

**COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
MEMORANDUM**

DAF-0095-2021

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 febrero 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.019-2021** de fecha 26 de enero del presente año, mediante el cual solicita remisión de la documentación del mes de Enero 2021 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 y datos Abiertos Excell remitidos al correo cenidgdrcopeco@gmail.com, según el detalle siguiente:

1. Cuadro detallado de las Compras de bienes de insumos realizadas en el mes de Enero 2021
2. Listado de Proveedores del mes de Enero 2021
3. Nota aclaratoria de Fideicomisos, Enero 2021
4. Cuadro de Gastos efectuados en el mes de Enero 2021
5. Listado de Deuda y Morosidad del mes de Enero 2021
6. Nota Aclaratoria del Presupuesto Mensual y la liquidación Presupuestaria del mes de Enero 2021
7. Nota aclaratoria de la creación de Programas, Proyectos, Actividades y Obras en atención a la Emergencia Covid-19.
8. Contrataciones del mes Enero 2021

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

Atentamente,

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



COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

COPECO



INFORMACION DE LA EMERGENCIA COVID-19 Y MODULO CIUDADANO PARA LA RENDICION DE CUENTAS

Mes de Enero 2021

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No. de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre de Oferantes / 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-22	002-Unidad Ejecutora	450,000.00	MEDYKA	-	Compra directa por catalogo electronico	MEDYKA	-	Gafas protectoras por unidad	10,000	45.00	-	450,000.00	-	450,000.00	41-1-1-1101-2021	Bodega Central de COPECO	05/01/2021	05/01/2021	Centros Hospitalarios, diferentes Centros de Triajes y Clipers	Alineamientos de ONCAE	-	08/01/2021	450,000.00	000-001-01-00016305
Copeco	FTE-22	002-Unidad Ejecutora	903,800.00	Distribuidora Comercial S.A	-	Compra directa por catalogo electronico	Distribuidora Comercial S.A	-	Mascarilla descartable caja carton en caja	3840	200.00	-	768,000.00	-	903,800.00	41-1-1-1102-2021	Bodega Central de COPECO	05/01/2021	05/01/2021	Centros Hospitalarios, diferentes Centros de Triajes y Clipers	Alineamientos de ONCAE	-	08/01/2021	903,800.00	000-001-01-00119210
Copeco	FTE-22	002-Unidad Ejecutora	62,100.00	Restaurante y Terraza Bella Vista	-	Evaluacion de Ofertas	Restaurante y Terraza Bella Vista Cotizacion LPS: 62,100.00 Servitudo S de RL Cotizacion LPS: 63,000.00 Esplendor Cotizacion LPS: 74,250.00	-	Servicio de alimentacion almuerzo para el personal del Despacho del Comisionado Especial del Covid-19 911	450	120.00	-	62,100.00	-	82,100.00	COPECO-CD-GC-003-2021	Andrea Urraco Comisionado Especial Covid-19 DEL 911	09/01/2021	Del 11 al 22 de Enero 2021	Personal del 911	Por comparacion de precios	-	-	-	-
Copeco	FTE-22	002-Unidad Ejecutora	71,622.00	Restaurante y Terraza Bella Vista	-	Evaluacion de Ofertas	Restaurante y Terraza Bella Vista Cotizacion LPS: 71,622.00 Servitudo S de RL Cotizacion LPS: 73,700.00 Esplendor Cotizacion LPS: 92,400.00	-	Desayuno con un jugo en lata o bote	173	80.00	-	71,622.00	-	71,622.00	COPECO-CD-GC-004-2021	Personal medico, administrativo y de enfermeria del Centro de Atencion del Polideportivo de la UNAH	09/01/2021	Del 11 al 24 de Enero 2021	Personal medico, administrativo y de enfermeria del Centro de Atencion del Polideportivo de la UNAH	Por comparacion de precios	-	-	-	-
Copeco	FTE-22	002-Unidad Ejecutora	131,042.50	Restaurante y Terraza Bella Vista	-	Evaluacion de Ofertas	Restaurante y Terraza Bella Vista Cotizacion LPS: 131,042.50 Servitudo S de RL Cotizacion LPS: 89,100.00 Esplendor Cotizacion LPS: 115,590.00	-	Desayuno con dieta	337	110.00	-	131,042.50	-	131,042.50	COPECO-CD-GC-005-2021	Pacientes ingresados en el Centro de Atencion del Polideportivo de la UNAH	09/01/2021	Del 11 al 24 de Enero 2021	Pacientes ingresados en el Centro de Atencion del Polideportivo de la UNAH	Por Volumen de platos cotizados	-	-	-	-





COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

COPECO

INFORMACION DE LA EMERGENCIA COVID-19 Y MODULO CIUDADANO PARA LA RENDICION DE CUENTAS



Mes de Enero 2021

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-22	002-Unidad Ejecutora	25,200.00	Agencia Matamoros S de RL	-	Compra directa por catalogo electronico	Agencia Matamoros S de RL	-	Mariposa No.24 en caja	140	180.00	-	25,200.00	-	25,200.00	41-1-1-1105-2021	Bodega Central de COPECO	18/01/2021	-	Diferentes Centros de Triage de Tegucigalpa y Comayaguela	Alineamientos de ONCAE	-	-	-	004-001-01-00053834
Copeco	FTE-22	002-Unidad Ejecutora	270,540.00	Inversiones y Equipos S de RL	-	Compra directa por catalogo electronico	Inversiones y Equipos S de RL	-	Gel antibacterial de 1 galon	187	1,620.00	-	270,540.00	-	270,540.00	41-1-1-1115-2021	Bodega Central de COPECO	19/01/2021	20/01/2020	Diferentes Centros de Triage de Tegucigalpa y Comayaguela	Alineamientos de ONCAE	-	09/02/2021	270,540.00	000-002-01-00009254
Copeco	FTE-22	002-Unidad Ejecutora	1,159,940.00	Distribuidora Comercial S.A	-	Compra directa por catalogo electronico	Distribuidora Comercial S.A	-	Mascarilla descartable caja carton en caja	5760	200.00	-	1,152,000.00	-	1,159,940.00	41-1-1-1114-2021	Bodega Central de COPECO	20/01/2021	20/01/2021	Diferentes Centros de Triage de Tegucigalpa y Comayaguela	Alineamientos de ONCAE	-	12/02/2021	1,158,940.00	000-001-01-00119863
Copeco	FTE-22	002-Unidad Ejecutora	640,000.00	MEDYKA	-	Compra directa por catalogo electronico	MEDYKA	-	Bota descartable par	200000	3.20	-	640,000.00	-	640,000.00	41-1-1-1111-2021	Bodega Central de COPECO	19/01/2021	20/01/2021	Centros Hospitalarios, diferentes Centros de Triage y Clipers	Alineamientos de ONCAE	-	04/02/2021	640,000.00	000-001-01-00016419
Copeco	FTE-22	002-Unidad Ejecutora	49,500.00	Drogueria y Distribuciones Diversas de Centroamerica S de RL (DIVERCA S DE RL)	-	Compra directa por catalogo electronico	Drogueria y Distribuciones Diversas de Centroamerica S de RL (DIVERCA S DE RL)	-	Osmetro de Pulso en caja	100	495.00	-	49,500.00	-	49,500.00	41-1-1-1112-2021	Bodega Central de COPECO	19/01/2021	20/01/2021	Diferentes Centros de Triage de Tegucigalpa y Comayaguela	Alineamientos de ONCAE	-	12/02/2021	49,500.00	000-001-01-00009634
Copeco	FTE-22	002-Unidad Ejecutora	385,990.00	NIPRO Medical Corporation	-	Compra directa por catalogo electronico	NIPRO Medical Corporation	-	Mariposa No.22 en caja	140	375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									Aguja hipodermica No.18 en caja	35	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									Aguja hipodermica No.18 en caja	35	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									Cateter IV No.18 en caja	100	382.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									Cateter IV No.20 en caja	100	382.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									Cateter IV No.22 en caja	100	382.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									Cateter IV No.24 en caja	100	382.50	-	385,990.00	-	385,990.00	41-1-1-1103-2021	Bodega Central de COPECO	18/01/2021	20/01/2021	Diferentes Centros de Triage de Tegucigalpa y Comayaguela	Alineamientos de ONCAE	-	12/02/2021	385,990.00	000-001-01-00026508
									Mariposa No.21 en caja	140	380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									Venocisis	7000	5.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
									Jeringa hipodermica 1cc en caja	110	130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									Jeringa hipodermica 10cc en caja	110	175.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									Jeringa hipodermica 20cc en caja	110	255.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									Jeringa hipodermica 3cc en caja	110	102.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									Jeringa hipodermica 5cc en caja	110	107.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
COPECO



INFORMACION DE LA EMERGENCIA COVID-19 Y MODULO CIUDADANO PARA LA RENDICION DE CUENTAS

Mes de Enero 2021

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-22	002-Unidad Ejecutora	36.475,00	YIP Supermercados S.A de C.V	-	Compra directa por catalogo electronico	YIP Supermercados S.A de C.V	-	Bote de alcohol	500	72,95	-	36.475,00	-	36.475,00	41-1-1-1107-2021	Bodega Central de COPECO	18/01/2021	20/01/2021	Diferentes Centros de Triaje de Tegucigalpa y Comayagua	Alineamientos de ONCAE	-	12/02/2021	36.475,00	000-002-01-00020653
Copeco	FTE-22	002-Unidad Ejecutora	205.000,00	ANPHAR SA de CV	-	Compra directa por catalogo electronico	ANPHAR SA de CV	-	Gasa hospitalaria 36x100 rollo Algodón Rollo	500 1000	300,00 55,00	-	205.000,00	-	205.000,00	41-1-1-1108-2021	Pendiente Recepcion	18/01/2021	-	Diferentes Centros de Triaje de Tegucigalpa y Comayagua	Alineamientos de ONCAE	-	-	-	-
Copeco	FTE-22	002-Unidad Ejecutora	50.000,06	Estacion de Servicio Automotriz San Felipe S de RL	-	Compra de directa	Estacion de Servicio Automotriz San Felipe S de RL	-	Combustible para abastecer ambulancias de la UME de Tegucigalpa	1	50.000,06	-	50.000,06	-	50.000,06	COPECO-CD-GC-018-2021	Diferentes ambulancias de la UME de tegucigalpa	27/01/2021	27/01/2021	Diferentes ambulancias de la UME de tegucigalpa	Compra de emergencia esto debido a la falta de credito de la institucion	-	27/01/2021	50.000,06	No. De Recibo debido a varios No. de facturas 104356
Copeco	FTE-22	002-Unidad Ejecutora	50.000,00	COMBENSA	-	Compra de directa	COMBENSA	-	Combustible para abastecer ambulancias de la UME de San Pedro Sula	1	50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00	COPECO-CD-GC-019-2021	Diferentes ambulancias de la UME de San Pedro Sula	27/01/2021	27/01/2021	Diferentes ambulancias de la UME de San Pedro Sula	Compra de emergencia esto debido a la falta de credito de la institucion	-	27/01/2021	50.000,00	Varios facturas
Copeco	FTE-22	002-Unidad Ejecutora	2.277.720,00	Platinum Corp	-	Compra directa por catalogo electronico	Platinum Corp	-	Mascarillas KN-95 por caja	1.200	1.898,10	-	2.277.720,00	-	2.277.720,00	41-1-1-1115-2021	Bodega Central de COPECO	26/01/2021	27/01/2021	Diferentes Centros de Triaje de Tegucigalpa y Comayagua	Alineamientos de ONCAE	-	04/02/2021	2.277.720,00	000-002-01-00000039


José Norberto Alarcón
 Director Administrativo y Financiero



República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-1101-2021

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

05/01/2021

Proveedor: MEDYKA
Dirección: Calle a Valle de Angeles, Aldea El Chimbo, Santa Lucia,
Barrio el Pastor, Casa Color Amarillo

R.T.N.: 08011976121384
Tel.: 2221-9058

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	10000	Unidad	Repuestos y Accesorios GAFA PROTECTORA UNIDAD Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TENGRUI - Modelo: TR 20.000 Impuesto Sobre Ventas	45.00	450,000.00	450,000.00
cuatrocientos cincuenta mil con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD DE ACUERDO A SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE OFICIO N 327 COVID19 2020 SUSCRITO POR EL COMISIONADO ESPECIAL EN ATENCION A LA EMERGENCIA COVID19 PARA SUPLIR NECESIDADES DE CENTROS HOSPITALARIOS CENTROS DE TRIAJE Y CLIPERES							
Gran Total LPS							450,000.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: COMISION PERMANENTE DE
CONTINGENCIAS Unidad Central Astrid Martinez Jefe de
Compras

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-1102-2021**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

05/01/2021

Proveedor: **DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.**
 Dirección: **Barrio Sabanagrande, entre bulevar Morazan y Final
 avenida Los Proceres**

R.T.N.: **08019002278310**
 Tel.: **2221-1970**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	3840	Caja	INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTÓN HASTA 50 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVECK - Modelo: LUVECK Impuesto Sobre Ventas	200.00	768,000.00	768,000.00
35800	1	360	Caja	Productos de Material Plástico GORRO DESCARTABLE PARA MUJER CAJA DE CARTÓN DE 100 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVECK - Modelo: LUVECK Impuesto Sobre Ventas	200.00	72,000.00	72,000.00
39530	1	200	Caja	Material Médico Quirúrgico Menor GUANTE ESTERIL No. 7.0 (260-330MM), CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: LUVECK - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	319.00	63,800.00	63,800.00
novecientos tres mil ochocientos con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD DE ACUERDO A SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE OFICIO N 327 COVID19 2020 SUSCRITO POR EL COMISIONADO ESPECIAL EN ATENCION A LA EMERGENCIA COVID19 PARA SUPLIR NECESIDADES DE CENTROS HOSPITALARIOS CENTROS DE TRIAJE Y CLIPERES							
Gran Total LPS							903,800.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: COMISION PERMANENTE DE
 CONTINGENCIAS Unidad Central Astrid Martinez Jefe de
 Compras



República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-1105-2021**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
18/01/2021**

Proveedor: Agencia Matamoros S de R.L.
 Dirección: BLDV DEL ESTE - AUTOPISTA HACIA EL AEROPUERTO,
 SECTOR CALPULES, FRENTE A COLONIA DEL VALLE, 1.5
 KM ANTES DEL PEAJE SALIDA A LA LIMA, COMPLEJO
 AGENCIA MATAMOROS S. DE R.L.

R.T.N.: 05019002064370
 Tel.: 2559-9041

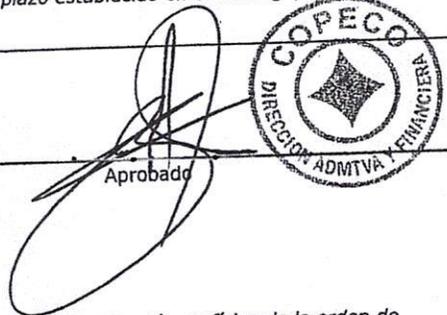
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	140	Unidad	INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO MARIPOSA No 24, CAJA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ChannelMed - Modelo: ChannelMed Impuesto Sobre Ventas	180.00	25,200.00	25,200.00
veinticinco mil doscientos con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SEGUN LOS SOLICITADO Y AUTORIZADO POR PARTE DEL COMISIONADO ESPECIAL PARA LA ATENCION A LA EMERGENCIA COVID19 SEGUN OFICIOS NO 014 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO CG 04 2021 OFICIO NO 010 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO 005 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO 012 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO 008 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO 006 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO 0327 CEAE COVID19 2020							
Gran Total LPS							25,200.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS Unidad Central Astrid Martinez Jefe de Compras

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las Instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-1113-2021

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
19/01/2021

Proveedor: Inversiones y Equipos S de R.L. de C.V.
Dirección: Col. Kennedy 5ta entrada, complejo de bodegas simon
3ra bodega

R.T.N.: 08019013553050
Tel.: 2228-5021

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	167	onza	Elementos de Limpieza y Aseo Personal GEL ANTIBACTERIAL 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: QUEEN - Modelo: QUEEN Impuesto Sobre Ventas	1,620.00	270,540.00	270,540.00
doscientos setenta mil quinientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SEGUN LOS SOLICITADO Y AUTORIZADO POR PARTE DEL COMISIONADO ESPECIAL PARA LA ATENCION A LA EMERGENCIA COVID19 SEGUN OFICIOS NO 014 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO CG 04 2021 OFICIO NO 010 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO 005 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO 012 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO 008 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO 006 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO 0327 CEAE COVID19 2020							
Gran Total LPS							270,540.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: COMISION PERMANENTE DE
CONTINGENCIAS Unidad Central Astrid Martinez Jefe de
Compras

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-1114-2021

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
20/01/2021

Proveedor: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
Dirección: Barrio Sabanagrande, entre bulevar Morazan y Final
avenida Los Proceres

R.T.N.: 08019002278310
Tel.: 2221-1970

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39500				INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO			1,159,940.00	
	1	5760	Caja	MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTÓN HASTA 50 UNIDADES	200.00	1,152,000.00		
	2	70	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVECK - Modelo: LUVECK DEPRESOR (BAJA LENGUA) ADULTO, CAJA 100 UNIDADES, ZONA 1	53.00	3,710.00		
	3	18	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: LUVECK - Modelo: - TUBO VACUTAINER PARA USO DEL LABORATORIO TAPON MORADO	235.00	4,230.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BD - Modelo: BD Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un millón ciento cincuenta y nueve mil novecientos cuarenta con 00/100								
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SEGUN LOS SOLICITADO Y AUTORIZADO POR PARTE DEL COMISIONADO ESPECIAL PARA LA ATENCION A LA EMERGENCIA COVID19 SEGUN OFICIOS NO 014 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO CG 04 2021 OFICIO NO 010 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO 005 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO 012 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO 008 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO 006 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO 0327 CEAE COVID19 2020								
Gran Total LPS							1,159,940.00	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: COMISION PERMANENTE DE
CONTINGENCIAS Unidad Central Astrid Martinez Jefe de
Compras



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-1111-2021**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
19/01/2021**

Proveedor: MEDYKA
Dirección: Calle a Valle de Angeles, Aldea El Chimbo, Santa Lucia,
Barrio el Pastor, Casa Color Amarillo

R.T.N.: 08011976121384
Tel.: 2221-9058

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
36500	1	200000	Unidad	Material de Guerra y Seguridad BOTA DESCARTABLE PAR Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DISPONSABLE SHOE COVER - Modelo: ANTI-SKID Impuesto Sobre Ventas	3.20	640,000.00 0.00	640,000.00
seiscientos cuarenta mil con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD DE ACUERDO A SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE OFICIO N 327 COVID19 2020 SUSCRITO POR EL COMISIONADO ESPECIAL EN ATENCION A LA EMERGENCIA COVID19 PARA SUPLIR NECESIDADES DE CENTROS HOSPITALARIOS CENTROS DE TRIAJE Y CLIPERES							
Gran Total LPS							640,000.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: COMISION PERMANENTE DE
CONTINGENCIAS Unidad Central Astrid Martínez Jefe de
Compras

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-1112-2021**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
19/01/2021**

Proveedor: **Droguería y Distribuciones Diversas de Centroamérica S. de R.L.**
Dirección: **Barrio Abajo, Media cuadra del Centro de Salud, Casa de Esquina Color Blanco, Comayagua**

R.T.N.: 03039015766793

Tel.: 2213-1393

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42400	1	100	Caja	EQUIPO MÉDICO Y LABORATORIO OXIMETRO DE PULSO (UNIDAD) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: YONGKANG - Modelo: YK-80A Impuesto Sobre Ventas	495.00	49,500.00	49,500.00
cuarenta y nueve mil quinientos con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SEGUN LOS SOLICITADO Y AUTORIZADO POR PARTE DEL COMISIONADO ESPECIAL PARA LA ATENCION A LA EMERGENCIA COVID19 SEGUN OFICIOS NO 014 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO CG 04 2021 OFICIO NO 010 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO 005 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO 012 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO 008 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO 006 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO 0327 CEAE COVIED19 2020							
Gran Total LPS							49,500.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS Unidad Central Astrid Martínez Jefe de Compras

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-1103-2021

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
18/01/2021

Proveedor: NIPRO MEDICAL CORPORATION
Dirección: Col. 21 de octubre inicio del anillo periférico, contiguo a técnica europea.

R.T.N.: 0801900750726
Tel.: 2236-8137

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500				INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO			261,850.00
	1	140	Caja	MARIPOSA No 22, CAJA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NIPRO - Modelo: PR- 22G19	375.00	52,500.00	
	2	35	Caja	AGUJA HIPODERMICA Nº 18 x 1½, CAJA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NIPRO - Modelo: AH-1838-S	45.00	1,575.00	
	3	35	Caja	AGUJA HIPODERMICA Nº 23 x 1½, CAJA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NIPRO - Modelo: AH-2338-S	45.00	1,575.00	
	4	100	Caja	CATETER IV Nº 18G X 1 1/4, CAJA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NIPRO - Modelo: CI+1832ISO	382.50	38,250.00	
	5	100	Caja	CATETER IV Nº 20G, CAJA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NIPRO - Modelo: CI+2032ISO	382.50	38,250.00	
	6	100	Caja	CATETER IV Nº 22G, CAJA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NIPRO - Modelo: CI+2225ISO	382.50	38,250.00	
	7	100	Caja	CATETER IV Nº 24G, CAJA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NIPRO - Modelo: CI+2419ISO	382.50	38,250.00	
	8	140	Caja	MARIPOSA No 21, CAJA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NIPRO - Modelo: PR- 21G19	380.00	53,200.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
39510				Instrumental Médico Quirúrgico Menor			124,140.00
	1	7000	Unidad	VENOCLISIS (Largo de 1,20 mts), UNIDAD, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: NIPRO - Modelo: IS-01-A/A-21G/NV ó IS-01-A/A-21G ó IS-01-A/A-21Gs	5.65	39,550.00	
	2	110	Caja	JERINGA HIPODERMICA 1 cc x 29Gx ½ NO DESMONTABLE, CAJA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NIPRO - Modelo: JD-01U2913-IB ó JD-01U2913-SB	130.00	14,300.00	
	3	110	Caja	JERINGA HIPODERMICA 10 cc x 21 x 1⅓, CAJA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NIPRO - Modelo: JD-10L2138-IB ó JD-10L2138-SB	175.00	19,250.00	
	4	110	Caja	JERINGA HIPODERMICA 20 cc x 21 x 1½, CAJA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NIPRO - Modelo: JD-20L2138-IB ó JD-	255.00	28,050.00	

5	110	Caja	20L2138-SB JERINGA HIPODERMICA 3 cc 21 x 1½, CAJA, ZONA 1	102.00	11,220.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NIPRO - Modelo: JD-03L2138-1B ó JD-03L2138-SB		
6	110	Caja	JERINGA HIPODERMICA 5 cc x 21 x 1½, CAJA, ZONA 1	107.00	11,770.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NIPRO - Modelo: JD-05L2138-1B O JD-05L2138-SB		
			Impuesto Sobre Ventas		0.00
trescientos ochenta y cinco mil novecientos noventa con 00/100					
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SEGUN LOS SOLICITADO Y AUTORIZADO POR PARTE DEL COMISIONADO ESPECIAL PARA LA ATENCION A LA EMERGENCIA COVID19 SEGUN OFICIOS NO 014 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO CG 04 2021 OFICIO NO 010 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO 005 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO 012 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO 008 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO 006 CEAE COVID19 2021					
Gran Total LPS					385,990.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS Unidad Central Astrid Martinez Jefe de Compras

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-1107-2021**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
18/01/2021**

Proveedor: **YIP SUPERMERCADOS SA DE CV**
Dirección: **Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua**

R.T.N.: **05029995001355**
Tel.: **2225-3557**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	500	Unidad	Productos alimenticios y bebidas BOTE DE ALCOHOL Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DROPP - Modelo: 7422111003139 Impuesto Sobre Ventas	72.95	36,475.00	36,475.00
treinta y seis mil cuatrocientos setenta y cinco con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SEGUN LOS SOLICITADO Y AUTORIZADO POR PARTE DEL COMISIONADO ESPECIAL PARA LA ATENCION A LA EMERGENCIA COVID19 SEGUN OFICIOS NO 014 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO CG 04 2021 OFICIO NO 010 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO 005 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO 012 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO 008 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO 006 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO 0327 CEAE COVID19 2020							
Gran Total LPS							36,475.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS Unidad Central Astrid Martinez Jefe de Compras

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-1106-2021**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
18/01/2021**

Proveedor: ANPHAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.
(ANPHAR, S. A. DE C. V.)
Dirección: Municipio: San Pedro Sula Dirección legal: Salida a la
lima, complejo confecciones el varon, sureste urbano el
sauce zona industrial 2 calle 18 avenida

R.T.N.: 05019006504436
Tel.: -

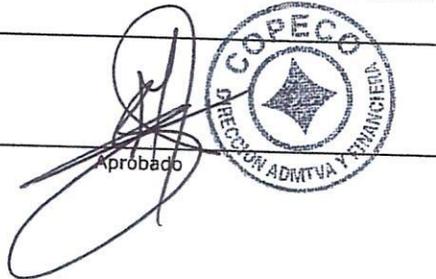
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35210	1	500	Unidad	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios GASA HOSPITALARIA 36x100 (19X15), ROLLO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: DIAGNOS - Modelo: GAZA HOSPITALARIA 36x100 (19X15) Impuesto Sobre Ventas	300.00	150,000.00	150,000.00
32100	1	1000	Unidad	Hilados y Telas ALGODON, ROLLO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIAGNOS - Modelo: ALGODON ROLLO Impuesto Sobre Ventas	55.00	55,000.00	55,000.00
doscientos cinco mil con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SEGUN LOS SOLICITADO Y AUTORIZADO POR PARTE DEL COMISIONADO ESPECIAL PARA LA ATENCION A LA EMERGENCIA COVID19 SEGUN OFICIOS NO 014 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO CG 04 2021 OFICIO NO 010 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO 005 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO 012 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO 008 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO 006 CEAE COVID19 2021 OFICIO NO 0327 CEAE COVID19 2020							
Gran Total LPS							205,000.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS Unidad Central Astrid Martinez Jefe de Compras

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-1115-2021**

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

26/01/2021

Proveedor: PLATINUM CORP, S.A.
Dirección: Col. Ruben Dario, Circuito Choloteca No. 1400, contiguo a Mi Ambiente

R.T.N.: 08019019082218

Tel.: 3197-2575

Cod. de Objeto	Partida no.	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	1200	Caja	INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO MASCARILLA KN95 CAJA DE CARTÓN DE 50 UNIDADES Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AQEDI - Modelo: KN95 Impuesto Sobre Ventas	1,898.10	2,277,720.00	2,277,720.00
dos millones doscientos setenta y siete mil setecientos veinte con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE MASCARILLAS KN95 SOLICITADAS POR PARTE DEL COMISIONADO ESPECIAL EN ATENCION A LA EMERGENCIA COVID19 SEGUN OFICIO NO 327 CEAE COVID19 2020 PARA SUPLIR NECESIDADES EN CENTROS HOSPITALARIOS CENTROS DE TRIAJE Y CLIPERES							
Gran Total LPS							2,277,720.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS Unidad Central Astrid Martinez Jefe de Compras

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

26/01/2021
Recibido
3:30 pm.