



SERVICIOS GENERALES

REPORTE DE COMPRAS

JULIO 2018



www.ampuertocortes.com
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)
twitter.com/ampuertocortes
youtube.com/municipalidaddepuertocortes

MEMORANDO

Para: Lic. Oswaldo Enrique Zapata
Jefe de Portal de Transparencia

De: Elba Merino
Jefe Servicios Generales



Asunto: Lo Descrito

Fecha: 09 de Agosto del 2018



Por medio de la presente adjunto documentación y cuadro de resumen de las compras correspondiente al mes de **Julio 2018**.

Archivo

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Compras del Mes de Julio del 2018

Nº.	Proveedor	Descripción del Producto Objeto de Compra	Mes	# Orden De Compra	Monto	Observaciones	Estado De La Compra	Enlace a Honducompra
1	APROTEL S DE R.L.	Microfonos, tripode, camaras y baterias	JULIO	0178	L. 107,582.50	Para ser utilizados en el Departamento de Relaciones Publica y Canal 100. Publicacion: AMPC-GAF-CM-202-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/aR771k
2	ATLANTIC CORPORATION Y ASOCIADOS S DE R.L DE CV	Microfonos, tripode, camaras y baterias	JULIO	0179	L. 40,968.75	Para ser utilizados en el Departamento de Relaciones Publica y Canal 100. Publicacion: AMPC-GAF-CM-202-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/aR771k
3	AGENCIA LA MUNDIAL	1 Ventilador de pedestal	JULIO	0180	L. 1,170.00	Para ser utilizado en el Departamenro de Adquisiciones y Contrataciones. Publicacion: AMPC-GAF-CM-201-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/2hXUpG
4	NOHELIA SPORT	17 Uniformes de futbol	JULIO	0181	L. 5,100.00	Para ser donados al Patronato Pro-Mejoramiento de la Colonia Colinas del Norte. Publicacion: AMPC-GAF-CM-204-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/skX37S
5	VIMECO	1 Llavin para puerta abatible de vidrio	JULIO	0182	L. 800.00	Para ser utilizado en el Departamento de Transparencia. Publicacion: AMPC-GAF-CM-205-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/nmPA9R
6	RUDONS CYBERNET	Cartuchos de tinta canon	JULIO	0183	L. 1,972.54	Para ser utilizados en Sala de Regidores. Publicacion: AMPC-GAF-CM-206-2018	Adjudicado	https://goo.gl/GsviaS
7	FERRETERIA LA ECONOMICA #2	Materiales complementarios para instalacion de camaras	JULIO	0184	L. 7,047.00	Para ser utilizados en Escuel Taller. Publicacion: AMPC-GAF-CM-203-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/fjpMEp
8	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	Materiales complementarios para instalacion de camaras	JULIO	0185	L. 261.00	Para ser utilizados en Escuel Taller. Publicacion: AMPC-GAF-CM-203-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/fjpMEp
9	ACOSA	1 Switch de 16 puertos para red LAN	JULIO	0186	L. 605.00	Para ser utilizado en Proramas Sociales. Publicacion: AMPC-GAF-CM-207-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/d9m22g
10	ACOSA	Fotocopias	JULIO	0187	L. 59,723.00	Para ser utilizados enDepartamento de Investigacion y Formulación de Proyectos. Publicacion: AMPC-GAF-CM-208-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/Fw6rEM
11	AGENCIA LA MUNDIAL	Canaletas PVC para cable	JULIO	0188	L. 778.00	Para ser utilizados en el Departamento de Adquisiciones y Contrataciones. Publicacion: AMPC-GAF-CM-200-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/H9yqsw

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Compras del Mes de Julio del 2018

Nº.	Proveedor	Descripción del Producto Objeto de Compra	Mes	# Orden De Compra	Monto	Observaciones	Estado De La Compra	Enlace a Honducompra
12	NOHELIA SPORT	15 Camisas basicas formales	JULIO	0189	L. 6,555.00	Para ser donados a la Asociacion del Escultismo Scout de Honduras/Scout Dragones Marinos. Publicacion: AMPC-GAF-CM-214-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/uJpGFr
13	ACOSA	Cartuchos de tinta para canon MX-531	JULIO	0190	L. 1,668.08	Para ser utilizados en el Departamento de Transparencia. Publicacion: AMPC-GAF-CM-213-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/3bwLFJ
14	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	1 Silla ejecutiva	JULIO	0191	L. 4,036.32	Para ser utilizado en el Departamento de Recuperacion de Mora. Publicacion: AMPC-GAF-CM-209-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/Ssth3p
15	AGENCIA LA MUNDIAL	Herramientas para taller	JULIO	0192	L. 22,707.00	Para ser utilizados en Departamento de Motoristas. Publicacion: AMPC-GAF-CM-217-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/DTck9S
16	REPUESTOS Y CENTRO DE SERVICIO VELASQUEZ	Herramientas para taller	JULIO	0193	L. 7,175.00	Para ser utilizados en Departamento de Motoristas. Publicacion: AMPC-GAF-CM-217-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/DTck9S
17	AUTO SERVICIO EL PORVENIR	Herramientas para taller	JULIO	0194	L. 3,390.00	Para ser utilizados en Departamento de Motoristas. Publicacion: AMPC-GAF-CM-217-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/DTck9S
18	FORMULARIOS STANDARD S.A.	2,500 Cheques con boucher	JULIO	0195	L. 13,627.50	Para ser utilizados en el Departamento de Tesoreria. Publicacion: AMPC-GAF-CM-228-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/bwzLmn
19	SEDETEC	1 Impresora multifuncional	JULIO	0196	L. 6,995.80	Para ser utilizados en Gerencia de Planificacion y Desarrollo, Programa de Desarrollo Economico . Publicacion: AMPC-GAF-CM-229-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/GHs2kt
20	GLOBAL SECURITY CONSULTANS S.A. DE C.V.	5 Radios portatiles	JULIO	0197	L. 32,631.25	Para ser utilizados en Departamento de Relleo Sanitario. Publicacion: AMPC-GAF-CM-218-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/wd7txD
21	ROTULOS PORTEÑOS	Vallas metalicas y banner	JULIO	0198	L. 32,315.00	Para ser utilizados en Departamento de Relleo Sanitario. Publicacion: AMPC-GAF-CM-219-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/hYduSZ
22	SOLUCIONES TECNOLOGICAS JM	1 Reloj para ajedrez	JULIO	0199	L. 1,762.50	Para ser utilizados en Programas Sociales. Publicacion: AMPC-GAF-CM-220-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/gu5ivf

**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Compras del Mes de Julio del 2018**

Nº.	Proveedor	Descripción del Producto Objeto de Compra	Mes	# Orden De Compra	Monto	Observaciones	Estado De La Compra	Enlace a Honducompra
23	FRIO PARTES	1 Aire acondicionado de 18,000 BTU	JULIO	0200	L. 13,000.00	Para ser utilizados en Programas Sociales, Centro de Salud Jose Hernan Galeano. Publicacion: AMPC-GAF-CM-231-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/DJPqBU
24	ABARROTERIA EL SUPER BARATO	Alimentos variospara comedor infantil	JULIO	0201	L. 14,950.45	Para ser utilizados en Programa Municipal de Infancia y Juventud. Publicacion: AMPC-GAF-CM-233-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/pQ58sl
25	MAXI DESPENSA	Alimentos variospara comedor infantil	JULIO	0202	L. 6,649.40	Para ser utilizados en Programa Municipal de Infancia y Juventud. Publicacion: AMPC-GAF-CM-233-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/pQ58sl
26	CONSTRUGAMA	Maateriales para elaboracion de 10 basureros	JULIO	0203	L. 46,208.80	Para ser utilizados en Departamento Municipal Ambiental. Publicacion: AMPC-GAF-CM-221-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/G6QTFD
27	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	Maateriales para elaboracion de 10 basureros	JULIO	0204	L. 37,795.00	Para ser utilizados en Departamento Municipal Ambiental. Publicacion: AMPC-GAF-CM-221-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/G6QTFD

Reporte efectuado del 01 al 31 de Julio 2018

Responsable: Elba Merino

Correo Electronico: compras_puertocortes@hotmail.com

N° Telefono: 3178-5700 9829-6487

Direccion Oficina: Barrio la curva 13 y 14 calle 2 Avenida

Hora De Atencion: Lunes a Viernes 7:30AM-4:00PM



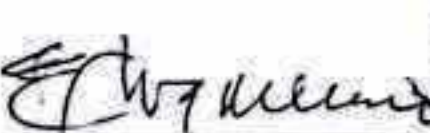
**REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, DEPTO. DE CORTES**

UNIDAD EJECUTORA: SERVICIOS GENERALES
LUGAR: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
FECHA: 12 de Julio del 2018

ORDEN DE COMPRA # 0181/2018

NOMBRE: NOHELIA SPORT **DIRECCION SUMINISTRANTE:** PUERTO CORTES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS	
			PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
17	PIEZA	UNIFORME DE FUTBOL	300.00	L. 5,100.00
		DONACION AL PRATONATO PRO-MEJORAMIENTO DE LA COLONIA COLINAS DEL NORTE		
		PUBLICACION: AMPC-GAF-CM-204-2018		
			IMPUESTO	
			INCLUIDO	
			TOTAL	L. 5,100.00


 Jefe Servicios Generales




 Gerente Administrativo





REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, DEPTO. DE CORTES

UNIDAD EJECUTORA: SERVICIOS GENERALES
LUGAR: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
FECHA: 12 de Julio del 2018

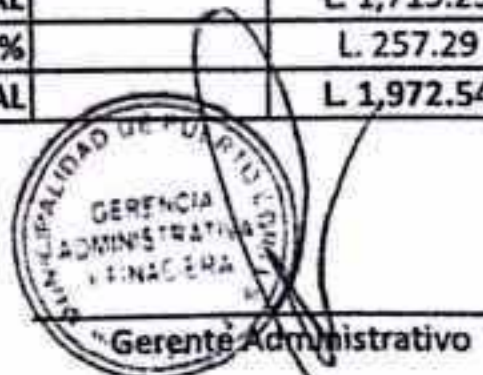
ORDEN DE COMPRA # 0183/2018

NOMBRE: RUDONS CYBERNET **DIRECCION SUMINISTRANTE:** PUERTO CORTES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS	
			PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
3	UNIDAD	TINTAS NEGRAS PG-140	402.73	L. 1,208.19
1	UNIDAD	TINTAS COLOR CL-141	507.06	L. 507.06
		PARA IMPRESORA CANON		
		SALA DE REGIDORES		
		PUBLICACION: AMPC-GAF-CM-206-2018		
		SUBTOTAL		L. 1,715.25
		15%		L. 257.29
		TOTAL		L. 1,972.54



[Signature]
Jefe Servicios Generales



Gerente Administrativo



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, DEPTO. DE CORTES

UNIDAD EJECUTORA:

SERVICIOS GENERALES

LUGAR:

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

FECHA:

18 de Julio del 2018

ORDEN DE COMPRA # 0189/2018

NOMBRE: NOHELIA SPORT

DIRECCION SUMINISTRANTE: PUERTO CORTES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS	
			PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
15	UNIDAD	CAMISAS BASICAS FORMALES CON BOLSA Y BORDADO EN MANGA	380.00	L. 5,700.00
		DONACION A LA ASOCIACION DEL ESCULTISMO SCOUT DE HONDURAS/ SCOUT DRAGONES MARINOS		
		PUBLICACION: AMPC-GAF-CM-214-2018		
		SUBTOTAL		L. 5,700.00
		15%		L. 855.00
		TOTAL		L. 6,555.00

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]



Jefe Servicios Generales

Gerente Administrativo



**REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, DEPTO. DE CORTES**

UNIDAD EJECUTORA: SERVICIOS GENERALES
LUGAR: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
FECHA: 18 de Julio del 2018

ORDEN DE COMPRA # 0190/2018

NOMBRE: ACOSA **DIRECCION SUMINISTRANTE:** SAN PEDRO SULA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS	
			PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
2	UNIDAD	CARTUCHOS CANON PG-140 NEGRO	320.90	L. 641.80
2	UNIDAD	CARTUCHOS CANON PG-141 A COLORES	404.35	L. 808.70
DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA				
PUBLICACION: AMPC-GAF-CM-213-2018				
SUBTOTAL				L 1,450.50
15%				L 217.58
TOTAL				L 1,668.08



Jefe Servicios Generales



Gerente Administrativo



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, DEPTO. DE CORTES

UNIDAD EJECUTORA: SERVICIOS GENERALES
LUGAR: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
FECHA: 16 de Julio del 2018

ORDEN DE COMPRA # 0191/2018

NOMBRE: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. **DIRECCION SUMINISTRANTE:** SAN PEDRO SULA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS	
			PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA OMEGA	3509.84	L. 3,509.84
		OFICINA DE RECUPERACION DE MORA		
		PUBLICACION: AMPC-GAF-CM-209-2018		
		SUBTOTAL		L. 3,509.84
		15%		L. 526.48
		TOTAL		L. 4,036.32

Official stamp: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, ALCALDIA MUNICIPAL, HONDURAS. Includes a handwritten signature.



E. Hernandez
Jefe Servicios Generales

Gerente Administrativo



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, DEPTO. DE CORTES

UNIDAD EJECUTORA: SERVICIOS GENERALES
LUGAR: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
FECHA: 30 de Julio del 2018

ORDEN DE COMPRA # 0196/2018

NOMBRE: SEDETEC DIRECCION SUMINISTRANTE: SAN PEDRO SULA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS	
			PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	UNIDAD	IMPRESORIA EPSON L4150 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO	6,083.30	L 6,083.30
		GERENCIA DE PLSNIFICACION Y DESARROLLO PROGRAMA DE DESARRROLLO ECONOMICO		
		PUBLICACION: AMPC-GAF-CM-228-2018		
		SUBTOTAL		L 6,083.30
		15%		L 912.50
		TOTAL		L 6,995.80



E. Pa...
Jefe Servicios Generales



Gerente Administrativo



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, DEPTO. DE CORTES

UNIDAD EJECUTORA: SERVICIOS GENERALES
LUGAR: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
FECHA: 4 de Agosto del 2018

ORDEN DE COMPRA # 0201/2018

NOMBRE: ABARROTERIA EL SUPER BARATO **DIRECCION SUMINISTRANTE:** PUERTO CORTES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS	
			PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
120	LIBRA	POLLO EN PIEZAS	22.00	L. 2,640.00
90	LIBRA	CHULETA DE PIERNA	31.00	L. 2,790.00
15	LIBRA	CHICHARRON	79.00	L. 1,185.00
15	LIBRA	QUESO SEMI SECO	55.00	L. 825.00
4	SAQUITO	HARINA	194.00	L. 776.00
3	CAJITAS	TANG FRESA	60.50	L. 181.50
3	CAJITAS	TANG NARANJA	59.00	L. 177.00
3	CAJITAS	TANG LIMON	59.00	L. 177.00
11	KILO	MANTECA	26.95	L. 296.45
2	LIBRA	PIMIENTA	47.50	L. 95.00
15	LIBRA	CONSOME DE POLLO	16.50	L. 247.50
45	LIBRA	CEBOLLA AMARILLA	10.00	L. 450.00
15	RED	AJOS	19.00	L. 285.00
30	MAZO	CULANTRO	3.00	L. 90.00
12	LIBRA	HABICHUELA	12.00	L. 144.00
9	MAZO	JILOTE	9.00	L. 81.00
2	LIBRA	CURRY	49.00	L. 98.00
4	BOTE	SALSA SOYA	104.00	L. 416.00
4	SACO	AZUCAR 2X460G	194.00	L. 776.00
15	LIBRA	QUESILLO	37.00	L. 555.00
30	CARTON	HUEVO	74.00	L. 2,220.00
12	LIBRA	TOMATE	10.00	L. 120.00
1	FARDO	SPAGUETTI 60X200G	325.00	L. 325.00
		PROGRAMA MUNICIPAL DE INFANCIA Y JUVENTUD		
		PUBLICACION: AMPC-GAF-CM-233-2018		
		IMPUESTO		
		INCLUIDO		
		TOTAL		L. 14,950.45



[Signature]
Jefe Servicios Generales

[Signature]
Gerente Administrativo



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

Informe de Ordenes de Compra por
Catálogo Electrónico

JULIO 2018



www.ampuertocortes.com
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)
twitter.com/ampuertocortes
youtube.com/municipalidaddepuertocortes

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

E-mail.deptoac.mpc@gmail.com

Teléfono: 2665-3228



MEMORANDUM

Para: Lic. Enrique Zapata
Depto. de Transparencia y Acceso a la Información
Pública

De: Indira Funes
Jefe DAC



Fecha: 03 de Agosto de 2018

Asunto: Remisión de Información.

.....
Remito a usted el Informe de Órdenes de Compra emitidas a través del Catálogo Electrónico de Honducompras en el mes de Julio 2018.

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

N	Descripcion de la compra	Proveedor	Monto LPS.	Numero de Orden	Observaciones	Honducompras
1	Compra de 1 proyector	CASH BUSINESS	12,190.00	9007-1-20-0108-2018	Para DAC	https://goo.gl/wtUqbH
2	Compra de 40 archivadores	Pacasa, S. de C.V.	1,211.64	9007-1-20-0109-2018	Para Tesoreria	https://goo.gl/LsAEyr
3	Compra de 10 resmas de papel carta	Pacasa, S. de C.V.	715.19	9007-1-20-0110-2018	Para Imdepor	https://goo.gl/DpuoH1
4	Compra de papel bond carta y legal	Pacasa, S. de C.V.	6,332.13	9007-1-20-0111-2018	Para Departamento de Recursos Humanos	https://goo.gl/p6TAov
5	Compra de 6 UPS	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	9,798.00	9007-1-20-0112-2018	Para Area de Manejo de Cuencas	https://goo.gl/MZMoXM
6	Compra de 100 resmas de papel bond carta	Pacasa, S. de C.V.	7,151.85	9007-1-20-0113-2018	Para Tesoreria	https://goo.gl/1eVzB8



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
UN COMPROMISO DE TODOS
 AMPUERTOCORTES.COM II FB.COM/PUERTO.CORTES.COM II @AMPUERTOCORTES

Dirección: Barrio La Curva, 1ra. Ave. entre 13 y 14 Calle Este.

Telefono: +(504)2665-3228

Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a 4:00 p.m.

Dirección de la Oficina: Barrio Copen, 4ta y 5ta. Ave., 9 Calle Este, Segunda Planta Estadio Excelsior

Responsable del Departamento: Indira Clarisa Funes Rodríguez



www.ampuertocortes.com
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)
twitter.com/ampuertocortes
youtube.com/municipalidaddepuertocortes



FONDO AMBIENTAL

CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

REPORTE DE COMPRAS

Julio 2018



www.ampuertocortes.com
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)
twitter.com/ampuertocortes
youtube.com/municipalidaddepuertocortes

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES.
Consejo Municipal Ambiental

MEMORANDO.

PARA : Lic. Oswaldo Zapata
Oficial de Información Pública

DE : Billy Ortega
Administrador Fondo Ambiental.



ASUNTO : Lo Descrito

FECHA. : 03 de Agosto del 2018.

.....

Por este medio Remito Documentación y Cuadro Resumen de las Compras Correspondientes al Mes de Julio 2018 del Fondo Ambiental.

Atentamente.

Cc/Arch.



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL



Compras del Mes de Julio de 2018

No.	Proveedor	Descripción del Producto Objeto de Compra	Mes	# Orden De Compra	Monto	Observaciones	Enlace a Honducompra
1	FRIOPARTES	Compra de 1 Aire Acondicionado de 60,000 BTU y 1 Aire Acondicionado de 12,000 BTU	Julio	15	L 49,600.00	para la Sección de Protección y Manejo de Recursos Naturales P/Marena/DMA/MPC	https://goo.gl/1Q7z4g
2	INDUSTRIAS PANAVISION	Compra de 2 Archivos de 4 gavetas y 2 Gaveteros de 2 Puertas	Julio	16	L 17,371.13	para la Sección de Protección y Manejo de Recursos Naturales P/Marena/DMA/MPC	https://goo.gl/Lbj16d
3	UNION COMERCIAL DE HONDURAS	Compra de 2 Cámaras Fotográficas	Julio	17	L 36,000.00	para la Sección de Protección y Manejo de Recursos Naturales P/Marena/DMA/MPC	https://goo.gl/ksNLFt
4	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	Compra de 10 Bolsas de Cemento Gris de 45 KG	Julio	18	L 1,870.00	para reforzar los rótulos instalados en la cuenca del rio Tulían	https://goo.gl/78tm1r
5	FLORA Y FAUNA	Compra de 2 Jaulas Plásticas Grandes	Julio	19	L 8,400.00	para liberación de fauna silvestre.	https://goo.gl/uRyTGR
6	MANUEL DIAZ VALLEJO	Compra de 1,000 plantas de Cacao, 1,000 plantas de Licha y 1,000 Plantas de Limón Persa	Julio	20	L 176,000.00	para la Sección de Protección y Manejo de Recursos Naturales P/Marena/DMA/MPC	https://goo.gl/kd8sga
7	ELEMENTH	Compra de 10 Estufas Ahorrativas (Ecofogones).	Julio	21	L 41,000.00	para la Sección de Protección y Manejo de Recursos Naturales P/Marena/DMA/MPC	https://goo.gl/Zoj6FU
TOTAL..					L 330,241.13		

Reporte efectuado del 01 al 31 de Julio 2018

Responsable: Billy Ortega

Correo Electronico: billyortega@hotmail.com

Telefono: 9893-0888

Direccion: Barrio Copen Edificio Krisales abajo de Power GYM

Horario de Atencion: 7:30 am a 4:00 pm



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, DEPTO. DE CORTES



UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES / CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

LUGAR: PUERTO CORTES


FECHA: 25 DE JULIO 2018

ORDEN DE COMPRA INTERNA N. 015

NOMBRE: FRIOPARTES DIRECCION DEL SUMINISTRANTE PUERTO CORTES

AÑO	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE	
	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	GASTO DE CAPITAL	
2018				GASTO POR LA DEUDA MUNICIPAL	

CODIGO DE RENGLON	PARTIDA N.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
420421		1	UND	Aire Acondicionado de 60,000BTU	L 34,782.61		L 34,782.61
420421		1	UND	Aire Acondicionado de 12,000BTU	L 8,347.83		L 8,347.83
				UL			
						Sub Total	L 43,130.44
						15%	L 6,469.56
				TOTAL		L	49,600.00



Billy Ortega
Administrador Fondo Ambiental





REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, DEPTO. DE CORTES



UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES / CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

LUGAR: PUERTO CORTES

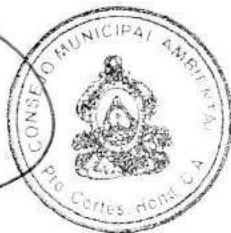
FECHA: 26 DE JULIO 2018

ORDEN DE COMPRA INTERNA N. 016

NOMBRE: INDUSTRIAS PANAVISION DIRECCION DEL SUMINISTRANTE SAN PEDRO SULA

AÑO	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE		
	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	GASTO DE CAPITAL		
2018				GASTO POR LA DEUDA MUNICIPAL		

CODIGO DE RENGLON	PARTIDA N.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
420421		2	UND	Archivos de 4 Gavetas	L 3,941.73		L 7,883.47
420421		2	UND	Gaveteros Metalicos 2 puertas	L 3,610.93		L 7,221.86
				UL			
						Sub Total	L 15,105.33
						15%	L 2,265.80
				TOTAL		L	17,371.13



Billy Ortega

Administrador Fondo Ambiental



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, DEPTO. DE CORTES



UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES / CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

LUGAR: PUERTO CORTES

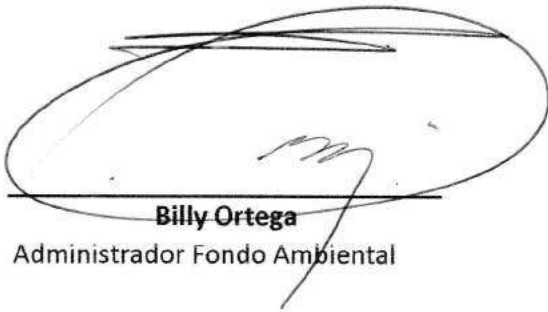
FECHA: 26 DE JULIO 2018

ORDEN DE COMPRA INTERNA N. 017

NOMBRE: UNION COMERCIAL DE HONDURAS DIRECCION DEL SUMINISTRANTE SAN PEDRO SULA

AÑO	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE		
	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD			
2018				GASTO DE CAPITAL		
				GASTO POR LA DEUDA MUNICIPAL		

CODIGO DE RENGLON	PARTIDA N.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
420421		2	UND	Camaras Fotograficas	L 18,000.00		L 36,000.00
				UL			
						Sub Total	L 36,000.00
						15%	INCLUIDO
				TOTAL		L	36,000.00


Billy Ortega
Administrador Fondo Ambiental





REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, DEPTO. DE CORTES



UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES / CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA: 27 DE JULIO 2018

ORDEN DE COMPRA INTERNA N. 018

NOMBRE: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL DIRECCION DEL SUMINISTRANTE PUERTO CORTES

AÑO	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE		
	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD			
2018				GASTO DE CAPITAL		
				GASTO POR LA DEUDA MUNICIPAL		

CODIGO DE RENGLON	PARTIDA N.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
390399		10	BOLSA	Cemento Gris de 45KG	L 187.00		L 1,870.00
				UL			
						Sub Total	L 1,870.00
						15%	INCLUIDO
				TOTAL		L	1,870.00


Billy Ortega
Administrador Fondo Ambiental





REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, DEPTO. DE CORTES



UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES / CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA: 27 DE JULIO 2018

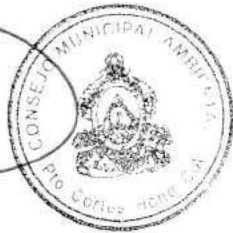
ORDEN DE COMPRA INTERNA N. 019

NOMBRE: FLORA Y FAUNA DIRECCION DEL SUMINISTRANTE PUERTO CORTES

AÑO	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE		
	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	GASTO DE CAPITAL		
2018				GASTO POR LA DEUDA MUNICIPAL		

CODIGO DE RENGLON	PARTIDA N.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
390399		2	UND	JAUHAS PLASTICAS GRANDES	L 4,200.00		L 8,400.00
				UL			
						Sub Total	L 8,400.00
						15%	INCLUIDO
				TOTAL		L	8,400.00





Billy Ortega

Administrador Fondo Ambiental



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, DEPTO. DE CORTES



UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES / CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

LUGAR: PUERTO CORTES

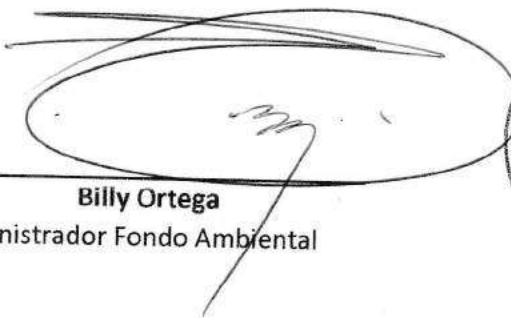
FECHA: 27 DE JULIO 2018

ORDEN DE COMPRA INTERNA N. 020

NOMBRE: MANUEL DIAZ VALLEJO DIRECCION DEL SUMINISTRANTE LA MASICA, ATLANTIDA

AÑO	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE		
	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD			
2018				GASTO DE CAPITAL		
				GASTO POR LA DEUDA MUNICIPAL		

CODIGO DE RENGLON	PARTIDA N.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
310319		1000	UND	PLANTAS LICHA	L 82.00		L 82,000.00
310319		1000	UND	PLANTAS LIMON	L 62.00		L 62,000.00
310319		1000	UND	PLANTAS CACAO	L 32.00		L 32,000.00
				UL			
						Sub Total	L 176,000.00
						15%	INCLUIDO
				TOTAL		L	176,000.00





Billy Ortega

Administrador Fondo Ambiental



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, DEPTO. DE CORTES



UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES / CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

LUGAR: PUERTO CORTES

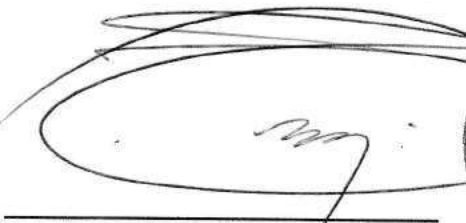
FECHA: 30 DE JULIO 2018

ORDEN DE COMPRA INTERNA N. 021

NOMBRE: ELEMENTH DIRECCION DEL SUMINISTRANTE SAN PEDRO SULA

AÑO	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE		
	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	GASTO DE CAPITAL		
2018				GASTO POR LA DEUDA MUNICIPAL		

CODIGO DE RENGLO	PARTIDA N.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
390399		10	UND	ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA (ECOFOGONES)	L 4,100.00		L 41,000.00
				UL			
						Sub Total	L 41,000.00
						15%	INCLUIDO
				TOTAL		L	41,000.00


Billy Ortega

Administrador Fondo Ambiental





COMISIÓN COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

REPORTE DE COMPRAS

JULIO 2018



www.ampuertocortes.com
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)
twitter.com/ampuertocortes
youtube.com/municipalidaddepuertocortes



**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
COMISION COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA**

MEMORANDO

PARA : LIC. OSWALDO ENRIQUE ZAPATA
Oficial de Información Pública

DE




BILLY ORTEGA
Asistente de Seguridad Ciudadana

ASUNTO : LO DESCRITO

FECHA : Agosto 2, 2018
.....

Por este medio adjunto documentación y **CUADRO DE RESUMEN DE COMPRAS**, correspondiente al mes de **JULIO DEL 2018**.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA



Compras del Mes de Julio de 2018

No.	Proveedor	Descripción del Producto Objeto de Compra	Mes	# Orden De Compra	Monto	Observaciones	Enlace a Honducompra
1	MULTISERVITEC S. DE R.L.	Cartuchos de tinta Epson T664	JULIO	0014	L 1,250.00	Tintas para ser utilizadas en impresora Marca EPSON L555 de Oficina de Comisión Comunitaria de Seguridad Ciudad	https://goo.gl/s9NkrX
					TOTAL..	L 1,250.00	

Responsable: Billy Ortega

Correo Electronico: billyortega@hotmail.com

Telefono: 9893-0888

Direccion: Barrio Copen Edificio Krisales abajo de Power GYM

Horario de Atencion: 7:30 am a 4:00 pm



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, DEPTO. DE CORTES



UNIDAD EJECUTORA: COMISION COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
 LUGAR: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 FECHA: 02 DE AGOSTO 2018

ORDEN DE COMPRA INTERNA N. 14

NOMBRE: MULTISERVITEC S.DE R.L. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE PUERTO CORTES, CORTES

AÑO	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE		
	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	GASTO DE CAPITAL		
2018				GASTO POR LA DEUDA MUNICIPAL		

CODIGO DE RENGLON	PARTIDA N.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
390392		1	c/u	Tintas Epson Negra 100 ML.	L. 250.00	L. 250.00
		1	c/u	Tintas Epson Azul 100 ML.	L. 250.00	L. 250.00
		1	c/u	Tinta Epson Magenta 100 ML.	L. 250.00	L. 250.00
		1	c/u	Tinta Epson Amarilla 100 ML.	L. 250.00	L. 250.00
				Número de Proceso Honducompras: AMPC-GAF-CM-232-2018		
				SUB TOTAL	L.	1,000.00
				IMPUESTO INCLUIDO	L.	-
				TOTAL	L.	1,000.00



BILLY ORTEGA
Asistente Oficina de Seguridad Ciudadana



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES IMDEPOR

REPORTE DE COMPRAS

JULIO 2018



www.ampuertocortes.com
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)
twitter.com/ampuertocortes
youtube.com/municipalidaddepuertocortes



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

"IMDEPOR"

Bd. Copen Estadio Excelsior
9 calle 4y5 ave, Este
Puerto Cortes, Honduras S.A.
E-mail: Imdepor@hotmail.com

Tel: (504) 2665-0184
Fax: (504) 2665-2906
RTN. Municipalidad de Puerto Cortes
03019000044953

MEMORANDUM

PARA: Marco Tulio Calix
Oficial de Información pública

DE: Javier Melendez
Gerente Administrativo - IMDEPOR

ASUNTO: Reporte compras, julio 2018

FECHA: 03 de agosto 2018.



En cumplimiento con los lineamientos de verificación de portales de transparencia, se le adjunta informe de compras de IMDEPOR en el mes de julio 2018.

Atentamente,

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES IMDEPOR
 REPORTE DE COMPRAS DEL MES DE JULIO 2018**

No.	Proveedor	Descripción del Producto, objeto de compra	Mes	Orden de Compra	Monto L.	Observaciones	Enlace a Honducompras
1	Auto Partes Rodríguez S. de R.L.	1 Bomba Power Steering Toy Hilux 2.8 1 Radiador Toy Hilux 05-3.0 diésel MTM 1 Polea alternador Toy Hilux plana univers 15 Fusible hacha 15 AMP 15 Fusible hacha 20 AMP 3 Relay 5P 30ª Bosch Portugal 1 Stop Toy Hilux 98-00 RH 16-378 1 Stop Toy Hilux 98-00 RH 16-377 1 Vía esquina Toy Hilux 98-00 cromo LH 1 Vía Esquina Toy Hilux 98-00 cromo RH 10 Cable p/batería 3/0 5 Terminal Macho Amarillo 1 Terminal batería plomo pequeño 1 Terminal batería bronce pequeño 6 Abrazadera metal 1 pulg. (11-23 mm) 7/8 1 Aspa ventiladora Toy 3L 16361-5440 Taiw	Julio	11982/11983	11,592.00	Repuestos para vehículo municipal , Toyota Hilux asignado al instituto Municipal de Deportes IMDEPOR	https://bit.ly/2vtUwTR
2	Importadora de Repuestos Comerciales de Honduras	1 Cortadora de césped de carrito 6.5 hp	Julio	11984	7,500.00	Máquina para mantenimiento cancha del estadio Excélsior	https://bit.ly/2LYEpbh
3	Cemcol Comercial	2 máquinas capeadoras STHIL-FS-450 motoguadaña	Julio	11986	38,484.75	Máquinas para mantenimiento canchas del estadio Excélsior y áreas verdes de Puerto Cortes	https://bit.ly/2n6cY1I
4	Centro América Sport S. De R.L. de C.V.	1 par de tacos tenis #8 1/2	Julio	11987	2,500.00	Calzado deportivo para director técnico de la Escuela Municipal de Fútbol IMDEPOR	https://bit.ly/2vwETLI
5	Nohelia Sport	13 camisas manga larga (7 talla S, 6 talla M)	Julio	11988	2,915.25	Ropa deportiva para venta en la Escuela Municipal de Canotaje	https://bit.ly/2vd4sC2



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
UN COMPROMISO DE TODAS Y TODOS
 AMPUERTOCORTES.COM || FB.COM/PUERTO.CORTES || @AMPUERTOCORTES



www.ampuertocortes.com
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)
twitter.com/ampuertocortes
youtube.com/municipalidaddepuertocortes

Dirección: Barrio Copen, entre 4ta. Y 5ta. Ave. 9 calle
 Teléfono: +(504) 2665-0184/ + (504) 2665-2906
 Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m., a 5:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 12:00 M
 Responsable del Departamento: Gustavo Javier Meléndez (Gerente Administrativo)

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
"IMDEPOR"

Bd. Copén, Estadio Excelsior
9 calle 4 y 5 Ave. Este
Puerto Cortés, Honduras, C. A.


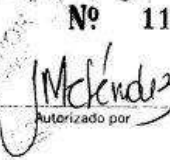

Tel.: (504) 2665-0184
Fax: (504) 2665-2906
E-mail: imdepor@hotmail.com

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 13-7-2018

Señor (es): Auto Partes Rodriguez S. DE R. L.
Dirección: Ba. El centro 5 avenida 3 y 4 calle
Favor atender lo siguiente:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Valor
1	Bomba Power steering 2.8 Toy Hilux	3,800.00
1	Radador Toy Hilux 05-30 diesel MTM	2,700.00
1	Polea Alternador Toy Hilux plano unives	150.00
15	Fusible hecho 15 AMP	33.75
15	Fusible hecho 20 AMP	33.75
3	Relay 5P 300 Bosch Portugal	255.00
1	Stop Toy Hilux 98-00 RH 16-378	200.00
1	stop Toy Hilux 98-00 RH 16-377	200.00
1	Via esquina Toy Hilux 98-00 Cromo LH	185.00
1	Via esquina Toy Hilux 98-00 Cromo RH	185.00
10	Cable Para bateria 3/8	1,800.00
5	Terminal Macho amarillo	7.50
1	Terminal bateria plomo pequeña	30.00
1	Terminal bateria bronce pequeña	30.00
6	Abrazadera metal 1 pulg (11-23mm) 7/8	120.00

Hecho por:  No 11982
Autorizado por: 
Recibido por: 

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
"IMDEPOR"

Bd. Copén, Estadio Excelsior
9 calle 4 y 5 Ave. Este
Puerto Cortés, Honduras, C. A.




Tel.: (504) 2665-0184
Fax: (504) 2665-2906
E-mail: imdepor@hotmail.com

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 13-7-2018

Señor (es): Auto Partes Rodriguez S. DE R. L.
Dirección: Ba. El centro 5 avenida 3 y 4 calle
Favor atender lo siguiente:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Valor
1	Aspa ventilador Toy 31 16361	350.00
	Sub-Total	10,080.00
	ISV	1,512.00
	Total	11,592.00

Hecho por:  No 11983
Autorizado por: 
Recibido por: 



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
UN COMPROMISO DE TODAS Y TODOS
AMPUERTOCORTES.COM || FB.COM/PUERTO.CORTES || @AMPUERTOCORTES

Dirección: Barrio Copen, entre 4ta. Y 5ta. Ave. 9 calle
Teléfono: +(504) 2665-0184/ + (504) 2665-2906
Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m., a 5:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 12:00 M
Responsable del Departamento: Gustavo Javier Meléndez (Gerente Administrativo)



www.ampuertocortes.com
www.fb.com/puerto.cortes
twitter.com/ampuertocortes
youtube.com/municipalidaddepuertocortes

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
"IMDEPOR"**

Bo. Copén, Estadio Excelsior
9 calle 4 y 5 Ave. Este
Puerto Cortés, Honduras, C. A.

Tel.: (504) 2665-0184
Fax: (504) 2665-2906
E-mail: imdepor@hotmail.com

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 13-7-18

Señor (es): IMPORTADORA DE REPUESTOS COMERCIALES

Dirección: DZ HONDURAS

Favor atender lo siguiente:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Valor
1	Cortadora de césped de campo 6.5 HP	7,500.00
	sub-total	6,921.74
	+ 15% I.S.V	978.26
	Total	7,500.00



Nº 11984

Hecho por

Autorizado por

Recibido por

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
"IMDEPOR"**

Bo. Copén, Estadio Excelsior
9 calle 4 y 5 Ave. Este
Puerto Cortés, Honduras, C. A.

Tel.: (504) 2665-0184
Fax: (504) 2665-2906
E-mail: imdepor@hotmail.com

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 16-7-2018

Señor (es): Cemcol Comercial

Dirección: Bo. Copén, 4 ave, 9-10 calle, Pto. Cortés

Favor atender lo siguiente:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Valor
2	Maquinas chapeadoras STIHL-FS-450, motoguardián	34,500.00
	sub-total	34,500.00
	Desuento	1,035.00
	I.S.V	5,019.75
	Total neto	38,484.75



Nº 11986

Hecho por

Autorizado por

Recibido por



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
UN COMPROMISO DE TODAS Y TODOS
AMPUERTOCORTES.COM || FB.COM/PUERTO.CORTÉS || @AMPUERTOCORTÉS

Dirección: Barrio Copen, entre 4ta. Y 5ta. Ave. 9 calle
Teléfono: +(504) 2665-0184/ + (504) 2665-2906

Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m., a 5:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 12:00 M

Responsable del Departamento: Gustavo Javier Meléndez (Gerente Administrativo)



www.ampuertocortes.com
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)
twitter.com/ampuertocortes
youtube.com/municipalidaddepuertocortes



CUERPO DE BOMBEROS

COMPRAS JULIO 2018

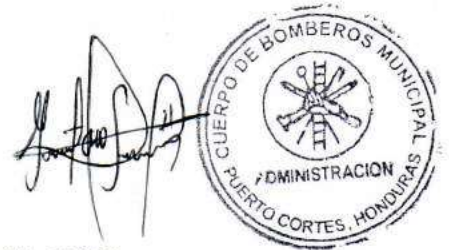


CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS ESTACION MUNICIPAL, LOCAL DE PUERTO CORTES

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: Lic. Enrique Zapata
Jefe de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Municipalidad Puerto Cortes

FECHA: 01/08/2018

ASUNTO: Informes para Portal de Transparencia

Por este medio adjuntamos al presente informe de: Compras correspondiente al mes de **Julio de 2018** en el Departamento del Cuerpo de Bomberos para el Portal de Transparencia del IAIP, el cual consta de 2 páginas.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL
COMPRAS DEL MES DE JULIO DEL 2018



Pag. 1 de 2

NO.	Descripción del Producto	Link	Monto	Proveedor	Observaciones	No. De cheque	Orden de compra	# de factura
					Las ordenes de compra 001/2018 a 029/2018 fueron ejecutadas y publicadas en meses anteriores			
1	Pago por compra de 2 tapas de arranque para motosierra	HONDUCOMPAS https://goo.gl/XHBMTH CONTRATO https://goo.gl/CZy6Gg	L2,167.41	IMRECOH	Area de mantenimiento y logistica	71004481	030/2018	002-001-01-00013284
					La orden de compra 031/2018 fue ejecutada y publicada el mes anterior			
2	Pago por suministro de combustible al credito	HONDUCOMPAS https://goo.gl/VFGQU1 CONTRATO https://goo.gl/y5BGpx	L15,079.60	PUMA PUERTO CORTES	Periodo Junio 2018	71004493	032/2018	Varias
3	Pago por recarga de 2 cilindros de oxigeno de 220 PC	HONDUCOMPAS https://goo.gl/Cdmdwo CONTRATO https://goo.gl/fxL7e6	L880.00	LUBRISTAR	Area de urgencias medicas	71004496	033/2018	000-002-01-00002242
4	Pago por servicio de Internet	HONDUCOMPAS https://goo.gl/p5zg8Z CONTRATO https://goo.gl/iBk591	L1,083.99	HONDUTEL	Periodo Junio 2018	71004504	034/2018	S/N



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL
COMPRAS DEL MES DE JULIO DEL 2018



Pag. 1 de 2

NO.	Descripción del Producto	Link	Monto	Proveedor	Observaciones	No. De cheque	Orden de compra	# de factura
				La orden de compra 035/2018 fue ejecutada y publicada el mes anterior				
5	Pago por compra de 3 llantas 215/70/R16	HONDUCOMPAS	L6,708.00	AUREMA	Unidad HRB-230	71004503	036/2018	000-001-01-00153455
		https://goo.gl/ehLpWX						
		CONTRATO						
		https://goo.gl/L6wXYu						
6	Pago por compra de 2 baterías para vehículo de 190 amperios y 2 baterías de 115 amperios	HONDUCOMPAS	L16,427.98	LLANTAS Y LUBRICANTES UNIVERSAL	Unidad HRB-221 Y HRB-228	71004502	037/2018	000-001-01-00012612
		https://goo.gl/XHBMTH						
		CONTRATO						
		https://goo.gl/MTps2V						

Lic. Gustavo Adolfo Sierra Rubio
ADMINISTRADOR

Tte. Coronel Hernan Canales David
COMANDANTE

2665-0500
puertocortes@bombersohonduras.hn