



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

REPORTE DE COMPRAS

Agosto 2021



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ESTACION MUNICIPAL, LOCAL DE PUERTO CORTES

Oficina de Guardia: 2665-0223/6131,198 - email: puertocortes@bomberoshonduras.hn

MEMORANDO

DE: Lic. Gustavo Adolfo Sierra Rubio
Administrador Cuerpo de Bomberos
Municipal de Puerto Cortes



PARA: Tec. Marco Tulio Calix Paz
Oficial de Información Pública
Municipalidad Puerto Cortes

FECHA: 02/09/2021

ASUNTO: Informes para Portal de Transparencia

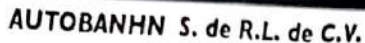
Por este medio adjunto al presente informe de: **Compras** correspondiente al mes de **Agosto** de 2021 en el Departamento del Cuerpo de Bomberos Municipal para el Portal de Transparencia del IAIP, el cual consta de 16 páginas.

Atentamente,

	Nombre	Cargo
Persona que lo elabora	Gustavo Adolfo Sierra Rubio	Administrador
Persona que lo Autoriza	Herman Canales David	Comandante

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS																																			
Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Moneda 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 IGV	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	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 MوندCompras?	Link de publicación de contrato/orden de compra en MوندCompras	Número de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Adjudicación 1-1)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición	Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)	Observaciones
Alcalde Municipal de Puerto Cortés - Cortés	13 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa	Comando de Bomberos	42,800.00	MM	AUTOGARANTIA DE RL 102/2021		Bienes	AUTOGARANTIA DE RL DE CO	N/A	1 Unidad de control direccional 37x y 1 Bata	1	42,800.00	1	42,800.00	MM		42,800.00	42,800.00	032/2021	Gustavo Adolfo Sierra	2021-09-03	2021-09-03	Cortés	Municipalidad de Puerto Cortés	Presupuesto	2021-09-11	42,800.00	000-001-01-00001220	SI	http://mwc.mondocompras.gub.hn/PrimerosContratosNUEVO	LEY DE CONTRATACION	http://mwc.mondocompras.gub.hn/PrimerosContratosNUEVO		
Alcalde Municipal de Puerto Cortés - Cortés	13 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa	Comando de Bomberos	7,261.12	MM	DECOMAR DE CO 100/2021		Bienes	DECOMAR DE CO Arrieta	N/A	6 Arrietas para video vigilancia 2 Arrietas para	1	6,210.00	1	6,210.00	MM		6,210.00	7,261.12	036/2021	Gustavo Adolfo Sierra	2021-09-06	2021-09-06	Cortés	Municipalidad de Puerto Cortés	Presupuesto	2021-09-06	7,261.12	000-001-01-00001760	SI	http://mwc.mondocompras.gub.hn/PrimerosContratosNUEVO	LEY DE CONTRATACION	http://mwc.mondocompras.gub.hn/PrimerosContratosNUEVO		
Alcalde Municipal de Puerto Cortés - Cortés	13 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa	Comando de Bomberos	4,678.25	MM	LIBROS/TA 089/2021		Servicios	LIBROS/TA Resguard cibernético	N/A	Resguarda de ciberdelitos de equipo de 80 pc, 125 a	1	4,678.25	1	4,678.25	MM		4,678.25	4,678.25	039/2021	Gustavo Adolfo Sierra	2021-09-02	2021-09-02	Cortés	Municipalidad de Puerto Cortés	Presupuesto	2021-09-02	4,678.25	000-001-01-00001946	SI	http://mwc.mondocompras.gub.hn/PrimerosContratosNUEVO	LEY DE CONTRATACION	http://mwc.mondocompras.gub.hn/PrimerosContratosNUEVO		

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
AUTOBANHN S de RL de	SI	RTN	08019014638866	Honduras, Francisco Morazan, T Francisco Galdamez		9510-1060	info@autobanhnservic	032/2021	2021-05-20	2021-07-20
DEICOM SA de CV	SI	RTN	05019998167909	Honduras, Cortes, San Pedro Sul Celeste Guardado		2552-3817	clarach@deicom.com	038/2021	2021-07-14	2021-08-05
LUBRISTAR	SI	RTN	05061959010489	Honduras, Cortés, Puerto Cortés Iris Suyapa Lobo		3189-1010	lubristar@hotmail.com	039/2021	2021-07-14	2021-08-05



Col. Miramontes, 3^{ra} Calle, Casa #2165.
Francisco Morazán, D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: 2213 7573
Celular: 9510 1060
Email: info@autobahnservicios.com
www.autobahnservicios.com

CAI: B3956D-2B8F22-CB4AB6-B9CF66-EDE99C-4C
RTN: 08019014638866

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01- 00001229

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes

RTN: 0301 90000 44953

**DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO**

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registros Exonerados

No. Registro SAG

[illegible]

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

TOTAL

L

L

Son: Cuarenta y siete mil novecientos nueve
temperaturas exactas

Fecha Límite Emisión: 16/02/2022 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia1: Emisor / Copia2: SAR

// AUTOBANHN
AUTOBANHN S. DE R.L. DE C.V.
Torre Agella Piso 9 Oficina 926
RTN 0801-9014-638866

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	41,660 00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% ISV.	L.	6,249 00
18% ISV.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	47,909 00

INDUSTRIAS LITOGRÁFICAS PRINT COLOR, S. DE R.L., TEL.: 2239.1608, R.T.N.: 08019015753561 - CERTIFICADO N° 9231-21-10500-13 / printcolorh@gmail.com

No. 0000914

AUTOBANHN S DE RL DE CV

Torre Agalta piso 9, local 926

RTN: 0801-9014-638866

Horario: Lunes - Sábado 8:00 am - 5:30 pm

Email: fgaldamez@autobanhn.com

Telefonos: 2213-7573 / 9510-1060

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A

**CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES**
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

CAMION: IVECO TRAKKER

Gracias por su solicitud de cotización realizada el 17 de mayo de 2021.

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	1	VALVULA DE CONTROL DIRECCIONAL 3/2	8,660.00	8,660.00
2	1	DISTRIBUIDOR NEUMATICO SECADOR DE FRENOS	33,000.00	33,000.00
SUB TOTAL				41,660.00
ISV			(**)	6,249.00
TOTAL			(***)	47,909.00



FECHA DE IMPRESION: 17/05/2021





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-032/2021

NOMBRE:

Autobanhn S. de R. L. de C.V.

LUGAR:

Tegucigalpa

FECHA

20/5/2021

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Und	Valvula de Control Direccional 3/2	L8,660.00	L8,660.00
2	1	Und	Distribuidor Neumatico Secador de Frenos	L33,000.00	L33,000.00

Observaciones:

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	41,660.00
Gran Subtotal	0.00
15% IVA	6,249.00
Gran Total	47,909.00
1% ISR	0.00
Total a Pagar	41,660.00

Alcaldía





VERSION: 01

FECHA: 09 de Agosto de 2021

Autobanhn S. do R.L. do C.V.

En el lugar destino establecido, los siguientes suministros:

Observaciones:

Observaciones:

Nombre y Firma del Funcionario
Municipalidad de Puerto Cortés

Por la Empresa

DEICOM S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019998167909
Email: clarach@deicom.com

7 Ave. 14 y 15 Calle N.O. Avenida Circunvalación, San Pedro Sula, Honduras.
APDO: 860, TEL: (504) 2552-3817, 2553-3539, 2552-3786.
CAI: 8CFE58-35E92F-564DAA-40C8B6-A2D791-8C

FACTURA DE CONTADO

CODIGO: 999999
EMPRESA: Municipalidad de Puerto Cortés
RTN: 03019000044953
DIRECCION:
CONTACTO:

Factura No: 000-001-01-0000 3786

FECHA: 06/AGO/2021
No. O/C: 0
No. O/C Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG: 0

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	BOD.	P. UNIT.	ISV	VALOR
6	EPANTKR001	ANTENA KRA26M VHF STD	2	333.50	300.15	2,001.00
2	EPANEPC001	ANTENA EPC150V2 STD VHF 146-174 P/EP450 (GENERIC	2	225.40	67.62	450.80
4	EPBATXK002	BATERIA TXKNB45L P/KENWOOD (GENERICA)	2	920.00	552.00	3,680.00

ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS POR FAVOR "EXIJALA"

SON: (SIETE MIL CINCUENTA Y UN LEMPIRAS 57/100)

Nombre Vendedor: Celeste Guardado

Desc tos/ Rebajas	L.	0.00
Imp. Gravado:	L.	6,131.80
Imp. Exento:	L.	0.00
Imp. Exonerado	L.	0.00
Sub-Total:	L.	6,131.80
I.S.V. 15%	L.	919.77
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR :	L.	7,051.57

Nota: No se aceptan devoluciones despues de recibido este producto.

Esta factura no es un comprobante de pago, exija el recibo de caja correspondiente.

Nota: Se considerará un interes de 3.5% mensual por mora a partir del vecimiento de la factura.

Fecha Limite de Emisión:

08/03/2022

Rango Desde:000-001-01-00003701 Hasta:000-001-01-00004200

Original: Cliente

Copia: Emisor

Copia 2: Obligado Tributario Emisor



14-15 calle 7 Ave. N.O. Avenida Circunvalación
San Pedro Sula, Cortes. Honduras C.A.
Tel.: (504) 2552-3817 / Cel.: (504) 9913-3803
www.deicom.com

RTN: 05019998167909

DATOS DEL CLIENTE

COTIZACIÓN 11442

Cliente:	Municipalidad de Puerto Cortes	RTN	Fecha:	23 de Junio del 2021
Atención:	Gustavo Sierra		Representante:	Carlos N. Larach
Correo:	tavosierra1905@gmail.com		Correo:	clarach@deicom.com
Telefono:	9945-7165		Moneda:	Lempiras

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	ENTREGA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	KRA26M	Antena STD VHF Original para radio Kenwood TK2402/3402	Inmediata	L 333.50	L 2,001.00
2	EPC150V2	Antena 146-174MHZ STD VHF Generica para radio DEP450	Inmediata	L 225.40	L 450.80
4	TXKNB45L	Bateria Generica para radio Kenwood	Inmediata	L 920.00	L 3,680.00

Observaciones: Programación incluida (Enviar radio muestra)

Forma de pago: 100% Anticipado

Lugar de Entrega En nuestras oficinas

Tasa de cambio: N/A

Notas: Enviar orden de compra formal

DETALLES DE PAGO

Deposito Cta. 01-299-000350-0

Cheques: A nombre de Deicom, S.A. de C.V.

A nombre de Deicom, S.A.

Banco: Banpais Tipo: Cheques

Moneda: Lempiras



SUB TOTAL	L	6,131.80
15% I.S.V.	L	919.77
TOTAL A PAGAR	L	7,051.57





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

NOMBRE:

DEICOM, S.A. DE C.V.

LUGAR:

San Pedro Sula

No.

BOM-038/2021

FECHA

14/7/2021

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	Und	Antena para radio Kenwood	L333.50	L2,001.00
2	2	Und	Antena para radio DEP 450	L225.40	L450.80
3	4	Und	Bateria para radio Kenwood	L920.00	L3,680.00

Observaciones:

Sub Total Exento 0.00

Sub Total Gravado 6,131.80

Gran Subtotal 0.00

15% IVA 919.77

Gran Total 7,051.57

1% ISR 0.00

Total a Pagar 6,131.80


Alcaldía

PAGADO

IRIS SUYAPALCOSO AMADOR
RTN 000019530104271

Barrio Pal-noc, Amag
2 ave, 1900 Piedad
Tel 2861-31585199.0010

Email: lubnstar@idoma.com

F A C T U R A

Facturas 000-002-01-00007070

Cab CEF94A 01704E 000000 2107 10 20000 10
Rango Autorizado Der 00000001 a 00000000 120 1

Fecha limite de Emision: 10/06/2002

Contado

Cuenta 100017

MUNIC. DE PTO CORTES -QUEBUT-
BOMBEROS

Barrio Suyapallave, 10 calle Puerto Cortes

RTN Cta. 0301000004486-3

Codigo	Canti	Prelio
03-0080	6	295.65
Oxigeno Medico 80pc		
03-125M	4	332.81
Oxigeno 125pc Consumo Humano		
03-220M	4	437.59
Oxigeno 220pc Consumo Humano		

Importe Gravado

Importe Exento I

Importe Exonerado I

Ali Cuota

ISV 10

ISV 15

TOTAL I

CUATRO MIL SEIS CIENTOS
SETENTA Y OCHO CON 257.00
LEMPIRAS

O/C Exon

Reg Exon Reg SEAG

La Factura es benefici de todos, y Amag

VERSION: 01

15	01	2021
----	----	------

Período de Vigencia

Observaciones:

Representante de la Empresa
(Firma y Sello)



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
15	01	2021

Nombre: Inverdu cor Contacto: Alfredo Maldonado
 Dirección: Colinas del Norte Teléfono: 99639350
 RTN: 05011956024941
 Correo Electrónico: Inverdu cor@hotmail.com Período de Vigencia: _____

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	1	Recarga	Cilindro de Oxigeno 220 PC		550.00		
2	1	Recarga	Cilindro de Oxigeno 125 PC		500.00		
3	1	Recarga	Cilindro de Oxigeno 80 PC		400.00		

Observaciones: _____

Sub Total Exento	
Sub Total Grabado	1,260.87
15% IVA	189.13
TOTAL	1,450.00

Forma de pago: Contado ☐ ó Crédito (días) _____

Tiempo de entrega: _____

Lugar de entrega: _____

Uso Exclusivo de La Municipalidad

[Firma]
Cotizador





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

NOMBRE:

Lubristar

LUGAR:

Puerto Cortés

No.

BOM-039/2021

FECHA

14/7/2021

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	Und	Recarga de cilindro de oxigeno de 80 pc	L295.65	L1,478.25
2	4	Und	Recarga de cilindro de oxigeno de 125 pc	L382.61	L1,530.44
3	4	Und	Recarga de cilindro de oxigeno de 220 pc	L417.39	L1,669.56

Observaciones:

Sub Total Exento	4,678.25
Sub Total Gravado	0.00
Gran Subtotal	0.00
15% IVA	0.00
Gran Total	4,678.25
1% ISR	0.00
Total a Pagar	4,678.25



Alcaldía

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS

LUGAR : Puerto Cortes

FECHA: 2/8/2021

CODIGO: CA-DAC-F016

VERSION: 01

Con la presente acta hacemos constar que hemos recibido de la Empresa/Señor:

LUBRISTAR

En el lugar destino establecido, los siguientes suministros:

[illegible]

Observaciones:

 Gustavo Sierra.
Nombre y Firma del Funcionario
Municipalidad de Puerto Cortés

Verónica E
Por la Empresa

