



SERVICIOS GENERALES

REPORTE DE COMPRAS

OCTUBRE 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
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
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 Hondupcompra
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/YRlQZZ
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/w3Wjiw
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 Planificación y Desarrollo. Publicacion: AMPC-GAF-CM-311-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/Ff7gLU
14	MECANIACIONES INDUSTRIALES GRIFFIN	1 Reparación completa de culata de motor y 1 Reparación completa de block de motor	OCTUBRE	254/2018	L. 68,747.36	Para ser utilizados en Vehículo 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 ampliación de 4 fotografías mate	OCTUBRE	255/2018	L. 4,335.50	Para ser utilizados en el Departamento de Alcaldía 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 reparación del portón 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 reparación del portón 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 elaboración 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 Promoción Social. Publicacion: AMPC-GAF-CM-312-2018	En tramite de pago	https://goo.gl/rS9gbn
20	CONSTRUGAMA	Materiales para la elaboración de 15 balcones, Escuela San Jose de la Brisas, Sector Pantano	OCTUBRE	260/2018	L. 890.00	Para ser utilizados en el Departamento de Promoción 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/rS9gbn
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/LsyQUH
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





SERVICIOS GENERALES

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

16 de Octubre del 2018

ORDEN DE COMPRA # 0242/2018

DIRECCION SUMINISTRANTE:

SAN PEDRO SULA

[Signature]
Jefe Servicios Generales

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPTO. DE
SERVICIOS
GENERALES
Honduras, C.A.

Gerente Administrativo



SERVICIOS GENERALES

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

16 de Octubre del 2018

ORDEN DE COMPRA # 0243/2018

DIRECCION SUMINISTRANTE:

PUERTO CORTES

Gerente Administrativo



SERVICIOS GENERALES

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

16 de Octubre del 2018

ORDEN DE COMPRA # 0244/2018

DIRECCION SUMINISTRANTE:

PUERTO CORTES

Gerente Administrativo



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

16 de Octubre del 2018

PUERTO CORTES

Gerente Administrativo

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

UNIDAD EJECUTORA:

SERVICIOS GENERALES

LUGAR:

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

FECHA:

16 de Octubre del 2018

ORDEN DE COMPRA # 0247/2018

NOMBRE: IMAPRO

DIRECCION SUMINISTRANTE:

SAN PEDRO SULA

[illegible]

Jefe Servicios Generales



Gerente Administrativo





UNIDAD EJECUTORA:	SERVICIOS GENERALES
LUGAR:	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
FECHA:	17 de Octubre del 2018

ORDEN DE COMPRA # 0248/2018

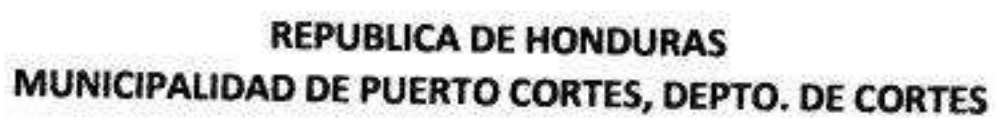
NOMBRE: IMCOR

DIRECCION SUMINISTRANTE:

PUERTO CORTES

Jefe Servicios Generales

Gerente Administrativo



SERVICIOS GENERALES

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

17 de Octubre del 2018

ORDEN DE COMPRA # 0249/2018

NOMBRE: REMA S. DE R.L.

DIRECCION SUMINISTRANTE:

PUERTO CORTES

[Signature]
Jefe Servicios Generales



Gerente Administrativo





SERVICIOS GENERALES

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

23 de Octubre del 2018

ORDEN DE COMPRA # 0251/2018

DIRECCION SUMINISTRANTE:

PUERTO CORTES

[Signature]
de Servicios Generales



Gerente Administrativo





23 de Octubre del 2018

ORDEN DE COMPRA # 0253/2018

SAN PEDRO SULA

Jefe Servicios Generales



Gerente Administrativo



SERVICIOS GENERALES

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

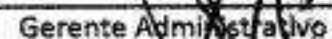
23 de Octubre del 2018

ORDEN DE COMPRA # 0254/2018

DIRECCION SUMINISTRANTE:

SAN PEDRO SULA


Jefe Servicios Generales



335.80

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ativo



UNIDAD EJECUTORA:

LUGAR:

FECHA:

ORDEN DE COMPRA # 0256/2018

NOMBRE: RAMON ANTONIO RODRIGUEZ CHAVEZ

DIRECCION SUMINISTRANTE: PUERTO CORTES

[illegible]


Jefe Servicios Generales

Gerente Administrativo



UNIDAD EJECUTORA:

LUGAR:

FECHA:

ORDEN DE COMPRA # 0257/2018

NOMBRE: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

DIRECCION SUMINISTRANTE:

PUERTO CORTES[illegible]

Jefe Servicios Generales

Gerente Administrativo



SERVICIOS GENERALES

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

23 de Octubre del 2018

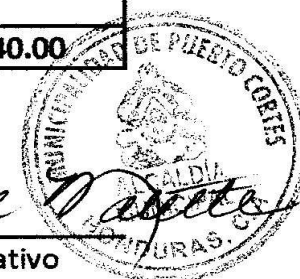
ORDEN DE COMPRA # 0258/2018

PUERTO CORTES


Jefe Servicios Generales



Gerente Administrativo





SERVICIOS GENERALES

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

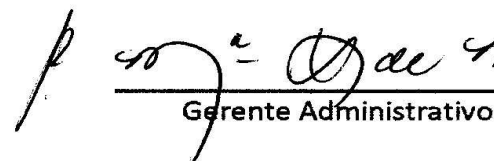
23 de Octubre del 2018

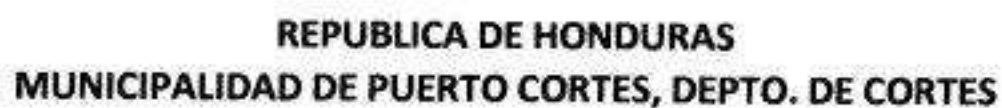
ORDEN DE COMPRA # 0260/2018

DIRECCION SUMINISTRANTE:

PUERTO CORTES


Jefe Servicios Generales





SERVICIOS GENERALES

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

23 de Octubre del 2018

ORDEN DE COMPRA # 0261/2018

DIRECCION SUMINISTRANTE:

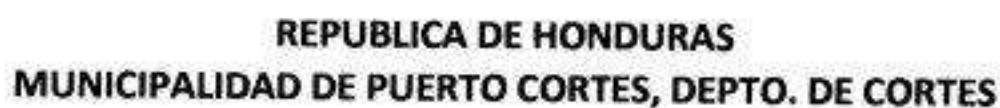
PUERTO CORTES

E. A. M. M. M.
Jefe Servicios Generales



Gerente Administrativo





SERVICIOS GENERALES

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

23 de Octubre del 2018

ORDEN DE COMPRA # 0263/2018

DIRECCION SUMINISTRANTE:

PUERTO CORTES

E. Mañero
Jefe Servicios Generales





SERVICIOS GENERALES

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

26 de Octubre del 2018

ORDEN DE COMPRA # 0265/2018

DIRECCION SUMINISTRANTE:

PUERTO CORTES


Jefe Servicios Generales

Gerente Administrativo



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

Informe de Ordenes de Compra por
Catálogo Electrónico

OCTUBRE 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: dac@ampuertocortes.hn

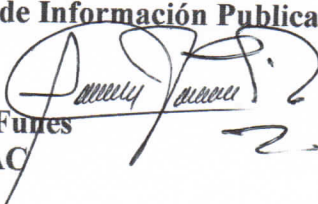
Teléfono: 2665-3228

MEMORANDUM

Para:

Marco Tulio Calix
Oficial de Información Pública

De:


Indira Funes
Jefe DAC



Fecha:

02 de noviembre de 2018

Asunto:

Remisión de Información.

Remito a usted el Informe de Ordenes 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



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
UN COMPROMISO DE TODOS
AMPUERTOCORTES.COM.HK FB.COM/PUERTO.CORTES.COM.HK @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.
Direccion 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
www.fb.com/puerto.cortes
twitter.com/ampuertocortes
youtube.com/municipalidaddepuertocortes



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES IMDEPOR

REPORTE DE COMPRAS

OCTUBRE - 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"

Bo. Copen Estadio Excelsior
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

M E M O R A N D U M

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 Hondocompras
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 1/2, 2 tee 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



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
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)

ORDENES DE COMPRA, IMDEPOR OCTUBRE 2018

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: 16-10-18

Señor (es): Importadora de Repuestos Comerciales Honduras

Dirección: San Pedro Sula

Favor atender lo siguiente:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Valor
3	Caja reductora M10x1.25128mPs	3,860.87
2	Bujía Brushcutter: Shindoiwa	78.26
2	Filtro de combustible fs Stihl	78.26
1	Bujía Honda 6x110/120/140/160	39.13
1	Tapa de arranque Honda 6x160	565.22
1	Campana Stihl fs 450	1,307.00
1	Embrague fs 250/450	853.00
2	Mano de obra limpieza y reparaciones	869.57
3	Cuchilla Ruismán 330mm	315.00
	Sub total	7,966.31
	15% IGV	1,194.95
	Total	9,161.26

HECHO POR: JAM IMPRESORES, TEL: 2665-3408 / 2665-4382



Nº 12112

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: 17/10/18

Señor (es): UNIAUTO

Dirección: B. La Curva

Favor atender lo siguiente:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Valor
4	Llantas 255/70R16 Dunlop	14,000.00
	8 Lonas	
1	Alineamiento	300.00
	Subtotal	14,300.00
	Impuesto	0.15
	Total Impuesto	2,145.00
	Total	16,445.00

HECHO POR: JAM IMPRESORES, TEL: 2665-3408 / 2665-4382



Nº 12115

Hecho por

Autorizado por

Recibido por



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: 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: 26-10-18

Señor (es): La Nueva Comercial

Dirección: B. La Curva

Favor atender lo siguiente:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Valor
30	Varilla corrugada de 3/8 Orig	3,720.00
4	PCS madera de rustica 1x8x16	272.00
8	PCS madera de rustica 1x8x16	1,088.00
5	Laminas de panel 1/2 plywood 4x8	1,950.00
3	Varilla corrugada de 3/8 Orig	272.00
6	Codo de PVC de 2	96.00
2	Tee de PVC de 1/2	10.00
2	Tee de PVC de 2	52.00
	Sub total	7,460.00
	15% I.S.V	1,119.00
	Total	8,579.00



Nº 12117

Cristelín Zapata
Hecho por

J. Meléndez
Autorizado por

[Firma]
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: 26-10-18

Señor (es): CONSTRUCTORA

Dirección:

Favor atender lo siguiente:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Valor
22	Bolsas de cemento	4,273.35
10	Libras de alambre de amarre	150.00
200	Bloques N.5	2,260.00
5	Disco de corte rapido N.7	280.00
4	libras de clavo de 2	68.00
4	libras de clavo de 2 1/2	68.00
4	libras de clavo de 3	68.00
4	libras de clavo de 4	68.00
6	Brocas de 3/8 para cemento	150.00
100	Bloques N.6	1,260.87
4	Bolsas de cemento	661.09
1	Tubo de PVC 4	266.00
2	Tubo de PVC 1/2	96.00
2	Tubo de PVC 2	210.00
2	Codo de PVC de 4	124.00



Nº 12118

Cristelín Zapata
Hecho por

J. Meléndez
Autorizado por

[Firma]
Recibido por



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



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)

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

Fecha: 26-10-18

Dirección: _____

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Valor
6	codo de PVC de 1/2	26
2	Tee de PVC de 4	122
1/4	Pegamento de PVC	220
1	Jugu de accesorio sanitario	100
	Sub total	19,471
	15 I s/v	1,570
	Total	12,042

HECHO POR: J&M IMPRESORES, TELS : 2665-3408 / 2665-4381

№ 12120

Cristina Z.
Hecho por

J. Meléndez
Autorizado por

Recibido por 



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

Responsable del Departamento: Javier Meléndez (Gerente Administrativo)



Pag.4



FONDO AMBIENTAL

CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

REPORTE DE COMPRAS

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



DE : 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 termómetros de Alcohol, 5 paquetes de tiras para medir PH y 1 bote de ácido sulfúrico	OCTUBRE	30	L 3,738.44	para ser utilizado en el Laboratorio Municipal	https://bit.ly/2qpbBw9
2	LABTECH	1 frasco de sulfato manganoso y 4 cajas de filtros de 47 mm	OCTUBRE	31	L 7,561.25	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 8,797.50	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 baterías AAA y 4 pares de baterías 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 1,334.00	para uso del Laboratorio Municipal	https://bit.ly/2SHq5EO
6	PINTUCENTRO	Elaboración de 2 logos con la Bandera de Honduras	OCTUBRE	35	L 1,500.00	para uso del Vehículo Nissan Frontier PDZ 7040 asignado a Medio Ambiente.	https://bit.ly/2P9ROzS
7	TRANSPORTES ILANGÜENOS	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 Río Tulián	https://bit.ly/2Qe4DFz
8	DILER DE HONDURAS	Compra de 8 Teléfonos para líneas internas e instalación de Planta Telefónica.	OCTUBRE	37	L 13,232.47	Para instalación en Edificio de Medio Ambiente y Laboratorio Municipal.	https://bit.ly/2JBooEo
9	MANUEL DIAZ VALLEJO	10,000 semillas de lichi	OCTUBRE	38	L 30,000.00	Para Producción en el Vivero Municipal	https://bit.ly/2PCxMNJ
10	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	20 palas tipo chancha, 6 escobas plásticas, 6 palas, 4 barras de hierro grandes, 8 carretas, 6 mangueras de 100 pies y 6 rastrillas de hierro.	OCTUBRE	39	L 23,578.00	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



REPUBLICA DE HONDURAS
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

NOMBRE: LABHOSPY 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 REGLON	PARTIDA N.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN 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			
						Envio	L 65.22
						Sub Total	L 3,250.82
						15%	L 487.62
				TOTAL		L	3,738.44



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: 01 DE OCTUBRE 2018

ORDEN DE COMPRA INTERNA N. 031

NOMBRE: LABTECH 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 REGLON	PARTIDA N.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN 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

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: 01 DE OCTUBRE 2018

ORDEN DE COMPRA INTERNA N. 032

NOMBRE: AGROBIOTEK 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 SEGUN 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



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: 01 DE OCTUBRE 2018

ORDEN DE COMPRA INTERNA N. 033

NOMBRE: AGENCIA LA MUNDIAL 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 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


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: 01 DE OCTUBRE 2018

ORDEN DE COMPRA INTERNA N. 034

NOMBRE: CONTLAR DIRECCION DEL SUMINISTRANTE PUERTO CORTES

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

CODIGO DE REGLON	PARTIDA N.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
240241		1	UND	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE GAS CARBONICO DE 5 LB Y EXTINTOR POLVO QUIMICO 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



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: 01 DE OCTUBRE 2018

ORDEN DE COMPRA INTERNA N. 035

NOMBRE: PINTUCENTRO 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 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		L 1,304.35
				UL			
						Sub Total	L 1,304.35
						15%	L 195.65
				TOTAL		L	1,500.00



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: 01 DE OCTUBRE 2018

ORDEN DE COMPRA INTERNA N. 036

NOMBRE: TRANSPORTES ILANGÜENOS 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 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	VIAJE	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
						Sub Total	L 27,000.00
						15%	L 4,050.00
				TOTAL		L	31,050.00


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: 16 DE OCTUBRE 2018

ORDEN DE COMPRA INTERNA N. 037

NOMBRE: DILER DE HONDURAS 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 SEGUN OBJETO	TOTALES
420421		1	UND	INSTALACION DE PLANTA TELEFONICA	L 7,500.000		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
				TOTAL		L	13,232.47


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: 16 DE OCTUBRE 2018

ORDEN DE COMPRA INTERNA N. 038

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

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

CODIGO DE REGLON	PARTIDA N.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
310319		10,000	UND	SEMILLA DE LICA	L 3.00		L 30,000.00
				UL			
						Sub Total	L 30,000.00
						15%	Incluido
				TOTAL		L	30,000.00


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: 22 DE OCTUBRE 2018

ORDEN DE COMPRA INTERNA N. 039

NOMBRE: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL DIRECCION DEL SUMINISTRANTE PUERTO CORTES

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

CODIGO DE RENGLON	PARTIDA N.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN 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





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



UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES / CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

LUGAR: PUERTO CORTES

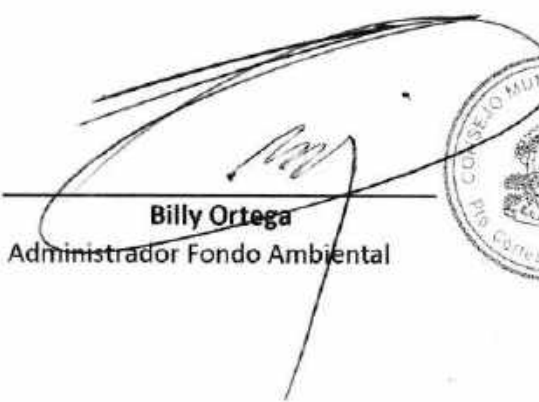
FECHA: 23 DE OCTUBRE 2018

ORDEN DE COMPRA INTERNA N. 040

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 REGLON	PARTIDA N.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN 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 Ambiental





CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

REPORTE DE COMPRAS

OCTUBRE 2018



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



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

Oficina de Guardia: 2665-0223/5131,198 - 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,



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				
1	Pago por compra de 30 gorras bordadas de bombero	HONDUCOMPAS	L2,392.50	ICTECH	Personal del Cuerpo de Bomberos	71004544	043/2018	000-002-01-00012797
		https://goo.gl/RH3M6z						
		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				
2	Pago por compra de 1 pasaje aereo a la ciudad de San Jose, Costa Rica	HONDUCOMPAS	L12,873.00	TRANSMUNDO	Personal enviado a participar en congreso	71004568	049/2018	002-001-01-00007062
		https://goo.gl/nio3z7						
		CONTRATO						
		https://goo.gl/sa9Kgn						
3	Pago por suministro de combustible al credito	HONDUCOMPAS	L25,128.24	PUMA PUERTO CORTES	Periodo Septiembre 2018	71004584	050/2018	Varias
		https://goo.gl/wKu7de						
		CONTRATO						
		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 compra	# de factura
4	Pago por recarga de 2 cilindros de oxígeno de 220 PC	HONDUCOMPAS	L880.00	LUBRISTAR	Area de Urgencias Medicas	71004587	051/2018	000-002-01-00002382
		https://goo.gl/woXZuD						
		CONTRATO						
		https://goo.gl/njU2fz						
5	Pago por compra de 2 llantas 235/75/R15	HONDUCOMPAS	L5,800.00	AUTO SERVICIO EL PORVENIR	Unidad HRB-224	71004577	052/2018	002-001-01-00430836
		https://goo.gl/iVDgiL						
		CONTRATO						
		https://goo.gl/AP5yu3						
6	Pago por servicio de internet	HONDUCOMPAS	L799.62	HONDUTEL	Periodo Septiembre 2018	71004595	053/2018	S/N
		https://goo.gl/EiMs8z						
		CONTRATO						
		https://goo.gl/tcaSFs						

Lic. Gustavo Adolfo Sierra Rubio
ADMINISTRADOR

Tte. Coronel Hernan Canales David
COMANDANTE

2665-0500
bomberos@ampuertocortes.hn