



**DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**

# REPORTE DE COMPRAS

**ABRIL 2019**

+siguenos



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

Municipalidad de Puerto Cortes



**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:** 09 de Mayo del 2019



---

Por medio de la presente adjunto documentación y cuadro de resumen de las compras correspondiente al mes de **Abril 2019**.

**Archivo**

**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**  
**DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**  
**Compras del Mes de Abril del 2019**

ITEM	Proveedor	Descripción del Producto Objeto de Compra	Mes	# Orden De Compra	Monto	Observaciones	Estado De La Compra	Enlace a Honducompra
1	NOHELIA SPORT	36 Pieza de uniformes de futbol	ABRIL	0082	L. 12,006.00	Para ser donado al Patronato Colonia Las Mercedes. <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-084-2019</b>	<b>ANULADO</b>	
2	NOHELIA SPORT	17 Pieza de uniformes de futbol	ABRIL	0083	L. 5,669.50	Para ser donado al Patronato Aldea Gracias a Dios. <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-084-2019</b>	En tramite de pago	<a href="http://bit.ly/2WF7bA1">http://bit.ly/2WF7bA1</a>
3	NOHELIA SPORT	18 Pieza de uniformes de futbol	ABRIL	0084	L. 5,669.50	Para ser donado al Patronato Colonia de Nuevos Horizontes. <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-084-2019</b>	En tramite de pago	<a href="http://bit.ly/2WF7bA1">http://bit.ly/2WF7bA1</a>
4	NOHELIA SPORT	17 Pieza de uniformes de futbol	ABRIL	0085	L. 6,003.00	Para ser donado al Patronato Colonia La Roca. <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-084-2019</b>	En tramite de pago	<a href="http://bit.ly/2WF7bA1">http://bit.ly/2WF7bA1</a>
5	NOHELIA SPORT	17 Pieza de uniformes de futbol	ABRIL	0086	L. 5,669.50	Para ser donado al Patronato Agua Caliente. <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-084-2019</b>	En tramite de pago	<a href="http://bit.ly/2WF7bA1">http://bit.ly/2WF7bA1</a>
6	GLOBAL SECURITY CONSULTANS S.A. DE C.V.	14 Radios portatiles digitales	ABRIL	0087	L. 85,330.00	Para ser utilizado en el Departamento de Servicios Publicos. <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-076-2019</b>	En tramite de pago	<a href="http://bit.ly/2J9MRDD">http://bit.ly/2J9MRDD</a>
7	NOHELIA SPORT	8 Chalecos	ABRIL	0088	L. 4,416.00	Para ser utilizado en el Departamento de Planeamiento Urbano. <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-078-2019</b>	En tramite de pago	<a href="http://bit.ly/2YDSDs">http://bit.ly/2YDSDs</a>
8	NOHELIA SPORT	8 Chalecos	ABRIL	0089	L. 4,416.00	Para ser utilizado en el Departamento de Planeamiento Urbano. <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-078-2019</b>	<b>ANULADO</b>	

**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**  
**DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**  
**Compras del Mes de Abril del 2019**

ITEM	Proveedor	Descripción del Producto Objeto de Compra	Mes	# Orden De Compra	Monto	Observaciones	Estado De La Compra	Enlace a Honducompra
9	AGENCIA LA MUNDIAL	4 Llanta #23x7-10 y 4 llantas #22x10-10 para cuatrimotos	ABRIL	0090	L. 10,584.00	Para ser utilizado en el Departamento de Policía Comunitaria. <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-079-2019</b>	En tramite de pago	<a href="http://bit.ly/2YfeM8H">http://bit.ly/2YfeM8H</a>
10	RONNY ALEXANDER REYES FUENTES	Servicios de fumigacion y control de plagas	ABRIL	0091	L. 92,000.00	Para ser utilizado en el Departamento de Servicios Publicos. <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-086-2019</b>	En tramite de pago	<a href="http://bit.ly/2PU1vQ1">http://bit.ly/2PU1vQ1</a>
11	AUTO SERVICIO EL PORVENIR	2 Juegos de tijeras inferiores completas para vehiculo municipal Nissan Frontier año 2013 con placa PDR-0290	ABRIL	0092	L. 4,000.00	Para ser utilizado en el Departamento de Motoristas. <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-085-2019</b>	En tramite de pago	<a href="http://bit.ly/2Vces8w">http://bit.ly/2Vces8w</a>
12	AUTO SERVICIO EL PORVENIR	Repuestos varios para vehiculos Toyota, Hilux, pick up, año 2000, con placas N-06703 y N-08412	ABRIL	0093	L. 18,134.91	Para ser utilizado en el Departamento de Motoristas. <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-073-2019</b>	En tramite de pago	<a href="http://bit.ly/2WxMwh6">http://bit.ly/2WxMwh6</a>
13	SERVICIOS MULTIPLES CRUZ	Repuestos varios para vehiculos Toyota, Hilux, pick up, año 2000, con placas N-06703 y N-08412	ABRIL	0094	L. 1,351.25	Para ser utilizado en el Departamento de Motoristas. <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-073-2019</b>	En tramite de pago	<a href="http://bit.ly/2WxMwh6">http://bit.ly/2WxMwh6</a>
14	AUTO SERVICIO EL PORVENIR	Repuestos varios para vehiculos Toyota, Hilux, pick up, año 2000, con placas N-06703 y N-08412	ABRIL	0095	L. 1,399.99	Para ser utilizado en el Departamento de Motoristas. <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-073-2019</b>	En tramite de pago	<a href="http://bit.ly/2WxMwh6">http://bit.ly/2WxMwh6</a>
15	SERVICIOS MULTIPLES CRUZ	Repuestos varios para vehiculos Toyota, Hilux, pick up, año 2000, con placas N-06703 y N-08412	ABRIL	0096	L. 1,414.50	Para ser utilizado en el Departamento de Motoristas. <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-073-2019</b>	En tramite de pago	<a href="http://bit.ly/2WxMwh6">http://bit.ly/2WxMwh6</a>
16	ERMIS ALEXIS SARMIENTO CARDONA	Servicio de transporte para 16 personas, con horario de 7:30am a 4:00pm, durante 120 dias diferentes sectores del municipio	ABRIL	0097	L. 158,100.00	Para ser utilizado en el Departamento de Investigacion y Formulación de Proyecto. <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-099-2019</b>	En tramite de pago	<a href="http://bit.ly/2YIUsDg">http://bit.ly/2YIUsDg</a>

**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**  
**DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**  
**Compras del Mes de Abril del 2019**

ITEM	Proveedor	Descripción del Producto Objeto de Compra	Mes	# Orden De Compra	Monto	Observaciones	Estado De La Compra	Enlace a Honducompra
17	CAN COMPUTERS S DE R.L. DE C.V.	20 Botes de tintas epson t664 y 2 toner hp 60A	ABRIL	0098	L. 10,990.31	Para ser utilizado en el Departamento de Control de Ingresos. <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-080-2019</b>	En tramite de pago	<a href="http://bit.ly/2LwZ338">http://bit.ly/2LwZ338</a>
18	CAN COMPUTERS S DE R.L. DE C.V.	65 Botes de tintas epson t664 colores varios	ABRIL	0099	L. 17,727.94	Para ser utilizado en el Departamento de Programas Sociales. <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-098-2019</b>	En tramite de pago	<a href="http://bit.ly/308iqi5">http://bit.ly/308iqi5</a>
19	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	Materiales y equipos varios para curso de soldadura basica	ABRIL	0100	L. 34,941.35	Para ser utilizado en la Escuela Taller. <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-083-2019</b>	En tramite de pago	<a href="http://bit.ly/2DYwHJ9">http://bit.ly/2DYwHJ9</a>
20	AGENCIA LA MUNDIAL	Materiales y equipos varios para curso de soldadura basica	ABRIL	0101	L. 1,420.00	Para ser utilizado en la Escuela Taller. <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-083-2019</b>	En tramite de pago	<a href="http://bit.ly/2DYwHJ9">http://bit.ly/2DYwHJ9</a>
21	LUBRISTAR (IRIS SUYAPA LOBO AMADOR)	Materiales y equipos varios para curso de soldadura basica	ABRIL	0102	L. 1,000.00	Para ser utilizado en la Escuela Taller. <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-083-2019</b>	En tramite de pago	<a href="http://bit.ly/2DYwHJ9">http://bit.ly/2DYwHJ9</a>
22	COMERCIAL Y ELECTRONICA CRUZ S DE R.L.	1 Bote de tinta de cada color: Black, Cyan, Magenta Yellow Epson T664	ABRIL	0103	L. 848.01	Para ser utilizado en la Escuela Taller. <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-083-2019</b>	En tramite de pago	<a href="http://bit.ly/2DYwHJ9">http://bit.ly/2DYwHJ9</a>
23	COPIADORAS MILLA S DE R.L. DE C.V.	1 Fotocopiadora multifuncion	ABRIL	0104	L. 16,846.24	Para ser utilizado en Control Administrativo y Costo de Proyecto. <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-102-2019</b>	En tramite de pago	<a href="http://bit.ly/2Lw8Zdl">http://bit.ly/2Lw8Zdl</a>
24	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	Materiales varios para elaboracion de ataudes	ABRIL	0105	L. 76,651.38	Para ser utilizado en Gerencia Tecnica. <b>Publicacion: AMPC-GAF-CM-082-2019</b>	En tramite de pago	<a href="http://bit.ly/2E0ploj">http://bit.ly/2E0ploj</a>

**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**  
**DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**  
**Compras del Mes de Abril del 2019**

ITEM	Proveedor	Descripción del Producto Objeto de Compra	Mes	# Orden De Compra	Monto	Observaciones	Estado De La Compra	Enlace a Honducompra
25	VIDRIOS Y MOLDADURAS Y MOLDURAS CRISTA	Materiales varios para elaboracion de ataudes	ABRIL	0106	L. 1,955.00	Para ser utilizado en Gerencia Tecnica. Publicacion: AMPC-GAF-CM-082-2019	En tramite de pago	<a href="http://bit.ly/2E0ploj">http://bit.ly/2E0ploj</a>

Reporte efectuado del 01 al 30 de Abril 2019

Responsable: Elba Merino

Correo Electronico: compras\_puertocortes@hotmail.com

N° Telefono: 3178-5700 9829-6487

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

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







































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

UNIDAD EJECUTORA: SERVICIOS GENERALES  
LUGAR: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
FECHA: 08 DE ABRIL DE 2019

**ORDEN DE COMPRA # 0100/2019**

NOMBRE: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL DIRECCION SUMINISTRANTE: PUERTO CORTES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS	
			PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
10	UNIDAD	DISCO DE CORTE #7	45.73	L. 457.30
4	UNIDAD	DISCO DE CORTE #4	25.38	L. 101.52
4	CAJA	ELECTRODO 70 18X1/8	291.30	L. 1,165.20
1	CAJA	TIZA PARA MARCAR HIERRO	316.66	L. 316.66
5	UNIDAD	BROCA DE 3/8 HIERRO	70.48	L. 352.40
15	UNIDAD	TUBOS ESTRUCTURAL CUADRADO 1X1 CHAPA 14	243.47	L. 3,652.05
4	UNIDAD	TUBO GALVANIZADO DE 1/2 REDONDO	217.80	L. 871.20
3	UNIDAD	ANGULO DE 1/8X3/4	105.19	L. 315.57
12	UNIDAD	VALVULAS PARA QUEMADOR GRANDE	66.00	L. 792.00
12	UNIDAD	VALVULAS PARA QUEMADOR PEQUEÑO	66.00	L. 792.00
6	UNIDAD	PIPAS DE 1/2	24.00	L. 144.00
24	UNIDAD	PERIAS PLASTICAS	12.00	L. 288.00
6	UNIDAD	REGULADOR DE GAS (SAPO)	74.78	L. 448.68
36	PIE	LAMINA LISA ALUZINC K28	26.96	L. 970.56
6	UNIDAD	QUEMADORES MEDIANOS	132.00	L. 792.00
12	UNIDAD	QUEMADOR PEQUEÑO	96.00	L. 1,152.00
4	UNIDAD	SELLADOR DE VALVULA (PEGAMENTO)	27.77	L. 111.08
2	UNIDAD	TEFLON DE 3/4	3.48	L. 6.96
2	UNIDAD	TEFLON DE 1/2	5.21	L. 10.42
5	UNIDAD	BROCA DE 3/32 PARA HIERRO	14.82	L. 74.10
5	UNIDAD	BROCA DE 1/2 PARA HIERRO	36.96	L. 184.80
200	UNIDAD	REMACHES DE 3/16X1/2	0.26	L. 52.00
1	GALON	BASE ANTICORROSIVO COLOR GRIS	314.08	L. 314.08
2	GALON	PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA	314.08	L. 628.16
3	GALON	THINNER LACA	120.34	L. 361.02
4	CAJA	ELECTRODO 60 11X1/8	273.91	L. 1,095.64
4	UNIDAD	PLATINA DE 3/16X3/4	98.88	L. 395.52
1	JUEGO	MACHUELOS DE 3/8(PARA OYOS DE VALVULA DE ESTUFA)	75.18	L. 75.18
36	PIE	MANGUERA PARA ESTUFA	3.48	L. 125.28
14	UNIDAD	ABRAZADERA DE 1/2 PARA MANGUERA	1.18	L. 16.52

Jefe Servicios Generales



Gente Administrativo













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

UNIDAD EJECUTORA: SERVICIOS GENERALES  
LUGAR: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
FECHA: 09 DE ABRIL DE 2019

**ORDEN DE COMPRA # 105/2019**

NOMBRE: FERRERIA LA NUEVA COMERCIAL DIRECCION SUMINISTRANTE: PUERTO OCRTES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS	
			PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
90	PIEZA	MADERA DE 1X10X14 CEPILLADA	240.00	L. 21,600.00
90	PIEZA	MADERA DE 1X12X14 CEPILLADA	280.00	L. 25,200.00
1	CAJA	CLAVOS DE #2	660.87	L. 660.87
1	CAJA	CLAVOS DE #3	660.87	L. 660.87
10	LIBRA	CLAVOS DE #1	22.61	L. 226.10
2	CUBETA	PINTURA ACEITE MATTE VERDE MENTA	2,222.46	L. 4,444.92
2	CUBETA	PINTURA ACEITE MATTE COLOR MELOCOTON	2,222.46	L. 4,444.92
5	GALON	DILUYENTE	134.78	L. 673.90
5	GALON	THINNER LACA	130.37	L. 651.85
5	UNIDAD	BROCHA DE 2 PELO DE CABALLO	19.61	L. 98.05
5	UNIDAD	RODILLO DE #4 CON MANERAL	20.76	L. 103.80
10	UNIDAD	FELPA #4	18.90	L. 189.00
5	GALON	PEGAMENTO PARA MADERA	441.18	L. 2,205.90
5	ROLLO	MASKING TAPE #1	9.01	L. 45.05
20	PLIEGO	LIJA #80 (CARTON AMARILLO)	15.30	L. 306.00
20	PLIEGO	LIJA #36 (CARTON AMARILLO)	21.00	L. 420.00
20	PLIEGO	LIJA #100 (CARTON AMARILLO)	12.60	L. 252.00
200	DOCENA	CARRUGAS DE 3/4	4.68	L. 936.00
50	PAR	BISAGRAS DE 1-1/2	1.74	L. 87.00
20	PAR	BISAGRAS DE 1-1/2	1.49	L. 29.80
70	UNIDAD	LLAMADORES DE PERILLA	5.87	L. 410.90
1000	UNIDAD	TORNILLOS DE 1/2 PUNTA FINA	0.33	L. 330.00
2	UNIDAD	DISOS DE 36 DIENTES DE 7 1/4 PARA SIERRA	97.26	L. 194.52
2	UNIDAD	DISCO DIENTE DE DIAMANTES N.14 PARA SIERRA DE BANCO	1,240.96	L. 2,481.92
GERENCIA TECNICA				
MATERIALES PARA ELABORACION DE ATAUTES				
PUBLICACION: AMPC-GAF-CM-082-2019				
			SUBTOTAL	L. 66,653.37
			15%	L. 9,998.01
			TOTAL	L. 76,651.38

Jefe Servicios Generales



Gerente Administrativo





# **INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES IMDEPOR**

## **REPORTE DE COMPRAS**

# **ABRIL - 2019**

*+siguenos*



[www.ampuertocortes.hn](http://www.ampuertocortes.hn)  
Municipalidad de Puerto Cortes



# INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

## "IMDEPOR"

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

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

### MEMORANDUM

**PARA:** Marco Tulio Calix  
Oficial de Transparencia

**DE:** Javier Melendez *J. Melendez*  
Gerente Administrativo - IMDEPOR

**ASUNTO:** Reporte de Compras abril 2019

**FECHA:** 05 de mayo 2019.



---

En cumplimiento con los lineamientos de Verificación de Portales de transparencia, se le adjunta informe de compras correspondiente al mes de abril 2019.

Atentamente,

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES IMDEPOR  
 REPORTE DE COMPRAS DEL MES DE ABRIL - 2019**

No.	Proveedor	Descripción del Producto, objeto de compra	Mes	Orden de Compra	Monto L.	Observaciones	Enlace a Honducompras
1	ESTAMPADOS DE OCCIDENTE/PROPIETARIO DAMIAN ZABALA CABALLERO	40 Camisetas tipo polo (10 color naranja, 10 verdes, 10 rojas y 10 turquesa) con el logo de IMDEPOR, personal administrativo 40 Camisetas tipo polo (10 color naranja, 10 verdes, 10 rojas y 10 turquesa) con el logo de IMDEPOR, personal mantenimiento 11 Camisas tipo polo color verde, logo escuelas deportivas, para entrenadores escuelas deportivas 11 Uniformes: camisa cuello V color turquesa, calzoneta color negro y medias color negro, para entrenadores escuelas deportivas. 11 Uniformes: camisa cuello V color Naranja, calzoneta color negro y medias color naranja, para entrenadores escuelas deportivas 11 Uniformes: camisa cuello V color rojo, calzoneta color blanco y medias color rojo, para entrenadores escuelas deportivas	ABRIL	12807	35,090.00	Uniformes Diarios para el personal de IMDEPOR, Personal administrativo, Escuelas Deportivas y mantenimiento	<a href="http://cort.as/-HjZc">http://cort.as/-HjZc</a>
2	CENTRAL PARK CAFÉ/PROPIETARIA BERTHINA RODRIGUEZ	100 Sillas Metálicas 2 mesas grandes	ABRIL	12809	3,750.00	Alquiler de sillas y mesas para el Open Centroamericano y primera fecha del Tour Nacional de Voleibol de Playa, realizado en la playa Municipal del 18 al 20 de abril 2019, en las actividades de verano 2019	<a href="http://cort.as/-HjZr">http://cort.as/-HjZr</a>
3	JORCA INTER	Pago mano de obra, instalación de 24 rotores y expansores.	ABRIL	12810	75,363.95	Pago mano de obra, instalación de rotores y expansores, en el sistema de riego de la cancha de futbol del estadio Excelsior	<a href="http://cort.as/-Hja1">http://cort.as/-Hja1</a>
4	SERTEEL	Pago mano de obra: <b>1)</b> Instalación de postes metálicos, (incluye hacer agujeros) <b>2)</b> Instalación de alimentadores a las lámparas <b>3)</b> Instalación de lámparas leds tipo reflector <b>4)</b> Instalación de acometida y alimentación al panel eléctrico Desmontaje de la instalación eléctrica realizada en las canchas del evento deportivo	Abril	12811	21,080.00	Mano de obra para iluminar canchas de voleibol en el Open Centroamericano y primera fecha del Tour Nacional de Voleibol de Playa, realizado en la playa Municipal del 18 al 20 de abril 2019, en las actividades de verano 2019	<a href="http://cort.as/-HjaF">http://cort.as/-HjaF</a>



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



[www.ampuertocortes.hn](http://www.ampuertocortes.hn)  
 Municipalidad de Puerto Cortes

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

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES IMDEPOR  
 REPORTE DE COMPRAS DEL MES DE ABRIL - 2019**

No.	Proveedor	Descripción del Producto, objeto de compra	Mes	Orden de Compra	Monto L.	Observaciones	Enlace a Honducompras
5	BAR Y RESTAURANTE EL RANCHO/PROPIETARIO HEBER ARGUETA ZAVALA	90 ALMUERZOS (ALIMENTACION)	ABRIL	12812	6,260.00	Alimentación por tres días a personal de apoyo en el Open Centroamericano y primera fecha del Tour Nacional de Voleibol de Playa, realizado en la playa Municipal del 18 al 20 de abril 2019, en las actividades de verano 2019	<a href="http://cort.as/-HjaT">http://cort.as/-HjaT</a>
6	SERTEEL	10 BOMBILLOS M/H DE 1650 WATTS	ABRIL	12813	20,000.00	Bombillos para iluminación de las torres del estadio Excelsior	<a href="http://cort.as/-Hjad">http://cort.as/-Hjad</a>
7	SERTEEL	MATERIAL ELECTRICO: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1180 Pie de cable THHN #12 rojo</li> <li>• 50. lance de tubo conduit sch 20 de 1/2</li> <li>• 14 U. curvas conduit sch 20 de 1/2</li> <li>• 16 U. conector macho sch 20 de 1/2</li> <li>• 342 Pie de cable THHN #14</li> <li>• 3 U. cinta aislante</li> <li>• 38 pie de cable tsj 3x14</li> <li>• 6 caja octagonal plástica</li> <li>• 8 lámparas leds tipo reflector 100W</li> <li>• 45 cable Thhn #8</li> <li>• interruptor sencillo</li> <li>• 1Roseta liviana</li> <li>• 1 foco ahorrativo 8.5 Watts</li> <li>• 1 caja 2x4 plástica</li> </ul>	ABRIL	12814	15,027.76	Materiales para iluminación de las canchas de voleibol en el Open Centroamericano y primera fecha del Tour Nacional de Voleibol de Playa, realizado en la playa Municipal del 18 al 20 de abril 2019, en las actividades de verano 2019	<a href="http://cort.as/-Hjap">http://cort.as/-Hjap</a>



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



[www.ampuertocortes.hn](http://www.ampuertocortes.hn)  
 Municipalidad de Puerto Cortes

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







# Instituto Municipal de Deportes

Bo. Copen, 9 calle, 4y5 ave, estadio Excelsior  
 Puerto Cortes, Honduras C.A.  
 E-mail: imdepor@ampuertocortes.hn



Telefonos: 2665-0184/2906  
 RTN: 003019000044953

## ORDEN DE COMPRA

Orden a favor de Servicios Tecnicos de Electricidad SERTEEL  
 RTN: 05031987001925  
 Dirección: Bo. Medina, Colonia Eslam, Puerto Cortes, Honduras C.A.  
 Telefonos: 9915-1509/3226-9080  
 E-mail: [serteel\\_solucion@hotmail.com](mailto:serteel_solucion@hotmail.com)

FECHA: 15/4/2019  
 OC #: 12814

No.	Descripción	Unidad	cantidad	Precio Unit.	Total.
1	Pie de cable THHN #12 rojo	Pie	1180	3.00	3,540.00
2	lance de tubo conduit sch 20 de 1/2	Lance	50	18.00	900.00
3	curvas conduit sch 20 de 1/2	U	14	2.30	32.20
4	conector macho sch 20 de 1/2	U	16	2.00	32.00
5	cable THHN #14	Pie	342	2.25	769.50
6	cinta aislante	U	3	29.00	87.00
7	de cable tsj 3x14	Pie	38	8.00	304.00
6	caja octagonal plastica	U	6	9.90	59.41
9	lamparas leds tipo reflector 100W	U	8	1,104.76	8,838.08
10	cable Thhn #8	Pie	45	8.13	365.85
11	interruptor sencillo	U	1	30.00	30.00
12	Roceta liviana	U	1	15.30	15.30
13	foco ahorrativo 8.5 Wtts	U	1	44.55	44.55
14	caja 2x4 plastica	U	1	9.90	9.90
					-
					-
					-
					-
					-

Total alquiler por tres dias

Efectivo	Credito	A termino
	*	15 dias

Importe gravado 15%	15,027.76
Descuentos y rebajas	-
Importe Exento	-
Importe Exonerado	-
I.S.V. 15%	2,254.16
I.S.V. 18%	-
Importe gravado 18%	-
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>17,281.92</b>

**Condiciones de la orden de compra**

1) El proveedor esta sujeto a mantener el precio de la adquisicion, hasta un termino de 15 dias, despues de este tiempo, el instituto se sujetara al precio actual del producto solicitado.

2) El proveedor se compromete a no vender el producto solicitado

**Nota: Materiales para iluminacion canchas de voleibol de playa, del Tour Centroamericano y primera fecha del torneo nacional, del 18 al 20 de abril 2019, en el marco de los juegos de verano 2019**

Hecho por: *[Firma]*  
 Autorizado por: *[Firma]*  
 Recibido por: *[Firma]*

IMDEPOR GERENCIA PUERTO CORTES  
 SERTEEL PUERTO CORTES



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



+siguenos  
[www.ampuertocortes.hn](http://www.ampuertocortes.hn)  
 Municipalidad de Puerto Cortes

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



# **COMISIÓN COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA**

## **REPORTE DE COMPRAS**

**ABRIL, 2019**

+siguenos



[www.ampuertocortes.hn](http://www.ampuertocortes.hn)  
Municipalidad de Puerto Cortes



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

**MEMORANDO**

**PARA :** P.M. MARCO TULIO CALIX  
Oficial de Información Pública

**DE**



**BILLY ORTEGA**  
Asistente de Seguridad Ciudadana

**ASUNTO :** REPORTE DE COMPRAS

**FECHA :** Mayo 2, 2019

.....

Por este medio remito a usted "REPORTE DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019" de Oficinas de Seguridad Ciudadana, para ser cargado al Portal Único de Transparencia

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS  
OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA



Compras del Mes de Abril de 2019

No.	Proveedor	Descripción del Producto Objeto de Compra	Mes	# Orden De Compra	Monto	Observaciones	Enlace a Honducompra
1	LIZ GLOBAL BUSINESS	Radios portátiles digitales y radio móvil	ABRIL	0003	L 115,000.00	Equipo de radiocomunicación utilizado por Policías Municipales en período de Semana Santa 2019	<a href="https://bit.ly/2ZS4Za6">https://bit.ly/2ZS4Za6</a>
2	ACOSA	Impresora multifuncional	ABRIL	0004	L 7,999.00	Equipo de oficina para ser donado a Policía Nacional de Puerto Cortés	<a href="https://bit.ly/2VJVQ4a">https://bit.ly/2VJVQ4a</a>
3	SHARON GILCANA VARELA	Platos de comida empaquetados con refresco	ABRIL	0005	L 60,375.00	Alimentación a personal de Policía de Base Naval, en período de Semana Santa 2019	<a href="https://bit.ly/2Wp5fv2">https://bit.ly/2Wp5fv2</a>
4	ISIDORA GUEVARA SIBRIAN	Platos de comida empaquetados con refresco	ABRIL	0006	L 48,300.00	Alimentación a personal de Policía Vial, Policía Municipal, Policía Comunitaria y Policía Turística, laborando en período de Semana Santa 2019	<a href="https://bit.ly/2Wp5fv2">https://bit.ly/2Wp5fv2</a>
5	INGRID YAMILETH RIVERA MENJIVAR	Platos de comida empaquetados con refresco	ABRIL	0007	L 48,300.00	Alimentación a personal de Policía Vial, Policía Municipal, Policía Comunitaria y Policía Turística, laborando en período de Semana Santa 2019	<a href="https://bit.ly/2Wp5fv2">https://bit.ly/2Wp5fv2</a>
6	SERVICIOS MULTIPLES CRUZ	Meriendas con refresco	ABRIL	0008	L 77,280.00	Alimentación (meriendas) a personal de Policía Nacional de Puerto Cortés, laborando en período de Semana Santa 2019	<a href="https://bit.ly/2Wqvfg6">https://bit.ly/2Wqvfg6</a>
<b>TOTAL.....</b>					<b>L 242,254.00</b>		



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

Dirección: Barrio La Curva, 1ra. Ave. entre 13 y 14 Calle Este.  
Telefono: +(504)2665-0183 | +(504)2665-1007 | +(504)2665-0412 | +(504)2665-5909  
Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a 4:00 p.m.  
Direccion de la Oficina:  
Responsable del Departamento: Billy Ortega





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



UNIDAD EJECUTORA: COMISION COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
LUGAR: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
FECHA: ABRIL 9, 2019

**ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 3**

NOMBRE: LIZ GLOBAL BUSINESS DIRECCION DEL SUMINISTRANTE San Pedro Sula, Cortés

AÑO	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE	
	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	GASTO DE CAPITAL	
2019				GASTO POR LA DEUDA MUNICIPAL	

CODIGO DE RENGLON	PARTIDA N.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
	450453	15	C/U	Radios portátiles digitales	L. 6,074.33	L. 91,115.00
	450453	1	C/U	Radio móvil	L. 8,885.00	L. 8,885.00
				*****U.L.*****		
				<b>NUMERO DE PROCESO DE HONDU COMPRAS: AMPC-GAF-CM-081-2019</b>		
				SUB TOTAL		L. 100,000.00
				IMPUESTO		L. 15,000.00
				<b>TOTAL .....</b>		<b>L. 115,000.00</b>



*[Handwritten Signature]*  
**Billy Y. Ortega**  
Departamento de Seguridad Ciudadana



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



UNIDAD EJECUTORA: COMISION COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
LUGAR: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
FECHA: ABRIL 9, 2019

**ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 4**

NOMBRE: ACOSA DIRECCION DEL SUMINISTRANTE San Pedro Sula, Cortés

AÑO	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE	
	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	GASTO DE CAPITAL	
2019				GASTO POR LA DEUDA MUNICIPAL	

CODIGO DE RENGLON	PARTIDA N.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
	420421	1	C/U	impresora multifuncional	L. 6,955.65	L. 6,955.65
				*****U.L.*****		
				<b>NUMERO DE PROCESO DE HONDU COMPRAS: AMPC-GAF-CM-077-2019</b>		
				SUB TOTAL		L. 6,955.65
				IMPUESTO		L. 1,043.35
					<b>TOTAL .....</b>	L. 7,999.00



**Billy Y. Ortega**  
Departamento de Seguridad Ciudadana



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



UNIDAD EJECUTORA: COMISION COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
LUGAR: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
FECHA: ABRIL 12, 2019

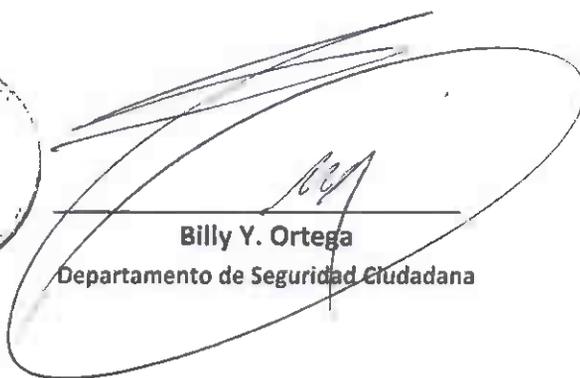
**ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 5**

NOMBRE: SHARON GILCANA VARELA DIRECCION DEL SUMINISTRANTE Puerto Cortés, Cortés

AÑO	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE	
	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD		
2019				GASTO DE CAPITAL	
				GASTO POR LA DEUDA MUNICIPAL	

CODIGO DE RENGLON	PARTIDA N.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
	310311	700	C/U	Platos de comida empaquetados con refresco	L. 75.00	L. 52,500.00
				*****U.L.*****		
				<b>NUMERO DE PROCESO DE HONDUCOMPRAS: AMPC-GAF-CM-090-2019</b>		
				SUB TOTAL		L. 52,500.00
				IMPUESTO		L. 7,875.00
				<b>TOTAL .....</b>		L. 60,375.00



  
**Billy Y. Ortega**  
Departamento de Seguridad Ciudadana



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



UNIDAD EJECUTORA: COMISION COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
LUGAR: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
FECHA: ABRIL 12, 2019

**ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 6**

NOMBRE: ISIDORA GUEVARA SIBRIAN DIRECCION DEL SUMINISTRANTE Puerto Cortés, Cortés

AÑO	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE		
	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD			
2019				GASTO DE CAPITAL		
				GASTO POR LA DEUDA MUNICIPAL		

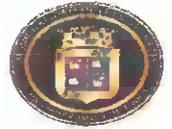
CODIGO DE RENGLON	PARTIDA N.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
	310311	560	C/U	Platos de comida empaquetados con refresco	L. 75.00	L. 42,000.00
				*****U.L.*****		
				<b>NUMERO DE PROCESO DE HONDU COMPRAS: AMPC-GAF-CM-090-2019</b>		
				SUB TOTAL		L. 42,000.00
				IMPUESTO		L. 6,300.00
				<b>TOTAL .....</b>		<b>L. 48,300.00</b>



**Billy Y. Ortega**  
Departamento de Seguridad Ciudadana



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



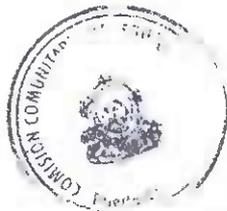
UNIDAD EJECUTORA: COMISION COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
 LUGAR: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
 FECHA: ABRIL 12, 2019

**ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 7**

NOMBRE: INGRID YAMILETH RIVERA MENJIVAR DIRECCION DEL SUMINISTRANTE Puerto Cortés, Cortés

AÑO	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE		
	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD			
2019				GASTO DE CAPITAL		
				GASTO POR LA DEUDA MUNICIPAL		

CODIGO DE RENGLON	PARTIDA N.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
	310311	560	C/U	Platos de comida empaquetados con refresco	L. 75.00	L. 42,000.00
				*****U.L.*****		
				<b>NUMERO DE PROCESO DE HONDUCOMPRAS: AMPC-GAF-CM-090-2019</b>		
				SUB TOTAL		L. 42,000.00
				IMPUESTO		L. 6,300.00
					<b>TOTAL .....</b>	<b>L. 48,300.00</b>



**Billy Y. Ortega**  
 Departamento de Seguridad Ciudadana



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



UNIDAD EJECUTORA: COMISION COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
LUGAR: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
FECHA: ABRIL 12, 2019

**ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 8**

NOMBRE: SERVICIOS MULTIPLES CRUZ DIRECCION DEL SUMINISTRANTE Puerto Cortés, Cortés

AÑO	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE		
	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD			
2019				GASTO DE CAPITAL		
				GASTO POR LA DEUDA MUNICIPAL		

CODIGO DE RENGLON	PARTIDA N.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
	310311	1400	C/U	Meriendas con refresco	L. 48.00	L. 67,200.00
				*****U.L.*****		
				<b>NUMERO DE PROCESO DE HONDUCOMPRAS: AMPC-GAF-CM-089-2019</b>		
				SUB TOTAL		L. 67,200.00
				IMPUESTO		L. 10,080.00
					<b>TOTAL .....</b>	<b>L. 77,280.00</b>



*[Handwritten Signature]*  
**Billy Y. Ortega**  
Departamento de Seguridad Ciudadana



## **CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL**

### **REPORTE DE COMPRAS**

# **ABRIL 2019**

*+siguenos*



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

Municipalidad de Puerto Cortes



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

Oficina de Guardia: 2665-0223/6131,198 - email: puertocortes@bomberoshonduras.hn

## MEMORANDO

DE: Lic. Gustavo Adolfo Sierra Rubio  
Administrador Cuerpo de Bomberos  
Municipal de Puerto Cortes

PARA: Tec. Marco Tulio Calix Paz  
Oficial de Información Pública  
Municipalidad Puerto Cortes

FECHA: 03/05/2019

ASUNTO: Informes para Portal de Transparencia



Por este medio adjunto al presente informe de: **Compras** correspondiente al mes de **Abril de 2019** en el Departamento del Cuerpo de Bomberos para el Portal de Transparencia del IAIP, el cual consta de 3 páginas.

Atentamente,



**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS**  
**CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL**  
**COMPRAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019**



Pag. 1 de 3

NO.	Descripción del Producto	Link	Monto	Proveedor	Observaciones	No. De cheque	Orden de compra	# de factura
				La orden de compra 002/2019 no ha culminado proceso, Las ordenes de compra 001/2019 y 003/2019 a 015/2019 fueron ejecutadas y publicadas en meses anteriores.				
1	Pago por compra de madera rustica para elaboracion de torres de vigilancia	HONDUCOMPRAS	L5,246.30	COMERCIAL LOS HERMANOS	Area de Operaciones	71004824	016/2019	000-001-01-00019627
		<a href="https://bit.ly/2vIkPXf">https://bit.ly/2vIkPXf</a>						
		CONTRATO						
		<a href="https://bit.ly/2GV4J1z">https://bit.ly/2GV4J1z</a>						
				Las ordenes de compra 017/2019 y 018/2019 fueron ejecutadas y publicadas el mes anterior.				
2	Pago por compra de 2 amortiguadores traseros Isuzu Dmax 2008	HONDUCOMPRAS	L2,500.00	AUTO SERVICIO EL PORVENIR	Unidad HRB-224	71004789	019/2019	002-001-01-00456561
		<a href="https://bit.ly/2JaSI04">https://bit.ly/2JaSI04</a>						
		CONTRATO						
		<a href="https://bit.ly/2H2cQL6">https://bit.ly/2H2cQL6</a>						
3	Pago por compra de 2 escritorios	HONDUCOMPRAS	L8,978.00	KEYMART	Oficina de Administracion y OTPSCI	71004827	020/2019	007-004-01-00091001
		<a href="https://bit.ly/2Wlsvdk">https://bit.ly/2Wlsvdk</a>						
		CONTRATO						
		<a href="https://bit.ly/2H08SCu">https://bit.ly/2H08SCu</a>						



**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS**  
**CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL**  
**COMPRAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019**



Pag. 2 de 3

4	Pago por compra de 1 cubeta de pintura beige, 2 galones de pintura café, 2 galones de pintura verde y 2 galones de pintura blanca	<b>HONDUCOMPRAS</b>	L4,885.20	PINTURAS SUR DE HONDURAS	Area de Mantenimiento y Logistica	71004815	021/2019	008-001-01-00046123
		<a href="https://bit.ly/2IVZn9F">https://bit.ly/2IVZn9F</a>						
		<b>CONTRATO</b>						
		<a href="https://bit.ly/2WrAo68">https://bit.ly/2WrAo68</a>						
5	Pago por suministro de combustible al credito	<b>HONDUCOMPRAS</b>	L33,862.38	PUMA PUERTO CORTES	Periodo Marzo 2019	71004812	022/2019	Varias
		<a href="https://goo.gl/ABMpBz">https://goo.gl/ABMpBz</a>						
		<b>CONTRATO</b>						
		<a href="https://goo.gl/jta4r2">https://goo.gl/jta4r2</a>						
6	Pago por servicio de Internet	<b>HONDUCOMPRAS</b>	L812.06	HONDUTEL	Periodo Marzo 2019	71004832	023/2019	S/N
		<a href="https://goo.gl/EiMs8z">https://goo.gl/EiMs8z</a>						
		<b>CONTRATO</b>						
		<a href="https://goo.gl/tcaSFs">https://goo.gl/tcaSFs</a>						
7	Pago por recarga de 2 cilindros de oxigeno de 220 PC y 1 cilindro de oxigeno de 80 PC	<b>HONDUCOMPRAS</b>	L1,300.00	LUBRISTAR	Area de Urgencias Medicas	71004828	024/2019	000-002-01-00002898
		<a href="https://goo.gl/7ikL3x">https://goo.gl/7ikL3x</a>						
		<b>CONTRATO</b>						
		<a href="https://goo.gl/TY78Zp">https://goo.gl/TY78Zp</a>						



**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS**  
CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL  
**COMPRAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019**



Pag. 3 de 3

8	Pago por recarga de 7 extintores de polvo quimico de 20 Lbs y 2 extintores de 10 Lbs.	<b>HONDUCOMPRAS</b>	L2,592.10	EMCI	Area de Operaciones y OTPSCI	71004831	025/2019	000-001-01-00007277
		<a href="https://bit.ly/2LmFJFQ">https://bit.ly/2LmFJFQ</a>						
		<b>CONTRATO</b>						
		<a href="https://bit.ly/2VFyVqD">https://bit.ly/2VFyVqD</a>						

Lic. Gustavo Adolfo Sierra Rubio  
ADMINISTRADOR

Tte. Coronel Hernan Canales David  
COMANDANTE

2665-0500  
[bomberos@ampuertocortes.hn](mailto:bomberos@ampuertocortes.hn)