



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

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

Del 09 al 13 de Mayo 2020

+siguenos

www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

E-mail: dac@ampuertocortes.hn

Teléfono: 2665-3228

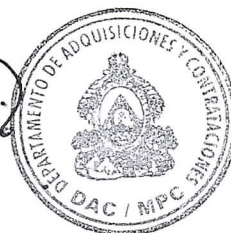
MEMORANDUM

Para:

Marco Tulio Calix
Oficial de Información Pública

De:

Indira Funes
Jefe DAC



Fecha:

13 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 09/05/2020 hasta la fecha.

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS																								
Fuente de Financiamiento	Nombre Institución	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Ofertantes / 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 Cortés	7,799.99	Auto Servicio el Porvenir S. de R.L de C.V.	N/A	Bienes	Auto Servicio el Porvenir (L. 7,799.99) Uniauto (L. 11,385.00)	N/A	2 Tijeras Superior con eslerica, 2 Tijeras inferiores con eslerica, 2 Tornillos para barra estabilizadora 2 Amortiguadores delanteros	2, 2, 1, 2	Varios Items, ver documentación Adjunta	2, 2, 1, 2	7,799.99	N/A	7,799.99	065-2020	Román Zuniga	12/5/2020	12/5/2020	Mantenimiento Municipal Oficina de Motoristas para vehiculo asignado a Policia Municipal operando en atención de Emergencia por COVID-19	Tiempo de Entrega y Precio	N/A	12/5/2020	7,999.99	002-001-01-005-32923
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	899.99	Auto Servicio el Porvenir S. de R.L de C.V.	N/A	Bienes	Auto Servicio el Porvenir (L. 899.99) UNIAUTO (L. 1,104.00)	N/A	2 Cruzetas de Cardan	2	450.00	2	899.99	N/A	899.99	066-2020	Román Zuniga	12/5/2020	12/5/2020	Mantenimiento Municipal Oficina de Motoristas para vehiculo asignado a Policia Municipal operando en atención de Emergencia por COVID-19	Tiempo de Entrega y Precio	N/A	12/5/2020	899.99	002-001-01-005-32922
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	7,760.02	Lubristar	N/A	Bienes	Lubristar (L. 7,760.02) Auto Servicio el Porvenir S. de R.L de C.V (L. 10,200.00)	N/A	Cubetas de Aceite SAE 50	4	1,940.00	4	7,760.02	N/A	7,760.02	067-2020	Román Zuniga	12/5/2020	12/5/2020	Para complemento y cambio de aceite de vehiculos Municipales que estan operando en atención a la Emergencia por COVID-19	Precio	N/A	12/5/2020	7,760.02	000-001-01-00-001173
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	8,190.00	Drogueria Farmacias del Ahorro S.A	N/A	Bienes	Drogueria y Farmacias del Ahorro (L. 8,190.00), Inversiones Energy S. de R.L. de C.V. (L. 11,000.00) Promas Dents S de R.L de C.V (L.10,100.00) Drogueria Medimas (L. 17,940.00), Construcción y Diseño de Proyectos (L. 29,095.00)	N/A	Caretas Protectoras	20	409.50	Paquetes de 5 unidades Total 100 unidades	8,190.00	N/A	8,190.00	069-2020	Kenny Argueta	11/5/2020	11/5/2020	Comisión de Logistica del CODEM	Precio	N/A	11/5/2020	8,190.00	017-002-01-00-840922
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	47,500.00	Importadora y Comercializadora MASAC S. de R.L. de C.V.	N/A	Bienes	Importadora y Comercializadora MASAC S. de R.L. (L. 47,500.00) Diller Company (L. 188,600.00)	N/A	Batas desechables	500	95.00	500	47,500.00	N/A	47,500.00	076-2020	Juan Benitez	13/5/2020	13/5/2020	Coordinación Central Medica del CODEM para personal operando en atención de la Emergencia por COVID-19	Precio	N/A	13/5/2020	47,500.00	000-001-01-00-012411
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	105,000.00	Inversiones Energy	N/A	Bienes	Inversiones Fantasticas S. de R.L. (L. 44,000.00) alero sate mascarillas KN95, Inversiones Energy (L. 150,000.00) Drogueria Medimas S. de R.L. de C.V. (L.164,500.00) TT Sublimation (L. 17,500.00)	N/A	Mascarillas quirúrgicas	7000	15.00	7000	105,000.00	N/A	105,000.00	078-2020	Juan Benitez	13/5/2020	13/5/2020	CODEM para personal operando en atención de la Emergencia por COVID-19	Tiempo de Entrega/ Precio	N/A	13/5/2020	105,000.00	000-001-01-00032306
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	897.00	CIA Mercantil La Casa Blanca S. de R.L. De C.V.	N/A	Bienes	CIA Mercantil S de R.L de C.V. (L. 897.00)	N/A	Boys Control	2	448.50	2	897.00	N/A	897.00	081-2020	Juan Benitez	13/5/2020	13/5/2020	Comisión de Logistica del CODEM	Tiempo de Entrega	N/A	13/5/2020	897.00	000-001-01-00070308
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	9,500.00	SHEPHA AVENUE S de R.L de C.V.	N/A	Bienes	SHEPHA AVENUE S de R.L de C.V. (L. 9,500.00)	N/A	Pediluvio (Bandaja desinfectante de Pie)	10	950.00	10	9,500.00	N/A	9,500.00	082-2020	Juan Benitez	13/5/2020	13/5/2020	Comisión de Logistica del CODEM	Tiempo de Entrega	N/A	13/5/2020	9,500.00	000-003-01-00-001089



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
UN COMPROMISO DE TODOS
MAYORADO DE LOS DEPARTAMENTOS DE PUERTO CORTÉS Y GUAYMAS DE PUERTO CORTÉS

Dirección: Barrio La Cueva, 1ra. Ave. entre 13 y 14 Calle Este.
Telefono: +504(2655-3239)
Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a 4:00 p.m.
Direccion de la Oficina: Barrio La Cueva, 14 calle 1 y 3 avenida.
Responsable del Departamento: Indira Clarisa Funes Rodriguez



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F07

VERSION: 01

Día	Mes	Año
29	04	2020

Nombre: Auto Servicio El Porvenir Contacto: _____Dirección: Puerto Cortés Teléfono: 2665-4199

RTN _____

Correo Electrónico _____

Período de Vigencia _____

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	2	Unidad	Tijeras superiores con esfericas	869.56	1,739.12		
2	2	Unidad	Inferiores con esfericas	1,739.13	3,478.26		
3	2	Unidad	Tornillos para barra estabilizadora	130.44	260.88		
4	2	Unidad	Tornillos para barra de suspension	NO	NO		
5	2	Unidad	Amortiguadores delanteros	652.17	1,304.34		

Nisan frontier año 2010 doble cabina

para patrulla de policia municipal placa N09949

Sub Total Exento

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL

6,782.60

1,017.39

7,799.99

Forma de pago: Contado ☒ ó Crédito (días) _____

Tiempo de entrega: _____

Lugar de entrega: _____

Uso Exclusivo de La Municipalidad
Cotizador

AUTO SERVICIO EL PORVENIR
S. DEPT. ECN
Aspirave
Representante de la Empresa
Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F07

VERSION: 01

Día

Mes

Año

29

4

2020

Nombre:

Unicauto

Contacto:

Dirección:

Puerto Cortés

Teléfono:

2665-0323

RTN

Correo Electrónico

Período de Vigencia

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	2	Unidad	Tijeras superiores con esfericas	1750.00	3500.00		
2	2	Unidad	Inferiores con esfericas	2000.00	4000.00		
3	2	Unidad	Tornillos para barra estabilizadora	450.00	900.00		
4	2	Unidad	Tornillos para barra de suspension		No hay		
5	2	Unidad	Amortiguadores delanteros	750.00	1500.00		

Sub Total Exento

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL

9,900.00

1,485.00

11,385.00

Nisan frontier año 2010 doble cabina

para patrulla de policia municipal placa N09949

Forma de pago:

Contado

ó

Crédito (días)

Tiempo de entrega:

Lugar de entrega:

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. 065-2020

NOMBRE: Auto Servicio EL Porvenir S. de R.L.

LUGAR: Puerto Cortes

FECHA 30/4/2020

Solicitante: Mantenimiento Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	Unidad	Tijeras superiores con esferica	869.56	1,739.12
2	2	Unidad	Inferiores con esfericas	1,739.13	3,478.26
3	2	Unidad	Tornillo para barra estabilizadora	130.44	260.88
4	2	Unidad	Amortiguadores Delanteros	652.17	1,304.34

Observaciones:

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	6782.60
Gran Subtotal	6782.60
15% IVA	1017.39
Gran Total	L7,799.99
1% ISR	
Total a Pagar	L7,799.99



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 168343

Cheque No.

65284

FECHA: PUERTO CORTES, 30 DE ABRIL DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: AUTO SERVICIO EL PORVENIR

*****6,782.60

La suma de:

**** SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 60/100 ****

PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA PATRULLA MUNICIPAL PLACA NO09949 QUE OPERA DURANTE EL OPERATIVO POR EMERGENCIA COVID-19.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-12-572	7,799.99	504-12-572	0079431	SUBSIDIOS A INST. DE	7,799.99	0.00
		212-01-005		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,017.39
TOTAL L.					7,799.99	1,017.39

TOTAL L.


 Alcalde o Administrador


Firma del Tesorero


 Firma del Contador
 30/04/20 J. Pineda


REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE Q/P	
Coden de Compra:	☒
Contrato/Addenda:	☒
Garantias:	☒
Req. Solicitud:	☒
Cotizaciones:	☒
Comp. de Ent. Anter:	☒
Informe Ing/Rep/Us:	☒
Factura Recibir:	☒
Observaciones:	
Fecha:	30/04/20

Firma Interes

 0506-1997-02048
 Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó



CONTROL N.º PCC- 00075509

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.

Printed on 22

Office Principals

Business Unit: Farm Plus
4408 Lehigh Ave. S.E.
Tulsa, OK 74116-4408
Tel: 918-438-2511 2511-6426

-FACTURA

CAT : 00015-0225-07-04002-0-0-00000-00
 Fecha Limite de Emision : 16/08/2026
 Factura : 000-001-01-00502923
 R.T.N.I. : 00015000162502
 Recib Autorizado 000-001-01-00500201 al
 000-001-01-00503000

SE ADEPTA CAMBIO
VIGILACIONES
SELECTRICAS

Discussion



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F07

VERSION: 01

Día Mes Año

29 04 2020

Nombre: AUTO SERVICIOS EL PORVENIR

Contacto: _____

Dirección: Puerto CortésTeléfono: 2663-4199

RTN _____

Correo Electrónico _____

Período de Vigencia _____

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	2	Unidad	Crucetas de cardan	391.30	782.60	✓	
Sub Total Exento							
Sub Total Grabado					782.60		
15% IVA					117.39		
TOTAL					899.99		

Nisan frontier año 2013 doble cabina
para patrulla de policia comunitaria placa N04267

Forma de pago: _____

Contado ☒ ó

Crédito (días) _____

Tiempo de entrega: _____

Lugar de entrega: _____

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Cotizador

AUTO SERVICIOS EL PORVENIR
S. DE RL DE CV
ASPIRVE
RTN: 05010-182527
2065-4199-26-1709-3
Representante de la Empresa
Firma y Sello

Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. 066-2020

NOMBRE: Auto Servicio EL Porvenir S. de R.L.

LUGAR: Puerto Cortes

FECHA 30/4/2020

Solicitante: Mantenimiento Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	Unidad	Crucetas de cardan	391.30	782.60

Observaciones:

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	782.60
Gran Subtotal	782.60
15% IVA	117.39
Gran Total	L899.99
1% ISR	
Total a Pagar	L899.99



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 168345

Cheque No.

65282

FECHA: PUERTO CORTES, 30 DE ABRIL DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: AUTO SERVICIO EL PORVENIR

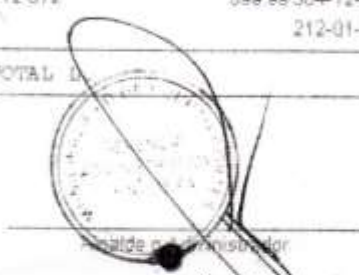
*****782.60

La suma de:

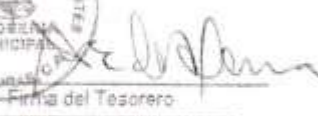
**** SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 60/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 2 CRUCETAS DE CARDAN PARA PATRULLA MUNICIPAL PLACA N04267 QUE OPERA DURANTE EL OPERATIVO POR EMERGENCIA COVID-19

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-12-572		899 99 504-12-572	0079433	SUBSIDIOS A INST DE	899.99	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBREVENTAS	0.00	117.39
TOTAL D.					899.99	117.39
				TOTAL L.		782.60

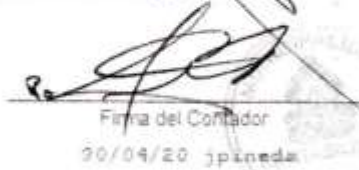

Alcalde Municipal




Firma del Tesorero



0506-1997-09048
Identidad


Firma del Contador
30/04/20 jpineda

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Concepto/Adjuntos: ☒

Generación: ☒

Req. Solicitada: ☒

Cotizaciones: ☒

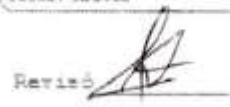
Comp. de Ent. Intg: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibida: ☒

Observaciones:

Fecha: 30/04/20

Revisó 

Solvencia Municipal No

CONTROL N.º PCC- 00075508

08-00000

可索取目錄：廣州國際科創園 020-3921-021-03

machine - FREDO UNIT

Calibration

1.5 M 4.00



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

NOMBRE: Lubrizar

LUGAR: Puerto Cortes

No. 067-2020

FECHA 30/4/2020

Solicitante: Mantenimiento Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	Cubetas	Aceite SAE 50 (Cubeta de 5 galones)	1,686.96	6,747.84

Observaciones:

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	6747.84
Gran Subtotal	6747.84
15% IVA	1012.18
Gran Total	L7,760.02
1% ISR	
Total a Pagar	L7,760.02



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 168344

Cheque No.

6583

Bayar

FECHA: PUERTO CORTES, 30 DE ABRIL DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: LUBRISTAR

*****8,747.84

La suma de

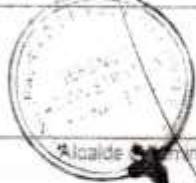
**** SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 84/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE SAE 50 PARA COMPLEMENTO Y CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULOS QUE OPERAN DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
04-12-572	7,760.02	04-12-572	0070432	SUBSIDIOS A INST. DE	7,760.02	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,012.18
TOTAL L.					7,760.02	1,012.18

TOTAL L.

8,747.84



Aldalide Administrador



Firma del Tesorero



Firma Interesado

Firma del Contador:
30/04/20 jpineda

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE G/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Acordado: ☒

Recibos: ☒

Req. Solididad: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Int. Actual: ☒

Informe Ing/Rep/Chi: ☒

Factura Recibida: ☒

Observaciones:

Fecha: 30/04/20

0506-1986-01159

Identidad

Solvencia Municipal No

Revisó



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
21	4	2020

Nombre CONSTRUCCION Y DISEÑO DE PROYECTOS

Contacto: Jorge Banegas

Dirección: Colonia Moderna, 2 calle, 21 y 22 ave. S.P.S.

Teléfono: 9869-3950

RTN 05011992043660

Correo Electrónico: codiprosps@gmail.com

Período de Vigencia 5 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	100	Unidades	Caretas Plasticas Transparentes	253.00	25,300.00	x	
				Sub Total Exento			
				Sub Total Grabado		25,300.00	
				15% IVA		4,795.00	
				TOTAL		29,095.00	

Observaciones:

Forma de pago: Contado ☒ ó Crédito (días)

Tiempo de entrega: Inmediata

Lugar de entrega: San Pedro Sula

Representante de la Empresa
Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
13	4	2020

Nombre: _____ DROGUERIA MEDIMAS

Contacto: _____ DINORAH AYALA

Dirección: _____ RESIDENCIAL EL PORTAL

Teléfono: _____ 9887-56-94

RTN _____ 05061978015650

Correo Electrónico _____ ventas@medimashn.com

Periodo de Vigencia _____ 12 horas

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	100	Unidades	Caretas Plasticas Transparentes	156.00	15,600.00		

Sub Total Exento

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL

15,600.00

2,340.00

17,940.00

Observaciones:

Forma de pago:

Contado ☐ ó Crédito (días) _____

Tiempo de entrega:

INMEDIATA

Lugar de entrega:

PUERTO CORTÉS

Uso Exclusivo de la Municipalidad
Cotizador

Representante de la Empresa
Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
17	4	2020

Nombre: PRISMA DENTS S. DE R.L. DE C.V.

Contacto: Alberto Rodriguez

Dirección: 20 CALLE 10 Y 11 AVENIDA N.O. #1004 LOCAL No.1Barrio Prado Alto, S Teléfono: 3177-7882

RTN: 05019015742425

Correo Electrónico: contacto@prismadents.com

Período de Vigencia: 1 día

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	100	Unidades	Caretas Plasticas Transparentes 	140.00	14,000.00	X	

Sub Total Exento

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL

14,000.00

2,100.00

16,100.00

Observaciones: Cuentas de Cheques:
Prisma Dents S. de R.L. de C.V.
11-201-015828-6 Banco de Occidente
01-299-002019-7 Banpais

Forma de pago:

Contado ☒

ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

1 día

Lugar de entrega:

A domicilio

Reservado de la Empresa
Firma y Sello

ENERGY CTP®

PARTES DE REEMPLAZO PARA EQUIPO CATERPILLAR

San Pedro Sula: Km. 5 Autopista a La Lima, Frente a Col. Calpules. Telefono: 2559-1541/1542 Fax: 2559-4479
Tegucigalpa: Blvd.FF AA. Colonia San Ignacio, 100 Mtrs.Despues de Hondumotor, Contiguo a Cliper.
Telefono: 2235-8317 Fax: 2235-8216

Fecha del sistema: 28/04/2020

COTIZACION # COT000000066009

Fecha: 28/04/2020	Cliente 00001 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES						
Entrega: 01/01/1900	Atencion:						
Requisicion:	Condiciones: Contado				Peso Total:		
	Vendedor: 00007 Oficina						
Equipo:	Modelo:			Serie:			
N*	Cantidad	N* Parte	Descripción	Ubi.		Precio	Total
1	10	TERMOMETRO	TERMOMETRO	BP-		2,200.00	22,000.00
2	100	CARETA	PROTECTOR FACIAL	BP-		110.00	11,000.00

Comentarios:

TERMOMETROS ENTREGA 12 DIAS HABILES
CARETAS DISPONIBLES PARA ENTREGA INMEDIATA

EXT - Producto en el Exterior
BDP - Producto en Bodega SPS

ORI - Producto Original
BDT - Producto en Bodega Tegucigalpa

Sub-Total:	L	33,000.00
Descuento:	L	
Impuestos:	L	
TOTAL:		33,000.00

COTIZACION LEMPIRAS

Autorizado por:
Energy

Recibida por:
Cliente

Firma Sello de Aceptación:
Cliente

ORIGINAL





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F07

VERSION: 01

Día Mes Año

30 4 2020Nombre: Drogueria y farmacias del ahorro S.ADirección: Puerto cortesRTN 08019003000364

Correo Electrónico

Asistentefq16@gmail.comContacto: Sofia SolisTeléfono: 9837-1956Período de Vigencia 6 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	20	Paquete	Careta plastica de proteccion (paquete de 5 unds c/u)	L409.50	L8,190.00		
Total 100 unds de caretas de proteccion					Sub Total Exento	L8,190.00	
					Sub Total Grabado	*****	
					15% IVA	*****	
					TOTAL	L8,190.00	

Forma de pago:

Contado ☐ ó Crédito (días) _____

Tiempo de entrega:

6 días

Lugar de entrega:

Farmacia

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Keny Aguado
CotizadorSofia Solis
Representante de la EmpresaFARMACIAS DEL AHORRO
#16 PUERTO CORTÉS

Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. 069-2020

NOMBRE: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO

LUGAR: Puerto Cortes

FECHA 5/5/2020

Solicitante: Comité de Emergencia Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20	Paquetes	Caretas Plásticas Protectoras (paquete de 5 unds c/u, total 100 unds)	409.50	8,190.00

Observaciones:

Sub Total Exento	8190.00
Sub Total Gravado	
Gran Subtotal	8190.00
15% IVA	
Gran Total	L8,190.00
1% ISR	0.00
Total a Pagar	L8,190.00

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 168352

Cheque No.

65292

BanPaís

FECHA: PUERTO CORTES, 6 DE MAYO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO

*****\$ 8,190.00

La suma de:

**** OCHO MIL CIENTO NOVENTA CON 00/100 ****

PAGO 20 PAQUETES CARETAS PLASTICAS PROTECTORAS (PAQUETE DE 05 UNIDADES C/U TOTAL DE 100 UNIDADES) PARA PROTECCION DE MIEMBROS DEL CENTRAL MEDICA DEL CODEM Y OTROS SERVIDORES. (EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19) FONDOS MUNICIPALES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-12-572	8,190.00	504-12-572	0079442	SUBSIDIOS A INST. DE	8,190.00	0.00
TOTAL L.	8,190.00				8,190.00	0.00

TOTAL

8,190.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

06/05/2020 gcampos

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/R

Contrato/Adenda: N/R

Garantías: N/R

Req. Solicitud: N/R

Cotizaciones: N/R

Comp. de Ent. Acta: 2020/05/06

Informe Ing/Rep/Chi: N/R

Factura Recibida: 2020/05/06

Observaciones: N/R

Fecha: 05/05/2020

FARMACIAS DEL AHORRO
#16 PUERTO CORTES

0506.1994-01492 X
Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó Gus

La Farmacia de Verdad
Droguería y Farmacias del
Ahorro S. A.
Elev. La Hacienda, Centro
Comercial La Hacienda,
Local No. 700.
legal@centroamericanoconsulti
ng.com
Farmacia del Ahorro 816
Bo. El Copón, 3 Ave. E-9
Calle, Puerto Cortés Tel:
2665-2817/1992
RUT: 08019003000164,

FACTURA

017-001-01-00010722

2020-05-11

Cliente: Municipalidad
Puerto Cortés
MUNICIPALIDAD DE PUERTO
CORTÉS RUT 0301-00000-0053
Cédula: 0000000001002

Cant	Precio Unit	Total
Caretas protectoras, 1 de		
5		€
100 * 109.26 = 17.30		* 81.99

Subtotal L.	10,920.00
Descuentos y Rebajas	
Otorgados L.	2,730.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	8,190.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 10% L.	0.00
Total a Pagar L.	8,190.00
Efectivo L.	8,190.00
Cambio	0.00

Total en Letras: Ocho mil
cientos noventa Lempiras
Si usted lo prefiere con
Tarjeta Promérica su ahorro
será de 1092.00 mas!!!

ACUMULADOS Acumulados:
3117

ACUMULADOS en Factura: 409
ACUMULADOS Total: 3526
No. REGISTRO SAN:
No. REGISTRO EXONERADO:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
¡Gracias Por Preferirnos!
Original Cliente
Copia Contribuyente Emisor

C.A.I.:
ACF886-26808-F2108A-587479-
362506-28
Rango Autorizado:
017-001-01-00010001 al
017-001-01-00010008
Fecha Límite de Emisión:
2021-01-30

OTROQUERIA Y FARMACIAS
DEL AHORRO S. A.
RUT: 08019003000164
FA CANCELADO





DILLER COMPANY S. de R.L.

Barrio El Bosque, Avenida España, casa 2018

tel.:8759-9392

COTIZACIÓN

Sres. Municipalidad de Puerto Cortés.

Estimado licenciado es para nosotros en DILLER COMPANY un placer hacer llegar a su amable consideración la siguiente cotización por los siguientes productos:

Unidad	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
Unidad	Batas desechables	1,000	164.00	L.164,000.00
			Sub Total	L.164,000.00
			ISV 15%	L.24,600.00
			TOTAL	L.188,600.00

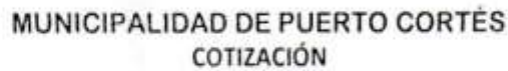
Agradezco mucho su atención. Se realiza esta cotización a los 11 días del mes de mayo de 2020 Atentamente,


Ing. Javier Antonio Mendoza

Email:dillercompanyhn@yahoo.com

Gerente General Diller Company





VERSION: 01

11	5	2020
----	---	------

ariana.trevis@maserati.com

Observaciones: DISPONIBLES 500 UNIDADES

INSTALACIONES DE MASAC

Firma y Sello





VERSION: 01

LUGAR: San Pedro Sula

FECHA 11/5/2020

Solicitante: Comité de Emergencia Municipal

Sub Total Exento	47500.00
Sub Total Gravado	
Gran Subtotal	47500.00
15% IVA	0.00
Gran Total	L47,500.00
1% ISR	0.00
Total a Pagar	L47,500.00

Observaciones:

Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 168431

Cheque No.

04001716
Atendida

FECHA: PUERTO CORTES, 12 DE MAYO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S. DE R.L.

*****47,500.00

La suma de:

**** CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 500 BATAS DESECHABLES PARA PROTECCIÓN DE MIEMBROS DE CENTRAL MEDICA DEL COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-12-572	47,500.00	504-12-572	0079509	SUBSIDIOS A INST. DE	47,500.00	0.00
TOTAL L.	47,500.00				47,500.00	0.00



Firma del Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

TOTAL L.

47,500.00

Firma Interesado

Firma del Contador
12/05/20 jpineda

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitudes: ☒

Estimaciones: ☒

Comp. de Ent. Aut.: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibos: ☒

Observaciones:

Fecha: 12/05/20

Revisó

X 0512 19940119

Identidad

Solvencia Municipal No.



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
5	5	2020

Nombre: _____ INVERSIONES FANTASTICAS S. DE R.L.

Contacto: _____ Cesar Saldivar

Dirección: _____ Colonia Palcartagua, contiguo a Lubri Eco CleanTeguciga Teléfono: _____ 98271488

RTN _____ 01089014683355

Correo Electrónico _____ ifantasticas@gmail.com

Periodo de Vigencia _____ 5 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o	
				Unitario	Totales	G	E
1	500	unidades	Mascarillas KN95	88.00	44,000.00		x
Sub Total Exento					44,000.00		
Sub Total Grabado							
15% IVA							
TOTAL					44,000.00		

Observaciones:

Forma de pago: Contado ☒ ó Crédito (días) _____

Tiempo de entrega: _____ Inmediata

Lugar de entrega: _____ Puerto Cortes

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Cotizador



Cesar Saldivar

Representante de la Empresa
Firma y Sello





VERSION: 01

FECHA 11/5/2020

LUGAR: Tegucigalpa

[illegible]

Sub Total Exento	105000.00
Sub Total Gravado	
Gran Subtotal	105000.00
15% IVA	0.00
Gran Total	L105,000.00
1% ISR	0.00
Total a Pagar	L105,000.00

Alcaldis

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 168434

Cheque No.

04001714
Atentada

FECHA: PUERTO CORTES, 12 DE MAYO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: INVERSIONES ENERGY S. DE R.L.

*****105.000.00

La suma de:

**** CIENTO CINCO MIL CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 7000 MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES MIEMBROS DEL COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
04-12-572	105.000.00	504-12-572	0079512	SUBSIDIOS A INST. DE	105.000.00	0.00
TOTAL L.	105.000.00				105.000.00	0.00
TOTAL L.					105.000.00	



Firma del Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador
12/05/20 jpinera



REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Gastos: ☒

Reg. Solistud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Gnt. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Caj: ☒

Factura Recibo: ☒

Observaciones:

Fecha: 12/05/20

0501 9006 482996
Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

INVERSIONES ENERGY, S DE R.L. DE CV:
RTN:05019006482996

Casa Matriz:
San Pedro Sula:

BARRIO:COLONIA ARENALES, CALLE: 1-2.Bld.Fuerzas Armadas Col.San Ignacio,
AVENIDA 3 PBX: 2559-1541/ 2559-2647 100 mts antes de la Gasolinera Texaco
ventas@inversionesenergy.com Tel.2235-8317

Sucursal:
Tegucigalpa:

Cliente:

(00001)MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES (CONTADO)

RTN Cliente:

0301-9000-044953

Vendedor:

Oficina

C.A.I: 99AD2E-88AFD7-0E48BF-2BA259-9DE6A4-25

No Factura: 000-001-01-00032306

Rango Autorizado: Del 000-001-01- 00030101 Al: 000-001-01- 00034100

Fecha Límite de Emisión: 27/11/2020

Orden de Compra:

Fecha: 13/05/2020

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados: Nº Identificativo del Registro de la SAG:

CANTIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC %	TOTAL
7.000.00	3PLY	MASCARILLA QUIRURGICA	L. 15.00	L.	L. 105,000.00

----- ULTIMA LINEA -----

ORIGINAL



CATERPILLAR KOMATSU JOHN DEERE HYUNDAI VOLVO EXTREMA DOOSAN JCB

Comentarios ó instrucciones especiales

Valor en Letras:

Cientocinco Mil Con 00/100

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Copia: Contabilidad
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !!! EXIJALA !!!

Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un recargo Mínimo del 10%

Toda Factura al crédito tiene un máximo de 30 días

Las facturas al crédito no pagadas devengan un interés mensual del 5%

Firma de Cliente:

SUB-TOTAL	L.	105,000.00
Descuentos Y	L.	0.00
Rebajas Otorgados	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	105,000.00
Importe Gravado de 15%	L.	
Importe Gravado de 18%	L.	
I.S.V 15%	L.	0.00
I.S.V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	105,000.00



Almacen Elctrico

CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA S
DE R.L. DE C.V. , RTN #: 05019995114857
12 y 13 Calle, 8 Ave SE
2557-2770/73
contable@almacenelectricohn.com

Cotizacion

Cotizacion n°: 16649
RTN: 05019000044953
Pagina: 1 of 1
Fecha: 12/05/2020
Hora: 12:13:08 p.m.
Vendedor: Danny Canales

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
05019000044953

Enviado a: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

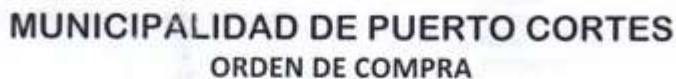
Lineas	Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total Linea
1	53000	BOYA CONTROL NIVEL AZUL	2	390.00	780.00



CAI:4CCFA5-84D3D3-034DAE-0BAA89-D18076-DA
Rango Aut: 000-001-01-0056701 AL 000-001-01-00066700
Fecha: /10/2020



Sub Total	780.00
ISV	117.00
Total	897.00
EFFECTIVO	897.00
Cambio	0.00



VERSION: 01

FECHA 12/5/2020

LUGAR: San Pedro Sula

Solicitante: Comité de Emergencia Municipal

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	780.00
Gran Subtotal	780.00
15% IVA	117.00
Gran Total	L897.00
1% ISR	0.00
Total a Pagar	L780.00

Observaciones:

Alcaldía





CIA. MERCANTIL LA CASA BLANCA, S. de R.L. de C.V.
Av. MIGUEL 10 y 13 CALLES 2456, C.E. TEL. 266 2761 2764 2661 2775 2661 2785
2661 2661 2661 2775 FAX 2661 2785
E-mail: ventas@almacenelctrico.com - correo@almacenelctrico.com
SAN PEDRO TULA, VERACRUZ, C.A.
R.T.N.: 05018995114857

FACTURA N.º 000-001-01-0 **0070308**

FECHA: 13/05/2020
HORA: 12:49:08 p.m.
VENDEDOR: Jeidy Padilla
REFERENCIA: 71096

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
03019000044953

R.T.N.
Orden de Compra:

ENVIADO A:
contado
CONDICIONES:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	65000	BOYA CONTROL NIVEL AZUL	390.00	780.00



CAL: SP2A95-WFEPF-15466P-6AP335-10C8D-93

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00070700

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	SUB-TOTAL	L	780.00
Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:	IMPORTE EXENTO	L	0.00
Nº IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAS:	DESCUENTOS Y PEGAJOS	L	0.00
TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LPS	IMPORTE EXONERADO	L	0.00
Dariny Canales	IMPORTE GRANUADO 10%	L	78.00
	IMPORTE GRANUADO 0%	L	0.00
	I.S.V. 10%	L	117.00
	I.S.V. 0%	L	0.00
	TOTAL A PAGAR	L	897.00

RECIBI
CONFORME:

NOMBRE

FIRMA

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - CALIDAD TRIPLINADO EMISOR COPIA ROJAZA - CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EJUALA.



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día Mes Año

13 MAYO 2020

Nombre; SHEPHA AVENUE S. DE R.L. DE C.V.

Contacto:

THOMAS LUNA

Dirección: San Pedro Sula, Barrio barandillas 9 y 10 calle 4ta Avenida

Teléfono:

3147-4000

RTN

05019019090797

Correo Electrónico

THOMASLUNA01@GMAIL.COM

Período de Vigencia

5 DIAS

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	10	UND	Pediluvio (bandeja desinfectante de pie)	950.00	9,500.00		

Sub Total Exento

9,500.00

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL

9,500.00

Observaciones:

Forma de pago:

Contado

☐ Crédito (días)

Tiempo de entrega:

Lugar de entrega:

Uso Exclusivo de la Municipalidad

CONTRATACIONES

05019019090797

Cotizador

Representante de la Empresa

Firma y Sello

SHEPHA AVENUE S. DE R.L. DE C.V.

05019019090797



VERSION: 01

FECHA 13/5/2020

LUGAR: San Pedro Sula

Solicitante: Recursos Humanos

Sub Total Exento	9500.00
Sub Total Gravado	
Gran Subtotal	9500.00
15% IVA	0.00
Gran Total	L9,500.00
1% ISR	0.00
Total a Pagar	L9,500.00

Observaciones:

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 13 DE MAYO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SHEPHA AVENUE S. DE R.L. DE C.V.

No. 168445

Cheque No.

Valor L.

*****9,500.00

La suma de:

**** NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 10 PEDILUVIO (BANDEJAS DESINFECTANTE DE PIE) PARA USOS DE DISTINTOS PUNTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-572	9,500.00	504-12-572	0079527	SUBSIDIOS A INST. DE	9,500.00	0.00
TOTAL L.	9,500.00				9,500.00	0.00
				TOTAL L.		9,500.00



Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado

Por

Firma del Contador

13/05/20 guampes

REVISION CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	NIR
Contrato/Addenda:	NIR
Garantias:	NIR
Req. Solicitud:	✓
Cotizaciones:	✓
Comp. de Ent. Ases.	✓
Informe Ing/Rep/Ch:	✓
Factura Recibos:	✓
Observaciones:	✓
Fecha:	13/05/20

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó Guo

SUCURSAL
Mega Mall, Primer Nivel, Local 115,
Barrio San Fernando, Km2, Carretera a la Lima,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Cel.: 3147-4000 R.T.N.: 05019019090797
E-mail: shenja.avenue@gmail.com

[illegible]

Descuentos y Rebajas otorgados:

SELOS ELIZANDRO, CÉL.: 3314-8733, R.T.N. 05011972057416, No. CERTIFICACIÓN 9231-14-10500-23