



**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 Junio de 2021

+siguenos



[www.ampuertocortes.hn](http://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**



**Fecha:**

**20 de Junio 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 16/06/2021 hasta la fecha.



**PROVEEDORES**

<b>Nombre Completo Del Proveedor</b>	<b>Esta Registrado Como Proveedor en ONCAE (Si/No)</b>	<b>Tipo De Identificación Del Proveedor ( Rtn, Tarjeta De Identidad O Pasaporte)</b>	<b>Número De Identificación</b>	<b>Dirección Del Proveedor (País, Ciudad, Residencia)</b>	<b>Nombre Del Contacto</b>	<b>Número Telefónico Del Contacto</b>	<b>Correo Electrónico Del Contacto</b>	<b>Numero De Contrato Otorgado</b>	<b>Fecha De Contratación</b>	<b>Fecha Estimada De Finalización</b>
Droguería Medinter S. d	NO	RTN	05019012516160	Honduras, San Pedro Sula, Barr Arturo Mejia		2552-3800	medinter12@gmail.co	432-2021	2021-06-02	2021-06-16
Raco Trade & Logistic S.	NO	RTN	05019012500166	Honduras, San Pedro Sula, 1 av Nicolle Coello		2553-5752	presidencia@grupora	433-2021	2021-06-02	2021-06-16

DROGUERIA MEDINTER  
 BARRIO EL BENDUE, CALLE: 5-8, 6 AVE., CASA 11  
 medinter12@gmail.com

Factura No. 000-001-01-00038556

Telefonos: 25520755 99810739  
 Rte: 05019012516160

No. correlativo de Orden de Compra Exenta  
 No. correlativo de Constancia de registro exonerados  
 No. identificativo del registro de la SAG

Cliente:	6304 MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO	RTN:	03019000044953		
Dirección:	correa	Tipo factura:	CREDITO		
Fecha:	07-06-2021	Días crédito:	15		
	Fecha vencimiento:	22-06-2021	Días de crédito:	15	
Código	Producto	Cantidad	Precio/Und.	Descuento	Total línea
1358	LANCETAS #23 CAJA 100 UND	1,000	0.700	0.00	700.00
10094	ESPAÑADRAPO TRANSF 1 PULG X 10YD HIPOQUE	50	15.000	0.00	750.00
1359	ALCOHOL CLINICO GALON	100	170.000	0.00	17,000.00
===== Última Línea =====					

SON: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Total de Unidades: 100,150

C.A.I. ES0119-4232EC-31449A-0F1543-F5C5F3-FC  
 Rango autorizado: 000-001-01-00037601 a la 000-001-01-00040600  
 Fecha de Recepción: 09-02-2021 Fecha Amiga: 09-02-2022

Descuento y Rebajas Otorgadas:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	18,450.00
Importe Gravado 15%:	L.	0.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	0.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
<b>Total:</b>	<b>L.</b>	<b>18,450.00</b>

Recibi conforme



Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 La factura es beneficio de todos Exijala!



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

## ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010  
VERSION: 01

**No.** **432-2021**

**NOMBRE:** DROGUERIA MEDINTER S DE R.L.  
**LUGAR:** PUERTO CORTES  
**SOLICITANTE:** COMISION LOGISTICA DEL CODEM

**FECHA** 2/6/2021

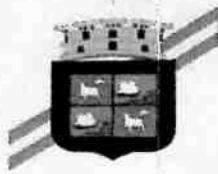
ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1000	Unidades	Lancetas	0.70	700.00
2	50	Rollos	Esparadrapo transparente de 1 pulgada	15.00	750.00
3	100	Galones	Alcohol clinico al 70%	170.00	17,000.00
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento	18450.00
Sub Total Gravado	
Gran Subtotal	18450.00
15% IVA	-
Gran Total	<b>18450.00</b>
1% ISR	
Total a Pagar	<b>18450.00</b>

**Observaciones:**  
 Insumos medicos necesarios para ser utilizados por personal medico del CODEM

*[Handwritten Signature]*  
 Alcaldía





## MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
<b>24</b>	<b>5</b>	<b>2021</b>

Nombre: DRGUERIA MEDINTER S DE R L Contacto: ARTURO MEJIA  
 Dirección: B EL BENQUE 5-6 CALLE 6AVE PLAZA VICTORIA LOCAL 11 Teléfono: 25523800  
 RTN 05019012516160  
 Correo Electrónico MEDINTER12@GMAIL.COM Período de Vigencia 5 DIAS HABILES

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	1000	Unidades	Lancetas	L. 0.70	L. 700.00		*
2	50	Rollos	Esparadrapo transparente de 1 pulgada	L. 15.00	L. 750.00		*
3	100	Galon	Alcohol Clonico al 70%	L. 170.00	L. 17,000.00		*

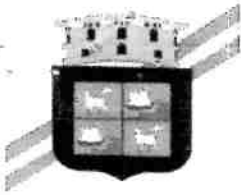
Observaciones:

Sub Total Exento	L. 18,450.00
Sub Total Grabado	
15% IVA	
<b>TOTAL</b>	<b>L. 18,450.00</b>

Forma de pago: Contado  ó Crédito (días) \_\_\_\_\_  
 Tiempo de entrega: 3 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN  
 Lugar de entrega: \_\_\_\_\_

Uso Exclusivo de La Municipalidad  
 Cotizador

Representante de la  
 (Firma y Sello)



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
24	5	2021

Nombre: Dicosa Contacto: Blanca Valladares  
 Dirección: Col. Colvisula 15y 16 calle noroeste Teléfono: 98764192  
 RTN 08019002278310  
 Correo Electrónico bvalladares@dicosa.net Período de Vigencia 7 días

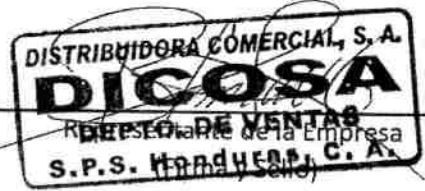
Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	1000	Unidades	Lancetas	36.00	36,000.00	X	
2	50	Rollos	Esparadrappo transparente de 1 pulgada	27.16	1,358.00		
3	100	Galon	Alcohol Clonico al 70%	325.00	32,500.00		

Obseraciones:

Sub Total Exento	33,858.00
Sub Total Grabado	36,000.00
15% IVA	5,400.00
<b>TOTAL</b>	<b>75,258.00</b>

Forma de pago:  Contado ó  Crédito (días) INMEDIATA  
 Tiempo de entrega: INMEDIATA  
 Lugar de entrega: OFICINA DICOSA S.P.S

Uso Exclusivo de La Municipalidad  
  
 Cotizador











**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**  
**ORDEN DE COMPRA**

CODIGO: CA-DAC-F010  
VERSION: 01

NOMBRE: RACO TRADE & LOGISTIC SRL  
LUGAR: PUERTO CORTES  
SOLICITANTE: COMISION LOGISTICA DEL CODEM

**No.** 433-2021

**FECHA** 2/6/2021

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3,000	Unidades	Mascarillas N95	95.00	285,000.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:  
Compra de Equipo de Bioseguridad para personal medico del Equipo de Respuesta Rapida y Triage Central del FDR

Sub Total Exento	285000.00
Sub Total Gravado	
Gran Subtotal	285000.00
15% IVA	-
Gran Total	<b>285000.00</b>
1% ISR	
Total a Pagar	<b>285000.00</b>

*[Handwritten Signature]*  
Alcaldía

