



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

COMPRAS

EMERGENCIA COVID - 19

ACTUALIZADO AL 12 JUNIO 2020



www.ampuertocortes.com
www.fb.com/puerto.cortes
twitter.com/ampuertocortes
youtube.com/municipalidaddepuertocortes

MEMORANDUM
GPYD 236 / 2020

PARA: MARCO TULIO CALIX
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

DE: ING. DIEGO MENDEZ
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO



ASUNTO: INFORME DE COMPRAS EMERGENCIA COVID-19

FECHA: 12 DE JUNIO DEL 2,020

POR ESTE REMITIMOS EL INFORME DE COMPRAS REALIZADAS DEL 08 JUNIO AL 12 JUNIO DEL 2020, PARA SER CARGADO AL PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA.

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS al 12 de JUNIO del 2,020

Fuente de Financiamiento	Nombre Institución	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / 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 236.00	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L.	S/N	Pago materiales de mantenimiento	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L., Cotización 216/2020, Valor Ofertado L.236.00	#	Para ser utilizado en el mantenimiento e implementación de las oficinas municipales en la emergencia COVID-19	Varios		Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L 236.00	24.91	L 236.00	216/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	8/6/2020	8/6/2020	Para ser utilizado en el mantenimiento e implementación de las oficinas municipales en la emergencia COVID-19	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	8/6/2020	L 236.00	001-001-01-00143165
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortes	L 82.80	Inversiones Multiples de Productos S. de R.L. de C.V.	S/N	Pago materiales de mantenimiento	Inversiones Multiples de Productos S. de R.L. de C.V., Cotización 217/2020, Valor Ofertado L.82.80	#	Para ser utilizado en el mantenimiento e implementación de las oficinas municipales en la emergencia COVID-19	9	L 9.20	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L 82.80	24.91	L 82.80	217/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	8/6/2020	8/6/2020	Para ser utilizado en el mantenimiento e implementación de las oficinas municipales en la emergencia COVID-19	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	8/6/2020	L 82.80	000-001-01-00026119
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortes	L 40.00	Comercial y Ferreteria La Economica S. de R.L.	S/N	Pago materiales de mantenimiento	Comercial y Ferreteria La Economica S. de R.L., Cotización 218/2020, Valor Ofertado L.40.00	#	Para ser utilizado en el mantenimiento e implementación de las oficinas municipales en la emergencia COVID-19	1	L 40.00	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L 40.00	24.91	L 40.00	218/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	8/6/2020	8/6/2020	Para ser utilizado en el mantenimiento e implementación de las oficinas municipales en la emergencia COVID-19	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	8/6/2020	L 40.00	000-001-01-00146303
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortes	L 70.00	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L.	S/N	Pago materiales de mantenimiento	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L., Cotización 219/2020, Valor Ofertado L.70.00	#	Para ser utilizado en el mantenimiento e implementación de las oficinas municipales en la emergencia COVID-19	Varios		Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L 70.00	24.91	L 70.00	219/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	8/6/2020	8/6/2020	Para ser utilizado en el mantenimiento e implementación de las oficinas municipales en la emergencia COVID-19	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	8/6/2020	L 70.00	000-001-01-00493501
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortes	L 7,360.00	Sharon Glicana Varela Rodriguez	S/N	217/2020	Sharon Glicana Varela Rodriguez., Cotización 220/2020, Valor Ofertado L.7,360.00	#	Para ser utilizado en alimentación del personal de aislamiento en el CAIN.	Varios		Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L 7,360.00	24.91	L 7,360.00	220/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	9/6/2020	9/6/2020	Para ser utilizado en alimentación del personal de aislamiento en el CAIN.	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	9/6/2020	L 7,360.00	000-001-01-00005184
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortes	L 175.50	Abarroteria El Super Barato S.R.L. De C.V.	S/N	Pago de bolsas	Abarroteria El Super Barato S.R.L. de C.V., Cotización 221/2020, Valor Ofertado L.175.50	#	Para ser utilizados en el empaque de equipo de bioseguridad en la central medica en Emergencia COVID-19	9	L19.50	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L 175.50	24.91	L 175.50	221/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	9/6/2020	9/6/2020	Para ser utilizados en el empaque de equipo de bioseguridad en la central medica en Emergencia COVID-19	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	9/6/2020	L 175.50	003-001-01-02338165
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortes	L 5,750.00	Mega Taller	S/N	Servicio de transporte privado de Puerto Cortés a Choloma y viceversa	Mega Taller, Cotización 222/2020, Valor Ofertado L. 5,750.00	#	Para ser usado en transporte de pacientes renales de Puerto Cortés a Choloma y viceversa	2	L2,875.00	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L 5,750.00	24.91	L 5,750.00	222/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	9/6/2020	9/6/2020	Para ser usado en transporte de pacientes renales de Puerto Cortés a Choloma y viceversa	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	9/6/2020	L 5,750.00	000-001-01-00000056
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortes	L 4,968.92	Abarroteria El Super Barato S.R.L. De C.V.	S/N	Pago de alimentos	Abarroteria El Super Barato S.R.L. de C.V., Cotización 223/2020, Valor Ofertado L.4,968.92	#	Para ser utilizado en alimentación de personal Municipal, el personal de aislamiento en el CAIN y personal de base naval.	Varios		Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L 4,968.92	24.91	L 4,968.92	223/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	11/6/2020	11/6/2020	Para ser utilizado en alimentación de personal Municipal, el personal de aislamiento en el CAIN y personal de base naval.	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	11/6/2020	L 4,968.92	000-003-01-09350885
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortes	L 4,981.52	Abarroteria El Super Barato S.R.L. De C.V.	S/N	Pago de alimentos	Abarroteria El Super Barato S.R.L. de C.V., Cotización 224/2020, Valor Ofertado L.4,981.52	#	Para ser utilizado en alimentación de personal Municipal, el personal de aislamiento en el CAIN y personal de base naval.	Varios		Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L 4,981.52	24.91	L 4,981.52	224/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	11/6/2020	11/6/2020	Para ser utilizado en alimentación de personal Municipal, el personal de aislamiento en el CAIN y personal de base naval.	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	11/6/2020	L 4,981.52	000-003-01-09350845
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortes	L 570.00	Abarroteria El Super Barato S.R.L. De C.V.	S/N	Pago de gel antibacterial	Abarroteria El Super Barato S.R.L. de C.V., Cotización 225/2020, Valor Ofertado L.570.00	#	Para ser utilizado por el personal que labora en el peaje para higiene y cuidado durante la emergencia COVID-19	10	L 57.00	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L 570.00	24.91	L 570.00	225/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	12/6/2020	12/6/2020	Para ser utilizado por el personal que labora en el peaje para higiene y cuidado durante la emergencia COVID-19	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	12/6/2020	L 570.00	000-003-01-09352666

Arq.Cindy Henriquez Logística

LISTADO DE PROVEEDORES DEL 08 JUNIO DEL 2020 AL 12 DE JUNIO DEL 2020

Nombre de la Institución (que genera este documento)	Nombre Completo Del Proveedor	Esta Registrado Como Proveedor (Si/No/Tramite)	Tipo De Identificación Del Proveedor (Rtn, Tarjeta De Identidad O Pasaporte)	Número De Identificación	Dirección Del Proveedor (País, Ciudad, Residencia)	Nombre Del Contacto	Número Telefónico Del Contacto	Correo Electrónico Del Contacto	Numero De Contrato Otorgado	Fecha De Contratación	Fecha Estimada De Finalización
Municipalidad de Puerto Cortés	Abarroteria El Super Barato S. de R. L.	Si	RTN	05019000047401	Puerto Cortés	Pedro Valladares	2665-2803	abarroteriasuperbarato@yahoo.com	Viveres, equipo de bioseguridad, productos alimenticios y aseo	20-mar-20	30-jun-20
Municipalidad de Puerto Cortés	Mega taller	No	RTN	05061993016570	Puerto Cortés	Motorista	8732-4495	manuelandino.maas@gmail.com	Servicio de transporte	4-abr-20	30-jun-20
Municipalidad de Puerto Cortés	Sharon Gilcana Varela Rodriguez	No	RTN	05061990012920	Puerto Cortés	Dependiente	9935-9411	aqua0928.gv@gmail.com	Alimentación	20-abr-20	30-jun-20
Municipalidad de Puerto Cortés	Ferreteria La Nueva Comercial S. de R. L.	Si	RTN	05019013546698	Puerto Cortés	Dependiente	2665-0467 / 2665-0478	lanuevacomercial@hotmail.com	Equipo de bioseguridad, materiales diversos	31-mar-20	30-jun-20
Municipalidad de Puerto Cortés	Inversiones Multiples de Productos S. de R.L. de C.V.	No	RTN	05019011359050	Puerto Cortés	Dependiente	2665-2798	jmpro2014@outlook.com	Materiales diversos	1-jun-20	30-jun-20
Municipalidad de Puerto Cortés	Comercial y Ferreteria La Economica	Si	RTN	05069015773146	Puerto Cortés	Dependiente	2665-1186	davidyvivalopez@gmail.com	Materiales diversos	1-jun-20	30-jun-20

Arq. Cindy Henríquez
Logística

**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

001-001-01-00143165
 TPV #: 1
 Fecha y Hora: 08/06/2020 08:51:40 a.m.
 Cajero #: YURI ZUNIGA
 Vendedor:
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: . MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES -
 Rtn Cliente:
 Telefono #: 9894-1001
 Direccion #: B. COPEN 13 Y 14 CLL 2 AVE EN LA BODEGA -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
1	01-2602	JGO ESCUADRA P/ESTAN 1 2353	L. 26.09	L. 0.00	L. 26.09
1	01-4589	TAPEDOBLECARA2LBS 2317/3437-9	L. 34.78	L. 0.00	L. 34.78
1	01-2342	SPRAY BLANCO 40 CORONA	L. 39.13	L. 0.00	L. 39.13
1	01-4102	ACERO PLASTICO 4 MINUTOS	L. 35.65	L. 0.00	L. 35.65
1	01-1230	SUPER GLUE C/U	L. 8.70	L. 0.00	L. 8.70
1	01-2590	BISAGRA STANLEYDOR21/2X21/2PAR	L. 45.22	L. 0.00	L. 45.22
1	01-0260	BROCA P/HIERRO TRUP 1/8 1118	L. 15.65	L. 0.00	L. 15.65
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					



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

CAI: CCEB62-38A2D9-AF4BB0-D0C89B-01EC3C-18
 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS. 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.

EFFECTIVO Recibido L. 500.00
 Cambio EFFECTIVO L. 264.00

ORIGINAL

impt.e Exento L. 0.00
 impt.e Exonerad L. 0.00
 impt.e ISV 15% L. 205.22
 impt.e ISV 18% L. 0.00
 15% L. 30.78
 18% L. 0.00
 Total L. 236.00



COMERCIAL Y FERRETERIA LA ECONOMICA
COMERCIAL Y FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L.

PRINCIPAL

Bo. El Centro 3ra. Ave. 3-4 Calle
E-Mail: davidyivialopez@gmail.com
R.T.N.: 05069015773146
Tel.: 2665-1186

C.A.I. 054D90-EFD2E9-10458A-9981C4-E00EE8-18

FACTURA 000-001-01-00146303

lunes 08 jun 2020 11:02:47

VENDEDOR: OMAR BARAHONA

CAJERO: Diana Tinoco

CLIENTE: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES

RTN: 03019000044953

FACTURA

Código	Precio	Dto. o rebaja	Total
1	ANGULO DIESEL 1 1/2 X 1 1/2		*
6987021112360	L. 40.00	L. 0.00	L. 40.00
* Gravado	DTO. O REBAJA:		L. 0.00
	EXONERADO:		L. 0.00
	IMPORTE EXENTO:		L. 0.00
	IMPORTE 15%:		L. 34.78
	ISV 15%:		L. 5.22
	IMPORTE 18%:		L. 0.00
	ISV 18%:		L. 0.00
	TOTAL A PAGAR:		L. 40.00
	EFFECTIVO:		L. 100.00
	CAMBIO:		L. 60.00

CUARENTA CON 00/100

Fecha Limite de Emision: 15/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00143001 a la 00148003

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

COMENTARIOS:



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

B. La Curva, 14 calle,3 ave
Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
Tels. 2665-0467/0478/0468,99515800,96922847
RTN:05019013546698

TPV #: 000-001-01-00493501
102
Fecha y Hora: 08/06/2020 10:40:43 a.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: GABRIELA PAZ
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - BARRIO LA CURVA
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-0183- 9691-4169
Direccion #: B. CURVA -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
2	01-2603	JGO ESCUAD P/ESTAN 1.1/2 2360	L. 30.43	L. 0.00	L. 60.87
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00



No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG:
CAI: OCD713-562B27-DF4E95-402AD2-65C071-87
SETENTA LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00462001 A 00582000
Fecha Vencimiento Rango: 24-12-2020
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido	L. 100.00	impt.e Exento	L. 0.00
Cambio EFFECTIVO	L. 30.00	impt.e Exonerad	L. 0.00
		impt.e ISV 15%	L. 60.87
		impt.e ISV 18%	L. 0.00
		15%	L. 9.13
		18%	L. 0.00
		Total a Pagar	L. 70.00

ORIGINAL

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 Pto Cortes

RTN: 0301 90000 44953 Dirección: B- La Curva

Son: siete mil trescientos sesenta exactos L.

N° Orden de compra exenta: _____ Día Mes Año
 N° Registro Sec. Est. _____ 9 6 2020
 Desp. Agri. y Gan.: _____
 N° constancia Registro Exonerado: _____

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
80	Cenizas Empacutadas con refuerzo	80	6,400.00

Factura 000-001-01-00 Nº 005184 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 05069015728205 Cert. 9231-15-10500-121 Rango Autorizado 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00007500 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA" <small>Original Cliente Copia Emisor</small>	Descuento / Rebaja Importe Exonerado L.	
	Importe Gravado al 18% L.	
	Impto 18% L.	
	Importe Gravado al 15% ISV L.	6400.00
	ISV 15% L.	960.00
	Importe Exento L.	
	Propina 10%	
TOTAL L.	7360.00	



ABARROTERIA EL SUPER BARATO SRL DE CV

FACTURA

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.
RTN: 05019000047401
Tel: , 2665-2803/4773
Bo. Copen, 3 Avenida 8 Calle,
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Pagina: 1 De 1
No Aut.: 1213584
Fecha: 09/06/2020

CAI: A6745B-186214-3F48BB-42993C-78ED7C-C9
No. Factura: 003-001-01-02338165
Rango Autorizado: 003-001-01-01850001 A 02550000
Fecha Limite Emision: 09-09-2020

Hora: 11:26:10 a.m.
Cajero: JAGUILAR
Caja #: 15

RTN:
030190000044953
Cliente:
MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
7425010201187	BOLSA LISA 12X18 1/2 EURO PACK	9	L. 0.00	L. 19.50	L. 175.50

CIENTO SETENTA Y CINCO CON 50/100 LEMPIRAS

No.Orden Compra Exenta:

No.Constancia Registro Exonerados:

No.Registro SAG:

Casa Matriz: 3 y 4 Ave, 2da Calle, Bo. El Centro, contiguo a Esc.Benigno
Augusto Estrada. Tel.(504) 2665-2802, 2665-2803, 2665-0209

Sucursal 2: Col. Rio Mar, carretera a Omoa 100mts del Hospital del Caribe

Sucursal 3: 3 y 4 Ave. 7 y 8 calle, Bo.Copen

Puerto Cortes, Honduras, C.A.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original Cliente, Copia Emisor

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 152.61
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 22.89
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 175.50

Efectivo Tendered L. 175.50
Cambio Vencido L. 0.00

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
S DE R L DE C V
T N 05019000047401

PAGADO

X

Firma de Recibido



Abarroteria El Super Barato SRL DE CV

FACTURA

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.
RTN: 05019000047401
Tel: , 2665 2803/4773
Bo. El Centro pto Cortes 2 cil, 4 ave
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Página: 1 De 2
No Aut.: 9365754
Fecha: 11/06/2020

CAJ: 7FD72B-775B9F-4E4F9F-627BC1-EFDAD2-94
No. Factura: 000-003-01-09350885
Rango Autorizado: 000-003-01-08600451 A
09400450
Fecha Limite Emision: 24-09-2020

Hora: 03:18:34 p.m.
Cajero: DAMARIS
Caja #: 17

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
7428630102339	AJO EN RED SASSON	3	L. 0.00	L. 21.50	L. 64.50
7425010201125	BOL LISA 4X8 1/2 EURO PAQUET	1	L. 0.00	L. 19.50	L. 19.50
7421000840817	LECHE SULA DESLACTOSADA 1L	2	L. 0.00	L. 31.00	L. 62.00
5459	CAMARON PEQ PRECOCIDO DC BAND	3	L. 0.00	L. 141.00	L. 423.00
5407	CARACOL LIMPIO DC BANDEJA	4	L. 0.00	L. 203.00	L. 812.00
2010500000000	CHULETA DE PIERNAEL NOVILLO LB	9.57	L. 0.00	L. 33.00	L. 315.81
2010500000000	CHULETA DE PIERNAEL NOVILLO LB	10.01	L. 0.00	L. 33.00	L. 330.33
5459	CAMARON PEQ PRECOCIDO DC BAND	3	L. 0.00	L. 141.00	L. 423.00
5407	CARACOL LIMPIO DC BANDEJA	3	L. 0.00	L. 203.00	L. 609.00
165	CEBOLLINA MAZO	2	L. 0.00	L. 13.00	L. 26.00
8059	ARROZ ORIGINAL PRECOC LIBRA	15.04	L. 0.00	L. 11.20	L. 168.45
7421000840817	LECHE SULA DESLACTOSADA 1L	1	L. 0.00	L. 31.00	L. 31.00
3630	HABICHUELA LB	3.09	L. 0.00	L. 19.00	L. 58.71

Continua en la Siguiete Pagina...



Abarroteria El Super Barato SRL DE CV

FACTURA

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.
RTN: 05019000047401
Tel: , 2665 2803/4773
Bo. El Centro pto Cortes 2 dl, 4 ave
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Pagina: 2 De 2
No Aut.: 9385754
Fecha: 11/06/2020

CAI: 7FD72B-775B9F-4E4F9F-627BC1-EFDAD2-94
No. Factura: 000-003-01-09350885.
Rango Autorizado: 000-003-01-08600451 A
09400450
Fecha Limite Emision: 24-09-2020

Hora: 03:18:34 p.m.
Cajero: DAMARIS
Caja#: 17

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
2011810000000	QUESO CUAJADA LIBRA	2.847959183	L. 0.00	L. 49.00	L. 139.55
		67347			
714258012530	ACHIOTE DON JULIO RISTRA 14 UN	2	L. 0.00	L. 27.00	L. 54.00
759076400046	MOSTAZA FANS GALON	1	L. 0.00	L. 114.00	L. 114.00
2106	CEBOLLA AMARILLA	15	L. 0.00	L. 17.00	L. 255.00
115	CULANTRILLO MAZO	13	L. 0.00	L. 14.00	L. 182.00
114	CULANTRO	12	L. 0.00	L. 4.50	L. 54.00
088169407427	CONSOME DE POLLO MAGGI 12X10G	20	L. 0.00	L. 18.10	L. 362.00
759076008013	LECHE DE COCO FANS 400ML	7	L. -6.93	L. 24.50	L. 171.50
			Descuento	L. -0.99	L. -6.93
7420000401233	VINAGRE RICO 1/2 GALON 2 LT	1	L. 0.00	L. 83.00	L. 83.00
7422300701112	HOJA DE LAUREL DEL BOSQUE 50G	1	L. 0.00	L. 17.50	L. 17.50
110	CHILE DULCE LARGO	15	L. 0.00	L. 8.00	L. 120.00
1678	CARBON BOLSA	1	L. 0.00	L. 100.00	L. 100.00

CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 92/100 LEMPIRAS

No.Orden Compra Exenta:	Importe Exento	L. 1,861.35
No.Constancia Registro Exonerados:	Importe Exonerado	L. 0.00
No.Registro SAG:	Descuentos y Rebajas	L. 6.93
Casa Matriz: 3 y 4 Ave, 2da Calle, Bo. El Centro, contiguo a Esc.Benigno Augusto Estrada. Tel.(504) 2665-2802, 2665-2803, 2665-0209	Importe ISV 15%	L. 2,702.23
Sucursal 2: Col. Rio Mar, carretera a Ormoa 100mts del Hospital del Caribe	Importe ISV 18%	L. 0.00
Sucursal 3: 3 y 4 Ave. 7 y 8 calle, Bo.Copen	ISV 15%	L. 405.34
Puerto Cortes, Honduras, C.A.	ISV 18%	L. 0.00
La factura es beneficio de todos, exijala!	Total	L. 4,968.92
Original Cliente, Copia Emisor	Efectivo Tendered	L. 5,000.00
	Change Efectivo	L. 31.08

X

Firma de Recibido



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

NOMBRE: Abarroteria y El Super Barato SRL de CV

LUGAR: Puerto Cortes, Cortes

FECHA 11/6/2020

CODEM N° ___/2020

Solicitante: Municipalidad de Puerto Cortes

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	RED	AJO	L21.50	L 64.50
1	PAQUETE	BOLSA	L19.50	L 19.50
2	UND	LECHE SULA	L31.00	L 62.00
3	BANDEJA	CAMARON	L141.00	L 423.00
4	BANDEJA	CAMARON	L203.00	L 812.00
9.57	LB	CHULETA	L33.00	L 315.81
10.01	LB	CHULETA	L33.00	L 330.33
3	BANDEJA	CAMARON	L141.00	L 423.00
3	BANDEJA	CARACOL	L203.00	L 609.00
2	MAZO	CEBOLLINA	L13.00	L 26.00
15.04	LB	ARROZ	L11.20	L 168.45
1	UND	LECHE DESLACTOSADA	L31.00	L 31.00
3.09	LB	HABICHUELAS	L19.00	L 58.71
2.84795918	LB	QUESO CUAJADA	L49.00	L 139.55
2	RISTRA	ACHOTE	L27.00	L 54.00
1	GALON	MOSTAZA	L114.00	L 114.00
15	LB	CEBOLLA	L17.00	L 255.00
13	MAZO	CULANTRILLO	L14.00	L 182.00
12	MAZO	CULANTRO	L4.50	L 54.00
20	RISTRA	CONSOME	L18.10	L 362.00
7	LATAS	COCO	L24.50	L 171.50
1	GALON	VINAGRE	L63.00	L 63.00
1	PAQUETE	HOJA DE LAUREL	L17.50	L 17.50
15	UND	CHILE DULCE	L8.00	L 120.00
1	BOLSA	CARBON	L100.00	L 100.00
		EXCENTO	L	1,861.35
		IMPORTE ISV 15%	L	2,702.23
		ISV 15%	L	405.34
		TOTAL	L	4,968.92

Observaciones: Para ser utilizado en la alimentación del personal municipal y personal en aislamiento en el Cain y a el personal de la Base Naval.

Alcaldia/ Gerencia Financiera



**Abarroteria El Super Barato SRL
DE CV**

FACTURA

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.
RTN: 05019000047401
Tel: , 2665 2803/4773
Bo. El Centro pto Cortes 2 dl, 4 ave
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Pagina: 3 De 3
No Aut.: 9365714
Fecha: 11/06/2020

CAI: 7FD72B-775B9F-4E4F9F-627BC1-EFDAD2-94
No. Factura: 000-003-01-09350845
Rango Autorizado: 000-003-01-08600451 A
09400450
Fecha Limite Emision: 24-09-2020

Hora: 03:07:58 p.m.
Cajero: DAMARIS
Caja #: 17

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
2037890000000	CHULETA AHUMADA LB	10	L. 0.00	L. 68.00	L. 680.00
3622	ZANAHORIA LB	5.94	L. 0.00	L. 12.00	L. 71.28
3622	ZANAHORIA LB	10.48	L. 0.00	L. 12.00	L. 125.76



CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 52/100 LEMPIRAS

No.Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Casa Matriz: 3 y 4 Ave, 2da Calle, Bo. El Centro, contiguo a Esc. Benigno Augusto Estrada. Tel. (504) 2665-2802, 2665-2803, 2665-0209

Sucursal 2: Col. Rio Mar, carretera a Omoa 100mts del Hospital del Caribe

Sucursal 3: 3 y 4 Ave. 7 y 8 calle, Bo. Copen

Puerto Cortes, Honduras, C.A.

La factura es beneficio de todos. exijala!

Original Cliente, Copia Emisor

Importe Exento	L. 4,228.52
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 1.80
Importe ISV 15%	L. 654.78
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 98.22
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 4,981.52

Efectivo Tendered	L. 5,000.00
Change Efectivo	L. 18.48

X _____

Firma de Recibido



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

NOMBRE: Abarroteria y El Super Barato SRL de CV

LUGAR: Puerto Cortes, Cortes

FECHA 11/6/2020

CODEM N° ___/2020

Solicitante: Municipalidad de Puerto Cortes

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PAQUETE	VASO SOPERO	L160.00	L 160.00
1	PAQUETE	VASO+TAPADERA	L47.00	L 47.00
6.75	LB	BANANOS VERDES	L6.00	L 40.50
17.53	LB	PLATANOS VERDES	L10.00	L 175.30
7.49	LB	BANANOS VERDES	L6.00	L 44.94
6.68	LB	PLATANOS VERDES	L10.00	L 66.80
8.29	LB	YUCA BLANCA	L14.00	L 116.06
7	UND	LECHE SULA	L22.00	L 154.00
1	GALON	MAYONESA	L198.00	L 198.00
1	GALON	MOSTAZA	L114.00	L 114.00
3	LB	CREMA	L26.50	L 79.50
3	PAQUETE	JAMON	L18.60	L 55.80
3	PAQUETE	LONGANIZA	L33.00	L 99.00
1	PAQUETE	QUESO KRAFT	L22.00	L 22.00
2	PAQUETE	QUESO PREMIER	L34.00	L 68.00
3.21510204	LB	QUESO CUAJADA	L49.00	L 157.54
2.19108108	LB	QUESO	L37.00	L 81.07
4.27	LB	REPOLLO	L12.00	L 51.24
1	PAQUETE	HUEVOS	L182.00	L 182.00
2	LB	AZUCAR	L39.50	L 79.00
23.1079167	LB	POLLO NORTEÑO	L24.00	L 554.59
22.02	LB	POLLO NORTEÑO	L24.00	L 528.48
22.85	LB	POLLO NORTEÑO	L24.00	L 548.40
11.29	LB	POLLO NORTEÑO	L24.00	L 270.96
1	LB	AZUCAR PRIETA	L20.10	L 20.10
2	PAQUETE	BOLSAS	L72.00	L 144.00
12	UND	COLORO	L4.00	L 48.00
10	UND	CHULETA	L68.00	L 680.00
5.94	LB	ZANAHORIA	L12.00	L 71.28
10.48	LB	ZANAHORIA	L12.00	L 125.76

EXCENTO	L	4,228.52
IMPORTE ISV 15%	L	654.78
ISV 15%	L	98.22
TOTAL	L	4,981.52

Observaciones: Para ser utilizado en la alimentación del personal municipal y personal en aislamiento en el Cain y a el personal de la Base Naval.



Alcaldía/ Gerencia Financiera



**Abarroteria El Super Barato SRL
DE CV**

Sales Receipt

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.
RTN: 05019000047401
Tel: , 2665 2803/4773
Bo. El Centro pto Cortes 2 cll, 4 ave
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Pagina: 1 De 1
No Aut.: 9367539
Fecha: 12/06/2020

CAI: 7FD72B-775B9F-4E4F9F-627BC1-EFDAD2-94
No. Factura: 000-003-01-09352668
Rango Autorizado: 000-003-01-08600451 A
09400450
Fecha Limite Emision: 24-09-2020

Hora: 02:13:06 p.m.
Cajero: WELSY
Caja #: 15

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
2033	HUSH GEL ANTIBACTERIAL 470 ML	10	L. 0.00	L. 57.00	L. 570.00



QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS

No.Orden Compra Exenta:

No.Constancia Registro Exonerados:

No.Registro SAG:

Casa Matriz: 3 y 4 Ave, 2da Calle, Bo. El Centro, contiguo a Esc.Benigno

Augusto Estrada. Tel.(504) 2665-2802, 2665-2803, 2665-0209

Sucursal 2: Col. Rio Mar, carretera a Omoa 100mts del Hospital del Caribe

Sucursal 3: 3 y 4 Ave. 7 y 8 calle, Bo.Copen

Puerto Cortes, Honduras, C.A.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original Cliente, Copia Emisor

Importe Exento	L. 570.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 0.00
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 570.00

Efectivo Tendered	L. 570.00
Cambio Vencido	L. 0.00

X _____
Firma de Recibido



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. **125-2020**

NOMBRE: ABARROTERIA EL SUPER BARATO S. DE R.L.

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA 12/6/2020

Solicitante: Talento Humano

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	Botes	Gel Antibacterial	57.000	570.00

Observaciones: *para ser utilizado en el personal que labora en el peaje para higiene y cuidado durante la emergencia COVID-19*

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	570.00
Gran Subtotal	570.00
15% IVA	-
Gran Total	570.00
1% ISR	-
Total a Pagar	570.00


Alcaldía



LISTADO DE BENEFICIARIOS

MUNICIPIO: PUERTO CORTÉS

ALDEA: Diferentes barrios y aldeas

FECHA: DEL 08 DE JUNIO AL 12 JUNIO 2020

RESPONSABLE: Comisión de Logística-CODEM

NOMBRE DE LA ALCALDÍA	NOMBRE DE LA ALDEA	NOMBRE COMPLETO	EDAD	N° DE IDENTIDAD	SEXO		FIRMA
					M	F	
Municipalidad de Puerto Cortés	Barrio El Porvenir	Rafael Santos Hernandez	58	0506-1962-00976	x		En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Barrio Campo Rojo	Gerardo Marquez Mendez	76	0506-1944-00221	x		En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Barrio Buenos Aires	Olman Reinieri Sanchez Bonilla	34	0505-1986-00091	x		En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Barrio Copén	Talina Samantha Ortiz Pacheco	31	0501-1989-11955		x	En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Aldea Brisas de Tramade	Jose Rafael Gutierrez	40	1614-1980-00024	x		En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Col. Emsland	Christian Johan Solis Flores	42	0506-1978-01240	x		En acta de entrega

Arq. Cindy Henrriquez

Logística





**COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODEM
PUERTO CORTES**

ACTA DE ENTREGA EMERGENCIA COVID19

EL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) EN ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA COVID-19 POR MEDIO DE ESTA ACTA DOY FE QUE SE RECIBIO:

Cant.	Detalle	Cant.	Detalle	Cant.	Detalle
5 Lbs.	Arroz	1 Lb.	Café	20 Uds.	Cubitos
5 Lbs.	Frijoles	1 kilo	Manteca	2 Uds.	Jabón de Barra
5 Lbs.	Harina de Trigo	2 Uds.	Sardina	1 Ud.	Jabón de Baño
5 Lbs.	Harina de maíz	2 Uds.	Sopa	1 Ud.	Jabón lavar ropa
4 Lbs.	Azúcar	3 Uds.	Espaguetis	6 Uds.	Cloro
2 Lbs.	Sal	2 Uds.	Salsina		

POR LO CUAL YO: Rafael Santos Hernandez
CON IDENTIDAD N°. 0506-1962-00976
RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Barrio El porvenir
SECTOR El Porvenir
N° de Celular 96418568



Representante CODEM


Representante FONAC



Representante de Base Naval


Comisionado Comisión Municipal de
Transparencia

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario 


Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Viveres Emergencia COVID19 a los 08 días del mes de Junio del año 2020



**COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODEM
PUERTO CORTÉS**

ACTA DE ENTREGA EMERGENCIA COVID19

EL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) EN ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA COVID-19 POR MEDIO DE ESTA ACTA DOY FE QUE SE RECIBIO:

Cant.	Detalle	Cant.	Detalle	Cant.	Detalle
5 Lbs.	Arroz	1 Lb.	Café	20 Uds.	Cubitos
5 Lbs.	Frijoles	1 kilo	Manteca	2 Uds.	Jabón de Barra
5 Lbs.	Harina de Trigo	2 Uds.	Sardina	1 Ud.	Jabón de Baño
5 Lbs.	Harina de maíz	2 Uds.	Sopa	1 Ud.	Jabón lavar ropa
4 Lbs.	Azúcar	3 Uds.	Espaguetis	6 Uds.	Cloro
2 Lbs.	Sal	2 Uds.	Salsina		

POR LO CUAL YO: GERRARDO MARQUEZ MENDER

CON IDENTIDAD N° 0506-1944-00221

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Be Campo Pozo

SECTOR Península Oeste

N° de Celular 9705-6610



Representante CODEM



Representante FONGAC



Representante de Base Naval


Comisionado/ Comisión Municipal de Transparencia

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario 

Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Víveres Emergencia COVID19 a los 08 días del mes de Junio del año 2020





**COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODEM
PUERTO CORTES**

ACTA DE ENTREGA EMERGENCIA COVID19

EL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) EN ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA COVID-19 POR MEDIO DE ESTA ACTA DOY FE QUE SE RECIBIO:

Cant.	Detalle	Cant.	Detalle	Cant.	Detalle
5 Lbs.	Arroz	1 Lb.	Café	20 Uds.	Cubitos
5 Lbs.	Frijoles	1 kilo	Manteca	2 Uds.	Jabón de Barra
5 Lbs.	Harina de Trigo	2 Uds.	Sardina	1 Ud.	Jabón de Baño
5 Lbs.	Harina de maíz	2 Uds.	Sopa	1 Ud.	Jabón lavar ropa
4 Lbs.	Azúcar	3 Uds.	Espaguetis	6 Uds.	Cloro
2 Lbs.	Sal	2 Uds.	Salsina		


POR LO CUAL YO: Olman Reinieri Sanchez Bonilla

CON IDENTIDAD N°. 0505 1986 00091

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Barrio Buenos Aires

SECTOR Península Este

N° de Celular 9700 8082



Representante CODEM


Representante FONAC



Representante de Base Naval


Comisionado/ Comisión Municipal de
Transparencia

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario  

Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Viveres Emergencia COVID19 a los 08 días del mes de JUNIO del año 2020



**COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODEM
PUERTO CORTES**

ACTA DE ENTREGA EMERGENCIA COVID19

EL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) EN ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA COVID-19 POR MEDIO DE ESTA ACTA DOY FE QUE SE RECIBIO:

Cant.	Detalle	Cant.	Detalle	Cant.	Detalle
5 Lbs.	Arroz	1 Lb.	Café	20 Uds.	Cubitos
5 Lbs.	Frijoles	1 kilo	Manteca	2 Uds.	Jabón de Barra
5 Lbs.	Harina de Trigo	2 Uds.	Sardina	1 Ud.	Jabón de Baño
5 Lbs.	Harina de maíz	2 Uds.	Sopa	1 Ud.	Jabón lavar ropa
4 Lbs.	Azúcar	3 Uds.	Espaguetis	6 Uds.	Cloro
2 Lbs.	Sal	2 Uds.	Salsina		

POR LO CUAL YO: Talina Samantha Ortiz Pacheco

CON IDENTIDAD N°: 0501-1989-11955

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Barrio Copén

SECTOR sector Peninsula Este.

N° de Celular 9888-7900

Representante CODEM



Representante FONAC



Representante de Base Naval

Comisionado/ Comisión Municipal de
Transparencia

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario



Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Víveres Emergencia COVID19 a los 09 días del mes de JUNIO del año 2020



COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODEM
PUERTO CORTÉS

ACTA DE ENTREGA EMERGENCIA COVID19

EL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) EN ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA COVID-19 POR MEDIO DE ESTA ACTA DOY FE QUE SE RECIBIO:

Cant.	Detalle	Cant.	Detalle	Cant.	Detalle
5 Lbs.	Arroz	1 Lb.	Café	20 Uds.	Cubitos
5 Lbs.	Frijoles	1 kilo	Manteca	2 Uds.	Jabón de Barra
5 Lbs.	Harina de Trigo	2 Uds.	Sardina	1 Ud.	Jabón de Baño
5 Lbs.	Harina de maíz	2 Uds.	Sopa	1 Ud.	Jabón lavar ropa
4 Lbs.	Azúcar	3 Uds.	Espaguetis	6 Uds.	Cloro
2 Lbs.	Sal	2 Uds.	Salsina		

POR LO CUAL YO: Jose Rafael Gutierrez.

CON IDENTIDAD N°. 1614-1980-00024

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Aldea Brisas de tramade

SECTOR _____

N° de Celular 9610-3100

[Signature]
Representante CODEM



[Signature]
Representante FONAC



[Signature]
Comandante de Base Naval

[Signature]
Comisionado Comisión Municipal de Transparencia

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario

[Signature]



Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Víveres Emergencia COVID19 a los 09 días del mes de Junio del año 2020



COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODEM
PUERTO CORTES

ACTA DE ENTREGA EMERGENCIA COVID19

EL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) EN ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA COVID-19 POR MEDIO DE ESTA ACTA DOY FE QUE SE RECIBIO:

Cant.	Detalle	Cant.	Detalle	Cant.	Detalle
5 Lbs.	Arroz	1 Lb.	Café	20 Uds.	Cubitos
5 Lbs.	Frijoles	1 kilo	Manteca	2 Uds.	Jabón de Barra
5 Lbs.	Harina de Trigo	2 Uds.	Sardina	1 Ud.	Jabón de Baño
5 Lbs.	Harina de maíz	2 Uds.	Sopa	1 Ud.	Jabón lavar ropa
4 Lbs.	Azúcar	3 Uds.	Espaguetis	6 Uds.	Cloro
2 Lbs.	Sal	2 Uds.	Salsina		

POR LO CUAL YO: Christian Johan Solis flores

CON IDENTIDAD N°. 0506-1978-01240

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Colonia Emsland

SECTOR Medina

N° de Celular 9706-0317


Representante CODEM 


Representante FONAC


Representante de Base Naval 


Comisionador Comisión Municipal de Transparencia

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario

Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Víveres Emergencia COVID19 a los 09 días del mes de JUNIO del año 2020



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

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

Del 08 al 12 de Junio 2020



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: Abog. Indira Funes
Jefe DAC



Fecha: 12 de Junio de 2020


Asunto: Remisión de Información.

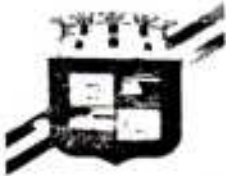
.....

Remito a usted el Informe de Compras realizadas por este Departamento durante el periodo decretado como "Estado de Emergencia por COVID-19", desde el 08/06/2020 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. 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	138,000.00	Importadora y Comercializadora MASAC S.de R.L.	N/A	Bienes	Importadora y Comercializadora MASAC S. de R.L. (L. 138,000.00) Farmacia Juan Linde (L. 72,000.00) Solo abierto guantes de Latex talla M y guantes de Latex talla L. Royal DOORS OF AMERICA (L. 294,400.00)	N/A	Guantes de latex talla M. Guantes de latex talla L. Guantes de nitrilo talla L.	70/ 110/ 60/ 250	Varios Items, ver documentación Adjunta	70/ 110/ 60/ 250	138,000.00	N/A	138,000.00	099-2020	Román Zuniga	8/6/2020	8/6/2020	Coordinación Central Médica del CODEM para personal operando en atención de la Emergencia por COVID-19	Precio	N/A	8/6/2020	138,000.00	000-001-01-00-012716
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	19,130.00	Importadora y Comercializadora MASAC S. de R.L.	N/A	Bienes	Importadora y Comercializadora MASAC S. de R.L. (L. 20,380.00) SHEPHA AVENUE S. de R.L. de C.V. (L.34,150.00) Royal Doors OF AMERICA (L. 97,190.00)	N/A	Mascarillas Quirúrgicas, Gorros Quirúrgicos, Batas desechables, Batas desechables.	700/ 100/ 100/ 100	Varios Items, ver documentación Adjunta	700/ 100/ 100/ 100	19,130.00	N/A	19,130.00	100-2020	Román Zuniga	8/6/2020	8/6/2020	Coordinación Central Médica del CODEM para personal operando en atención de la Emergencia por COVID-19	Precio	N/A	8/6/2020	19,130.00	000-001-01-00-012715
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	5,500.00	Shepha Avenue S. de R.L. DE C.V. (L. 5,500.00)	N/A	Bienes	Importadora y Comercializadora MASAC S. de R.L. (L. 20,380.00) no abren los protectores faciales y oculares) Shepha Avenue S. de R.L. DE C.V. (L. 34,150.00) Royal Doors Of America (L. 57,190.00)	N/A	Protectores Oculares	50	110	50	5,500.00	N/A	5,500.00	101-2020	Román Zuniga	8/6/2020	8/6/2020	Coordinación Central Médica del CODEM para personal operando en atención de la Emergencia por COVID-19	Precio	N/A	8/6/2020	5,500.00	000-002-01-00-001404
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	17,500.00	Drogueria Medinter S. d R.L.	N/A	Bienes	Drogueria Medinter S. de R.L.(L. 17,500.00) Ventas y Compras Proteccionales S. de R.L. de C.V. (L. 20,000.00) Distribuciones Barahona S. de R.L. de C.V. (L. 22,050.00)	N/A	Gel antibacterial minimo 70% de alcohol	50	350	50	17,500.00	N/A	17,500.00	106-2020	Román Zuniga	8/6/2020	8/6/2020	Materiales para protección del personal Municipal laborando en oficinas correspondientes al proceso de reapertura inteligente.	Precio	N/A	8/6/2020	17,500.00	000-001-01-00034231
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	200,000.00	Compañía Recicladora CentroAmericana S. de R.L.	N/A	Bienes	Compañía Recicladora CentroAmerica S de R.L. de C.V. (L. 200,000.00) Sonora Inmediat Diagnosticos LIDSA S.A de C.V. (L.172,200.00) AGRUPPEC S.A. DE C.V. (L. 325,000.00)	N/A	Pruebas Rapidas	500	400	500	200,000.00	N/A	200,000.00	110-2020	Joselin Perez	9/6/2020	4/6/2020	Coordinación Central Médica del CODEM para practica de pruebas entre la población. O	Tiempo de entrega	N/A	11/6/2020	200,000.00	000-001-01-00-000089
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	10,000.00	TRAMSI S. de R.L.	N/A	Bienes	TRAMSI S. de R.L. (L. 10,000.00) Royal Doors of America (L. 20,125.00) MEDEX (L. 21,965.00)	N/A	Casacas de Protección facial transparentes	50	200	50	10,000.00	N/A	10,000.00	111-2020	Román Zuniga	9/6/2020	9/6/2020	Coordinación Central Médica del CODEM para personal operando en atención de la Emergencia por COVID-19	Precio	N/A	9/6/2020	10,000.00	000-002-01-00002102
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	11,000.00	Shepha Avenue S. de R.L. DE C.V.	N/A	Bienes	Shepha Avenue S. de R.L. de C.V. (L. 11,000.00) Distribuidora Comercial S.A. (L.15,870.00)	N/A	Protectores Oculares	100	110	100	11,000.00	N/A	11,000.00	112-2020	Román Zuniga	8/6/2020	8/6/2020	Materiales para protección del personal Municipal laborando en oficinas correspondientes al proceso de reapertura inteligente.	Precio	N/A	8/6/2020	11,000.00	000-002-01-00-001406
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	18,975.00	Compañía Recicladora Centro Americana S. de R.L. de C.V.	N/A	Bienes	Compañía Recicladora CentroAmericana (L. 18,975.00) Promesa (L. 18,998.00) Technology supply S. de R.L. de C.V. (L. 20,746.00) Inversiones Energy S. de R.L. de C.V. (L. 21,999.00) Biometric S.A. de C.V. (L.24,150.00) Soluciones Agrícolas/Industriales de Centro America (L. 26,450.00)	N/A	Termómetros Digitales	10	1850	10	18,975.00	N/A	18,975.00	114-2020	Román Zuniga	9/6/2020	9/6/2020	Materiales para protección del personal Municipal laborando en oficinas correspondientes al proceso de reapertura inteligente.	Precio	N/A	9/6/2020	18,975.00	000-001-01-00-000091


MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
 Calle 1 y 3 Avenida
 Dirección: Barrio La Cueva, 1ra. Av. entre 13 y 14 Calle Este.
 Teléfono: +504265-3228
 Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a 4:00 p.m.
 Dirección 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-F008

VERSION: 01

Día: **25** Mes: **5** Año: **2020**

Nombre: ROYAL DOORS OF AMERICA
 Dirección: BARRIO SUYAPA 10 CALLE 15 Y 16 AVE 50

Contacto: **NICK BENDECK**
 Teléfono: **3284-9185**

RTN: **05019013551463**
 Correo Electrónico: _____

Período de Vigencia: _____

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Gravado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	70	Cajas	Guantes de Latex Talla M	430.00	30,100.00		
2	110	Cajas	Guantes de Latex Talla L	430.00	47,300.00		
3	60	Cajas	Guantes de Nitrilo Talla M - Caja 200 Unidades	700.00	42,000.00		
4	250	Cajas	Guantes de Nitrilo Talla L - Caja 200 Unidades	700.00	175,000.00		

Sub Total Exento: **294,400.00**

Sub Total Gravado: _____

15% IVA: _____

TOTAL: **294,400.00**

Observaciones: _____

Forma de pago: Contado ó Crédito (días) _____
 Tiempo de entrega: _____
 Lugar de entrega: _____

Uso Exclusivo de La Municipalidad
 Cotizador: _____

ROYAL DOORS OF AMERICA S.A.
 RDA
 Representante de la Empresa
 Pina y Escobedo



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
25	05	2020

Nombre: <i>Farmacia Juan Lindo</i>	Contacto:
Dirección:	Teléfono:

RTN 0501 900 20 70 757

Correo Electrónico

Período de Vigencia

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	70	Cajas	Guantes de Latex Talla M	400.00	28,000.00		
2	110	Cajas	Guantes de Latex Talla L	400.00	44,000.00		
3	60	Cajas	Guantes de Nitrilo Talla M				
4	250	Cajas	Guantes de Nitrilo Talla L				

Sub Total Exento	72,000.00
Sub Total Grabado	
15% IVA	
TOTAL	72,000.00

Observaciones:

Forma de pago: Contado ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

Lugar de entrega:



Famili Bogiaw de Monada
 Representante de la Empresa
 Firma y Sello

FARMACIA JUAN LINDO
 RTN: 05019002070757
 Puerto Cortés, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día **25** Mes **5** Año **2020**

Nombre: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC, S DE RL DE CV

Contacto: CARLOS MEJIA SANABRIA

Dirección: SECTOR PALENQUE, CLL PRINCIPAL A 100 MTS ESC. LITTLE FEET

Telefono: 25510414-19, 96782313

RTN 05129010268365

Correo Electrónico: carlos.mejia@masachn.com

Periodo de Vigencia

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	70	Cajas	Guantes de Latex Talla M	250,00	17.500,00		X
2	110	Cajas	Guantes de Latex Talla L	250,00	27.500,00		X
3	60	Cajas	Guantes de Nitrilo Talla M	300,00	18.000,00		X
4	250	Cajas	Guantes de Nitrilo Talla L	300,00	75.000,00		X
			UL				

Sub Total Exento 138.000,00

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL 138.000,00

Observaciones:

Forma de pago: Contado ó Crédito (días)

Tiempo de entrega: ENTREGA INMEDIATA

Lugar de entrega: INSTALACIONES DE MASAC



Carlos Mejia
MASAC S DE RL
 Representante de la Empresa
 Firma y Sello

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 168710

Cheque No.

6552
Baya

FECHA: PUERTO CORTES, 1 DE JUNIO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****138,000.00

La suma de:

**** CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 70 CAJAS GUANTE LATEX TALLA "M", 110 CAJAS GUANTE TALLA "L", 80 CAJAS GUANTE NITRILLO TALLA "M" Y 250 CAJAS GUANTES DE NITRILLO TALLA "L" PARA CENTRAL MEDICA DE CODEM (EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19).

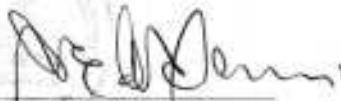
Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-572	138,000.00	504-12-572	0079734	SUBSIDIOS A INST. DE	138,000.00	0.00
TOTAL L.	138,000.00				138,000.00	0.00

TOTAL L.

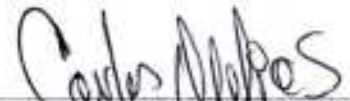
138,000.00



Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero



Firma Interesado



Firma del Contador

01/06/20 gcampos

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/A

Contable/Asiento: N/A

Justificac: N/A

Reg. Existencia:

Obligaciones:

Comp. de Ent. Acta: anexar

Informe Ing/Rep/Co: anexar

Factores Recibos: anexar

Observaciones: -

Fecha: 01/06/20

0501197702821

Ident



Solvencia

Revisó Gus



IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA

MASAC S. DE R.L. de C.V.

COLONIA TARA, 6, 11 AVENIDA, NO.: 101
SAN PEDRO SULA, CORTES

www.masachn.com / E-mail: info@masachn.com
Tel.: 2551-0414 • Cel: 9465-0540

CAI:200235-6021E4-544A90-F419F7-A40B1F-78

R.T.N. 05129010268365

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00012001 AL 000-001-01-00012750

FACTURA

000-001-01-00

Nº 012716

ORDEN / COMPRA

099-2020

ORDENADO POR

Calixto

DIA MES AÑO

08 06 2020

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes
R.T.N.: 03019000044953 Teléfono: _____
Dirección: _____ Vendedor: MASAC / Calixto

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO L.NIT.	DESCUOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTALES
70	Capitas Guante latex M	250.00		L17,500.00
110	Capitas Guante latex L	250.00		27,500.00
60	Nitrilo M	300.00		18,000.00
250	Nitrilo	300.00		75,000.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CANCELADO

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

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L138,000.00
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
ISV 15%	L
ISV 18%	L
Alicuota	L
Total a Pagar	L138,000.00

MERCADERIA RECIBIDA POR _____ FIRMA Y SELLO _____ ENTREGADO POR _____
CONTADO CREDITO
A _____ DIAS _____

SON: Ciento treinta y ocho mil
empiras

Se cobrará 3% de recargo despues de la fecha de vencimiento.

Fecha Limite de Emisión: 11/03/2021 O.P. 12668



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008
VERSION: 01

Día	Mes	Año
31	5	2020

ROYAL DOORS OF AMERICA	Contacto: NICK BENDECK
10 CALLE 15 Y 16 AVE SO	Teléfono: 3284-9185

OS019013551463		Periodo de Vigencia
Correo Electrónico		

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado e Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	700	Unidades	Mascarillas quirúrgicas ✓	15.00	10,500.00		10,500.00
2	50	Unidades	Protectores Oculares ✓	120.00	6,000.00	6,000.00	
3	50	Unidades	Protectores Faciales con base firme a la cabeza ✓	360.00	18,000.00	18,000.00	
4	100	Unidades	Gorros Quirúrgicos	11.00	1,100.00	1,100.00	
5	100	Unidades	Batas desechables ✓	155.00	15,500.00	15,500.00	
6	100	Unidades	Batas desechables - NO HAY ✓				

Observaciones:	Sub Total Exento	10,500.00
	Sub Total Grabado	40,600.00
	15% IVA	6,090.00
	TOTAL	57,190.00

Forma de pago: Contado ó Crédito (días)

Tiempo de entrega: _____

Lugar de entrega: SAN PEDRO SULA





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
28	5	2020

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

Contacto: Thomas Luna

Dirección: SPS. BO. BARANDILLAS 9 Y 10 CALLE 4TA AVE.

Teléfono: 3147-4000

RTN 05019019090797

Correo Electrónico THOMASLUNA01@GMAIL.COM

Período de Vigencia 5 Días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	700	Unidades	Mascarillas quirúrgicas	13.50	9,450.00		
2	50	Unidades	Protectores Oculares	110.00	5,500.00		
3	50	Unidades	Protectores Faciales con base firme a la cabeza	75.00	3,750.00		
4	100	Unidades	Gorros Quirurgicos	3.50	350.00		
5	100	Unidades	Batas desechables	140.00	14,000.00		
6	100	Unidades	Botas desechables	11.00	1,100.00		

Sub Total Exento 34,150.00

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL

34,150.00

Observaciones:

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 CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
27	5	2020

Nombre: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC,S,DE RL DE CV

Contacto: CARLOS MEJIA SANABRIA

Dirección: SECTOR PALENQUE, CLL PRINCIPALA 100 MTS ESC LITTLE FEET

Teléfono: 25510414-19, 96782313

RTN 05129010268365

Comeo Electronico carlos.mejia@masacho.com

Periodo de Vigencia

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	700	Unidades	Mascarillas quirúrgicas ✓	13,00	9.100,00		X
2	50	Unidades	Protectores Oculares ✓	NO HAY			
3	50	Unidades	Protectores Faciales con base firme a la cabeza	25,00	1.250,00		X
4	100	Unidades	Gorros Quirurgicos ✓	0,80	80,00		X
5	100	Unidades	Batas desechables ✓	95,00	9.500,00		X
6	100	Unidades	Botas desechables ✓	4,50	450,00		X

Sub Total Exento 20.380,00

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL

20.380,00

Observaciones:

Forma de pago:

Contado X ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

ENTREGA INMEDIATA

Lugar de entrega:

INSTALACIONES DE MASAC

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Cotizador

Representante de la Empresa

Firma y Sello



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 168730

Cheque No.

16576
B-par

FECHA: PUERTO CORTES, 2 DE JUNIO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****19,130.00

La suma de:

**** DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 700 MASCARILLAS QUIRURGICAS, 100 GORROS QUIRURGICOS, 100 BATAS DESECHABLES, 100 BOTAS DESECHABLES PARA CENTRAL MEDICA DEL CODEM. (EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19) SEGUN RECIBO DE CAJA # 035900. RECIBIDO POR CODMPO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		212-10-527		CONTRIBUCION COVID-19	19,130.00	0.00
					0.00	0.00
TOTAL L.					19,130.00	0.00
				TOTAL L.		19,130.00



Firma del Administrador



Firma del Tesorero

TOTAL L.

Firma Intergrado

Firma del Contador

02/06/2020



REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/A

Contrato/Adesada: N/A

Garancias: N/A

Req. Salasidad:

Cotizaciones:

Comp. de Ent. Actg.: INEXOR

Informe Ing/Rep/Cl.: -

Factura Habilitada: INEXOR

Observaciones: -

Fecha: -

05011977 02821

Identidad



Solvencia Municipal No.

Revisó mas



IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA

FACTURA

MASAC S. DE R.L. de C.V.

COLONIA TARA, 6, 11 AVENIDA, NO.: 101
SAN PEDRO SULA, CORTES

www.masachn.com / E-mail: info@masachn.com
Tel.: 2551-0414 • Cel: 9485-0540

CAI:200235-6021E4-544A90-F419F7-A40B1F-78

R.T.N. 05129010268365

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00012001 AL 000-001-01-00012750

000-001-01-00

Nº 012715

ORDEN / COMPRA

100-2020

ORDENADO POR

DIA MES AÑO
08 06 2020

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes
R.T.N.: 0301 9000 044953 Teléfono: _____
Dirección: _____ Vendedor: MASAC / C. Mejía

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO L.NIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTALES
700	Mascarillas Rect (555)	13.00		9,100.00
100	Gorros	0.80		80.00
100	Batas descartables	95.00		9,500.00
100	Cubre Zapatos	4.50		450.00
CANCELADO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES!				1

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

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L 19,130.00
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
ISV 15%	L
ISV 18%	L
Alicuota	L
Total a Pagar	L 19,130.00

MERCADERIA RECIBIDA POR _____ FIRMA Y SELLO _____ ENTREGADO POR _____

CONTADO
CREDITO
A _____ DIAS

SON: Diecinueve mil Ciento treinta y cinco

Se cobrará 3% de recargo despues de la fecha de vencimiento.

Fecha Limite de Emisión: 11/03/2021 O.P. 12668



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-008
VERSION: 01

Día	Mes	Año
31	5	2020

ROYAL DOORS OF AMERICA

Contacto: NICK BENDECK

10 CALLE 15 Y 16 AVE SO

Teléfono: 3284-9185

05019013551463

Cuenta Corriente

Periodo de Vigencia

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	700	Unidades	Mascarillas quirurgicas	15.00	10,500.00		10,500.00
2	50	Unidades	Protectores Oculares	120.00	6,000.00	6,000.00	
3	50	Unidades	Protectores Faciales con base firme a la cabeza	360.00	18,000.00	18,000.00	
4	100	Unidades	Gorros Quirurgicos	11.00	1,100.00	1,100.00	
5	100	Unidades	Batas desechables	155.00	15,500.00	15,500.00	
6	100	Unidades	Botas desechables - NO HAY				

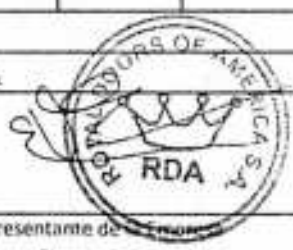
Observaciones:

Sub Total Exento	10,500.00
Sub Total Grabado	40,600.00
15% IVA	6,090.00
TOTAL	57,190.00

Forma de pago: Contado ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

Lugar de entrega:



Representante de

Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día **28** Mes **5** Año **2020**

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

Contacto: Thomas Luna

Dirección: SPS. BO. BARANDILLAS 9 Y 10 CALLE 4TA AVE.

Teléfono: 3147-4000

RTN 05019019090797

Correo Electrónico

THOMASLUNAD1@GMAIL.COM

Período de Vigencia 5 Días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	700	Unidades	Mascarillas quirúrgicas	13.50	9,450.00		
2	50	Unidades	Protectores Oculares	110.00	5,500.00		
3	50	Unidades	Protectores Faciales con base firme a la cabeza	75.00	3,750.00		
4	100	Unidades	Gorros Quirurgicos	3.50	350.00		
5	100	Unidades	Batas desechables	140.00	14,000.00		
6	100	Unidades	Botas desechables	11.00	1,100.00		

Sub Total Exento 34,150.00

Observaciones:

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL 34,150.00

Forma de pago: Contado ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

Lugar de entrega:



[Handwritten Signature]
Representante de la Empresa
Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día **27** Mes **5** Año **2020**

Nombre: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC,S,DE RL DE CV

Contacto: CARLOS MEJIA SANABRIA

Dirección: SECTOR PALENQUE, CLL PRINCIPALA 100 MTS ESC LITTLE FEET

Teléfono: 25510414-19, 96782313

RTN 05129010268365

Correo Electronico: carlos.mejia@masachn.com

Periodo de Vigencia

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	700	Unidades	Mascarillas quirúrgicas	13.00	9.100,00		X
2	50	Unidades	Protectores Oculares	NO HAY			
3	50	Unidades	Protectores Faciales con base firme a la cabeza	25,00	1.250,00		X
4	100	Unidades	Gorros Quirurgicos	0,80	80,00		X
5	100	Unidades	Batas desechables	95,00	9.500,00		X
6	100	Unidades	Botas desechables	4,50	450,00		X

Sub Total Exento 20.380,00

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL

20.380,00

Observaciones:

Forma de pago:

Contado ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

ENTREGA INMEDIATA

Lugar de entrega:

INSTALACIONES DE MASAC

Uso Exclusivo de la Municipalidad

Cotizador



Carlos Mejia
 Representante de la Empresa
 Firma y Sello



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 168731

Cheque No.

65869
Baya

FECHA: PUERTO CORTES, 2 DE JUNIO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SHEPHA AVENUE S. DEE R.L.

*****5,500.00

La suma de:

**** CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 50 PROTECTORES OCULARES PARA CENTRAL MEDICA DEL CODEM. (EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19) SEGUN RECIBO DE CAJA # 835900. RECIBIDO POR COOMPOL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		212-10-527		CONTRIBUCION COVID-19	5,500.00	0.00
					0.00	0.00
TOTAL L.					5,500.00	0.00
				TOTAL L.		5,500.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

02/06/2020 gcam



REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/R

Contrato/Actenda: N/R

Garantías: N/R

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent. Acq.: NOX2

Informe Ing/Rep/Eli:

Factura Recibo: SIEX2

Observaciones:

Fecha:

SHEPHA AVENUE, S. de R.L. de C.V.
080198105680
Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó Cus



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
2	6	2020

Nombre: Distribuciones Barahona

Contacto: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

RTN 05019011384517

Correo Electrónico _____

Período de Vigencia _____

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	50	Galones	Gel antibacterial minimo al 70% de alcohol	441.00	22,050.00		

Observaciones:

Sub Total Exento	22,050.00
Sub Total Grabado	
15% IVA	
TOTAL	22,050.00

Forma de pago: Contado ó Crédito (días) _____

Tiempo de entrega: _____

Lugar de entrega: _____

Uso Exclusivo de La Municipalidad

[Handwritten Signature]

Cotizador



[Handwritten Signature]

Representante de la Empresa

Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
1	6	2020

Nombre: VENTAS Y COMPRAS PROFESIONALES -VICPRO

Contacto: JORGE MARTINEZ

Dirección: SAN PEDRO SULA

Teléfono: 9992-7308

RTN 0501-9013-591311

Correo Electrónico VICPROSDIRE@GMAIL.COM

Periodo de Vigencia 7 DIAS

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	50	Galones	Gel antibacterial al 70% de alcohol Galon	400.00	20,000.00		X

Observaciones:

Sub Total Exento	20,000.00
Sub Total Grabado	
15% IVA	
TOTAL	20,000.00

Forma de pago:

Contado o Crédito (días) CONTADO

Tiempo de entrega:

2 dias una vez autorizada la orden de compra

Lugar de entrega:

PUERTO CORTÉS



[Signature]
Representante de la Empresa
Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008
VERSION: 01

Día	Mes	Año
1	6	2020

Nombre: DROGUERIA MEDINTER S DE R.L Contacto: DR ARTURO MEJIA

Dirección: B EL BENQUE 5-6 CALLE 6 AVE PLAZA VICTORIA LOCAL 11 Teléfono: 2552-3800

RTN 05019012516160

Correo Electrónico MEDINTER12@GMAIL.COM

Periodo de Vigencia 2 DIAS

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	50	Galones	Gel antibacterial mínimo al 70% de alcohol	350.00	L. 17,500.00		
			*****UJ*****				

Observaciones:

Sub Total Exento	
Sub Total Grabado	
15% IVA	
TOTAL	L. 17,500.00

Forma de pago: Contado 5 ó Crédito (días) _____

Tiempo de entrega: _____

Lugar de entrega: _____

Uso Exclusivo de La Municipalidad



Cotizador



Karin Rivera

Representante de la Empresa
Firma y Sello



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 168748

Cheque No.

65589
B-plan

FECHA: PUERTO CORTES, 4 DE JUNIO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DROGUERIA MEDINTER S. DE R.L.

*****17,500.00

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA DE 50 GALONES GEL ANTIBACTERIAL MINIMO AL 70% DE ALCOHOL PARA DESINFECCION DE PERSONAL MUNICIPAL, COMO MEDIDA DE PREVENICION POR EMERGENCIA COVID-19.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-572	17,500.00	504-12-572	0079760	SUBSIDIOS A INST. DE	17,500.00	0.00
TOTAL L.	17,500.00				17,500.00	0.00

TOTAL L. 17,500.00

Aloalde o Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

04/06/20



REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/R

Contrato/Adenda: N/R

Resolución: N/R

Req. Solicitado:

Cotizaciones:

Emp. de los Actos: INEXE

Informe Ing/Rep/Ca: -

Factura Recibida: INEXE

Observaciones: -

Fecha: 04/06/20

0506-1993-09765

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó CW

DROGUERIA MEDINTER S DE RL

DROGUERIA MEDINTER

BARRIO: EL BENQUE, CALLE: 5-6, 6 AVE., CASA 11

mediinter12@gmail.com

Factura No. 000-001-01-00034231

Telefonos: 25520756 99510733

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

Rtn: 05019012516160

No. correlativo de Constancia de registro exonerados

No. identificativo del registro de la SAG



Cliente:	6904 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	RTN:	03019000044953		
Direccion:	cortes	Tipo factura:	COMPRAS		
Fecha:	08/06/2020	Dias credito:	15		
		Fecha vencimiento:	23/06/2020		
		Dias de credito:	15		
Codigo	Producto	Cantidad	Precio/Und.	Descuento	Total linea
1409	GEL ANTIBACTERIAL GALON	50	350.000	0.00	17,500.00

===== Ultima Linea =====



Son: DIECISIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Total de Unidades:

50

C.A.I.	E9E7ED-AD9C88-8449A2-2F855C-6CFED3-F4
Rango autorizado:	000-001-01-00033001 a la 000-001-01-00037000
Fecha de Recepcion:	12/12/2019 Fecha limite: 12/12/2020

Descuento y Rebajas Otorgadas:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	17,500.00
Importe Gravado 15%:	L	0.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00

Original: Cliente

I.S.V. 15% L 0.00

Copia: Obligado Tributario Emisor

I.S.V. 18% L 0.00

Recibi conforme

La factura es beneficio de todos Exijala!

Total: L 17,500.00



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008
VERSION: 01

Día Mes Año
2020

Nombre: Agropec S.A. de C.V.
Dirección: Ci. Progron prolongación av. Venier S.P.S.
Contacto: Karl Chacón
Teléfono: 99696308

RTN: 0107-9001-04749-3
Correo Electrónico: compra@agropechn.com

Periodo de Vigencia: 30 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	500	UND	Pruebas Rápidas para COVID-19	562.217	282,608.7		✓

Sub Total Exento:
Sub Total Grabado: 282,608.7
15% IVA: 42,391.31
TOTAL: 325,000.00

Observaciones: Entrega despues del Pago

Forma de pago: Contado ó Crédito (días)
Tiempo de entrega: 10 días
Lugar de entrega: Oficinas Agropec.

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Cotizador: [Signature]

Representante de la Empresa
Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
3	6	2020

Nombre: DIAGNOSTICOS LIDSA S.A de C.V Contacto: CARLOS BONILLA

Dirección: BARRIO EL BENQUE 6Y 7 CALLE 6 AVENIDA, EDIF FIALLOS Teléfono: 2516-1035

RTN _____

Correo Electrónico info@dialid.hn

Período de Vigencia 30 DIAS

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	500	Unidades	Pruebas rapidas para COVID-19, incluidos sus reactivos	300,00	150.000,00	X	

Observaciones: el producto estara disponible en 20 dias

Sub Total Exento	
Sub Total Grabado	150.000,00
15% IVA	22.500,00
TOTAL	172.500,00

Forma de pago: Contado ó Crédito (días) _____

Tiempo de entrega: _____

Lugar de entrega: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS _____

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Cotizador

Representante de la Empresa

Firma y Sello



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 188823

Cheque No.

65640
Bayer

FECHA: PUERTO CORTES, 10 DE JUNIO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: *Sirvee paper a:*

Valor L.

Beneficiario: COMPAÑIA RECICLADORA CENTROAMERICANA S. DE R.L.

*****200,000.00

La suma de:

**** DOSCIENTOS ML CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 500 UNIDADES DE PRUEBAS RAPIDAS, INSUMO REQUERIDO PARA DETECTAR EL VIRUS COVID-19. EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19. SUSTITUYE O/P # 188776

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-12-572	200,000.00	604-12-572	0079818	SUBSIDIOS A INST. DE	200,000.00	0.00
TOTAL I.	200,000.00				200,000.00	0.00
TOTAL L.					200,000.00	



[Firma]
Firma del Tesorero

[Firma]
Firma del Contador
10/06/2020

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: *N/A*

Contacto/Adrencia: *N/A*

Resolución: *N/A*

Req. Solicitada:

Cotizaciones:

Comp. de Int. Int.: *OK*

Informe Ing/Rep/Cst: *-*

Factura Bancaria: *Inexer*

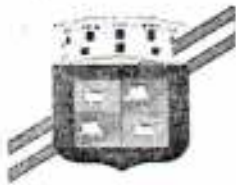
Observaciones:

Fecha:



Gobierno Municipal No.

Revisó *Cos*



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
22	5	2020

Nombre: MEDEX

Contacto: DRA. CINTHIA

Dirección: COLONIA MONTECARLO MALL EL DORADO

Teléfono: 3280 2383

RTN 08011960040564

Correo Electrónico medexhonduras@email.com

Período de Vigencia 15 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	50	Unidades	Caretas de Protección Facial con sujetador firme a la cabeza	382.00	19,100.00	.	

Observaciones:

Sub Total Exento	
Sub Total Grabado	19,100.00
15% IVA	2,865.00
TOTAL	21,965.00

Forma de pago: Contado X Crédito (días) _____
 Tiempo de entrega: una vez realizado el pago (8am-1pm) se envia via Caex el mismo dia
 Lugar de entrega: direccion que el cliente indique

Uso Exclusivo de La Municipalidad

[Signature]
 Cotizador

[Circular Stamp: GOBIERNO MUNICIPAL PUERTO CORTÉS, DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, D.A.C.I.N.P.C.]

[Signature]
 Representante de la Empresa
 Firma y Sello

MEDEX



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día **25** Mes **5** Año **2020**

Nombre: ROYAL DOORS OF AMERICA

Contacto:

NICK BENDECK

Dirección: BARRIO SUYAPA 10 CALLE 15 Y 16 AVE SO

Teléfono:

3284-9185

RTN

05019013551453

Correo Electrónico: _____

Periodo de Vigencia: _____

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Gravado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	50	Unidades	Caretas de Protección Facial con sujetador firme a la cabeza	350.00	17,500.00		

Observaciones:

Sub Total Exento	
Sub Total Grabado	17,500.00
15% IVA	2,625.00
TOTAL	20,125.00

Forma de pago: Contado ó Crédito (días) _____

Tiempo de entrega: _____

Lugar de entrega: _____





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008
VERSION: 01

Día	Mes	Año
29	5	2020

Nombre: _____ Municipalidad de Cortes

Contacto: _____ Angel Lopez

Dirección: _____ Cortes

Teléfono: _____ 3311-1695

RTN _____

Correo Electrónico _____

Período de Vigencia _____

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	50	Unidades	Caretas Plasticas Transparentes	200.00	10,000.00		

Observaciones:

Sub Total Exento	10,000.00
Sub Total Grabado	
15% IVA	
TOTAL	10,000.00

Forma de pago: Contado ó Crédito (días) _____

Tiempo de entrega: _____ 7 Dias

Lugar de entrega: _____ Cortes

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Cotizador

Representante de la Empresa

Firma y Sello



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 168772
Cheque No. 65608
Bayer

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE JUNIO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: *Stivesse* pagar a:

Beneficiario: TRAMBI S. DE R.L.

Valor L.

*****9,900.00

La suma de:

**** DIEZ MIL CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 50 CARETAS DE PROTECCION FACIAL TRANSPARENTE, MATERIAL REQUERIDO COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD PARA LOS MIEMBROS DE CODEM EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-12-572	10,000.00	604-12-572 212-01-007	0079760	SUBSIDIOS A INST. DE RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	10,000.00 0.00	0.00 100.00
TOTAL L.					10,000.00	100.00
				TOTAL L.		9,900.00



Jefe de Administración



Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador
08/06/2020



REVISIÓN CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Copia de Compras: N/A

Contrato/Admon: N/A

Garantías: N/A

Req. Solicitada:

Cotizaciones:

Comp. de sus Actos: 2018/20

Informe Ing/Rep/CC: -

Factura Bancaria: 2020/20

Observaciones: -

Fecha: _____

0511-1994-00789
Identidad



Gobernadora Municipal No.

Revisó Gus

TRANSFORMACIONES METALICAS SERVICIOS INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V.



Colonia Sitratelh, Calle principal. Bloque No. 14 Lote No. 12
 R.T.N.: 05019004463710 CAI: 9! 3F0F4A-42BAE6-8347AF-9E6E4F-1FC4C3-AF
 TELEFONO: 2545-7679/ 33111695 CORREO: tramsi_sdrl@yahoo.com
 Rango: 000-002-01-00002001 - 000-002-01-00003000 Fecha Límite de Emisión: 25-06-2020



DIA	MES	AÑO
9	Junio	2020

FACTURA Nº

000-002-01-00002102

CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES.
DIRECCION:	PUERTO CORTES.

ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO	CLIENTE	R.T.N. CLIENTE
0	Contado	43	030190000449538

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P.UNIT. L.	TOTAL L.
50	8	Protectores facial para bioseguridad (Covid-19)	L 200.00	L 10,000.00
  <p style="text-align: center;">—ULTIMA LINEA—</p>				

No. O/C Exenta: No. Constancia Registro Exonerado: No. Registro SAG:	Desc./Rebaja Exento Gravada Exonerada Sub/Total 15% Imp. S/V Valor Total	L L L L L L	- - - - 10,000.00 10,000.00
Son L. ***DIEZ MIL EXACTOS***			
La Factura es beneficio de todos, exjalal	_____ RECIBIDO CONFORME		



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día Mes Año

1 6 2020

Nombre: Dicosa Contacto: Blanca Valladares

Dirección: Barrio Guamilito 9 Avenida 5 Calle Teléfono: 9876-4192

RTN 08019002278310

Correo Electrónico bvalladares@dicosa.net Período de Vigencia 7 Dias

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	100	Unidades	Protectores Oculares	138.00	13,800.00	x	

Sub Total Exento 0.00

Sub Total Grabado 13,800.00

15% IVA 2,070.00

TOTAL 15,870.00

Observaciones:

Forma de pago: Contado ó Crédito (días) _____

Tiempo de entrega: _____

Lugar de entrega: _____

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Cotizador



David Matamoros
Representante de la Empresa
Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008
VERSION: 01

Día	Mes	Año
3	6	2020

Nombre: SHEPHA AVENUE S. de R.L. de C.V. Contacto: Thomas Luna

Direcc Bo. Barandillas 9 y 10 Calle 4ta Avenida Yunio Teléfono: 3147-4000

RTN 05019019090797

Correo Electrónico: THOMASLUNA01@gmail.com Período de Vigencia 05 Dias

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	100	Unidades	Protectores Oculares	110.00	11,000.00		

Observaciones: <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>		Sub Total Exento	11,000.00
		Sub Total Grabado	
		15% IVA	
		TOTAL	11,000.00

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, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 168775

Cheque No.

65613
B-pa

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE JUNIO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvese pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SHEPA AVENUE S. DE R.L.

*****11,000.00

La suma de:

**** ONCE MIL CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 100 PROTECTORES OCULARES, MATERIAL REQUERIDO PARA PERSONAL MUNICIPAL COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-12-572	11,000.00	04-12-572	0079783	SUBSIDIOS A INST. DE	11,000.00	0.00
TOTAL L.	11,000.00				11,000.00	0.00
				TOTAL L.		11,000.00



Aloalde o Administrador



Firma del Tesorero

TOTAL L.

11,000.00

Firma Beneficiario

SHEPA
AVENUE S. de R.L. de C.V.
R.T.N.: 05019019090797

080198105680

Identidad

Firma del Contador
08/06/2020



REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE CIF

Orden de Compra: N/R

Contrato/Adendas: N/R

Resolución: N/R

Req. Solicitudes:

Organizaciones:

Comp. de Ent. Acor:

Informe Ing/Sup/Caj: -

Factura Recibos:

Observaciones: -

Fecha:

Bohemia Municipal No.

Revisó Gus



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
3	JUNIO	2020

Nombre: SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA Contacto: YESSENIA TORRES

Dirección: BARRIO MEDINA 14 CALLE 9 AVENIDA ATRAS DEL ASILO DE AN Teléfono: 96050862

RTN 05019006461197

Correo Electrónico INFOMACION@FSCASGROUP.COM

Período de Vigencia 15 días

Item	Cantida d	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento
				Unitario	Totales	G
1	10	Unidades	Termometros Digitales Laser	2,300.00	23,000.00	

Sub Total Exento

Sub Total Grabado 23,000.00

15% IVA 3,450.00

TOTAL 26,450.00

Observaciones:

Forma de pago: Contado ó Crédito (días) 30

Tiempo de entrega: inmediata

Lugar de entrega: Puerto Cortés

Uso Exclusivo de la Municipalidad

Yesenia Torres
Cotizador



SAISA
SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA S.A.
Col. Tepeyac, Avenida Las Minitas
PBX (504) 2263-5255 / 9605-0862

Representante de la Empresa
Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
30	5	2020

Nombre: BIOMÉDICA S.A. de C.V. Contacto: Waleska Parrales

Dirección: Centro comercial ECOPLAZA, Tegucigalpa Teléfono: 3223-2451

RTN 08019017949949

Correo Electrónico: info@biomedica.hn Período de Vigencia 30 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	10	Unidades	Termómetros Digitales infrarrojo sin contacto	2,100.00	21,000.00	x	

Observaciones:

Sub Total Exento	
Sub Total Grabado	21,000.00
15% IVA	3,150.00
TOTAL	24,150.00

Forma de pago: Contado ó Crédito (días) _____

Tiempo de entrega: _____ Inmediato

Lugar de entrega: _____ Tegucigalpa

Uso Exclusivo de la Municipalidad

Tosca

Cotizador



Waleska Parrales

Representante de la Empresa

Firma y Sello

BIOMÉDICA
Salud y Seguridad

GERENCIA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008
VERSION: 01

Día	Mes	Año
1	6	2020

Nombre: INVERSIONES ENERGY S DE RL DE CV
 Dirección: KMS AUTOPISTA HACIA LA LIMA, CONTIGUO A CEMCOL
 RTN: 0501-9006-482996
 Correo Electrónico: jperdomo@inversionesenergy.com

Contacto: JUAN CAMILO PERDOMO
 Teléfono: 2559-1541

Periodo de Vigencia _____

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	10	Unidades	Termómetros Digitales Laser	1,913.04	19,130.40		

Observaciones: _____

Sub Total Exento	
Sub Total Grabado	19,130.40
15% IVA	2,869.56
TOTAL	21,999.96

Forma de pago: Contado ó Crédito (días) _____
 Tiempo de entrega: ENTREGA INMEDIATA
 Lugar de entrega: OFICINA DE INVERSIONES ENERGY




 Representante de la Empresa
 Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008
VERSION: 01

Día	Mes	Año
1	6	2020

Nombre: TECHNOLOGY SUPPLY S. de R. L. Contacto: ING. JOSE OVIEDO

Dirección: _ALDEA PUENTE ALTO, KM 29, AUTOPIESTA PUERTO CORTES Teléfono: 9995-4652

RTN 05019013561161

Correo Electrónico ventas@techsupplyhn.com

Periodo de Vigencia 15 dias

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	10	Unidades	Termometros Digitales Infrarrojo Uni-T UT305H	1,804.00	18,040.00		

Observaciones:

Sub Total Exento	
Sub Total Grabado	18,040.00
15% IVA	2,706.00
TOTAL	20,746.00

Forma de pago: Contado ó Crédito (días) _____

Tiempo de entrega: INMEDIATO

Lugar de entrega: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES



TECHNOLOGY SUPPLY
S. de R. L. de C. V.
Calle Puerto Plata, Honduras, C. R.

Representante de la Empresa
Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
1	6	2020

Nombre: PRODUCTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V(PROMESA S.A) Contacto: KARINA TORRES

Dirección: RES VILLA EUGENIA 12 CALLE B ENTRE 20 Y 21 AVE Teléfono: 96992350

RTN 05019002069041

Correo Electrónico ktorres@droguerlapromesa.com

Período de Vigencia 10 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	10	Unidades	Termómetros Digitales Laser	1,652.00	16,520.00	si	

Observaciones:

Sub Total Exento	
Sub Total Grabado	16,520.00
15% IVA	2,478.00
TOTAL	18,998.00

Forma de pago: Contado ó Crédito (días) _____

Tiempo de entrega: _____ INMEDIATO

Lugar de entrega: _____ SPS / Cortés



PROMESA, S.A.
Representante de la Empresa
Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
1	6	2020

Nombre: Compañía Recicladora Centroamericana S. de R.L. DE C.V. Contacto: Wyatt Gatlin Inestroza

Dirección: BO. COPEN 3 AVE 12 CALLE CONTIGUO A IMPRENTA REMA LOCAL # 4 Teléfono: 504-3146-0696

RTN 05019020188776

Correo Electrónico comreca.hn@gmail.com Periodo de Vigencia 30 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Evento	
				Unitario	Totales	G	E
1	10	Unidades	Termómetros Digitales Laser	1.650,00	16.500,00		

Observaciones:

Sub Total Exento	
Sub Total Grabado	16.500,00
15% IVA	2.475,00
TOTAL	18.975,00

Forma de pago: Contado ó Crédito (días) _____

Tiempo de entrega: Entrega Inmediata

Lugar de entrega: Municipalidad de Puerto Cortés

Uso Exclusivo de La Municipalidad

[Signature]

Cotizador

COMPAÑIA RECICLADORA CENTROAMERICANA S. DE R.L. DE C.V.

COMRECA

RTN: 05019020188776

[Signature]

Representante de la Empresa
Firma y Sello



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 168773

Cheque No.

65612
Bancas

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE JUNIO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Silveo pager a:

Valor L.

Beneficiario: COMPAÑIA RECICLADORA CENTROAMERICANA S. DE R.L.

*****18,500.00

La suma de:

**** DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 10 TERMOMETROS DIGITALES, MATERIAL REQUERIDO PARA DETECTAR SOSPECHOSO DEL VIRUS COVID-19. EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-12-572	18,975.00	504-12-572	0079781	SUBSIDIOS A INST. DE	18,975.00	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,475.00
TOTAL L.					18,975.00	2,475.00
					18,500.00	18,500.00

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
ALCALDIA MUNICIPAL
Honduras, C.A.
[Signature]
Acosta o Administrador

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
TESORERIA MUNICIPAL
HONDURAS
[Signature]
Firma del Tesorero

COMPANIA RECICLADORA CENTROAMERICANA S. DE R.L. DE C.V.
COMRECA
RTN: 03440020188776
[Signature]
Firma Autorizado

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
CONTABILIDAD
Honduras, C.A.
[Signature]
Firma del Contador
08/06/2020

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: *N/A*

Contrato/Adendas: *N/A*

Garantías: *N/A*

Req. Subsidios:

Cotizaciones:

Comp. de Rec. Acorde: *anexo*

Informe Ing/Rep/Oz: *-*

Factura Recibida: *[Signature]*

Observaciones:

Fecha:

0409200703539
Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó *Gus*



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

REPORTE DE COMPRAS

**Periodo de emergencia Covid-19
del 07 al 11/06/2020**

+siguenos



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: 12/06/2020

ASUNTO: Informes para Portal de Transparencia

Por este medio adjunto al presente informe de: **Reporte de Compras** correspondiente al periodo de emergencia Covid-19 del 07 al 11 de Junio de 2020 en el Departamento del Cuerpo de Bomberos para el Portal de Transparencia del IAIP, el cual consta de 5 páginas.

Atentamente,



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. 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 Tasa de Bomberos	Municipalidad de Puerto Cortes/Cuerpo de Bomberos	L. 8,625.00	V Y M de Honduras	NA	Bienes	1. V Y M de HONDURAS L. 8,625.00	S/N	1. trajes de proteccion	15 Unidades	L. 575.00	15 unidades	L. 8,625.00	L. 25.01	L. 8,625.00	017/2020	Tte. Coronel Hernan Canales David (Comandante)	11/6/2020	11/6/2020	Cuerpo de Bomberos Municipal de Puerto Cortés	1. Tiempo de Entrega 2. Precio	S/N	11/6/2020	L. 8,625.00	000-001-01-00044061

Tte. Coronel Hernan Canales
Comandante Cuerpo de Bomberos
Municipal de Puerto Cortes

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



V & M DE HONDURAS S.A. de C.V.

Colonia Altíplano, 25 Calle . 17 Ave. San Pedro Sula, Cortes Honduras C.A.
 PBX: (504) 2556-5370. 2556-6375 FAX (504) 2556-5669

E-mail: milleda@vymhonduras.com

www.vymhonduras.com

RTN 05019006484425

COTIZACION

27723

FECHA

04/Jun/2020 ::

" Expertos en Seguridad y Salud Ocupacional "

CODIGO: 99
R.T.N. CLIENTE: 03019000044953
EMPRESA: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DIRECCION:
CONTACTO:

VENDEDOR: TATIANA

TASA DE CAMBIO: 1.0000

ORDEN DE COMPRA:	CONDICIONES:	FECHA DE VENCIMIENTO: VÁLIDO POR 2 DÍAS.
-------------------------	---------------------	--

CODIGO	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	P UNIT	DESC.	SUB-TOTAL
K30193252	15.00	(Ninguno)	TRAJE KLENGUARD A70 P/QUIMICOS C/AMARILLO	500.00	0.00	7500



[Handwritten signature]

ELABORADO POR:

LEER CONDICIONES DE GARANTIA DE CALZADO EN LA SIGUIENTE PAGINA.

DESCTS. Y REBAJAS	0.00
SUB-TOTAL:	7,500.00
IMPTO. S./V.	1125.00
TOTAL	L 8,625.00

ocho mil seiscientos veinticinco Lempiras 00/100



FECHA: 08 JUNIO DEL 2020

Servicio Generales: Sírvase pagar a

Beneficiario: V Y M DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 168786
Cheque No. 71005233
Bomb

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE JUNIO DEL 2020

Tesorero(s) Municipal: Sírvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: VYM DE HONDURAS S.A. DE C.V.

*****7,600.00

La suma de:

**** SIETE ML QUINIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 15 TRAJES DE PROTECCION DE BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS PARA ATENDER LA EMERGENCIA DEL COVID-19. (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	8,825.00	503-01-542	0079792	TRANSF DE CAPITAL A	8,825.00	0.00
		212-01-005		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,125.00
TOTAL L.					8,825.00	1,125.00



[Signature]
Alcalde o Administrador



[Signature]
Firma del Tesorero

TOTAL L. 7,600.00



Firma Intercedido

Identidad



Firma del Contador
08/06/2020

REVISION CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	N/R
Contrato/Adendas:	N/R
Garantias:	N/R
Req. Solicitudes:	✓
Cotizaciones:	✓
Comp. de Int. Actas:	anexa
Informe Ing/Rep/Ck:	-
Factura Haribog:	anexa
Observaciones:	-
Fecha:	-

Revisó Gus

Solvensia Municipal No.



V & M DE HONDURAS S.A. de C.V.

Colonia Altioilano, 25 Calle . 17 Ave. San Pedro Sula, Cortes Honduras C.A.
PBX:(504) 2556-5370, 2556-6375 FAX (504) 2556-5669

E-mail: mvillea@vymhonduras.com

RTN 05019006484425

Factura al Contado
000-001-01-00044061

FECHA

11/Jun/2020 ::

"Expertos en Seguridad y Salud Ocupacional"

CODIGO: 99
R.T.N. CLIENTE: 03019000044953
EMPRESA: MUNICIPALIDA DE PUERTO CORTES
DIRECCION:
NOTA:

VENDEDOR: TATIANA

ORDEN DE COMPRA: 0	CONDICIONES: 0 Dias	FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-06-11
No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	No. CONST. REG. DE EXONERACIÓN:	No. REGISTRO DE LA SAG:

CÓDIGO	CANT.	ALMA.	DESCRIPCIÓN	P UNIT	DESC.	SUB-TOTAL	ISV
K30193252	15.00	1	TRAJE KLENGUARD A70 P/QUIMICOS C/AMARILLO	500.00	0.00	7500	1125.00

ENTREGADO



REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO DE DESPACHO. NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUÉS DE SU RETIRO. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO Y ACEPTADA LA DEUDA CON V&M.

ELABORADO POR: _____
AUTORIZADO POR: _____

POR LA CANCELACIÓN DE ESTA FACTURA EXIJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARÁ HACER UN RECARGO DE 5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE

DESCTS. Y REBAJAS	L.	0.00
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA EXONERADA	L.	0.00
VENTA GRAVADA 15%	L.	7,500.00
VENTA GRAVADA 18%	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	7,500.00
15% ISV	L.	1125.00
18% ISV	L.	0.00
TOTAL	L.	8,625.00

ocho mil seiscientos veinticinco Lempiras 00/100

NOTA: LA GARANTIA DEL CALZADO ES POR 1 MES (30 DIAS) A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACIÓN. APLICAN RESTRICCIONES.....

CAI: 1D403D-7169C8-E64285-CE5DA6-A09A88-56 E-mail: contabilidad@vymhonduras.com
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 27/MAR/2021
FOLIOS AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00040801 AL 000-001-01-00048800

EL DIA 2020-06-11 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO A LA ORDEN DE VYM HONDURAS S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE: L. 8,625.00

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ENTREGADO POR

ACEPTADA SIN PROTESTO

Original Cliente- Copia 2 Obligado Tributario Emisor- Copia 3 Bodega