



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

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

Del 17 al 21 de Agosto de 2020

+siguenos

www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

E-mail: dac@ampuertocortes.hn

Teléfono: 2665-3228

MEMORANDUM

Para: Marco Tulio Calix
Oficial de Información Pública

De: Indira Funes
Jefe DAC



Fecha: 21 de Agosto de 2020

Asunto: Remisión de Información.



Remito a usted el Informe de Compras realizadas por este Departamento referentes a la Emergencia COVID-19, durante el periodo del 17/08/2020 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	3,456.00	Comercial y Electronica Cruz S. de R.L. de C.V.	N/A	Bienes	Comercial y Electronica Cruz S. De R.L.	N/A	Varios Items, ver documentación Adjunta	3/ 9 /10/10/21/01/0	Varios Items, ver documentación Adjunta	3/ 9 /10/10/21/01/0	3,456.00	N/A	3,456.00	213-2020	Kerry Argueta	18/8/2020	18/8/2020	Coordinación Unidad de Bioseguridad (Insumos para Toma de muestras Para personal Medico CODEM	Precio	N/A	18/8/2020	3,456.00	000-001-01-00130212
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	2,250.00	Importadora y Comercializadora MASAC S. DE R.L. de C.V.	N/A	Bienes	Importadora y Comercializadora MASAC S. De R.L.(L. 1,030,450.00 mejor precio ofertado en Gorros Quirúrgicos) Grupo Deware(L.195,013.00 no ofertó Trajes de Bioseguridad y Gorros Quirúrgicos), Raco Trade & Logistic S. De R.L. (L. 732,500.00), Inversiones Fantásticas S. De R.L. (L. 772,500.00), Construcción e Inversiones Múltiples (L. 861,702.00), Consultoría en Seguridad y Salud Empresarial (L. 948,000.00) Adjudicación Parcial	N/A	Gorros Quirúrgicos	2250	1.00	2250	2,250.00	N/A	2,250.00	216-2020	Juan Benítez	20/8/2020	20/8/2020	Coordinación Central Medica CODEM	Precio	N/A	20/8/2020	2,250.00	000-001-01-00131788
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	101,750.00	Inversiones Fantásticas S. De R.L.	N/A	Bienes	Inversiones Fantásticas S. De R.L. (L. 772,500.00 mejor precio ofertado en Mascarrillas KN95), Grupo Deware (L.195,013.00 no ofertó Trajes de Bioseguridad y Gorros Quirúrgicos), Raco Trade & Logistic S. De R.L.(L. 732,500.00) Construcción e Inversiones Múltiples (L. 861,702.00), Consultoría en Seguridad y Salud Empresarial (L. 948,000.00) Importadora y Comercializadora MASAC S. De R.L. (L.1,030,450.00) Adjudicación Parcial	N/A	Mascarrillas KN95	3,700	27.50	3,700	101,750.00	N/A	101,750.00	217-2020	Juan Benítez	19/8/2020	19/8/2020	Central Medica del CODEM	Precio	N/A	19/8/2020	101,750.00	000-001-01-00001179
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	42,250.00	Comercial TALITA CUMI	N/A	Bienes	Comercial Talita Cumi (L. 42,250.00) Comercial Indira (L. 44,850.00)	N/A	Sillas Premium Plasticas, Ocaso Color Blanco	100/ 5	Varios Items, ver documentación Adjunta	100/ 5	42,250.00	N/A	42,250.00	220-2020	Juan Benítez	21/8/2020	21/8/2020	Ejecución del Plan de Acción Municipal "Fuerza Honduras"	Precio	N/A	21/8/2020	42,250.00	000-001-01-00138462
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	3,000.00	Importadora y Comercializadora MASAC S. DE R.L. de C.V.	N/A	Bienes	Importadora y Comercializadora MASAC S. De R.L.(L. 2,418,000.00 mejor precio ofertado de Gorros Quirúrgicos) Grupo Deware (L. 195,000.00 solo ofertó Mascarrillas quirúrgicas) DICOSA (L. 285,000.00 solo ofertó mascarrillas quirúrgicas) Inversiones Fantásticas (L.1,413,000.00) Raco Trade & Logistic (L. 1,540,800.00) Drogueria Medimas (L. 1,666,200.00) Construcción e Inversiones Múltiples (L.1,930,000.00) Adjudicación Parcial	N/A	Gorros Quirúrgicos	3,000	1.00	3,000	3,000.00	N/A	3,000.00	222-2020	Juan Benítez	20/8/2020	20/8/2020	Ejecución del Plan de Acción Municipal "Fuerza Honduras"	Precio	N/A	20/8/2020	3,000.00	000-001-01-00131799
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	345,000.00	Drogueria Medimas S. De R.L.	N/A	Bienes	Drogueria Medimas (L. 1,666,200.00) mejor precio ofertado en mascarrillas N95 Importadora y Comercializadora MASAC S. De R.L. (L. 2,418,000.00) Grupo Deware (L. 195,000.00) DICOSA (L. 285,000.00 solo ofertó mascarrillas quirúrgicas) Inversiones Fantásticas (L.1,413,000.00) Raco Trade & Logistic (L. 1,540,800.00) Construcción e Inversiones Múltiples (L.1,930,000.00) Importadora y Comercializadora MASAC S. De R.L. (L. 2,418,000.00) Adjudicación Parcial	N/A	Mascarrillas N95	3,000	115.00	3,000	345,000.00	N/A	345,000.00	223-2020	Román Zuriga	17/8/2020	17/8/2020	Ejecución del Plan de Acción Municipal "Fuerza Honduras"	Precio	N/A	17/8/2020	345,000.00	000-001-01-00020948
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	115,000.00	INVERDUCOR	N/A	Bienes	INVERDUCOR (L. 115,000.00) LUBRISTAR (L. 116,500.00) Servicios Múltiples Meza (L. 172,500.00)	N/A	Cilindros de Oxigeno llenos de 300 pc	10	11,500.00	10	115,000.00	N/A	115,000.00	225-2020	Román Zuriga	18/8/2020	14/8/2020	Ejecución del Plan de Acción Municipal "Fuerza Honduras"	Precio	N/A	18/8/2020	115,000.00	000-001-01-00107395



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F07

VERSION: 01

Día Mes Año

4 **8** **2020**

Nombre: _ COMERCIAL Y ELECTRONICA CRUZ

Contacto: _____

Dirección: PUERTO CORTES b. el centro2 ave 3y4 calle

Teléfono: 2665-4291

RTN 05019002070779

Correo Electrónico

oscarcruz1930@hotmail.com

Período de Vigencia _____

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	3	UND	Libros (Guía grande)	L 135.00	L405.00		
2	9	Paquetes	Viñetas adhesivas para rotulación	L 14.78	L133.02		
3	10	CAJA	Clips Grandes	L 13.044	L130.44		
4	10	UND	Folder de plastico para guardar documentos	L 17.39	L173.90		
5	2	UND	Memria USB de 8 gb	L 173.04	L346.08		
6	10	RESMAS	Papel bond carta	L 78.26	L782.60		
7	10	RESMAS	Papel bond legal	L 108.70	L1,087.00		
Sub Total Exento							L405.00
Sub Total Grabado							L2,653.04
15% IVA						L	397.96
TOTAL							L3,456.00

Observaciones
El item #2 cada paquete contiene 112 unidades asiendo un total de 1008 viñetas

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**COMERCIAL Y ELECTRONICA
CRUZ**
RTN.: 05019002070779
Bo. El Centro. 2 Ave. 3 y 4 Calle
Puerto Cortes



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. 213-2020

NOMBRE: COMERCIAL Y ELECTRONICA CRUZ SRL

LUGAR: Puerto Cortes

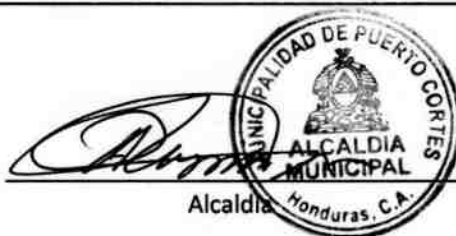
FECHA 10/8/2020

Solicitante: CODEM

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	Unidades	Libros (Guia Grande)	135.00	405.00
2	9	Paquetes	Viñetas adhesicas para otulacion	14.78	133.02
3	10	Cajas	Clips Grandes	13.044	130.44
4	10	Unidades	Folder de plastico para guardar documentos	17.39	173.90
5	2	Unidades	Memoria USB de 8 GB	173.04	346.08
6	10	Resmas	Papel Bond Tamaño Carta	78.26	782.60
7	10	Resmas	Papel Bond Tamaño Legal	108.70	1,087.00

Observaciones:

Sub Total Exento	405.00
Sub Total Gravado	2,653.04
Gran Subtotal	3,058.04
15% IVA	397.96
Gran Total	3,456.00
1% ISR	-
Total a Pagar	3,058.04



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 17 DE AGOSTO DEL 2020

No. 169567

Cheque No.

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: COMERCIAL Y ELECTRONICA CRUZ

Valor L.

3,058.04

La suma de:

*** TRES MIL CINCUENTA Y OCHO CON 04/100 ***

PAGO POR COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA TOMA DE MUESTRAS POR EL PERSONAL MEDICO (CODEM), EN LA EMERGENCIA COVID-19.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-12-572	3,456.00	504-12-572	0080371	SUBSIDIOS A INST. DE	3,456.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS		397.96
TOTAL L.					3,853.96	397.96
					779.11	3,058.04



Alcalde Administrador

Firma del Contador

17/08/2020



REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/A

Contrato/Adenda: N/A

Garantías: N/A

Req. Solicitada: ☒

Cotizacion: ☒

Comp. de Fec. Actual: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: -

Factura Recibida: ☒

Observaciones:

Fecha:

COMERCIAL Y ELECTRONICA CRUZ

TOTAL L. 3,853.96

779.11

Firma Interesado

05019002070779

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó Co

COMERCIAL Y ELECTRONICA CRUZ S. DE R.L.
COMERCIAL Y ELECTRONICA CRUZ S. DE R.L.

PRINCIPAL

Eo. El Centro 2 ave. 3 y 4 calle

E-Mail: oscercruz1930@hotmail.com

R.T.N.: 05019002070779

Tel: 2665-4291

C.A.I.E1C5B4-252495-ED43E3-F67F0F-609140-D6

FACTURA: 000-001-01-00130212

Martes 18 Ago 2020 14:13:21

VENDEDOR: Oscar Cruz

CAJERO: Oscar Cruz

CLIENTE: Municipalidad De Puerto Cortes

RTN: 0301900044953

FACTURA * Gravado

Código	Prezio	Cantidad	Importe
Budo Guis 400pg. (C/Forro) Largo			
7426500840725	L. 145.00	3.00	L. 405.00
Descuento o rebaja:			L. 30.00
OfficeOne Etiquetas/Vñetas (Amarillo)			*
7428602201046	L. 19.00	7.00	L. 119.00
Descuento o rebaja:			L. 14.00
OfficeOne Etiquetas/Vñetas (Cafe)			*
7428602201060	L. 19.00	2.00	L. 34.00
Descuento o rebaja:			L. 4.00
Genial Clips Jumbo 50mm/100unds.			*
7427230011676	L. 18.00	10.00	L. 180.00
Descuento o rebaja:			L. 30.00
Adata Memoria USB (Blanca/Azul)			*
4718050609642	L. 199.00	2.00	L. 398.00
Descuento o rebaja:			L. 0.00
Resmas IR-Copy T/Carta 500h.			*
8991389139066	L. 90.00	10.00	L. 900.00
Descuento o rebaja:			L. 0.00
Magnum TLegal (Bond/500h)			*
7891191002652	L. 125.00	10.00	L. 1,250.00
Descuento o rebaja:			L. 0.00
Sobre Plast. C/Corcion Alfa A4			*
6950000106571	L. 20.00	10.00	L. 200.00
Descuento o rebaja:			L. 0.00
C/O. O REBAJA:			L. 78.00
EXONERADO:			L. 0.00
IMPORTE EXENTO:			L. 405.00
IMPORTE 15%:			L. 2,653.04
ISV 15%:			L. 397.56
IMPORTE 18%:			L. 0.00
ISV 18%:			L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 3,456.00

EFFECTIVO: L. 3,456.00

CAMBIO: L. 0.00

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100

Fecha Límite de Emisión: 07/11/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 a 00000000

DA

No. Orden de Compra Emisión

No. Constancia Registro

No. Registro de la SAE

LA FACTURA ES BENEFICIA PARA EL CLIENTE

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

COMENTARIOS:

COMERCIAL Y ELECTRONICA
CRUZ
RTN.: 05019002070779
Bo. El Centro, 2 Ave 3 y 4 Calle
Puerto Cortes
GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día Mes Año
11 8 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 Teléfono: 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	2250	Unidades	Gorro Quirurgico Descartable	1.00	2,250.00		X
2	3700	Unidades	Mascarilla KN95	31.00	114,700.00		X
3	1500	Unidades	Traje de Bioseguridad Descartable, color gris	575.00	862,500.00		X
4	4700	Unidades	Mascarillas Quirurgicas	5.00	23,500.00		X
5	100	Gaiones	Gel de Manos	275.00	27,500.00		X
Sub Total Exento					1,030,450.00		
Sub Total Grabado					-		
15% IVA					-		
TOTAL					1,030,450.00		

Observaciones:

Forma de pago: ☒ Contado X ☐ 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 CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
11	8	2020

Nombre: GRUPO DEWARE S.A (Pinturas Americanas-Puerto Cortes)

Contacto: William Ramirez

Dirección: Bo Copen 3 Avenida 8-9 Calle Plaza Comercial Rayi

Teléfono: 3148-4949

RTN

0301-9008-133451

Correo Electrónico

Puertocortes@pinturasamericanas.hn

Período de Vigencia

15 Dias

Item	Cantida d	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	2250	Unidades	Gorro Quirurgico Descartable	No hay			
2	1850	Pack	Mascarilla KN95 (Pack 2 Unidades)	75.98	140,563.00		x
3	1500	Unidades	Traje de Bioseguridad Descartable	No hay			
4	94	Unidades	Mascarillas Quirurgicas (Caja 50 unidades)	325.00	30,550.00		x
5	100	Galones	Gel de Manos	239.00	23,900.00		x

Sub Total Exento 195,013.00

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL

195,013.00

Observaciones:

Forma de pago:

Contado



ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

3 a 5 dias

Lugar de entrega:

Departamento de Compras, Bodega Mani

GRUPO DEWARE, S. A.

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Cotizador


3148-4949

Representante de la Empresa

Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día

Mes

Año

11

8

2020

Nombre: RACO TRADE & LOGISTIC

Contacto:

NICOLLE COELLO

Dirección: EDIFICIO SANTA ANITA 1 CALLE 5-6 AVE LOCAL 302

Teléfono:

9991-4714

RTN

05019012500166

Correo Electrónico

nicolle_coello@gruporaco.com

Período de Vigencia

15 DIAS

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	2250	Unidades	Gorro Quirurgico Descartable	2.60	5,850.00		X
2	3700	Unidades	Mascarilla KN95	29.00	107,300.00		X
3	1500	Unidades	Traje de Bioseguridad Descartable	380.00	570,000.00		X
4	4700	Unidades	Mascarillas Quirurgicas	5.50	25,850.00		X
5	100	Galones	Gel de Manos	235.00	23,500.00		X

Sub Total Exento

732,500.00

Sub Total Grabado

15% IVA

EXENTO

TOTAL

732,500.00

Observaciones: VER ADJUNTOS

Forma de pago:

Contado

ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

INMEDIATA

Lugar de entrega:

PUERTO CORTES

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

11

8

2020

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

Contacto: _____ Cesar Saldivar

Dirección: _____ Colonia Palcartagua, contiguo a Lubri Eco Cle: Teléfono: _____ 98271488, 95271484

RTN _____ 01089014683355

Correo Electrónico _____ ifantasticas@gmail.com

Período de Vigencia _____ 5 días

Item	Cantida d	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o	
				Unitario	Totales	G	E
1	2250	unidades	gorro quirurgico descartable	L 3.00	L 6,750.00		x
2	3700	unidades	mascarrilla kn95	L 27.50	L 101,750.00		x
3	1500	unidades	Overoles de una sola pieza	L 400.00	L 600,000.00		X
4	4700	unidades	Mascarrillas Quirurgicas	L 6.50	L 30,550.00		X
5	100	unidades	Gel	L 330.00	L 33,000.00		X
Sub Total Exento				L	772,050.00		
Sub Total Grabado							
15% IVA							
TOTAL				L	772,050.00		

Observaciones: mascarillas Kn95 de 6 capas
mascarillas quirurgicas de 3 capas
esechables de 85 gramos de una sola piesa con gorro y

Forma de pago:

Cont ☒ Crédito (días) _____

entrega inmediata las kn95, todo los demas item entrega en

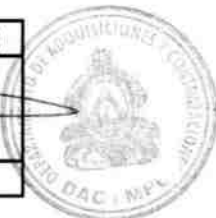
Tiempo de entrega:

una semana despues de ser notificado

Lugar de entrega:

Puerto Cortes

Uso Exclusivo de La Municipalidad
Cotizador

Representante de la Empre
Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
11	8	2020

Nombre: CONSTRUCCIÓN E INVERSIONES MÚLTIPLES

Contacto: ING. ODIS MANZANAREZ

Dirección: BARRIO CAMPO ROJO, COL. KENNEDY, FTE. INST. OZANAM

Teléfono: 97765768

RTN 05061991022399

Correo Electrónico

construccion.inversion.multiples@gmail.com

Período de Vigencia

15 DÍAS

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	2250	Unidades	Gorro Quirurgico Descartable	24.94	56,115.00		X
2	3700	Unidades	Mascarilla KN95	32.85	121,545.00		X
3	1500	Unidades	Traje de Bioseguridad Descartable	402.57	603,855.00		X
4	4700	Unidades	Mascarillas Quirurgicas	10.31	48,457.00		X
5	100	Galones	Gel de Manos	317.30	31,730.00		X

Sub Total Exento

861,702.00

Sub Total Grabado

-

15% IVA

-

TOTAL

861,702.00

Observaciones:

Forma de pago:

Contado



ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

7 DÍAS CALENDARIO

Lugar de entrega:

PUERTO CORTÉS

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Cotizador

Representante de la Empresa

Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
	8	2020

Nombre: <i>Consultoría en Seguridad y Salud</i>	Contacto: <i>Eduar Pérez</i>
Dirección: <i>Cd. Colombia, Calle El Soldado</i>	Teléfono: <i>2544-1600</i>

RTN *05019002066265*Correo Electrónico *mrrodriguez@COSESAE.com*Período de Vigencia *30 días*

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	2250	Unidades	Gorro Quirurgico Descartable	<i>2.80</i>	<i>6,300</i>		✓
2	3700	Unidades	Mascarilla KN95	<i>35.00</i>	<i>129,500</i>		✓
3	1500	Unidades	Traje de Bioseguridad Descartable	<i>500.00</i>	<i>750,000</i>		✓
4	4700	Unidades	Mascarillas Quirurgicas	<i>5.80</i>	<i>27,260</i>		✓
5	100	Galones	Gel de Manos	<i>350</i>	<i>35,000</i>		✓

Observaciones: Tinta para Plotter HP Design Jet T2300
ps HGL2Sub Total Exento *2,948,060.00*

Sub Total Grabado

15% IVA *2.*TOTAL *2,948,060.00*

Forma de pago:

Contado ☐ ó Crédito (días)*30*

Tiempo de entrega:

Inmediata

Lugar de entrega:

Antino

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Cotizador

Representante de la Empresa
Firma y Sello

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 169577

Cheque No.

66155

Banco

FECHA: PUERTO CORTES, 17 DE AGOSTO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****2,250.00

La suma de:

**** DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 2,250 GORROS QUIRURGICOS DESCARTABLES COMO QUIPO DE BIOSEGURIDAD EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA CENTRAL MEDICA INTERVENCIONES Y CENTRO EPIDEMIOLOGICOS. TOMA DE MUESTRA PCR PARA COVID-19 Y AUDITORIA DE BIOSEGURIDAD EN EMPRESAS Y COMERCIO EN GENERAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-12-572	2,250.00	504-12-572	0080381	SUBSIDIOS A INST. DE	2,250.00	0.00
TOTAL L.	2,250.00				2,250.00	0.00

TOTAL L.

2,250.00



Carlos Rojas
Firma Ingresado

17/08/2020 gcamp

REVISION CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	☒
Contrato/Adenda:	NIR
Garantías:	NIR
Req. Solicitar:	☒
Cotizaciones:	☒
Comp. de Ent. Acta:	anexo
Informe Ing/Rep/Ch:	-
Factura Recibo:	anexo
Observaciones:	-
Fecha:	-

0501 1977 02821

Identidad

Solvencia Municipal No.

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:8C60DB-AED60C-3E439A-51DD72-A85DE2-C8

R.T.N. 05129010268365

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013501 AL 000-001-01-00014500

FACTURA

000-001-01-00

Nº 013798

ORDEN / COMPRA

216-2020

ORDENADO POR

Cliente: Municipalidad de Puerto CortesR.T.N.: 03019000044953 Teléfono: _____

Dirección: _____ Vendedor: _____

DIA MES AÑO
20 08 2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTALES
2250	Gonros Descartables	1.00		2,250.00

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerado:

No. Registro SAG:

DIST. MUNDIALES • Tel: 2516-4288 R.T.N. 05011972048584 CERT. 8231-19-10500-163 • 2D TAL. DEL 000-001-01-00013501 AL 000-001-01-00014500

Juan Benitez

MERCADERIA RECIBIDA POR FIRMA Y SELLO ENTREGADO POR

CONTADO ☒
CREDITO ☐
A 1 DIAS

SON:

Dos mil doscientos

Cincuenta Lempiras

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

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L 2,250.00
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
ISV 15%	L
ISV 18%	L
Alicuota	L
Total a Pagar	L 2,250.00

Fecha Limite de Emisión: 07/01/2021 O.P. 12868



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
11	8	2020

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

Contacto: _____ Cesar Saldivar

Dirección: _____ Colonia Palcartagua, contiguo a Lubri Eco Cle: Teléfono: _____ 98271488, 95271484

RTN _____ 01089014683355

Correo Electrónico _____ ifantasticas@gmail.com

Período de Vigencia _____ 5 días

Item	Cantida d	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o	
				Unitario	Totales	G	E
1	2250	unidades	gorro quirurgico descartable	L 3.00	L 6,750.00		x
2	3700	unidades	maskarilla kn95	L 27.50	L 101,750.00		x
3	1500	unidades	Overoles de una sola pieza	L 400.00	L 600,000.00		X
4	4700	unidades	Maskarillas Quirurgicas	L 6.50	L 30,550.00		X
5	100	unidades	Gel	L 330.00	L 33,000.00		X
Sub Total Exento				L	772,050.00		
Sub Total Grabado							
15% IVA							
TOTAL				L	772,050.00		

Observaciones: mascarillas Kn95 de 6 capaz
mascarillas quirurgicas de 3 capaz
esechables de 85 gramos de una sola piesa con gorro y

Forma de pago:

Cont ☒ Crédito (días) _____

entrega inmediata las kn95, todo los demas item entrega en

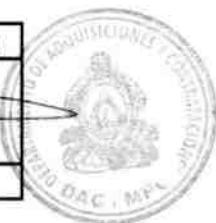
Tiempo de entrega:

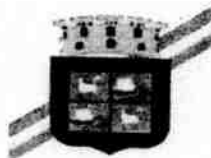
una semana despues de ser notificado

Lugar de entrega:

Puerto Cortes

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

11 8 2020

Nombre: GRUPO DEWARE S.A (Pinturas Americanas-Puerto Cortes)

Contacto: William Ramirez

Dirección: Bo Copen 3 Avenida 8-9 Calle Plaza Comercial Rayi

Teléfono: 3148-4949

RTN

0301-9008-133451

Correo Electrónico

Puertocortes@pinturasamericanas.hn

Período de Vigencia 15 Días

Item	Cantida d	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	2250	Unidades	Gorro Quirurgico Descartable	No hay			
2	1850	Pack	Mascarilla KN95 (Pack 2 Unidades)	75.98	140,563.00		x
3	1500	Unidades	Traje de Bioseguridad Descartable	No hay			
4	94	Unidades	Mascarillas Quirurgicas (Caja 50 unidades)	325.00	30,550.00		x
5	100	Galones	Gel de Manos	239.00	23,900.00		x

Sub Total Exento 195,013.00

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL

195,013.00

Observaciones:

Forma de pago:

Contado ☒

ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

3 a 5 dias

Lugar de entrega:

Departamento de Compras, Bodega Mani

GRUPO DEWARE S. A.

**Pinturas
Americanas**

3148-4949

Representante de la Empresa

Firma y Sello

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Cotizador



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día

Mes

Año

11

8

2020

Nombre: RACO TRADE & LOGISTIC

Contacto:

NICOLLE COELLO

Dirección: EDIFICIO SANTA ANITA 1 CALLE 5-6 AVE LOCAL 302

Teléfono:

9991-4714

RTN

05019012500166

Correo Electrónico

nicolle_coello@gruporaco.com

Período de Vigencia

15 DIAS

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	2250	Unidades	Gorro Quirurgico Descartable	2.60	5,850.00		X
2	3700	Unidades	Mascarilla KN95	29.00	107,300.00		X
3	1500	Unidades	Traje de Bioseguridad Descartable	380.00	570,000.00		X
4	4700	Unidades	Mascarillas Quirurgicas	5.50	25,850.00		X
5	100	Galones	Gel de Manos	235.00	23,500.00		X

Sub Total Exento

732,500.00

Sub Total Grabado

15% IVA

EXENTO

TOTAL

732,500.00

Observaciones: VER ADJUNTOS

Forma de pago:

Contado

ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

INMEDIATA

Lugar de entrega:

PUERTO CORTES

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
8 2020Nombre: *Consultoría en Seguridad y Salud* Contacto: *Eduar Pérez*
Dirección: *Cd. Colombia, Calle El Soldado* Teléfono: *2544-1600*RTN *05019002066265*
Correo Electrónico *lmadriguez@COSESNE.com*Período de Vigencia *30 días*

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	2250	Unidades	Gorro Quirurgico Descartable	<i>2.80</i>	<i>6,300</i>		✓
2	3700	Unidades	Mascarilla KN95	<i>35.00</i>	<i>129,500</i>		✓
3	1500	Unidades	Traje de Bioseguridad Descartable	<i>500.00</i>	<i>750,000</i>		✓
4	4700	Unidades	Mascarillas Quirurgicas	<i>5.80</i>	<i>27,260</i>		✓
5	100	Galones	Gel de Manos	<i>350</i>	<i>35,000</i>		✓
Sub Total Exento					<i>2,948,060.00</i>		
Sub Total Grabado							
15% IVA					<i>2.</i>		
TOTAL					<i>2,948,060.00</i>		

Observaciones: Tinta para Plotter HP Design Jet T2300
ps HGL2Forma de pago: Contado ☒ ó Crédito (días) *30*Tiempo de entrega: *Inmediata*Lugar de entrega: *Antigua*Uso Exclusivo de La Municipalidad
CotizadorRepresentante de la Empresa
Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
11	8	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 Teléfono: 25510414-19, 96782313

RTN 05129010268365

Correo Electrónico carlos.mejia@masachn.com

Período de Vigencia

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	2250	Unidades	Gorro Quirurgico Descartable	1.00	2,250.00		X
2	3700	Unidades	Mascarilla KN95	31.00	114,700.00		X
3	1500	Unidades	Traje de Bioseguridad Descartable, color gris	575.00	862,500.00		X
4	4700	Unidades	Mascarillas Quirurgicas	5.00	23,500.00		X
5	100	Galones	Gel de Manos	275.00	27,500.00		X
Sub Total Exento					1,030,450.00		
Sub Total Grabado					-		
15% IVA					-		
TOTAL					1,030,450.00		

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
ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

217-2020

NOMBRE: INVERSIONES FANTASTICAS S. DE R.L.

LUGAR: TEGUCIGALPA

FECHA

13/8/2020

Solicitante: CODEM

[illegible]

Observaciones:

Sub Total Exento	101,750.00
------------------	------------

Sub Total Gravado	
-------------------	--

Gran Subtotal	101,750.00
---------------	------------

15% IVA	-
---------	---

Gran Total	101,750.00
------------	------------

1% ISR

Total a Pagar	101,750.00
---------------	-------------------

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 169575

Cheque No.

66/56

13 copias

FECHA: PUERTO CORTES, 17 DE AGOSTO DEL 2020

Tesorería Municipal: Sírvase pagar a:

Beneficiario: INVERSIONES FANTASTICAS DE R.L.

Valor L.

*****101,750.00

La suma de:

*** CIENTO UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ***

PAGO POR COMPRA DE 3,700 UNIDADES DE MASCARILLAS KN95 COMO QUIPO DE BIOSEGURIDAD EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA CENTRAL MEDICA INTERVENCIONES Y CENTRO EPIDEMIOLOGICOS, TOMA DE MUESTRA POR PARA COVID-19 Y AUDITORIA DE BIOSEGURIDAD EN EMPRESAS Y COMERCIO EN GENERAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-12-572	101,750.00	604-12-572	0030379	SUBSIDIOS A INST DE	101,750.00	0.00
TOTAL L.	101,750.00				101,750.00	0.00
				TOTAL L.		101,750.00



Alcalde o Administrador



REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE OP

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: NIK

Garantía: NIK

Req. Solicitudes: ☒

Estimaciones: ☒

Comp. de Int. Anter: anexa

Informe Ing/Rep/Ch: -

Factura Recibida: anexa

Observaciones:

Fecha:

Firma del Tesorero: *[Signature]*

Identidad: X0506145000230



17/08/2020

Revisó: *Gus*

Colonia Palcartagua, contiguo a Lubri Eco Clean. Tegucigalpa, DC. Honduras, C.A
Correo: ifantasticas@gmail.com, Tel.: (504) 2236-6173, 9827-1488.

Colonia Palcartagua, contiguo a Lubri Eco Clean. Tegucigalpa, DC. Honduras, C.A
Correo: ifantasticas@gmail.com, Tel.: (504) 2236-6173, 9827-1488.

RTN.: 01089014683355
CAI: FAD58C-601D1F-EE4AA3-3A688D-709AE7-6B
CONTADO ☐ CREDITO ☐

Señor: Municipalidad P. Cant RTN: 030190000449
Dirección: 53

Impreso en DIMPREC, RTN.: 08019999398961, Certificación No. 9231-19-10500-123, E-mail: dimprec@gmail.com

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Rango Autorizado: 000-001-01-00001151/000-001-01-00001250
Fecha Limite de Emision: 06-ENERO-2021

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Firma Cliente

Por Inversiones Fantásticas



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día Mes Año

12 8 2020

Nombre: Comercial Talita Cumi

Contacto: Luis Castellón

Dirección: Barrio El Centro 3 calle 3 y 4 Ave.

Teléfono: 32132468

RTN 0501-1971-070940

Correo Electrónico

Período de Vigencia 15 días.

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	5	Unidades	Oasis con Dispensador Frio y Caliente (Marca: Icoo) , Modelo: LM-YL1-1091B	3.000 ⁰⁰	15.000 ⁰⁰		
2	100	Unidades	Sillas Plasticas reforzadas	217.39	21,739.13		

Sub Total Exento

Sub Total Grabado 36,739.13

15% IVA 5,510.87

TOTAL 42,250⁰⁰

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-F07

VERSION: 01

Día Mes Año

12

8

2020

Nombre: COMERCIAL INDIRA

Contacto: Yesmy sanchez

Dirección: PUERTO CORTES

Teléfono: 97773508

RTN 05069000041820

Correo Electrónico

Período de Vigencia

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	5	Unidades	Oasis con dispensador frio y caliente Marca : sankey	3,200.00	16,000.00		
2	100	Unidades	Sillas plasticas reforzadas	230.00	23,000.00		
Sub Total Exento							
Sub Total Grabado							39,000.00
15%							5,850.00
TOTAL							44,850.00

Observaciones:

Forma de pago:

Contado

☐

ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

Lugar de entrega:

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Cotizador



COMERCIAL INDIRA
S. de R.L. de C.V.
RTN: 05069000041820
Representante de la Empresa
Puerto Cortés, Honduras, C.A.
Teléfono: 97773508

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

220-2020

NOMBRE:LUIS ANTONIO CASTELLON

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA

13/8/2020

Solicitante: Gerencia de Planificacion y Desarrollo

[illegible]

Observaciones:

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

36,739.13

Gran Subtotal

36,739.13

15% IVA

5,510.87

Gran Total

42,250.00

1% ISR

Total a Pagar

36,739.13

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 169573

Cheque No.

66157
Banpa

FECHA: PUERTO CORTES, 17 DE AGOSTO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: LUIS ANTONIO CASTELLON

*****36,739.13

La suma de:

**** TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 13/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 05 UNIDADES DE OASIS CON DISPENSADOR FRIO Y CALIENTE Y 100 SILLAS PLASTICAS REFORZADA PARA SER UTILIZADAS EN LA SALA DE ESTABILIZACION DE PACIENTES COVID-19 DEL TRIAJE CENTRAL EN LA EMERGENCIA COVID-19, A TRAVES DEL PLAN ACCION MUNICIPAL "OPERACION FUERZA HONDURAS"

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	5,510.87
03-10-581	42,250.00	120-09-01	0090377	SUBVENCIONES A GOBIERNOS Y	42,250.00	0.00
TOTAL L.	42,250.00				42,250.00	5,510.87
				TOTAL L.		36,739.13

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

17/08/2020

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE OIR

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒ N/R

Garantías: ☒ N/R

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒ anexo

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibos: ☒ anexo

Observaciones:

Fecha:

Revisó: Gus

0301-1990-11562.

Identidad

Solvencia Municipal No.



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día

Mes

Año

11

8

2020

Nombre: DROGUERIA MEDIMAS S. DE R. L. DE C. V.

Contacto:

DINORAH AYALA

Dirección: RESIDENCIAL EL PORTAL SAN PEDRO SULA

Teléfono:

98875694

RTN

05019007491865

Correo Electrónico

ventas@medimashn.com

Período de Vigencia

5 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	3000	Unidades	Traje de Proteccion de Bioseguridad Nivel IV (Overol con gorro y cubrebota incorporado)	L. 375.00	L. 1125,000.00		
2	3000	Unidades	Gorros Quirurgicos descartables	L. 1.65	L. 4,950.00		
3	3000	Unidades	Cubrebota Descartable	L. 6.25	L. 18,750.00		
4	3000	Unidades	Mascarillas Niosh N95	L. 115.00	L. 345,000.00		
5	30000	Unidades	Mascarillas Quirugicas	L. 5.75	L. 172,500.00		
				Sub Total Exento		L.	1666,200.00
				Sub Total Grabado			
				15% IVA			
				TOTAL		L.	1666,200.00

Observaciones:

LOS TRAJES DE PROTECCION SE ENTREGARAN 12 DIAS

DESPUES DE RECIBIR ORDEN

Forma de pago:

Contado

ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

INMEDIATA EXCEPTO LOS TRAJES

Lugar de entrega:

PUERTO CORTES

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Cotizador

DROGUERIA

Medi+

Salud

Representante de la Empresa

Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
11	8	2020

Nombre: GRUPO DEWARE S.A (Pinturas Americanas-Puerto Cortes)

Contacto: William Ramirez

Dirección: Bo Copen 3 Avenida 8-9 Calle Plaza Comercial Rayi

Teléfono: 3148-4949

RTN

0301-9008-133451

Correo Electrónico

Puertocortes@pinturasamericanas.hn

Período de Vigencia 15 Días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	3000	Unidades	Traje de Protección de Bioseguridad Nivel IV (Overol con gorro y cubrebota incorporado)				
2	3000	Unidades	Gorros Quirúrgicos descartables				
3	3000	Unidades	Cubrebota Descartable				
4	3000	Unidades	Mascarillas Niosh N95				
5	30000	Unidades	Mascarillas Quirúrgicas (caja 50 Unidades)	6.50	195,000.00		x
Sub Total Exento						195,000.00	
Sub Total Grabado							
15% IVA							
TOTAL						195,000.00	

Observaciones:

Forma de pago:

Contado ☒

ó Crédito (días)

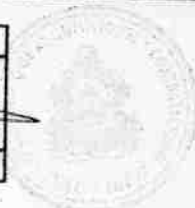
Tiempo de entrega:

3 A 5 Días despues de confirmada la compra

Lugar de entrega:

Departamento de compras/ Bodega Municipalidad

Uso Exclusivo de La Municipalidad
Cotizador



GRUPO DEWARE, S. A.

Representante de la Empresa 3148-4949

Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día

Mes

Año

12

8

2020

Nombre:

DICO SA

Contacto:

Blanca Valladares

Dirección:

Col. Colisulas Boulevard del Norte

Teléfono:

9876-4192.

RTN

08019002278310

Correo Electrónico

bvalladares@dico.sa.net

Período de Vigencia

3 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	3000	Unidades	Traje de Protección de Bioseguridad Nivel IV (Overol con gorro y cubrebocas incorporado)	N/H.			
2	3000	Unidades	Gorros Quirúrgicos descartables	N/H.			
3	3000	Unidades	Cubrebocas Descartable	N/H.			
4	3000	Unidades	Mascarillas Niosh N95	N/H.			
5	30000	Unidades	Mascarillas Quirúrgicas	9.50	285,000.00		✓
Sub Total Exento					285,000.00		
Sub Total Grabado					285,000.00		
15% IVA					00.00		
TOTAL					285,000.00		

Observaciones:

Forma de pago:

Contado

ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

Inmediato

Lugar de entrega:

Donde el Cliente indique.

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Cotizador

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

DICO SA

Representante de la Empresa

Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día

11

Mes

8

Año

2020

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

Contacto: _____ Cesar Saldivar

Dirección: _____ Colonia Palcartagua, contiguo a Lubri Eco CleanTegucigal Teléfono: _____ 98271488, 95271484

RTN _____ 01089014683355

Correo Electrónico _____ ifantasticas@gmail.com

Período de Vigencia _____ 5 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o	
				Unitario	Totales	G	E
1	3000	unidades	Traje de proteccion de Bioseguridad nivel IV (overl con gorro y cubre botas incorporado)	L 400.00	L 1,200,000.00		x
2	3000	unidades	Gorros Quirurgicos Desechables	L 3.00	L 9,000.00		x
3	3000	unidades	cubre botas descartables	L 3.00	L 9,000.00		x
4	3000	unidades	Mascarillas Niosh N95	no hay			x
5	30000	unidades	Mascarillas quirurgicas	L 6.50	L 195,000.00		x
Sub Total Exento				L	1,413,000.00		
Sub Total Grabado							
15% IVA							
TOTAL				L	1,413,000.00		

Obseraciones: mascarillas n95 de 4 capaz

mascarillas quirurgicas de 3 capaz

desechables de 85 gramos de una sola pieza con gorro y c

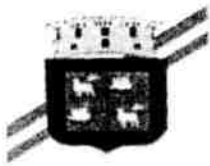
Forma de pago: Contado ☒ ó Crédito (días) _____

Tiempo de entrega: _____ todo los item entrega en una semana despues de ser notificado

Lugar de entrega: _____ Puerto Cortes

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

12

Mes

8

Año

2020

Nombre: RACO TRADE & LOGISTIC

Contacto:

NICOLLE COELLO

Dirección: EDIFICIO SANTA ANITA 1 CALLE 5-6 AVE LOCAL 302

Teléfono:

9991-4714

RTN

05019012500166

Correo Electrónico

nicolle_coello@gruporaco.com

Período de Vigencia

15 DIAS

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	3000	Unidades	Traje de Protección de Bioseguridad Nivel IV (Overol con gorro y cubrebota incorporado)	360.00	1,080,000.00		X
2	3000	Unidades	Gorros Quirúrgicos descartables	2.60	7,800.00		X
3	3000	Unidades	Cubrebota Descartable	6.00	18,000.00		X
4	3000	Unidades	Mascarillas FFP2	100.00	300,000.00		X
5	30000	Unidades	Mascarillas Quirúrgicas	4.50	135,000.00		X

Sub Total Exento

1,540,800.00

Sub Total Grabado

15% IVA

EXENTO

TOTAL

1,540,800.00

Observaciones:

MASCARILLA OFERTADA ES FFP2 CERTIFICACION EUROPEA

VER ESPECIFICACION ADJUNTA

Forma de pago:

Contado

ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

INMEDIATA

Lugar de entrega:

PUERTO CORTES

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
12	8	2020

Nombre: CONSTRUCCIÓN E INVERSIONES MÚLTIPLES

Contacto: ING. ODIS MANZANAREZ

Dirección: BARRIO CAMPO ROJO, COL. KENNEDY, FTE. INST. OZANAM

Teléfono: 97765768

RTN

05061991022399

Correo Electrónico

construccion.inversion.multiples@gmail.com

Período de Vigencia

15 DÍAS

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	3000	Unidades	Traje de Protección de Bioseguridad Nivel IV (Overol con gorro y cubrebota incorporado)	393.79	1,181,370.00		x
2	3000	Unidades	Gorros Quirurgicos descartables	24.20	72,600.00		x
3	3000	Unidades	Cubrebota Descartable	36.03	108,090.00		x
4	3000	Unidades	Mascarillas Niosh N95	101.08	303,240.00		x
5	30000	Unidades	Mascarillas Quirugicas	8.84	265,200.00		x

Sub Total Exento 1,930,500.00

Sub Total Grabado -

15% IVA -

TOTAL 1,930,500.00

Observaciones: Se pretende entregar 1000 unidades de los trajes de protección, gorros y cubrebota semanales. Los trajes incluyen Cubrebota.

Forma de pago:

Contado ☒ ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

3 SEMANAS

Lugar de entrega:

PUERTO CORTÉS

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Cotizador

Representante de la Empresa
Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
11	8	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

Teléfono: 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	3000	Unidades	Traje de Protección de Bioseguridad Nivel IV (Overol con gorro y cubrebota incorporado)	575.00	1,725,000.00		X
2	3000	Unidades	Gorros Quirurgicos descartables	1.00	3,000.00		X
3	3000	Unidades	Cubrebota Descartable	5.00	15,000.00		X
4	3000	Unidades	Mascarillas Niosh N95	185.00	555,000.00		X
5	30000	Unidades	Mascarillas Quirugicas	4.00	120,000.00		X
Sub Total Exento					2,418,000.00		
Sub Total Grabado					-		
15% IVA					-		
TOTAL					2,418,000.00		

Observaciones:

Forma de pago:

Contado X ☐ 6 Crédito (días) ☐

Tiempo de entrega:

ENTREGA INMEDIATA

Lugar de entrega:

INSTALACIONES DE MASAC

Uso Exclusivo de La Municipalidad
Cotizador

Representante de la Empresa MASAC, S. DE R.L.
Firma y Sello

ORDEN DE PAGO

66189

1,000.00

REF ID: A66555

Revised Gius



IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA

FACTURA

MASAC S. DE R.L. de C.V.COLONIA TARA, 6, 11 AVENIDA, NO.: 101
SAN PEDRO SULA, CORTESwww.masachn.com / E-mail: info@masachn.com
Tel.: 2551-0414 • Cel: 9465-0540

CAI:8C60DB-AED60C-3E439A-51DD72-A85DE2-C8

R.T.N. 05129010268365

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013501 AL 000-001-01-00014500

000-001-01-00

Nº 013799

ORDEN / COMPRA

222-2020

ORDENADO POR

DÍA MES AÑO

20 08 2020

Cliente: Municipalidad de Puerto CortesR.T.N.: 03019000644953 Teléfono: _____Dirección: _____ Vendedor: MASAC

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTALES
3000	Gomas	1.00		3,000.00

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerado:

No. Registro SAG:

DIST. MUNDIALES • Tel. 2516-4288 R.T.N. 05011972048594 CERT. 9231-19-10500-183 • 20 TAL. DEL 000-001-01-00013501 AL 000-001-01-00014500

Juan Benitez

MERCADERIA RECIBIDA POR

FIRMA Y SELLO

ENTREGADO POR

CONTADO ☒CREDITO ☐

A _____ DIAS

Importe Exonerado L

Importe Exento 3,000.00

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

ISV 15% L

ISV 18% L

Alicuota L

Total a Pagar 3,000.00

SON: _____

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

O.P. 12868
Fecha Limite de Emisión: 07/01/2021



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día

Mes

Año

11

8

2020

Nombre: DROGUERIA MEDIMAS S. DE R. L. DE C. V.

Contacto:

DINORAH AYALA

Dirección: RESIDENCIAL EL PORTAL SAN PEDRO SULA

Teléfono:

98875694

RTN

05019007491865

Correo Electrónico

ventas@medimashn.com

Período de Vigencia

5 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	3000	Unidades	Traje de Proteccion de Bioseguridad Nivel IV (Overol con gorro y cubrebota incorporado)	L. 375.00	L. 1125,000.00		
2	3000	Unidades	Gorros Quirurgicos descartables	L. 1.65	L. 4,950.00		
3	3000	Unidades	Cubrebota Descartable	L. 6.25	L. 18,750.00		
4	3000	Unidades	Mascarillas Niosh N95	L. 115.00	L. 345,000.00		
5	30000	Unidades	Mascarillas Quirugicas	L. 5.75	L. 172,500.00		
				Sub Total Exento		L.	1666,200.00
				Sub Total Grabado			
				15% IVA			
				TOTAL		L.	1666,200.00

Observaciones:

LOS TRAJES DE PROTECCION SE ENTREGARAN 12 DIAS

DESPUES DE RECIBIR ORDEN

Forma de pago:

Contado

ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

INMEDIATA EXCEPTO LOS TRAJES

Lugar de entrega:

PUERTO CORTES

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Cotizador

DROGUERIA

Medi+

Salud

Representante de la Empresa

Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
11	8	2020

Nombre: GRUPO DEWARE S.A (Pinturas Americanas-Puerto Cortes)

Contacto: William Ramirez

Dirección: Bo Copen 3 Avenida 8-9 Calle Plaza Comercial Rayi

Teléfono: 3148-4949

RTN

0301-9008-133451

Correo Electrónico

Puertocortes@pinturasamericanas.hn

Período de Vigencia 15 Días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	3000	Unidades	Traje de Protección de Bioseguridad Nivel IV (Overol con gorro y cubrebota incorporado)				
2	3000	Unidades	Gorros Quirúrgicos descartables				
3	3000	Unidades	Cubrebota Descartable				
4	3000	Unidades	Mascarillas Niosh N95				
5	30000	Unidades	Mascarillas Quirúrgicas (caja 50 Unidades)	6.50	195,000.00		x
Sub Total Exento						195,000.00	
Sub Total Grabado							
15% IVA							
TOTAL						195,000.00	

Observaciones:

Forma de pago:

Contado ☒

ó Crédito (días)

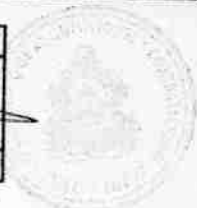
Tiempo de entrega:

3 A 5 Días despues de confirmada la compra

Lugar de entrega:

Departamento de compras/ Bodega Municipalidad

Uso Exclusivo de La Municipalidad
Cotizador



GRUPO DEWARE, S. A.
Representante de la Empresa 3148-4949
Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día

Mes

Año

12

8

2020

Nombre:

DICO SA

Contacto:

Blanca Valladares

Dirección:

Col. Colisulas Boulevard del Norte

Teléfono:

9876-4192.

RTN

08019002278310

Correo Electrónico

bvalladares@dico.sa.net

Período de Vigencia

3 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	3000	Unidades	Traje de Protección de Bioseguridad Nivel IV (Overol con gorro y cubrebota incorporado)	N/H.			
2	3000	Unidades	Gorros Quirúrgicos descartables	N/H.			
3	3000	Unidades	Cubrebota Descartable	N/H.			
4	3000	Unidades	Mascarillas Niosh N95	N/H.			
5	30000	Unidades	Mascarillas Quirúrgicas	9.50	285,000.00		✓
Sub Total Exento					285,000.00		
Sub Total Grabado					285,000.00.		
15% IVA					00.00		
TOTAL					285,000.00.		

Observaciones:

Forma de pago:

Contado

ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

Inmediato

Lugar de entrega:

Donde el Cliente indique.

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Cotizador

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

DICO SA

Representante de la Empresa

Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día

11

Mes

8

Año

2020

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

Contacto: _____ Cesar Saldivar

Dirección: _____ Colonia Palcartagua, contiguo a Lubri Eco CleanTegucigal Teléfono: _____ 98271488, 95271484

RTN _____ 01089014683355

Correo Electrónico _____ ifantasticas@gmail.com

Período de Vigencia _____ 5 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o	
				Unitario	Totales	G	E
1	3000	unidades	Traje de proteccion de Bioseguridad nivel IV (overl con gorro y cubre botas incorporado)	L 400.00	L 1,200,000.00		x
2	3000	unidades	Gorros Quirurgicos Desechables	L 3.00	L 9,000.00		x
3	3000	unidades	cubre botas descartables	L 3.00	L 9,000.00		x
4	3000	unidades	Mascarillas Niosh N95	no hay			x
5	30000	unidades	Mascarillas quirurgicas	L 6.50	L 195,000.00		x
Sub Total Exento				L	1,413,000.00		
Sub Total Grabado							
15% IVA							
TOTAL				L	1,413,000.00		

Obseraciones: mascarillas n95 de 4 capaz

mascarillas quirurgicas de 3 capaz

desechables de 85 gramos de una sola pieza con gorro y c

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

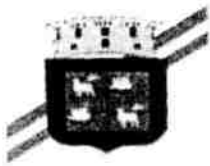
Tiempo de entrega: _____ todo los item entrega en una semana despues de ser notificado

Lugar de entrega: _____ Puerto Cortes

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

12

Mes

8

Año

2020

Nombre: RACO TRADE & LOGISTIC

Contacto:

NICOLLE COELLO

Dirección: EDIFICIO SANTA ANITA 1 CALLE 5-6 AVE LOCAL 302

Teléfono:

9991-4714

RTN

05019012500166

Correo Electrónico

nicolle_coello@gruporaco.com

Período de Vigencia

15 DIAS

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	3000	Unidades	Traje de Protección de Bioseguridad Nivel IV (Overol con gorro y cubrebota incorporado)	360.00	1,080,000.00		X
2	3000	Unidades	Gorros Quirúrgicos descartables	2.60	7,800.00		X
3	3000	Unidades	Cubrebota Descartable	6.00	18,000.00		X
4	3000	Unidades	Mascarillas FFP2	100.00	300,000.00		X
5	30000	Unidades	Mascarillas Quirúrgicas	4.50	135,000.00		X

Sub Total Exento

1,540,800.00

Sub Total Grabado

15% IVA

EXENTO

TOTAL

1,540,800.00

Observaciones:

MASCARILLA OFERTADA ES FFP2 CERTIFICACION EUROPEA

VER ESPECIFICACION ADJUNTA

Forma de pago:

Contado

ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

INMEDIATA

Lugar de entrega:

PUERTO CORTES

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
12	8	2020

Nombre: CONSTRUCCIÓN E INVERSIONES MÚLTIPLES

Contacto: ING. ODIS MANZANAREZ

Dirección: BARRIO CAMPO ROJO, COL. KENNEDY, FTE. INST. OZANAM

Teléfono: 97765768

RTN

05061991022399

Correo Electrónico

construccion.inversion.multiples@gmail.com

Período de Vigencia

15 DÍAS

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	3000	Unidades	Traje de Protección de Bioseguridad Nivel IV (Overol con gorro y cubrebota incorporado)	393.79	1,181,370.00		x
2	3000	Unidades	Gorros Quirurgicos descartables	24.20	72,600.00		x
3	3000	Unidades	Cubrebota Descartable	36.03	108,090.00		x
4	3000	Unidades	Mascarillas Niosh N95	101.08	303,240.00		x
5	30000	Unidades	Mascarillas Quirugicas	8.84	265,200.00		x
Sub Total Exento							1,930,500.00
Sub Total Grabado							-
15% IVA							-
TOTAL							1,930,500.00

Observaciones: Se pretende entregar 1000 unidades de los trajes de protección, gorros y cubrebota semanales. Los trajes incluyen Cubrebota.

Forma de pago:

Contado



ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

3 SEMANAS

Lugar de entrega:

PUERTO CORTÉS

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Cotizador

Representante de la Empresa
Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día

Mes

Año

11

8

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

Teléfono: 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	3000	Unidades	Traje de Protección de Bioseguridad Nivel IV (Overol con gorro y cubrebocas incorporado)	575.00	1,725,000.00		X
2	3000	Unidades	Gorros Quirurgicos descartables	1.00	3,000.00		X
3	3000	Unidades	Cubrebocas Descartable	5.00	15,000.00		X
4	3000	Unidades	Mascarillas Niosh N95	185.00	555,000.00		X
5	30000	Unidades	Mascarillas Quirugicas	4.00	120,000.00		X
Sub Total Exento					2,418,000.00		
Sub Total Grabado					-		
15% IVA					-		
TOTAL					2,418,000.00		

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 MASAC, S. DE R.L.
Firma y Sello



VERSION: 01

223-2020

LUGAR: SAN PEDRO SULA

FECHA

13/8/2020

Solicitante: Gerencia de Planificacion y Desarrollo

Observaciones:

Sub Total Exento	345,000.00
Sub Total Gravado	
Gran Subtotal	345,000.00
15% IVA	
Gran Total	345,000.00
1% ISR	
Total a Pagar	345,000.00

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 169568

Cheque No.

66162

FECHA: PUERTO CORTES, 17 DE AGOSTO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DROGUERIA MEDIMAS S. DE R.L.

*****345,000.00

La suma de:

*** TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ***

PAGO POR COMPRA DE 3,000 UNIDADES DE MASCARILLAS N95 PARA SER UTILIZADAS EN LA SALA DE ESTABILIZACION DE PACIENTES COVID-19 DEL TRIAJE CENTRAL EN LA EMERGENCIA COVID-19, A TRAVES DEL PLAN ACCION MUNICIPAL "OPERACION FUERZA HONDURAS"

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
03-10-581	345,000.00	503-10-581	0080372	SUBVENCIONES A GOBIERNOS Y	345,000.00	0.00
TOTAL L.	345,000.00				345,000.00	0.00
				TOTAL L.		345,000.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

17/08/2020 gsmbo

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó Gus

Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal ,Calle 1, Bloque C, No.4
Tel:2565-3151/3197/3212 Fax:2565-3240
ventas@medimashn.com
CAI15CCCD-C69388-2F4196-F18007-775245-A8
R.T.N.:05019007491865 Fecha Limite
Emisión20/01/2021



FACTURA

000-001-01-00020948

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Tlf.: 33408351
13 Y 14 CALLE, 1 Y 2 AVE. B° LA CURVA
PUERTO CORTES HONDURAS.
Reg. Tribut.: 03019000044953
Código clte.: 13050890

Lugar y fecha de expedición:

San Pedro Sula, Honduras
17 de Agosto 2020

Vencimiento:

17 de Agosto 2020

Vendedor: 002

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc.	Subtotal
--------------------	--------------------------	----------	--------------	-------	----------

1887	MASCARILLA N95	3,000.0000	115.0000		345,000.00
------	----------------	------------	----------	--	------------

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL ____ 00/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

345,000.00

IMPORTE GRABADO AL 15%

IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

ORDEN DE COMPRA 223-2020

No Correlativo de orden de compra exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No identificativo del registro de la SAG

TOTAL 345,000.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Extíjala"

Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L300.00 Más Comisiones Bancarias.
Gracias por Preferimos.

Emision Autorizada: Del 000-001-01-00019511 al 000-001-01-00022510



INVERDUCOR

Colinas Del Norte, calle principal

Puerto Cortes, Honduras C.A.
Tel. 9492-5714 y 9963-9350
R.T.N. 05011956024941

Cotización No.:0002517

Fecha de Emisión: 12 de agosto del 2020

Vendedor: Jose Alfredo Maldonado

Cliente:

municipalidad

de Puerto

cortes

Dirección:

Teléfono:

Codigo	Descripción	Cant.	Precio/unit		Total
22017	Cilindros de oxigeno 300 pc llenos nuevos	10	11,500.00		115,000
					
Correo: inverducor@hotmail.com ;			Sub-Total		115,000
			15% impto.		
			Total Cotización		115,000





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
12	8	2020

Nombre: <u>LubriStar</u>	Contacto:
Dirección: <u>Barrio Buenas Aires 18 y 19 Calle 2da</u>	Teléfono:
RTN: <u>05061959010489</u>	
Correo Electrónico: <u>lubriStar@hotmail.com</u>	Periodo de Vigencia:

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	10	Unidades	Cilindros de Oxigeno de 300 PC	11,650 ²	116,500 ²		
Sub Total Exento							
Sub Total Grabado					116,500 ²		
15% IVA							
TOTAL					116,500 ²		

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

12

8

2020

Nombre:

Santos H. / L. N. S. R. C.

Contacto:

Dirección:

B. Santa Fe 900 Calle 110

Teléfono:

96256333

RTN

08061882 01993

Correo Electrónico

Período de Vigencia

3 Días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	10	Unidades	Cilindros de Oxigeno de 300 PC	15,000	15,000		

Sub Total Exento

150,000

Sub Total Grabado

15% IVA

22500

TOTAL

171,500

Observaciones:

Forma de pago:

Contado



ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

Lugar de entrega:

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Cotizador

SERVICIOS MULTIPLES

Representante de la Empresa

Firma y Sello

VERSION: 01

FECHA 14/8/2020

LUGAR: PUERTO CORTES

[illegible]

Sub Total Exento	115,000.00
Sub Total Gravado	
Gran Subtotal	115,000.00
15% IVA	
Gran Total	115,000.00
1% ISR	
Total a Pagar	115,000.00

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 169572

Cheque No.

66/63

Bapen

FECHA: PUERTO CORTES, 17 DE AGOSTO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: INVERDUCOR

*****115,000.00

La suma de:

**** CIENTO QUINCE MIL CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE CILINDROS DE OXIGENO DE 300 PC PARA SER UTILIZADAS EN LA SALA DE ESTABILIZACION DE PACIENTES COVID-19 DEL TRIAJE CENTRAL EN LA EMERGENCIA COVID-19, A TRAVES DEL PLAN ACCION MUNICIPAL "OPERACION FUERZA HONDURAS"

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-10-424	115,000.00	503-10-424	0080378	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS	115,000.00	0.00
TOTAL L.	115,000.00				115,000.00	0.00
				TOTAL L.		115,000.00

Alcalde o Administrador



REVISION

CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒
 Contrato/Addenda: N/A
 Garantías: N/A
 Req. Solicitada: ☒
 Cotizaciones: ☒
 Comp. de Ent. Antel: anexo
 Informe Ing/Rep/Ck: -
 Factura Recibos: anexo
 Observaciones: -
 Fecha: -

Firma Interesado

[Signature]

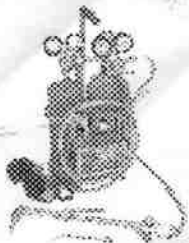
18/08/2020



0506199202204



Revisó GUS



INVERDUCOR

Inversiones Durón de Cortés

Wilfredo Durón Rodríguez / R. T. N.: 05011956024941

Venta de Accesorios para Equipo Industrial

Colinas del Norte, Calle Principal,

Puerto Cortés, Cortés, Honduras

Cels.: 9492-5714 / 9963-9350

Correo Electrónico: inverducor@hotmail.com

Día	Mes	Año
14	05	20

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés

R.T.N.: 03019000044953

Dirección: PUERTO CORTÉS

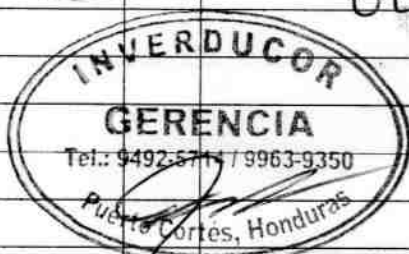
Son: Ciento cincuenta mil con 00/100 Lempiras

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerados:

Nº Registro Sec. Est. Desp. Agn. y Gan.:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. U.	TOTAL
220017	10	Cilindros de oxígeno 300 pc Nuevos, 11lb	115000	1150000
SERIE 8 LDRS-077, LDC6-017, LDC6-121, LDC6-124, LDC6-066, LDC5-002, LEIS-150, LE16-042, LDSS-095 y LE15-056				



ENTREGADO

HECHO POR: JMM IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 05069000042994 / CERTIFICADO N° 9231-19-10500-94

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00007001 AL 000-001-01-00007700

CAI: FDDC04-A3DFCC-CC4991-F41D47-0355F7-DF

Fecha Límite de Emisión: 26/02/2021

☐ CREDITO

Nota: se cobrará 3% una vez que se vence la factura

☒ CONTADO

FACTURA

000-001-01-00

Nº

007395

Original: Cliente - Copia: Obligación Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Importe Exento L.	115,000.00
Importe Exonerado L.	
Gravado con Allicuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	
Importe Gravado al 18% ISV L.	
Descuento o Rebaja L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	115,000.00



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

COMPRAS

EMERGENCIA COVID - 19

2020

+siguenos



www.ampuertocortes.hn

Municipalidad de Puerto Cortes

MEMORANDUM
GPYD 322 / 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: **21 DE AGOSTO DEL 2,020**



POR ESTE MEDIO REMITIMOS EL INFORME DE COMPRAS REALIZADAS DEL 17 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2020, PARA SER CARGADO AL PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA.

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS al 21 de AGOSTO 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 Cortés	L8,648.00	Wilmer Enrique Raudales Betancourt	S/N	Pago de servicio de impresiones digitales e instalación	Wilmer Enrique Raudales Betancourt. Cotización 272/2020, Valor Ofertado L.8,648.00	#	Para ser utilizado en la sala de estabilización de pacientes COVID del Triaje Central	Varios		Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L8,648.00	24.91	L8,648.00	272/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	17/8/2020	17/8/2020	Para ser utilizado en la sala de estabilización de pacientes COVID del Triaje Central	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	17/8/2020	L8,648.00	000-001-01-00000136
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	L363.00	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	S/N	Pago de materiales	Agencia La Mundial S.A. de C.V., Cotización 273/2020, Valor Ofertado L.363.00	#	Para ser utilizado en la Central Médica del CODEM	Varios		Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L363.00	24.91	L363.00	273/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	17/8/2020	17/8/2020	Para ser utilizado en la Central Médica del CODEM	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	17/8/2020	L363.00	005-001-01-01865936
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	L900.00	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L.	S/N	Pago de materiales	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L., Cotización 274/2020, Valor Ofertado L.900.00	#	Para ser utilizado en los entierros de pacientes fallecidos de COVID-19 en el cementerio general en la emergencia COVI-19	200	L3.91	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L900.00	24.91	L900.00	274/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	17/8/2020	17/8/2020	Para ser utilizado en los entierros de pacientes fallecidos de COVID-19 en el cementerio general en la emergencia COVI-19	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	17/8/2020	L900.00	000-001-01-00508017
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	L7,544.00	Sharon Glicana Varela Rodriguez	S/N	Pago de alimentación	Sharon Glicana Varela Rodriguez, Cotización 275/2020, Valor Ofertado L.7,544.00	#	Para ser utilizado en alimentación del personal en el CAIN en la emergencia COVID-19.	82	L80.00	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L7,544.00	24.91	L7,544.00	275/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	18/8/2020	18/8/2020	Para ser utilizado en alimentación del personal en el CAIN en la emergencia COVID-19.	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	18/8/2020	L7,544.00	000-001-01-00005335
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	L2,070.00	Sharon Glicana Varela Rodriguez	S/N	Pago de alimentación	Sharon Glicana Varela Rodriguez, Cotización 276/2020, Valor Ofertado L.2,070.00	#	Para ser utilizado en capacitación a personal médico que estará asignado en el Triaje Central y Triajes Perifericos en la emergencia COVID-19.	30	L60.00	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L2,070.00	24.91	L2,070.00	276/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	18/8/2020	18/8/2020	Para ser utilizado en capacitación a personal médico que estará asignado en el Triaje Central y Triajes Perifericos en la emergencia COVID-19.	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	18/8/2020	L2,070.00	000-001-01-00005336
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	L6,555.00	Bar y Restaurante El Pelicano	S/N	Pago de alimentación	Bar y Restaurante El Pelicano, Cotización 277/2020, Valor Ofertado L.6,555.00	#	Para ser utilizado en reunión del Sr. Alcalde con ejecutivos de Huawei e Innova Solutions para coordinar Plan de trabajo en materia de la ciudad digital durante y post pandemia.	10	L570.00	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L6,555.00	24.91	L6,555.00	277/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	18/8/2020	18/8/2020	Para ser utilizado en reunión del Sr. Alcalde con ejecutivos de Huawei e Innova Solutions para coordinar Plan de trabajo en materia de la ciudad digital durante y post pandemia.	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	18/8/2020	L6,555.00	000-001-01-00011768
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	L100.00	Pharma Invesments S.A. de C.V.	S/N	Pago de recargas de saldo	Pharma Invesments S.A. de C.V., Cotización 278/2020, Valor Ofertado L.100.00	#	Para ser utilizado en las llamadas a pacientes positivos y sospechosos por COVID-19.	1	L100.00	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L100.00	24.91	L100.00	278/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	18/8/2020	18/8/2020	Para ser utilizado en las llamadas a pacientes positivos y sospechosos por COVID-19.	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	18/8/2020	L100.00	048-001-01-00256196
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	L100.00	Pharma Invesments S.A. de C.V.	S/N	Pago de recargas de saldo	Pharma Invesments S.A. de C.V., Cotización 279/2020, Valor Ofertado L.100.00	#	Para ser utilizado en las llamadas a pacientes positivos y sospechosos por COVID-19.	1	L100.00	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L100.00	24.91	L100.00	279/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	18/8/2020	18/8/2020	Para ser utilizado en las llamadas a pacientes positivos y sospechosos por COVID-19.	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	18/8/2020	L100.00	048-001-01-00256195
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	L200.00	Pharma Invesments S.A. de C.V.	S/N	Pago de recargas de saldo	Pharma Invesments S.A. de C.V., Cotización 280/2020, Valor Ofertado L.200.00	#	Para ser utilizado en las llamadas a pacientes positivos y sospechosos por COVID-19.	1	L200.00	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L200.00	24.91	L200.00	280/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	18/8/2020	18/8/2020	Para ser utilizado en las llamadas a pacientes positivos y sospechosos por COVID-19.	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	18/8/2020	L200.00	048-001-01-00256194
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	L3,388.67	Alutech S.A. de C.V.	S/N	Pago de materiales	Alutech S.A. de C.V., Cotización 281/2020, Valor Ofertado L.3,388.67	#	Para ser utilizado en la reparación de carpa que está en Puente Alto en la emergencia COVID-19.	Varios		Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L3,388.67	24.91	L3,388.67	281/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	19/8/2020	19/8/2020	Para ser utilizado en la reparación de carpa que está en Puente Alto en la emergencia COVID-19.	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	19/8/2020	L3,388.67	002-001-01-00013173

Ing. Vanessa Pineda
 Logística

LISTADO DE PROVEEDORES DEL 17 DE AGOSTO DEL 2020 AL 21 DE AGOSTO 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	Wilmer Enrique Raudales Betancourt	No	RTN	08011973033222	San Pedro Sula	Wilmer Enrique Raudales Betancourt	95627142	wraud@hotmail.com	Servicio de impresiones digitales e instalación	17-ago-20	31-ago-20
Municipalidad de Puerto Cortés	Agencia La Mundial	Si	RTN	05019003076139	Puerto Cortés	Dependiente	2665-1190	karen.molina@lamundial.hn	Materiales	4-ago-20	31-ago-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	31-ago-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	31-ago-20
Municipalidad de Puerto Cortés	Bar y Restaurante El Pelicano	No	RTN	0506-1946015493	Puerto Cortés	Alan Jeovanny Licona	26655412	jmrm144@yahoo.es	Alimentación	18-ago-20	31-ago-20
Municipalidad de Puerto Cortés	Pharma Investments S.A.	Si	RTN	08019005002760	Puerto Cortés	Dependiente	2580-8845	puntofarma@puntofarma.hn	Medicamentos, super recarga tigo y claro	8-abr-20	31-ago-20
Municipalidad de Puerto Cortés	Agencia La Mundial	Si	RTN	05019003076139	Puerto Cortés	Dependiente	2665-1190	karen.molina@lamundial.hn	Materiales	4-ago-20	31-ago-20
Municipalidad de Puerto Cortés	Alutech S.A. de C.V.	No	RTN	05019013593089	Puerto Cortés	Dependiente	26066088	representantelegal@alutech.hn	Materiales	19-ago-20	31-ago-20

Ing. Vanessa Pineda
Logística

WILMER ENRIQUE RAUDALES BETANCOURT

Residencial Salamanca, Calle Principal, Casa #14, Bloque Y, frente al
Campo de Fútbol, San Pedro Sula, Cortés, Honduras C.A. Cel.: 9562-7142
E-mail.: wraud@hotmail.com RTN.: 08011973033222

Fecha 17 de Agosto del 20 20 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés

R.T.N. Cliente: 03019000044953

Dirección: Puerto Cortés.

DATOS ADQUIRIENTES EXONERADOS

Número de correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

Número de correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL EN L.
4	Microperforados tamaño 33X74 1/2" incluye impresión e instalación	1,400.00		5,600.00
6	Magnetos tamaño 12X24" Logo	320.00		1,920.00

CAL: FF8C85-A95C0E-474DB5-46B508-BBA50B-AF

FACTURA 000-001-01-00

Nº 000136

Fecha Límite de Emisión: 29-04-2020

Fecha de Elaboración: 29-04-2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de Todos "Exijala"

Descuentos Y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	7,520.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,128.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,648.00

Cantidad en Letras: Ocho mil seiscientos

cuarenta y ocho exactos.

Discriminación de los

Descuentos y Rebajas otorgados: _____

Firma

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



VERSION: 01

LUGAR:

Wilmy Enrique Trumbales Betancourt
San Pedro Sula

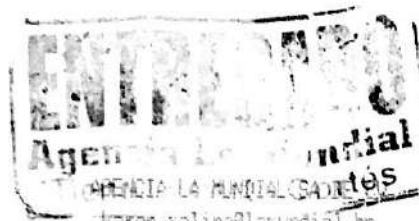
FECHA: 17-08-2020

Solicitante:

Observaciones para ser utilizado en la sala de estabilización de pacientes COVID del Triaje Central y en ventanilla de atención por Global Comorbidos.

Alcaldía / Gerencia Financiera





Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
str 5 de gasolinera Puma

PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RIN 05019003076139 PBX 2665-1190
CAI E8830F-FIMRED-8949A4-5AA789-E65826-6A
Fact Contado 005-001-01-01865836
Reflex 72117380 Vnd POS
Cliente RIN 0301500044953
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
18/08/2020 10:04:39 CAJ#4 : VARELA
Cuentas:
No. Orden de compra evento:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la FAS:

Des. DRY 0-44 PRECIO DES REB DYO
107%

BATERIA ALKALINA AA ENERGIZER APC E91HP-4
1793 1 100 L. 133.00 L. 0.00
L. 133.00

BATERIA ALKALINA AA ENERGIZER E91HP-8
57967 1 100 L. 230.00 L. 0.00
L. 230.00

Ed

Total Descuentos:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Evento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 315.65
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 47.35
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 363.00
EFFECTIVO:	L. 363.00
Su Cambio:	L. 0.00

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LPS CON CERO CE
NTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 25/10/2020

Rango: 005-001-01-01630001 /

005-001-01-01930000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

273/2020

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F09

VERSION: 01

NOMBRE:

LUGAR:

FECHA: 17-08-2020

Solicitante:

ITEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	unida	Bateria Alkalina AA 4A	133.00	133.00
2	1	unid.	Baterias Alkalinas AA	220.00	220.00
SUBTOTAL					
15% IVA					
TOTAL					
1% ISR					
TOTAL A PAGAR					

Observaciones: *para ser utilizada en la Central Médica del CODEM, en la emergencia COVID19.*

Alcaldía / Gerencia Financiera

3/10/00

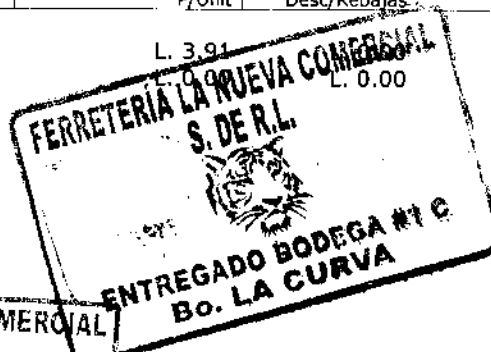
**FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA DE CONTADO No.**

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

000-001-01-00508017
TPV #: 102
Fecha y Hora: 17/08/2020 10:38:53 a.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: MARCIA VARELA
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
200	01-0738	LAZO POLIPROPILENO 3/8 PIE	L. 3.91		L. 782.61
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00		L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					



No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG:
CAI: 0CD713-562B27-DF4E95-402AD2-65C071-97
NOVECIENTOS LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00462001 A 00582000
Fecha Vencimiento Rango: 24-12-2020
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

ORIGINAL

EFFECTIVO Recibido
Cambio Entregado

L. 900.00	impt.e Exento	L. 0.00
L. 0.00	impt.e Exonerad	L. 0.00
	impt.e ISV 15%	L. 782.61
	impt.e ISV 18%	L. 0.00
	15%	L. 117.39
	18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 900.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F09

VERSION: 01

NOMBRE:

LUGAR:

FECHA:**Solicitante:**[illegible]

Observaciones para ser utilizado en los entornos de pacientes fallados de COVID, en el laboratorio genético

Alcaldía / Gerencia Financiera



7/14/2020



VERSION: 01

FECHA: 18-08-2020


Alcaldía / Gerencia Financiera



205/2020

Correo: aqua0928.gv@gmail.com

Nº constancia
Registro Exonerado: _____

Factura	Nº 005336	Descuento / Rebaja	
000-001-01-00		Imposto Exonerado L	
		Importe Gravado al 18% L	
		Impito 15% L	
CAI: 6172AB-2BA82A-114C9D-54F7B7-F785E6-E5		Importe Gravado al 15% ISV L	1800
Fecha Límite de Emisión: 15/07/2020 Emisión: 04/2020		ISV 15% L	270
		Importe Exento L	
REMA S de RL de C.V. RTN 9506901572805		Propina 10%	
Cert. 9231 15-10500-121			
Rango Autorizado 000-001-01-0005001 al			
000-001 01-00007500			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"		TOTAL L.	2070
Original Cliente Copia Emisor			



VERSION: 01

FECHA: 18-08-2020



200/2020



Bar y Restaurante El Pelicano

Propietario: Alan Jeovanny Licona Brocato

B° La Laguna, contiguo al puente, Puerto Cortés, Honduras, C.A.

Tel: 2665-5412 RTN: 05061964015493

Correo: jmm144@yahoo.es

Día Mes Año

18 08 2020

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés

RTN: 03019000044953 Dirección: B-1a Curva

Son: L.

N° Orden de compra exenta:

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

N° constancia Registro Exonerado:

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
10	Consumo de Alimentación	570.00	5,700.00

Factura
000-001-01-00

N° 011768

CAI: 733FFA-B07728-3841B5-E51668-479203-16
Fecha Límite de Emisión: 04/09/2020 Emisión: 09/2019

REMA S de RL de C.V. RTN: 05069015726206
Cert. 9231-15-10500-121
Rango Autorizado: 000-001-01-00011001 al
000-001-01-00012000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"
Original Cliente Copia Emisor

Descuento / Rebaja

Importe Exonerado L.

Importe Gravado al 18% L.

Impcto. 18% L.

Importe Gravado
al 15% ISV L.

ISV. 15% L.

Importe Exento L.

Propina 10%

TOTAL L.

5,700.00
855.00
6,555.00

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

COD/GO: CA-DAC-F09

VERSION: 01

NOMBRE:

Bar y Restaurante El Pelicano

LUGAR:

Barrio la laguna, contigua al puente

FECHA:

18/08/2020

Solicitante:

Municipalidad de Puerto Cortés

ITEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10		Consumo de alimentacion	570 ⁰⁰	5.700.00
SUBTOTAL					5700.00
15% IVA					855.00
TOTAL					
1% ISR					
TOTAL A PAGAR					6555.00

Observaciones para ser utilizado en reunión del Sr. Alcalde con ejecutivos de Huawei e Innova Solutions para coordinar plan de trabajo en materia de la ciudad digital durante y post pandemia

Alcaldía / Gerencia Financiera



207/1000

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

FACTURA

Fecha: 18/08/2020 Hora: 10:05:05 a.m.
Cajero: JESPONDA Caja #: 1
Total Articulos: 1 INTERNO #: 44210

CORRELATIVO : 048-001-01-00256196
CRI : 4F25AD-0DE6F4-684C80-0C0C10-DE93C6-F1
FECHA LIMITE EMISION : 2021-03-30
DESDE : 048-001-01-00250001
HASTA : 048-001-01-00380000
RIN : 03019000044953
NOMBRE : MUNICIPIO DE PUERTO CORTES
REGISTRO SAG :
REGISTRO EXONERADO :
DC EXENTA :
No. CARNET EXONERADO :

CIENT LEMPTRAS EXACTOS

Codigo	Descripcion	Precio
RC	RECARGAS CLARO 31920171 1 X L. 100.00	L. 100.00E

SUB TOTAL	L. 100.00
DESCUENTO T-EDAD	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. 100.00
SUB TOTAL GRAVADO	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 0.00
18% I.S.V.	L. 0.00
TOTAL	L. 100.00

EFFECTIVO Recibido	L. 100.00
Cambio	L. 0.00

Original: Cliente
Copia: Emisor



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F09

VERSION: 01

NOMBRE:

LUGAR:

FECHA: 18-01-2020

Solicitante:

ITEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	unad	Becaing claró	100.00	100.00
SUBTOTAL					100.00
15% IVA					
TOTAL					100.00
1% ISR					
TOTAL A PAGAR					100.00

Observaciones para ser utilizado en llamadas a pacientes positivos y sospechosos en la emergencia COVID-19


Alcaldía / Gerencia Financiera



28/03

EDIFICIO PUNTO FARMA, ANILLO
PERIFERICO SECTOR #3
SALIDA A VALLE DE ANGELES
PUNTO FARMA CEMECO
BARRIO COPEN, QUINTA AVENIDA
OCTAVA CALLE, CLINICAS CEMECO
PUERTO CORTES, CORTES
RTN : 08019005002760
2580-8845
puntofarma@puntofarma.hn

FACTURA

Fecha: 18/08/2020 Hora: 10:04:05 a.m.
Cajero: JESPONDA Caja #: 1
Total Articulos: 1 INTERNO #: 44209

CORRELATIVO : 048-001-01-00256195
CRI : 4F25AD-0DE6F4-684C8D-0C0C10-DE93C6 F1
FECHA LIMITE EMISION : 2021-03-30
DESDE : 048-001-01-00250001
HASTA : 048-001-01-00380000
RTN : 03019000044953
NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
REGISTRO SAG :
REGISTRO EXONERADO :
OC EXENTO :
No. CARNET EXONERADO :

CIENT LEMPIRAS EXACTOS

Codigo	Descripcion	Precio
RC	RECARGAS CLARO 31920171 1 X L. 100.00	L. 100.00E

SUB TOTAL	L. 100.00
DESCUENTO I-EDAD	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. 100.00
SUB TOTAL GRAVADO	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 0.00
18% I.S.V.	L. 0.00
TOTAL	L. 100.00

EFFECTIVO Recibido	L. 100.00
Cambio	L. 0.00

Original: Cliente
Copia: Emisor





VERSION: 01

Pharma Investment S.A de C.V
Banco Copen

FECHA: 18-08-2020

Solicitante:

Observaciones para ser utilizado en llamados a pacientes positivos y sospechosos en la emergencia COVID-19



Alcaldía / Gerencia Financiera



29/000

EDIFICIO PUNTO FARMA, ANILLO
PERIFERICO SECTOR #3
SALIDA A VALLE DE ANGELES
PUNTO FARMA CEMECO
BARRIO COPEN, QUINTA AVENIDA
OCTAVA CALLE, CLINICAS CEMECO
PUERTO CORTES, CORTES
RTN : 08019005002760
2580-8845
puntofarma@puntofarma.hn

FACTURA

Fecha: 18/08/2020 Hora: 10:02:32 a.m.
Cajero: JESPONDA Caja #: 1
Total Articulos: 1 INTERNO #: 44208

CORRELATIVO : 048-001-01-00256194
CUI : 4F25AD-0DE6F4-684CD-00DC10-DE93C6 F1
FECHA LIMITE EMISION : 2021-03-30
DESDE : 048-001-01-00250001
HASTA : 048-001-01-00380000
RTN : 03019000044953
NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
REGISTRO SAG :
REGISTRO EXONERADO :
OC EXENTA :
No. CARNET EXONERADO :

DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

Codigo	Descripcion	Precio
RT	RECARGA TIGO	L. 200.00E
	98868106	
	1 X L. 200.00	

SUB TOTAL	L. 200.00
DESCUENTO T EDAD	L. 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L. 0.00
VENTA NETA	L. 200.00
SUB TOTAL EXONERADO	L. 0.00
SUB TOTAL EXENTO	L. 200.00
SUB TOTAL GRAVADO	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 0.00
18% I.S.V.	L. 0.00
TOTAL	L. 200.00

EFFECTIVO Recibido	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 300.00

Original: Cliente
Copia: Emisor





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F09

VERSION: 01

NOMBRE:

Pharma Investments SA de CV

LUGAR:

Dario Lopez

FECHA: 18-08-2020

Solicitante:

ITEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	unidad	Recarga de fijo	200.00	200.00
SUBTOTAL				200.00	200.00
15% IVA					
TOTAL				200.00	200.00
1% ISR					
TOTAL A PAGAR				200.00	200.00

Observacione para ser utilizado en llamados a pacientes positivos y sospechosos en la emergencia COVID-19.


Alcaldía / Gerencia Financiera



18/08/2020



ALUTECH S.A DE C.V.
Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, , Frte
Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés., Honduras
RTN: 05019013593089
Email: representantelegal@alutech.hn
504-2606-3000

SUCURSAL PUERTO CORTES
Br. El Centro 2 Cl. 2 avenida, Puerto Cortes, ,
PUERTO CORTES, Cortés., Honduras
PBX: 504-2606-6088

Factura

CAI: 5B452D-3FDDF4-364598-22C634-B9D6EB-76
002-001-01-00013173



LUNES A VIERNES
08:00 AM - 5:00 PM
SABADO
08:00 AM - 12:00 PM

45995405 30860771

Factura para Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	Código 1004451	Agente OSCAR ORLANDO VASQUEZ RIVERA	Emisión 19.08.2020
RTN: 03019000044953	Orden de Compra *	Pago 19.08.2020	Condición Contado neto
Dirección fiscal , BARRIO COPEN, , CORTES, Cortés., Honduras			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
11.00	100131501004-01968	TUBO RED GALV 1.50 CH16 1 N X 6M	Unidad	184.13	2,025.43
2.00	20000546	TUBO RED GALV 1.80 CH14 1-1/4 X 6M	Unidad	272.86	545.72
5.00	20000125	ELECTRODO KISWEL 6011-1/8"	libra	38.13	190.65
6.00	20000432	DISC KLINGSPOR CORTE 4.5X1 CONI 233741	Unidad	30.81	184.87
--- ULTIMA LINEA ---					

Dirección destinatario , BARRIO COPEN, , CORTES, Cortés., Honduras	Importe Exonerado	L.	0.00
	Importe Exento	L.	0.00
	Flete	L.	0.00
	Descuento/Rebaja	L.	0.00
	Importe gravado 15%	L.	2,946.67
	15% Impuesto	L.	442.00
	Total a Pagar	L.	3,388.67

Comentarios

Cantidad en letras

TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 67/100 LEMPIRAS

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A DE C.V.

- 1.El cliente renuncia a su domicilio y acepta esta título según para efectos del art. 4 456 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí planteadas.
- 2.El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen al cobro de la misma.
- 3.NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 90 días.
- 4.No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- 5.Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y constatación de la factura.
- 6.Alutech no se hace responsable por daños ocasionados al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
- 7.Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsiguientes.
- 8.En la venta de contado se hará el reembolso o monto del título de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- 9.Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- 10.En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto, por gastos bancarios ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
- 11.El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- 12.Habrán un recargo no negociable del 10% del valor facturado por concepto de almacenamiento.

CERTIFICADO DE GARANTIA

ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos indicados como ALUZINC NATURAL en calibres C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibre C28 tienen el siguiente C26 5 Informado y C28 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fábrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no corresponden a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hace responsable del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado. Para hacer atestigüe la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL, con la que compró el producto.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos.
Exijala!

Original Cliente

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente! Tel: 26063001**

Fecha Limite de Emisión 05.02.2021

Autorizado: de 002-001-01-00010001 a 002-001-01-00015000

17:10:05 Página 1 de 1



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

REPORTE DE COMPRAS

**Periodo de emergencia Covid-19
del 16 al 20/08/2020**



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: 21/08/2020

ASUNTO: Informes para Portal de Transparencia

Por este medio adjunto al presente informe de: **Reporte de Compras** correspondiente al periodo de emergencia por Covid-19 del 16 al 20 de agosto 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. 12,000.00	LUBRISTAR	N/A	Bienes	Lubristar L. 480.00, L 440.00, L 340.00 Inverducor L. 520.00, L. 450.00, L. 350.00	S/N	Recarga de cilindros de oxigeno medico de 220 PC, 125 PC y 80 PC.	1.Recarga de 1 cilindro de oxigeno de 220 PC. 2.Recarga de 1 cilindro de oxigeno de 125 PC. 3.Recarga de 4 cilindros de oxigeno de 80 PC.	L. 2,279.99	1 Cilindro de 220 PC. 1 Cilindro de 125 PC. 4 Cilindros de 80 PC.	L. 2,279.99	L. 25.01	L. 2,279.99	033/2020	Tte. Coronel Hernan Canales David (Comandante)	13/8/2020	13/8/2020	Cuerpo de Bomberos Municipal de Puerto Cortés	1. Tiempo de Entrega 2. Precio	S/N	20/8/2020	L. 2,279.99	000-002-01-00004428

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

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

TEL. 2665-0264

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

COMPROMISO No. 0080389

FECHA: 17 de Agosto Del 2020

Valor L. 2,279.99

Servicios Generales: Sirvase pagar a:

Beneficiario: LUBRISTAR

La suma de:

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 169565

Cheque No.

71005305

Bomby.

FECHA: PUERTO CORTES, 17 DE AGOSTO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: LUBRISTAR

*****1,982.60

La suma de:

**** UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 60/100 ****

PAGO POR RECARGA DE 04 CILINDROS DE OXIGENO DE 80 PC, 01 CILINDRO DE 125 PC Y 01 CILINDRO DE 220 PC.
(CUERPO DE BOMBEROS).

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	2,279.99	503-01-542	0080389	TRANSF DE CAPITAL A	2,279.99	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	297.39
TOTAL L.					2,279.99	297.39
						1,982.60



TOTAL L.

1,982.60



REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/A

Contrato/Addenda: N/A

Garantías: N/A

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Actg.: Anexar

Informe Ing/Rep/Ck: -

Factura Recibos: Anexar

Observaciones:

Fecha:

0506-1986-01454

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

Gus

PAGADO

LUBRISTAR

Iris Suyapa Lobo Amador

RTN: 050605000449-9

Barrio Buenos Aires

2 ave, 19/20 calle

Puerto Cortes

Tel: 2005-3156 / 3189-1010

Email: lubristar@hotmail.com

FACTURA

Facturas: 000-002-01- 00004428

CAI: 44301A-84ACF3-1843BD-184CD2-EAGAGD-E8

Rango Autorizado: Del 00003351 al 00004350

Fecha limite de Emision: 08/11/2020

Contado 20/08/2020

Cliente 100017 14:17:03

MUNIC. DE PTO CORTES - CUERPO DE
BOMBEROS

Barrio Suyapa 8ave, 10 calle Puerto Cortes

RTN Cte.: 0301900004495-3

Codigo	Canti	PAUni	Total Lempiras
03-220	1	417.39	417.39
Oxigeno 220pc			
03-125	1	382.61	382.61
Oxigeno 125 pc			
03-0080	4	295.65	1,182.60
Oxigeno Medico 80pc			

Importe Gravado L. 1,982.60

Importe Exento L.

Importe Exonerado

Descuento L.

Ali Cuota L.

ISV 18% L.

ISV 15% L. 297.39

TOTAL L. 2,279.99

Vuelto 0.00

DOS MIL DOS CIENTOS SETENTA Y
NUEVE CON 99/100 LEMPIRAS

O/C Exon: _____

Reg. Exon: _____ Reg. SEAG: _____

La Factura es beneficio de todos, Exijala.



TASA DE SALUD

COMPRAS

EMERGENCIA COVID - 19

2020

+siguenos



www.ampuertocortes.hn

Municipalidad de Puerto Cortes

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES.
Comisión Comunitaria de Salud

MEMORANDO.

PARA : P.M Marco Tulio Calix
Oficial de Información Pública

**DE Billy Ortega**
Administrador Tasa de Salud

ASUNTO : Lo Descrito

FECHA. : 21 de Agosto del 2020

.....

Por este medio Remito Documentación de las Compras realizadas con Fondos de la Tasa de Salud en la Emergencia COVID 19 periodo 17 al 21 de Agosto 2020.

Atentamente.

Cc/Arch.



IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS DE HONDURAS, IFHSA MEDICA
BO. SUYAPA, 6 Y 7 CALLE, 13 AVE. EDIFICIO ROSSYOL, LOCAL NO. 1
San Pedro Sula, Honduras
Tel 2550-2145/2550-7800 e-mail: ettie.moreno@ifhsa.com

COTIZACION

Compañía	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	Fecha:	5/8/2020	
Contacto				
Correo				
CODIGO	DESCRIPCION	CANT	P. UNIT	TOTAL
951-0015	Mano de obra tecnica, evaluacion y diagnostico, instalacion de equipo Digitalizador CR, modelo 975, de la marca Carestream	1	L 22,000.00	L 22,000.00
	MANO DE OBRA INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL: • limpieza y desinfección general de todo el sistema. INSPECCIÓN ESTRUCTURA FÍSICA: • Inspección de componentes para el correcto funcionamiento del equipo. • Verificación de discos DVD de instalación del software que estén completos, sin daños físicos y en funcionamiento. • Verificación de existencias de las licencias instaladas. • Inspección de todos los cables de la unidad. • Verificación física del sistema, estructura física, carcasas, sistemas móviles, electricos, electronicos, lampara de borrado, unidad laer, periféricos y accesorios. • Verificación de todos los pernos y tornillos de montaje estén seguros y completos. • Verificación de que todos los conectores a la base y consola estén correctamente asentados. • verificación y prueba de funcionamiento del equipo. • Pruebas de ajustes mecánicos. SI EL EQUIPO ESTA COMPLETO Y OPERATIVO SE PROCEDERÁ A: • Puesta en marcha del equipo y funcional según el fabricante. • Configuraciones de parámetros de operación e información del hospital. • Creación de protocolos según del hospital. • Instalación y configuración de impresora o servidores. • Respaldo de configuraciones, licencias y ajustes. • INSTRUCTIVA DE OPRACION DEL EQUIPO A LOS OPERADORES: • Inducción al reconocimiento y puesta a andar del equipo • Teoría de operación y cuidados del sistema. • Protocolos de seguridad al momento del manejo del equipo. • Ingreso de pacientes, escaneo, manejo, almacenamiento, impresión de imágenes. • Control de calidad de imágenes. • Entrega del equipo a la institución.			
380-1155	IMPRESORA TRIMAX LASER, 110V, MODELO TX55, MARCA. CARESTREAM, PARA IMPRESIÓN DE PLACAS RADIOGRAFICAS DIGITAL	1	L 128,856.00	L 128,856.00
	INCLUYE :			
370-0184	PELICULA 10X12 TX40	1		
*****ULTIMA LINEA*****				
		SUB-Total	L	150,856.00
		ISV 15%	L	22,628.40
		TOTAL	L	173,484.40

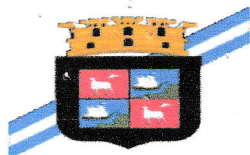
NOTA: ** Tiempo de Entrega: Inmediata

Condiciones de Pago de acuerdo a Negociación: PAGAR POR CREDITO

Aprobado por: _____

Firma y Sello: _____





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



UNIDAD EJECUTORA: COMISION COMUNITARIA DE SALUD

LUGAR: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

FECHA: 10 DE AGOSTO 2020

ORDEN DE COMPRA INTERNA N. 05

NOMBRE: IMÁGENES Y FOTOCOPIAS DE HONDURAS DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

San Pedro Sula

AÑO	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE		
	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	GASTO DE CAPITAL		
2020				GASTO POR LA DEUDA MUNICIPAL		

CODIGO DE REGLON	PARTIDA N.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1		1	UND	IMPRESORA DOBLE BANDEJA, LASER IMAGER / 110V. PARA IMPRESIÓN DE PLACAS RADIOGRAFICAS DIGITAL.	L. 128,856.00		L. 128,856.00
2		1	UND	DIAGNOSTICO E INSTALACION DE IMPRESORA PARA IMPRESIÓN DE PLACAS RADIOGRAFICAS DIGITAL.	L. 22,000.00		L. 22,000.00
				Sub Total			L. 150,856.00
				15%			L. 22,628.40
				TOTAL		L.	173,484.40

LIC. ALLAN RAMOS
ALCALDE MUNICIPAL



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 169508

Cheque No.

03

Tasa Salud

FECHA: PUERTO CORTES, 13 DE AGOSTO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS S.A.

***** 150,856.00

La suma de:

**** CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 01 IMPRESORA DOBLE BANDEJA, LASER IMAGEN/110V PARA IMPRESORA DE PLACAS RADIOGRAFICAS DIGITAL Y TAMBIEN DIAGNOSTICO E INSTALACION DE LA IMPRESORA EN EL HOSPITAL DE AREA DE PUERTO CORTES. FONDOS PROVENIENTES DE LA TASA DE SALUD.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-572	173,484.40	504-12-572	0080331	SUBSIDIOS A INST. DE	173,484.40	0.00
		12-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	22,828.40
					0.00	0.00
TOTAL L.					173,484.40	22,828.40
						150,856.00



Alcalde o Administrador



Firma de Tesorero

Firma Interesado

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/R

Contrato/Addenda: N/R

Garantías: N/R

Req. Solicitud: ✓

Cotizacionex: ✓

Comp. de Ent. Acta: anexar

Informe Ing/Rap/Lk: ~

Factura Recibos: anexar

Observaciones:

Fecha:

13/08/2020 goamp



Firma del Contador

0101198102919



Solvente Municipal No.

Revisó Gus



IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS DE HONDURAS S.A

COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL BODEGA No 1

OFICINA PRINCIPAL TEG
COMPLEJO SAN MIGUEL BOD. No. 1
TEL 2221-8110, 2221-7662

OFICINA PRINCIPAL S.P.S.
Bo. Suyapa, entre 6 y 7 calle, Edif. Rosyol
TEL 2550-7800, 2550-2145

correo: ventas@ifhsa.com

RTN:08019003238199

FACTURA: SPS-003-002-01-00013041

Señores

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Puerto Cortes, Cortes O/C.05

RTN:03019000044953

Fecha Elaboracion

Zona

Vendedor

14/08/2020

1038

Condiciones de Pago

CONTADO

CAI:12CE2B-B1553B-094DBF-6385E7-08E6DD-08 Autorizado de:003-002-01-00012501 Hasta 003-002-01-00014500 Fecha Limite de Emision: 15/02/2021

Codigo	Nombre del Producto	Unida	Cantidad	Precio Unitario	Valor
380-1155	IMPRESORA DOBLE BANDEJA, LASER IMAGER/100V. PARA IMPRESIÓN DE PLACAS RADIOGRAFICAS DIGITAL	UND	1	128,856.00	128,856.00
951-0015	DIAGNOSTICO E INSTALACION DE IMPRESORA PARA IMPRESIÓN DE PLACAS RADIOGRAFICAS DIGITAL	UND	1	22,000.00	22,000.00
				importe exonerado	
				importe exento	
				descuento y rebajas ortogados	-
				importe grabado 15%	150,856.00
				importe grabado 18%	
				I.V.A 15%	22,628.40
				I.V.A 18%	
				TOTAL	173,484.40
SUB TOTAL	DESCUENTO	OTROS	IMP S/VENTA	VALOR TOTAL	
XXXXXXXXXXXX	-		XXXXXXX	XXXXXXXXXX	

ciento setenta y tres mil cuatrocientos ochenta y cuatro lempiras con 40/100

REVISADO

APROBADO

RECIBIDO BODEGA

ACEPTADO CLIENTE



SERVICIOS DE INGENIERIA

Servicios de Ingeniería en Seguridad Electrónica y Protección Eléctrica

Tegucigalpa M. D. C.
19 de agosto de 2020

Señores
Municipalidad de Puerto Cortes
Su Oficina

Estimado Señores:

Es para Servicios de Ingeniería de gran satisfacción, someter a su consideración y análisis la siguiente propuesta que consiste en el suministro de un (1) UPS Marca EATON con capacidad de 1.5 kva, Tecnología On Line de Doble Conversión, que estarán protegiendo los equipos críticos de su Empresa.

El sistema que estamos ofreciendo, consta de equipos de marcas líderes en el mercado en este momento: **EATON**. Este sistema va acorde a las necesidades discutidas con usted.

Agradecemos la confianza depositada en nosotros y su valiosa preferencia. Estamos seguros que esta propuesta será de gran interés para su empresa, por los beneficios tangibles relacionados con la protección de la inversión en sus equipos, así como también porque ayudarán a proveer a sus clientes internos y externos el más alto nivel de servicio posible.

Esperando ser merecedores de su confianza para el desarrollo de tan importante proyecto de actualización tecnológica y agradeciendo la oportunidad de presentarle nuestros productos y servicios, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente,

Arles Cruz.

Departamento de Servicios
Servicios de Ingeniería.





SERVICIOS DE INGENIERIA

Servicios de Ingeniería en Seguridad Electrónica y Protección Eléctrica

OFERTA ECONOMICA

1. UPS Marca Eaton 9130 de 1.5 KVA

DESCRIPCIÓN	CTD	PRECIO/U	TOTAL
UPS Marca Eaton • Modelo 9130 • Tipo Torre • Capacidad de 1500VA/1350 Watt • 120V nominal, 50-60 Hz. Autosensing • Monofásico • 4 indicadores (LEDS) de status • Bypass Automático interno • Tecnología ABM (Cargador Inteligente de Batería que Duplica la Vida Útil de estas) • Factor de Potencia 0.9 • Puertos de comunicaciones: (1) USB, (1) RS-232 serial • Cable de conexión de 6 pies, con conector 5-20P • 6 receptáculos 5-15R para conexión de equipos • Se incluye con el UPS el Intelligent Power Software Suite CD: Intelligent Power Manager, Intelligent Power Protector, Network Shutdown Module, LanSafe and Personal Solution-Pac, cable USB, User Guide, Quick Start Instructions. • Tecnología: online doble conversión. • Pantalla LCD para Visualización de Status y Configuración. • Proporciona 14 minutos de respaldo con baterías internas al 50% de carga (750VA/675W) y 5 minutos con carga de (1500VA/1350W) • Capacidad de hasta 4 Módulos de Extensión de Baterías (EBM) opcionales, para aumentar el tiempo de respaldo. • Se incluye el siguiente Software: Intelligent Power	1	Lps. 19,415.00	Lps. 19,415.00
SUB TOTAL			Lps. 19,415.00
DESCUENTO			Lps. 1,215.00
SUB TOTAL			Lps. 18,200.00
MAS 15% ISV			Lps. 2,730.00
TOTAL			Lps. 20,930.00



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



UNIDAD EJECUTORA: COMISION COMUNITARIA DE SALUD

LUGAR: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

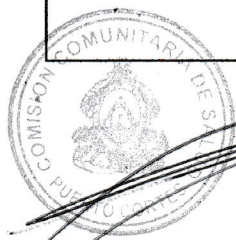
FECHA: 20 DE AGOSTO 2020

ORDEN DE COMPRA INTERNA N. 06

NOMBRE: SERVICIOS DE INGENIERIA DIRECCION DEL SUMINISTRANTE TEGUCIGALPA

AÑO	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE		
	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	GASTO DE CAPITAL		
2020				GASTO POR LA DEUDA MUNICIPAL		

CODIGO DE REGLON	PARTIDA N.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
1		1	UND	UPS capacidad 1.5 KVA tecnologia On Line de doble conversion	L. 19,415.00		L. 19,415.00
				Sub Total			L. 19,415.00
				Descuento			L. 1,215.00
				Sub Total			L. 18,200.00
				15%			L. 2,730.00
				TOTAL		L.	20,930.00



BILLY ORTEGA

ADMINISTRADOR FONDO AMBIENTAL

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 169607

Cheque No.

05

Tasa Salud

FECHA: PUERTO CORTES, 20 DE AGOSTO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SERVICIOS DE INGENIERIA

*****18,200.00

La suma de:

**** DIEZ Y OCHO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 01 UPS CAPACIDAD 1.5 KVA TECNOLOGIA ON LINE DE DOBLE CONVERSION PARA PROTECCION DE LA IMPRESORA DE RAYOS X DEL HOSPITAL DE AREA DE PUERTO CORTES. (FONDOS PROVENIENTES DE LA TASA DE SALUD)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-12-572	20,930.00	504-12-572	0080402	SUBSIDIOS A INST. DE	20,930.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,730.00
TOTAL L.					20,930.00	2,730.00
				TOTAL L.		18,200.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

20/08/2020

REVISION CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	N/R
Contrato/Adenda:	N/R
Garantías:	N/R
Req. Solicitudes:	✓
Cotizaciones:	✓
Comp. de Ent. Acta:	anexar
Informe Ing/Rep/Ex:	-
Factura Recibos:	anexar
Observaciones:	
Fecha:	

0801-1987-70515

Identidad



Revisó Gus

Servicios de Ingeniería en Seguridad
Electrónica y Protección Eléctrica, S. de R. L.

RTN: 08019002283324

FACTURA

Colonia Lomas del Gujjarro,
Edificio Corporativo Gujjarros, 6to y 7mo nivel
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tel.: (504) 2239-9448, 2239-9449, 9451-7056
Correo Electrónico: jlbueso@serviciosdeingenieriahn.com
info@serviciosdeingenieriahn.com

No. FACTURA 000-001-01-000 06626

Cliente	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Nombre	_____
Dirección	Barrio la curva 13 y 14 calle 1y2 ave _____
Teléfono	26650507 _____
RTN	03019000044953 _____

CAI: F54B07-305443-7A4FBB-D4EA11-02ED00-9E

Fecha:	21	Agosto	2020
No. Orden:	6		
Forma de Pago:	Crédito		Contado x
Condiciones:	Contra entrega		

Rango Autorizado: 000-001-01-00006501 al 000-001-01-00007000

No.	D e s c r i p c i ó n	Ctd.	Precio Unitario	Total
1	UPS Marca Eaton Modelo 9130 Tipo Torre Capacidad de 1.5 KVA 120	1	19,415 00	19,415 00
Importe total en letras:		Descuentos y Rebajas	L	1,215 00
		Importe Exonerado		
		Importe Exento		
Número Orden de Compra Exenta:		Importe Gravado	L	18,200 00
Número Constancia de Registro de Exonerados:		I.S.V. 15%	L	2,730 00
Número Identificativo de Registro SAG:		Total	L	20,930 00

Fecha Limite de Emisión: 02/03/2021

“La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA”

Original Blanca: Cliente

Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Conversiones Gráficas GELCSS S. de R.L. Tel.: (504) 2283-0348, R.T.N.: 08019019129543 CERTIFICADO #9231-19-10500-218