



**GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO**

**COMPRAS**

Reporte de Compras en el marco de la  
Emergencia COVID-19

Del 27 Abril al 02 de Mayo 2020



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



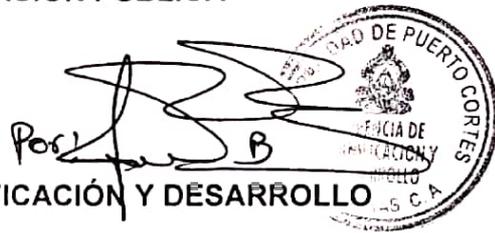
ESCUDO DE ARMAS  
DE LA CIUDAD DE  
SAN JUAN PUERTO CABALLOS  
HOY PUERTO CORTÉS

**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS**  
**CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA**  
Tel. 2665-1004 / 5904 / 0412 Fax: 2665-0264  
www.ampuertocortes.com

**MEMORANDUM**  
**GPYD 195 / 2020**

**PARA:** LIC. OSWALDO ZAPATA  
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

**DE:** ING. DIEGO MENDEZ  
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO



**ASUNTO:** INFORME DE COMPRAS EMERGENCIA COVID-19

**FECHA:** 03 DE MAYO DEL 2020

---

POR ESTE REMITIMOS EL INFORME DE COMPRAS REALIZADAS DEL 29 ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2020, PARA SER CARGADO AL PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA.

*Puerto Cortés es Compromiso de Todos.*

# COMPRAS DE BIENES / INSUMOS al 02/05/2020

Fuente de Financiamiento	Nombre Institución	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Ofertas / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortes	L. 5,440.00	Sharon Gikara Varela Rodriguez	SN	Servicio de alimentación de 69 platos.	Sharon Gikara Varela Rodriguez. Cotización 140200. Valor Ofertado 5,440.00 lempiras.	#	Para ser utilizados en la alimentación del personal encargado de la distribución de víveres a beneficiarios, logística, trabajo administrativo	69	L. 69.5516	Contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L. 4,730.43	24.91	L. 5,440.00	1242000	Diego Armas Mendez - Gerente de Planeación y Desarrollo	27/4/2020	27/4/2020	Para ser utilizados en la alimentación del personal encargado de la distribución de víveres a beneficiarios, logística, trabajo administrativo	- Precio más Bajas, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	SN	27/4/2020	L. 5,440.00	5503
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortes	L. 2,960.00	Sharon Gikara Varela Rodriguez	SN	Servicio de alimentación de 37 platos.	Sharon Gikara Varela Rodriguez. Cotización 127200. Valor Ofertado 2,960.00 lempiras.	#	Para ser utilizados en la alimentación del personal encargado de la seguridad del municipio(Policías Municipales)	37	L. 69.5516	Contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L. 2,573.91	24.91	L. 2,960.00	1252000	Diego Armas Mendez - Gerente de Planeación y Desarrollo	27/4/2020	27/4/2020	Para ser utilizados en la alimentación del personal encargado de la seguridad del municipio(Policías Municipales)	- Precio más Bajas, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	SN	27/4/2020	L. 2,960.00	5502
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortes	L. 6,240.00	Sharon Gikara Varela Rodriguez	SN	Servicio de alimentación de 78 platos.	Sharon Gikara Varela Rodriguez. Cotización 128200. Valor Ofertado 6,240.00 lempiras.	#	Para ser utilizados en la alimentación del personal encargado de la distribución de víveres a beneficiarios, logística, trabajo administrativo	78	L. 69.5516	Contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L. 5,426.08	24.91	L. 6,240.00	1262000	Diego Armas Mendez - Gerente de Planeación y Desarrollo	28/4/2020	28/4/2020	Para ser utilizados en la alimentación del personal encargado de la distribución de víveres a beneficiarios, logística, trabajo administrativo	- Precio más Bajas, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	SN	28/4/2020	L. 6,240.00	5505
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortes	L. 2,960.00	Sharon Gikara Varela Rodriguez	SN	Servicio de alimentación de 37 platos.	Sharon Gikara Varela Rodriguez. Cotización 127200. Valor Ofertado 2,960.00 lempiras.	#	Para ser utilizados en la alimentación del personal encargado de la seguridad del municipio(Policías Municipales)	37	L. 69.5516	Contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L. 2,573.91	24.91	L. 2,960.00	1272000	Diego Armas Mendez - Gerente de Planeación y Desarrollo	28/4/2020	28/4/2020	Para ser utilizados en la alimentación del personal encargado de la seguridad del municipio(Policías Municipales)	- Precio más Bajas, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	SN	28/4/2020	L. 2,960.00	5503
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortes	L. 227.00	Ferretería La Nueva Comercial S. de R. L.	SN	Compra de 2 codos pvc diámetro 2.00 pulgadas, 1 tubo drenaje 2.5 pul., 2 adaptador pvc hembra 2, 1 lefter 3/4, 1 pagamento pvc 50 gal.	Ferretería La Nueva Comercial S de R. L. Cotización 188200. Valor Ofertado 227.00 lempiras.	#	Para ser utilizados en la adaptación de tanques para agua en los límites de Omoña y Choloma	2 1 2 1 1	L. L. L. L. L.	13.91 27.83 51.30 7.63 31.30	24.91	L. 227.00	1282000	Diego Armas Mendez - Gerente de Planeación y Desarrollo	28/4/2020	28/4/2020	Para ser utilizados en la adaptación de tanques para agua en los límites de Omoña y Choloma	- Precio más Bajas, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	SN	28/4/2020	L. 227.00	13748	
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortes	L. 2,960.00	Sharon Gikara Varela Rodriguez	SN	Servicio de alimentación de 37 platos.	Sharon Gikara Varela Rodriguez. Cotización 127200. Valor Ofertado 2,960.00 lempiras.	#	Para ser utilizados en la alimentación del personal encargado de la seguridad del municipio(Policías Municipales)	37	L. 69.5516	Contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L. 2,573.91	24.91	L. 2,960.00	1292000	Diego Armas Mendez - Gerente de Planeación y Desarrollo	29/4/2020	29/4/2020	Para ser utilizados en la alimentación del personal encargado de la seguridad del municipio(Policías Municipales)	- Precio más Bajas, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	SN	29/4/2020	L. 2,960.00	5509
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortes	L. 6,400.00	Sharon Gikara Varela Rodriguez	SN	Servicio de alimentación de 69 platos.	Sharon Gikara Varela Rodriguez. Cotización 130200. Valor Ofertado 6,400.00 lempiras.	#	Para ser utilizados en la alimentación del personal encargado de la distribución de víveres a beneficiarios, logística, trabajo administrativo	69	L. 69.5516	Contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L. 5,665.21	24.91	L. 6,400.00	1302000	Diego Armas Mendez - Gerente de Planeación y Desarrollo	29/4/2020	29/4/2020	Para ser utilizados en la alimentación del personal encargado de la distribución de víveres a beneficiarios, logística, trabajo administrativo	- Precio más Bajas, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	SN	29/4/2020	L. 6,400.00	5508
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortes	L. 6,745.00	Sharon Gikara Varela Rodriguez	SN	Servicio de alimentación de 83 platos del 30/04/2020, 3 baldeas con jago	Sharon Gikara Varela Rodriguez. Cotización 131200. Valor Ofertado 6,745.00 lempiras.	#	Para ser utilizados en la alimentación del personal encargado de la distribución de víveres a beneficiarios, logística, trabajo administrativo	3 83	L. L.	30.4300 69.5516	24.91	L. 6,745.00	1312000	Diego Armas Mendez - Gerente de Planeación y Desarrollo	30/4/2020	30/4/2020	Para ser utilizados en la alimentación del personal encargado de la distribución de víveres a beneficiarios, logística, trabajo administrativo	- Precio más Bajas, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	SN	30/4/2020	L. 6,745.00	5500	
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortes	L. 2,960.00	Sharon Gikara Varela Rodriguez	SN	Servicio de alimentación de 37 platos.	Sharon Gikara Varela Rodriguez. Cotización 127200. Valor Ofertado 2,960.00 lempiras.	#	Para ser utilizados en la alimentación del personal encargado de la seguridad del municipio(Policías Municipales)	37	L. 69.5516	Contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L. 2,573.91	24.91	L. 2,960.00	1322000	Diego Armas Mendez - Gerente de Planeación y Desarrollo	30/4/2020	30/4/2020	Para ser utilizados en la alimentación del personal encargado de la seguridad del municipio(Policías Municipales)	- Precio más Bajas, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	SN	30/4/2020	L. 2,960.00	5501
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortes	L. 579.00	Abalotería El Super Barato S. de R. L.	SN	Compra de leche nan 3, 1 paquete de pañales Huggies	Abalotería El Super Barato S. de R. L. Cotización 134200. Valor Ofertado 579.00 lempiras.	#	Para ser utilizado para la alimentación de 1 niño de la familia aislada por covid-19 en Barrio San Isidro	1 1	L. L.	378.0000 201.00	24.91	L. 579.00	1332000	Diego Armas Mendez - Gerente de Planeación y Desarrollo	30/4/2020	30/4/2020	Para ser utilizado para la alimentación de 1 niño de la familia aislada por covid-19 en Barrio San Isidro	- Precio más Bajas, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	SN	30/4/2020	L. 579.00	231108	
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortes	L. 467.70	Abalotería El Super Barato S. de R. L.	SN	Compras varias (Papas, queso, queso, jamón, toallas sanitarias, mayonesa, mostaza, taco)	Abalotería El Super Barato S. de R. L. Cotización 134200. Valor Ofertado 467.70 lempiras.	#	Para una de las familias confirmada por el COVID-19 (Residencial Costa Mar)	Varia	Varia	Cada provisión contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L. 467.70	24.91	L. 467.70	1342000	Diego Armas Mendez - Gerente de Planeación y Desarrollo	30/4/2020	30/4/2020	Para una de las familias confirmada por el COVID-19 (Residencial Costa Mar)	- Precio más Bajas, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	SN	30/4/2020	L. 467.70	360448
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortes	L. 463.24	Abalotería El Super Barato S. de R. L.	SN	Compras varias (pan molle, jago, huevo, pan dulce, maní, queso, verduras)	Abalotería El Super Barato S. de R. L. Cotización 135200. Valor Ofertado 463.24 lempiras.	#	Para una de las familias aisladas por el COVID-19 (Barrio San Isidro)	Varia	Varia	Cada provisión contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L. 463.24	24.91	L. 463.24	1352000	Diego Armas Mendez - Gerente de Planeación y Desarrollo	30/4/2020	30/4/2020	Para una de las familias aisladas por el COVID-19 (Barrio San Isidro)	- Precio más Bajas, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	SN	30/4/2020	L. 463.24	360934
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortes	L. 1,291.78	Abalotería El Super Barato S. de R. L.	SN	Compras varias (sopas, detergente, queso, jamón, margarina, aceite, maní, queso, pasta, corsome)	Abalotería El Super Barato S. de R. L. Cotización 135200. Valor Ofertado 1,291.78 lempiras.	#	Para una de las familias confirmadas por el COVID-19 (Residencial Brisas del Mar)	Varia	Varia	Cada provisión contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L. 1,291.78	24.91	L. 1,291.78	1362000	Diego Armas Mendez - Gerente de Planeación y Desarrollo	30/4/2020	30/4/2020	Para una de las familias confirmadas por el COVID-19 (Residencial Brisas del Mar)	- Precio más Bajas, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	SN	30/4/2020	L. 1,291.78	360461
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortes	L. 609.50	Abalotería El Super Barato S. de R. L.	SN	Compras varias (bolsas, cepillo, plato, vaso)	Abalotería El Super Barato S. de R. L. Cotización 137200. Valor Ofertado 609.50 lempiras.	#	Para ser utilizados en el embudo de productos donados por CEPUD y Imposca	Varia	Varia	Cada provisión contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L. 609.50	24.91	L. 609.50	1372000	Diego Armas Mendez - Gerente de Planeación y Desarrollo	15/2/20	15/2/20	Para ser utilizados en el embudo de productos donados por CEPUD y Imposca	- Precio más Bajas, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	SN	15/2/20	L. 609.50	231216
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortes	L. 631.00	Ferretería La Nueva Comercial S. de R. L.	SN	Compra de electrónica y disco de datos	Ferretería La Nueva Comercial S. de R. L. Cotización 138200. Valor Ofertado 631 lempiras.	#	Para iniciar con la elaboración de los aspersores para los límites en Omoña y Choloma	1 4	L. L.	308.70 60.00	24.91	L. 631.00	1382000	Diego Armas Mendez - Gerente de Planeación y Desarrollo	25/2/20	25/2/20	Para iniciar con la elaboración de los aspersores para los límites en Omoña y Choloma	- Precio más Bajas, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	SN	25/2/20	L. 631.00	138073	
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortes	L. 326.83	Abalotería El Super Barato S. de R. L.	SN	Compra de víveres varios para alimentación	Abalotería El Super Barato S. de R. L. Cotización 139200. Valor Ofertado 326.83 lempiras.	#	Para una de las familias aisladas por el COVID-19 (Barrio San Isidro)	Varia	Varia	Cada provisión contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L. 326.83	24.91	L. 326.83	1392000	Diego Armas Mendez - Gerente de Planeación y Desarrollo	25/2/20	25/2/20	Para una de las familias aisladas por el COVID-19 (Barrio San Isidro)	- Precio más Bajas, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	SN	25/2/20	L. 326.83	9292061
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortes	L. 272.67	Abalotería El Super Barato S. de R. L.	SN	Compra de víveres varios para alimentación	Abalotería El Super Barato S. de R. L. Cotización 140200. Valor Ofertado 272.67 lempiras.	#	Para una de las familias confirmada por el COVID-19 (Colonia San Antonio)	Varia	Varia	Cada provisión contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L. 272.67	24.91	L. 272.67	1402000	Diego Armas Mendez - Gerente de Planeación y Desarrollo	25/2/20	25/2/20	Para una de las familias confirmada por el COVID-19 (Colonia San Antonio)	- Precio más Bajas, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	SN	25/2/20	L. 272.67	9292076
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortes	L. 1,138.27	Abalotería El Super Barato S. de R. L.	SN	Compra de víveres varios para alimentación	Abalotería El Super Barato S. de R. L. Cotización 141200. Valor Ofertado 1,138.27 lempiras.	#	Para una de las familias aisladas por el COVID-19 (Barrio San Isidro)	Varia	Varia	Cada provisión contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L. 1,138.27	24.91	L. 1,138.27	1412000	Diego Armas Mendez - Gerente de Planeación y Desarrollo	25/2/20	25/2/20	Para una de las familias aisladas por el COVID-19 (Barrio San Isidro)	- Precio más Bajas, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	SN	25/2/20	L. 1,138.27	9292072
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortes	L. 1,038.59	Abalotería El Super Barato S. de R. L.	SN	Compra de víveres varios para alimentación	Abalotería El Super Barato S. de R. L. Cotización 142200. Valor Ofertado 1,038.59 lempiras.	#	Para una de las familias aisladas por el COVID-19 (Barrio San Isidro)	Varia	Varia	Cada provisión contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L. 1,038.59	24.91	L. 1,038.59	1422000	Diego Armas Mendez - Gerente de Planeación y Desarrollo	25/2/20	25/2/20	Para una de las familias aisladas por el COVID-19 (Barrio San Isidro)	- Precio más Bajas, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	SN	25/2/20	L. 1,038.59	9292067

# Sharon Gilcana Varela Rodriguez

El Centro, 4 Calle, 2 Avenida, Esquina opuesta al Parque Central,  
Puerto Cortés, Honduras, C.A.

Tel.: 9935-9411 RTN: 05061990012920

Correo: aqua0928.gv@gmail.com

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés

RTN: \_\_\_\_\_ Dirección: B. la Cruz

Son: Cinco mil Cuatrocientos Cuarenta L.

N° Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

N° Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.: \_\_\_\_\_

N° constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Día Mes Año  
27 | 04 | 20

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
<u>68</u>	<u>almorz. Empaquetada</u>	<u>69.57</u>	<u>4,730.43</u>
	<u>mas Refresco -</u>		

<b>Factura</b> 000-001-01-00  <b>Nº 005053</b>  CAJ: 6172AB-2BA82A-114C9D-54F7B7-F785E6-E5 Fecha Límite de Emisión: 15/07/2020 Emisión: 04/2020  REMA S de RL de C.V. RTN.05069015728206 Cert. 9231-15-10500-121 Rango Autorizado 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00007500  <b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"</b> Original: Cliente Copia: Emisor	Descuento / Rebaja	
	Importe Exonerado L	
	Importe Gravado al 18% L	
	Impto. 18% L	
	Importe Gravado al 15% ISVL	<u>4,730.43</u>
	I.S.V. 15% L	<u>709.57</u>
	Importe Exento L	
	Propina 10%	
	<b>TOTAL L.</b>	<u>5,440.00</u>

124/20

# Sharon Gilcana Varela Rodriguez

El Centro, 4 Calle, 2 Avenida, Esquina opuesta al Parque Central,  
Puerto Cortés, Honduras, C.A.

Tel.: 9935-9411 RTN: 05061990012920

Correo: aqua0928.gv@gmail.com

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés

RTN: \_\_\_\_\_ Dirección: b. la Curva

Son: Dos mil novecientos Sesenta. L.

N° Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

N° Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.: \_\_\_\_\_

N° constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Día Mes Año

20 | 04 | 20

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
37	almuerzos empacados	Leq 57	2,573.91
	mas defueso. entregados		
	el 27/04/20.		

<b>Factura</b> 000-001-01-00  <b>N° 005032</b>  CAJ: 6172AB-2BA82A-114C9D-54F7B7-F785E6-E5 Fecha Límite de Emisión: 15/07/2020 Emisión: 04/2020  REMA S de RL de C.V. RTN.05069015728206 Cert. 9231-15-10500-121 Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00007500  <b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b> Original: Cliente Copia: Emisor	Descuento / Rebaja	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Gravado al 18% L.	
	Impto. 18% L.	
	Importe Gravado al 15% ISV L.	2,573.91
	ISV. 15% L.	386.09
	Importe Exento L.	
	Propina 10%	
	<b>TOTAL L.</b>	<b>2,960.00</b>

125 / 2020



# Sharon Gilcana Varela Rodriguez

El Centro, 4 Calle, 2 Avenida, Esquina opuesta al Parque Central,

Puerto Cortés, Honduras, C.A.

Tel.: 9935-9411 RTN: 05061990012920

Correo: aqua0928.gv@gmail.com

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes

RTN: \_\_\_\_\_ Dirección: B. la Curva

Son: Dos mil novecientos Sesenta. L.

N° Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

N° Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.: \_\_\_\_\_

N° constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Día	Mes	Año
30	04	20

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
37	almuerzos empaceta	169.57	2,573.91
	dos mas Refuerzos		
	Entregado el 28/04/20		

Factura 000-001-01-00	<b>N° 005033</b>	Descuento / Rebaja	
		Importe Exonerado L.	
CAI: 6172AB-2BA82A-114C9D-54F7B7-F785E6-E5 Fecha Límite de Emisión: 15/07/2020 Emisión: 04/2020	REMA S de RL de C.V. RTN.05069015728206 Cert. 9231-15-10500-121 Rango Autorizado:000-001-01-00005001 al 000-001-01-00007500	Importe Gravado al 18% L.	
		Imppto. 18% L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Emisor		Importe Gravado al 15% ISVL	2,573.91
		I.S.V. 15% L.	386.09
		Importe Exento L.	
		Propina 10%	
		<b>TOTAL L.</b>	<b>2,960.00</b>

127/2020



# FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA DE CONTADO No.

B° BUENOS AIRES 10-11 AVE  
Venta de Materiales de Construcción, Madera y M  
Tels. 2665-0467/0478/0468,99515800,96922847  
RTN:05019013546698

001-001-01-00137248  
TPV #: 1  
Fecha y Hora: 29/04/2020 08:43:58 a.m.  
Cajero #: KARLA RAMOS  
Vendedor: YURI ZUNIGA  
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES -  
Rtn Cliente: 0301-9000-044953  
Telefono #: 2665-0183- 95302673  
Direccion #: BARRIO LA CURVA 14 CALLE 1 Y 2 AVENIDA - BODEGA DE LA

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
2	02-0153 CODO PVC DREN-INYECT 2X90 BLAN	L. 13.91	L. 0.00	L. 27.83
1	04-0710-1 TUBO DRENAJE 2 (5 PIE)	L. 27.83	L. 0.00	L. 27.83
2	02-0010 ADAPTADOR PVC/HEMBRA 2 <i>Pend.</i>	L. 51.30	L. 0.00	L. 102.61
1	02-0438 C/TEFLON 3/4	L. 7.83	L. 0.00	L. 7.83
1	01-0955 PEGAMENTO PVC 50 GRS	L. 31.30	L. 0.00	L. 31.30
1	09-0003 ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----				



*Entregado 2  
Adaptador resembra  
de 2*

No. Orden Compra Exenta:  
No. Constancia Registro Exonerado:  
No. Registro SAG:

EFFECTIVO Recibido L. 500.00  
Cambio EFFECTIVO L. 273.00

impt.e Exento	L. 0.00
impt.e Exonerad	L. 0.00
impt.e ISV 15%	L. 197.39
impt.e ISV 18%	L. 0.00
15%	L. 29.61
18%	L. 0.00
Total	L. 227.00

CAI: CCEB62-38A2D9-AF4BB0-D0C89B-01EC3C-18  
DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPTRAS. CON 00/100 CENTAVOS.  
Rango Autorizado: 001-001-01-00135001 A 001-001-01-00165000  
Fecha Vencimiento Rango: 27/03/2021  
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

# ORIGINAL

*128/2020*



# Sharon Gilcana Varela Rodriguez

El Centro, 4 Calle, 2 Avenida, Esquina opuesta al Parque Central,  
Puerto Cortés, Honduras, C.A.

Tel.: 9935-9411 RTN: 05061990012920

Correo: aqua0928.gv@gmail.com

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés

RTN: \_\_\_\_\_ Dirección: D. la Conv

Son: Seis mil Cuatrocientos L.

N° Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
N° Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.: \_\_\_\_\_  
N° constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Día Mes Año  
29 | 04 | 20

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
80	almuerzos empacados mas refresco	69.57	5,565.27

<b>Factura</b> 000-001-01-00  <b>N° 005028</b>  CAI: 6172AB-2BA82A-114C9D-54F7B7-F785E6-E5 Fecha Límite de Emisión: 15/07/2020 Emisión: 04/2020  REMA S de RL de C.V. RTN.05069015728206 Cert. 9231-15-10500-121 Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00007500  <b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b> Original: Cliente Copia: Emisor	Descuento / Rebaja	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Gravado al 18% L.	
	Impto. 18% L.	
	Importe Gravado al 15% ISVL	5,565.27
	I.S.V. 15% L.	834.78
	Importe Exento L.	
Propina 10%		
<b>TOTAL L.</b>	<b>6,400.05</b>	

130/2020

# Sharon Gilcana Varela Rodriguez

El Centro, 4 Calle, 2 Avenida, Esquina opuesta al Parque Central,  
Puerto Cortés, Honduras, C.A.

Tel.: 9935-9411 RTN: 05061990012920

Correo: aqua0928.gv@gmail.com

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés

RTN: \_\_\_\_\_ Dirección: \_\_\_\_\_

Son: Seis mil Setecientos Cuarenta y Uno L.

N° Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

N° Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan.: \_\_\_\_\_

Día Mes Año  
**30 04 20**

N° constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
23	almuerzos empaquetados mas defensora	69.57	5,774.11
3	balones de mano mas jugo.	30.43	91.29

<b>Factura</b> 000-001-01-00  <b>N° 005030</b>  CAJ: 6172AB-2BA82A-114C9D-54F7B7-F7B5E6-E5 Fecha Limite de Emisión: 15/07/2020 Emisión: 04/2020  REMA S de RL de C.V. RTN.05069015728206 Cert. 9231-15-10500-121 Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00007500  <b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b> Original Cliente Copia Emisor	Descuento / Rebaja	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Gravado al 18% L.	
	Impto. 18% L.	
	Importe Gravado al 15% ISV L.	5,865.22
	I.S.V. 15% L.	879.78
	Importe Exento L.	
Propina 10%		
<b>TOTAL L.</b>	<b>6,745.00</b>	

13/04/2020

# Sharon Gilcana Varela Rodriguez

El Centro, 4 Calle, 2 Avenida, Esquina opuesta al Parque Central,

Puerto Cortés, Honduras, C.A.

Tel.: 9935-9411 RTN: 05061990012920

Correo: aqua0928.gv@gmail.com

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés

RTN: \_\_\_\_\_ Dirección: B. la Cruz

Son: dos mil novecientos Setenta L.

N° Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

N° Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.: \_\_\_\_\_

Día Mes Año  

30	04	20
----	----	----

N° constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
37	almuerzos empapados mas Refresco	69.57	2,573.01

<b>Factura</b> 000-001-01-00 <b>N° 005031</b>  CAI: 6172AB-2BA82A-114C9D-54F7B7-F785E6-E5 Fecha Límite de Emisión: 15/07/2020 Emisión: 04/2020  REMA S de RL de C.V. RTN.05069015728206 Cert. 9231-15-10500-121 Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00007500  <b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b> Original Cliente Copia Emisor	Descuento / Rebaja	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Gravado al 18% L.	
	Impto. 18% L.	
	Importe Gravado al 15% ISV L.	2,573.01
	ISV. 15% L.	384.00
	Importe Exento L.	
Propina 10%		
<b>TOTAL L.</b>	<b>2,960.00</b>	

137/2020

ABARROTERIA EL SUPER BARATO  
SRL DE CV

RTN: 05019000047401

2665-2803/4773

Bo. Copen, 3 Avenida 8 Calle,  
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

**FACTURA**

CAI: A6745B-186214-3F48BB-42993C-78ED7C-C9

No Factura: 003-001-01-02311208

AUT#1186619  
30/04/2020

Caja #1  
10:18:05 a.m.

CINTHIA RODRI  
ART.: 2

RTN: 03019000044953

Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD  
DE PUERTO CORTES

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
1	NAN 3 OPTIPRO	L. 378.00	L. 378.00	G
1	PAÑAL HUG AC	L. 201.00	L. 201.00	G
			Descuentos y Rebajas	L. 0.00
			Importe Exonerado	L. 0.00
			Importe Exento	L. 0.00
			Importe Gravado 15%	L. 503.48
			Importe Gravado 18%	L. 0.00
			ISV 15%	L. 75.62
			ISV 18%	L. 0.00
			<b>Total</b>	<b>L. 579.00</b>
			Efectivo Entregado	L. 1,000.00
			CAMBIO Efectivo	L. 421.00

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS

Rango Autorizado: 003-001-01-01850001 A  
02560000

Fecha Limite Emision: 09-09-2020

No Orden Compra Exenta:

No Constancia Registro Exonerados:

No.Registro SAG:

Gracias por su compra

Casa Matriz: Bo. El Centro 2 cll, 4 ave  
Puerto Cortes

Esperamos que regrese pronto!

YES

Abarroteria El Super Barato  
 SRL DE CV  
 RTN 05019000047401  
 TEL 26652803  
 COL. RIO MAR, CARRETERA OMOA  
 abarroteriasuperbarato@yahoo.com

**FACTURA**

CAI 4B52AB-ABF343-3C45BB-5F3659-0EDE06-20  
 No. Factura: 002-002-01-03660458

AUT#3634627      Caja #3      MARIA CASTRO  
 30/04/2020      11:53 04 a.m      ART 15 31

RTN 03019000044953  
 Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD  
 DE PUERTO CORTES

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
3	MANGO TOMY	L. 19.00	L. 57.00	E
4.29	PAPA LIMPIA L	L. 18.00	L. 77.22	E
1.02	QUESO CREMA	L. 49.00	L. 49.98	E
1	QUESILLO SAN	L. 38.00	L. 38.00	E
1	JAMON BAVARI	L. 24.00	L. 24.00	E
1	JAMON BAVARI	L. 24.00	L. 24.00	E
1	SABA BUENAS	L. 41.00	L. 41.00	G
1	MAYONESA FA	L. 70.00	L. 70.00	G
1	MOSTAZA REGI	L. 25.50	L. 25.50	G
1	TACO EBEN-EZ	L. 61.00	L. 61.00	G

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 270.20
Importe Gravado 15%	L. 171.74
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 25.76
ISV 18%	L. 0.00
<b>Total</b>	<b>L. 467.70</b>
Efectivo Entregado	L. 500.00
CAMBIO Efectivo	L. 32.30

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON  
 70/100 LEMPIRAS  
 Rango Autorizado: 002-002-01-03500001 A  
 04050000  
 Fecha Limite Emision: 16-12-2020  
 No Orden Compra Exenta  
 No Constancia Registro Exonerados  
 No.Registro SAG

Gracias por su compra  
 Casa Matriz Bo El Centro 2 cll, 4 ave  
 Puerto Cortes  
 Esperamos que regrese pronto!

LGA 151040

**Abarroteria El Super Barato**  
**SRL DE CV**  
**RTN: 05019000047401**  
**TEL 26652803**  
**COL. RIO MAR, CARRETERA OMOA**  
**abarroteriasuperbarato@yahoo.com**

**FACTURA**

CAI: 4B52A8-ABF343-3C45E1B-5F3359-0ED1E06-20  
 No Factura: 002-002-01-0363063

ALT#3635006      Caja #      FAMILIETH CASTRO  
 30/04/2020      02:29:39 pm.      ART.: 6.85018647

**RTN: 03019000044953**  
**Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD**  
**PUERTO CORTES**

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
1	PAN MOLDE MO	L 40.50	L 40.50	E
1	JUGO SULA PRE	L 46.00	L 46.00	E
1	PAÑUELOS KLEE	L 55.00	L 55.00	G
1	HUEVO RICA YE	L 50.00	L 50.00	E
1	SEMITA LARGA L	L 14.50	L 14.50	E
1.345	MANTEQUILLA S	L 35.00	L 47.08	E
1	QUESO PREMIE	L 34.00	L 34.00	G
0.62	JAMON PRENSA	L 71.00	L 44.02	E
1.325	QUESO SEMISE	L 57.50	L 76.19	E
2.53	PLATANO VERD	L 9.00	L 31.27	E
4.03	BANANOS VERD	L 6.00	L 24.18	E
Descuentos y Rebajas				L 0.00
Importe Exonerado				L 0.00
Importe Exento				L 374.24
Importe Gravado 15%				L 77.39
Importe Gravado 18%				L 0.00
ISV 15%				L 11.61
ISV 18%				L 0.00
<b>Total</b>				<b>L 463.24</b>
Efectivo Entregado				L 504.00
CAMBIO Efectivo				L 43.76

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 24/100  
 LEMPIRAS  
 Rango Autorizado: 002-002-01-03600001 A 04050000  
 Fecha Limite Emision: 16-12-2020  
 No Orden Compra Exenta:  
 No Constancia Registro Exonerados  
 No Registro SAS

**Gracias por su compra**  
**Casa Matriz: Bo. El Centro 2 cil, 4 ave**  
**Puerto Cortes**  
**Esperamos que regrese pronto!**

135/20

YES

Gracias

Abarroteria El Super Barato  
 SRL DE CV  
 RTN: 05019000047401  
 TEL 26652803  
 COL. RIO MAR, CARRETERA OMOA  
 abarroteriasuperbarato@yahoo.com

**FACTURA**

CAI: 4B52A8-ABF343-3C45BB-5F3659-0EDE06-20  
 No. Factura: 002-002-01-03660461

AUT#3634830      Caja #3      MARIA CASTRO  
 30/04/2020      11:55:55 a.m.      ART.: 36.5641

RTN: 03019000094953  
 Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD  
 DE PUERTO CORTES

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
1	PAPEL SCOTT	L. 59.00	L. 59.00	G
1	RENDIDOR SUA	L. 46.00	L. 46.00	G
1	DES MB MANZA	L. 16.00	L. 16.00	G
10.4	POLLO REY EN	L. 23.00	L. 240.70	E
2.03	QUESO SEMISE	L. 57.50	L. 117.01	E
1	JAMON BAVARI	L. 24.00	L. 24.00	E
1	JAMON BAVARI	L. 24.00	L. 24.00	E
1	JAMON BAVARI	L. 24.00	L. 24.00	E
2	MARGARINA SU	L. 26.00	L. 52.00	G
3.02	CARNE MOLIDA	L. 69.00	L. 208.38	E
2.91	CARNE P/ASAR	L. 63.50	L. 185.04	G
1	ACEITE VEGET	L. 80.00	L. 80.00	G
2.13	MANTEQUILLA	L. 35.00	L. 74.55	E
2	PAN MOLDE M	L. 40.50	L. 81.00	E
4	PASTA NATURA	L. 10.50	L. 42.00	G
1	CONSOME DE	L. 18.10	L. 18.10	G
				=====
Descuentos y Rebajas			L. 0.00	
Importe Exonerado			L. 0.00	
Importe Exento			L. 793.64	
Importe Gravado 15%			L. 433.17	
Importe Gravado 18%			L. 0.00	
ISV 15%			L. 64.97	
ISV 18%			L. 0.00	
Total			L. 1,201.78	
Efectivo Entregado			L. 1,500.00	
CAMBIO Efectivo			L. 208.22	

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON  
 78/100 LEMPIRAS  
 Rango Autorizado: 002-002-01-03500001 A  
 04050000  
 Fecha Limite Emision: 16-12-2020  
 No. Orden Compra Exenta  
 No Constancia Registro Exonerados:  
 No Registro SAG:

Gracias por su compra  
 Casa Matriz: Bo. El Centro 2 cll, 4 ave  
 Puerto Cortes  
 Esperamos que regrese pronto!

13/6/20

ABARROTERIA EL SUPER BARATO  
 SRL DE CU  
 RTN: 05019000047401  
 2665 2803/4773  
 Bo. Copen, 3 Avenida B Calle,  
 abarroteriasuperbarato@yahoo.com

**FACTURA**

CAI: A6745B-186214-3F488B-42993C-78ED7C-C9  
 No. Factura: 003-001-01-02312185

AUT#1197678  
 Cliente #  
 01/05/2020

Pajanos,  
 000010012771  
 03/07/2020 3:39 p.m.

CAROLINA REYI  
 ART.: 28

RTN: 03019000044953

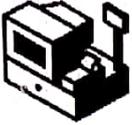
Cliente Razon Social: MUNICIPALIDAD  
 DE PUERTO CORTES

QDS	Descripcion	PxU	Importe
10	BOLSA VIKINGO	L. 15.50	L. 155.00 G
6	BOLSA HERCUL	L. 36.00	L. 216.00 G
10	BOLSA VIKINGO	L. 15.50	L. 155.00 G
	CEBITERMINO	L. 65.00	L. 65.00 G
	PLATO RIFOR	L. 12.50	L. 125.00 G
	VASO BICOLOR	L. 16.00	L. 16.00 G
	Descuentos y Rebaja		L. 300.00
	Importe Exento		L. 600.00
	Importe Exento		L. 0.00
	Importe Exento		L. 630.00
	Importe Exento		L. 0.00
	ISV 15%		L. 79.50
	ISV 18%		L. 0.00
	<b>Total</b>		<b>L. 600.50</b>

Efectivo Entregado L. 1,000.00  
 CAMBIO Efectivo L. 380.50

SEISCIENTOS NUEVE CIENTOS 50/100 LEMPIRAS  
 Rango Autorizado: 003 001-01-01850001 A  
 02550000  
 Fecha Limite Emision: 09-09-2020  
 No Orden Compra Exenta.  
 No Constancia Registro Exonerados  
 No Registro SAG:

Gracias por su compra  
 Casa Matriz: Bo. El Centro 2 cil, 4 ave  
 Puerto Cortes  
 Esperamos que regrese pronto!



**FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA DE CONTADO No.**

B° BUENOS AIRES 10-11 AVE  
Venta de Materiales de Construcción, Madera y M  
Tels. 2665-0467/0478/0468,99515800,96922847  
RTN:05019013546698

001-001-01-00138073  
TPV #: 1  
Fecha y Hora: 02/05/2020 11:55:43 a.m.  
Cajero #: KARLA RAMOS  
Vendedor:  
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: MUNICIPALIDAD PTO. CORTES.MUNICIPALIDAD PTO CORTES -  
Rtn Cliente: 0301-9000-044953  
Telefono #:  
Direccion #: -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
1	01-0621	ELECT ELEFKISWEL 60111/8 CAJA	L.308.70	L. 0.00	L. 308.70
4	01-0539	DISCO P/CORTE 7 DEWAL GILL8427	L. 60.00	L. 0.00	L. 240.00
-----ULTIMA LINEA-----					



No. Orden Compra Exenta:  
No. Constancia Registro Exonerado:  
No. Registro SAG:

CAI: CCEB62-38A2D9-AF4BB0-DOC89B-01EC3C-18  
SEISCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS  
Rango Autorizado: 001-001-01-00135001 A 001-001-01-00135000  
Fecha Vencimiento Rango: 27/03/2021

AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

**ORIGINAL**

ENTREGADO EFECTIVO RECIBIDO DEGA L. 640.00  
Cambio EFECTIVO L. 9.00

impt.e Exento	L. 0.00
impt.e Exonerad	L. 0.00
impt.e ISV 15%	L. 548.70
impt.e ISV 18%	L. 0.00
15%	L. 82.30
18%	L. 0.00
<b>Total</b>	<b>L. 631.00</b>

138/20

Jorge  
San Isidro

Abarroteria El Super Barato  
SRL DE CV  
RTN: 05019000047401  
2665 2803/4773  
Bo. El Centro pto Cortes 2 cll, 4 ave  
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

**FACTURA**

CAI: 7FD72B-775B9F-4E4F9F-627BC1-EFDAD2-94  
No Factura: 000-003-01-09292061

ALIF#9306815                      Caja #7                      VICTORIA DISCU  
Cliente #                              000010014732  
02/05/2020                            12:02:41 p.m.                      ART: 8 175142

RTN: 03019000044953  
Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD  
DE PUERTO CORTES

UNDS	Descripcion	PxU	Importe	
1	CORN FLAKES R	L. 58.50	L. 58.50	G
1	PB BABYSEC PR	L. 88.00	L. 88.00	G
1	LECHE SULA EN	L. 29.50	L. 29.50	E
1	LECHE SULA EN	L. 29.50	L. 29.50	E
1 045	MANTEQUILLA S	L. 35.00	L. 36.58	E
1 13	QUESO SECO LA	L. 75.00	L. 84.75	E
			Descuentos y Rebajas	L. 0.00
			Importe Exonerado	L. 0.00
			Importe Exento	L. 180.33
			Importe Gravado 15%	L. 127.39
			Importe Gravado 18%	L. 0.00
			ISV 15%	L. 19.11
			ISV 18%	L. 0.00
			<b>Total</b>	<b>L. 326.83</b>
			Efectivo Entregado	L. 500.00
			CAMBIO Efectivo	L. 173.17

TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 83/100 LEMPIRAS  
Rango Autorizado: 000-003-01-08600451 A 09400450  
Fecha Limite Emision: 24-09-2020  
No Orden Compra Exenta:  
No Constancia Registro Exonerados  
No Registro SAG

Gracias por su compra  
Casa Matriz: Bo. El Centro 2 cll, 4 ave  
Puerto Cortes  
Esperamos que regrese pronto!

139/20

*Amanda  
San Antonio*

Abarroteria El Super Barato  
SRL DE CV  
RTN: 05019000047401  
2665 2803/4773  
Bo. El Centro pto Cortes 2 cll, 4 ave  
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

**FACTURA**

CAI 7FD72B-775B9F-4E4F9F-627BC1-EFDAD2-94  
No Factura 000-003-01-09292076

AUT#9306830                      Caja #7                      VICTORIA DISCU  
Cliente #                              000010014732  
02/05/2020                            12:09:40 p.m                      ART 19 08

RTN: 03019000044953  
Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD  
DE PUERTO CORTES

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	MANZANA D/C CL	L 102 00	L 102 00 G
2 17	REMOLACHA CL	L 15 00	L 32 55 E
0 32	JENJIBRE LIBRA	L 30 00	L 24 60 E
1 62	PEPINOS LIBRA	L 6 50	L 10 53 E
12	LIMON UNIDAD	L 6 50	L 78 00 E
1 47	CEBOLLA AMARI	L 17 00	L 24 99 E
			=====
Descuentos y Rebajas			L 0 00
Importe Exonerado			L 0 00
Importe Exento			L 170 67
Importe Gravado 15%			L 88 70
Importe Gravado 18%			L 0 00
ISV 15%			L 13 30
ISV 18%			L 0 00
Total			L 272 67
Efectivo Entregado			L 273 00
CAMBIO Efectivo			L 0 33

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 87/100  
LEMPIRAS  
Rango Autorizado: 000-003-01-08600451 A 09400450  
Fecha Limite Emision: 24-09-2020  
No Orden Compra Exenta  
No Constancia Registro Exonerados  
No Registro SAG

Gracias por su compra  
Casa Matriz: Bo. El Centro 2 cll, 4 ave  
Puerto Cortes  
Esperamos que regrese pronto!

*146/20*

Bonafide  
San José

Abarroteria El Super Barato  
SRL DE CV  
RTN: 05019000047401  
2665 2803/4773  
Bo. El Centro pto Cortes 2 cll, 4 ave  
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

**FACTURA**

CAI: 7FD72B-775B9F-4E4F9F-627BC1-EFDAD2-94  
No. Factura: 000-003-01-09292067

AUT#9306821      Caja #7      VICTORIA DISCU  
Cliente #      000010014732  
02/05/2020      12:05:22 p.m.      ART. 34 44

RTN: 03019000044953  
Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD  
DE PUERTO CORTES

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
1	GALL CREMA VA	L 19.50	L 19.50	E
1	PAPEL HIGIENOL	L 40.50	L 40.50	G
1	CORN FLAKES R	L 58.50	L 58.50	G
1	AVENA QUAKER	L 33.00	L 33.00	E
1	AZUCAR EL CAÑ	L 20.10	L 20.10	E
1.93	MANTECA LIQUI	L 16.50	L 31.85	E
1	HOT DOG DELICI	L 51.50	L 51.50	E
1.55	QUESO SECO LA	L 75.00	L 116.25	E
0.925	MORTADELA PO	L 24.00	L 22.20	E
1	JUGO NARANJA	L 24.00	L 24.00	G
1.65	MANTEQUILLA S	L 35.00	L 57.75	E
9.285	POLLO NORTEN	L 24.00	L 222.64	E
1	HUEVO RICA YE	L 50.00	L 50.00	E
1	PREST EXACTA	L 43.50	L 43.50	G
1	LECHE SULA EN	L 29.50	L 29.50	E
1	LECHE SULA EN	L 29.50	L 29.50	E
1	AQUAFRESH TP	L 76.00	L 76.00	G
1	MARGARINA MR	L 23.50	L 23.50	G
1	JAB PROTEX BA	L 58.00	L 58.00	G
5.1	BANANOS VERD	L 6.00	L 30.60	E

Descuentos y Rebajas	L 6.50
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 714.59
Importe Gravado 15%	L 281.74
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 42.26
ISV 18%	L 0.00
<b>Total</b>	<b>L 1,038.59</b>
Efectivo Entregado	L 1,050.00
CAMBIO Efectivo	L 11.41

UN MIL TREINTA Y OCHO CON 59/100 LEMPIRAS  
Rango Autorizado: 000-003-01-08600451 A 09400450  
Fecha Limite Emision: 24-09-2020  
No Orden Compra Exenta  
No Constancia Registro Exonerados  
No Registro SAG

14/2/20

Gracias por su compra  
Casa Matriz: Bo. El Centro 2 cll, 4 ave  
Puerto Cortes  
Esperamos que regrese pronto!

San Isidro

**Abarroteria El Super Barato  
SRL DE CV**

**RTN: 05019000047401  
2665 2803/4773**

**Bo. El Centro pto Cortes 2 cil, 4 ave  
abarroteriasuperbarato@yahoo.com**

**FACTURA**

CAI: 7FD72B-775B9F-4E4F9F-627BC1-EFDAD2-94  
No. Factura: 000-003-01-09292072

AUT#9306826      Caja #7      VICTORIA DISCO  
Cliente #      000010014732  
02/05/2020      12:07:54 p.m.      ART. 42 72529

**RTN: 03019000044953  
Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD  
DE PUERTO CORTES**

UNDS	Descripcion	PxU	Importe	
1	KETCHUP NATUR	L 31.00	L 31.00	G
1	AVENA QUAKER	L 33.00	L 33.00	E
1	JUGO SULA NAR	L 22.30	L 22.30	E
1	JUGO SULA NAR	L 22.30	L 22.30	E
1	PAN MOLDE EC	L 26.60	L 26.60	E
1	CORN FLAKES R	L 58.50	L 58.50	G
1	SABA BUENAS N	L 54.00	L 54.00	G
1	CAFE ORO 1LB	L 39.50	L 39.50	E
1	CONSOME DE P	L 18.10	L 18.10	G
1	MARGARINA MR	L 23.50	L 23.50	G
3 24	BANANOS MADU	L 8.00	L 19.44	E
1	HOT DOG DELICI	L 51.50	L 51.50	E
0 675	JAMON BAVARIA	L 61.00	L 41.18	E
1 575	QUESO SECO LA	L 75.00	L 118.13	E
1 545	MANTEQUILLA S	L 35.00	L 54.08	E
1	GALL CAN CAN	L 22.50	L 22.50	E
1	LECHE SULA DE	L 29.50	L 29.50	E
1	LECHE SULA DE	L 29.50	L 29.50	E
1 67	TOMATE MEDIAN	L 12.00	L 20.04	E
3 08	MANTECA LIQUI	L 16.50	L 50.82	E
1	PAPEL HIGIENOL	L 40.50	L 40.50	G
1	COLGATE XTRA	L 55.50	L 55.50	G
1	FOSFOROS CAT	L 7.50	L 7.50	E
1	PREST EXACTA	L 43.50	L 43.50	G
4 71	BANANOS VERD	L 6.00	L 26.26	E
8 23	POLLO NORTEÑ	L 24.00	L 197.52	E

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 813.67
Importe Gravado 15%	L 282.26
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 42.34
ISV 18%	L 0.00

Total L 1,138.27

Efectivo Entregado L 1,500.00  
CAMBIO Efectivo L 361.73

UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 27/100  
LEMPIRAS  
Rango Autorizado: 000-003-01-08600451 A 09400450  
Fecha Limite Emision: 24-09-2020  
No Orden Compra Exenta  
No Constancia Registro Exonerados  
No Registro SAG

**Gracias por su compra  
Casa Matriz: Bo. El Centro 2 cil, 4 ave  
Puerto Cortes  
Esperamos que regrese pronto!**

10/1/20



**GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y  
CONTRATACIONES**

Reporte de Compras en el marco de la  
Emergencia COVID-19

Del 29 Abril al 02 de Mayo 2020



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

# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

E-mail: [dac@ampuertocortes.hn](mailto:dac@ampuertocortes.hn)

Teléfono: 2665-3228

---

### MEMORANDUM

**Para:**

**Marco Tulio Calix**  
**Oficial de Información Pública**

**De:**

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



**Fecha:**

**02 de Mayo de 2020**

**Asunto:**

**Remisión de Información.**

---

Remito a usted el Informe de Compras realizadas por este Departamento durante el periodo decretado como “Estado de Emergencia por COVID-19”, desde el 29/04/2020 hasta la fecha.

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Fuente de Financiamiento	Nombre Institución	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Articulo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Articulo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	26,450.00	AGROPEC S.A	NA	Bienes	AGROPEC S.A. 26,450.00	NA	Bombas Fumigadoras manuales de 20 litros	23	1150.00	23	26,450.00	NA	26,450.00	062-2020	Juan Benitez	29/4/2020	29/4/2020	Coordinacion Comision Logistica del CODEM para desinfeccion en entradas, salidas y otros lugares del Municipio	Precio	NA	29/4/2020	26,450.00	000-001-01-00043046
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	7,999.00	Centro Comercial Porteño	NA	Bienes	Centro Comercial Porteño S. De R.L. Lps. 7,999.00	MR19XE403	Refrigeradora	1	7,999.00	1	7,999.00	NA	7,999.00	063-2020	Roman Zuniga	29/4/2020	29/4/2020	Coordinacion Central Medica del CODEM para almacenamiento de muestras por sospecha de COVID-19	Tiempo de Entrega	NA	29/4/2020	7,999.00	000-002-01-00-003111



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS  
UN COMPROMISO DE TODOS

Dirección: Barrio La Curva, 1ra. Ave. entre 13 y 14 Calle Este.  
Teléfono: +504(2665-3228)  
Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a 4:00 p.m.  
Dirección de la Oficina: Barrio La Curva, 14 calle 1 y 3 avenida.  
Responsable del Departamento: **Indira Clarisa Funes Rodriguez**



**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS**  
**COTIZACIÓN**

CODIGO: CA-DAC-F008  
VERSION: 01

Día: **24** Mes: **4** Año: **2020**

Nombre: Agropec S.A. de C.V.

Contacto: Karla Chacón

Dirección: Ed. Boggán prolongación de ave. Juniper antiguo a sub estación de la ENEE S.A.S.

Teléfono: 99696308

RTN: 0107-9001-04749-3

Correo Electrónico: mpvil@agropechn.com

Período de Vigencia: 30 Días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	23	Unidades	Bombas fumigadoras manuales de 20 litros	1,150.00	26,450.00		✓
			———— UL —————				

Observaciones: Bombas Marca Sprayer

Sub Total Exento	26,450.00
Sub Total Grabado	-
15% IVA	-
<b>TOTAL</b>	<b>26,450.00</b>

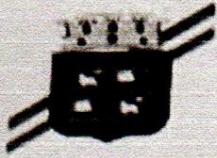
Forma de pago: Contado  ó Crédito (días) \_\_\_\_\_  
 Tiempo de entrega: Inmediato  
 Lugar de entrega: Oficina Agropec.

Uso Exclusivo de La Municipalidad  
 Cotizador: [Firma]



[Firma]  
 Representante de la Empresa  
 Firma y Sello





# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-4008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
24	4	2020

Nombre: ALMACEN EL CANAL S.A. DE C.V.

Contacto: NEDIM JUHA

Dirección: 19 CALLE 3-4 AVE S.E. BARRIO LAS PALMAS

Teléfono: 9452-5300

RTN: 05019008150214

Correo Electrónico: VENTAS@ALMACENELCANAL.COM

Período de Vigencia: 10 DIAS

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	23	Unidades	Bombas fumigadoras manuales de 20 litros	1,170.00	26,910.00		X

Observaciones: DEPOSITO O TRANSFERENCIA EN BAC  
PREVIO CUENTA DE CHEQUES #710005971

Sub Total Exento	
Sub Total Grabado	26,910.00
15% IVA	
<b>TOTAL</b>	<b>26,910.00</b>

Forma de pago: CONTADO  Contado  ó Crédito (días) \_\_\_\_\_

Tiempo de entrega: \_\_\_\_\_ INMEDIATA

Lugar de entrega: \_\_\_\_\_ ALMACEN EL CANAL S.A. C.V.

Uso Exclusivo de la Municipalidad

Cotizador



Representante de la Empresa  
Firma y Sello



**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**  
**ORDEN DE COMPRA**

CODIGO: CA-DAC-F010  
VERSION: 01

**No.** 062-2020

**NOMBRE:** AGROPEC S.A.

**LUGAR:** SAN PEDRO SULA

**FECHA** 27/4/2020

Solicitante: COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) y RECURSOS HUMANOS

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	23	Unidades	Bombas Fumigadoras manuales de 20 litros	1,150.00	26,450.00

Observaciones:

Sub Total Exento	26450.00
Sub Total Gravado	
Gran Subtotal	26450.00
15% IVA	
Gran Total	<b>L26,450.00</b>
1% ISR	0.00
Total a Pagar	<b>L26,450.00</b>



*[Signature]*  
Alcaldía / Gerencia Financiera

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

No. 168309

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 28 DE ABRIL DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: AGROPEC S.A. DE C.V.

\*\*\*\*\*26,450.00

La suma de:

\*\*\*\* VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 23 BOMBAS FUMIGADORAS MANUALES DE 20 LITROS PARA VIGILANTES DE TURNO DE LA MUNICIPALIDAD Y DESINFECCION DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL MUNICIPIO. EN MARCO A LA EMERGENCIA COVID-19

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-572	11,500.00	120-09-01	0079406	SUBSIDIOS A INST. DE	11,500.00	0.00
02-07-364	14,950.00	120-09-01	0079406	HERRAMIENTAS	14,950.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>26,450.00</b>				<b>26,450.00</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L. 26,450.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesada

Firma del Contador

28/04/2020 jpineda

**REVISION CONTABILIDAD**

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantías: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Comp. de Ent. Acta: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ok: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

Observaciones: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

X1402-1995-00034

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó \_\_\_\_\_

**AGROPEC S.A. de C.V.**

Productos Veterinarios y Equipo Lechero  
Bo. Buenos Aires, 7 calle, 9 ave. Sector Bermejo.  
Tels.:(504) 2551-4268, 2551-4272, 2551-8582 Cel: 9971-9494  
San Pedro Sula, Honduras, C.A. Web: agropechn.com  
E-mail: internacional@agropechn.com, ventas@agropechn.com,  
contabilidad@agropechn.com R.T.N.: 01079001047493

C.A.I:DAF99C-E84A71-0F499A-4E4E00-DA9C3F-82  
FACTURA NO.: 000-001-01-00043046  
Condiciones: Contado  
Fecha Documento :29/04/2020 11:22:52 AM

Cliente : 999999 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
RTN : 03019000044953

Vendedor.....:000013 KARLA YULISSA CHACON RODAS ORIGINAL - CLIENTE

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio	Total
00200500219	23.00	FUMIGADORA D/MOCHILA 20LT USO AGRICOLA SPRAYER	1,150.00	26,450.00
-----U.L.-----				
		Descuento 0.00% --->		0.00
		Importe Exento ----->		26,450.00
		Importe Exonerado --->		0.00
		Importe Grabado al 15%		0.00
		Importe Grabado al 18%		0.00
		Sub-Total ----->		26,450.00
		Impuesto 15%----->		0.00
		T o t a l ----->		26,450.00

VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Con 00/100 LPS.

Bodega : 001 - San Pedro Sula

Original:Cliente

Copia:Emisor

Fecha Limite De Emision :14/07/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00039501-00139500

No. de Orden Compra Exento :

No. de Registro Exonerado :

Numero DE Registro SAG :



Firma Cliente:\_\_\_\_\_

Firma Vendedor:\_\_\_\_\_

La Factura es Beneficio de todos Exijala

Estimado Cliente: Nuestros Creditos no son prorrogables a mas de 30 dias de fecha de factura, por lo que a partir de esa fecha cargaremos el interes Bancario Mensual, existente en ese momento.  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES





**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS  
COTIZACIÓN**

CODIGO: CA-DAC-F07  
VERSION: 01

(CECOP) Día      Mes      Año

Nombre: Centro Comercial Paraiso - S. DE R. L. DE C.V. 28      04      2020  
 Dirección: Puerto Cortés Contacto: Lucy  
 RTN: 05019999178501 Teléfono: 9858-06-05  
 Correo Electrónico: \_\_\_\_\_ Período de Vigencia: 30 días

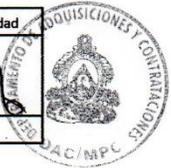
Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	1	UND	Refrigerador	6,955.65	6,955.65	✓	

Refrigeradora marca Daewoo  
de 9 pies 2, puertas  
N- Frost

Sub Total Exento	---
Sub Total Grabado	6,955.65
15% IVA	1,043.35
<b>TOTAL</b>	<b>7,999.00</b>

Forma de pago: Contado  ó Crédito (días)  
 Tiempo de entrega: Inmediato  
 Lugar de entrega: Aldega Municipal

Uso Exclusivo de La Municipalidad  
Keny Rojas  
 Cotizador



[Signature]  
 Representante de la Empresa  
 Firma y Sello



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

No. 168312

Cheque No.

65265  
B-pa

FECHA: PUERTO CORTES, 28 DE ABRIL DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: CENTRO COMERCIAL PORTEÑO S. DE R.L.

\*\*\*\*\*6,955.65

La suma de:

\*\*\*\* SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 65/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE UNA REFRIGERADORA PARA ALMACENAR LAS MUESTRAS DE PERSONAS SOSPECHOSAS DE COVID-19. EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVIS-19

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,043.35
04-12-572	7,999.00	120-09-01	0079409	SUBSIDIOS A INST. DE	7,999.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>7,999.00</b>				<b>7,999.00</b>	<b>1,043.35</b>

TOTAL L. 8,955.65

*[Signature]*  
Alcalde y Administrador



*[Signature]*  
Jefe del Tesorero

*[Signature]*  
Firma Interesado

*[Signature]*  
Firma del Contador  
28/04/2020 jpineda

**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
 Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_  
 Garantías: \_\_\_\_\_  
 Req. Solicitud: \_\_\_\_\_  
 Cotizaciones: \_\_\_\_\_  
 Comp. de Ent Acta: \_\_\_\_\_  
 Informe Ing/Rep/Ch: \_\_\_\_\_  
 Factura Recibox: \_\_\_\_\_  
 Observaciones: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

1703198700227  
Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó \_\_\_\_\_



**CECOP**

**CENTRO COMERCIAL PORTEÑO, S. DE R.L. DE C.V.**  
BO. EL CENTRO, 2 AVE, 6 Y 7 CALLE, PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.  
Tel.: 2665-0065, FAX: 2665-2027

R.T.N.:  
05019999178501

COMPRA Y VENTA AL POR MAYOR Y MENOR  
MUEBLERIA, ELECTRODOMESTICOS, TELEVISORES, BICICLETAS,  
RADIO, ACCESORIOS, ETC  
cecovoventas@gmail.com

Nombre del Cliente: Municipalidad Puerto Cortes Código  
Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. 03019000044953  
Condiciones / Pago: Prima L. \_\_\_\_\_ Cuota L. \_\_\_\_\_  
Plazo. S  Q  M  Plazo Total: \_\_\_\_\_  
DIA MES AÑO  
29 4 20

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1261WC	Refrigerador DAEWOO Mod. 1261WC Ser. MK19AE403 7/	1			6955.65

Fecha de Recepción: 03/03/2020

**CENTRO COMERCIAL  
PORTEÑO  
CANCELADO**

**DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO**  
No. Correlativo de orden de compra exenta. \_\_\_\_\_  
No. Correlativo de constancia de registro exonerado \_\_\_\_\_  
No. Identificativo del registro de la SAG \_\_\_\_\_  
SON: Siete mil novecientos noventa y nueve L.  
CAI: A39455-0C5431-2B4C87-23179D-D8C515-F0  
Tal. Rango Autorizado: 000-002-01-00003051 - 000-002-01-00003350  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA.

SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1043.30
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7999

NOTA: ESTA FACTURA SE EMITE POR NO ESTAR FUNCIONANDO EL SISTEMA DE FACTURACION POR MEDIO DE COMPUTADORA Y SERA INGRESADA AL MISMO. CON EL NUMERO CORRELATIVO CORRESPONDIENTE, TAN PRONTO EL SISTEMA FUNCIONE.  
**FACTURA No. 000-002-01-00**  
CONTADO   
CREDITO   
**003111**

Original: Cliente CC. Caja / Cliente CC. Contabilidad Fecha Limite de Emisión: 03/03/2021  
FIRMA DEL CLIENTE \_\_\_\_\_ FIRMA DEL FIADOR \_\_\_\_\_ NOMBRE VENDEDOR \_\_\_\_\_

Imprenta Graficas Alamos Tel. 2665-3715 Cat. 8900-3878 R.T.N. 05011981064874 Certificación No. 9231-18-1050-92