



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

**Reporte de Compras en el marco de la
Emergencia COVID-19**

Del 06 al 10 de Septiembre de 2021

+siguenos

www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

E-mail: dac@ampuertocortes.hn

Teléfono: 2665-3228

MEMORANDUM

Para: Marco Tulio Calix
Oficial de Información Pública

De: Abg. Indira Funes *Por:*
Jefe DAC



Fecha: 10 de Septiembre de 2021

Asunto: Remisión de Información.

Remito a usted el Informe de Compras realizadas por este Departamento referentes a "Emergencia COVID-19" durante el periodo del 06/09/2021 hasta la fecha.

PROVEEDORES										
Nombre Completo Del Proveedor	Esta Registrado Como Proveedor en ONCAE (Si/No)	Tipo De Identificación Del Proveedor (Rtn, Tarjeta De Identidad O Pasaporte)	Número De Identificación	Dirección Del Proveedor (País, Ciudad, Residencia)	Nombre Del Contacto	Número Telefónico Del Contacto	Correo Electrónico Del Contacto	Numero De Contrato Otorgado	Fecha De Contratación	Fecha Estimada De Finalización
Raco Trade Logistic S. de NO		RTN	05019012500166	Honduras, San Pedro Sula	Nicolle Coello	9991-4714	nicolle_coello@grupoi	742-2021	2021-08-05	2021-09-08
Denis Mauricio Fuentes NO		RTN	05061991020952	Honduras, Puerto Cortes	Denis Fuentes	9519-5998	romero1986rr@gmail	749-2021	2021-08-06	2021-09-08
Mayra Del Carmen Roda NO		RTN	08151976002130	Honduras, Puerto Cortes	Mayra del Carmen R	8764-0801	rodasmayra709@gma	752-2021	2021-08-06	2021-09-08
Raco Trade Logistic S. de NO		RTN	05019012500166	Honduras, San Pedro Sula	Nicolle Coello	9991-4714	nicolle_coello@grupoi	753-2021	2021-08-06	2021-09-08

	Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	Román Alberto Junja Lave	Incarpado de Compras
Persona que lo Autoriza	Indira Clarisa Funes Rodríguez	Refutura DAC

COMPRAS DE BIENES INCLUIDOS																																			
Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (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	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total sin IVA	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Realiza	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura	¿Publicó el contrato/orden de compra en RondaCompras?	Link de publicación de contrato/orden de compra en RondaCompras	Número de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Addendum 1...)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición	soporte de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)	Observaciones
Alicda Municipal de Puerto comen - Cortés	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa y Financiera	Desarrollo de Adquisiciones vConto	28,000	HNK	Razo Trade Lucchi 742-2021		Bienes	Razo Trade & Lucchi S. de R.L.100 millones de Alcohol al 70%	300	100	300	100	100	HNK	15,000.00		15000	742-2021	Román Jun	2021-08-05	2021-08-05	Cortés	Para Vacuostar	Precio mas b	2021-08-26	16,000	000-001-GI-0000282-11	https://ronda.compras.gub.ve/	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://ronda.compras.gub.ve/			
Alicda Municipal de Puerto comen - Cortés	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa y Financiera	Desarrollo de Adquisiciones vConto	37,500	HNK	Razo Trade Lucchi 742-2021		Bienes	Razo Trade & Lucchi S. de R.L.30,000 Masacilla Masacilla Quinorgica	30,000	1.25	30,000	1.25	HNK	HNK	37,500.00		37500	742-2021	Román Jun	2021-08-05	2021-08-05	Cortés	Para Vacuostar	Precio mas b	2021-08-26	37,500	000-001-GI-0000282-11	https://ronda.compras.gub.ve/	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://ronda.compras.gub.ve/			
Alicda Municipal de Puerto comen - Cortés	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa y Financiera	Desarrollo de Adquisiciones vConto	10,260.00	HNK	Razo Trade Lucchi 742-2021		Bienes	Razo Trade & Lucchi S. de R.L.100 Unidades v Alimentados	100	60	100	60	HNK	HNK	6,000.00		6000	742-2021	Román Jun	2021-08-05	2021-08-05	Cortés	Para Vacuostar	Precio mas b	2021-08-26	10,260	000-001-GI-0000282-11	https://ronda.compras.gub.ve/	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://ronda.compras.gub.ve/			
Alicda Municipal de Puerto comen - Cortés	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa y Financiera	Desarrollo de Adquisiciones vConto	135,000.00	HNK	Doris Mauricio Fu 749-2021		Servicio	Doris Mauricio Fuentes Armenta Servicio de s	1	135,000.00	1.00	135,000.00	HNK	HNK	135,000.00		135,000.00	749-2021	Carlos Carr	2021-08-25	2021-08-07	Cortés	Para Vacuostar	Precio mas b	2021-08-25	135,000	000-001-GI-0000282-11	https://ronda.compras.gub.ve/	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://ronda.compras.gub.ve/			
Alicda Municipal de Puerto comen - Cortés	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa y Financiera	Desarrollo de Adquisiciones vConto	48,875.00	HNK	Maura Del Carmen 753-2021		Bienes	Maura Del Carmen 500 platos de comida (Minutas)	500	60	500	42,500.00	HNK	HNK	42,500.00		42,500.00	753-2021	Nery Bernar	2021-08-27	2021-08-07	Cortés	Para Vacuostar	Precio mas b	2021-08-27	48,875.00	000-001-GI-0000282-11	https://ronda.compras.gub.ve/	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://ronda.compras.gub.ve/			
Alicda Municipal de Puerto comen - Cortés	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa y Financiera	Desarrollo de Adquisiciones vConto	31,825	HNK	Maura Del Carmen 753-2021		Bienes	Maura Del Carmen 500 platos de comida (Crisa)	500	55	500	27,500.00	HNK	HNK	27,500.00		27,500.00	753-2021	Nery Bernar	2021-08-27	2021-08-07	Cortés	Para Vacuostar	Precio mas b	2021-08-27	31,825.00	000-001-GI-0000282-11	https://ronda.compras.gub.ve/	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://ronda.compras.gub.ve/			
Alicda Municipal de Puerto comen - Cortés	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa y Financiera	Desarrollo de Adquisiciones vConto	17,250	HNK	Maura Del Carmen 753-2021		Bienes	Maura Del Carmen 1000 perfumes En Lata	1000	15	1000	15,000.00	HNK	HNK	15,000		15,250.00	753-2021	Nery Bernar	2021-08-27	2021-08-07	Cortés	Para Vacuostar	Precio mas b	2021-08-27	17,250.00	000-001-GI-0000282-11	https://ronda.compras.gub.ve/	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://ronda.compras.gub.ve/			
Alicda Municipal de Puerto comen - Cortés	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa y Financiera	Desarrollo de Adquisiciones vConto	6,000	HNK	Razo Trade Lucchi 753-2021		Bienes	Razo Trade & Lucchi S. de R.L.500 Masacilla Masacilla RNE5	500	12	500	12	HNK	HNK	6000		6000	753-2021	Román Jun	2021-08-05	2021-08-05	Cortés	Para Vacuostar	Precio mas b	2021-08-26	6000	000-001-GI-0000282-11	https://ronda.compras.gub.ve/	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://ronda.compras.gub.ve/			
Alicda Municipal de Puerto comen - Cortés	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa y Financiera	Desarrollo de Adquisiciones vConto	6,150	HNK	Razo Trade Lucchi 753-2021		Bienes	Razo Trade & Lucchi S. de R.L.1000000 Instant Papal Higienico Jumbo	50	534.78	50	534.78	HNK	HNK	5347.8		6149.97	753-2021	Román Jun	2021-08-05	2021-08-05	Cortés	Para Vacuostar	Precio mas b	2021-08-26	6149.97	000-001-GI-0000282-11	https://ronda.compras.gub.ve/	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://ronda.compras.gub.ve/			



RACO TRADE & LOGISTIC, S. DE R.L.

Edificio Santa Anita, 1era. Calle S.E., 5 y 6 Ave., 3er. Nivel local 302
San Pedro Sula, Honduras, C.A. • E-mail: presidencia@gruporaco.com
operaciones@gruporaco.com, Pagina Web: www.gruporaco.com
TEL.: (504) 2553-5752
R.T.N: 05019012500166

FACTURA No. 000-001-01-00002923

Rango Autorizado: 000-001-01-00002601 - 000-001-01-00003800

CAI: C279A2-8751E2-E1428D-251EA2-792AC6-3C

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

CODIGO: 00089

FECHA FACTURA: 05 08 2021

DIRECCION: PUERTO CORTES

MASTER BL-GUIA AEREA:

Cantidad PESO
1.00

DESCRIPCION:
100 ALCOHOL AL 70%

TASA DE CAMBIO:
25.00

R.T.N: 03019000044953

SUPLIDOR / PROVEEDOR:

ORIGEN:

ADUANA INGRESO:

ADUANA DESTINO:

NICOLLE COELLO
TRANSPORTISTA:

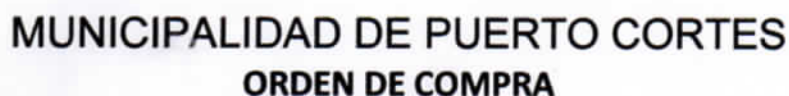
CONSIGNATARIO:

HOUSE GUIA AEREA / BL CP N°:

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

CODIGO	DESCRIPCION	CARGOS DE ORIGEN	CARGOS DESTINO
	QUIPO DE BIOSEGURIDAD (EXENTO) 100 ALCOHOL AL 70% Lps.190.00 C/U	19,000.00	
	QUIPO DE BIOSEGURIDAD (EXENTO) 30000 MASCARILLAS QUIRURGICAS Lps.1.25 C/U	37,500.00	
	QUIPO DE BIOSEGURIDAD (GRAVADO) 100 ATOMIZADORES Lps.90.00 C/U	9,000.00	
O.C.E:			
C.R.E:			
Reg. SAG:			
Fecha Limite de Emisión 19/01/2022		Descuentos y Rebajas otorgados	L. 0.00
		Importe Exonerado	L. 0.00
CANTIDAD EN LETRAS: ***SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00 / 100***		IMPORTE EXENTO	L. 56,500.00
		IMPORTE GRAVADO	L. 9,000.00
		SUB-TOTAL	L. 65,500.00
		IMPTO. S/V	L. 1,350.00
		TOTAL L.	L. 66,850.00
• FAVOR EMITIR CHEQUE A FAVOR DE RACO TRADE & LOGISTIC, S. DE R.L.			
• CUENTAS BANCARIAS:			
BANCO DE OCCIDENTE L. 11-201-014834-5			
BANCO PROMERICA USD. 5-464491			

-ORIGINAL - CLIENTE



VERSION: 01

FECHA 5/8/2021


Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 03

Día	Mes	Año	Vigencia de Cotización
5	8	2021	15 DIAS

Nombre de la
Empresa:

RACO TRADE & LOGISTIC

Dirección:

SAN PEDRO SULA

Contacto:

NICOLLE COELLO

RTN

05019012500166

Teléfono

99914714

Correo

Electronico:

nicolle_coello@gruporaco.com

Fecha de Invitación a Cotizar

(Uso exclusivo de la MPC)

4/8/2021

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Producto Grabado o Exento de ISV		Garantía		Precio	
				G	E	Sin Garantía	Con Garantía	Unitario	Totales
1	100	Galones	Alcohol al 70%		X	X		190.00	19000.00
2	30000	Unidades	Mascarillas Quirúrgicas		X	X		1.25	37500.00
3	100	Unidades	Atomizadores	X		X		90.00	9000.00

Observaciones: mascarilla quirúrgica 3 capas color azul
atomizadores distintos colores 1 litro

Sub Total Exento L 56,500.00

Sub Total Grabado L 9,000.00

15% I.S.V. L 1,350.00

TOTAL L 66,850.00

Si marcó algún producto con garantía, escriba los ítems que correspondan en el recuadro según el tipo de garantía del producto

Garantía por desperfectos de Fábrica

Garantía de Calidad (Indique el tiempo al par de cada número de ítem. Ejemplo: "Ítem #1= 30 días")

Ítems:

Ítems:

Forma de pago:

Contado ☐

ó Crédito (días)

30 días

Tiempo de entrega:

INMEDIATO

Lugar de entrega:

PUERTO CORTÉS

Uso Exclusivo de la Municipalidad

Firma y Sello

Nombre:

Requisitos para Participar

* Copia de RTN

* Copia de Permiso de Operación

Nota: En caso de resultar adjudicado deberá presentar:
Solvencia Fiscal y Constancia de Pagos a Cuenta o en su caso
aplicará la retención

Uso Exclusivo de la Empresa

RACO
TRADE & LOGISTICS

Firma y Sello

Nombre: *Nicolle Coello*

Transportes Johan Fuentes

Denis Mauricio Fuentes Argueta / R. T. N.: 05061991020952
 Colonia Brisas del Mar, calle principal, Puerto Cortés, Cortés, Honduras.
 Celular: 9519-5998 / Correo Electrónico: denisfuentes271@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
25	08	21

Cliente: Municipalidad Puerto Cortes

Dirección: Barrio La Curva

RTN: 03019000044953

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia Registro Exonerados:

N° Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuento o Rebaja L.	VALOR
	Servicio de transporte de 21 buses desde la comunidades (veg listadecapex) a Base Naval y viceversa los días Sabado 07/08/2021 y domingo 08/08/2021 por bus hacia Salida 06:00 AM			135,000.00

HECHO POR: JAM INYERSONES, S. DE RL, DE C.V., CERTIFICADO N°: 9231-19-1000094, RTN: 06369000042994

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000300

CAI: 3FDC99-02A582-8446AC-37C048-3D6BA5-41

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2022

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-00

N° 000219

Importe Exento L	135,000.00
Importe Exonerado L	
Gravado con Alícuota L	
Importe Gravado al 15% ISV L	
Importe Gravado al 18% ISV L	
TOTAL L	135,000.00



La Suma de:

Ciento treinta y cinco mil exactos

Lempiras

[Signature]
Alcaldia



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 03

Día	Mes	Año	Vigencia de Cotización
6	8	2021	20

Nombre de la

Empresa:

Transporte Martinez

Dirección:

Barrio El Centro 5 calle 6 y 7 avenida, Cortes

Contacto:

Erish Martinez

RTN

08031980001351

Teléfono

88709188

Correo

Electronico:

Fecha de Invitación a Cotizar

(sin exclusión de la MPC)

4/8/2021

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Producto Grabado o Exento de RTN		Garantía		Precio	
				G	E	De Garantía	Con Garantía	Unitario	Totales
1	1	Global	Servicio de Transporte de 21 Buses, desde las comunidades (Ver listado anexo) a Base naval y Viceversa, 1 viaje el sábado 07/08/2021 y 1 viaje el domingo 08/08/2021 por bus, horas de salida 06:00 AM.		x		x	144000.00	144000.00

Sub Total Exento 144000.00

Sub Total Grabado

15% I.S.V.

TOTAL 144000.00

Observaciones:

El usuario según producto con garantía, escriba los items que correspondan en el recuadro según el tipo de garantía del producto

Garantía por desperfectos de Fábrica

Garantía de Calidad (Indique el tiempo al par de cada numero de item. Ejemplo: "item #1= 30 dias")

Items:

Items:

Forma de pago:

Contado

☐

ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

Lugar de entrega:

Uso Exclusivo de La Municipalidad
Firma y Sello
Nombre:

Requisitos para Participar

• Copia de RTN

• Copia de Permiso de Operación

Nota: En caso de resultar adjudicado deberá presentar:
Solvencia Fiscal y Constancia de Pagos a Cuenta o en su caso
aplicará la retención

Uso Exclusivo de La Municipalidad





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008
VERSION: 03

Día	Mes	Año	Vigencia de Cotización
5	8	2021	20

Nombre de la

Empresa:

Transporte Unidos Porteños

Dirección:

Barrio El Porvenir callejon el tanque

RTN

08019015720503

Contacto:

Marlon Rivera

Teléfono

88030297

Correo

Electronico:

Fecha de Invitación a Cotizar
(Uso exclusivo de la MPC)

4/8/2021

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Producto		Servicio		Precio	
				Subtotal	Exento de IVA	Un	Con	Unitario	Totales
1	1	Global	Servicio de Transporte de 21 Buses, desde las comunidades (Ver listado anexo) a Base naval y Viceversa, 1 viaje el sabado 07/08/2021 y 1 viaje el domingo 08/08/2021 por bus, horas de salida 06:00 AM.			X	X	140000.00	140000.00

Sub Total Exento 140,000.00

Sub Total Grabado

15% I.S.V.

TOTAL 140,000.00

Observaciones:

Si marcó algún producto con garantía, escriba los items que correspondan en el recuadro según el tipo de garantía del producto

Garantía por desperfectos de Fábrica

Garantía de Calidad (Indique el tiempo al par de cada número de item. Ejemplo: "Item #1= 30 días")

Items:

Items:

Forma de pago:

Contado

☐

ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

Lugar de entrega:

Uso Exclusivo de la Municipalidad

Requisitos para Participar

* Copia de RTN

* Copia de Permiso de Operación

Nota: En caso de resultar adjudicado deberá presentar:
Solvencia Fiscal y Constancia de Pagos a Cuenta o en su caso
aplicará la retención

Firma y Sello

Nombre:

Uso Exclusivo de la

Marlon R.

Firma y Sello

Nombre:





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 03

Día	Mes	Año	Vigencia de Cotización
5	R	2021	20

Nombre de la

Empresa:

transportes Johan Fuentes

Dirección

Aldea Brisas de Tramade

Contacto

Johan Fuentes

RTN

05061991020952

Teléfono

95195998

Correo

Electronico:

romens1986n@gmail.com

Fecha de Emisión a Cotizar

(Debe ser el día de la MPT)

4/8/2021

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Producto		Garantía		Precio	
				Cantidad	Valor	Porcentaje	Valor	Unitario	Totales
1	1	Global	Servicio de Transporte de 21 Buses, desde las comunidades (Ver listado anexo) a Base naval y Viceversa, 1 viaje el sábado 07/08/2021 y 1 viaje el domingo 08/08/2021 por bus, horas de salida 06:00 AM.	x	x			135000.00	135000.00

Sub Total Exento 135,000

Sub Total Grabado

15% I.S.V.

TOTAL 135,000

Observaciones:

Si marca algún producto con garantía, escriba los ítems que correspondan en el recuadro según el tipo de garantía del producto

Garantía por desperfectos de Fábrica	Garantía de Calidad (Indique el tiempo al par de cada número de ítem. Ejemplo: "Ítem #1 - 90 días")
Ítems:	Ítems:

Forma de pago:

Contado

ó

Crédito (días)

Tiempo de entrega:

Lugar de entrega:

Uso Exclusivo de la Empresa

Firma y Sello

Nombre:

Requisitos para Participar

* Copia de RTN

* Copia de Permiso de Operación

En caso de resultar adjudicado deberá presentar: Solvencia Fiscal y Constancia de Pagos a Cuenta o en su caso aplicará la retención

Uso Exclusivo de la Empresa

Firma y Sello

Nombre: JONAS RIVERA

Mayra del Carmen Rodas Martinez

RTN: 08151976002130

B° Buenos Aires, 16 Calle, 9 y 10 Avenida, Puerto Cortés, Honduras, C.A.

Tel.: 3171-4855 Email: mayrarodas205@hotmail.com

CLIENTE: Municipalidad Puerto Cortés

RTN: 03019000044953

DIRECCION: Curva 1 y 3 avda 14 Calle

Día	Mes	Año
27	08	21

N° Orden de compra exenta: _____

N° Registro Sec. Est. _____
Desp. Agri. y Gan.: _____

N° constancia Registro Exonerado: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L.	TOTAL L.
500	Platos de almuerzo	85.00	42,500.00
500	Platos de comida cena	55.00	27,500.00
1000	Refresco en lata	15.00	15,000.00
CAI: BDF16F-2F33C1-6C4EB0-7C26BA-A1F11D-53 Fecha Límite de Emisión: 10/02/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000400		Original: Cliente Copia: Emisor	Descuento / Rebaja Otorgados Importe Gravado 18% L. Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado al 15% ISV L. I.S.V. 15% L. Impto. 18% L. TOTAL L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"			
Monto en Letras: <u>Noventa y siete mil setecientos cincuenta col.</u>			



N° 000371

85,000.00

12,750.00

97,750.00



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

752-2021

NOMBRE:

MAYRA DEL CARMEN RODAS MARTINEZ

LUGAR:

PUERTO CORTES

FECHA

6/8/2021

SOLICITANTE:

COMISION SUMINISTROS CODEM

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	500	Unidades	Platos de comida (almuerzos)	85.00	42,500.00
2	500	Unidades	Platos de comida (cena)	55.00	27,500.00
3	1000	Unidades	Refrescos en lata	15	15,000.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:

Alimentacion para el Personal que estara trabajando en el Vacunaton que se llevara a cabo en La Base Naval.

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

85,000.00

Gran Subtotal

85,000.00

15% IVA

12,750.00

Gran Total

97,750.00

1% ISR

850.00

Total a Pagar

84,150.00

Alcaldía



Uso Exclusivo de la Empresa

[Handwritten signature]

[Circular stamp: CARMEN RODAS, 0815-1776, 08151973]

Nombre: *[Handwritten: Pina y Sulp]*



RACO TRADE & LOGISTIC, S. DE R.L.

Edificio Santa Anita, 1era. Calle S.E., 5 y 6 Ave., 3er. Nivel local 302
San Pedro Sula, Honduras, C.A. • E-mail: presidencia@gruporaco.com
operaciones@gruporaco.com, Pagina Web: www.gruporaco.com
TEL.: (504) 2553-5752
R.T.N: 05019012500166

FACTURA No. 000-001-01-00002924

Rango Autorizado: 000-001-01-00002601 - 000-001-01-00003800

CAI: C279A2-8751E2-E1428D-251EA2-792AC6-3C

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	CODIGO: 00089	FECHA FACTURA: 05 08 2021
DIRECCION: PUERTO CORTES	MASTER BL-GUIA AEREA:	
Cantidad PESO DESCRIPCION: 1.00 500 MASCARILLAS KN95	TASA DE CAMBIO: 25.00	R.T.N: 03019000044953
SUPLIDOR / PROVEEDOR: NICOLLE COELLO TRANSPORTISTA	ORIGEN:	ADUANA INGRESO: ADUANA DESTINO:
CONSIGNATARIO: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	HOUSE GUIA AEREA / BL CP N°:	

CODIGO	DESCRIPCION	CARGOS DE ORIGEN	CARGOS DESTINO
	QUIPO DE BIOSEGURIDAD (EXENTO) 500 MASCARILLAS KN95 Lps.12.00 C/U	6,000.00	
	QUIPO DE BIOSEGURIDAD (GRAVADO) 10 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 6/CJA Lps.534.78 C/U	5,347.80	
O.C.E:			
C.R.E:			
Reg. SAG:			
Fecha Limite de Emisión 19/01/2022		Descuentos y Rebajas otorgados	L. 0.00
CANTIDAD EN LETRAS: ***DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 97 / 100***		Importe Exonerado	L. 0.00
Nombre	Firma y Sello	IMPORTE EXENTO	L. 6,000.00
		IMPORTE GRAVADO	L. 5,347.80
		SUB-TOTAL	L. 11,347.80
		IMPTO. S/V	L. 802.17
		TOTAL L.	L. 12,149.97

GRUPO RACO

• FAVOR EMITIR CHEQUE A FAVOR DE RACO TRADE & LOGISTIC, S. DE R.L.
• CUENTAS BANCARIAS: BANCO DE OCCIDENTE L. 11-201-014834-5
BANCO PROMERICA USD, 5-464491

-ORIGINAL - CLIENTE



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

753-2021

NOMBRE: RACO TRADE & LOGISTIC S. DE R.L.

LUGAR: SAN PEDRO SULA

FECHA: 6/8/2021

SOLICITANTE: COMISION SUMINISTROS CODEM

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	500	Unidades	Mascarillas KN95	12.00	6,000.00
2	10	Cajas	Papel higienico jumbo	534.78	5,347.80
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:

Para ser utilizado en el Vacunaton que se llevara a cabo en la Base Naval.

Sub Total Exento 6,000.00

Sub Total Gravado 5,347.80

Gran Subtotal 11,347.80

15% IVA 802.17

Gran Total 12,149.97

1% ISR

Total a Pagar 11,347.80



Alcaldía