.....ÚLTIMA LÍNEA:.....  |          |                 |              |             |                     |
|   |          |                 |              |             |                     |
|   |          |                 |              |             |                     |
|   |          |                 |              |             |                     |
|   |          |                 |              |             |                     |
|   |          |                 |              |             |                     |
|   |          |                 |              |             |                     |
|   |          |                 |              |             |                     |
|   |          |                 |              |             |                     |
|   |          |                 |              |             |                     |
|   |          |                 |              |             |                     |
|   |          |                 |              |             |                     |
|   |          |                 |              |             |                     |
|   |          |                 |              |             |                     |
|   |          |                 |              |             |                     |
| <b>TOTAL</b>  |          |                 |              |             | <b>L. 43,125.00</b> |
| COMPRA DE TAMALES PARA SER ENTREGADOS EN LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD EN PREVENCIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |                 |              |             |                     |
|   |          |                 |              |             |                     |
|   |          |                 |              |             |                     |

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

Atentamente

  
  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Original: Proveedor  
cc: Archivo  
Elaborador por: JFV

Ainea El Ocotal 500 metros delante del Hospital Militar Carretera a Maten  
 Tel: (504) 2229-0606 - 2229-0610 www.copeco.gob.hn  
 Comayagua Honduras Centroamérica





**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO**

**ORDEN DE COMPRA**

**No. 4187**

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de DICIEMBRE de 2020

Señores: **GRUPO C J S A**

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

| DESCRIPCIÓN  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | I.S.V. | TOTAL               |
|--|----------|-----------------|--------------|--------|---------------------|
| NACATAMALES DE POLLO   | 350      | L. 26.00        | L. 9,100.00  | EXENTO | L. 9,100.00         |
| NACATAMALES DE CERDO   | 350      | L. 26.00        | L. 9,100.00  | EXENTO | L. 9,100.00         |
| :.....ÚLTIMA LÍNEA:.....   |          |                 |              |        |                     |
|  |          |                 |              |        |                     |
|  |          |                 |              |        |                     |
|  |          |                 |              |        |                     |
|  |          |                 |              |        |                     |
|  |          |                 |              |        |                     |
|  |          |                 |              |        |                     |
|  |          |                 |              |        |                     |
|  |          |                 |              |        |                     |
|  |          |                 |              |        |                     |
|  |          |                 |              |        |                     |
|  |          |                 |              |        |                     |
|  |          |                 |              |        |                     |
|  |          |                 |              |        |                     |
|  |          |                 |              |        |                     |
|  |          |                 |              |        |                     |
|  |          |                 |              |        |                     |
|  |          |                 |              |        |                     |
|  |          |                 |              |        |                     |
|  |          |                 |              |        |                     |
|  |          |                 |              |        |                     |
| <b>TOTAL</b>   |          |                 |              |        | <b>L. 18,200.00</b> |
| COMPRA DE TAMALES SOLICITADOS SEGÚN OFICIO N. 047-SSIDH-SEP-2020 SUSCRITO POR FERYD ALBERTO BASCHA SUBSECRETARIO DE ESTADO DE LA |          |                 |              |        |                     |
| PRESIDENCIA.   |          |                 |              |        |                     |

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

Atentamente

  
  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Original: Proveedor  
cc: Archivo  
Elaborador por: JFV

Aldea El Ocotul, 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. 4188**

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

Señores: EQUIPOS Y SISTEMAS

RTN: 08019003257392

Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE, BLV SUYAPA.

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

| DESCRIPCIÓN   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | I.S.V.   | TOTAL     |
|---|----------|-----------------|--------------|----------|-----------|
| Cartuchos de Tinta 950XL Black  | 4        | 924.00          | 3,696.00     | 554.40   | 4,250.40  |
| Cartuchos de Tinta 951XL Cyan   | 4        | 726.00          | 2,904.00     | 435.60   | 3,339.60  |
| Cartuchos de Tinta 951XL Yellow   | 4        | 726.00          | 2,904.00     | 435.60   | 3,339.60  |
| Cartuchos de Tinta 951XL Magenta  | 4        | 726.00          | 2,904.00     | 435.60   | 3,339.60  |
| Toner 125A, CB540A Negra  | 5        | 1,834.00        | 9,170.00     | 1,375.50 | 10,545.50 |
| Toner 125A, CB541A Cyan   | 4        | 1,683.00        | 6,732.00     | 1,009.80 | 7,741.80  |
| UL  |          |                 |              |          |           |
| TINTAS 950XL Y 951XL SERAN UTILIZADAS EN IMPRESORAS HP OFFOCEJET PRO, SOLICITADAS POR BORIS VERMONT Y GEYDI YOHANI SALGADO Y LAS CB540A Y 541A PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET CM1312 SOLICITADAS POR MAURICIO LAGOS, DIRECTOR DE LA SECRETARIA LEGAL. |          |                 |              |          |           |
|   |          |                 |              |          |           |
|   |          |                 |              |          |           |
|   |          |                 |              |          |           |
|   |          |                 |              |          | 32,556.50 |

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194

Atentamente

  
  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Original: Proveedor  
cc: Archivo





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

**No. 4190**

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

Señores: **INVERSIONES CEZA**

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

| DESCRIPCIÓN  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | I.S.V.      | TOTAL               |
|--|----------|-----------------|--------------|-------------|---------------------|
| NACATAMALES COMPLETOS CON PLATOS, CUBIERTOS Y SERVILLETAS  | 2,200    | L. 24.00        | L. 52,800.00 | L. 7,920.00 | L. 60,720.00        |
| :.....ÚLTIMA LÍNEA:.....   |          |                 |              |             |                     |
|  |          |                 |              |             |                     |
|  |          |                 |              |             |                     |
|  |          |                 |              |             |                     |
|  |          |                 |              |             |                     |
|  |          |                 |              |             |                     |
|  |          |                 |              |             |                     |
|  |          |                 |              |             |                     |
|  |          |                 |              |             |                     |
|  |          |                 |              |             |                     |
|  |          |                 |              |             |                     |
|  |          |                 |              |             |                     |
|  |          |                 |              |             |                     |
|  |          |                 |              |             |                     |
| <b>TOTAL</b>   |          |                 |              |             | <b>L. 60,720.00</b> |
| COMPRA DE NACATAMALES SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO PARA SER ENTREGADOS LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE DICIEMBRE 2020 EN LOS ALBERGUES Y COLONIAS DEL DISTRITO CENTRAL PARA PERSONAS QUE HAN SIDO AFECTADAS POR LOS DESASTRES NATRUALES ETA E IOTA. |          |                 |              |             |                     |

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

Atentamente

  
  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Original: Proveedor  
cc: Archivo  
Elaborador por: JFV

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





**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO**

**ORDEN DE COMPRA**

**No. 4192**

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

**Señores: INVERSIONES CEZA**

**RTN: 08011993233381**

**Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.**

**Contacto: CARLOS ZÚNIGA**

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

| DESCRIPCIÓN  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | I.S.V. | TOTAL        |
|--|----------|-----------------|--------------|--------|--------------|
| NACATAMALES COMPLETOS CON PLATOS, CUBIERTOS  | 2000     | 25.00           | 50,000.00    | 7500   | 57,500.00    |
| Y SERVILLETAS  |          |                 |              |        |              |
| ..... ÚLTIMA LÍNEA.....  |          |                 |              |        |              |
|  |          |                 |              |        |              |
|  |          |                 |              |        |              |
|  |          |                 |              |        |              |
|  |          |                 |              |        |              |
|  |          |                 |              |        |              |
|  |          |                 |              |        |              |
|  |          |                 |              |        |              |
|  |          |                 |              |        |              |
| SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA COMPRA DE NACATAMALES SOLICITADOS POR PARTE DE LA SUB SECRETARÍA DE PREVENCIÓN EN LOS DESPAHOS DE SEGURIDAD PARA ATENDER SOLICITUDES DE CENTRO DE ALCANCE, ONGS BAJO EL MARCO DE NAVIDAD CATRACHA |          |                 |              |        | L. 57,500.00 |
|  |          |                 |              |        |              |

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. 4193**

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

**Señores: INVERSIONES CEZA**

**RTN: 08011993233381**

**Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.**

**Contacto: CARLOS ZÚNIGA**

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

| DESCRIPCIÓN  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | I.S.V. | TOTAL        |
|--|----------|-----------------|--------------|--------|--------------|
| NACATAMALES COMPLETOS CON PLATOS, CUBIERTOS  | 1420     | 25.00           | 35,500.00    | 5325   | 40,825.00    |
| Y SERVILLETAS  |          |                 |              |        |              |
| ..... ÚLTIMA LÍNEA:.....   |          |                 |              |        |              |
|  |          |                 |              |        |              |
|  |          |                 |              |        |              |
|  |          |                 |              |        |              |
|  |          |                 |              |        |              |
|  |          |                 |              |        |              |
|  |          |                 |              |        |              |
|  |          |                 |              |        |              |
|  |          |                 |              |        |              |
| SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA COMPRA DE NACATAMALES SOLICITADOS POR PARTE DE LA SUB SECRETARÍA DE PREVENCIÓN EN LOS DESPAHOS DE SEGURIDAD PARA ATENDER SOLICITUDES DE CENTRO DE ALCANCE, ONGS BAJO EL MARCO DE NAVIDAD CATRACHA |          |                 |              |        | L. 40,825.00 |

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. 4194

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

Señores: **INVERSIONES CEZA**

RTN: **08011993233381**

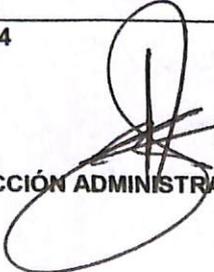
Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

Contacto: CARLOS ZÚNIGA

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

| DESCRIPCIÓN  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | I.S.V. | TOTAL        |
|--|----------|-----------------|--------------|--------|--------------|
| NACATAMALES COMPLETOS CON PLATOS, CUBIERTOS  | 2300     | 25.00           | 57,500.00    | 8625   | 66,125.00    |
| Y SERVILLETAS  |          |                 |              |        |              |
| ..... ÚLTIMA LÍNEA.....  |          |                 |              |        |              |
|  |          |                 |              |        |              |
|  |          |                 |              |        |              |
|  |          |                 |              |        |              |
|  |          |                 |              |        |              |
|  |          |                 |              |        |              |
|  |          |                 |              |        |              |
|  |          |                 |              |        |              |
| SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA COMPRA DE NACATAMALES SOLICITADOS POR PARTE DE LA SUB SECRETARÍA DE PREVENCIÓN EN LOS DESPAHOS DE SEGURIDAD PARA HACERLOS LLEGAR A DISTRITOS POLICIALES DE OCOTEPEQUE, SANTA BARBARA, COPAN, LA PAZ, LEMPIRA, INTIBUCA Y CHOLUTECA BAJO EL MARCO DE NAVIDAD CATRACHA. |          |                 |              |        | L. 66,125.00 |

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. 4198**

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Diciembre de 2020

**Señores: Inversiones Ceza**

**RTN: 08011993233381**

**Dirección: Tegucigalpa, M. D. C.**

**Contacto:**

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

| DESCRIPCIÓN   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | I.S.V.    | TOTAL     |
|---|----------|-----------------|--------------|-----------|-----------|
| Nacatamales Completos Con Platos, Cubiertos y Servilletas   | 3300     | 25.00           | 82,500.00    | 12,375.00 | 94,875.00 |
| .....ÚLTIMA LÍNEA.....  |          |                 |              |           |           |
| Apoyo tamaleada para la Policia Nacional, ONG, Organizaciones de Sociedad Civil, lo anterior bajo el marco de Navidad Catracha, la actividad sera llevada a cabo, a partir del jueves 31 de diciembre del año 2020 con la Policia Nacional. |          |                 |              |           |           |
|   |          |                 |              |           |           |
|   |          |                 |              |           |           |
|   |          |                 |              |           |           |
|   |          |                 |              |           | 94,875.00 |
|   |          |                 |              |           |           |

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194

Original: Proveedor  
cc: Archivo

  
  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**



**COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
COPECO**

**ORDEN DE COMPRA**

**No. 4199**

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Diciembre de 2020

**Señores: Inversiones Ceza**

**RTN: 08011993233381**

**Dirección: Tegucigalpa, M. D. C.**

**Contacto:**

Por este medio sirvase ejecutar la orden de compra siguiente:

| DESCRIPCIÓN   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | I.S.V.   | TOTAL     |
|---|----------|-----------------|--------------|----------|-----------|
| Nacatamales Completos Con Platos, Cubiertos y Servilletas   | 2530     | 25.00           | 63,250.00    | 9,487.50 | 72,737.50 |
| :.....ÚLTIMA LÍNEA:.....  |          |                 |              |          |           |
| Apoyo tamaleada para la Policia Nacional, ONG, Organizaciones de Sociedad Civil, lo anterior bajo el marco de Navidad Catracha, la actividad sera llevada a cabo, a partir del jueves 31 de diciembre del año 2020 con la Policia Nacional. |          |                 |              |          |           |
|   |          |                 |              |          |           |
|   |          |                 |              |          |           |
|   |          |                 |              |          |           |
|   |          |                 |              |          |           |
|   |          |                 |              |          | 72,737.50 |
|   |          |                 |              |          |           |

Favor facturar a nombre de: COPECO RTN 08019995351194

Original: Proveedor  
cc: Archivo

  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**



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

No. 4200

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de DICIEMBRE de 2020

Señores: **COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA S. A DE C. V. (CODISA)**

RTN: **0801\*007075237**

Dirección: **COLONIA PRIETO SALIDA A PUERTO CORTES ATRÁS DE SUPERMERCADO LA COLONIA # 2 SAN PEDRO SULA**

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

| DESCRIPCIÓN   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | I.S.V.    | TOTAL      |
|---|----------|-----------------|--------------|-----------|------------|
| PALA RED CON MANGO DURAMETAL  | 80       | 159.00          | 12,720.00    | 1,908.00  | 14,628.00  |
| PICO PIOCHA CON PALO TRAMON   | 40       | 365.00          | 14,600.00    | 2,190.00  | 16,790.00  |
| AZADON CON PALO TRAMONTINA  | 80       | 228.00          | 18,240.00    | 2,736.00  | 20,976.00  |
| HACHA 3.3LB CON MANGO 90CM TRAMONTINA   | 40       | 500.00          | 20,000.00    | 3,000.00  | 23,000.00  |
| CASCO DE SEGURIDAD AMARILLO TIPO V  | 372      | 71.00           | 26,412.00    | 3,961.80  | 30,373.80  |
| ANTEOJOS SEGURIDAD TRANSP SG507   | 372      | 19.00           | 7,068.00     | 1,060.20  | 8,128.20   |
| CHALECOS REFLECTIVOS XL BOXER   | 372      | 79.00           | 29,388.00    | 4,408.20  | 33,796.20  |
| CARRETA CONST. 5CF LLA/SOL VIK AMA ARMA   | 80       | 1,350.00        | 108,000.00   | 16,200.00 | 124,200.00 |
| UL  |          |                 |              |           |            |
|   |          |                 |              |           |            |
|   |          |                 |              |           |            |
|   |          |                 |              |           |            |
|   |          |                 |              |           |            |
| COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA LIMPIEZA DE CASAS, CALLES U OTROS, EN ATENCION AL MARCO DE LA OPERACIÓN "NO ESTAN SOLOS"   |          |                 |              |           |            |
| NOTA: HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA DEBEN SER ENTREGADAS EN COPECO, REGIONAL DE SAN PEDRO SULA (COL. DEL VALLE, SALIDA A LA LIMA, 2 CALLE Y 7 AVENIDA CONTIGUO A LA FUNDACION AMOR Y VIDA. EXACTAMENTE ATRÁS DE LAS OFICINAS DE TRANSITO.) |          |                 |              |           |            |
|   |          |                 |              |           | 271,892.20 |

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

Atentamente

  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Original: Proveedor  
cc: Archivo

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