

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

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

Del 03 al 07 de Julio 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 Publica

De:

Indira Funes

Jefe DAC

Fecha:

07 de Julio 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 03/07/2020 hasta la fecha.

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

								COMP	KAS DE BIENE	3/INSUMUS														
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 Articulo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago		umero de Factura
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	10,165.00	Importadora y Comercializaora MASAC S. de R.L.	N/A	Bienes	Importadora y Comercializaora MASAC S. de R.L. (L. 10,165.00 , Raco Trade & Logistic S de R.L. (L. 13,670.00	N/A	Batas Desechables	107	95.00	107	10,165.00	N/A	10,165.00	149-2020	Román Zuniga	6/7/2020	6/7/2020	Coordinación Central Médica del CODEM para personal operando en atención de la Emegencia por COVID- 19	Precio	N/A	6/7/2020	10,165.00	100-001-01- 00013129
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	20,000.00	TRAMSI S de R.L. de C.V.	N/A	Bienes	TRAMSI S. de R.L. de C.V. (L. 20,000.00), OMEGA SUPPLY S. de R.L. de C.V. (L. 21, 500.00)	N/A	Caretas de Protección Facial	100	200.00	100	20,000.00	N/A	20,000.00	151-2020	Roman Zuniga	6/7/2020	6/7/2020	Materiales para protección del personal Municipal laborando en oficinas correspondientes al proceso de reapertura inteligente.	Precio	N/A	6/7/2020	20,000.00	00-002-01- 00002223
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	738.01	Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L.	N/A	Bienes	Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L. (L. 738.01)	N/A	Varios Items, ver documentación Adjunta	1/1/1/3/1/	Varios Items, ver documentación Adjunta	1/1/1/3/1/	738.01	N/A	738.01	158-2020	Keny Argueta	3/7/2020	3/7/2020	Elaboración de Porta Gel Automaticos para entradas Principales de los Edificios Municipales	Tiempo de Entrega	N/A	3/7/2020	738.01 00	100-001-01- 00499680
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	925.00	RACO TRADE & LOGISTIC S. D R.L	N/A	Bienes	RACO TRADE & LOGISTIC S. D R.L. (L925.00)	N/A	Botes de Gel Antibacterial al 70% alcohol 1 Litro	5	185.00	5	925.00	N/A	925.00	159-2020	Roman Zuniga	6/7/2020	6/7/2020	Para Porta Gel Automaticos para entradas Principales de los Edificios Municipales	Tiempo de Entrega	N/A	6/7/2020	925.00	100-001-01- 00002091
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	2,507.00	Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L.	N/A	Bienes	Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L. (L. 2507.00)	N/A	Lazo de 1/2 Polipropileno (pies)	1000	2.18	1000	2,507.00	N/A	2,507.00	162-2020	Juan Benitez	7/7/2020	7/7/2020	Personal de Servicios Publicos que colabora en sepellos, en el marco de la Emergencia COVID-19	Tiempo de Entrega	N/A	7/7/2020	2,507.00	100-001-01- 00500225
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	80,000.00	Promesa S.A. de C.V	N/A	Bienes	Promesa S.A. (L. 126,750.00) Inversiones Fantasticas S. de R.L. L. 130,500.00) Raco Trade & Logistic (L. 129,000.00) Químicos del Norte S. de R.L. de C.V. (L. 197,000.00) Shapha Avenue (L. 147,500.00)	N/A	Mascarillas KN95	2000	40.00	2000	80,000.00	N/A	80,000.00	164-2020	Román Zuniga	7/7/2020	7/7/2020	Materiales para protección del personal Municipal laborando en oficinas correspondientes al proceso de reapertura inteligente.	Precio	N/A	7/7/2020	80,000.00	00-001-01- 00032958

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
UN COMPROMISO DE TORISOS
UN COMPROMISO DE TORISOS
UN COMPROMISO DE TORISOS
Persones Barro La Cinna, 1 na. Nue entre 13 y 14 Cale Este.
Federos «60-0205-2228
Hostorio do Altrocifor Lutres a Verens de 7-20 a 4-00 p.m.
Drescon de la Olforio Barrio La Cinna, 14 cale 1 y 3 avenda.
Responsable de de Departemento feder Closar Fueros Rodriguez



CODIGO: CA-DAC-F008 VERSION: 01

-				1	AFRZIO	M: OT
				Día	Mes	Año
				19	6	2020
Nomb	re: IMPOR	TADORA Y	COMERCIALIZADORA MASAC,S,DE RL DE CV	Contacto:	CARLOS MEJIA	SANABRI
Direcc	ión: SECTOF	RPALENQUE	CLL PRINCIPAL A 100 MTS ESC LITTLE FEET	Teléfono:	25510414-19,	9678231
RTN			29010268365	do de Vigencia		
item	Cantidad	Unidad de	eµa@masachn.com Perío Descripción		ecio	Producto Grabado Exento
Item	Carrudau	Medida	DESCRIPCION .	Unitario	Totales	G I
1	107	Unidades	Batas desechables	95,00	10.165,00	,
			Sur	o Total Exento		10.165,0
Obser	aciones:			Total Grabado 15% IVA		
				TOTAL		10.165,
Forma	de pago:		Contado X o Crédito (dias)			
Tiemp	o de entreg	a:	ENTREGA INMEDIATA			·
Lugar	de entrega:	TISICIONES >	INSTALACIONES DE MAS	AC	10000	fection .
Uso	Exclusive de La !	Musicipalidad	Coulos Coulos	Was.	A LA	18
13	X	ECHEP'	Represe	ntante de la Em	Pressic. S.	DERI

Firma y Sello



Cotizador

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

					Día	Mes	Α	ño
					20	6	20	20
Nomi	ore: RACO	TRADE & LO	OGISTIC	4	Contacto:	NICOLLE (COELL	0
Direc	ción: 1 CAI	LLE 5Y 6 A V	E. SAN PEDRO SULA	ν.	Teléfono:	99914	714	
RTN		050	019012500166					
Correo E	lectrónico	nicolle co	pello@gruporaco.com	Períod	o de Vigencia	5 dia	ıs	
Item	Cantidad	Unidad de Medida		Descripción	Pre		Prod Graba Exe	ado o
					Unitario	Totales	G	E
1	100	Unidades	Mascarillas KN 95		52.00	5,200.00		х
2	77	Unidades	batas quirurgicas desc	artables	110.00	8,470.00	**	×
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				eg)
77.40								_
			<u> </u>	Cub.	Fotal Exento		13,67	00.00
Obsera	iciones:	7			tal Grabado		13,07	0.00
					15% IVA		-	
					TOTAL		13,67	0.00
Forma	de pago:		Contado	ó Crédito (días)				
Tiempo	de entrega	3:						
Lugar	le entrega:	210012	GON .					
Uso E	xclusivo de La N	Tunic Palidad	Contraction of the Contraction o	-1/2				
63		E MA	NE S	1194	The second second	- TA - 30	5.	



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

10,165.00

				NO.	149-2020
		Annual Control of the	MERCIALIZADORA MASAC S.DE R.L.		
LUGA	R:Puerto Cor	tes	FE	CHA _	23/6/2020
Solicit	ante: CODEN	1			à
		UNIDAD DE		VALOR EN	LEMPIRAS
ITEM	CANTIDAD	MEDIDA		ECIO TARIO	TOTAL
1	107	Unidades	Batas Desechables	95.000	10,165.00
					-
					2
					2
					*
					•
			y.		. *
					*
					*
					•
			Sub	Total Exento	10,165.00
Obser	vaciones:		Sub T	otal Gravado	
				iran Subtotal	10,165.00
it				15% IVA	
			SAU DE PUEARO	Gran Total	10,165.00
			DIO DE POERTO	1% ISR	

Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No.

169049

Cheque No.

FECHA:

PUERTO CORTES, 2 DE JULIO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario:

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MÁSAC S. DE R.L.

Valor L

44444444

La suma de:

**** DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 86/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 107 BATAS DESECHABLE PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL EQUIPO RESPUESTA RAPIDA EN LA EMERGENCIA COVID-19.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion		Debe	Haber
04-12-572	10.	185.00 504-12-572	0079992	SUBSIDIOS A INST	DE	10,165.00	0.0
COAD DE	10	,165.00				10,165.00	0.0
	ERRIOC	(2)		1 1 1	TOTAL L.	Dyr	10,165.0
TO THE AL		le Walk	le	De Wyn á del Tesorero	~ J	mu Interes	W.C.
			7	REVISION INTABILIDAD	35 .11		WA.
NO.		2	DOGUN	IENTOS SOPÓRTE O/P	05011	99444	S. DE R.I
PALIO2	Dista All	ador campos	Controt Garanti	n/Addenda: N/C	. E	Identidad	
San	MTABILIDAD TO		Cotizac				
			Informa	Int Acts 200x2	Solve	encia Municipal No).
			Sbancys Facha:	ciones:			

Revisó Gus

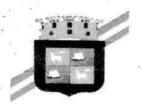
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S DE DE LOS COMERCIALIZADORA

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

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

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

"Somos Primeros en Calidad y Servicio"	CAI:83A090-C5	4B56-4B4EA5-ABD	465-42829E-B8	ORD	DEN / COMPRA
SUPREME	R	.T.N. 951290102683	65 🔿 1		
		O: 000-001-01-00012751 A	L 000-001-01-00013500		ORDENADO POR
Cliente: Kluni (apalidad o	u turte	COTES		
R.T.N.: 030190	00044953	Teléfono:		1	DIA MES AÑO
F 30/70-20/34/21		Vendedor:	MSAC		06 07 2020
Dirección:		vendedon			
CANT.	DESCRIPCIO	N	PRECIO UNIT.	DESCTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTALES
107 B	atas Disca	rtables	95.00		L 10,165.00
	v : _				
		\			
		1			_
		Inon!			
	TITE	LOUV			
	10 ANUL			2	
No. de Orden de Compra Exent				mporte Exonerado	E ₂
lo. Constancia de Registro de	Exonerado:			Importe Exento	10,165.00
Io. Registro SAG:	2 03594 CE LO 15 10590-103 - 15 TAL. DEL	000-001-01-00012751 AL 000-001-01-0001	3500		
A 5 4	A Q		Imp	orte Gravado 15%	L
100 arees		cc	ONTADO Imp	orte Gravado 18%	Ĺ
The me	CCDERI	CF	REDITO T	ISV 15%	16
MERCADERIA RECIBIDA POR ORIGINAL: CLIENTE 1 COPIA VERDE: MIGADO TRIBUTARIO	EMISOR, 2 COPIA ROSADA: ARCHIVO SAI TINTA NEGRA, QUINIC	EGADD POR	DIAS	ISV 18%	in .
	×17 . C	ento Sese	nta	Alicuota) The second sec
ON:	ALT MAIN CL				ATRIA.
SON:	set mil a	45	-	Total a Pagar	IN ILE NO



CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Año

Mes

Día

		23	JUNIO	2020
Nombre:TR	ANSFORMACIONES METALICAS SERVICIO INDUSTRIALES	Contacto:	3311-1	1695

Dirección: _____ SAN PEDRO SULA Teléfono: 25457679 05019004463710 RTN

Correo E	lectrónico	trams	sdl@yahoo.com		Perío	do de Vigencia _	10 Di	as	•
Item	Cantidad	Unidad de Medida	D	escripció	n	Pre	ecio	Prod Graba Exe	ado o
						Unitario	Totales	G	E
1	100	Unidades	Caretas de Protección Fa cabeza	acial con	sujetador firme a la	200.00	20,000.00		
					~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~				
									-
		•		-					
			30 15 TV 20 70 12 13 15 15 A					-	
					Sub	Total Exento			
Obsera	iciones:				Sub T	otal Grabado		20,00	00.00
						15% IVA	-		
						TOTAL	W-111-211-211-21-21-21-21-21-21-21-21-21-	20,00	0.00
	de pago:		Contado	ó	Crédito (días) .	-			
	de entrega	a:	**************************************		10 Dias				
Lugar	ie entrega:	and the same of th			SAN PEDRO SULA				

Uso Exclusivo de La Municipalidad Cotizador - LAC



Cotizador

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

CODIGO: CA-DAC-F008

**VERSION: 01** 

Día Mes Año 22 6 2020

Nomi	ore:	OMEGA SI	JPLLY S. DE R.L. DE	C.V.		Contacto:	HECTOR CO	LIND	RES
Direc	ción:	BARRIO LO	S ANDES, 10 AVE	14 CALLE, SA	AN PEDRO SULA	Teléfono:	9685-2	2981	- 6
RTN		050	019017926406						
Correo E	lectrónico	omegas	upplyhn@gmail.com	1	Perío	odo de Vigencia_	5 Di	as	12
Item	Cantidad	Unidad de Medida		Descripción	1	Pre	cio	Grat	ducto bado o tento
		III.Co.loc				Unitario	Totales	G	E
1	100	Unidades	Caretas de Protecc la cabeza	ión Facial co	n sujetador firme a	215.00	21,500.00		#
	-			7,000					
					9		2011 - 1-m - 1-4		١,
									T
					Su	b Total Exento		21,5	0.00
Obser	aciones:				Sub	Total Grabado			
						15% IVA			(60
L						TOTAL	1	21,5	0.00
Forma	de pago:		Contado	ó	Crédito (días)	Contado			
Tiemp	o de entreg	a:	24-	48 Horas una	a vez recibido la or	den de compra	•		
Lugar	de entrega:	-		Local de	oficina en San Ped	lro Sula			
Uso	Exclusivo de La I	Municipalidad	S NATACIO			AC.	1	<	
100	Cotinad	ar Year	MPCS		Repres	entante de la Em	presa	//	8.



#### MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

151-2020

No.

NOM	BRE: TRAMSI	S.de R.L.			
LUGA	R:Puerto Cor	tes		FECHA	23/6/2020
Solicit	ante: CODEN	1 (Talento	Hwmaro		
		UNIDAD DE		VALOR EN L	EMPIRAS
ITEM	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	100	Unidades	Caretas de Proteccion facial con sujetador firme a la cabeza	200.00	20,000.00
					ě
					*
					8
				33%	<u> </u>
				- 6	
					<u> </u>
					-
					ar a
				real rates on a president of	-
01	20 14 5 5 2 C			Sub Total Exento	20,000.00
Obser	vaciones:			Sub Total Gravado Gran Subtotal	20,000.00
				15% IVA	20,000.00
				Gran Total	20,000.00
			DD DE PUE	196 (SB	200.00

### Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

#### ORDEN DE PAGO

No

169051

Cheque No.

FECHA:

PUERTO CORTES, 2 DÉ JULIO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario:

TRAMSIS DERL

Valor L

00.008,81*****

La suma de:

**** DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 08/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 100 CARETAS DE PROTECCION FACIAL CON SUJETADOR FIRME À LA CABEZA PARA PERSONAL MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19.

resupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion		Debe	Haber
94-12-572	20,0	00,00 504-12-572	0078994	SUBSIDIOS A INST	DE	20,000.00	0.00
		212-01-007	0.05	REJENCION 1% SC	DARE BIENES Y	0.00	200 00
ALCA ALCA	i.		18 6	00		20,000.00	200.00
			N A TEST	HERJA 8	TOTAL L.		19,800.00
ALCALDIA .			A MIN	ICIPAL A	11.	10	7
IUNICUAL B	# / de	erracel	D TOWOU	2 Character of the	- 1 //N	col /1	GPG
14 05 C.A.	alde o Adminis			a del Tesorero	- T	rme Interesado	
	/	)	/	REVISION			1
~	0	~	(3)	NTABILIDAD		1	_
726	1	2	1	MENTOS SOPORTE O/P	1612	1974	COOL
- 1	AVI		Dunken d	a Compani NIK		Identidad	00
	OF PUER	iu <del>lsi</del>	Contrat	o/Addentia: NIA		Idendad	
113	30 7 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ampos	Escanti	ex: NIC			
A P	- N.		100	lisitud:			
	ONTABILIDAD	"))	Cotizat	Ent Acts: dnex dr			
	CONTABILIDAD	/	d 2000	Ing/Rep/Ch: -			-
,	Honduras			Resiles: 20exa-	Solve	ncia Municipal No	
			Conserva	rines:			
			Fecha:				

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-B347AF-9E6E4F-1FC4C3-AF

TELEFONO: 2545-7679/ 33111695 CORREO: tramsi_sdrl@yahoo.com

Rango: 000-002-01-00002001 - 000-002-01-00003000 Fecha Limite de Emision: 25-06-2020

DIA	MES	AÑO
6	Julio	2020

#### **FACTURA Nº**

000-002-01-00002223

DIRECCION: PL	JERTO CORTES.					
ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO	CLIENTE	R.T.	N. CLIENTE		
	credito	43	030190	0000449538		
CANTIDAD	CODIGO		DESCRIPCION	P.UNIT. L.		TOTALL
100	8	Protector	res facial para bioseguridad (Covid-19)	L 200.00	L	20,000.0
				# # # # # # # # # # # # # # # # # # #		
				4		
				F		
		RAMSI L 25ax 1679				
. O/C Excentar		MAT 23.		Desc./Rebaja Exento	L	20,000.
. Registro SAG:		n L. ***VEINTE MIL	EXACTOS***	Gravada Exonerada Sub/Total	L	20,000.
	1		84	15% Imp. S/V		20,000.



	2 Table 1				242-242-241-12	ALC: SOLVES	107
				2	VERSIO	ON: 01	
				Día	Mes	Ai	ño
	Λ	Ô	/	25	06	20	20
irecció	in: Pr	orto	Cortos Be for environ	Contacto: Teléfono:	Esperan 26650		
TN orreo Elec	trónico	_0501	9013546698 Períod	do de Vigencia	Sycho	<u>a(</u>	'OY
Item	Cantidad	Unidad de	Descripción		Precio		ucto ado o nto
800		Medida		Unitario	Totales	G	E
1	1	UND	Tubo cuadrado de 2x2 Chapa #15	366.96	366.96	1	
2	1	UND	Tubo cuadrado de 1x1 chapa # 16	182.61	182-61	-	
3	1	UND	platina de 3/4 x 1/8	73.91	73.91	-	
4	3	UND	Tornillos de 2 pulg con tuerca de 3/8 3/8X 2/2	6.09	18.77		
Pre	eios Są	ze fo		Total Exento otal Grabado 15% IVA TOTAL	641.75 96.26 738.01		

Representante de la Empresa



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

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

	No.	158-2020
NOMBRE: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.DE R.L.		
LUGAR:Puerto Cortes	FECHA	26/6/2020
		-

Solicitante: Talento Humano

		UNIDAD DE		VALOR EN L	EMPIRAS
ITEM	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Unidad	Tubo cuadrado de 2x2 chapa #16	366.96	366.96
2	1	Unidad	Tubo cuadrado de 1x1 chapa #16	182.61	182.61
3	1	Unidad	Platina de 3/4 x 1/8	73.91	73.91
4	3	Unidad	Tornillos de 2 pulg con tuerca 3/8 x 2/12	6.09	18.27
				Sub Total Exento	
Observ	vaciones:			Sub Total Gravado	641.75
				Gran Subtotal	641.75
				15% IVA	96.26
			OUE	Gran Total	738.01
			OR PUERTO COR	1% ISR	
				Total a Pagar	641.75

Alcaldía

#### Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

#### ORDEN DE PAGO

No.

169053

Cheque No.

par

Valor L

*********************************

FECHA:

PUERTO CORTES, 2 DE JULIO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario:

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.

La suma de:

**** SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 75/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 01 TUBO 2X2 CHAPA # 16, 01 TUBO CUADRADO 1X1 CHAPA # 16, 01 PLATINA 3/4X1/8, 03 TORNILLOS DE 02" CON TUERCA 3/8X2/12 PARA PORTA GEL QUE ESTARAN EN LA ENTRADA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, CON MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	F2	Debe	Haber
04-17-239		738.01 504-17-239	0079996	OTROS MANTENIMIEI	YOTV	738.01	0.00
		212-01-008	7.000	MPUESTO SOBRE VE	ENTAS	0.00	98.26
ENPALIDA			( a ) 1	7 9%		738.01	98.28
A P. WEST	Na Na			A E	OTAL L.		641.75
	alde o Admin	De Vale	4	A C W An and del Tesorero		RRETERÍA LA NI S. DE C. L. S. DE FIME DESERVO 9692- 30. L. C. C. S. C. S	AJA No.
-Ro	PUERZ	<u> </u>	DOGUI Drden	REVISION DNTABILIDAD MENTOS SOPÓRTE O/P		Identidad	14 CII. 3 Ave.
CAPLIBA	CONTABILIDA Honduras	a mpos	Sacunt Esg. 5 Cotiza	to/Addends: N/R  ies: N/R  clicitud: clicitud:			
,	Hondura	,	Factor	m Reciber: 20ex >-	Sal	vencia Municipal N	ā.

Reviso Gus



#### FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.

Venta de Materiales de Construcción, Madera y M

Tels. 2665-0467/0478/0468,99515800,96922847

**FACTURA DE CONTADO No.** 000-001-01-00499680

TPV #:

Correo:

102

Fecha y Hora:

03/07/2020 12:21:23 p.m. MARLEN ZAPATA

Cajero #: Vendedor:

**ESPERANZA** 

lanuevacomercial@hotmail.co

ORDEN DE COMPRA:

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - BARRIO LA CURVA

B. La Curva, 14 calle,3 ave

RTN:05019013546698

Rtn Cliente: 0301-9000-044953 Telefono #: 2665-0183- 9691-4169

Direccion #: B. CURVA -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
1	04-0648	TUBO EST.GALV.CUA. 2X2 CH 16	L. 547.83	L. 180.87	L. 366.96
1	04-0643	TUBO EST.GALV.CUA. 1X1 CH16	L. 252.17	L. 69.57	L. 182.61
1	04-0570	PLATINA HIERRO 1/8X3/4	L. 85.22	L. 11.30	L. 73.91
3	01-1376	TORNILLO C/HEX 3/8X21/2 NC	L. 6.09	L. 0.00	L. 18.27
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
		ULTIMA LINEA			

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. PAGADO CAJA No. 1 Tel.: 9766-0608 / 9951-5800 9692-2847 Bo. La Curva, 14 Cll. 3 Ave.

		impt.e Exento	L. 0.00
No. Orden Compra Exenta:	EFECTIVO Recibido	L. 96.26 impt.e Exonerad	L. 0.00
No. Constancia Registro Exonerado:	CHEQUES Recibido	L. 641.75 impt.e ISV 15%	L. 641.75
No. Registro SAG:	Cheque #	impt.e ISV 18%	L. 0.00
CAI: 0CD713-562B27-DF4E95-402AD2-65C071-87 SETECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS. CON 01/100 CENTAVOS.	The state of the s	15%	L. 96.26
Rango Autorizado: 00462001 A 00582000	Comble Entregado	L. 0.00 18%	L. 0.00
Fecha Vencimiento Rango: 24-12-2020 AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL		Total a Pagar	L. 738.01
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.			



Nomb RACO TRADE LOGISTIC

Dirección: _____1 CALLE 5Y 6AVE SPS

## MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS COTIZACIÓN

CODIGO:	CA-DAC-F008
VER	SION: 01

NICOLLE CE¿OELLO

99914714

 Día
 Mes
 Año

 24
 Οφ
 2020

Contacto:

Teléfono:

Representante de la Empresa. A

RTN				-	a€ ve		A		
Correo El	ectrónico	nicolle co	ello@gruporaco.com	=	Período	o de Vigencia _	5 dia	s	
ltem	Cantidad	Unidad de Medida	Te .	Descripción			Precio		
		iviculua				Unitario	Totales	G	nto E
1	5	Botes	Gel antibacterial al 709	% de alcohol (1 li	tro con pistón)	185.00	925.00		x
				<b>5</b> 4					
			8						
			i i	***************************************					385
		5							
									3
		2 V			Sub 1	otal Exento			
Obsera	aciones:	1			Sub To	tal Grabado		9:	25.00
		2.	i.			15% IVA	EXENT	О	
				1		TOTAL		9	25.00
	de pago:		Contado	ó Cré	dito (días)		4		
Tiemp	o de entreg	a:							
Lugar	de entrega:	Control of	- 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8				
Uso E	xclusivo de La N	Municipalidad		~	707	1	AN JOH	Tarris Victoria	
1	~	望 500		1	171		19 7	T. IL	1



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

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

925.00

				No.	159-2020
NOM	BRE: RACO TI	RADE & LOGIS	TIC S RL		
LUGA	R:San Pedro	Sula		FECHA _	30/6/2020
Solicit	ante: Talent	o Humano			2
		UNIDAD DE		VALOR EN	LEMPIRAS
ITEM	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION '	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	Botes	Gel Antibacterial al 70 % de alcohol (1 litro)	185.00	925.00
			A	+	
				++	
6.5				Sub Total Exento	925.00
Obser	vaciones:			Sub Total Gravado	323.00
				Gran Subtotal	925.00
				15% IVA	
				Gran Total	925.00

Alcaldía

### Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

### ORDEN DE PAGO

Ne.

169052

Cheque No.

FECHA:

PUERTO CORTES, 2 DE JULIO DEL 2020

Tesprero(a) Municipal: Sirvase pagar a.

Beneficiano:

RACO TRADE & LOGISTIC SRL

Valor L

20.025****

La suma de

**** NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 90/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 05 BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD FARA PERSONAL MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 QUE REALIZA SUS L'ABORES EN OFICINA Y EL CAMPO.

	alor L. Contabilidad	Reg. Descripcion	Debe Haber
04-12-572	925.00 504-12-572	0079995 SUBSIDIOS A INST. DE	925.00 0.00
LIDAD DE L	925.00	( 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	925.00 0.00
	Aministrador  Aministrador  Aministrador	Firms del Tesorero  REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPÒRTE O/P Dodan de Compra: N/A Contrato/Addenda: N/A Gerantiax: N/A Gerantiax: N/A Cottraciones: Comp. de Ent Acta: 20082	080(197/03065 Identidad
	Honduras Honduras	Informs Ing/Rep/Ek: - Factors Recibor: 2wexa-	Solvencia Municipal No.
		Facts:	

Reviso Gus



#### RACO TRADE & LOGISTIC, S. DE R.L.

Edificio Santa Anita, 1era. Calle S.E., 5 y 6 Ave., 3er. Nivel local 302 San Pedro Sula, Honduras, C.A. • E-mail: presidencia@gruporaco.com

FACTURA No. 000-001-01-00002091

operaciones@gruporaco.com, Pagina Web: www.gruporaco.com Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00002600

TEL.: (504) 2553-5752 R.T.N: 05019012500166

CAI: 6BC786-8ECA80-7645A7-3DCDE5-9DCC85-13

	RTO CORTES		MASTER	BL-GUIA AEREA:	00044953
Cantidad	PESO 1.00	DESCRIPCION: 5 BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL DE 1 LIT	TASA DE CAMBIO: RO 25.00	R.T.N: 0301900	00044933
PLIDOR / PROV	100-00 THE PERSON NAMED IN CO.	ORIGEN:	ADUANA INGRESO:	ADUANA DESTINO	<b>I</b> R
ANSPORTISTA:		CONSIGNATARIO: MUNICIPALIDAD DE PUERTO		GUIA AEREA / BL CP Nº:	
cop	GD	DESCRIPCI	ON	CARGOS DE ORIGEN	CARGOS DES
PO DE BIOSE	EGURIDAD (E)	KENTO) 5 BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL DE	1 LITRO	925.00	
LE:			*		
.E:		(C)			
, SAG:		20 1 10 1			
		10 147 1			-
		700 700			
		. 70.71			
echa Limite	de Emisión	20/01/2021			
	AS: ***NOVECI	ENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00 / 100***	IMPORTE EXENT	925.00	
ITIDAD EN LETRA		FAVOR EMITIR CHEQUE A     PACO TRADE & LOCISTIC	FAVOR DE IMPORTE GRAVAS	0	
ITIDAD EN LETRA		RACO TRADE & LOGISTIC	Survey and GOD-TOTAL	925.00	
ITIDAD EN LETRA		CUENTAS BANCARIAS:     BANCO DE OCCIDENTE L.	IMPTO.S/V		



CODIGO: CA-DAC-F07
VERSION: 01

Año

Mes

2180.00

327-00

2507-00

			25	06	20	20	
Nombre	2:	_ Ferreteria la nueva comercial		Contacto:	Ezperanza		
Dirección: RTN		2	curva 14 calle 3 ave 3546698	Teléfono:	2665	-0468	
Correo Elec	trónico	Ferreteri	a la nueva comercial@hotmail.com	Período de Vigencia	1		
Item	Cantidad	Unidad de	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
		Medida		Unitario	Totales	G	E
1	1000	pies	Lazo de 1/2 Prolipropileno	2.78	2180.00	~	
					-	_	-

Forma de pago: Tiempo de entrega: Contado o Crédito (días)
Despues de Traer el Chegue

Lugar de entrega:

Uso Exclusivo de La Municipalidad

otizador

Obseraciones: Precios sujeto a cambio

Representante de la Empresa

**Sub Total Exento** 

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL

TEL.: 97 Firma y Sello 9331-5833

Bo. LA CUEVA 14 CALLE, 3 AVE.

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

Día



#### MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

2,507.00

2,180.00

Gran Total 1% ISR

Total a Pagar

				No.	162-2020
NOME	RE: FERRETI	RIA LA NUEVA	A COMERCIAL S.DE R.L.		
	R:Puerto Cor			FECHA	30/6/2020
Solicit	ante: Servicio	os Públicos			
		UNIDAD DE		VALOR EN	LEMPIRAS
TTEM CANTIDAD MEDIDA DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	TOTAL		
1	1000	pies	Lazo de 1/2 polipropileno	2.18	2,180.00
					*
				<del></del>	<u></u>
				Sub Total Exento	
Obser	vaciones:			Sub Total Gravado	2,180.00
				Gran Subtotal	2,180.00
				15% IVA	327.00

Alcaldía

### Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

#### ORDEN DE PAGO

Na.

169057

Cheque No.

FECHA:

Beneficiario:

PUERTO COÂTES, 2-DE JULIO DEL 2020

Tesoraro(a) Municipal. Sirvase pagar a:

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL.

Valor L.

********2,180.00

La suma de:

**** DOS MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 1,000 PIES DE LAZO DE 1/2 POLIPROPILENO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ENTIERROS POR COVID-19.

No. 200	The sate is \$10 days of	The sail	December	Debe	Haber
resupuesto Valor I	Contabilidad	Reg.	Descripcion	2,507,00	0.0
4-12-572	2,507.00 504-12-572	0079999	SUBSIDIOS À INST. DE		
	212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	327.0
TOTAL L.	O DE PUI			2,507.00	327.0
PAL	BERENCIA	OF TO SEE	TOTAL L.		2,180.0
O NAD	MINISTRATO S		$\mathcal{K} \cap \mathcal{M}$	Military	The same of the sa
Alcalde o Adi	3	O Piner	a del Tesorero	you series	Cu Coling
- 110 21 20 2 3 1 2 3	111			The state of the s	15
1		F-F	REVISION	d. 1990 - 0111	195, 190).
L			CONTAG CARAGE OF	0011011.74	CH 3 8
. 1	To the same of the			06-1999-01112	/
- W	30	Dadan d	a company	Identidad	
Firms of S	81	Contrat	g/Addwnda: N/K	nachalasa	
02/07/2	g g g	Sament 1	EX: N/R		
	CONTABILIDAD	Rag. Sc	listai:		
"	Monduras, C.P.	Cottema	iones:		
	iduras.	Comp. d	s Ent Acts: 29ex2		
			Ing/Rep/Ek:	Solvencia Municipal No	
		Facture	Recibes: 20ex2v	ponenios municipal inc	≜n
		£	ciones:		
		Yecha:	<i>J</i>		



#### FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L

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

**TPV #:** 

Correo:

000-001-01-00500225 102

Fecha y Hora: 07/07/2020 08:04:42 a.m.

Cajero #: Vendedor: YURI ZUNIGA ANGIE TORREZ

lanuevacomercial@hotmail.co

FACTURA DE CONTADO No.

ORDEN DE COMPRA:

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - BARRIO LA CURVA Rtn Cliente: 0301-9000-044953

RTN:05019013546698

Telefono #: 2665-0183- 9691-4169

Direccion #: B. CURVA -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
1000	01-2559	LAZO POLIPROPILENO 1/2 PIE	L. 5.65	L. 3,469.57	L. 2,180.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00





L. 0.00

L. 0.00

L. 0.00

L. 0.00

L. 327.00

L. 2,180.00

L. 2,507.00

No. Orden Compra Exenta: No. Constancia Registro Exonerado: No. Registro SAG:	EFECTIVO Recibido CHEQUES Recibido	L. 327.00 L. 2,180.00	impt.e Exento impt.e Exonerad impt.e ISV 15%
CAI: 0CD713-562B27-DF4E95-402AD2-65C071-87 DOS MIL QUINIENTOS SIETE 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.	Cheque #: Cuenta #: Transito: Cambio Entregado	ÁL. 0.00	impt.e ISV 18% 15%

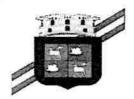


CODIGO CA-DAC FOOR

VERSION 01

Dia	Mes	Año
29	6	2020

Nomb	re:	PRODUCTO	OS MEDICOS ESPECIALIZADOS		Contacto:	KARINA T	ORRE	s
Direco	ión:	RESIDENCI	AL VILLA EUGENIA 12 CALLE B ENTRE 20	Y 21 AVE.	Teléfono	96992	350	
RTN			05019002069041					
Corregi	irctronico	ktorr	es@drogueriapromesa.com	Period	o de Vigencia_	10 di	as	
Item	Cantidad	Unidad de	Descripción		Pre	cio	Prod Grabi	doo
		Medida	SA-SECTIVE ON VENCO	=	Unitario	Totales	G	Ε
1	5000	Unidades	Mascarillas quirúrgicas		9.35	46,750.00		
2	2000	Unidades	Mascarillas KN 95		40.00	80,000.00		
								-
								$\neg$
				Sub T	otal Exento			
Obsera	iciones:			Sub To	tal Grabado			
	Mascari	llas Quirúrgi	cas calidad europea, hipoalergénicas		15% IVA	-		
		Mac	arillas KN95 6 capas		TOTAL		26,75	0.00
Forma	de pago:		Contado ó	Crédito (dias)				
Tiempo	de entreg	a:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	NMEDIATO	~			
Lugar o	le entrega:			ERTO CORTES				
UsoE	sclusivo de La N	Turnicipalidad C	auts clone	(A)	<b>k</b> ]			
1	52	TAMEN						
(8)	for r	18 6			nte de la Empr	esa		
X	Cotizado	or Ge	MPC 5		ma y Sello	CAD		
0				PRO.	MESA,	3.A.		



CODIGO:	CA-DAC-F008
MED	CIONI- 01

Día	Mes	Año
27	6	2020

Nomb	re:	RACO TRAI	DE & LOGISTIC				Contacto: _	NICOLLE COELLO			
Direct	ión:	BO.SANTA	ANITA 5Y6 AVAE 1 CA	LLE			Teléfono:	99914	714		
RTN		050	19012500166	• 11							
Correo El	ectrónico	nicolle co	ello@gruporaco.com	63		Período	de Vigencia _	7 dia	s		
Item	Cantidad	Unidad de Medida		Descripción	8		Pre	cio	Grab	lucto ado o nto	
		Wedida					Unitario	Totales	G	Ε	
1	5000	Unidades	Mascarillas quirúrgicas				9.00	45,000.00		×	
2	2000	Unidades	Mascarillas KN 95				42.00	84,000.00		x	
						K					
					A. William						
						Sub T	otal Exento	L129,00	0.00		
Observe	ciones:				1		al Grabado				
Obsera			dat acad cata afacetida			343.000	15% IVA	EXEN	го		
	aujur	ito imagenes	del producto ofrecido				TOTAL	L129,00			
			Ī	7	1		1				
	de pago:		Contado	ó	Crédito (días)						
Tiemp	o de entreg	a:			inmediato						
Lugar	de entrega:										
Uso E	xclusivo de La N	Municipalidad		-	1			A Par			
100	en !		NIBAT.	/	Ret	resenta	nte de la Empi	esa -			

Firma y Sello



CODIGO: CA-DAC-F008 VERSION: 01

 Día
 Mes
 Año

 29
 6
 2020

Nomb	re:	INVERSIO	ONES FANTASTICAS S. DE R.L.		Cor	ntacto:	Cesar S	aldiva	ır
Direc	ción:	Colonia F	Palcartagua, contiguo a Lubri E	co CleanTeguciga	Tele	éfono:	98271488,	9527	1484
RTN		010	89014683355						
Correo E	lectrónico	ifantas	ticas@gmail.com	Período	o de	Vigencia	5 di	as	×
Item	Cantidad	Unidad de	Descripción	i		Pr	ecio	1000000	ducto ado o
		Medida			U	nitario	Totales	G	E
1	2000	unidades	Mascarillas KN95		L	44.00	L 88,000.00		x
2	5000	unidades	Quirurgicas		L	8.50	L 42,500.00		×
					t				1
		1	I	Sub 3	Total	Exento	L	130.5	00.00
Ob			K-05 de C	1		irabado			-
Obser			Kn95 de 6 capaz			L5% IVA			
	ma	scarillas qu	uirurgicas de 3 capaz		•	TOTAL	L	130,5	00.00
			S						
	de pago:		N 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Crédito (días)					
- 92	o de entr	576	inmediato las kn95 y las quir		part	ir de su a	ajuaicacion	-	
Lugar	de entreg	a:	COURSICION	Puerto Cortes					
Uso Exc	dusivo de La	Municipalidad	RAIACIO	Represent	d	de la Fr		TERSION TASTIC	ES AS

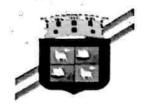
Firma y Sello



CODIGO: CA-DAC-F008 VERSION: 01

Día Mes Año 27 6 2020

Nomb	re:	SHEPHA A	VENUE S DE R.L. DE C.V.		Contacto:	Thomas	Luna	
Direc	ión:	BO. BARAN	IDILLAS 9 Y 10 CALLE 4TA AVEN	IDA	Teléfono:	3147-4	1000	
RTN		050	19019090797					
Correo E	e ctronico		- University	Period	o de Vigencia	5 DV	AS	
Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción		Pr	ecio	Grab	ducto ado o ento
		Wichida			Unitario	Totales	G	E
1	5000	Unidades	Mascarillas quirúrgicas		9.50	47,500.00		
2	2000	Unidades	Mascarillas KN 95		50.00	100,000.00		
-111 - 22 -								
				C.A.			147,5	00.00
esv				7	Total Exento		14/,5	w.w
Obsera	ciones:			Sub To	tal Grabado			
					15% IVA			
				J	TOTAL		147,5	00.00
Forma	de pago:		Contado o Crédi	to (días)				
Tiemp	o de entreg	a:						
Lugar	de entrega:			INMED	IATO ,	. 1		
	6	กลับเราตา	SPS	AVENID	A JUNIOR			
>	e Paris	An em and		(	Hall	S 53, 23, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 3	P.E.S. R.L. Philip	de C.J
X	Cofizad	Of the second				nte de la Empr	esa	
	/ cocker	CHUP 5			Fire	ma y Sello	€.	



CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Dia	Mes	Ano
27	Junio	2020

Nomb	ore: Quimic	os del Nort	e S. de R.L. de C.V.	Contacto:	Carlos A. Cruz					
Direct	ción: Colon	ia Moderna	4ta calle N.O., 23 y 24 avenida	Teléfono:	2516-2	756				
RTN		050	19012447611							
Correo E	lectrónico	info@	quiminorhn.com	Período de Vigencia	10 di	as	ų.			
Item	Cantidad	Unidad de	Descripción	Pre	cio	Grab	lucto ado o ento			
		Medida		Unitario	Totales	G	E			
1	5000	Unidades	Mascarillas quirúrgicas	9.00	45,000.00		2			

item	Cantinau	Medida   Descripcion					Exe	nto	
		ivieulua		Totales	G	E			
1	5000	Unidades	Mascarillas quirúrgicas		9.00	45,000.00		ě	
2	2000	Unidades	Mascarillas KN 95	·-·	76.00	152,000.00			
								14.	
								300	
				Sub 1	Total Exento	<u> </u>	197,0	00.00	
Obsera	aciones:	Pago por	transferencia	Sub To	tal Grabado 15% IVA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		6- 4-	ರ್ಷವಾಗದಂಡ್ (ನಿಸ್ಟರ್ ಸಂಪು)	-	TOTAL		197,0	00.00	
					-				

Pago por transferencia

TOTAL

19

Forma de pago:
Contado
ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:
Inmediato

Lugar de entrega:
Alcaldia de Puerto Cortes

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Cotizador

epydsentante del Empresa



#### MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

80,000.00

80,000.00

80,000.00

Gran Subtotal 15% IVA

> Gran Total 1% ISR

Total a Pagar

				No.	164-2020			
NOMBRE: PROMESA LUGAR: San Pedro Sula				FECHA	30/6/2020			
Solicit	ante: Talento	o Humano		1				
4		UNIDAD DE		VALOR EN	LEMPIRAS			
ITEM	CANTIDAD	MEDIDA MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL			
1	2000	Unidades	Mascarillas KN95	40.00	80,000.00			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
					-			
	-							
			1	Sub Total Exento	80,000.00			
Obser	vaciones:			Sub Total Gravado				

ALCALDIA MUNICIPAL Monduras Ch. Alcaldía

## Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

#### ORDEN DE PAGO

No.

169068

Cheque No.

FECHA:

FUERTO CORTES, 6 DE JULIO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario:

PROMESA .

Valor L

00.000.08*****

La suma de:

**** OCHENTA MIL CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 2,000 UNIDADES DE MASCARILLAS KN95 PARA EMPLEADOS MUNICIPALES COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD.

Presupuesto \	Alor L. Contabilida	ad Req. Descripcion	Debe	Haber
A-12-572	80,000,00 504-12-5		.DE 80,000 00	0,0
TOTAL L.	80 PEFUER		00,000,00	0.0
	ADNINISTRATIVA	C PULRYO COM	TOTAL L.	80,000.0
	WADNIVISTRATIVA WACIERA	Ell De live		ESA, S.
Alcalde	o Administrator	Timber de l'Ordenne	The Interesado	
	DE PUEA	REVISION		
	1/ = 1	MAIL SUPPLIES AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF	1401-1999-00	1223
Firma	a del Contrabilidad a del	Enterato/Addends: N/A	Identidad	1373
06/07/	2020 gc onduras C.			
		Req. Solicitud: Cotizaciones:		
		Comp. da Ent Arts: 30ex 2/		
		Informa Ing/Rep/El:	Solvensia Municipal N	la.
		Chservaciones:		



R.T.N.: 05019002069041

No. Registro SAG:

Drogueria Promesa S.A. de C.V.

No. Orden Compra Exenta: No. Constancia Exonerado:

Res. Villa Eugenia, 12 Calle B, 20 y 21 Ave, S.O. 4 cuadras arriba del City Mall, San Pedro Sula, Cortés. Tel. (504) 2556-6765 / 2243-8705

Ofibodegas Rapaco, Contiguo a Gasolinera Uno, Retorno Bulevar Kennedy Anillo Periferico Hacia Suyapa Tercera Etapa, Bodega # 24. Tegucigalpa, Honduras Tel: (504) 2243-1630 / 2243-1628

> C.A.I.: B4E10C-0D35D9-3447AF-3DBCF0-61BC45-BE RANGO: 000-001-01-00027001 HASTA: 000-001-01-00034000

> > FECHA LÍMITE: 27/08/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA: 000-001-01-00032958

Fecha: 07/07/2020

Condiciones Crédito: 30 Dias

Cliente: 23-00014 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

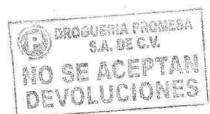
Dirección: PUERTO CORTES

Vendedor: Karina Mishell Torres

R.T.N.: 03019000044953

Descripción	Lote Expira			Precio Unit.	Total		
MASCARILLA KN95	BHNGBPFC	PM mar-22	2000	40.00	80.000.00		
		MODARILATINE	LADIIG	MACCADILLA MAIOS	MACCADILLA MAIOS		





No olvide cancelar su factura antes de	30 días para no perder su descuento.	MONTO EXONERADO	L	0.00
ORDEN DE COMPRA (OC):		MONTO EXENTO	L	80,000.00
		MONTO GRAVADO 15%	L	0.00
		MONTO GRAVADO 18%	L	0.00
		DESCUENTO 3 EDAD	L	0.00
SON: OCHENTA MIL Y 00 / 100 LEM	MPIRAS.	DESCUENTOS Y REBAJAS	L	0.00
Œ.		I.S.V. 15%	L	0.00
6	Cont phymac	I.S.V. 18%	L	0.00
ALMACÉN RECEPTOR	AUDITOR INTERNO	TOTAL A PAGAR	L	80,000.00



## GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

## **COMPRAS**

## **EMERGENCIA COVID - 19**

2020



#### MEMORANDUM GPYD 263 / 2020

PARA:

MARCO TULIO CALIX

OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

DE:

**ING. DIEGO MENDEZ** 

GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLA

ASUNTO:

**INFORME DE COMPRAS EMERGENCIA COVID-19** 

FECHA:

07 DE JULIO DEL 2,020

POR ESTE REMITIMOS EL INFORME DE COMPRAS REALIZADAS DEL 03 JULIO AL 07 JULIO DEL 2020, PARA SER CARGADO AL PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA.

#### COMPRAS DE BIENES / INSUMOS al 07 de JULIO 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 Articulo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	L 9,856.72	Aborroteria El Super Barato S.R.L. de C.V.	S/N	Pago de alimentos	Aborroteria El Super Barato S.R.L. de C.V., Cotización 239/2020, Valor Ofertado L.9,856.72	#	Para ser utilizado en la alimentación del personal municipal y personal en aislamiento en el CAIN y al personal de la Base Naval	Varias	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L 9,856.72	24.91	L 9,856.72	239/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificacion y Desarrollo	3/7/2020	3/7/2020	Para ser utilizado en la alimentación del personal municipal y personal en aislamiento en el CAIN y al personal de la Base Naval	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	3/7/2020	L 9,856.72	000-003-01-08600451
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	L 1,725.00	Karen Cell	S/N	Pago de telefono inteligente	Karen Cell, Cotización 240/2020, Valor Ofertado L.1,725.00	#	Para ser utilizado por la Central Medica CODEM en las llamadasa pacientes positivos y sospechosos por COVID-19.	1 L 1,725.00	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L 1,725.00	24.91	L 1,725.00	240/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificacion y Desarrollo	6/7/2020	6/7/2020	Para ser utilizado por la Central Medica CODEM en las llamadasa pacientes positivos y sospechosos por COVID-19.	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	6/7/2020	L 1,725.00	000-001-01-00013076
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	L 2,880.00	Emboteilladora de Sula S.A. de C.V.	S/N	Pago de bolsas con agua	Embotelladora de Sula S.A. de C.V., Cotización 241/2020, Valor Ofertado L.2,880.00	#	Para ser utilizado en los retenes de los limites de Omoa y Choloma en la emergencia COVID-19.	2400 L 1.20	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L 2,880.00	24.91	L 2,880.00	241/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificacion y Desarrollo	6/7/2020	6/7/2020	Para ser utilizado en los retenes de los limites de Omoa y Choloma en la emergencia COVID-19.	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	6/7/2020	L 2,880.00	005-019-01-00128530
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	L 100.00	Pharma Invesments S.A. de C.V.	S/N	Pago de recargas con saldo	Pharma Invesments S.A. de C.V., Cotización 242/2020, Valor Ofertado L.100.00	#	Para ser utilizado por la Central Medica CODEM en las llamadasa pacientes positivos y sospechosos por COVID-19.	1 L 100.00	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L 100.00	24.91	L 100.00	242/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificacion y Desarrollo	6/7/2020	6/7/2020	Para ser utilizado por la Central Medica CODEM en las llamadasa pacientes positivos y sospechosos por COVID-19.	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	6/7/2020	L 100.00	048-001-01-00254250
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	L 135.01	Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V.	S/N	Pago de recargas con saldo y chip	Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V., Cotización 243/2020, Valor Ofertado L.135.01	#	Para ser utilizado por la Central Medica CODEM en las llamadasa pacientes positivos y sospechosos por COVID-19.	1 L 135.00	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L 135.01	24.91	L 135.01	243/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificacion y Desarrollo	6/7/2020	6/7/2020	Para ser utilizado por la Central Medica CODEM en elas llamadasa pacientes positivos y sospechosos por	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	6/7/2020	L 135.01	035-001-01-00042843
									1 L 0.01						Desarroito	6/7/2020	6/7/2020	COVID-19.					035-001-01-00042842
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	L 126.00	Corporación Petrolera Montecristo S.A. de C.V.	S/N	Pago de hielo	Corporación Petrolera Montecristo S.A. de C.V., Cotización 244/2020, Valor Ofertado L.126.00	#	Para ser utilizado en el recibimiento de los marinos del buque armony en la emergencia COVID-19.	3 L 42.00	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L 126.00	24.91	L 126.00	244/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificacion y Desarrollo	7/7/2020	7/7/2020	Para ser utilizado en el recibimiento de los marinos del buque armony en la emergencia COVID-19.	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	7/7/2020	L 126.00	009-002-01-01150000

Ing. Vanessa Pineda Logística

#### LISTADO DE PROVEEDORES DEL 03 DE JULIO DEL 2020 AL 07 DE JULIO 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	Karen cell	Si	RTN	05011987071730	Puerto Cortés	Dependienta	9848-0175	karencell.hn@gmail.com	Venta de celulares y repuestos	1-abr-20	31-jul-20
Municipalidad de Puerto Cortés	Abarroteria El Super Barato S. de R. L.	Si	RTN	05019000047401	Puerto Cortés	Pedro Valladares	2665-2803	abarroteria superbarato@yahoo.com	Viveres, equipo de bioseguridad, productos alimenticios y aseo	20-mar-20	31-jul-20
Municipalidad de Puerto Cortés	Pharma Invesments S.A. de C.V.	Si	RTN	08019005002760	Puerto Cortés	Dependiente	2580-8845	puntofarma@puntofarma.hn	Medicamentos, super recarga tigo y claro	8-abr-20	31-jul-20
Municipalidad de Puerto Cortés	Embotelladora de Sula S. A.	Si	RTN	05019995000152	Puerto Cortés	Promotor de ventas	2665-1103	representantelegal@grupocorinsa.hn	Agua en Bolsa	26-mar-20	31-jul-20
l Municipalidad de Puerto Cortés	Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V.	Si	RTN	08019003250060	Puerto Cortés	Dependiente	2205-4408	consultas@claro.com.hn	Recargas de saldo	6-jul-20	31-jul-20
Municipalidad de Puerto Cortés	Corporación Petrolera Montecristo S.A. de C.V.	Si	RTN	05019009217340	Puerto Cortés	Dependiente	2564-7300	clientes@grupomontecristo.hn	Bolsas con hielo	7-jul-20	31-jul-20

Ing. Vanessa Pineda Logística

1 De 4

9402979

03/07/2020

11:00:32 a.m. JASMINE

# Abarroteria El Super Barato SRL

Pagina: Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A. RTN: 05019000047401 No Aut.:

Tel: , 2665 2803/4773

Bo. El Centro pto Cortes 2 dl. 4 ave abarroten asuperbarato @yahoo com

Fecha:

Cajero Caja #

CAL: 7FD72B-775B9F-4E4F9F-627BC1-EFDAD2-94 Hora

No. Factura: 000-003-01-09387016

Rango Autorizado 000-003-01-08600451 A

09400450

Fecha Limite Emision: 24-09-2020

RTN: 030190000044953

Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE

PUERTO CORTES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Frecio	Total
7424160001418	PAPA EL FORTEÑO 2 5KG	ê	L. 0.00	L. 105 00	L 830 00
7421000840817	LECHE SULA DESLACTOSADA	5	L. 0.00	L. 31.00	L. 155.00
7421231000059	LECHE DE COCO STARS 400ML	8	L. 0.00	L. 24 50	L. 196.00
707517004711	PAN HAMBURGUESA GRANDE	5	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	L, 43.50	L. 217.50
27:50 (1) 50 C EXTENSION (1) (1)	9 LINDS		3		10 0702110-2
707517003011	PAN MOLDE ECONOMICO	4	L. 0 00	L 26.60	L. 106.40
7422602200214	HAWIT GRANOLA ESPECIAL SALUVITA	1	L. 0 00	L. 58.50	L. 58.50
	460G				
7429905700052	AZUCAR EL CAÑAL 1800G	2	L 0.00	L 39.50	L 79.00
7429905700885	AZUCAR EL CAÑA 920G	1	L. 0.00	L. 20.10	L 20.10
4012	AUEVOS DUO PACK LISO 80	1	L 0.00	L. 182 00	L. 182.00
	UNI			TI SUZIACE	
3615	PAPA SUCIA LIBRA	6.77	L 0.00	L. 18.00	L. 121.86
3615	PAPA SUCIA LIBRA	5.71	L. 0.00	L. 18.00	L 102.78
3615	PAPA SUCIA LIBRA	87	L. 0.00	L. 18.00	L. 120 60
138	PATASTE LARGO	3	L. 0.00	L. 12.00	L 36.00
115	CULANTRILLO MAZO	11	L 0.00	L 9.00	L 99.00
2108	CHILE JALAPEÑO LBR	0.78	L. 0.00	L. 16.00	L 12.16
3620	TOMATE MEDIANO LB	5.93		L. 15.00	L 88.95

Continua en la Siguiente 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 abamoten asuperbanato @yahoo.com

Pagina: No Aut.

2 De 4 9402979

Fecha:

03/07/2020

CAI: 7FD72B-775B9F-4E4F9F-627BC1-EFDAD2-94 Hora:

No. Factura: 000-003-01-09387016

11:00:32 a.m. JASMINE

Rango Autorizado: 000-003-01-08800451 A

Cajero 22 Caja#.

09400450

Fecha Limite Emision: 24-09-2020

RTN: 030190000044953

Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE

PUERTO CORTES

Codigo	Descripcion	Cantidad D	escuento	Precio	Total
3626	TOMATE MANZANO LIBRA	5.65 L	0.00	L. 22.00	L. 124.30
3622	ZANAHORIA LB	10.6 L	. 0.00	L. 13.00	L 137.80
3623	YUCA AMARILLA	15.34 L	0.00	L. 15.00	L 230.10
1678	CARBON BOLSA	1 L	0.00	L 100 00	L. 100 00
114	CULANTRO	10 L	0.00	L. 8.00	L. 60.00
7422110100556	COCA COLA 3L		4.80	L. 48.00	L. 288.00
1422110100000		Descuento		L0.80	L4.90
145	PLATANG VERDE C MADURO	6.11 L	0.00	L. 10.00	L. 61.10
118	BANANOS VERDES	7.23 L	0.00	L. 6.00	L. 43 38
110	CHILE DULCE LARGO	15 L	0.00	L. 8.00	L. 120.00
145	PLATANO VERDE O MADURO	16.39 L	0.00	L. 10.00	L. 163.90
145	PLATANO VERDE O MADURO	7.76 L	0.00	L. 10.00	L. 77.60
041594200957	VASO FOAM SOPERO 320NZ 25UNIO	1 1	0.00	L. 103.00	L. 103.00
041594200957	VASO FOAM SOPERO 320NZ 36UNID	1 1	0.00	L. 103.00	L. 103.00
707517002441	ARROZ ORIGINAL PRECOC SAGUI	1.1	. 0 00	L. 264,00	L. 264.00
7100100000004	MANTECA CLAVEL 1 KILO	2 1	L. 0.00	L. 29 00	L. 58.00
7423100000054	CEBOLLA AMARILLA		L 0.00	L. 17.00	L. 102 68
2106	CEBOLLA AMARILLA		L. 0.00	L. 17.00	L. 105.57
2106 7420000403893	VINAGRE RICO 1 GALON		L. 0.00	L. 114.00	L. 114.00

Continua en la Siguiente Pagina...





## Abarroteria El Super Barato SRL DE CV

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A. Pagina: 3 De 4
RTN 05019000047401 No Aut. 9402979
Tel: , 2665 2803/4773

Bo. El Centro pto Cortes 2 dl. 4 ave abarroteriasuperbarato@yahoo.com

CAI: 7FD72B-775B9F-4E4F9F-627BC1-EFDAD2-94 Hora: 11:00:32 a.m. No Factura: 000-003-01-09387016 Cejero: JASMINE

Rango Autonzado: 000-003-01-08600451 A Caja #:

09400450

Fecha Limite Emision: 24-09-2020

RTN: 030190000044953

Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE

PUERTO CORTES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
7428732008744	PLATO #7 BIOPAC BAGAZO 25UNI	1	L. 0.00	L. 36.00	L 36 00
7428732008744	PLATO #7 BIOPAC BAGAZO 25UNI	1	L 0.00	L. 36.00	L. 36.00
738119600025	CREMA MI VACA 1LB	3	L 0.00	L. 26.50	L. 79.50
7421000903093	QUESO PREMIER 272 GRS	3	L. 0.00	L. 34.00	L. 102,00
20229500000000	QUESILLO LIBRA	2.14	L 0.00	L. 37.00	L, 79.18
2011610000000	QUESO CUAJADA LIBRA	1.915102	L 0.00	L 49.00	L. 93.84
20274400000000	QUESO SEMI SECO LIBRA	2.11	L 0.00	L 48.00	L. 101.28
7425010201194	/ BOL LISA 15X25 1/2 EURO PAGUE	1	L 0.00	L 19.50	L. 19.50
7425010201194	BOL LISA 15X25 1/2 EURO PAQUE	4	L. 0.00	L. 19.50	L. 19 50
759076012331	MAYONESA FANS GALON	1	L 0.00	L. 198.00	L. 198.00
088169407427	CONSOME DE POLLO MAGGI 12X10G	10	L. 0.00	L. 18.10	L. 181.00
7910648201633	AZAFRAN DOÑA ELSITA RISTRA GRD	2	L 0 00	L 18.00	L. 36 00
7910648201840	CURRY DOÑA ELSITA RISTRA	2	L. 0.00	L 20.00	L. 40.00
2083350000000	JAMON POPULAR EUROPEA LBS	0.670154	L. 0.00	L. 32.50	L. 21.78

Continua en la Siguiente Pagina...





22

Cambio Vencido

L. 0 00



# Abarroteria El Super Barato SRL DE CV

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A. Pagina: 4 De 4
RTN: 05019000047401 No Aut. 9402979
Tel: , 2605 2803/4773

Bo. El Centro pto Cortes 2 cli, 4 ave Fecha. 03/07/2020 abarrotenasuperbarato@vahoo.com

CAI: 7FD72B-775B9F-4E4F9F-627BC1-EFDAD2-94 Hora. 11.00.32 a m No. Factura: 000-003-01-09387016 Cajero: JASMINE

Caja#

Rango Autonzado: 000-003-01-08600451 A

09400450

Fecha Limite Emision: 24-09-2020

RTN: 030190000044953

Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE

PUERTO CORTES

Codigo	Description	Cantidad	Descuento	Precio	Total
2083350000000	JAMON POPULAR EUROPEA LBS	0 650154	L 0 00	L 32 50	L 21 13
2083350000000	JAMON POPULAR EUROPEA LBS	0 670154	1.0.00	L 32.50	L. 21.78
2022520000000	BR. COSTILLA DE RES LE	15 37	L. 0 00	L. 56 00	L 860.72
2083350000000	JAMON POPULAR EUROPEA LBS	0.710154	L 0.00	L 32.50	L. 23.08
7421900305041	LONGANIZA LOURDES LIBRA	3	L 0 00	L 30.50	L. 122.00
2011550000000	POLLO MORTEÑO EN PIEZA LBS		L. 0 00	L. 24.00	L 605 28
2022590000000	HUESU REDONDO LIBRA	8 28	L 0.00	L 56.00	L 463 68
20229600000000	CARNE MOLICA PREMIUM LE		L 0 00	L. 56 00	L. 418 32
2084550000000	BISTEC ESPECIAL DEL CORRAL LBS		L. 0.00	L. 89.00	L. 547.35
2011590000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	26 1	L 0 00	L 24 00	L 626.40
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	26.08	L 0 00	L 24 00	L 625.92

NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 72/100 LEMPIRAS		
No Orden Compra Exenta	Importe Exento	L 7,668 72
No Constancia Registro Exonerados	Importe Exonerado	L 0.00
No Registro SAG	Descuentos y Rebajas	L 4 80
Casa Matriz: 3 y 4 Ave, 2da Calle, Bo. El Centro, contiguo a Esc Benigno.	Importe ISV 15%	L 1,904 35
Augusto Estrada, Tel.(504) 2665-2802, 2665-2803, 2665-0209	Importe ISV 18%	L. 0 00
Sucursal 2 Col. Rio Mar, carretera a Omoa 100mts del Hospital del Caribe	O ISV 15%	L 285 65
Sucursal 3: 3 y 4 Ave. 7 y 8 calle, Bo Copen Puerto Cortes, Honduras, C.A. La factura es beneficio de todos, exijala!	OF 15V 18%	L 0.00
Puerto Cortes, Honduras, C.A.	Total	L 9.856 72
La factura es beneficio de todos, exgala!	(A)	
Original Cliente, Copia Emisor	Efectivo Tendered	L 9.856 72



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

NOMBRE:

Abarroteria El Super Barato

LUGAR:

Puerto Cortes, Cortes

FECHA

3/7/2020

CODEM N° ___/2020

Solicitante: Municipalidad de Puerto Cortes

				VALOR	EN!	LEMPIRAS
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO NITARIO		TOTAL
6	unidades	papa frita	L	105.00	L	630.00
5	litros	leche sula deslactosada	L	31.00	L	155.00
8	latas	leche de coco	Ī	24.50	L	196.00
5	unidades	pan para hamburguesas	L	43.50	L	217.50
4	unidades	pan molde	L	26.60	L	106.40
1	unidades	granola	L	58.50	L	58.50
2	unidades	azucar de 1800 g	L	39.50	L	79.00
1	unidades	azucar de 920 g	L	20.10	L	20.10
1	carton	huevo	L	182.00	L	182.00
6.77	libras	papa sucia	L	18.00	L	121.86
5.71	libras	papa sucia	L	18.00	L	102.78
6.7	libras	papa sucia	L	18.00	L	120.60
3	unidades	paste largo	L	12.00	L	36.00
11	mazo	culantrillo	L	9.00	L	99.00
0.76	libras	chile jalapeño	L	16.00	L	12.16
5.93	libras	tomate mediano	L	15.00	L	88.95
5.65	libras	tomate manzano	L	22.00	L	124.30
10.6	libras	zanahoria	L	13.00	L	137.80
15.34	libras	yuca amarilla	L	15.00	L	230.10
1	unidad	carbon bolsa	L	100.00	L	100.00
10	mazos	culantro	Ī	6,00	L	60.00
6	botellas	cocacola 3 litros	L	48.00	L	288.00
6.11	libras	platano verde	L	10.00	L	61.10
7.23	libras	banano verde	L	6.00	L	43.38
15	unidades	chile dulce	Ţ	8.00	Ļ	120.00
16.39	libras	platano verde	L	10.00	L	163.90
7.76	libras	platano verde	L	10.00	L	77.60
1	ristra	vaso sopero	L	103.00	L	103.00
1	ristra	vaso sopero	L	103.00	L	103.00
1	saquito	arroz entero	I	264.00	L	264.00
2	kilos	manteca	L	29.00	L	58.00
6.04	libras	cebolla amarilla	Ł	17.00	Ļ	102.68
6.21	libras	cebolla amarilla	L	17.00	L	105.57
1	galon	vinagre	L	114.00	L	114.00

1	unidad	plato #7	L	36.00	L	36.00
1	unidad	plato #7	L	36.00	Ιī	36.00
3	libras	crema mi vaca	L	26.50	Ī	79.50
3	unidades	queso	L	34.00	1	102.00
2.14	libras	quesillo	L	37.00	L	79.18
1.915102	libras	queso cuajada	L	49.00	Ĺ	93.84
2.11	libras	queso semi seco	L	48.00	ī	101.28
1	bolsa	bolsa lisa 15x25	L	19.50	Ī	19.50
1	bolsa	bolsa lisa 15x25		19.50	ī	19.50
1	galon	mayonesa	Ļ	198.00	Ī	198.00
10	ristras	consome de pollo	L	18.10	Ī	181.00
2	ristra	azafran	L	18.00	L	36.00
2	ristras	curry		20.00	L	40.00
0.670154	libras	jamon		32.50	L	21.78
0.650154	libras	jamon	L	32.50	L	21.13
0.670154	libras	jamon	L	32.50	L	21.78
15.37	libras	costilla de res	L	56.00	L	860.72
0.710154	libras	jamon	L	32.50	L	23.08
4	libras	longaniza	L	30.50	L	122.00
25.22	libras	pollo en piezas	L	24.00	L	605.28
8.28	libras	hueso redondo	L	56.00	ī	463.68
7.47	libras	carne molida		56.00	L	418.32
6.15	libras	bistec	Ĺ	89.00	L	547.35
26.1	libras	pollo en piezas	L	24.00	L	626.40
26.08	libras	pollo en piezas		24.00	<u>L</u>	625.92
	<del></del>		E	cento	L	7,666.72

Excento Importe ISV 15% 15% IVA TOTAL

L 7,666.72
L 1,904.35
L 285.65
L 9,856.72

Observaciones:

Alcaldía / Gerencia Financiera

Karen Melissa Villanueva Coello / R. T. N.: 05011987071730 Barrio El Centro, 3 y 4 Calle, 3 Avenida, Puerto Cortés, Cortés, Honduras Celular: 9848-0175 Día Mes Año Correo Electrónico: karencell.hn@gmail.com Nº Orden de Compra Swent Nº Constanc à Registro Exprerados: Cant. Descripción P. U. Total J&M INTERESORES, S. DE R. L. DE C. V. RTN 05069000042994, CERTIFICADO NO: 9231-19-10500-94 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00013001 AL 000-001-01-00014000 Importe Exento L CAI: 761C58-19F6DE-D44E8C-9C8A7C-0EF170-0F Importe Exonerado L Fecha Límite de Emisión: 24/03/2021 Original: Cliente / Copra 2: Contabilidad / Copia 1: Obligado Tributario Emisor La Factura e<u>s Beneficio</u> de Todos "Exijala" Importe Gravado al 15% ISV L. Importe Gravado al 18% ISV I... **FACT** Dostuento o Rebaja L () I.S/V. 15% L I.S/V. 18% L TOTAL L La suma de: ,

Lempiras



# **ORDEN DE COMPRA**

NGMBRE:	KAREN CEIL		
LUGAR:	pullo voltes	FECHA	06-07-2020
•	·	N° de Orden de	Compra: - 2020

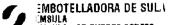
CHIMIDAD	*******		VALC	OR EN LEMPIRAS
CANTIDAD UNIDA	UNIDAD	NIDAD DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	celula-movil	1,500	1,500.00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
'-				
	t .	1	Sub total	4500.00
;			15% IVA TOTAL	1,500.00 225.00 1,725-00

Observaciones: para sor utilizado por la Contral Medica CODEM en las llamados a pacientes positivos y pospechosou por CONID-19.

Alcaldía Municipal

Alcaldía Municipal

240/ 9000



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMBULA - CD PUERTO CORTES
HOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
HARRIO LA GUARDIA 3 AVENDA IAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.F.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO. ARRIG COPEN, 4 AVENIDA 11 Y 12 CALLE PUERTO CORTES, HONDURAS C.A.

'ELEFONO. (604) 2544-1111

#### **FACTURA DE CONTADO**

#### No DCCUMENTO :005-019-01-00128533

CUENTÉ

MILINOPALIDAD DE PUERTO CORTES MUNIC PALIDAD DE PUERTO CORTES BARRID COPEN Ale 1 Y.C. Calle 13 Y.L., Bloque NA, Elexis NA, Num Casa N.

03019000044953 97N

THR / ZONA 3006 VENCEDOR LEONEL ESTRADA R 3008

NUMERO CORRELATIVO DE LA OFIDEN DE COMPRA EX INTA NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REJA TRO DE EXONERA IOS NÚMERO IO INTERCATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRE IAPIA DE ESTACO É NI EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION, 96 07 2020 FECHA VENI INVENTO

CODIGO CARTIDAD		RIPCION PR	ODUCTO RILMTARKO	D2(		DE VE / A	"(,"á <u>t</u>
2564 2409		ZUL REGUL O	AR 16 CN/AS FRI 130	EPAC X		, cN(D).( ∀ Y)	2 880 CC
	A I RUTA Sul a 15%.		EIJT OS Y REBAJAS DOS GRAJADA 1514 (7-11)		TOTAL DA 151	19% 51	10TAL 151 ACAMAPS 1000 J
	N & 18% N & 18% - 1:0:00		MTQS Y REBALAS COS Gravada 18% _ (+(0)		T03AL DA 18 - L 3 64	\$77.8% [27.3	101AL 39A/404 181 3 0.00
	A I RUTA E ENTA (R30 10		ENFOS Y REBAJAS RGADOS EXEMPA LA COO	-	YOTAL XENTA 83 oc		1974 1986 1986 j. j
	A I FUTA NEI ACOS		ENTIOS Y REBAJAS OS ENOMERADOS		1 TOTAL 184009		JATOT Rodarbande 1001 j

# TOTAL A PAGAR LEMPIRAS DOS MULCOHODIENTOS DOHENTA LEMPIRAS CON PULCO.

2,880.00

FORMACE DE	PAGO	 	
SORMA PACO	RANCO	 Restriction	96810
EFECTIVO		 0	L 2,890 M

TOTAL FORMAS DE PA 30

L 2,880.00

CANTIDAD FRODUCTOS 2

FIRMA CUSHTE

FIRMA VENDEDOR

FECHALIMI E EMISION 25 (9 2020) FRANCO AUTORIZADO (2575-2516) (2114/0)1 A 2(5.013 et l'.01820)1 EMISON, 01 7 2/201 (15.51-32 ATENCION / L. CLIENTE (360-àgruposcoma à tra

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTAÇÃO EMISOR



### **ORDEN DE COMPRA**

NOMBRE:	Eml	polellae	dorg E	Way 5	.A.				
LUGAR:	Ba	Copen	4 ave	11 412	calle	FECHA	Olo-	07-2020	_
				,		N° de Orden d	e Compra:	- 2020	

CANTIDAD	INIDAD	DEGEDING	VAL	OR EN LEMPIRAS	
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
2,400	undad	Bolseu con agra	1.20	2/880.00	
,		0		,	
				\$ <u>.</u>	
				18t	
}				**************************************	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	<del></del>				
				\	
, , , ,,,,,,	,		Sub total	2.880.00	
			15% IVA	2,880.00 2,880.00	
			TOTAL	2,880-00	

Observaciones: para so chilisteda en los retener de Los limitos de Ompa y Choloma en la emorgenera COMP 79.

Alcaldía Municipal



EDIFICIO PUNTO FARMA, ANTELO
PERIFERICO SECTOR #3
SALIDA A VALLE DE ANGELES
PUNTO FARMA CEMECO
BARRIO CUPEN. QUINTA AVENIDA
UCIAVA CALLE, CLINICAS CEMECO
PUERTO CORTES, CORTES
RIN: 08019005002760
2580-8845
puntofarma@puntofarma.hn

#### FACTURA

Fecha: 06/07/2020 Hora: 02:13:40 p.m.

Cajero: JESPONDA Caja #: 1

Total Articules: 1 INTERNO #: 42260

CORRELHTEVO : 048 001-01-00254250

CAT : 4F25A0 00E6F4-684CAD-000CLU-0E93C6 F1

FECHA LIMITE EMISION : 2021-03-30 Desde : D48-061-01-00250001 Hasta : D48-061-01 00380000

RTN : 03019000044953

NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

1 X L. 100.00

REGISTRO SAG : Registro exunerhad :

OC EXENTA :

No. CHRNET EXONERADD :

CIEN LEMPTRAS EXACTOS

SUB TOTAL L. 100.00 DESCUENTO THEDAD L. 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L. 0.00

VENTA NETA L. 100 00

SUB TOTAL EXONERADO L. 0.00 SUB TOTAL EXENTO L. 400.00

SUB TOTAL GRAVADO L. 0.00

15% I.S.V. L. 0.00 16% I.S.V. L. 0.00

TOTAL L. 100.00

EFECTIVO Recibido | L. 100.00

Cambio 1.0.00

Original: Cliente Copia: Emisor

Jais 3030



## **ORDEN DE COMPRA**

NOMBRE:	Pharma	huestments	S.A de	C. V	·		
LUGAR:	<del></del>				FECHA	06-0	7-3020
					N° de Orden d	le Compra:	- 2020

			VALOR EN LEMPIRAS		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	vivolen	hearge de Saldo	100.00	100.00	
		<u> </u>			
<u>-</u>					
	,				
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
				1	
	1		Sub total	600.00	
		•	15% IVA	100.00	
			TOTAL	100.00	

Observaciones: Para ser chlizcado par la Central Medica CODEM en Mamadas a pacientes positivos y sospechosos de COVID-19.

Alcaldía Municipal

39/3000

```
HONDURAS
 SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
       HONDURAS S.A. DE C.V.
        SERCOM DE HONDURAS
Siro:Servicio de Telefonia Celular
       RTN: 08017003250060
Direccion: Roulevand Morazan, Avenida
       Repoblica de Colobia
       Agencia: PUERTO CORTES
             CAJA: 1
IFICIO SINAI, PLANTA BAJA LOCAL 3, B
EL CENTRO 6 CALLE, 3 Y 4 AVENIDA, CO
       RTES, PUERTO CORTES
       E:EXENTO G:GRAVADO
CHA: 06/07/2020
                           13:01:08
             FACTURA
CTURA : 035-001-01-00042843
L'ENTE : HUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTE
N. LOENTINGD : 0301-9000-64495
MARTION : jm095027.c
L. RECARGADO: 31920171
C Eventa :
egistro Exonerado :
egistro SAG :
RGERVACION:
ENTA
HI PRODUCTO
                          LEMPIRAS
1 VENTA SALDO PREPAGO L.
1 REB Y DESC OTORGADOS L.
                                0.00
             Subtotal : L.
             Impuesto 15%: L. 17.61
             Total : L. 135.00
CIENTO TREINTA Y CINCO - LEMPIRAS CON
            0/100 CTVS.
      REB Y DESC DTORGADOS: L.
       Importe Exento : L.
       Importe Exonerado : L.
      Importe grabado 15% : L.117.39
       Importe alicuota : L.
       Importe S/vta 15% : L.
       Importe S/vta alicuota : 1.0.00
AI:
720E0-024003-524482-944444-0FF8FE-68
ECHA LIMITE EMISION: 13/07/2020
ANGO AUT.:
135-001-01-00030001
35-001-01-00055000
        Original Cliente
8 Copia:Obligado Tributario Emisor
el:(504) 2205-4408
orreo:consultasOclaro.com.hn
orreo:notificacionasdei@claro.com.hn
ACTURA VALIDA PARA IMPUESTO SOBRE VENTA
```

```
HONDURAS
   SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
         HENDURAS S.A. DE C.V.
          SERCOM DE HONDURAS
  Giro:Servicio de Telefonia Celular
          RTN: 08019003250060
 Direction: Boulevard Morazan, Avenida
         Repoblica de Colombia
              PUERTO CORTES
              CAJA: Caja#1
DIFICIO SINAI, PLANTA BAJA LOCAL 3, B
EL CENTRO 6 CALLE, 3 Y 4 AVENIDA, CO
          RTES, PUERTO CORTES
          Tel:(504) 2205-4408
Correo:natificacionesdei@claro.com.hn
     Correo:consultas@claro.com.hn
          E:EXENTO G:GRAVADO
ECHA
       :06/07/2020 12:57:30PM
                 FACTURA
ACTURA : 035-001-01-00042842
LIENTE : Sra. HUNICIPALIDAD DE PUERT
TN/IDENTIDAD : 03019000044953..
JENDEDOR : JESSICA IVETTE BOQUIN MARTI
DC Exenta :
Registro Exonerado :
Registro SAG :
DBSERVACION:
LAZO VIGENTE SEGION LO ESTABLECIDO EN
CONTRATO. GARANTIA DE FABRICA DE 12 M
ISES. LA GARANTIA NO CUBRE HUMEDAD, GO
.PES NI HALA MANIPULACI HN.
PHI PRODUCTO
                            LEMPIRAS
 1 SIN TAO S/N TRIPLE C L
                                   0.01
   5/:895040011193491498
    Prepago
    PRODUCTOS P UTAS
 1 REB Y DESC OTORGADOS L
                                   0.00
    Prepago
               Subtotal : L
                                   0.01
            Impuesto 15%: L
                                   0.00
               Total : L
                                   0.01
             LEMPIRAS CON 01/100 CTVS.
REB Y DESC OTORGANOS: (-) L
                                   0.00
         Importe Exento : L
                                   0.00
     Importe Exonerado : L
                                   0.00
   Importe grabado 15% : L
                                   0.01
      Importe alicuota : L
                                   0.00
      Importe S/vta 15%: L
                                   0.00
Importe S/vta alicuota : L
                                   0.00
AI:
172CEO-D24003-524482-944444-0FF8FE-6B
ECHA LIMITE EXISION: 13/07/2020
                              29/3000
ANGO AUT.:
35-001-01-00030601
35-001-01-00055000
         * Original Cliente
≭ Copia:Obligado Tributario Emisor
ACTURA VALIDA PARA IMPUESTO SOBRE VENTA
```



**ORDEN DE COMPRA** 

NOMBRE:	: Sovicios de	Comerica	rainer de Ha	Ideras	SA do	CM
LUGAR;	Br. El Camo	6 calle	344 averida	FECHA _	06-0	<del>7-202</del> 0
				° de Orden de C		

CANTIDAD	INIDAD	D. T. G. D. L.	VALO	VALOR EN LEMPIRAS		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
<u> </u>	unidad	sin targeta (ship)	0.01	0.01		
	uni dad	Recarga 88100	117.39	117.39		
		J				
į						
:						
<del></del>						
, <u></u>						
· · ·				<del></del>		
	<del></del>		1			
	1		Sub total	117-40		
,			15% IVA	17.61		
			TOTAL	135-01		

observaciones: para sor utilizado par la Contral Medica CDDEM en las llamadas a pacientos positivos y sospectuosos por COVID-19

Alcaldía Municipal

343/2000

#### CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO SIA DE CIV

CASA MATRIZ COL. HERNANDEZ BOULEVAR DEL : SUR LOCALZ, SAN PEDRO SULA CORTES comeo: smelendez@grupomontecristo Inn

TEXACO LA CURVA
EARR O LA CURVA, 15 CALLE
1 AVE.
R 1 N 05019009217340
TELEFON'\ PBx 2564-7300
correo, chentes (2grupamontecristo hr.

### FACTURA

CAI: 6568A4-38CC8A-2245B5-276C30-3B6937-20
Rango Aut. Desde (009-002-01-01050001
Hasta 009-002-01-01150000
Fecha Limite Emision: 03/12/2020

#### Factura #: 009-002-01-01123971

Fecha: 7/7/2020 Hora: 06:36:54 Cajero(a) koseguera Caja#: 1

SERVER PARTIES OF STREET

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

# RTN: 03019000044953 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Codes	Description	Tutal
TABRES SERVER	DEFRARRANTERS CHIC	ADDITION OF THE REAL
	· Pour March Control Control	UV/08/52/58/09
149903	HIELD BOLSA VIP 15	1.126 00 9
	LBS	
	3 衛142 00	
		******
	Doscuentos y Rebaias	. 0
	Descuertos 3ra edad	FO 00
	HUSSHALWAYEARS	
	Importe Exerto	FD 00
	Importe Gravedo al 15%	L109 57
	Importe Gravado al 18%	LO 00
	Importe Exonerado	1.0 00
	BURESHEESE TAVOS	*******
	15% IS V	.L1843
	1896 I S V	LO 00
0.00	Total	L 126 00
	SEE .	
	EFECTIVO Recibido	£140 00
7.50	Cambio EFECTIVO	L14 00

1214395

SON CIENTO VEINTISEIS

La Factura es Béneticio de Todos

EXIMA

Gracias por su prejarancia

Ongrial Chente'

Escaneado Cochia Tribulario Emisor

### **ORDEN DE COMPRA**

NCMBRE:	Corporceión	Petrolera	Monte	msto	S.A.	do	(.0
LUGAR:			·	FECH	A 03	1-07	3030
				N° de Ord	en de Comr	vra:	- 2020

CANEDAD	1111111111			VALO	REN LEMPIRAS
CANTIDAD		UNIDAD DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Midad	Bolsas	Con hids	42	109.57
					•
·					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<del> </del>			
	<u> </u>			-	<del></del>
<del></del>	<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>
	<u> </u>		<u> </u>		
<del></del>					
<del></del>					
			<del></del>		
	<u> </u>				
	L	<u> </u>			
	r			Sub total	109.57
			•	15% IVA	16.43
•			•	TOTAL	124.00

observaciones: para ser etilizado en el recibinuento de Cos marinos on la amorgancia COVIO-19

Alcaldía Municipal

Alcaldía Municipal