



**GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y  
CONTRATACIONES**

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

**Del 24 al 28 de  
Septiembre 2020**

+siguenos  
  
[www.ampuertocortes.hn](http://www.ampuertocortes.hn)  
Municipalidad de Puerto Cortes

# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

E-mail: [dac@ampuertocortes.hn](mailto:dac@ampuertocortes.hn)

Teléfono: 2665-3228

.....

### MEMORANDUM

**Para:** Marco Tulio Calix  
Oficial de Información Pública

**De:** Abg. Indira Funes  
Jefe DAC



**Fecha:** 30 de septiembre de 2020

**Asunto:** Remisión de Información.

.....

Remito a usted el Informe de compra de combustibles durante Emergencia COVID-19 correspondiente al periodo del 24 al 28 de septiembre 2020.

Proveedor	Monto
GASOLINERA ESTACION EL CENTRO	25,066.70
TOTAL	25,066.70

**DETALLE DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PERIODO DEL 24/09/2020 AL 28/09/2020 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID19 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)**

ITEM	FECHA	No. FACT. 000-002-01-	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO
1	24/9/2020	00061234	BAP2294	3.78	79.60	Moto
2	24/9/2020	00061235	CH K421-083	71.51	1,142.03	Pick Up Municipal
3	24/9/2020	00061236	CH K421-287	67.81	1,083.00	Pick Up Municipal
4	24/9/2020	00061237	N04267	52.60	840.13	Pick Up Municipal
5	24/9/2020	00061238	S/P	56.77	906.70	Planta Generadora
6	24/9/2020	00061239	PP21343	48.90	780.99	Pick Up
7	24/9/2020	00061240	PP19948	55.48	886.11	Pick Up
8	24/9/2020	00061241	PP11809	30.82	492.34	Pick Up
9	24/9/2020	00061242	HC-07	50.66	809.07	Pick Up
10	24/9/2020	00061243	CH K421-243	31.69	506.10	Pick Up Municipal
11	24/9/2020	00061244	CH K421-308	52.71	841.91	Pick Up Municipal
12	25/9/2020	00061251	N06703	61.79	986.81	Pick Up Municipal
13	25/9/2020	00061252	N09966	55.87	892.34	Pick Up Municipal
14	25/9/2020	00061253	BAM1090	7.57	159.20	Moto
15	25/9/2020	00061255	MPJ7121	7.57	159.20	Moto
16	25/9/2020	00061256	CH K421-257	46.17	737.37	Pick Up Municipal
17	25/9/2020	00061257	HAH5545	9.51	200.00	Turismo
18	25/9/2020	00061259	BAQ9294	20.76	400.00	Moto
19	25/9/2020	00061260	BAB8817	7.57	159.20	Moto
20	25/9/2020	00061261	PDM3753	14.27	300.00	Pick Up
21	25/9/2020	00061263	HC-07	41.77	667.08	Pick Up
22	25/9/2020	00061264	N04267	37.39	597.26	Pick Up Municipal
23	25/9/2020	00061270	HBG2252	20.76	400.00	Turismo
24	26/9/2020	00061273	N07979	47.47	758.10	Pick Up Municipal
25	26/9/2020	00061274	N04267	33.76	539.28	Pick Up Municipal
26	26/9/2020	00061275	MDL5073	7.57	159.20	Moto

27	26/9/2020	00061276	BAM1230	7.57	159.20	Moto
28	26/9/2020	00061277	HAX1971	9.51	200.00	Turismo
29	26/9/2020	00061278	PDS7262	9.51	200.00	Turismo
30	26/9/2020	00061279	HAH0610	10.38	200.00	Turismo
31	26/9/2020	00061280	MAJ1471	7.57	159.20	Moto
32	26/9/2020	00061281	CH K421-287	53.26	850.68	Pick Up Municipal
33	26/9/2020	00061283	CH K421-243	51.04	815.21	Pick Up Municipal
34	26/9/2020	00061284	HC-07	22.75	363.43	Pick Up
35	26/9/2020	00061285	CH K421-083	50.19	801.48	Pick Up Municipal
36	27/9/2020	00061290	N04267	22.71	362.68	Pick Up Municipal
37	28/9/2020	00061296	HAM6620	19.06	400.00	Pick Up
38	28/9/2020	00061297	MDE6620	7.57	145.04	Moto
39	28/9/2020	00061299	PDT4375	9.53	200.00	Turismo
40	28/9/2020	00061300	BAM7737	11.35	238.23	Moto
41	28/9/2020	00061301	PDE7227	9.53	200.00	Turismo
42	28/9/2020	00061302	PDM3753	14.29	300.00	Pick Up
43	28/9/2020	00061303	MAZ0057	11.35	238.23	Moto
44	28/9/2020	00061305	BBH9066	7.57	158.82	Moto
45	28/9/2020	00061306	MPF1721	7.57	158.82	Moto
46	28/9/2020	00061310	PBY6547	31.29	600.00	Turismo
47	28/9/2020	00061311	CH K421-083	58.14	916.98	Pick Up Municipal
48	28/9/2020	00061312	HC-07	63.96	1,008.73	Pick Up
49	28/9/2020	00061313	N04267	57.47	906.95	Pick Up Municipal
			<b>TOTAL LPS</b>		<b>25,066.70</b>	

**ESTACIÓN EL CENTRO**

 DIA MES AÑO  
**24 9 20**

R.T.A. SUBSISTENTE

 NOMBRE **Municipalidad de Pto Lutz**

 R.T.N. **0301900004V953**

 DIRECCIÓN **8472294**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
3780	GASOLINA (P) (E)		79 60
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

**FACTURA AL CRÉDITO**

000-001-01 00061234

C.A.J. FIBRO-TRONCO-BOLSA-BOYAS-TRONCO

PUNTO DE VENTA: BOYAS

 TOTAL A PAGAR **79 60**

 FECHA **24/09/2020**

 FIRMAS **[Firma]**
**ESTACIÓN EL CENTRO**

 DIA MES AÑO  
**24 9 20**

R.T.A. SUBSISTENTE

 NOMBRE **Municipalidad de Pto Lutz**

 R.T.N. **0301900004V953**

 DIRECCIÓN **K421-083**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
71.5	DIESEL		1142 03
	ACEITE		
	ENGASE		

**FACTURA AL CRÉDITO**

000-001-01 00061235

C.A.J. FIBRO-TRONCO-BOLSA-BOYAS-TRONCO

PUNTO DE VENTA: BOYAS

 TOTAL A PAGAR **1142 03**

 FECHA **24/09/2020**

 FIRMAS **[Firma]**
**ESTACIÓN EL CENTRO**

 DIA MES AÑO  
**24 9 20**

R.T.A. SUBSISTENTE

 NOMBRE **Municipalidad de Pto Lutz**

 R.T.N. **0301900004V953**

 DIRECCIÓN **K421-249**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
63	DIESEL		1083 00
	ACEITE		
	ENGASE		

**FACTURA AL CRÉDITO**

000-001-01 00061236

C.A.J. FIBRO-TRONCO-BOLSA-BOYAS-TRONCO

PUNTO DE VENTA: BOYAS

 TOTAL A PAGAR **1083 00**

 FECHA **24/09/2020**

 FIRMAS **[Firma]**
**ESTACIÓN EL CENTRO**

 DIA MES AÑO  
**24 9 20**

R.T.A. SUBSISTENTE

 NOMBRE **Municipalidad de Pto Lutz**

 R.T.N. **0301900004V953**

 DIRECCIÓN **N04267**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
51.6	DIESEL		840 13
	ACEITE		
	ENGASE		

**FACTURA AL CRÉDITO**

000-001-01 00061237

C.A.J. FIBRO-TRONCO-BOLSA-BOYAS-TRONCO

PUNTO DE VENTA: BOYAS

 TOTAL A PAGAR **840 13**

 FECHA **24/09/2020**

 FIRMAS **[Firma]**



**ESTACIÓN EL CENTRO**

CARRERA 100 No. 100-100, P.O. BOX 100, EL CENTRO, GUAYAMA, P.R. 00982-1000

24 9 20

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Ca. 70**  
 R.T.N.: **0301900004953**  
 DIRECCIÓN: **H.C.-07**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50.66	GASOLINA (R) (R)		809.03
	ACEITE		
	ENSABON		

FACTURA AL CRÉDITO  
 000-001-01- 00061242  
 C.A.I. FRENTE EMPRESAS, SEVILLA, S.O.C. S.A. (S)

TOTAL: **809.03**

PARA CLIENTE: *[Signature]*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

CARRERA 100 No. 100-100, P.O. BOX 100, EL CENTRO, GUAYAMA, P.R. 00982-1000

24 9 20

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Ca. 70**  
 R.T.N.: **0301900004953**  
 DIRECCIÓN: **K478-243**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
31.69	GASOLINA (R) (R)		506.10
	ACEITE		
	ENSABON		

FACTURA AL CRÉDITO  
 000-001-01- 00061243  
 C.A.I. FRENTE EMPRESAS, SEVILLA, S.O.C. S.A. (S)

TOTAL: **506.10**

PARA CLIENTE: *[Signature]*

**ESTACIÓN EL CENTRO**

CARRERA 100 No. 100-100, P.O. BOX 100, EL CENTRO, GUAYAMA, P.R. 00982-1000

24 9 20

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Ca. 70**  
 R.T.N.: **0301900004953**  
 DIRECCIÓN: **K421308**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
52.71	GASOLINA (R) (R)		841.91
	ACEITE		
	ENSABON		

FACTURA AL CRÉDITO  
 000-001-01- 00061244  
 C.A.I. FRENTE EMPRESAS, SEVILLA, S.O.C. S.A. (S)

TOTAL: **841.91**

PARA CLIENTE: *[Signature]*

**ESTAC. EL CENTRO**

CARRERA 100 No. 100-100, P.O. BOX 100, EL CENTRO, GUAYAMA, P.R. 00982-1000

24 9 20

NOMBRE: **Municipalidad de Pto. Ca. 70**  
 R.T.N.: **0301900004953**  
 DIRECCIÓN: **AL06703**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
61.99	GASOLINA (R) (R)		986.81
	ACEITE		
	ENSABON		

FACTURA AL CRÉDITO  
 000-001-01- 00061251  
 C.A.I. FRENTE EMPRESAS, SEVILLA, S.O.C. S.A. (S)

TOTAL: **986.81**

PARA CLIENTE: *[Signature]*

**ESTAC. EL CENTRO** DIA: 25 MES: 9 AÑO: 20  
 ESTACION EL CENTRO  
 C.A. 0301 9000 044953

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Leticia**  
 R.T.N.: 0301 9000 044953  
 DIRECCION: N-09966

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIC.	TOTAL
55.87	GASOLINA (PL 20)		892.39
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO  
 000-003-01- 00061252  
 C.A. 0301 9000 044953

TOTAL CLIENTE: **892.39**

**ESTACION EL CENTRO** DIA: 25 MES: 9 AÑO: 20  
 ESTACION EL CENTRO  
 C.A. 0301 9000 044953

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Leticia**  
 R.T.N.: 0301 9000 044953  
 DIRECCION: **BANANERO**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIC.	TOTAL
7.57	GASOLINA (PL 20)		159.20
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO  
 000-003-01- 00061253  
 C.A. 0301 9000 044953

TOTAL CLIENTE: **159.20**

**ESTACION EL CENTRO** DIA: 25 MES: 9 AÑO: 20  
 ESTACION EL CENTRO  
 C.A. 0301 9000 044953

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Leticia**  
 R.T.N.: 0301 9000 044953  
 DIRECCION: **MP5 7121**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIC.	TOTAL
7.57	GASOLINA (PL 20)		159.20
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO  
 000-003-01- 00061255  
 C.A. 0301 9000 044953

TOTAL CLIENTE: **159.20**

**ESTACION EL CENTRO** DIA: 25 MES: 9 AÑO: 20  
 ESTACION EL CENTRO  
 C.A. 0301 9000 044953

NOMBRE: **Municipalidad de Pto Leticia**  
 R.T.N.: 0301 9000 044953  
 DIRECCION: **KY21 257**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIC.	TOTAL
7.57	GASOLINA (PL 20)		159.20
461.7	DIESEL		737.37
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO  
 000-003-01- 00061256  
 C.A. 0301 9000 044953

TOTAL CLIENTE: **737.37**



**ESTACIÓN EL CENTRO**

DIA: 25 MES: 09 AÑO: 20

R.T.N. 0301 9000 044953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
9.52	GASOLINA (R) (R)		200.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

  

No. Comprobante de Pago	00061257
No. Comprobante de Consumo	
No. Identificación del Negocio	
No. Identificación del Negocio de la U.T.	

FACTURA AL CRÉDITO

000-80-61- 00061257

C.A.J. FIBRO FIBRO (S.A.) S.A. - FIBRO FIBRO (S.A.) S.A. - FIBRO FIBRO (S.A.) S.A.

FORMA DE PAGO: 11 VALOR DEL TITULO: 200.00

**ESTACIÓN EL CENTRO**

DIA: 25 MES: 9 AÑO: 20

R.T.N. 0301 9000 044953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
20.76	GASOLINA (R) (R)		400.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

  

No. Comprobante de Pago	00061259
No. Comprobante de Consumo	
No. Identificación del Negocio	
No. Identificación del Negocio de la U.T.	

FACTURA AL CRÉDITO

000-80-61- 00061259

C.A.J. FIBRO FIBRO (S.A.) S.A. - FIBRO FIBRO (S.A.) S.A. - FIBRO FIBRO (S.A.) S.A.

FORMA DE PAGO: Pur Lopez VALOR DEL TITULO: 400.00

**ESTACIÓN EL CENTRO**

DIA: 25 MES: 09 AÑO: 20

R.T.N. 0301 9000 044953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.57	GASOLINA (R) (R)		159.20
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

  

No. Comprobante de Pago	00061260
No. Comprobante de Consumo	
No. Identificación del Negocio	
No. Identificación del Negocio de la U.T.	

FACTURA AL CRÉDITO

000-80-61- 00061260

C.A.J. FIBRO FIBRO (S.A.) S.A. - FIBRO FIBRO (S.A.) S.A. - FIBRO FIBRO (S.A.) S.A.

FORMA DE PAGO: Jukomentes VALOR DEL TITULO: 159.20

**ESTACIÓN EL CENTRO**

DIA: 25 MES: 09 AÑO: 20

R.T.N. 0301 9000 044953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
14.27	GASOLINA (R) (R)		260.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGASE		

  

No. Comprobante de Pago	00061261
No. Comprobante de Consumo	
No. Identificación del Negocio	
No. Identificación del Negocio de la U.T.	

FACTURA AL CRÉDITO

000-80-61- 00061261

C.A.J. FIBRO FIBRO (S.A.) S.A. - FIBRO FIBRO (S.A.) S.A. - FIBRO FIBRO (S.A.) S.A.

FORMA DE PAGO: [Signature] VALOR DEL TITULO: 260.00









NOMBRE: Municipalidad de Pta Cates  
 R.T.N.: 0301900004953  
 DIRECCION: HAM 1120

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
19.2	GASOLINA PG. (B)		400.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO  
 000-000-41- 00061296  
 C.A.I. FRENTE ESTACION EL CENTRO  
 FRENTE ESTACION EL CENTRO  
 CAROLINA (B) P.R.  
 TEL. (787) 833-1111

FECHA: Jun 18, 2012  
 C.B.M.T.:

NOMBRE: Municipalidad de Pta Cates  
 R.T.N.: 0301900004953  
 DIRECCION: MDE 1627

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
7.59	GASOLINA (B) (B)		145.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO  
 000-000-41- 00061297  
 C.A.I. FRENTE ESTACION EL CENTRO  
 FRENTE ESTACION EL CENTRO  
 CAROLINA (B) P.R.  
 TEL. (787) 833-1111

FECHA: Jun 18, 2012  
 C.B.M.T.:

NOMBRE: Municipio Salud de Pta Cates  
 R.T.N.: 0301900004953  
 DIRECCION: PDR 4375

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
9.53	GASOLINA PG. (B)		200.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO  
 000-000-41- 00061299  
 C.A.I. FRENTE ESTACION EL CENTRO  
 FRENTE ESTACION EL CENTRO  
 CAROLINA (B) P.R.  
 TEL. (787) 833-1111

FECHA: Jun 18, 2012  
 C.B.M.T.:

NOMBRE: Municipalidad de Pta Cates  
 R.T.N.: 0301900004953  
 DIRECCION: BIM 3353

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN.	TOTAL
11.51	GASOLINA PG. (B)		231.25
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

FACTURA AL CREDITO  
 000-000-41- 00061300  
 C.A.I. FRENTE ESTACION EL CENTRO  
 FRENTE ESTACION EL CENTRO  
 CAROLINA (B) P.R.  
 TEL. (787) 833-1111

FECHA: Jun 18, 2012  
 C.B.M.T.:

**ESTACIÓN EL CENTRO**

 DIA: 28 MES: 9 AÑO: 2010  
 R.T.A. MISIONEROS

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto Leste*  
 R.T.N.: 03019000044953  
 DIRECCION: *Pta 3227*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.55	GASOLINA (PT. 90)		200.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pagos	IMPORTE
No. Comprobante de Pagos	IMPORTE
No. Comprobante de Pagos	IMPORTE
No. Comprobante de Pagos	IMPORTE
<b>FACTURA AL CREDITO</b>	
000-001-01-00061301	
C.A.I. S.M.S. S.M.S. S.M.S. S.M.S. S.M.S. S.M.S.	
TOTAL FINAL: 200.00	

 FECHA: *28/09/2010*  
 FIRMAS: *[Firma]*
**ESTACIÓN EL CENTRO**

 DIA: 28 MES: 9 AÑO: 2010  
 R.T.A. MISIONEROS

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto Leste*  
 R.T.N.: 03019000044953  
 DIRECCION: *Pta 3213*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
14.299	GASOLINA (PT. 90)		300.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pagos	IMPORTE
No. Comprobante de Pagos	IMPORTE
No. Comprobante de Pagos	IMPORTE
No. Comprobante de Pagos	IMPORTE
<b>FACTURA AL CREDITO</b>	
000-001-01-00061302	
C.A.I. S.M.S. S.M.S. S.M.S. S.M.S. S.M.S. S.M.S.	
TOTAL FINAL: 300.00	

 FECHA: *28/09/2010*  
 FIRMAS: *[Firma]*
**ESTACIÓN EL CENTRO**

 DIA: 28 MES: 9 AÑO: 2010  
 R.T.A. MISIONEROS

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto Leste*  
 R.T.N.: 03019000044953  
 DIRECCION: *MAE 0055*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11.30	GASOLINA (PT. 90)		238.25
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pagos	IMPORTE
No. Comprobante de Pagos	IMPORTE
No. Comprobante de Pagos	IMPORTE
No. Comprobante de Pagos	IMPORTE
<b>FACTURA AL CREDITO</b>	
000-001-01-00061303	
C.A.I. S.M.S. S.M.S. S.M.S. S.M.S. S.M.S. S.M.S.	
TOTAL FINAL: 238.25	

 FECHA: *28/09/2010*  
 FIRMAS: *[Firma]*
**ESTACIÓN EL CENTRO**

 DIA: 28 MES: 9 AÑO: 2010  
 R.T.A. MISIONEROS

 NOMBRE: *Municipalidad de Pto Leste*  
 R.T.N.: 03019000044953  
 DIRECCION: *Pta 3213*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (PT. 90)		158.60
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Comprobante de Pagos	IMPORTE
No. Comprobante de Pagos	IMPORTE
No. Comprobante de Pagos	IMPORTE
No. Comprobante de Pagos	IMPORTE
<b>FACTURA AL CREDITO</b>	
000-001-01-00061305	
C.A.I. S.M.S. S.M.S. S.M.S. S.M.S. S.M.S. S.M.S.	
TOTAL FINAL: 158.60	

 FECHA: *28/09/2010*  
 FIRMAS: *[Firma]*





