



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

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

Del 27 al 31 de agosto 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

.....

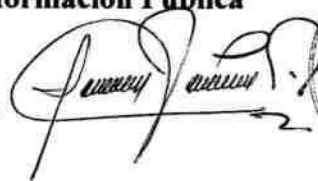
MEMORANDUM

Para:

Marco Tulio Calix
Oficial de Información Pública

De:

Indira Funes
Jefe DAC



Fecha:

31 de agosto de 2020

Asunto:

Remisión de Información.

.....
Remito a usted el Informe de Compras realizadas por este Departamento durante el periodo decretado como “Estado de Emergencia por COVID-19”, desde el 27/08/2020 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	1,100.00	Todoprint Publicidad y Mercadeo	N/A	Bienes	Todoprint Publicidad y Mercadeo (L. 1,100.00)	N/A	Porta Banner tipo araña	2	550.00	2	1,100.00	N/A	1,100.00	180-2020	Juan Benitez	25/8/200	25/8/2020	Para Instrucción de los Ciudadadanos en el tema de Prevención por COVID-19	Precio	N/A	25/8/2020	1,100.00	000-002-01-00008345
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	27,000.00	COMRECA S. DE R.L.	N/A	Bienes	COMRECA S. DE R.L. (L. 33,750.00), Centro de Patología Clínica (L. 60,125.00 Oferto 500 unidades, a un mayor precio)	N/A	Medios de Transporte Viral e Hisopos	200	135	200	27,000.00	N/A	27,000.00	207-2020	Josefin Perez	27/8/2020	27/8/2020	Central Medica CODEM	Precio	N/A	27/8/2020	27,000.00	000-001-01-0000189
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	4,800.00	Raco Trade & Logistic S. de R.L.	N/A	Bienes	Raco Trade & Logistic S. de R.L. (L. 4,800.00)	N/A	Basureros de Pedal	8	600.00	8	4,800.00	N/A	4,800.00	229-2020	Josefin Perez	28/8/2020	28/8/2020	Ejecución del Plan de Accion Municipal "Fuerza Honduras"	Precio	N/A	28/8/2020	4,800.00	000-001-01-00002184
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	720.02	Ferreteria La Nueva Comercial	N/A	Bienes	Ferreteria La Nueva Comercial	N/A	Guante de Hule Amarillo	30	24	30 Pares	720.02	N/A	720.02	230-2020	Juan Benitez	28/8/2020	28/8/2020	Ejecución del Plan de Accion Municipal "Fuerza Honduras"	Precio	N/A	28/8/2020	720.02	000-001-01-00510772



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día

Mes

Año

9

7

2020

Nombre: _____ TODOPRINT

Contacto: _____ BELKIS LEMUS

Dirección: _____ SAN RAMON

Teléfono: _____ 9458-5260

RTN _____ 05061977018993

Correo Electrónico: _____ ventas@todoprint.net

Período de Vigencia _____

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	2	Unidades	Porta banner Tipo Araña	550.00	1,100.00		

Sub Total Exento

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL

956.52

143.48

1,100.00

Observaciones:

Forma de pago:

Contado ☐

ó Crédito (días) _____

Tiempo de entrega: _____

Lugar de entrega: _____

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Cotizador



Representante de la Empresa

Firma y Sello

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 169350

Cheque No.

66001

Bepa

FECHA: PUERTO CORTES, 29 DE JULIO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal. Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: TODOPRINT PUBLICIDAD Y MERCADEO

*****946.95

La suma de:

*** NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 95/100 ***

PAGO POR COMPRA DE 02 PORTA BANNER TIPO ARAÑA UBICADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO CON MENSAJE DE PREVENCIÓN DEL COVID-19.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-12-572	1,100.00	504-12-572	0080211	SUBSIDIOS A INST. DE	1,100.00	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	9.57
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	143.48
TOTAL L.					1,100.00	153.05
				TOTAL L.		946.95

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Gerente
29/07/2020

REVISION CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	N/R
Contrato/Aldenda:	N/R
Garantía:	N/R
Req. Solicitudo:	✓
Cotizaciones:	✓
Comp. de Ent. Acta:	enero
Informe Ing/Rep/Ch:	-
Factura Recibida:	enero
Observaciones:	-
Fecha:	-

Revisó GUS

0506-1982-01869

Identidad

Solvencia Municipal No.



Todoprint
PUBLICIDAD



Todoorint
PUBLICIDAD

Bo. San Ramón, 5ta Calle, 3ra y 4ta Ave.
Puerto Cortés, Honduras

RT.N: 05061977018993 Tel: 2686-8069

CAI

D31D87-4C3100-3140A2-9BFF2D-56D1C8-A5

Fecha: 25/08/2020 Hora 09:15

Original

FACTURA 000-002-01- 00008345

Contado 30 días

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO
CORTES

RTN Cliente: 03019000044953

Descripción		
Cantidad	Precio/U	Total
Renta Porta Banner 30x70		
2 L	550.00 L	1,100.00

Total Neto:	L	956.52
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuento/Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Monto Gravado:	L	956.52
I.S.V. 15%:	L	143.48
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total Operación:	L	1,100.00
Total Cancelado:	L	1,100.00
Cambio	L	0.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. de Const. Reg. Exonerado:

No. de Registro SAG:

Son: UN MIL Cien CON 00/100

Lempiras

Operador: Belkis Lemus
Vendedor: Tienda

La Factura es Beneficio de Todos

!!! EXIJALA !!!

Luis Fernando Lemus Carranza
luisfernandolemushn@gmail.com

Fecha Limite De Emision: 07/10/2020

Rango Asignado: 000-002-01-00007501
al 000-002-01-00009000

Original: Cliente Copia Emisor:



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día

Mes

Año

1

8

2020

Nombre: Compañía Recicladora Centroamericana S. de R. L de C. V.

Contacto:

Wyatt Gatlin

Dirección: Bo. Copen 3 ave 12 calle contiguo a impreta Rema local #4

Teléfono:

9480-9089

RTN

05019020188776

Correo Electrónico

comreca.hn@gmail.com

Período de Vigencia

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	250	unidades	Medio de transporte para prueba PCR (5 Kit de 50 unidades de Hisopo/Tubo con solucion/Bolsa)	135.00	33,750.00		
				Sub Total Exento			
				Sub Total Grabado		33,750.00	
				15% IVA			
				TOTAL		33,750.00	

Observaciones:

Forma de pago:

Contado

ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

entrega inmediata

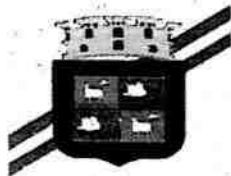
Lugar de entrega:

Municipalidad de 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
29	7	2020

Nombre: Centro de Patología Clínica

Contacto:

Marcela Aguilar

Dirección: Edificio Cáceres, primer nivel. Col. Alameda. Tegucigalpa

Teléfono:

2232-5406

RTN

08019016868965

Correo Electrónico

promocionyventas@cpchn.org

Período de Vigencia

12 meses

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	500	Unidades	Medio de Transporte Viral, Tubo 3 ML	75.00	37,500.00	x	
2	500	Unidades	Hisopo Flocado, esteril de Poliester	50.00	25,000.00		x

Sub Total Exento

25,000.00

Sub Total Grabado

37,500.00

15% IVA

5,625.00

TOTAL

68,125.00

Observaciones:

Forma de pago:

Contado

ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

5 días hábiles después de colocada orden de compra

Lugar de entrega:

Oficinas CPC

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.

207-2020

NOMBRE: COMRECA S.DE.R.L.

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA

4/8/2020

Solicitante: CODEM

ITEM	CANTIDA D	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	200	Unidades	Kit de Medios de Transporte viral e hisopos	135.00	27,000.00

Observaciones:

Sub Total Exento	27,000.00
Sub Total Gravado	
Gran Subtotal	27,000.00
15% IVA	
Gran Total	27,000.00
1% ISR	270.00
Total a Pagar	26,730.00

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 169641

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 25 DE AGOSTO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COMRECA S. DE R.L.

26,730.00

La suma de:

*** VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA CON 00/100 ***

PAGO POR COMPRA DE 500 200 KIT DE MEDIOS DE TRANSPORTE E HISOPOS PARA CENTRAL MEDICA DEL CODEM, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19. SUSTITUTE O/P # 180423.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-12-572	27,000.00	04-12-572	0080426	SUBSIDIOS A INST. DE	27,000.00	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	270.00
TOTAL L.					27,000.00	270.00
				TOTAL L.		26,730.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

25/08/2020



REVISION CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	✓
Contrato/Adenda:	N/A
Garantías:	N/A
Req. Solicitada:	✓
Exhibiciones:	✓
Comp. de Ent. Acog.	anexo
Informe Ing/Rep/Cl:	-
Factura Recibida:	anexo
Observaciones:	
Fecha:	

0409200703539

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó Cus

Puerto Cortes, Honduras, Honduras, C.A. E-mail: comreca.hn@gmail.com

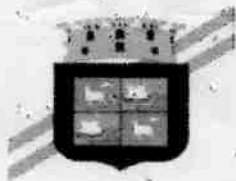
R.T.N.: 05019020188776

No. Registro de la SAG

PAGADO

Imprensa Tel. 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Certificado No. 9231-19-10500-76 Abril 2020

Importe Valor Letras: Veintisiete mil con $\frac{00}{100}$ exactos



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día

Mes

Año

14

8

2020

Nombre:

RACO TRADE & LOGISTIC

Contacto:

NICOLLE COELLO

Dirección:

EDIFICIO SANTA ANITA 1 CALLE 5 Y 6 AVE

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	8	Unidades	Basureros de pedal	521.74	4,173.92	X	
Sub Total Exento						4,173.92	
Sub Total Grabado							
15% IVA						626.08	
TOTAL						4,800.00	

Observaciones:

BASUREROS COLOR ROJO

Forma de pago:

Contado

☐

ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

INMEDIATA

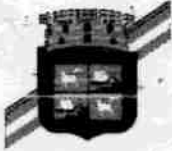
Lugar de entrega:

PUERTO CORTES



Cotizador

Representante de la Empresa
(Firma y Sello)



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. 229-2020

NOMBRE: RACO TRADE & LOGISTIC S.DE. R.L

LUGAR: EDIFICIO SANTA ANITA 1 CALLE 5 Y 6 AVE s.p.s

FECHA 20/8/2020

Solicitante: Gerencia de planificacion y desarrollo

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	8	UND	Basureros de pedal	521.74	4,173.92

Observaciones:

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 4,173.92

Gran Subtotal

15% IVA 626.08

Gran Total 4,800.00

1% ISR

Total a Pagar 4,800.00

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 169638

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 24 DE AGOSTO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Beneficiario: RACO TRADE & LOGISTIC SRL

Valor L.

*****4,173.92

La suma de:

**** CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON 92/100 ****

PAGO POR COMPRA 8 BASUREROS DE PEDAL PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE ESTABILIZACION DE PACIENTES COVID DEL TRIAJE CENTRAL EN LA EMERGENCIA COVID-19, A TRAVES DEL PLAN DE ACCION MUNICIPAL "FUERZA HONDURAS"

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-10-581	4,800.00	503-10-581	0080419	SUBVENCIONES A GOBIERNOS Y	4,800.00	0.00
		212-01-005		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	626.08
TOTAL					4,800.00	626.08

TOTAL L.

4,173.92



Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero



Firma

Trade & Logistics S. de R.L.



Firma del Contador

25/08/2020

REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	✓
Contrato/Ordenes:	N/R
Garantías:	N/R
Req. Solicitudes:	✓
Estimaciones:	✓
Comp. de Ent. Acto:	anexo
Informe Ing/Rep/Ck:	-
Factura Recibos:	2 anexos
Observaciones:	
Fecha:	

08011974 02065

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó Gus



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

Edificio Santa Anita, 1era. Calle S.E., 5 y 6 Ave., 3er. Nivel local 302
San Pedro Sula, Honduras, C.A. • E-mail: presidencia@gruporaco.com
operaciones@gruporaco.com, Pagina Web: www.gruporaco.com
TEL.: (504) 2553-5752
R.T.N: 05019012500166

FACTURA No. 000-001-01-00002184

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00002600

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

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES		CODIGO: 00089		FECHA FACTURA: 28 08 2020	
DIRECCION: PUERTO CORTES		MASTER BL-GUIA AEREA:			
Cantidad	PESO 1.00	DESCRIPCION: 8 BASUREROS DE PEDAL	TASA DE CAMBIO: 25.00	R.T.N: 03019000044953	
SUPLIDOR / PROVEEDOR: NICOLLE COELLO		ORIGEN:	ADUANA INGRESO: 1	ADUANA DESTINO:	
TRANSPORTISTA:		CONSIGNATARIO: MUCIPALIDAD DE PUERTO CORTES	HOUSE GUIA AEREA / BL CP N°:		
CODIGO	DESCRIPCION		CARGOS DE ORIGEN	CARGOS DESTINO	
QUIPO DE BIOSEGURIDAD (GRAVADO) O.C.E: C.R.E: Reg. SAG:	8 BASUREROS DE PEDAL 521.74 C/U		4,173.91		
Fecha Limite de Emisión 20/01/2021			Descuentos y Rebajas otorgados	L.	0.00
			Importe Exonerado	L.	0.00
CANTIDAD EN LETRAS: ***CUATRO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00 / 100***			IMPORTE EXENTO	L.	0.00
			IMPORTE GRAVADO	L.	4,173.91
			SUB-TOTAL	L.	4,173.91
			IMP.TO. SV	L.	626.09
			TOTAL L.	L.	4,800.00
• FAVOR EMITIR CHEQUE A FAVOR DE RACO TRADE & LOGISTIC, S. DE R.L. • CUENTAS BANCARIAS: BANCO DE OCCIDENTE L. 11-201-014834-5 BANCO PROMERICA USD. 5-464491					

-ORIGINAL- CLIENTE



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día

Mes

Año

13

08

2020

Nombre:

ferreteria la Nueva Comercial

Contacto:

Esperanza

Dirección:

PUERTO CORTÉS

Teléfono:

26650478

RTN

05019013546698

Correo

Electrónico

Período de Vigencia 15 Días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	30	Pares	Guantes amarillos de hule	20.87	626.10	✓	

Sub Total Exento

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL

626.10

93.92

720.02

Observaciones:

precio sujeto a cambio

Forma de pago:

Contado

☐

ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

Después de Tracer el cheque

Lugar de entrega:

Uso Exclusivo de La Municipalidad
11
W. CANA
Cotizador





VERSION: 01

230-2020

FECHA 20/8/2020

Solicitante: Gerencia de planificacion y desarrollo

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	626.10
Gran Subtotal	
15% IVA	93.92
Gran Total	
1% ISR	
Total a Pagar	720.02

Observaciones:

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 169633

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 24 DE AGOSTO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S DE RL DE CV

626.10

La suma de:

**** SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 10/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 30 PARES DE GUANTE AMARILLOS DE HULE PARA SER UTILIZADO, EN LA SALA DE ESTABILIZACION DE PACIENTES COVID DEL TRIAJE CENTRAL EN LA EMERGENCIA COVID-19, A TRAVES DEL PLAN DE ACCION MUNICIPAL "FUERZA HONDURAS"

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-10-424		720.02 603-10-424	0080420	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS	720.02	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	93.92
TOTAL L.					720.02	93.92
				TOTAL L.		826.10

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Acreditado

Firma del Contador

24/08/2020

CONTABILIDAD

Honduras, C.A.

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/A
Contrato/Adenda: N/A
Garantías: N/A
Req. Solicitado: N/A
Calificación: N/A
Comp. de Ent. Acto: N/A
Informe Ing/Rep/Ch: N/A
Factura Recibo: N/A
Observaciones: N/A
Fecha: N/A

05019013546698
Identidad

Revisó

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
S. DE RL.
PAGADO CAJA No. 1
Tels: 9760-0608 / 9981-8800
C. La Curva, 1a. Cl. 3 Ave.



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

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

TPV #: 000-001-01-00510772
Fecha y Hora: 28/08/2020 02:16:38 p.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: ESPERANZA
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
30	01-0697	GUANTE DE HULE AMARILLO	L. 25.22	L. 130.43	L. 626.10
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					



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

CAI: 0CD713-562B27-DF4E95-402AD2-65C071-97
SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS. CON 02/100 CENTAVOS
Rango Autorizado: 00462001 A 00582000
Fecha Vencimiento Rango: 24-12-2020

AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido
CHEQUES Recibido
Cheque #:
Cuenta #:
Transito:
Cambio Entregado

impt.e Exento L. 0.00
impt.e Exonerad L. 0.00
impt.e ISV 15% L. 626.10
impt.e ISV 18% L. 0.00
15% L. 93.92
18% L. 0.00
Total a Pagar L. 720.02

ORIGINAL



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

COMPRAS

EMERGENCIA COVID - 19

2020

+siguenos



www.ampuertocortes.hn

Municipalidad de Puerto Cortes

MEMORANDUM
GPYD 344 / 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: 31 DE AGOSTO DEL 2,020



POR ESTE MEDIO REMITIMOS EL INFORME DE COMPRAS
REALIZADAS DEL 27 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020,
PARA SER CARGADO AL PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA.

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS al 31 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	L134.00	Todoprint	S/N	Pago de rotulos	Todoprint. Cotización 285/2020, Valor Ofertado L.134.00	#	Para ser utilizado en las puertas de vidrio de la sala de estabilización de pacientes COVID del Triaje Central en la emergencia.	2	L67.00	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L134.00	24.91	L134.00	285/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificacion y Desarrollo	27/8/2020	27/8/2020	Para ser utilizado en las puertas de vidrio de la sala de estabilización de pacientes COVID del Triaje Central en la emergencia.	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	27/8/2020	L134.00	000-002-01-00008350
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	L1,400.00	VIMECO	S/N	Pago de brazos hidraulicos	VIMECO. Cotización 286/2020, Valor Ofertado L.1,400.00	#	Para ser utilizado en las puertas de vidrio de la sala de estabilización de pacientes COVID del Triaje Central en la emergencia.	2	L700.00	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L1,400.00	24.91	L1,400.00	286/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificacion y Desarrollo	27/8/2020	27/8/2020	Para ser utilizado en las puertas de vidrio de la sala de estabilización de pacientes COVID del Triaje Central en la emergencia.	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	27/8/2020	L1,400.00	000-002-01-00002371
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	L5,750.00	Mega Taller	S/N	Pago de Transporte	Mega Taller, Cotización 287/2020, Valor Ofertado L.5,750.00	#	Para ser utilizado en el traslado de pacientes renales de Puerto Cortés a Choloma y viceversa en la emergencia COVID-19.	2	L2,875.00	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L5,750.00	24.91	L5,750.00	287/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificacion y Desarrollo	28/8/2020	28/8/2020	Para ser utilizado en el traslado de pacientes renales de Puerto Cortés a Choloma y viceversa en la emergencia COVID-19.	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	28/8/2020	L5,750.00	000-001-01-00000081

Ing. Vanessa Pineda
 Logística

LISTADO DE PROVEEDORES DEL 27 DE AGOSTO DEL 2020 AL 31 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	Todoprint	Si	RTN	05061977018993	Puerto Cortés	Luis Fernando Lemus	2686-8069	luisfernandolemushn@gmail.com	Servicio de rotulos	27-ago-20	31-ago-20
Municipalidad de Puerto Cortés	VIMECO	Si	RTN	05011965026026	Puerto Cortés	Jorge Adalberto Paz	96771659	vimeco2018@hotmail.com	Servicio de materiales	27-ago-20	31-ago-20
Municipalidad de Puerto Cortés	Mega taller	No	RTN	05061993016570	Puerto Cortés	Motorista	8732-4495	manuelandino.maas@gmail.com	Servicio de transporte	4-abr-20	31-ago-20

Ing. Vanessa Pineda
Logística



Todoorint

PUBLICIDAD

Bo. San Ramón, 5ta Calle, 3ra y 4ta Ave.
Puerto Cortés, Honduras

RT.N: 0506197/018993 Tel: 2686-8069

CAI

D31D87 4C3100-3140A2-9BFF2D 36D1C2-A3

Fecha: 27/08/2020 Hora 03:17

Original

FACTURA 000-002-01- 00008350

Contado 30 días

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO
CORTES

RTN Cliente: 03019000044953

Descripción

Cantidad	Precio/Un	Total
Vinil PVC 3 MM Chino (HD) Pie2		
2.00 L.	67.00 L.	134.00

Total Neto:	L.	116.52
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuento/Rebajas:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Monto Gravado:	L.	116.52
IS.V. 15%:	L.	17.48
IS.V. 18%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	134.00
Total Cancelado:	L.	134.00
Cambio:	L.	0.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. de Const. Reg. Exonerado:

No. de Registro SAG:

Son CIENTO TREINTA Y CUATRO CON
00/100

Lempiras

Operador: Belkis Lemus

Vendedor: Tienda

La Factura es Beneficio de Todos

!!! EXIJALA !!!

Luis Fernando Lemus Carranza

luisfernandolemuslh@gmail.com

Fecha Limite De Emision: 07/10/2020

Rango Asignado: 000-002-01-00007501
al 000-002-01-00009000

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F09

VERSION: 01

NOMBRE:

LUGAR:

FECHA: 27-08-2020

Solicitante:[illegible]

Observazione

Observaciones para ser diligenciado en las partes de vidrio de la
celda de estabilización de pacientes COVID del Tnyc Central

Alcaldía / Gerencia Financiera



Propietario: Jorge Adalberto Paz Hernandez

Bo. El Centro, 4 Ave. 4 y 5 Cll. Esquina opuesta a Saint Jhon Episcopal School
Puerto Cortés, Honduras Email: vimeco2018@hotmail.com
Tel.: 2665-3547 • Cel.: 9677-1659, R.T.N. 05011965026026

Orden de Compra Externa No. _____ Constancia de Registro Externo No. _____ Registro Sec. Est. Dpto. Aeri. y Gen. No. _____

AYCNE A T M 00011965056674 Certificado No. 0231-19-10500-115 frente a Duplicados Tel: 3665-0372 Febrero 2020

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" FIRMA CLIENTE

Prop. Manuel Alejandro Andino Sacavedra

RTN 05061993016570

Bo. Copén, 4 Ave. 8 y 9 Calle, esquina opuesta al
estadio Excelsior, Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C. A.
Tel.: 8732-4495

Email: manuelandino.mads@gmail.com

Fecha: 28 de Agosto del 2020
 Cliente: Municipio Pinar de Puerto Arica
 Dirección: _____ R.T.N. 0301900054493
 Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____ Ident. del Registro de la SAG. _____

UNIBRECOMP IMPRESIONES DIGITALES & COMPUTADORAS, S. de RL. 9982-5316 P.O. BOX 1985085202 Carrollwood N° 03331-19, 10509, 143 11/19

CAI: 668FEF-8C1DB1-A04A81-4FAE00-FA13F1-79
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000300
Fecha Límite Emisión: 09/05/2020

Original: Chinese
Copy: English

00300

Nº 000-001-01-000000081

Valor en letras: Cinco mil Setecientos
Cincuenta y 00/100 Lempiras
La Factura es Beneficio de Todos. "Exalta"

Importe Exento L.	5.750,00
Importe Exonerada L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	
Importe Gravado al 18% ISV L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5.750,00



VERSION: 01

LUGAR:

FECHA: 28-08-2020

Solicitante:

Observacione para ser utilizado en el traslado de pacientes
ronales de Puerto Cortes a Choloma y viceversa en la emergencia
COVID-19.

Alcaldía / Gerencia Financiera



05/2/2020



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

REPORTE DE COMPRAS

**Periodo de emergencia Covid-19
del 26 al 30/08/2020**



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: 31/08/2020

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 26 al 30 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. 8,464.00	Ermis Alexis Sarmiento Cardona	N/A	Bienes	Ermis Alexis Sarmiento L. 92.00 Parrilladas Mix L. 110.00	S/N	1. Plato de comida (Almuerzo)	92 Unidades	L. 92.00	92 Unidades	L. 8,464.00	L. 25.01	L. 8,464.00	032/2020	Tte. Coronel Hernan Canales David (Comandante)	29/8/2020	13/8/2020	Cuerpo de Bomberos Municipal de Puerto Cortés	1. Tiempo de Entrega 2. Precio	S/N	29/8/2020	L. 8,464.00	000-001-01-00000255

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

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

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

N. 4149

Sr. Ermis Alexis Sarmiento Cardona

Ciudad _____

Solicitamos por este medio la cotización y especificaciones sobre los artículos, productos o servicios que detallamos a continuación :

12	05	20
----	----	----

Mes

Dia

Mes

Año

05

12

05

2020

Cant.	Unitd	DESCRIPCION	Precio	
			Unitario	Total
01	vnd	Plato de comida (almuerzo)	80.00	80.00
			Sub total	80.00
			ISV	12.00
			Total	92.00

Forma de Pago:

CONTADO ☐CREDITO ☐

Tiempo de Entrega:

Lugar de Entrega:

Firma del Cotizador

Propietario o Encargado

Cargo:

PUERTO CORTES

HONDURAS, C.A.

TEL. 2665-0264

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, DEPTO. DE CORTES

UNIDAD EJECUTORA: CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE PTO.CORTES

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA	11/8/2020
-------	-----------

ORDEN DE COMPRA O DE TRABAJO N. 032/2020

NOMBRE: **ERMIS ALEXIS SARMIENTO CARDONA** DIRECCION SUMINISTRANTE: Pto Cortes

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS	
			PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
92	UNIDAD	Platos de comida (Almuerzos)	L80.00	L7,360.00
		Subtotal		L7,360.00
		Impuesto		1,104.00
		Total		L8,464.00
OBSERVACIONES:				

Alcalde Municipal

Jefe del Departamento

Jefe de contabilidad

Gerente Administrativo

FECHA: 24 De Agosto 2020

Valor L. 7,360.00

Servicios Generales/División de Pagos

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 169634

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 24 DE AGOSTO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ERMIS ALEXIS SARMIENTO CARDONA

*****7,360.00

La suma de:

**** SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION (ALMUERZO) PARA EL PERSONAL DE BOMBEROS EN SU DIA LIBRE EN ATENCION A LA EMERGENCIA DEL COVID-19 (CUERPO DE BOMBEROS).

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	8,464.00	03-01-542	0080422	TRANSF DE CAPITAL A	8,464.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,104.00
TOTAL L.					8,464.00	1,104.00
				TOTAL L.		7,360.00



Firma del Tesorero

Firma Interesado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/R
 Contrato/Adenda: N/R
 Garantías: N/R
 Req. Solicitud: ✓
 Cotizaciones: ✓
 Comp. de Ent. Acta: ✓
 Informe Ing/Rep/Ch: -
 Factura Recibos: 2 nex
 Observaciones:
 Fecha:

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó Cus

Email: ermissarmiento1@hotmail.com / enriquezapata80@gmail.com

[illegible]

CAI: AAA01A-EBD249-CF4F98-08450B-C5BAE7-F7
Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000306
Fecha Límite de Emisión: 13/03/2021

Original: Cliente
Copia: Emisor

FACTURA
000-001-01-00

№ 000255

Valor en letras:

present a brief description of the

Importe Exento	L.	
Descuento Rebaja	L.	
Importe Exonerado	L.	
Gravado con Alícuota	L.	
Importe Gravado al 10% ISV	L.	7,360.00
Impuesto 15% L.S.V.	L.	1,104.00
Importe Gravado al 18% L.S.V.	L.	
Impuesto 18% L.S.V.	L.	
TOTAL	L.	8,464.00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

MICRO B.T.M. 050119668055624 Certificado No. 9731-19-10500-115 Frente a DavidLinda Tel.: 7663-0377 Macro 2020