

SERVICIOS GENERALES REPORTE DE COMPRAS OCTUBRE 2018



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

MEMORANDO

Para:

Lic. Oswaldo Enrique Zapata

Jefe de Portal de Transparencia

De:

Elba Merino

Jefe Servicios Generales

Asunto:

Lo Descrito

Fecha:

05 de Noviembre del 2018

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

Archivo

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

NO.	Proveedor	Descripción del Producto Objeto de Compra	Mes	# Orden De Compra	Monto	Observaciones	Estado De La Compra	Enlace a Honducompra
1	ABEMAR	1 Torre de 100 pies	OCTUBRE	241/2018	L. 23,000.00	Para ser utilizados en el Departamento de Relleno Sanitario. Publicacion: AMPC-GAF-CM-276-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/DkLFpR
2	ACOSA	2 Toner HP 78A	OCTUBRE	242/2018	L. 4,168.29	Para ser utilizados en el Departamento de Gerencia Financiera . Publicacion: AMPC-GAF-CM-295-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/LsC37h
3	VIMECO	1 Compra de llavin e instalacion de brazo Hidraulico Puerta de Vidrio	OCTUBRE	243/2018	L. 1,800.00	Para ser utilizados en el Departamento de Servicios Generales . Publicacion: AMPC-GAF-CM-298-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/yAs1Gx
4	VIMECO	1 Cambio e instalacion de un brazo hidraulico para puerta de vidrio	OCTUBRE	244/2018	L. 900.00	Para ser utilizados en el Departamento de Motoristas. Publicacion: AMPC-GAF-CM-298-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/yAs1Gx
5	INDUSTRIAS PANAVISION S.A	2 Sillas ejecutivas	OCTUBRE	245/2018	L. 5,543.64	Para ser utilizados en el Departamento de Gerencia Financiera. Publicacion: AMPC-GAF-CM-294-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/yReTeY
6	NOHELIA SPORT	17 Piezas de uniforme de futbol	OCTUBRE	246/2018	L. 5,278.50	Para ser donados al Club Deportivo Atletico de Leon. Publicacion: AMPC-GAF-CM-297-2018	FRACASADO	https://goo.gl/YRiQZZ
7	IMAPRO	6 Trofeos para primer, segundo y tercer lugar	OCTUBRE	247/2018	L. 2,299.98	Para ser utilizados en el Departamento de Relaciones Publicas . Publicacion: AMPC-GAF-CM-302-2018	En tramite de pago	https://bit.ly/2zLalCj
8	IMCOR	10 Orden de pago de construccion original y 2 copias amarilla y verde T/Carta	OCTUBRE	248/2018	L. 1,035.00	Para ser utilizados en el Departamento de Planeamiento Urbano. Publicacion: AMPC-GAF-CM-301-2018	En tramite de pago	https://bit.ly/2DgY4yn
9	REMA S. DE R.L	1 Sello automatico de recibido	OCTUBRE	249/2018	L. 517.50	Para ser utilizados en el Departamento de Planeamiento Urbano. Publicacion: AMPC-GAF-CM-303-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/cdmfAz
10	AGENCIA LA MUNDIAL	1 Telefono inalambrico	OCTUBRE	250/2018	L. 650.00	Para ser utilizados en el Departamento de Promocion Social. Publicacion: AMPC-GAF-CM-310-2018	En tramite de pago	https://bit.ly/2OEBMIU

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Compras del Mes de Octubre del 2018

NO.	Proveedor	Descripción del Producto Objeto de Compra	Mes	# Orden De Compra	Monto	Observaciones	Estado De La Compra	Enlace a Honducompra
11	AUTORREPUESTOS S.A. DE C.V.	4 Llantas 265-65/R17	OCTUBRE	251/2018	L. 19,436.40	Para ser utilizados en el Departamento de Motorista. Publicacion: AMPC-GAF-CM-313-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/w3WJjw
12	ACOSA	2 Tintas epson negro, 1 tinta epson cyan, 1 tinta epson magenta, 1 tinta epson yellow	OCTUBRE	252/2018	L. 1,122.00	Para ser utilizados en el Departamento de Turismo . Publicacion: AMPC-GAF-CM-309-2018	FRACASADO	https://goo.gl/3GXyzC
13	IMAPRO	1 Placa de reconocimiento	OCTUBRE	253/2018	L. 4,094.00	Para ser utilizados en el Departamento de Gerencia Planificacion y Desarrollo. Publicacion: AMPC-GAF-CM-311-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/Ff7gLJ
14	MECANIACIONES INDUSTRIALES GRIFFIN	1 Reparacion completa de culata de motor y 1 Reparacion completa de block de motor	OCTUBRE	254/2018	L. 68,747.36	Para ser utilizados en Veiculo Municipal Toyota Hilux año 2000. Publicacion: AMPC-GAF-CM-296-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/UPNTgb
15	SERVICIOS MULTIPLES ERMIS	Impresión y ampliacion de 4 fotografias mate	OCTUBRE	255/2018	L. 4,335.50	Para ser utilizados en el Departamento de Alcaldia Municipal. Publicacion: AMPC-GAF-CM-315-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/gTLfpQ
16	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ CHAVEZ	Alquiler de transporte	OCTUBRE	256/2018	L. 2,000.00	Para ser utilizados en el Departamento de Programas Sociales. Publicacion: AMPC-GAF-CM-318-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/35F9DW
17	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	Materiales para la reparacion del porton principal del Centro de Salud Dr. Jose H. Galeano	OCTUBRE	257/2018	L. 2,199.00	Para ser utilizados en el Departamento de Programas Sociales. Publicacion: AMPC-GAF-CM-308-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/QM6Rdp
18	FERRETERIA LA ECONOMICA #2	Materiales para la reparacion del porton principal del Centro de Salud Dr. Jose H. Galeano	OCTUBRE	258/2018	L. 740.00	Para ser utilizados en el Departamento de Programas Sociales. Publicacion: AMPC-GAF-CM-308-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/QM6Rdp
19	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	Materiales para la elaboracion de 15 balcones, Escuela San Jose de la Brisas, Sector Pantano	OCTUBRE	259/2018	L. 11,499.00	Para ser utilizados en el Departamento de Promocion Social. Publicacion: AMPC-GAF-CM-312-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/rS9gbn
20	CONSTRUGAMA	Materiales para la elaboracion de 15 balcones, Escuela San Jose de la Brisas, Sector Pantano	OCTUBRE	260/2018	L. 890.00	Para ser utilizados en el Departamento de Promocion Social. Publicacion: AMPC-GAF-CM-312-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/rS9gbn

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

NO.	Proveedor	Descripción del Producto Objeto de Compra	Mes	# Orden De Compra	Monto	Observaciones	Estado De La Compra	Enlace a Honducompra
21	COINVER	Materiales para la elaboracion de 15 balcones, Escuela San Jose de la Brisas, Sector Pantano	OCTUBRE	261/2018	L. 755.52	Para ser utilizados en el Departamento de Promocion Social. Publicacion: AMPC-GAF-CM-312-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/r\$9gbn
22	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	3 Lm braso para lampara tipo canasta, 3 lamparas canasta sodio, 263 Pies de cable aluminio triplex, 6 Conector aluminio,1 Aislador carrete, 3 Alambre aluminio para amarre	OCTUBRE	262/2018	L. 8,939.40	Para ser utilizados en el Departamento de Gerencia Planificacion y Desarrollo. Publicacion: AMPC-GAF-CM-314-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/LsvQUH
23	FERRETERIA LA ECONOMICA #2	6 Arandela plana galv, 3 Cinta aislante, 54 Cable tsj 3x14, 6 Conector aluminio	OCTUBRE	263/2018	L. 990.00	Para ser utilizados en el Departamento de Gerencia Planificacion y Desarrollo. Publicacion: AMPC-GAF-CM-314-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/LsyQUH
24	CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE R.L. DE C.V	1 Arandela cuadrada galv, 1 Bestidos de 1 linea gal, 7 Perno maquina 5/8x12	OCTUBRE	264/2018	L. 473.03	Para ser utilizados en el Departamento de Gerencia Planificacion y Desarrollo. Publicacion: AMPC-GAF-CM-314-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/LsyQUH
25	IMCOR	Sello automatico	OCTUBRE	265/2018	L. 483.00	Para ser utilizados en el Departamento de Vialidad y Transporte. Publicacion: AMPC-GAF-CM-316-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/u6iB8f

Reporte efectuado del 01 al 31 de Octubre 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



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, DEPTO. DE CORTES

0.0000000000000000000000000000000000000	EJECUTORA:
HICAD.	

ABEMAR

ervicios Generales

SERVICIOS GENERALES

LUGAR: FECHA:

NOMBRE:

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

18 de Septiembre del 2018

ORDEN DE COMPRA # 0241/2018

DIRECCION SUMINISTRANTE:

PUERTO CORTES

Gerente Ad

	VS-332			
esterie (8.00	5	VALORES I	EN LEMPIRAS
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	UNIDAD	TORRE DE 100 PIES	23,000.00	L. 23,000.00
			i i ji	
			-1.	
			81	1
	0.000.000.000.000		5.0	
	1=100+			
535774779-1-55659) HETESTERICE		RE S	Linux - second
-514 HACLO-SERVE 1946	PART IN OVER 1997		- 8	St. The same terms of the
	V.S		de dia a	
	1 100-000000		12 L	
et all'icesse se			i ja	Service Telescoperior
				ile a comment of the second
2,00			18 M	
			37	
			in .	
			240/	J
			(tell)	
-549900 110000074740			Epil 1	
	1 SOWIII	N N	36	
	V = disa-sura-		100	
	27.107.981.			
	2000021	DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO	40	Ü
	7//->========			
	ATT. ATT. STATE OF THE STATE OF		MH.	
11.8.20200				
200000000000000000000000000000000000000	10	IMPUESTO		
	N VISSAVI	INCLUING	16.5	
	AND AND VONISHING	TOTAL		L. 23,000.00
- Land - 82	- British - Cricos	1/2 107 8/1		



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, DEPTO. DE CORTES

UNIDAD EJECUTORA:

SERVICIOS GENERALES

LUGAR:

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

FECHA:

16 de Octubre del 2018

ORBEN DE COMPRA # 0242/2018

NOMBRE: ACOSA DIRECCION SUMINISTRANTE: SAN PEDRO SULA

	TOTAL SEED OF THE		VALORES E	N LEMPIRAS
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
2	UNIDAD	TONER HP. 22 P.	1,812.30	L. 3,624.60
0.15		A 12		
1		我担抗		
300	7.7	程 聚焦		
		116 (4		
- 7				
17 5 6 6				
		ED D:		
		198 a		
1		in the contract of the contrac	6-3 0 0	
		A STATE OF THE STA		
100				
		382.13		
		超越 1		
	17	国家 印	Dica P	
		421		
		11 TO THE LIB		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	THE RES	
		GERENCIA FINANCIERA		
			DIX ENG	SE TOTAL
A SHEW STREET				
35, 5, 1		PUBLICACION: AMPC-GAF-CM-295-2018		1400
THE STORY		SUBTOTAL SUBTOTAL	STIE-PLET	L. 3,624.60
2076252	CLEON P.	15%		L. 543.69
OTHER WEEK	and a state	TOTAL	280 E 600 E 600 E	L. 4,168.29

Jefe Servicios Generales

DEFIG DE SERVICIOS GENERALLS GENERALLS GENERALLS

Gerente Administra no our



UNIDAD	EJECUTORA:

VIMECO

SERVICIOS GENERALES

LUGAR: FECHA:

NOMBRE:

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

16 de Octubre del 2018

ORDEN DE COMPRA # 0243/2018

DIRECCION SUMINISTRANTE:

	1000000000	p\6046ccp0ccs00	VALORES E	N LEMPIRAS
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	UNIDAD	COMPRA DE LLAVIN E INSTALACION DE BRAZO	1,800.00	L. 1,800.00
		HIDRAULICO PUERTA DE VIDRIO		
				TO THE OWNER OF THE OWNER.
			2000-000	THE SECTION OF THE SE
	Alegain a Noone			
-				
	w			
		 		
		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES		
	THE PARTY OF THE P			
			W. 1 W Company 1925 1	
		PUBLICACION: AMPC-GAF-CM-298-2018	No.	
		IMPUESTO		
	F81 CALLED TO TO TO SEE	INCLUIDO		
SOCIAL PERMITTER TOURS		TOTAL	EINFAS UMSPURSONUS	L. 1,800.00

Jefe Servicios Generales



And the second second second second second	
UNIDAD	EJECUTORA:

VIMECO

SERVICIOS GENERALES

LUGAR: FECHA:

NOMBRE:

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

16 de Octubre del 2018

ORDEN DE COMPRA # 0244/2018

DIRECCION SUMINISTRANTE:

National Property of the Parket of the Parke	Company of the Compan		VALORES E	N LEMPIRAS
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	UNIDAD	CAMBIO E INSTALACION DE UN BRAZO HIDRAULICO	900.00	L. 900.00
		PARA PUERTA DE VIDRIO	E-754	
contra de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del la contra de la contra de la contra del la co				
			or an Own comes	
			以	
			罗莱	
			1,000	
			The contract of	
	4.00		THE SEC.	
			W. C. T.	
			(ESIRE)	
	live annual		1000000	Street Street
	HEROOVOCOUNT-SHOUL	- Marian and the second and the seco	11.25	
			15 Miles	
			375	all and an area
	and the second second		SERVE I	
	110000000000000000000000000000000000000		and seed to	
			N 14 75 NO.	
				•
			が手間と	
			C. F. C.	
		DEPARTAMENTO DE MOTORISTA		
			100700	
			TO W.	A CONTRACTOR
		PUBLICACION: AMPC-GAF-CM-298-2018	ALC: ALC:	
armenun-s		IMPUESTO	125,3907	William .
		INCLUIDO		
		TOTAL	VERMISSS 14	L. 900.00

Jefe Servicios Generales



UNIDAD EJECUTORA:

LUGAR: FECHA:

NOMBRE:

SERVICIOS GENERALES

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

16 de Octubre del 2018

INDUSTRIAS PANAVISION S.A.

ORDEN DE COMPRA # 0245/2018

DIRECCION SUMINISTRANTE:

SAN PEDRO SULA

seaturne.		Marine San	VALORES EN LEMPIR		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES	
2	UNIDAD	SILLAS EJECUTIVAS	2,410.28	L. 4,820.56	
				The state of	
-12-1-1					
415-7					
THE PARTY					
7 . 1/					
-12					
Service Co.				_	
		the state of the s			
der der Track					
State of the last				-	
B. C. S.			11400-		
STEEL S	7,210				
Spirit I	200		- 111-2-171		
2 33 1					
-					
-		CERTIFICA FINANCIERA			
		GERENCIA FINANCIERA			
-					
E 1777			450		
700		PUBLICACION: AMPC-GAF-CM-294-2018			
Roll II Sel		SUBTOTAL		L. 4,820.56	
248	g to Track	15%	0	L. 723.08	
THE RESERVE		TOTAL	5.0	L. 5,543.64	

15-06-573 No teene soldo



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

UNIDAD EJECUTORA:

SERVICIOS GENERALES LUGAR: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

NOHELIA SPORT

FECHA:

NOMBRE:

16 de Octubre del 2018



ORDEN DE COMPRA # 0246/2018

NOMBRE: NOHELIA SPORT		DIRECCION SUMINISTRANTE:	DIRECCION SUMINISTRANTE: PUERTO CORTES	CORTES	_
			VALORES E	N LEMPIRAS	
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES	
17	PIEZA	UNIFORME DE FUTBOL	270.00	L. 4,590.00	2
			liming of the A		0.00
					0
	-				
Towns and the					-
				VIIV-III	-
					-
					1
					1
					1
					1
				- Language	
	9-				
		HALLada			
		11100000			
		DONACION AL CLUB DEPORTIVO ATLETICO DE			1
		LEON F.C.			4
					4
		PUBLICACION: AMPC-GAF-CM-297-2018			-
		SUBTOTAL		L. 4,590.00	1
************		15%		L. 688.50	1
		TOTAL		L. 5,278.50	1

Jefe Servicios Generales



UNIDAD EJECUTORA:	100 4 400 4	F-G-180 / S		
OUTDAND ETECOTORIS	I I I A I S I	MINI	TECH	TODA
	CHAIR	mu		I UIII

SERVICIOS GENERALES

LUGAR: FECHA: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

16 de Octubre del 2018

ORDEN DE COMPRA # 0247/2018

NOMBRE: **IMAPRO** DIRECCION SUMINISTRANTE: SAN PEDRO SULA **VALORES EN LEMPIRAS** CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION PRECIO POR TOTALES UNIDAD TROFEOS PARA PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR UNIDAD 333.33 L. 1,999.98 6 **DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS** PUBLICACION: AMPC-GAF-CM-302-2018 SUBTOTAL L. 1,999.98 L. 300.00 15% L. 2,299.98 TOTAL

Jefe Servicios Generales

ALCALDIS OCE MAJULE
MUNICIPAL Gerente Administrativo



UNIDAD EJECU	IURA:
---------------------	-------

IMCOR

SERVICIOS GENERALES

LUGAR: FECHA:

NOMBRE:

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

17 de Octubre del 2018

ORDEN DE COMPRA # 0248/2018

DIRECCION SUMINISTRANTE:

			VALORES EN LEMPIRAS	
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
10	TALONARIO	ORDEN DE PARO DE CONSTRUCCION ORIGINAL Y	90.00	L. 900.00
		2 COPIAS COLOR AMARILLA Y VERDE T/CARTA		
				,
	The Charles of Chief Tarak - Aventura			
	74 10 sa companiones incorporational			
			\$10,000 (c)	Caston Refer - Bistonicopoles - Cu
		8 0 N		
		DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO		
				**
				
	140	PUBLICACION: AMPC-GAF-CM-301-2018	1 1	

Jete Servicios Generales

Gerente Administrativo

L. 900.00

SUBTOTAL

15% TOTAL **PUERTO CORTES**



UNIDAD	EJECU	TORA:
LUGAR:		

SERVICIOS GENERALES

FECHA:

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

17 de Octubre del 2018

ORDEN DE COMPRA # 0249/2018

NOMBRE: REMAS. DE R.L.		DIRECCION SUMINISTRANTE:	PUERTO CORTES	
CANTIDAD	UNIDAD		VALORES	EN LEMPIRAS
16 V 25 3		DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	UNIDAD	SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO	450.00	L. 450.00
		<u> </u>		(WW 191 - 400 - 80
	Q DESCRIPTION OF			
				- ALC 10 THE SHOW - 10 THE
	V V			
	NEEDWAND BALL			
	0/240211-00-			
		The second secon		
	1-1-1-1-1			
			y War	Y
		DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO		
		DE ANTANIENTO DE PONEANNIENTO ORBANO	- 100 - N	
	1-0			ACT TO THE REAL PROPERTY.
		PUBLICACION: AMPC-GAF-CM-303-2018		
		SUBTOTAL		L. 450.00
				750
		TOTAL	X	SPEZIMENT

Jefe Servicios Generales

 $rac{1}{2}$



AGENCIA LA MUNDIAL

SERVICIOS GENERALES

JGAR:

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ECHA:

OMBRE:

23 de Octubre del 2018

ORDEN DE COMPRA # 0250/2018

DIRECCION SUMINISTRANTE:

			VALORES E	VALORES EN LEMPIRAS	
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES	
1	UNIDAD	TELEFONO INALAMBRICO	650.00	L. 650.00	
				7 22	
			on the stance in A		
	es en encoulement				
	LANCE DE SON				
-		DEPARTMENTO DE PROMOCIONI COCIAL			
		DEPARTAMENTO DE PROMOCION SOCIAL			
-		PUBLICACION: AMPC-GAF-CM-310-2018			
		IMPUESTO		-	
		INCLUIDO		1	
		TOTAL	Spin	Page 0.00	

efe Servicios Generales

Gerente Administrativ

PUERTO CORTES



NIDAD	FIECU	TORA:
HILLIAND		

SERVICIOS GENERALES

IGAR:

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

CHA:

23 de Octubre del 2018

ORDEN DE COMPRA # 0251/2018

DIRECCION SUMINISTRANTE:

OMBRE:	AUTOREPUESTO	DIRECCION SUMINISTRANTE:	PUERTO	CORTES
			VALORES EN LEMPIRA	
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
4	UNIDAD	LLANTAS 265-65/R17	4,859.10	L. 19,436.40
	-			
	4			
			_	
	 	 		·
	+		- LUNG	
				N DEPENDENCE
	o li u = 120 v			
50-1-0-1-0-1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
				the second
	4	DEPARTAMENTO DE MOTORISTA		
		PARA VEHICULO MUNICIPAL NISSAN PATHFINDER		
		AÑO 2010 PLACA N0967	-X1-30/12	
32-331	+	Alto 2020 : Gran Hosor		
	1	PUBLICACION: AMPC-GAF-CM-313-2018	- J C C C C C C C.	M. 1. 411. 1922
		IMPUESTO		
	1	INCLUIDO		
-	<u> </u>	TOTAL		10 PB 10

Servicios Generales



PUERTO CORTES



UNIDAD EJECUTORA:

ACOSA

SERVICIOS GENERALES

LUGAR:

NOMBRE:

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

FECHA:

23 de Octubre del 2018

ORDEN DE COMPRA # 0252/2018

DIRECCION SUMINISTRANTE:

SAN PEDRO SULA

		7	VALORES E	N LEMPIRAS
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
2	BOTE	TINTAS EPSON NEGRO	211.30	L. 422.60
1	BOTE	TINTA EPSON CYAN	184.35	L. 184.35
1	BOTE	TINTA EPSON MAGENTA	184.35	L. 184.35
1	BOTE	TINTA EPSON YELLOW	184.35	L. 184.35
		Anulado	New Arthre	
		DEPARTAMENTO DE TURISMO		
		PUBLICACION: AMPC-GAF-CM-309-2018		
		SUBTOTAL		L. 975.65
oceanie mo		15%		L. 146.35
	-0.0	TOTAL		L. 1,122.00

Jefe Servicios Generales





UNIDAD EJECUTORA:	
HIGAR:	

SERVICIOS GENERALES MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

FECHA:

23 de Octubre del 2018

ORDEN DE COMPRA # 0253/2018

OMBRÉ:	IMAPRO	DIRECCION SUMINISTRANTE:			
U	at disapparent		VALORES EN LEMPIRAS		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES	
	LINIDAD	PLACA DE RECONOCIMIENTO	3,560.00	L. 3,560.00	
1	UNIDAD	FOACA DE RECORDO			
-					
3,003					
O THE SHAPE					
	-				

				1,00	
	-				
		DEPARTAMENTO DE GERENCIA DE PLANIFICACION			
		Y DESARROLLO			
	-			-	
4		PUBLICACION: AMPC-GAF-CM-311-2018 SUBTOTA	L	L. 3,560.0	
		159		L. 534.00	
L	N/4 (V)	TOTA	L	L. 4,094.0	

Jefe Servicios Generales





UNIDAD	EJECU	TORA:
--------	--------------	-------

SERVICIOS GENERALES

LUGAR:

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

FECHA: 23 de Octubre del 2018

ORDEN DE COMPRA # 0254/2018

NOMBRE: MECANIZACIONES INDUSTRIALES GRIFFIN DIRECCION SUMINISTRANTE: SAN PEDRO SULA

		VALORES EN LEMPIRAS	
UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
UNIDAD	REPARACION DE CULATA Y REPARACION DE BLOCK	59,780.31	L. 59,780.31
	DE MOTOR		
	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES		
	PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX AÑO		()
	2000		
	PUBLICACION: AMPC-GAF-CM-296-2018		
	The state of the s	- f	L. 59,780.31
	TOTAL		L. 8,967.05 68,747,36
		UNIDAD REPARACION DE CULATA Y REPARACION DE BLOCK DE MOTOR DE M	UNIDAD REPARACION DE CULATA Y REPARACION DE BLOCK DE MOTOR DE M

Jefe Servicios Generales



Gerente Admirectativo



SERVICIOS MULTIPLES ERMIS

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

SERVICIOS GENERALES	
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	
25 de Octubre del 2018	

ORDEN DE COMPRA # 0255/2018

NOME:	SERVICIOS MUL	TIPLES ERMIS DIRECCION SUMINISTRANTE:	PUERT	O CORTES
CANTIDAD		Environment	VALORES EN LEMPIRAS	
	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
4	UNIDAD	AMPLIACION E IMPRESIÓN DE FOTOGRAFIA	942.50	L. 3,770.00
		41X30 PULGADAS		10 =
		32X20 PULGADAS		
		29X22 PULGADAS		
		27.5X32 PULGADAS		
	37-2			
	-			
		DEPARTAMENTO DE ALCALDIA		
			~	
		PUBLICACION: AMPC-GAF-CM-315-2018		
		SUBTOTAL	1	L. 3,770.00
		15%	1 1	L. 565/50
		TOTAL TOTAL		L. 4,335,80

Jefe Servicios Generales

	- 46		Sec.		
0.0	m		\sim		
- 4	1	1.2			
- 8				98	
- 1	30		2.5	72	
3.2			-		
		35 G F			

UNIDAD	EJECUTORA:

SERVICIOS GENERALES

LUGAR: FECHA:

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

29 de Octubre del 2018

ORDEN DE COMPRA # 0256/2018

NOMBRE: RAMON ANTONIO RODR		DIRECCION SUMINISTRANTE	PUERTO	CORTES
CANTIDAD	UNIDAD		VALORES E	N LEMPIRAS
COTTIDAD		DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	UNIDAD	ALQUILER DE BUS TRANSPORTANDO ALUMNOS DE	2000,00	L. 2,000.00
		VARIAS ESCUELAS DE LA COMUNIDAD DE BAJAMAR A	1 2000,00	L. 2,000.00
-		BIBLIOTECA VIRTUAL MUNICIPAL		

-	UNIDAD	ALQUILER DE BUS TRANSPORTANDO ALUMNOS DE	2000,00	L. 2,000.00
		VARIAS ESCUELAS DE LA COMUNIDAD DE BAJAMAR A		
		BIBLIOTECA VIRTUAL MUNICIPAL		
				vicer —
			X 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
		9 NC 1115-2- CESC NO. 11. AND		
		DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES		
		DE PROGRAMAS SOCIALES		
+		PUBLICACION: AMPC-GAF-CM-318-2018	0	
		IMPUESTO	11	

INCLUIDO

TOTAL

ervicios Generales

Gerente Admit



UNIDAD	EJECU	TORA:
--------	--------------	-------

SERVICIOS GENERALES

LUGAR:

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

FECHA:

23 de Octubre del 2018

ORDEN DE COMPRA # 0257/2018

NOMBRE: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL DIRECCION SUMINISTRANTE: PUERTO CORTES

CANTIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	IDAD	VALORES	EN LEMPIRAS
	791960070000		PRECIO POR UNIDAD	TOTALES	
1	CAJA	CAJA DE ELECTRODOS 60 11X18 (KISWELL)	315.00	L. 315.00	
2	UNIDAD	DISCO DE CORTE PARA METAL #7	60.00	L. 120.00	
50	UNIDAD	BLOQUES #5	13.00	L. 650.00	
4	BOLSA	CEMENTO	187.00	L. 748.00	
3	LANCE	VARILLA 3/8 CORRUGADA	122.00	L. 366.00	
		PRORAMAS SOCIALES			
	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	MATERIALES PARA REPARACION DE PORTON			
	W 12	PRINCIPAL DE CENTRO DE SALUD DR. JOSE HERNAN			
		GALEANO			
	-	PUBLICACION: AMPC-GAF-CM-308-2018			
		IMPUESTO			
		INCLUIDO			
		TOTAL		L. 2,199,00	

The weum

Jefe Servicios Generales





UNIDAD	EJECUTORA:

SERVICIOS GENERALES

LUGAR: FECHA:

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

23 de Octubre del 2018

ORDEN DE COMPRA # 0258/2018

NOMBRE: FERRETERIA LA ECONOMICA #2 DIRECCION SUMINISTRANTE: PUERTO CORTES

CANTIDAD UNIDAD			VALORES EN LEMPIRA	
	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
3	UNIDAD	RODOS PARA PORTON DE 2-1/2	150.00	L. 450.00
1	GALON	PINTURA DE ACEITE ANTICORROSIVA CLOR NEGRO	290.00	L. 290.00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>		
				1

				·····
		TARREST TO THE ARREST TO THE A		
	mar ar a mar a figur a	PRORAMAS SOCIALES		
		MATERIALES PARA REPARACION DE PORTON		
		PRINCIPAL DE CENTRO DE SALUD DR. JOSE HERNAN		
		GALEANO		
		PUBLICACION: AMPC-GAF-CM-308-2018		
		IMPUESTO INCLUIDO		
		TOTAL		L. 740.00

Jefe Servicios Generales

DEPARTAMENTO CON DISTANCE DE SERVICIOS GENERALIS GENERAL



UNIDAD	EJECUTORA:
--------	-------------------

SERVICIOS GENERALES

LUGAR: FECHA: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

23 de Octubre del 2018

ORDEN DE COMPRA # 0259/2018

NOMBRE: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL DIRECCION SUMINISTRANTE: PUERTO CORTES

	\$2000 E		VALORES EN LEMPIR		N LEMPIRAS
CANTIDAD UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES	
30	UNIDAD	VARILLAS LISA DE 1/2 MILIMETRICA	160.00	L. 4,800.00	
18	UNIDAD	ANGULO DE 1 1/4X 1/8	198.00	L. 3,564.00	
3	CAJA	ELECTRODOS 60 11X1/8	325.00	L. 975.00	
3	GALON	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	280.00	L. 840.00	
3	GALON	THINNER LACA	155.00	L. 465.00	
12	UNIDAD	DISCOS DE CORTE PARA METAL #7	60.00	L. 720.00	
1	UNIDAD	DISCOS DE CORTE PARA METAL #14	135.00	L. 135.00	

		PROMOCION SOCIAL			
	-37	MATERIALES PARA LA ELABORACION DE 15			
73.0		BALCONES, ESCUELA SAN JOSE DE LAS BRISAS			
		SECTOR PANTANO			
		PUBLICACION: AMPC-GAF-CM-312-2018		-	
-841211-1-1		IMPUESTO			
	Triberia.	INCLUIDO			
		TOTAL		L. 11,499.00	

Jefe Servicios Generales



UNIDAD E	JECUTORA:
----------	------------------

CONSTRUGAMA

SERVICIOS GENERALES

LUGAR: FECHA:

NOMBRE:

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

23 de Octubre del 2018

ORDEN DE COMPRA # 0260/2018

DIRECCION SUMINISTRANTE: PUERTO CORTES

8 2		DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS	
CANTIDAD U	UNIDAD		PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1/4	UNIDAD	ANTIOCIDANTE	200.00	L. 200.00
3	UNIDAD	BROCAS PARA CONGRETO	230.00	L. 690.00
			ZCON/	
is the total colors and the				
	300 200 200 200 200 200 200 200 200 200			
		PROMOCION SOCIAL		
		MATERIALES PARA LA ELABORACION DE 15		
		BALCONES, ESCUELA SAN JOSE DE LAS BRISAS		
		SECTOR PANTANO		
**		PUBLICACION: AMPC-GAF-CM-312-2018		
***		IMPUESTO		
		INCLUIDO		
di di		TOTAL	14400 NOOL	1 890 00

Jefe Servicios Generales



UNIDAD	EJECUTORA:

SERVICIOS GENERALES

LUGAR:

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

FECHA: 23 de Octubre del 2018

ORDEN DE COMPRA # 0261/2018

WOIVIBRE:	COINVER	DIRECCION SUMINISTRANTE:	PUERTO	CORTES
- AND THE PROPERTY OF THE PARTY		T	VALORES EN LEMPIRAS	
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
8	UNIDAD	PLATINA 1X1/8	94.44	L. 755.52
- WE - 700				
	 			
		 		
			S	
			311	-30%
			700	
				111111111111111111111111111111111111111
				
		 		
			- T	
		PROMOCION SOCIAL		
		MATERIALES PARA LA ELABORACION DE 15		
		BALCONES, ESCUELA SAN JOSE DE LAS BRISAS		18
		SECTOR PANTANO		
-		PUBLICACION: AMPC-GAF-CM-312-2018		
- 20		IMPUESTO		
	L	INCLUIDO		
		TOTAL		1. 755.52

Jefe Servicios Generales





UNIDAD	EJECUT	ORA:
--------	--------	------

SERVICIOS GENERALES

LUGAR:

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

FECHA:

23 de Octubre del 2018

ORDEN DE COMPRA # 0262/2018

NOMBRE:

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

DIRECCION SUMINISTRANTE: PUERTO CORTES

CANTIDAD	LINIDAD		VALORES E	N LEMPIRAS
10000000000000000000000000000000000000	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES	
3	UNIDAD	LM BRASO PARA LAMPARA TIPO CANASTA	1150.00	L. 3,450.00
3	UNIDAD	LAMPARAS CANASTA SODIO	1,150.00	L. 3,450.00
263	PIE	CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX	6.80	L. 1,788.40
6	UNIDAD	CONECTOR ALUMINIO	26.00	L. 156.00
1	UNIDAD	AISLADOR CARRETE	20.00	L. 20.00
3	LIBRA	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE	25.00	L. 75.00
		DEPARTAMENTO GERENCIA DE PLANIFICACION		
		Y PLANIFICACION, ASOCIACION DE PESCADORES		
		DE LA LAGUNA ALVARADO		
		PUBLICACION: AMPC-GAF-CM-314-2018		
		IMPUESTO		- N
		INCLUIDO		No. of the last
		TOTAL		L. 8,939.40

Jefe Servicios Generales



UNIDAD	EJECUTORA:
--------	------------

SERVICIOS GENERALES

LUGAR:

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

FECHA:

23 de Octubre del 2018

ORDEN DE COMPRA # 0263/2018

NOMBRE: FERRETERIA LA ECONOMICA #2 DIRECCION SUMINISTRANTE: PUERTO CORTES

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION DESCRIPCION

	2000000	VALORES EN LEMP		N LEMPIRAS
CANTIDAD UN	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
- 6	UNIDAD	ARANDELA PLANA GALVANIZADA	1.00	L. 6.00
3	UNIDAD	CINTA AISLANTE	25.00	L. 75.00
54	PIE	CABLE TSJ 3X14	13.50	L. 729.00
6	UNIDAD	CONECTOR ALUMINIO	30.00	L. 180.00
				70
				110/
	<i>I</i> I			
	ar ug			
		DEPARTAMENTO GERENCIA DE PLANIFICACION		
		Y PLANIFICACION, ASOCIACION DE PESCADORES		-
		DE LA LAGUNA ALVARADO		
		PUBLICACION: AMPC-GAF-CM-314-2018		
	9 1778	IMPUESTO		
		INCLUIDO		
	-	TOTAL		L. 990.00

EAA Mulmo



Gerente Administrativo Co John



UNIDAD	EJECUTORA:
SITTE	LILLOIUM.

SERVICIOS GENERALES

LUGAR:

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

FECHA:

23 de Octubre del 2018

ORDEN DE COMPRA # 0264/2018

NOMBRE:

CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE R.L. DE C.V

DIRECCION SUMINISTRANTE:

PUERTO CORTES

CANTIDAD	UNIDAD	10 Partition 2007	VALORES EN LEMPIRAS		
CETURAL SERVICES	25/25/4/4/40	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES	
1	UNIDAD	ARANDELA CUADRADA GALVANIAZADA	11.33	L. 11.33	
1	UNIDAD	BESTIDO DE 1 LINEA GALVANIZADO	85.00	L. 85.00	
7	UNIDAD	PERNO MAQUINA 5/8x12	45.00	L. 315.00	
	W				
		DEPARTAMENTO GERENCIA DE PLANIFICACION			
-		Y PLANIFICACION, ASOCIACION DE PESCADORES			
	W - 1	DE LA LAGUNA ALVARADO			
		PUBLICACION: AMPC-GAF-CM-314-2018			
		SUBTOTAL		L. 411.33	
		15%		L. 61.70	
-		TOTAL		L. 473.03	

Jefe Servicios Generales





UNIDAD	EJECUTORA:
--------	-------------------

IMCOR

SERVICIOS GENERALES

LUGAR: FECHA:

NOMBRE:

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

26 de Octubre del 2018

ORDEN DE COMPRA # 0265/2018

NOMBRE:	IMCOR	DIRECCION SUMINISTRANTE:	PUERTO CORTES		
CANTIDAD			VALORES EN LEMPIRAS		
	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES	
1	UNIDAD	SELLO AUTOMATICO	420.00	L. 420.00	
	-		SERVICE STREET		
				-	
	I see a see				
	-				
	<u> </u>				
e vare-mu-					
		DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y TRANSPORTE			
		DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y TRANSPORTE			

		PUBLICACION: AMPC-GAF-CM-316-2018			
		SUBTOTAL		L. 420.00	
		15%		L. 63.00	
		TOTAL		L. 483.00	

Jefe Servicios Generales



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

Informe de Ordenes de Compra por Catálogo Electrónico

OCTUBRE 2018



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 Publica

De:

Indira Funes

Jefe DAC

Fecha:

02 de noviembre 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 octubre 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	1 UPS	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	Lps. 1,518.00	9007-1-20-0120-2018	Para oficina de Contabilidad y Presupuesto	https://goo.gl/b3UAxF



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.

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

Responsable del Departamento: Indira Clarisa Funes Rodriguez





INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES IMDEPOR

REPORTE DE COMPRAS

OCTUBRE - 2018



DEPOL

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

"IMDEPOR"

Bo. Copen Estadio Excélsior 9 calle 4y5 ave, Este Puerto Cortes, Honduras S.A. E-mail: Imdepor@ampuertocortes.hn Tel: (504) 2665-0184 Fax: (504) 2665-2906 RTN. Municipalidad de Puerto Cortes 03019000044953

MEMORANDUM

PARA:

Marco Tulio Calix

Oficial de Información publica

DE:

Javier Meléndez

Gerente Administrativo - IMDEPOR

ASUNTO:

Reporte compras, octubre 2018

FECHA:

06 de noviembre 2018.

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

Atentamente,

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES IMDEPOR REPORTE DE COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE - 2018

No.	Proveedor	Descripción del Producto, objeto de compra	Mes	Orden de Compra	Monto L.	Observaciones	Enlace a Honducompras
1	IMRECOH	Repuestos para segadora Stihl-450: 3 Caja reductora M10x1.25L 28mm, 2 Bujias brushcutter, 2 filtros de combustible, 1 Bujia 110/120=140/160, 1 Tapa de arranque, 1 Campana, 1 Embrague, 3 cuchillas, 2 Mano de obra por limpieza y reparación.	Octubre		9,161.26	Materiales para reparación maquinas capeadoras, del mantenimiento cancha deportivas bajo la administración de IMDEPOR	http://cort.as/-BwZ5
2	UNIAUTO	4 llantas 255/70 de 8 lonas todo terreno	octubre	12115	16,445.00	Llanta para vehículo municipal, Toyota Hilux asignado a IMDEPOR	http://cort.as/-BwbA
3	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	30 varillas carrugada de 3/8 ori, 4 pcs madera rustica 1*3*16, 8 pcs madera de 2*3*16,rustica, 5 laminas de panelit plywood 4*8, 3 varillas carrugada de 3/8 orig, 6 codo de pvc de 2, 2 tee de pvc de 1/2,1	Octubre		8,579.00	Materiales para construcción de 2 palcos en el estadio Excelsior de Puerto Cortes	http://cort.as/-BwYj
4	CONSTRUGAMA	22 bolsas de cemento 10 libras de alambre de amarre, 200 bloques n.5, 5 disco de corte rápido n.7, 4 libras de clavo de 2, 4 libras de clavo de 1/2, 4 libras de clavo de 3, 4 libras de clavo de 4, 6 brocas de 3/8 para cemento, 100 bloques , 4 bolsas de cemento, 1 tubo pvc 4, 2 tubo de pvc 1/2, 2 tubo de pvc de 2 , 2 codo de pvc de 4 , 6 codo de pvc de 4 , 6 codo de pvc de 4 , 1/4 de pegamento pvc, 1 juego de accesorios sanitario completo	Octubre		12,042.29	Materiales para construcción de 2 palcos en el estadio Excelsior de Puerto Cortes	http://cort.as/-BwYj



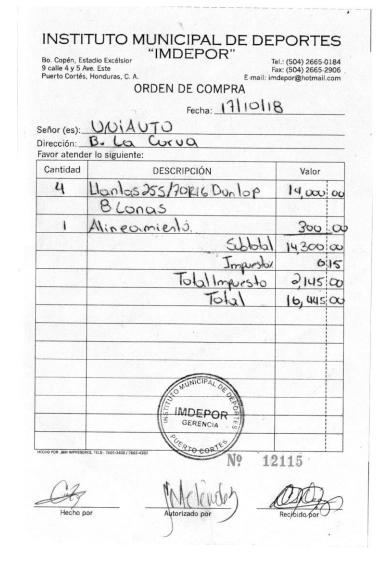


Dirección: Barrio Copen, entre 4ta. Y 5ta. Ave. 9 calle Teléfono: +(504) 2665-0184/ + (504) 2665-2906

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)

ORDENES DE COMPRA, IMDEPOR OCTUBRE 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES "IMDEPOR" Bo. Copén, Estadio Excélsion Tel.: (504) 2665-0184 9 calle 4 y 5 Ave. Este Fax: (504) 2665-2906 Puerto Cortés, Honduras, C. A. ORDEN DE COMPRA Fecha: 16-10-18 Señor (es): Importadora de Repuestos Comerciales Hindras Dirección: San Pedro Sula Favor atender lo siguiente: Cantidad DESCRIPCIÓN Valor 3,860,87 Laia reductora Mioxi.25128mPb 7826 Buito, Brushcutter: Shindoiwa 7826 ode combustible Fs StillFa 39 13 Bain Handa 6x110/120/-140/160 565 2 Tapa de arronque Honda 6x/60 1,3 07 00 Campano, Stihl FS 450 853 0 Embracue FS2501450 86957 2 315/00 Wehilla Ruisman 330mm Sub total 7,966 31 15% IS/U 1,194 195 Tota 9161 12112 Autorizado por Hecho por





www.ampuertocortes.com www.fb.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: Javier Meléndez (Gerente Administrativo)

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES "IMDEPOR"

Bo. Copén, Estadio Excélsior 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: 26-10-18

señor (es): La Nueva Comercia

Dirección: B. La Curva

Favor	atender	lo	siguiente:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Valor	
30	Varilla Courugada de 3/8 ang	3720	∞
4	PCS madera de rustica VISXIG	272	∞
8	PCS madera de rustica 183x14	1,088	∞
5	Cominas depanelit plywod 4x8	1,950	00
3	Varilla comugada de 3/8 orig	272	20
6	Codo de PVC de 2	96	00
2	Jee de Puc de 1/2	10	α
2	Tee de Pur de 2	52	00
W	Shotal	7,460	8
	15/15/	1,119	00
	Total	8,579	00
	MINICHA		
	IMDEPOR E		<i>i</i> ²
ECHO POR: J&M IMPRESO	NO 12	117	

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES "IMDEPOR"

Bo. Copén, Estadio Excélsior 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: 26-10-18

eñor (es): CONSTRUGAMA

Dirección: _______
Favor atender lo siguiente:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Valor	
90	Bolsas de cemento	4,273	3
10	Libras de alambre de amarie	150	a
200	Bloques N.S	2,260	0
5	Disco de corte rapido N.7	280	0
4	libras de clavo de a	68	00
11	1.)	16	

4 libras de clavo de 21/2 68 60
4 Libras de clavo de 3 68 00
4 libras de elavo de 4 68 00
6 Brocas de 3/8 para cemento 150 00
100 Bloques N.C. 1260 88

100 Bloques N.G 1260 87 4 Bolsas de comento 661 64 1 Tobo de PVC 4 266 00

2 The de Pre 2 SOMUNICIAN 210 00

2 Tubo de Pre 2 2 Codo de Pre de 42

Crestetin2







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 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 Excélsion Tel.: (504) 2665-0184 Fax: (504) 2665-2906 9 calle 4 y 5 Ave. Este Puerto Cortés, Honduras, C. A. E-mail: imdepor@hotmail.com ORDEN DE COMPRA Fecha: 26-10-18 ONSTRUGAMA Señor (es): Dirección: Favor atender lo siguiente: Cantidad DESCRIPCIÓN Valor 26 10 122 20 220 00 100 0 19471 15 I S/V 1,570 73 12,042 29 12120





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 Meléndez (Gerente Administrativo)



FONDO AMBIENTAL

CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

REPORTE DE COMPRAS

OCTUBRE 2018



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES. Consejo Municipal Ambiental

MEMORANDO.

PARA

: P.M Marco Tulio Calix

Oficial de Información Pública

Billy Ortega/

Administrador Fondo Ambiental.

ASUNTO : Lo Descrito

FECHA. : 02 de Noviembre del 2018.

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

Atentamente.

Cc/Arch.



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL



Compras del Mes de Octubre de 2018

No.	Proveedor	Descripción del Producto Objeto de Compra	Mes	# Orden De Compra		Monto	Observaciones	Enlace a Honducompra
1	LABHOSPY	5 termometros de Alcohol, 5 paquetes de tiras para medir PH y 1 bote de acido sulfurico	OCTUBRE	30	L	3,738.44	para ser utilizado en el Laboratorio Municipal	https://bit.ly/2qpbBw9
2	LABTECH	1 frasco de sulfato mangonoso y 4 cajas de filtros de 47 mm	OCTUBRE	31	L	7 561 75	para ser utilizado en el Laboratorio Municipal	https://bit.ly/2qpbBw9
3	AGROBIOTEK	150 Charolas de 51 celdas y 1 caja de bolsas para charolas	OCTUBRE	32	L	g 7/u7/5/i	para ser utilizado en el Laboratorio Municipal	https://bit.ly/2qpbBw9
4	AGENCIA LA MUNDIAL	1 nevera pequeña, 1 basurero pequeño, 1 atomizador para alcohol, 6 pares de baterias AAA y 4 pares de baterias AA	OCTUBRE	33	L	1,419.00	para ser utilizado en el Laboratorio Municipal	https://bit.ly/2qpbBw9
5	CONTLAR	Mantenimiento de 2 extintores	OCTUBRE	34	L	1 22/1 00	para uso del Laboratorio Municipal	https://bit.ly/2SHq5EO
6	PINTUCENTRO	Elaboracion de 2 logos con la Bandera de Honduras	OCTUBRE	35	L	1 500 00	para uso del Vehiculo Nissan Frontier PDZ 7040 asignado a Medio Ambiente.	https://bit.ly/2P9ROzS
7	TRANSPORTES ILANGUEÑOS	6m3 de arena fina, 12m3 de material selecto para la Comunidad del Rancho (Choloma), por compra de 6m3 de arena fina, 12m3 de material selecto para la Comunidad de las Flores (Choloma), por compra de 6m3 de arena fina, 12m3 de material selecto para la Comunidad de Jalisco (Omoa), por compra de 6m3 de arena fina, 12m3 de material selecto para la Comunidad de la Suiza (Omoa)	OCTUBRE	36	L	31,050.00	para la Construcción de viveros Forestales tipo domo en las Comunidades de la Cuenca del Rio Tulian	https://bit.ly/2Qe4DFz
8	DILER DE HONDURAS	Compra de 8 Telefonos para leneas internas E instalacion de Planta Telefonica.	OCTUBRE	37	L	13,232.47	Para instalacion en Edificio de Medio Ambiente y Laboratorio Municipal.	https://bit.ly/2JBooEo
9	MANUEL DIAZ VALLEJO	10,000 semillas de licha	OCTUBRE	38	L	30,000.00	Para Produccion en el Vivero Municipal	https://bit.ly/2PCxMNJ
10	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	20 palas tipo chancha, 6 escobas plasticas, 6 palas, 4 barras de hierro grandes, 8 carretas, 6 mangueras de 100 pies y 6 rastrillas de hierro.	OCTUBRE	39	L	73 579 00	Para el proyecto de Huertos Familiares	https://bit.ly/2zjzvxc

11	FLORA Y FAUNA	4 latas de semilla de Chile, 4 latas de semilla de Tomate, 4 latas de semilla de pepino, 4 latas de semilla de Pipian, 4 libras de semilla de Culantrillo, 4 latas de semilla de Zanahoria, 4 latas de semilla de Rabano, 4 latas de semilla de Sandia y 2 latas de semilla de Repollo	OCTUBRE	40	L	18,260.00	Para el proyecto de Huertos Familiares	https://bit.ly/2PINp6t
					L	140,470.66		

Reporte efectuado del 01 al 31 de Octubre 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



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, DEPTO. DE CORTES



UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES / CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

LUGAR:

PUERTO CORTES

FECHA:

01 DE OCTUBRE 2018

ORDEN DE COMPRA INTERNA N. 030

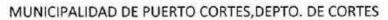
OMBRE:		LAB	HOSPY	DIRECCION D	EL SUMINISTRANTE	SAN PEDRO SULA
AÑO	1	CLASIFICACION		GASTO CORRIENTE		
	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	GASTO DE CAPITAL		
2018				GASTO POR LA DEUDA MUNICIPAL		

CODIGO DE					VAL	ORES EN LEM	PIRA	NS .
RENGLON PARTIDA N.	PARTIDA N.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO		TOTALES
390399		5	UND	TERMOMETROS DE ALCOHOL	L 93.366		L	466.83
		5	PAQUETES	TIRAS PARA MEDIR PH	L 410.67		L	2,053.35
		1	BOTE	ACIDO SULFURICO CONCENTRADO	L 665.42		L	665.42
				UL				
	8					Envio	L	65.22
						Sub Total	L	3,250.82
						15%	L	487.62
				TOTAL		L		3,738.44

Billy Ortega

Administrador Fondo Ambiental





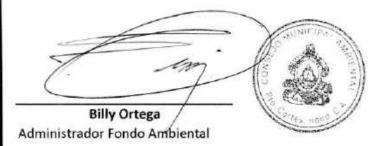


UNIDAD EJECUTORA: <u>MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES / CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL</u> LUGAR: PUERTO CORTES

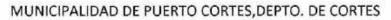
FECHA: 01 DE OCTUBRE 2018

NOMBRE:	E: LABTECH		DIRECCION DEL S	UMINISTRANTE _	SAN PEDRO SULA	
AÑO		CLASIFICACION	,	GASTO CORRIENTE		
	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	GASTO DE CAPITAL		
2018				GASTO POR LA DEUDA MUNICIPAL		

CODIGO DE					VAL	ORES EN LEM	PIRA	S
RENGLON	PARTIDA N.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO		TOTALES
390399		1	FRASCO	SULFATO MANGANOSO	L 1,575.000		L	1,575.00
		4	CAJAS	FILTROS DE 47 MM	L 1,250.00		L	5,000.00
				UL			-	
						Sub Total	L	6,575.00
						15%	L	986.25
				TOTAL		L		7,561.25









UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES / CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL LUGAR:

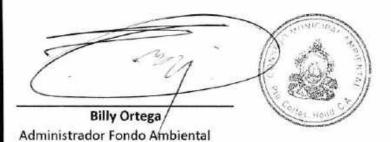
PUERTO CORTES

FECHA:

01 DE OCTUBRE 2018

NOMBRE:	·	AGR	OBIOTEK	DIREC	CCION DEL SUMINISTRANTE	SAN PEDRO SULA
AÑO		CLASIFICACION	1	GASTO CORRIENTE		
	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	GASTO DE CAPITAL		
2018				GASTO POR LA DEUDA MUN	NICIPAL	

CODIGO DE					VAL	ORES EN LEM	PIRA	S
RENGLON	PARTIDA N.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO		TOTALES
390399		150	UND	CHAROLAS DE 51 CELDAS	L 37.000		L	5,550.00
		1	CAJA	BOLSAS PARA CHAROLAS	L 2,100.00		L	2,100.00
				UL			-	
						Sub Total	L	7,650.00
						15%	L	1,147.50
				TOTAL		L		8,797.50





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, DEPTO. DE CORTES



UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES / CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

LUGAR:

PUERTO CORTES

FECHA:

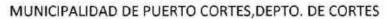
01 DE OCTUBRE 2018

OMBRE:	AGENCIA LA MUNDIAL DIRECCION DEL SUMINISTRANTE					PUERTO CORTES
AÑO		CLASIFICACION	1	GASTO CORRIENTE		
	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	GASTO DE CAPITAL		
2018				GASTO POR LA DEUDA MUNICIPAL		

CODIGO DE					VAL	ORES EN LEM	PIRA	S
RENGLON PARTI	PARTIDA N.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO		TOTALES
390399		1	UND	NEVERA PEQUEÑA	L 890.000		L	890.00
		1	UND	BASURERO PEQUEÑO	L 125.00		L	125.00
		1	UND	DOSIFICADOR DE JABON	L 196.00		L	196.00
		1	UND	ATOMIZADOR	L 28.00		L	28.00
		6	PARES	BATERIAS AAA	L 18.00		L	108.00
		4	PARES	BATERIAS AA	L 18.00		L	72.00
						Sub Total	L	1,419.00
						15%		Incluido
				TOTAL		L		1,419.00









UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES / CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL **PUERTO CORTES** LUGAR:

FECHA: 01 DE OCTUBRE 2018

ORDEN DE COMPRA INTERNA N. 034

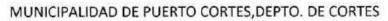
OMBRE:		со	NTLAR	DIRECCION DEL	SUMINISTRANTE _	PUERTO CORTES
AÑO		CLASIFICACION	ı	GASTO CORRIENTE		1.00
	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	GASTO DE CAPITAL		
2018				GASTO POR LA DEUDA MUNICIPAL		

CODIGO DE					VAL	ORES EN LEM	PIRA	S
RENGLON	PARTIDA N.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO		TOTALES
240241		1	UND	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE GAS CARBONICO DE 5 LB Y EXTINTOR POLVO QUÍMICO DE 10 LB	L 1,160.000		L	1,160.00
				UL				
							_	
						Sub Total	L	1,160.00
						15%	L	174.00
				TOTAL		L		1,334.00



Administrador Fondo Ambiental







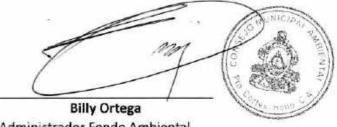
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES / CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL **PUERTO CORTES** LUGAR:

FECHA: 01 DE OCTUBRE 2018

ORDEN DE COMPRA INTERNA N. 035

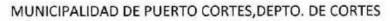
NOMBRE:		PINT	JCENTRO	DIRECCIO	ON DEL SUMINISTRANTE	PUERTO CORTES
AÑO	T	CLASIFICACION	ı	GASTO CORRIENTE		, é.
	PROGRAMA	SUR-PROG.	ACTIVIDAD	GASTO DE CAPITAL		
2018				GASTO POR LA DEUDA MUNICIP	AL	

CODIGO DE RENGLON					VALORES EN LEMPIRAS			S
	PARTIDA N.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO		TOTALES
390399		2	UND	ELABORACION DE LOGOS DE 12 PULG DE ANCHO Y 43 PULG DE LARGO CON TAMAÑO DE LETRA DE 4 CM	L 652.170	-11:	L	1,304.35
				UL				
							-	
	-						\vdash	
						Sub Total	L	1,304.35
						15%	L	195.65
				TOTAL		L		1,500.00



Administrador Fondo Ambiental







UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES / CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

LUGAR:

PUERTO CORTES

FECHA:

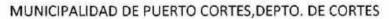
01 DE OCTUBRE 2018

NOMBRE:	TI	RANSPORT	ES ILANGL	JEÑOS DIRI	ECCION DEL SUM	IINISTRANTE _	PUERTO CORTES
AÑO		CLASIFICACION	ı	GASTO CORRIENTE			
	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	GASTO DE CAPITAL			
2018				GASTO POR LA DEUDA M	UNICIPAL		

CODIGO DE					VAL	ORES EN LEM	PIRAS	
RENGLON	PARTIDA N.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO		TOTALES
390399		1	VIAJE	ARENA FINA (EL RANCHO, CHOLOMA)	L 2,800.000		L	2,800.00
		2	VIAJES	MATERIAL SELECTO (EL RANCHO, CHOLOMA	L 3,200.00		L	6,400.00
		1	VIAJE	ARENA FINA (LAS FLORES, CHOLOMA)	L 3,500.00		L	3,500.00
		2	VIAIE	MATERIAL SELECTO (LAS FLORES, CHOLOMA)	L 2,000.00		L	4,000.00
		1	VIAJE	ARENA FINA (JALISCO, OMOA)	L 2,500.00		L	2,500.00
		1	VIAJE	MATERIAL SELECTO (JALISCO, OMOA)	L 2,000.00		L	2,000.00
		1	VIAJE	ARENA FINA (LA SUIZA, OMOA)	L 2,800.00		L	2,800.00
		1	VIAJE	MATERIAL SELECTO (LA SUIZA, OMOA)	L 3,000.00		L	3,000.00
					1 23	Sub Total	L 2	7,000.00
						15%	L	4,050.00
				TOTAL		L	3	1,050.00









UNIDAD EJECUTORA: <u>MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES / CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL</u>
LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA: 16 DE OCTUBRE 2018

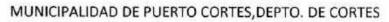
ORDEN DE COMPRA INTERNA N. 037

OMBRE:		DILER DE	HONDUR	AS DIR	ECCION DEL SUMINISTRANTI	SAN PEDRO SULA
AÑO		CLASIFICACION	ı	GASTO CORRIENTE		
	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	GASTO DE CAPITAL		
2018				GASTO POR LA DEUDA M	MUNICIPAL	

CODIGO DE RENGLON					VAL	ORES EN LEM	PIRA	AS
	PARTIDA N.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO		TOTALES
420421		1	UND	INSTALACION DE PLANTA TELEFONICA	L7,500.000		L	7,500.00
		8	UND	TELEFONOS PARA LINEAS INTERNAS	L 500.81		L	4,006.49
				UL				
							-	
						Sub Total	L	11,506.49
						15%	L	1,725.97
	100			TOTAL		L	*	13,232.47

Billy Ortega Administrador Fondo Ambiental







UNIDAD E	JECUTORA: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES / CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL
LUGAR:	PUERTO CORTES
FECHA:	16 DE OCTUBRE 2018

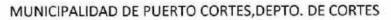
ORDEN DE COMPRA INTERNA N. 038

OMBRE:	3	MANUEL	DIAZ VALL	EJO	DIRECCION DEL SU	JMINISTRANTE	LA MASICA, ATLANTIDA
AÑO		CLASIFICACION	1	GASTO CORRIENTE			
	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	GASTO DE CAPITAL			
2018				GASTO POR LA DEUE	DA MUNICIPAL		

CODIGO DE					VALORES EN LEMPIRAS			
RENGLON PARTIDA N.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES		
310319		10,000	UND	SEMILLA DE LICHA	L 3.00	V	L 30,000.00	
				UL				
						1 HEPT 100-1		
-								
						Sub Total	L 30,000.00	
						15%	Incluido	
		V		TOTAL		L	30,000.00	

Billy Ortega
Administrador Fondo Ambiental







UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES / CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

LUGAR:

PUERTO CORTES

FECHA:

22 DE OCTUBRE 2018

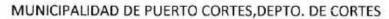
ORDEN DE COMPRA INTERNA N. 039

OMBRE:	FERR	ETERIA LA	NUEVA CC	OMERCIAL DIRE	CCION DEL SUM	NISTRANTE _	PUERTO CORTES	
AÑO		CLASIFICACION	i	GASTO CORRIENTE				
	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	GASTO DE CAPITAL				
2018				GASTO POR LA DEUDA MU	NICIPAL			

CODIGO DE	PARTIDA N.					VAL	ORES EN LEM	PIRAS
RENGLON		CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES	
390399		20	UND	PALAS TIPO CHANCHAS	L 340.00		L 6,800.00	
		6	UND	ESCOBILLAS PLASTICAS	L 101.00		L 606.00	
		6	UND	PALAS	L 180.00		L 1,080.00	
		4	UND	BARRA GRANDE DE 6 PIES	L 533.00		L 2,132.00	
		8	UND	CARRETAS	L 1,200.00		L 9,600.00	
		6	UND	MANGUERAS DE 100 PIES	L 450.00		L 2,700.00	
		6	UND	RASTRILLOS DE HIERRO	L 110.00		L 660.00	
				UL				
						Sub Total	L 23,578.00	
						15%	Incluido	
	-			TOTAL		L	23,578.00	

Billy Ortega Administrador Fondo Ambiental







UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES / CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

LUGAR:

PUERTO CORTES

FECHA:

23 DE OCTUBRE 2018

ORDEN DE COMPRA INTERNA N. 040

OMBRE:		FLORA	Y FAUNA	DIR	ECCION DEL SUM	INISTRANTE	PUERTO CORTES	
AÑO		CLASIFICACION	1	GASTO CORRIENTE		Т		
	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	GASTO DE CAPITAL				
2018				GASTO POR LA DEUDA M	UNICIPAL			

CODIGO DE	PARTIDA N.				VAL	ORES EN LEM	PIRAS
RENGLON		CANTIDAD	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
310319		4	LATA	CHILE	L 900.00		L 3,600.00
		4	LATA	TOMATE	L 950.00		L 3,800.00
		4	LATA	PEPINO	L 500.00		L 2,000.00
		4	LATA	PIPIAN	L 400.00		L 1,600.00
		4	LIBRA	CULANTRILLO	L 110.00		L 440.00
		4	LATA	ZANAHORIA	L 450.00		L 1,800.00
		4	LATA	RABANO	L 380.00		L 1,520.00
		4	LATA	SANDIA	L 650.00		L 2,600.00
		2	LATA	REPOLLO	L 450.00		L 900.00
						Sub Total	L 18,260.00
						15%	INCLUIDO
				TOTAL		L	18,260.00

Billy Ortega

Administrador Fondo Ambjental



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

REPORTE DE COMPRAS

OCTUBRE 2018









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:

01/11/2018

ASUNTO:

Informes para Portal de Transparencia

Por este medio adjunto al presente informe de: **Compras** correspondiente al mes de **Octubre 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 OCTUBRE 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 042/2018 fueron ejecutadas y publicadas en meses anteriores				
		HONDUCOMPAS	- L2,392.50	ICTECH	Personal del Cuerpo de Bomberos	71004544	043/2018	000-002-01-00012797
1	Pago por compra de 30 gorras bordadas de	https://goo.gl/RH3M6z						
	bombero	CONTRATO						
		https://goo.gl/hGbJsN						
				Las ordenes de compra 044/2018 a 047/2018 fueron ejecutadas y publicadas en meses anteriores. La orden de compra 048/2018 fue anulada por cambio de precio del producto a comprar por parte del proveedor Inversiones Mirrieles				
	Pago por compra de 1	HONDUCOMPAS	L12,873.00	TRANSMUNDO	Personal enviado a participar en congreso	71004568	049/2018	002-001-01-00007062
2	pasaje aereo a la	https://goo.gl/nio3z7						
	ciudad de San Jose,	CONTRATO						
	Costa Rica	https://goo.gl/sa9Kgn						
		HONDUCOMPAS	L25,128.24	PUMA PUERTO CORTES	Periodo Septiembre 2018	71004584	050/2018	
	Pago por suministro	https://goo.gl/wKu7de						Varias
3	de combustible al credito	CONTRATO						
	Credito	https://goo.gl/xBMafX						



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018



Pag. 2 de 2

NO.	Descripción del Producto	Link	Monto	Proveedor	Observaciones	No. De cheque	Orden de	# de factura
	Producto	HONDUCOMPAS				cneque	compra	
	Pago por recarga de 2	https://goo.gl/woXZuD	L880.00	LUBRISTAR	Area de Urgencias Medicas	71004587	051/2018	000-002-01-00002382
4	cilindros de oxigeno de 220 PC	CONTRATO						
	de 220 FC	https://goo.gl/njU2fz						
		HONDUCOMPAS	L5,800.00	AUTO SERVICIO EL PORVENIR	Unidad HRB-224	71004577	052/2018	002-001-01-00430836
_	Pago por compra de 2	https://goo.gl/jVDgjL						
5	llantas 235/75/R15	CONTRATO						
		https://goo.gl/AP5yu3						
		HONDUCOMPAS		HONDUTEL	Periodo Septiembre 2018	71004595	053/2018	S/N
	Pago por servicio de internet	https://goo.gl/EiMs8z	1700.66					
6		CONTRATO	L799.62					
		https://goo.gl/tcaSFs						

Lic. Gustavo Adolfo Sierra Rubio ADMINISTRADOR Tte. Coronel Hernan Canales David
COMANDANTE

2665-0500

bomberos@ampuertocortes.hn