



# **SERVICIOS GENERALES**

# **REPORTE DE COMPRAS**

## **AGOSTO 2018**



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

## MEMORANDO

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

**De:** Elba Merino  
Jefe Servicios Generales



**Asunto:** Lo Descrito

**Fecha:** 07 de Septiembre del 2018



---

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

**Archivo**

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

<b>Nº.</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Descripción del Producto Objeto de Compra</b>	<b>Mes</b>	<b># Orden De Compra</b>	<b>Monto</b>	<b>Observaciones</b>	<b>Estado De La Compra</b>	<b>Enlace a Honducompra</b>
1	UNIGRAPHIX	6 Placas de reconocimiento	AGOSTO	0205/2018	L. 19,320.00	Para ser utilizados en el Departamento de Relaciones Publicas. <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-241-2018</b>	En tramite de pago	<a href="https://goo.gl/Bb4Xdi">https://goo.gl/Bb4Xdi</a>
2	CENTRO DE PINTURAS EL PORTEÑO	Pintura y thinner para pintado de puente de Barrio La Laguna-Pueblo Nuevo	AGOSTO	0206/2018	L. 84,700.03	Para ser utilizados en el Gerencia Tecnica. <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-242-2018</b>	En tramite de pago	<a href="https://goo.gl/35DV8z">https://goo.gl/35DV8z</a>
3	CAFÉ MAYA	120 Fardos de confites	AGOSTO	0207/2018	L. 99,360.00	Para ser utilizados en el Departamento de Promocion Social . <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-235-2018</b>	En tramite de pago	<a href="https://goo.gl/sPzoQF">https://goo.gl/sPzoQF</a>
4	ALQUILERES DEL CARIBE	Alquiler de mobiliario	AGOSTO	0208/2018	L. 39,700.00	Para ser utilizados en el Departamento de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica . <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-234-2018</b>	En tramite de pago	<a href="https://goo.gl/V1dCZ7">https://goo.gl/V1dCZ7</a>
5	SERVICIOS MULTIPLES ERMIS	30 Almuerzos	AGOSTO	0209/2018	L. 2,242.50	Para ser utilizados en el Departamento De Transparencia y acceso a la informacion Publica . <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-240-2018</b>	En tramite de pago	<a href="https://goo.gl/83S1oC">https://goo.gl/83S1oC</a>
6	AUTO SERVICIO EL PORVENIR	Prensa y disco de clutch, balinera de collarin para Nissan Frontier año 2010	AGOSTO	0210/2018	L. 7,750.00	Para ser utilizados en el Departamento de Motoristas . <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-248-2018</b>	Adjudicado	<a href="https://goo.gl/P5dIqv">https://goo.gl/P5dIqv</a>
7	TECHNOS DESING	2 Impresoras multifuncional	AGOSTO	0211/2018	L. 17,969.99	Para ser utilizados en el Departamento de Secretaria. <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-249-2018</b>	Adjudicado	<a href="https://goo.gl/cXqHxa">https://goo.gl/cXqHxa</a>
8	INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIONES ARIAS	30 Mesas hexagonales	AGOSTO	0212/2018	L. 62,100.00	Para ser utilizados en el Departamento de Promocion Social . <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-245-2018</b>	En tramite de pago	<a href="https://goo.gl/cvykij">https://goo.gl/cvykij</a>
9	INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIONES ARIAS	250 Pupitres	AGOSTO	0213/2018	L. 112,125.00	Para ser utilizados en el Departamento Promocion Social . <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-246-2018</b>	En tramite de pago	<a href="https://goo.gl/ZhMpP8">https://goo.gl/ZhMpP8</a>
10	TECHNOS DESING	6 Toner HP 78A	AGOSTO	0214/2018	L. 12,150.00	Para ser utilizados en el Departamento Contabilidad y Presupuesto . <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-250-2018</b>	Adjudicado	<a href="https://goo.gl/Np1QFE">https://goo.gl/Np1QFE</a>

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

<b>Nº.</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Descripción del Producto Objeto de Compra</b>	<b>Mes</b>	<b># Orden De Compra</b>	<b>Monto</b>	<b>Observaciones</b>	<b>Estado De La Compra</b>	<b>Enlace a Honducompra</b>
11	IMCOR	2 Sello facsimil	AGOSTO	0215/2018	L. 966.00	Para ser utilizados en el Departamento Alcaldía. <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-243-2018</b>	En tramite de pago	<a href="https://goo.gl/9fxbrf">https://goo.gl/9fxbrf</a>
12	TECHNOS DESING	2 Impresoras termicas	AGOSTO	0216/2018	L. 9,165.50	Para ser utilizados en el Departamento Caseta Peaje . <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-253-2018</b>	En tramite de pago	<a href="https://goo.gl/DrtXQA">https://goo.gl/DrtXQA</a>
13	JOSE EDMUNDO RAUDALES HENRIQUEZ	Servicio de alquiler de lancha por 3 dias	AGOSTO	0217/2018	L. 17,250.00	Para ser utilizados en el Departamento Municipal Ambiental . <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-254-2018</b>	En tramite de pago	<a href="https://goo.gl/MaqYKv">https://goo.gl/MaqYKv</a>
14	AUTO SERVICIO EL PORVENIR	Repuestos para vehiculo Municipal Nissan Navara año 2010 placa N09966	AGOSTO	0218/2018	L. 13,400.00	Para ser utilizados en el Departamento de Motorista . <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-255-2018</b>	En tramite de pago	<a href="https://goo.gl/US4QTd">https://goo.gl/US4QTd</a>
15	AUTO SERVICIO EL PORVENIR	Repuestos para vehiculo Municipal Toyota Hilux 4x2 año 2000 placa N08405.	AGOSTO	0219/2018	L. 12,400.00	Para ser utilizados en el Departamento de Motorista . <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-255-2018</b>	En tramite de pago	<a href="https://goo.gl/US4QTd">https://goo.gl/US4QTd</a>
16	AUTO SERVICIO EL PORVENIR	Repuestos para vehiculo Municipal Nissan Pathfinder año 2010 placa N09967.	AGOSTO	0220/2018	L. 7,560.00	Para ser utilizados en el Departamento Motorista . <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-255-2018</b>	En tramite de pago	<a href="https://goo.gl/US4QTd">https://goo.gl/US4QTd</a>
17	AUTO SERVICIO EL PORVENIR	Repuestos para vehiculo Municipal Toyota Dyna año 2002 placa N07981.	AGOSTO	0221/2018	L. 2,700.00	Para ser utilizados en el Departamento Motorista . <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-255-2018</b>	En tramite de pago	<a href="https://goo.gl/US4QTd">https://goo.gl/US4QTd</a>
18	AUTO SERVICIO EL PORVENIR	Repuestos para vehiculo Municipal Mazda B2900 año 2002 placa N07979.	AGOSTO	0222/2018	L. 1,500.00	Para ser utilizados en el Departamento Motorista . <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-255-2018</b>	En tramite de pago	<a href="https://goo.gl/US4QTd">https://goo.gl/US4QTd</a>
19	FERRETERIA LA ECONOMICA #2	Materiales para la elaboracion de balcones del Kinder San Isidro	AGOSTO	0223/2018	L. 32,380.00	Para ser utilizados en el Escuela Taller . <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-244-2018</b>	En tramite de pago	<a href="https://goo.gl/rRMtqO">https://goo.gl/rRMtqO</a>
20	CONSTRUGAMA	Materiales para la elaboracion de balcones del Kinder San Isidro	AGOSTO	0224/2018	L. 16,482.00	Para ser utilizados en el Escuela Taller . <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-244-2018</b>	En tramite de pago	<a href="https://goo.gl/rRMtqO">https://goo.gl/rRMtqO</a>

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

<b>Nº.</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Descripción del Producto Objeto de Compra</b>	<b>Mes</b>	<b># Orden De Compra</b>	<b>Monto</b>	<b>Observaciones</b>	<b>Estado De La Compra</b>	<b>Enlace a Honducompra</b>
21	COMERCIAL LOS HERMAOS	Materiales para la elaboracion de balcones del Kinder San Isidro	AGOSTO	0225/2018	L. 1,560.00	Para ser utilizados en el Escuela Taller . <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-244-2018</b>	En tramite de pago	<a href="https://goo.gl/rRMtqO">https://goo.gl/rRMtqO</a>
22	CAN COMPUTERS	2 Unidades de calentamiento para impresoras canon image runner 2202N y 1435IF	AGOSTO	0226/2018	L. 9,754.91	Para ser utilizados en el Departamento de Tesoreria. <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-257-2018</b>	En tramite de pago	<a href="https://goo.gl/DTrvTJ">https://goo.gl/DTrvTJ</a>
23	AGENCIA LA MUNDIAL	10 Canaletas de 1/2 pulgadas, sin separacion y 9 cajas modulares	AGOSTO	0227/2018	L. 1,332.50	Para ser utilizados en el Departamento de Auditoria Interna. <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-258-2018</b>	En tramite de pago	<a href="https://goo.gl/53eqUb">https://goo.gl/53eqUb</a>

**Reporte efectuado del 01 al 31 de Agosto 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

















































**GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y  
CONTRATACIONES**

Informe de Ordenes de Compra por  
Catálogo Electrónico

**AGOSTO 2018**



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

**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:**

*Indira Funes*  
**Indira Funes**  
**Jefe DAC**



**Fecha:**

**05 de Septiembre 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 Agosto 2018.

**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS**  
**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 20 paquetes de CD de 10 unidades	Papelería Honduras, S. de R.L.	1,253.50	9007-1-20-0114-2018	Para el DAC	<a href="https://goo.gl/qv6y6k">https://goo.gl/qv6y6k</a>
2	Compra de 30 resmas de papel carta	Pacasa, S. de C.V.	2,154.18	9007-1-20-0115-2018	Para Contabilidad y Presupuesto	<a href="https://goo.gl/DbQYf7">https://goo.gl/DbQYf7</a>
3	Compra de papelería	Pacasa, S. de C.V.	2,512.84	9007-1-20-0116-2018	Para Control de Ingresos	<a href="https://goo.gl/zbaHnv">https://goo.gl/zbaHnv</a>
4	Compra de 1 proyector básico	Componentes El Orbe S.A.	12,351.00	9007-1-20-0117-2018	Para USCL	<a href="https://goo.gl/NeVx2m">https://goo.gl/NeVx2m</a>



**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 Rodriguez



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



**Fondo Ambiental**

**CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL**

**REPORTE DE COMPRAS**

**AGOSTO 2018**



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

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES.  
Consejo Municipal Ambiental

MEMORANDO.

PARA : P.M Marco Tulio Calix  
Oficial de Información Pública

DE : Billy Ortega  
Administrador Fondo Ambiental



ASUNTO : Lo Descrito

FECHA. : 05 de Septiembre del 2018.

.....

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

Atentamente.

Cc/Arch.



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL



Compras del Mes de Agosto de 2018

No.	Proveedor	Descripción del Producto Objeto de Compra	Mes	# Orden De Compra	Monto	Observaciones	Enlace a Honducompra
1	VIMECO	1 Brazo Hidraulico para Puerta Abatible Estandar	Agosto	22	L 900.00	para ser instalado en Puerta Abatible del Laboratorio Municipal	<a href="https://goo.gl/eq97hr">https://goo.gl/eq97hr</a>
2	VIMECO	1 Llavin Electrico para Puerta Abatible Estandar	Agosto	23	L 3,500.00	para ser instalado en Puerta Abatible del Laboratorio Municipal	<a href="https://goo.gl/u7FbGa">https://goo.gl/u7FbGa</a>
3	ELECTRONICA Y CARWASH MEOÑEZ	Poralizado de Puerta Abatible Estandar	Agosto	24	L 690.00	para ser instalado en Puerta Abatible del Laboratorio Municipal	<a href="https://goo.gl/hHcer2">https://goo.gl/hHcer2</a>
4	MARCO ANTONIO MUNGUIA	Instalacion de 2 Extractores, desmontaje de 2 aires acondicionados y montaje de 2 aires acondicionados	Agosto	25	L 8,625.00	para ser instalado en el Laboratorio Municipal	<a href="https://goo.gl/Hs1vUZ">https://goo.gl/Hs1vUZ</a>
<b>TOTAL..</b>					<b>L 13,715.00</b>		

Reporte efectuado del 01 al 31 de Agosto 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: 13 DE AGOSTO 2018

**ORDEN DE COMPRA INTERNA N. 022**

NOMBRE: VIMECO DIRECCION DEL SUMINISTRANTE PUERTO CORTES

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
		1	UND	Compra de Brazo Hidraulico para Puerta Abatible	L 900.00		L 900.00
				UL			
						Sub Total	L 900.00
						15%	INCLUIDO
				<b>TOTAL</b>		<b>L</b>	<b>900.00</b>

  
**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

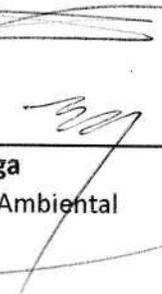
FECHA: 13 DE AGOSTO 2018

**ORDEN DE COMPRA INTERNA N. 023**

NOMBRE: VIMECO 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
		1	UND	Compra de Llavín Electrico para Puerta Abatible	L 3,500.00		L 3,500.00
				UL			
						Sub Total	L 3,500.00
						15%	INCLUIDO
				<b>TOTAL</b>		<b>L</b>	<b>3,500.00</b>

  
**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

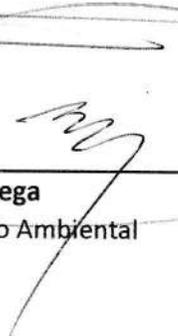
FECHA: 13 DE AGOSTO 2018

**ORDEN DE COMPRA INTERNA N. 024**

NOMBRE: ELECTRONICA Y CARWASH MEÑEZ 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 SEGÚN OBJETO	TOTALES
		1	UND	Poralizado para Puerta Abatible estandar	L 690.00		L 690.00
				UL			
						Sub Total	L 690.00
						15%	INCLUIDO
				<b>TOTAL</b>		<b>L</b>	<b>690.00</b>

  
**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

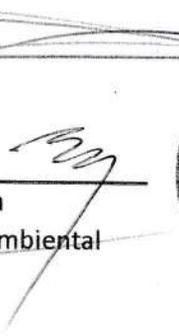
FECHA: 13 DE AGOSTO 2018

**ORDEN DE COMPRA INTERNA N. 025**

NOMBRE: MARCO ANTONIO MUNGUIA 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
		1	UND	Instalacion de Extractores	L 1,500.00		L 1,500.00
		1	UND	Desmontaje de Aires Acondicionados	L 2,500.00		L 2,500.00
		1	UND	Montaje de Aires Acondicionados	L 3,500.00		L 3,500.00
						Sub Total	L 7,500.00
						15%	L 1,125.00
				<b>TOTAL</b>		<b>L</b>	<b>8,625.00</b>

  
**Billy Ortega**

Administrador Fondo Ambiental





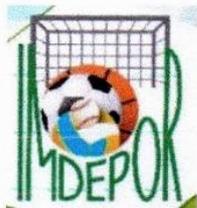
# **INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES IMDEPOR**

## **REPORTE DE COMPRAS**

# **AGOSTO 2018**



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



# INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

## “IMDEPOR”

Bo. 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

### M E M O R A N D U M

**PARA:** Marco Tulio Calix  
Oficial de Información pública

**DE:** Javier Meléndez *JMeléndez*  
Gerente Administrativo – IMDEPOR

**ASUNTO:** Reporte compras, agosto 2018



**FECHA:** 05 de septiembre 2018.

---

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

Atentamente,

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

No.	Proveedor	Descripción del Producto, objeto de compra	Mes	Orden de Compra	Monto L.	Observaciones	Enlace a Honducompras
1	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	1 Esmeriladora ANG 4.1/2 1 Esmeril Banco 6 1/1 HP	Agosto	11989	5,770.00	Herramientas para trabajos de mantenimiento instalaciones Estadio Excélsior	<a href="http://cort.as/-9x7W">http://cort.as/-9x7W</a>
2	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L. de C.V.	1 Taladro Rotamart ½ 8.5A	Agosto	11990	3,600.00	Herramientas para trabajos de mantenimiento instalaciones Estadio Excélsior	<a href="http://cort.as/-9x7W">http://cort.as/-9x7W</a>
3	CONSTRUGAMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>•6 Ángulos de hierro 3/16x2</li> <li>•1 caja de electrodos 6011</li> <li>•6 discos para corte 7 DEW</li> <li>•3 brocas para hierro ½</li> <li>•3 brocas para hierro ¼</li> <li>•3 brocas para hierro 3/8</li> <li>•12 láminas de aluzinc 14 k26</li> <li>•150 tornillos p lamina 2 ½ p/b</li> </ul>	Agosto	11993	11,770.05	material para reparación techo del estadio Excélsior	<a href="http://cort.as/-9x7n">http://cort.as/-9x7n</a>



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



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

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: 22-8-18

Señor (es): CONSTRUBAMA

Dirección: Bo. Rio May Salida a Omoa

Favor atender lo siguiente:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Valor
6	Angulos de hierro 3/16x2	2,610.00
1	Caja de electrodos 6011	330.00
6	discos para corte 7 DEW	348.00
3	brocas para hierro 1/2	135.00
3	brocas para hierro 1/4	60.00
3	brocas para hierro 3/8	114.00
12	laminas de aluzinc 14x26	6,427.83
150	Remillos para lamina 2 1/2 p/b	310.00
	Sub-Total -	10,234.83
	15% I.V.A	1,535.22
	Total	11,770.05



11993

Hecho por

Autorizado por

Recibido por



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



[www.ampuertocortes.com](http://www.ampuertocortes.com)  
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)  
[twitter.com/ampuertocortes](https://twitter.com/ampuertocortes)  
[youtube.com/municipalidaddepuertocortes](https://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: Javier Melendez (Gerente Administrativo)



## **CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL**

### **REPORTE DE COMPRAS**

# **AGOSTO 2018**



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



**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: 03/09/2018

ASUNTO: Informes para Portal de Transparencia

Por este medio adjunto al presente informe de: Compras correspondiente al mes de **Agosto de 2018** en el Departamento del Cuerpo de Bomberos para el Portal de Transparencia del IAIP, el cual consta de 3 páginas.

Atentamente,



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



Pag. 1 de 3

NO.	Descripción del Producto	Link	Monto	Proveedor	Observaciones	No. De cheque	Orden de compra	# de factura
					Las ordenes de compra 001/2018 a 034/2018 fueron ejecutadas y publicadas en meses anteriores			
1	Pago por compra de 3 trajes de apicultor completos	<b>HONDUCOMPAS</b> <a href="https://goo.gl/dDiWDV">https://goo.gl/dDiWDV</a> <b>CONTRATO</b> <a href="https://goo.gl/8BzDdo">https://goo.gl/8BzDdo</a>	L4,464.27	INDUSTRIAS E INVERSIONES SANTOS	Area de Operaciones	71004505	035/2018	000-001-01-00004875
					Las ordenes de compra 036/2018 y 037/2018 fueron ejecutadas y publicadas en meses anteriores			
2	Pago por compra de 1 juego de muebles de sala	<b>HONDUCOMPAS</b> <a href="https://goo.gl/hZWPPi">https://goo.gl/hZWPPi</a> <b>CONTRATO</b> <a href="https://goo.gl/FXJnKH">https://goo.gl/FXJnKH</a>	L5,500.00	SUPER TIENDA REY	Sala de recepcion	71004508	038/2018	000-003-01-00007670
					La orden de 039/2018 no ha culminado proceso			
3	Pago por suministro de combustible al credito	<b>HONDUCOMPAS</b> <a href="https://goo.gl/ux3Ddz">https://goo.gl/ux3Ddz</a> <b>CONTRATO</b> <a href="https://goo.gl/IFH6vE">https://goo.gl/IFH6vE</a>	L20,233.20	PUMA PUERTO CORTES	Periodo Julio 2018	71004518	040/2018	Varias



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



Pag. 2 de 3

NO.	Descripción del Producto	Link	Monto	Proveedor	Observaciones	No. De cheque	Orden de compra	# de factura
4	Pago por servicio de internet	HONDUCOMPAS	L1,083.85	HONDUTEL	Periodo Julio 2018	71004530	041/2018	S/N
		<a href="https://goo.gl/YPuVMH">https://goo.gl/YPuVMH</a>						
		CONTRATO						
		<a href="https://goo.gl/MHyZ1r">https://goo.gl/MHyZ1r</a>						
				Las ordenes de compra por catalogo electronico 9007-1-21-0001-2016 a 9007-1-21-00071-2018 fueron publicadas en meses anteriores, la orden de compra 9007-1-21-0072-2018 fue anulada				
5	Pago por compra de 1 barril de 55 galones de aceite de motor 15w40	<a href="https://goo.gl/o6LNnw">https://goo.gl/o6LNnw</a>	L12,073.85	RENDILLANTAS	Area de Logistica y Mantenimiento	71004519	9007-1-21-0073-2018	001-001-01-00015431
				Las ordenes de compra 9007-1-21-0074, 0075, 0076-2018 fueron anuladas por error al ser generadas				
6	Pago por compra de 12 cajas de guantes descartables y 2 rollos de gasa	<a href="https://goo.gl/iycAFg">https://goo.gl/iycAFg</a>	L1,761.34	NIPRO MEDICAL CORPORATION	Area de Urgencias Medicas	71004523	9007-1-21-0077-2018	000-001-01-00006938



**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS**  
CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL  
**COMPRAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018**



Pag. 3 de 3

<b>NO.</b>	<b>Descripción del Producto</b>	<b>Link</b>	<b>Monto</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Observaciones</b>	<b>No. De cheque</b>	<b>Orden de compra</b>	<b># de factura</b>
7	Pago por compra de papeleria de oficina	<a href="https://goo.gl/CGHGvh">https://goo.gl/CGHGvh</a>	L2,400.99	PACASA	Oficina de Administracion y OTPSCI	71004526	9007-1-21-0078-2018	010-001-01-00000697

Lic. Gustavo Adolfo Sierra Rubio  
ADMINISTRADOR

Tte. Coronel Hernan Canales David  
COMANDANTE

2665-0500  
[puertocortes@bomberoshonduras.hn](mailto:puertocortes@bomberoshonduras.hn)