



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

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

Del 11 al 15 de Septiembre 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:

Abg. Indira Funes
Jefe DAC



Fecha:

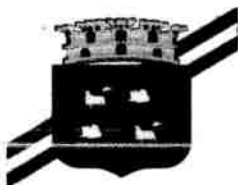
15 de septiembre de 2020

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 11/09/2020 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	10,000.63	Industrias PANAVISIÓN S.A DE C.V	N/A	Bienes	Industrias Panavisión(L. 10,000.63) DICOSA (L. 27,795.84) ST MEDIC (L. 37,660.00) MEDITEC (L. 2,250.00) SUPLIMEDIC (L. 43,904.75)	N/A	Camillas para exploración Medica	2	5000.315	2	10,000.63	N/A	10,000.63	231-2020	Roman Zuniga	11/9/2020	11/9/2020	Ejecución del Plan de Acción Municipal "Fuerza Honduras"	Precio	N/A	11/9/2020	10,000.63	000-003-01-00059843
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	36,001.02	Industrias PANAVISIÓN S.A DE C.V	N/A	Bienes	Industrias PANAVISIÓN S.A DE C.V. (L. 36,001.02) Industrias Metalcas Rigas Nufiez (L. 37,495.50)	N/A	Varios Items, ver documentación Adjunta	5/ 5/ 2/	Varios Items, ver documentación Adjunta	5/ 5/ 2/	36,001.02	N/A	36,001.02	237-2020	Roman Zuniga	11/9/2020	11/9/2020	Ejecución del Plan de Acción Municipal "Fuerza Honduras"	Precio	N/A	11/9/2020	36,001.02	000-003-01-00059840
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	7,017.81	Industrias PANAVISIÓN S.A DE C.V	N/A	Bienes	Industrias PANAVISIÓN S.A DE C.V. (L. 7,017.806)	N/A	Locker Metalcos de 4 Compartimientos	4	1,754.45	4	7,017.806	N/A	7,017.806	241-2020	Roman Zuniga	11/9/2020	11/9/2020	Coordinación Central Medica CODEM	Precio	N/A	11/9/2020	7,017.806	000-003-01-00059866



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día Mes Año

14 8 2020

Nombre: INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV

Contacto: SAUL VARGAS M

Dirección: Bª SAN FERNANDO 300 MTS SALIDA A LA LIMA 1 CALLE

Teléfono: 9441-8409

RTN

05019995136860

Correo Electrónico

ventas123@ipsa.hn

Período de Vigencia 7 Dias

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	2	Unidades	Efignomanómetros Moviles de Pedestal (Marca: , Modelo:)		-		
2	5	Unidades	Oxímetros de pulso (Marca: , Modelo:)		-		
3	3	Unidades	Glucómetros con sus cintas (Marca: , Modelo:)		-		
4	2	Unidades	Balanzas Medicas con Tallimetro (Marca: , Modelo:)		-		
5	2	Unidades	Camilla para exploracion medica con gabetas (Marca: , Modelo:)	4,348.10	8,696.20		

Sub Total Exento

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL

8,696.20

1,304.43

10,000.63

Observaciones:

PAGO DE CONTADO.

Forma de pago:

Contado ☐ó Crédito (días) ☐

Tiempo de entrega:

20 DIAS HABILES

Lugar de entrega:

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - PUERTO CORTES

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Cotizador

LIC. ROBERTO PANAYOTTI
GERENTE GENERAL - IPSA

Representante de la Empresa

Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día

Mes

Año

13

8

2020

Nombre: Meditec

Contacto:

Cindy Montoya

Dirección: San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A

Teléfono:

3178-7085

RTN

05019016821969

Correo Electrónico

Período de Vigencia

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	2	Unidades	Efignomanómetros Moviles de Pedestal (Marca: , Modelo:)	No hay	# VALOR!		
2	5	Unidades	Oxímetros de pulso (Marca: , Modelo:)	No hay	# VALOR!		
3	3	Unidades	Glucometros con sus cintas (Marca: Trueresult nipro , Modelo:)	652.18	1,956.54	v	
4	2	Unidades	Balanzas Medicas con Tallimetro (Marca: , Modelo:)	No hay	# VALOR!		
5	2	Unidades	Camilla para exploracion medica con gabetas (Marca: , Modelo:)	No hay	# VALOR!		

Sub Total Exento

1,956.54

Sub Total Grabado

15% IVA

293.46

TOTAL

2,250.00

Observaciones:

Forma de pago:

Contado v ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

Inmediata

Lugar de entrega:

En nuestras instalaciones o realizamos envíos

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Cotizador

Representante de la Empresa



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
12	8	2020

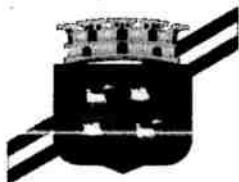
Nombre: DICOSAContacto: Blanca ValladaresDirección: Cel. Colvisula, Boulevard del NorteTeléfono: 9876-4192RTN 0801 9002 278310Correo Electrónico bvalladares@dicosa.netPeríodo de Vigencia 3 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	2	Unidades	Efignomanómetros Moviles de Pedestal (Marca: , Modelo:)	N/H.	-		
2	5	Unidades	Oxímetros de pulso (Marca: <u>SINNOR</u> , Modelo:)	739.13	3,695.65		✓
3	3	Unidades	Glucometros con sus cintas (Marca: <u>CARESEN</u> , Modelo:)	573.91	1,721.73		✓
4	2	Unidades	Balanzas Medicas con Tallimetro (Marca: <u>SECA</u> , Modelo: <u>700</u>)	9,600.00	19,200.00		✓
5	2	Unidades	Camilla para exploracion medica con gabetas (Marca: , Modelo:)	N/H	-		

Observaciones:

Sub Total Exento 3,695.65Sub Total Grabado 20,921.7315% IVA 3,138.26TOTAL 27,755.64Forma de pago: Contado ☒ ó Crédito (días)Tiempo de entrega: InmediatoLugar de entrega: Donde el Cliente indiqueUso Exclusivo de La Municipalidad

CotizadorDISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.
DICOSA
Blanca Valladares
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: SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV
Dirección: BARRIO SUYAPA 11 CALLE ENTRE 15 Y 16 AVE. LOCAL #1. ZONA VIVA, SPS

Contacto:

GABRIELA GARCIA

Teléfono:

9455-9476

RTN

0501 9015 726821

Correo Electrónico

saladeventa.hn@stmedic.com

Período de Vigencia

5 Días Habiles

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	2	Unidades	Efignomanómetros Móviles de Pedestal (Marca: , Modelo:)		-		
2	5	Unidades	Oxímetros de pulso (Marca: Yimi Life, Modelo: Pulso oxímetro)	L. 1,200.00	L. 6,000.00		x
3	3	Unidades	Glucómetros con sus cintas (Marca: Nipro, Modelo: TrueTest)	1,234.78	3,704.35	x	
4	2	Unidades	Balanzas Médicas con Tallímetro (Marca: Detecto, Modelo: Bascula Mecanica) 1 unidad de entrega inmediata.	6,260.87	12,521.74	x	
5	2	Unidades	Camilla para exploración médica con gabetas (Marca: Proceso Metalicos , Modelo:)	5,652.17	11,304.35	x	

Sub Total Exento

6,000.00

Sub Total Grabado

27,530.43

15% IVA

4,129.57

TOTAL

37,660.00

Observaciones: PRODUCTOS SUJETO A INVENTARIOS.

COSTO POR ENVIO ES ADICIONAL.

GARANTIA UN AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA

Forma de pago:

Contado ☒ ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

INMEDIATA/ 1 Camilla 7 días hábiles Colocada O/C.

Lugar de entrega:

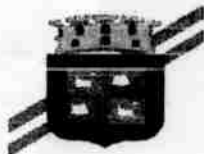
TIENDA SPS/ Barrio Suyapa 11 Calle entre 15 y 16 Ave. Local #1

Uso Exclusivo de La Municipalidad de Puerto Cortés



Cotizador

Representante de la Empresa
Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día

Mes

Año

17

8

2020

Nombre: SUPLIMEDIC

Contacto:

Martha Amaya

Dirección: SAN PEDRO SULA

Teléfono:

9455-8317

RTN

08019008185616

Correo Electrónico

ventasps@suplimedic.com.co

Período de Vigencia

15 Dias

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	2	Unidades	Efignomanómetros Móviles de Pedestal (Marca:) Modelo:)		-		
2	5	Unidades	Oxímetros de pulso JUMPER (Marca:) Modelo: JPD-500E	900.00	4,500.00		E
3	3	Unidades	Glucometros con sus cintas (Marca: Allevia Plus) Modelo: EB6650	775.00	2,325.00	G	
4	2	Unidades	Balanzas Medicas con Tallimetro (Marca: Detecto) Modelo:)	9,690.00	19,380.00	G	
5	2	Unidades	Camilla para exploracion medica con gabetas (Marca:) Modelo:)	6,280.00	12,560.00	G	
				Sub Total Exento		4,500.00	
				Sub Total Grabado		34,265.00	
				15% IVA		5,139.75	
				TOTAL		43,904.75	

Observaciones: Nota. Tiempo de entrega camillas 15 dias despues de la orden de compra

Forma de pago:

Contado

☒

ó Crédito (dias)

Tiempo de entrega:

Item: 2,3,4 Entrega Inmediata

Lugar de entrega:

Cortes

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Cotizador



Representante de la Empresa

Firma / Sello

R.T.N.: 08019008185616





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. 231-2020

FECHA 20/8/2020

NOMBRE: INDUSTRIAS PANAVISION S. A.

LUGAR: San Pedro Sula, Cortés

Solicitante: Gerencia de Planificación y Desarrollo (Plan de Acción Fuerza Honduras)

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	Unidades	Camillas para exploración médica	4,348.10	8,696.20

Observaciones:

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	8,696.20
Gran Subtotal	
15% IVA	1,304.43
Gran Total	10,000.63
1% ISR	
Total a Pagar	10,000.63


Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 169675

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 26 DE AGOSTO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: INDUSTRIAS PANAVISION S.A.

XXXXXXXXXX 8,696.20

La suma de:

OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 20/100

PAGO POR COMPRA DE 02 CAMILLAS PARA EXPLORACION MEDICA PARA UTILIZAR EN LA SALA DE ESTABILIZACION DE PACIENTES COVID-19, A TRAVES DEL PLAN DE ACCION MUNICIPAL "FUERZA HONDURAS".

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		202-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,304.43
03-10-424	10,000.83	120-09-01	0080456	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS	10,000.83	0.00
TOTAL L.	10,000.83				10,000.83	1,304.43
				TOTAL L.		8,696.20

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Beneficiario

Firma del Contador

26/08/2020

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó Gus



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FACTURA

DE: C-CONTADO C/ENTREGA

FECHA: 11/09/2020 9:42 a.m.

No. 000-003-01-00059843

CAI: A24CF0-ECA252-BC4E84-779880-EE513A-25

FECHA LIMITE DE EMISION: 05-11-2020

RANGO DE AUTORIZACION:

000-003-01-00053001 Al 000-003-01-00063000

ORIGINAL

CODIGO: C3M0175

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

DIRECCIONB° COPEN 2 AVE. 9-8 CALLE

CIUDAD: PUERTO CORTES

RTN: 03019000044953

TEL: 26650264

O/C:

VENDEDOR: 1.1 SAUL MOISES VARGAS

FACT. POR: Secia Christian

C / E 600085903

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MD178-003-MXCC	CAMA EXAMENES 2 GAV. MARFIL C/CAFE	2	4,831.22	966.24	8,696.20



Diez Mil Y 63 / 100 Lempiras.

966.24 8,696.20

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	8,696.20
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,696.20
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,304.43
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,000.63

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 100159843
FACT4SPS 11/9/2020 9:42:42 am

Pag. 1 de 1



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. 237-2020

FECHA 25/8/2020

NOMBRE: Industrias Panavision S A de C V

LUGAR: San Pedro Sula

Solicitante: Gerencia de Planificación y Desarrollo (Plan de Acción Fuerza Honduras)

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	Unidades	Escritorios de 3 Gavetras Modelo Economico	2,427.86	12,139.30
2	5	Unidades	Sillas Ejecutivas	1,825.22	9,126.10
3	2	Unidades	Archivos de 4 Gavetas	3,414.92	6,829.84
			Envio	3,210.00	3,210.00

Observaciones:

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	L31,305.24
Gran Subtotal	31305.24
15% IVA	L4,695.78
Gran Total	L36,001.02
1% ISR	
Total a Pagar	L36,001.02


Alcaldía
Municipalidad de Puerto Cortes
Honduras, C.A.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 169760

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.

31,305.24

La suma de:

*** TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCO CON 24/100 ***

PAGO POR COMPRA DE 05 ESCRITORIO DE 03 GAVETAS MODELO ECONOMICO, 05 SILLAS EJECUTIVAS, 02 ARCHIVOS DE 04 GAVETAS PAR SER UTILIZADOS EN LA SALA DE ESTABILIZACION DE PACIENTES DE COVID-19 A TRAVES DEL PLAN DE ACCION MUNICIPAL "FUERZA HONDURAS" POR: GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-10-581	38,001.02	12-01-000	0080526	SUBVENCIONES A GOBIERNOS Y	38,001.02	0.00
				IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	4,695.78
TOTAL L.					38,001.02	4,695.78
				TOTAL L.		31,305.24

Alcalde o Administrador

01/09/2020

REVISION

CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE C/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: N/R

Garantías: N/R

Req. Solicitudes: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Actg: anexo

Informe Ing/Rep/Ex: -

Factura Retén: anexo

Observaciones:

Fecha:

Identidad

Salvencia Municipal No.

Revisó

Gus



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FACTURA
DE: C-CONTADO C/ENTREGA
FECHA: 11/09/2020 9:34 a.m.

No. 000-003-01-00059840

CAI: A24CF0-ECA252-BC4E84-779880-EE513A-25

FECHA LIMITE DE EMISION: 05-11-2020

RANGO DE AUTORIZACION:

000-003-01-00053001 Al 000-003-01-00063000

ORIGINAL

CODIGO: C3M0175
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

DIRECCIONB° COPEN 2 AVE. 9-8 CALLE
CIUDAD: PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953
TEL: 26650264

O/C:
VENDEDOR: 1.1 SAUL MOISES VARGAS
FACT. POR: Secia Christian
C / E 600085902

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA100-001-MMX	ESCRITORIO SECRETARIAL 76.2X120.9 CM MM	5	3,034.82	3,034.80	12,139.30
I-KM163-012-NXTN	SILLA EJECUTIVA PRESTIGE C/BRAZOS 140 T/N	5	2,281.52	2,281.50	9,126.10
I-BS104-014-MXX	ARCHIVO STAR 4 GAVETAS MARFIL D4A 460 X 620 X 1332	2	4,268.65	1,707.46	6,829.84
N-SV400-000-XXX	FLETE	1	3,210.00	0.00	3,210.00



Treinta Y Seis Mil Uno Y 03 / 100 Lempiras.

7,023.76 31,305.24

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 31,305.24
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 31,305.24
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 4,695.79
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 36,001.03

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

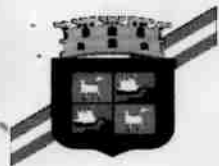
Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 100159840
FACT4SPS 11/9/2020 9:34:26 am

Pag. 1 de 1



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día Mes Año

14 8 2020

Nombre: INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV

Contacto: SAUL VARGAS M

Dirección: Bº SAN FERNANDO 300 MTS SALIDA A LA LIMA 1 CALLE

Teléfono: 9441-8409

RTN 05019995136860

Correo

Electrónico ventas123@ipsa.hn

Período de Vigencia 7 Días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	4	Unidades	LOCKER INICIO 4 PUER. MAR 186 CMS ALTURA	1,525.61	6,102.44		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		

Sub Total Exento

Sub Total Grabado 6,102.44

15% IVA 915.36

TOTAL 7,017.80

Observaciones:

PAGO DE CONTADO

Forma de pago: Contado ☐ ó Crédito (días)

Tiempo de entrega: 6 DIAS HABILES

Lugar de entrega: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - PUERTO CORTES

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Cotizador



LIC. ROBERTO PANAYOTTI
GERENTE GENERAL - IPSA

Representante de la Empresa
(Firma y Sello)



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

241-2020

NOMBRE: Industrias Panavision S A de C V

LUGAR: San Pedro Sula

FECHA

25/8/2020

Solicitante: Coordinacion de Logistica CODEM

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	unidades	Locker metalico de 4 compartimiento	1,525.61	6,102.44

Observaciones:

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

Gran Subtotal

15% IVA

Gran Total

1% ISR

Total a Pagar

6102.44

6102.44

915.366

L7,017.806

L6,102.44



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 169702

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 28 DE AGOSTO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

6,102.44

La suma de:

SEIS MIL CIENTO DOS CON 44/100

PAGO POR COMPRA DE 04 LOCKER METALICOS DE 04 COMPARTIMIENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE ESTABILIZACION DE PACIENTES DE COVID DEL TRIAJE CENTRAL, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, POR GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-572	7,017.80	504-12-572	0080474	SUBSIDIOS A INST. DE	7,017.80	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	915.38
TOTAL L.					7,017.80	915.38
				TOTAL L.		6,102.44

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma

28/08/2020

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIR

Contrato/Addenda: NIR

Garantías: NIR

Req. Solicitudes: ✓

Cotizaciones: ✓

Comp. de Ent. Acog. check

Informe Ing/Rep/Ch: -

Factura Recibos: check

Observaciones:

Fecha:

18101970200406

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó Gus

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**R.T.N. 05019995136860**CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn**GUIA DE REMISION**FECHA: 11/09/2020
HORA: 02:43:00p.m.**No. 000-003-08-00086017**

CAI: A58502-43CED8-7949BD-1B5528-715798-D3

FECHA LIMITE DE EMISION: 26-11-2020

RANGO DE AUTORIZACION:

000-003-08-00080001 A1 000-003-08-00092000

COPIA 3

CODIGO: C3M0175
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTESDIRECCION B° COPEN 2 AVE. 9-8 CALLE
CIUDAD: PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953
TEL: 26650264VENDEDOR: 1.1 SAUL MOISES VARGAS
CREAD. POR: Secia Christian
PEDIDO: Based On Sales Quotations 10146615.
Basado en Pedidos de cliente 10094732.**ENTREGAR A**

Clase de Expedición A-SPS - MOTORISTA IPSA

MOTIVO DE TRASLADO Ventas

Número de artículo	Descripción	Form./Mela	Cant.	Almacén
N-AM122-003-MXX	LOCKER INICIO 4 PUER. MAR 186 CMS ALTURA		4	2100 S.P.S. B.P.T.

DATOS DEL TRANSPORTISTADEN./ NOMBRE Y APELLIDO _____
RTN No IDENTIDAD _____**DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR**DEN./ NOMBRE Y APELLIDO _____
RTN No IDENTIDAD _____
MARCA Y No. DE PLACA _____
LICENCIA CONDUCIR _____

SC-CER291633

RECIBI A CONFORMIDAD EL MOBILIARIO Y LLAVES_____
NOMBRE_____
FIRMA
RECIBI CONFORME

Original: Facturación Copia 1 : SAR Copia 2 : Contribuyente emisor Copia 3 : Comprador

Copia 4 : BPT



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

COMPRAS

EMERGENCIA COVID - 19

2020

+siguenos



www.ampuertocortes.hn

Municipalidad de Puerto Cortes

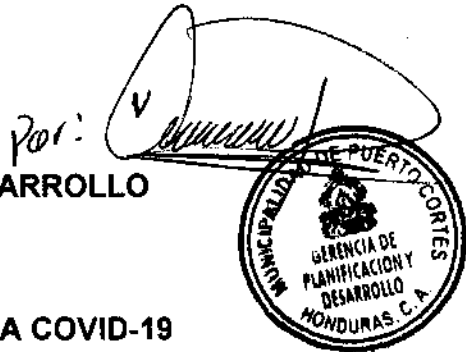
MEMORANDUM
GPYD 371 / 2020

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: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020



POR ESTE MEDIO REMITIMOS EL INFORME DE COMPRAS REALIZADAS DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020, PARA SER CARGADO AL PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA.

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS al 15 de SEPTIEMBRE 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	L1,448.00	Ferreteria La Nueva Comercial S de RL	S/N	Pago de materiales	Ferreteria La Nueva Comercial S de RL, Cotización 295/2020, Valor Ofertado L1,448.00	#	Para ser utilizado en la de sala de Triage Central en la emergencia COVID-19.	Varios	L1,448.00	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L1,448.00	24.91	L1,448.00	295/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificacion y Desarrollo	11/9/2020	11/9/2020	Para ser utilizado en la de sala de Triage Central en la emergencia COVID-19.	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	7/9/2020	L1,448.00	000-001-01-00513964

Ing. Vanessa Pineda
Logística

LISTADO DE PROVEEDORES DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 15 DE SEPTIEMBRE 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	Ferreteria La Nueva Comercial S. de R. L.	Si	RTN	05019013546698	Puerto Cortés	Dependiente	2665-0467 / 2665-0478	lanuevacomercial@hotmail.com	Equipo de bioseguridad, materiales diversos	31-mar-20	30-sep-20

Ing. Vanessa Pineda
Logística

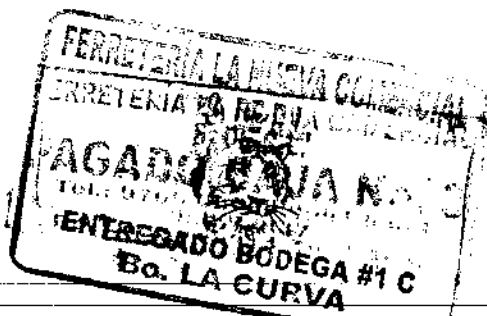
**FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA DE CONTADO No.**

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

000-001-01-00513964
TPV #: 103
Fecha y Hora: 11/09/2020 09:44:16 a.m.
Cajero #: YURI ZUNIGA
Vendedor: MARYURI MOREL
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
3	04-0589	PLYWOOD PINO 4X8 -1/4	L. 410.43	L. 0.00	L. 1,231.30
1	04-0270	-CLAVO HIERRO 1 LIBRA	L. 27.83	L. 0.00	L. 27.83
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-DF4E95-402AD2-65C071-87

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.

Rango Autorizado: 00462001 A 00582000

Fecha Vencimiento Rango: 24-12-2020

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

Efectivo Recibido
Cambio Entregado

L. 1,448.00	Impt.e Exento	L. 0.00
L. 0.00	impt.e Exonerad	L. 0.00
	impt.e ISV 15%	L. 1,259.13
	impt.e ISV 18%	L. 0.00
	15%	L. 188.87
	18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 1,448.00

