



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

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

Del 16 al 20 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

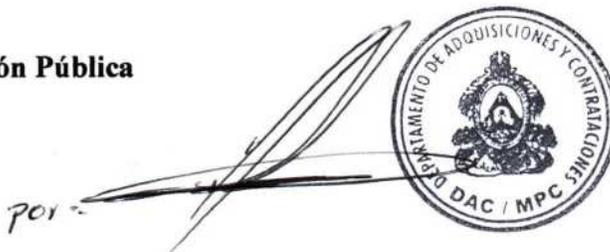
Teléfono: 2665-3228

.....

MEMORANDUM

Para: Marco Tulio Calix
Oficial de Información Pública

De: Abg. Indira Funes
Jefe DAC

poi 

Fecha: 20 de Septiembre 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 16/09/2021 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
Jose Ernesto Corrales Lo SI		RTN	05011954013555	Honduras, San Pedro Sula	Jose Corrales	3333-5319	mercadeo@saeco.hn	754-2021	2021-08-06	2021-09-19
Raco Trade y Logistic S.c NO		RTN	05019012500166	Honduras, San Pedro Sula	Nicolle Coello	9991-4714	nicolle_coello@grupo	786-2021	2021-08-16	2021-09-20
Drogueria Medinter S.d; SI		RTN	05019012516160	Honduras, San Pedro Sula	Arturo Mejia	2552-3800	medinter12@gmail.cc	806-2021	2021-08-18	2021-09-20

Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	Remon Alberto Zuniga Linares
Persona que lo Autoriza	Indira Clarisa Fueno Rodriguez

COMPRAS DE BIENES Y SUMINOS																																			
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 (H. IVA)	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Pide	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 Portal Compras?	Link de publicación de contrato/orden de compra en Portal Compras	Numero de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Adicional, etc.)	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 Llerenas - Cortés	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa y Financiera	Departamento de Adquisiciones y Contratación	11,338.00	HNL	Jose Enrique Coronel 754-2021		Servicios	Jose Enrique Coronel Llave Al N/A		Alquiler de 4 unidades portátiles	4	8,860.00	4	8,860.00	HNL		9,833.64	11,338.00	754-2021	Hernandez	2023-09-14	2023-09-08	Cortés	Vacaciones reales Precio max/bu	2023-09-10	11,338.00	000-001-01-0000001	SI	https://portalcompras.gub.ve/portalcompras/contratos/contrato-nuevo/754-2021	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalcompras.gub.ve/portalcompras/contratos/contrato-nuevo/754-2021		
Alcalde Municipal de Puerto Llerenas - Cortés	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa y Financiera	Departamento de Adquisiciones y Contratación	69,000.00	HNL	Rico Trade y Luetic 786-2021		Bienes	Rico Trade y Luetic Lda S.R.L. N/A		Muebles para oficina	5000	12	5000	12	HNL		60,000.00	69,000.00	786-2021	Ramon Jureta	2023-08-16	2023-08-17	Cortés	Para renovación - Precio max/bu	2023-08-08	69,000.00	000-001-01-0000001	SI	https://portalcompras.gub.ve/portalcompras/contratos/contrato-nuevo/786-2021	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalcompras.gub.ve/portalcompras/contratos/contrato-nuevo/786-2021		
Alcalde Municipal de Puerto Llerenas - Cortés	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa y Financiera	Departamento de Adquisiciones y Contratación	5,275.00	HNL	Rico Trade y Luetic 786-2021		Bienes	Rico Trade y Luetic Lda S.R.L. N/A		Gal Anestésico	20	263.75	20	263.75	HNL		4,500.00	5,275.00	786-2021	Ramon Jureta	2023-08-16	2023-08-17	Cortés	Para renovación - Precio max/bu	2023-08-08	5,275.00	000-001-01-0000001	SI	https://portalcompras.gub.ve/portalcompras/contratos/contrato-nuevo/786-2021	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalcompras.gub.ve/portalcompras/contratos/contrato-nuevo/786-2021		
Alcalde Municipal de Puerto Llerenas - Cortés	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa y Financiera	Departamento de Adquisiciones y Contratación	17,400.00	HNL	Dronaria Mediner 806-2021		Bienes	Dronaria Mediner Lda S.R.L. N/A		Muebles para oficina	20000	0.78	20000	0.78	HNL		15,500.00	17,400.00	806-2021	Juan Benitez	2023-08-23	2023-08-23	Cortés	Para renovación - Precio max/bu	2023-08-10	17,400.00	000-001-01-0000001	SI	https://portalcompras.gub.ve/portalcompras/contratos/contrato-nuevo/806-2021	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalcompras.gub.ve/portalcompras/contratos/contrato-nuevo/806-2021		
Alcalde Municipal de Puerto Llerenas - Cortés	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa y Financiera	Departamento de Adquisiciones y Contratación	5,275.00	HNL	Dronaria Mediner 806-2021		Bienes	Dronaria Mediner Lda S.R.L. N/A		Gal Anestésico	20	180	20	180	HNL		4,500.00	5,275.00	806-2021	Juan Benitez	2023-08-23	2023-08-23	Cortés	Para renovación - Precio max/bu	2023-08-10	5,275.00	000-001-01-0000001	SI	https://portalcompras.gub.ve/portalcompras/contratos/contrato-nuevo/806-2021	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalcompras.gub.ve/portalcompras/contratos/contrato-nuevo/806-2021		
Alcalde Municipal de Puerto Llerenas - Cortés	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa y Financiera	Departamento de Adquisiciones y Contratación	9,775.00	HNL	Dronaria Mediner 806-2021		Bienes	Dronaria Mediner S. de R.L. N/A		Alcohol et 70%	50	170	50	170	HNL		8,000.00	9,775.00	806-2021	Juan Benitez	2023-08-23	2023-08-23	Cortés	Para renovación - Precio max/bu	2023-08-10	9,775.00	000-001-01-0000001	SI	https://portalcompras.gub.ve/portalcompras/contratos/contrato-nuevo/806-2021	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	https://portalcompras.gub.ve/portalcompras/contratos/contrato-nuevo/806-2021		



Saneamientos Ambientales, Evacuaciones y Construcciones

Jose Ernesto Corrales Lopez
R.T.N.: 05011954013555
Boulevard del Sur, Frente Campo Agas, Col. Panting
Tel: 2510-2410 / 3333-5319 / 2564-3567
San Pedro Sula, Cortés, Honduras C.A.
Correo: saecohn@gmail.com

Factura

000-001-01- Nº 00000914

CAI DE3000-E9EDA1-084FB5-46D339-07B163-DD
Fecha Limite de Emisión 04/01/2022

Fecha Emisión : 14/09/2021

PREIMP-00000914

Cliente: **Municipalidad de Puerto Cortés**

R.T.N.: 03019000044953 Codigo 110410

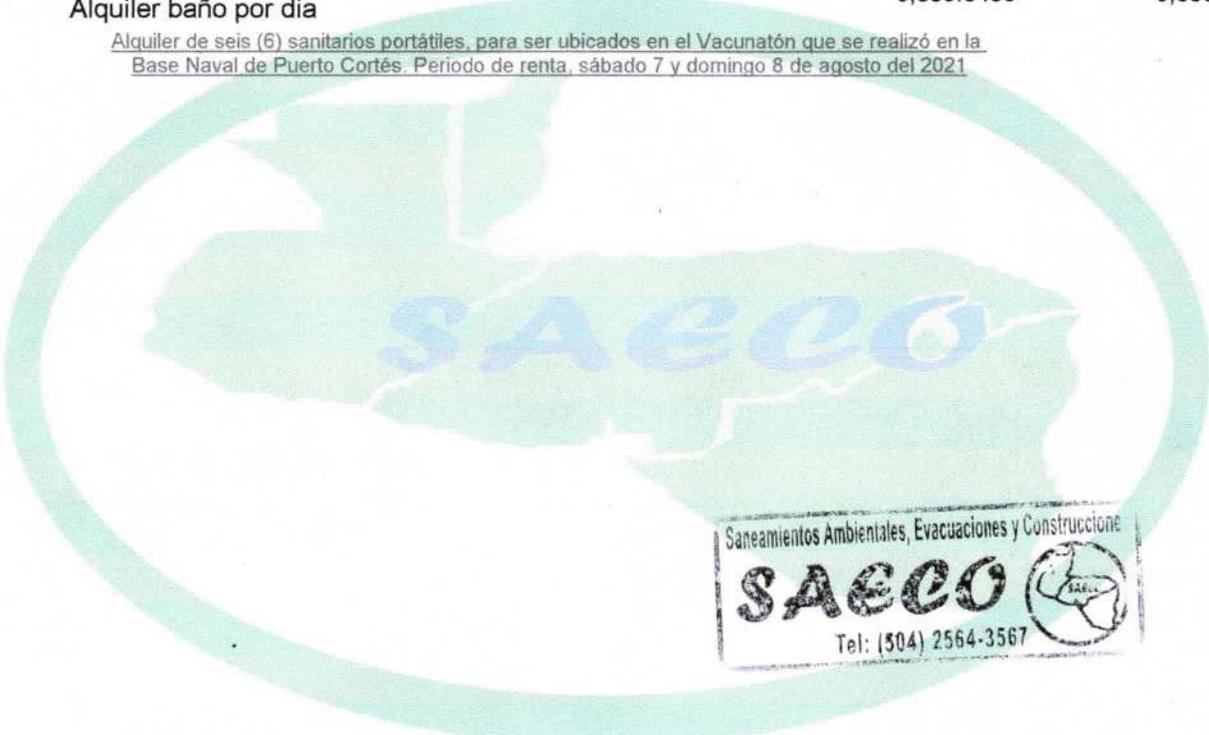
Dirección: **Bo. Copen Calle: 9 , CLL 4-5 Avenida**

Condición:

EN BASE AL ARTICULO 460 DEL CODIGO DE COMERCIO TODA FACTURA VENCIDA SERA GRAVADA CON UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL DE POR MORA Y EN CASO DE REQUERIMIENTO DE COBRO POR VIA JUDICIAL TODOS LOS GASTOS CORREN POR CUENTA DEL CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L	VALOR TOTAL L
1.00	Alquiler baño por dia	9,859.6400	9,859.64

Alquiler de seis (6) sanitarios portátiles, para ser ubicados en el Vacunatón que se realizó en la Base Naval de Puerto Cortés. Periodo de renta, sábado 7 y domingo 8 de agosto del 2021



Observaciones y Garantías:

ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS 59/100 M.N.

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro Exonerado: _____ No. Identificación Registro del SAG: _____

Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	9,859.64
Importe Gravado 18% L	0.00
Desc. y Rebajas Otorgados L	0.00
I. S.V 15% L	1,478.95
I.S.V 18% L	0.00
Total a Pagar L	11,338.59

ESTA FACTURA NO REPRESENTA COMPROBANTE DE PAGO SE CONSIDERA CANCELADA UNICAMENTE CON EL RECIBO OFICIAL DE LA CAJA, EXTENDIDA POR SAECO . NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA MERCADERIA Y ES OBLIGATORIO PRESENTAR FACTURA

RECIBIDA DE CONFORMIDAD POR:

Nombre

Firma y Identidad

Original Cliente: Copia Obligado Tributario Emisor : Copia Admon
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000501 al 000-001- 01-00001000

Credito maximo 30 dias , se cobrara 3.5% mensual por mora
La factura es beneficio de todos "Exijala"

Inversiones Múltiples Melara Digitales R.T.N. 05011989036099
Tel.: 2557-5427 / 9822-3813 Certificado 9231-19-10500-238

SAECO

Saneamientos Ambientales, Evacuaciones y Construcciones
Km. 5, Boulevard del Sur, Frente al Campo Agas
R.T.N. 05011954013555
San Pedro Sula Honduras C.A.

Melara Digital Tel. 2557-5427 / 9822-3813
10. Tel. del 501 al 1000. Sep. 2019

Nº 000807

Lps. 9,761.04

Fecha 2 de 09 del 20 21

Recibí de: Municipalidad de Puerto Cortés

La Cantidad de: Nueve mil setecientos sesenta y uno ^{04/100} Lempiras

Por Concepto de: Pago de factura # 914 con retención del 15% I.V.

Banco	BanPaís
No. Cheque	000 71385
Valor	9,761.04





Saneamientos Ambientales, Evacuaciones, Construcciones

10 - 12 Calle, 23 Avenida S.O. Colonia San Jorge de Sula, S.P.S. Honduras Tel. (504) 2564 3567 / 3333 5319

mercadeo@saeco.hn
@gruposaecohonduras

COTIZACION Ref.: C-4504-03-20201

Fecha: 05 de agosto del 2021
Paginas: 1/1

Atención: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN:

Código de Cliente	Válida Hasta	Términos de Pago	Representante De Venta
110751/ MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	07 DIAS	CONTADO	JECORRALES

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
	Alquiler de SEIS (6) sanitarios portátiles, para ser ubicados en la Base Naval de Puerto Cortes, Corte, donde se desarrollará la actividad el fin de semana de vacunación. Periodo de renta SABADO 7 Y DOMINGO 8 DE AGOSTO Observaciones: <ul style="list-style-type: none"> El valor de renta incluye 1 VISITA para higienización y evacuación de los depósitos Los depósitos tendrán sus químicos biodegradables. Se entregarán 12 rollos de papel higiénico. Transporte y descarga de los desechos en lugar autorizado. La ubicación de la unidad tiene que ser accesibles a las unidades de mantenimiento. El cliente deberá comprometerse a entregar el sanitario tal y como Saeco, se lo ha proporcionado. Daño parcial a la unidad se enviará el valor de la reparación. Daño total o extravió a la unidad tendrá un costo de \$ 2,000.00. 	Lps. 1,643.27	
Forma de Pago: De ser aprobada la presente cotización, favor de efectuar su depósito a la siguiente cuenta a nombre de: SAECO/José E. Corrales, BANCATLAN: 2202-654-162; BANPAIS: 21-111-0029-605; FICOHSA: 7482288		Sub- Total	Lps. 9,859.62
		15% I.S.V.	Lps. 1,478.94
		TOTAL	Lps. 11,338.56

Firma y Sello

Aprobación de condiciones



OFICINA PRINCIPAL:

1 Calle, 5 y 6 Ave. N. E. Edificio Santa Anita Local # 302

Tels.: 2553-5752 • 2505-6409,

Apdo. Postal 1635, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

E-mail: operaciones@gruporaco.com



Las Manos, Danlí, El Paraiso

Te.: 2887-7316

Guasaule, Choluteca

Frontera Honduras, Nicaragua

Tel.: 2887-3714

RECIBO DE CAJA Nº 00659

Por L. 04,500.⁰⁰

Recibimos de: Municipalidad de Puerto Cortes

La suma de: Seenta y cuatro mil quinientos

En pago de: Concepcion

Facturas Números: _____

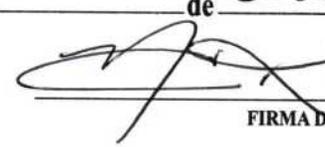
FORMA DE PAGO

CHEQUE No. _____ EFECTIVO: _____

8 de Septiembre

de 2021

SUPER PRINT TEL: 2557-7415 10 T.T. DEL 201 AL 500 01/2021


FIRMA DEL COBRADOR





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

FACTURA No. 000-001-01-00002935

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

TEL.: (504) 2553-5752
 R.T.N: 05019012500166

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

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES CODIGO: 00089 FECHA FACTURA: 16 08 2021

DIRECCION: PUERTO CORTES MASTER BL-GUIA AEREA:

Cantidad	PESO 1.00	DESCRIPCION: 5000 MASCARILLAS KN95 5 LAYERS	TASA DE CAMBIO: 25.00	R.T.N: 03019000044953
----------	--------------	--	--------------------------	--------------------------

SUPLIDOR / PROVEEDOR: NICOLLE COELLO ORIGEN: TRANSPORTISTA: CONSIGNATARIO: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ADUANA INGRESO: ADUANA DESTINO: HOUSE GUIA AEREA / BL CP N°:

CODIGO	DESCRIPCION	CARGOS DE ORIGEN	CARGOS DESTINO
	QUIPO DE BIOSEGURIDAD (EXENTO) 5000 MASCARILLAS KN95 5 LAYERS Lps.12.00 C/U	60,000.00	
	QUIPO DE BIOSEGURIDAD (EXENTO) 25 GEL ANTIBACTERIAL Lps.180.00 C/U	4,500.00	
O.C.E: C.R.E: Reg. SAG: Fecha Limite de Emisión 19/01/2022			
CANTIDAD EN LETRAS: ***SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 / 100***		IMPORTE EXENTO IMPORTE GRAVADO SUB-TOTAL IMPTO. S/V TOTAL L.	64,500.00 64,500.00 64,500.00
Nombre	Firma y Sello	• 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

DISEÑO: S.A. DE C.A. INFORMACIONES TEL.: (504) 239-1987 FAX: (504) 239-1988 TEL.: (504) 239-1989 FAX: (504) 239-1990 TEL.: (504) 239-1991 FAX: (504) 239-1992 TEL.: (504) 239-1993 FAX: (504) 239-1994 TEL.: (504) 239-1995 FAX: (504) 239-1996 TEL.: (504) 239-1997 FAX: (504) 239-1998 TEL.: (504) 239-1999 FAX: (504) 239-2000



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010
VERSION: 01

No. **786-2021**

NOMBRE: RACO TRADE & LOGISTIC S. DE R.L.
LUGAR: SAN PEDRO SULA

FECHA 16/8/2021

SOLICITANTE: TALENTO HUMANO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5000	Unidades	Mascarillas KN95, minimo 5 capas, sin clip metalico externo.	12.00	60,000.00
2	25	Galones	Gel Antibacterial	180.00	4,500.00
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:
Para todos los colaboradores municipales.

Sub Total Exento	64,500.00
Sub Total Gravado	
Gran Subtotal	64,500.00
15% IVA	
Gran Total	64,500.00
1% ISR	
Total a Pagar	64,500.00

[Handwritten Signature]
Alcaldía





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 03

Día	Mes	Año	Vigencia de Cotización
11	8	2021	5 DIAS

Nombre de la Empresa:

RACO TRADE & LOGISTIC

Dirección: SAN PEDRO SULA

Contacto: NICOLLE COELLO

RTN 05019012500166

Teléfono 99914714

Correo Electrónico: nicolle_coello@gruporaco.com

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

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Producto Grabado o Exento de ISV		Garantía		Precio	
				G	E	Sin Garantía	Con Garantía	Unitario	Totales
1	20000	Unidades	Mascarillas quirurgicas, minimo de 3 capas		X		X	1.25	25,000.00
2	5000	Unidades	Mascarillas KN95 , minimo de 5 capas, sin clip metalico externo		X		X	12.00	60,000.00
3	50	Galones	Gel antibacterial		X		X	180.00	9,000.00
4	50	Galones	Alcohol al 70 %		X		X	190.00	9,500.00

Sub Total Exento L 103,500.00

Sub Total Grabado

15% I.S.V. EXENTO

TOTAL L 103,000.00

Observaciones:

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

Ítems: 1,2,3,4

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

Ítems:

Forma de pago: Contado ó Crédito (días) **15 DIAS**

Tiempo de entrega: **INMEDIATO**

Lugar de entrega: **PUERTO CORTÉS**

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Requisitos para Participar

- * Copia de RTN
- * Copia de Permiso de Operación

Uso Exclusivo de la Empresa

Firma y Sello

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: Rana Zuriga

Nombre: RACO Trade & Logistics S. de R.L.



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 03

Día	Mes	Año	Vigencia de Cotizacion
12	8	2021	30 días

Nombre de la Empresa:

DRGUERIA MEDINTER S DE R L

Dirección:

B EL BENQUE 5-6 CALLE 6AVE PLAZA VICTORIA LOCAL 11

Contacto:

ARTURO MEJIA

RTN

05019012516160

Teléfono

25523800

Correo

Electronico:

medinter12@gmail.com

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

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Producto Grabado o Exento de ISV		Garantía		Precio	
				G	E	Sin Garantía	Con Garantía	Unitario	Totales
1	20000	Unidades	Mascarillas quirurgicas, minimo de 3 capas		X	X		L. 0.76	L. 15,200.00
2	5000	Unidades	Mascarillas KN95 , minimo de 5 capas, sin clip metalico externo		X	X		L. -	L. -
3	50	Galones	Gel antibacterial		X	X		L. 180.00	L. 9,000.00
4	50	Galones	Alcohol al 70 %		X	X		L. 170.00	L. 8,500.00

Sub Total Exento L. 32,700.00

Sub Total Grabado L. -

15% I.S.V. L. -

TOTAL L. 32,700.00

Observaciones: Inventario de mascarillas quirurgicas disponible a finales de mes de agosto 2021

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: 1,2,3,4	Ítems:

Forma de pago:

Contado



ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

3 Días habiles despues de recibida O.C

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

Firma y Sello

Nombre:

DROGUERIA MEDINTER S DE RL

DROGUERIA MEDINTER

BARRIO: EL BENQUE, CALLE: S-S, S AVE., CASA 11 3FS

Factura No. 000-001-01-00039397

medinter12@gmail.com

Teléfono: 25520736 39510733

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia de registro exonerados

Rtn: 05019012516160

No. identificativo del registro de la SAG

Cliente:	6904 MUNICIPALIDAD DE FUERTO CORTES	RTN:	03019000044953		
Director:	cortes	Tipo factura:	CREDITO		
Fecha:	23-08-2021	Días crédito:	30		
		Fecha vencimiento:	22-09-2021		
		Días de crédito:	30		
Código	Producto	Cantidad	PrecioUnd.	Descuento	Total línea
1359	ALCOHOL CLINICO GALON	50	170.000	0.00	8,500.00
1792	GEL ANTIBACTERIAL MEDIGEL	25	180.000	0.00	4,500.00
6901	MASCARILLA QUIBUQUICA (1) CASA X 50	20,000	0.760	0.00	15,200.00
===== Última Línea =====					

Son: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Total de Unidades: 20,075

C.A.I. E93D19-4282EC-31449A-0F1543-F5C3F3-FC

Rango autorizado: 000-001-01-00037501 a la 000-001-01-00040500

Fecha de Recepcion: 09-02-2021 Fecha límite: 09-02-2022

Descuento y Rebajas Otorgadas: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 28,200.00

Importe Gravado 15%: L. 0.00

Importe Gravado 18%: L. 0.00



Recibi conforme

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos Exijala!

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

Total: L. 28,200.00



**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
ORDEN DE COMPRA**

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. 806-2021

NOMBRE: DROGUERIA MEDINTER S DE R.L.

LUGAR: SAN PEDRO SULA

FECHA 18/8/2021

SOLICITANTE: TALENTO HUMANO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2,000 20000	Unidades	Mascarillas quirurgicas, minimo de 3 capas	0.76	15,200.00
2	25	Galones	Gel Antibacterial	180.00	4,500.00
3	18 50	Galones	Alcohol al 70%	170.0000	8,500.00
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento 28,200.00

Sub Total Gravado

Gran Subtotal 28,200.00

15% IVA

Gran Total 28,200.00

1% ISR

Total a Pagar 28,200.00

Observaciones:

Para todos los colaboradores municipales.

[Handwritten Signature]
Alcaldía





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 03

Día	Mes	Año	Vigencia de Cotización
11	8	2021	5 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)

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Producto Grabado o Exento de ISV		Garantía		Precio	
				G	E	Sin Garantía	Con Garantía	Unitario	Totales
1	20000	Unidades	Mascarillas quirurgicas, minimo de 3 capas		X		X	1.25	25,000.00
2	5000	Unidades	Mascarillas KN95 , minimo de 5 capas, sin clip metalico externo		X		X	12.00	60,000.00
3	50	Galones	Gel antibacterial		X		X	180.00	9,000.00
4	50	Galones	Alcohol al 70 %		X		X	190.00	9,500.00

Observaciones:

Sub Total Exento L 103,500.00

Sub Total Grabado

15% I.S.V. EXENTO

TOTAL L 103,000.00

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: "item #1= 30 días")
Ítems: 1,2,3,4	Ítems:

Forma de pago:

Contado

ó Crédito (días)

15 DIAS

Tiempo de entrega:

INMEDIATO

Lugar de entrega:

PUERTO CORTÉS

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Firma y Sello

Nombre: **Rana Zuriga**

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

Firma y Sello

Nombre: **RACO Trade & Logistics S. de R.L.**



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008
VERSION: 03

Día	Mes	Año	Vigencia de Cotización
12	8	2021	30 días

Nombre de la Empresa:

DRGUERIA MEDINTER S DE R L

Dirección:
RTN

B EL BENQUE 5-6 CALLE 6AVE PLAZA VICTORIA LOCAL 11
05019012516160

Contacto:
Teléfono

ARTURO MEJIA
25523800

Correo Electronico:

medinter12@gmail.com

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

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Producto Grabado o Exento de ISV		Garantía		Precio	
				G	E	Sin Garantía	Con Garantía	Unitario	Totales
1	20000	Unidades	Mascarillas quirurgicas, minimo de 3 capas		X	X		L. 0.76	L. 15,200.00
2	5000	Unidades	Mascarillas KN95 , minimo de 5 capas, sin clip metalico externo		X	X		L. -	L. -
3	50	Galones	Gel antibacterial		X	X		L. 180.00	L. 9,000.00
4	50	Galones	Alcohol al 70 %		X	X		L. 170.00	L. 8,500.00
								Sub Total Exento	L. 32,700.00
								Sub Total Grabado	L. -
								15% I.S.V.	L. -
								TOTAL	L. 32,700.00

Observaciones: Inventario de mascarillas quirurgicas disponible a finales de mes de agosto 2021

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: "item #1= 30 días")
Ítems: 1,2,3,4	Ítems:

Forma de pago: Contado ó Crédito (días)
 Tiempo de entrega: 3 Días habiles despues de recibida O.C
 Lugar de entrega:

Uso Exclusivo de La Municipalidad de Puerto Cortés
 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 aplicar la retención

Uso Exclusivo de La Municipalidad de Puerto Cortés
 Firma y Sello
 Nombre: