



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

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

Del 21 al 25 de Octubre 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: **25 de Octubre 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 21/10/2020 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	6,570.00	Abarroteria El Super Barato S. de R.L. de C.V	N/A	Bienes	Abarroteria El Super Barato S. de R.L. de C.V (L. 6,570.00)	N/A	cloro	25	262.80	Fardos de cloro	6,570.00	N/A	6,570.00	275-2020	Keny Argueta	21/10/2020	21/10/2020	Materiales y equipo de Bioseguridad para el personal Municipal laborando en oficinas correspondientes al proceso de reapertura inteligente.	Precio	N/A	21/10/2020	6,570.00	000-003-01-09560293
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	2,070.00	Abarroteria El Super Barato S. de R.L. de C.V	N/A	Bienes	Abarroteria El Super Barato S. de R.L. de C.V (L. 2,070.00)	N/A	Agua Purificada en Botellón	15	138.00	15 Botellones de agua	2,070.00	N/A	2,070.00	313-2020	Keny Argueta	21/10/2020	21/10/2020	Coordinación Unidad de Bioseguridad CODEM	Precio	N/A	21/10/2020	2,070.00	000-003-01-09560309
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	520,342.10	Cooperación JAAR S. de R.L.	N/A	Bienes	Cooperación JAAR S. de R.L. (L. 520,342.10) Emble J JAAR y Compañía (L. 422,450.00) no ofrecio las especificas requeridas Grupo Q (L. 810,000.00) no ofrecio Especificaciones requeridas	N/A	Camión Doble Cabina 4X4 con Pallet, Motor Diesel, Marca Kia Modelo K2700DC	1	520,342.10	1	520,342.10	N/A	520,342.10	293-2020	Juan Benitez	5/10/2020	5/10/2020	Para transporte de maquina Fumigadora para cumplimiento de programa de fumigación para combater casos de Dengue "Plan de Acción Municipal Fuerza de Honduras"	Precio	N/A	5/10/2020	520,342.10	003-003-01-00013417
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	17,594.75	Accesorios Para Computadora y Oficinas S.A de C.V. (ACOSA)	N/A	Bienes	ACOSA (L.17,594.75) DUKO LASER (L. 28,146.25)	N/A	Varios Items, ver documentación Adjunta	4/ 1/ 1/ 1/	Varios Items, ver documentación Adjunta	4/ 1/ 1/ 1/	17,594.75	N/A	17,594.75	326-2020	Juan Benitez	22/10/2020	22/10/2020	Equipo de Bioseguridad para el personal Municipal laborando en oficinas correspondientes al proceso de reapertura inteligente.	Precio	N/A	22/10/2020	17,594.75	019-008-01-00142550



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
UN COMPROMISO DE TODOS
GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO CORTÉS, DEPARTAMENTO DE CORINTO

Dirección: Barrio La Curva, 1ra. Ave. entre 13 y 14 Calle Este.
Teléfono: +504(2665-3228)
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a 4:00 p.m.
Dirección de la Oficina: Barrio La Curva, 14 calle 1 y 3 avenida.
Responsable del Departamento: Indira Clarisa Funes Rodriguez



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

275-2020

NOMBRE: ABARROTERIA EL SUPER BARATO S DE RL.

LUGAR: Puerto Cortes

FECHA

11/9/2020

Solicitante: Talento Humano

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	25	Fardos	Cloro	262.80	6,570.00

Observaciones:

Sub Total Exento	6,570.00
Sub Total Gravado	
Gran Subtotal	6,570.00
15% IVA	
Gran Total	6,570.00
1% ISR	
Total a Pagar	6,570.00


Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ABARROTERIA EL SUPER BARATO S. DE R.L.

Cheque No. 66576
Bapas
No. 170108
Valor L. *****6,570.00

La suma de:

**** SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 25 FARDOS DE CLORO PARA UTILIZAR EN EL EDIFICIO MUNICIPAL COMO MEDIDA DE BIO-SEGURIDAD EN LA PANDEMIA COVID-19. POR: DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-572	6,570.00	504-12-572	0080815	SUBSIDIOS A INST. DE	6,570.00	0.00
TOTAL	6,570.00				6,570.00	0.00
TOTAL L.					6,570.00	



Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador
24/09/2020 gca/pos

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: N/R

Garantías: N/R

Req. Solicitudes: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Int. Acta: anexar

Informe Ing/Rep/Ek: -

Factura Recibos: anexar

Observaciones:

Fecha:

0506-1982-00097
Identidad

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
S. DE R.L. DE C.V.
Compra y Venta de Comestibles y
Abarrotes Al Por Mayor y al Detalle
C. N. 15019000667401
4 Ave. 7da Calle Frente a La Escuela
Benigno A. Estrada
Tel. 2665-2003 Telfax: 2665-0209
Pto. Cortes, Honduras, C.A.

Revisó Gus



Abarroteria El Super Barato SRL DE CV

FACTURA

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.
RTN: 03019000047401
Tel: 2665 2803/4773
Bo. El Centro pto Cortes 2 cl, 4 ave
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Página: 1 De 1
No. Aut.: 2581191
Fecha: 21/10/2020

CAI: 5CD4BC-CA7227-A842AA-4D5B99-AE22AD-FC
No. Factura: 000-003-01-09560293
Rango Autorizado: 000-003-01-09400451 A
10200450
Fecha Limite Emision: 30-01-2021

Hora: 09:44:30 a.m.
Cajero: WELSY
Caja #: 18

RTN: 03019000044953
Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
7506195183702	CLORO MAGIA BLANCA POPU 210ML	1800 L	630.00	L. 4.00	L. 7,200.00
		Descuento		L. -0.35	L. -630.00



SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerados:

No. Registro SAG

Casa Matriz: 3 y 4 Ave, 2da Calle, Bo. El Centro, contiguo a Esc. Benigno

Augusto Estrada Tel. (504) 2685-2802, 2665-2903, 2665-0209

Subursal 2: Col. Rio Mar, carretera a Omoa 100mts del Hospital del Caribe

Subursal 3: 3 y 4 Ave, 7 y 8 calle, Bo. Copan

Puerto Cortes, Honduras, C.A.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original Cliente, Copia Emisor

Importe Exento	L. 6,570.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 630.00
Importe ISV 15%	L. 0.00
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 6,570.00
Efectivo Tendido	L. 6,570.00
Cambio Vencido	L. 0.00

X

Firma de Recibido

Representante de la Empresa



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. 313-2020

FECHA 29/9/2020

NOMBRE: ABARROTERIA EL SUPER BARATO S DE RL

LUGAR: PUERTO CORTES

Solicitante: CODEM

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	15	Unidades	Botellon de Agua Purificada	138.00	2,070.00

Observaciones:

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	2,070.00
Gran Subtotal	2,070.00
15% IVA	
Gran Total	2,070.00
1% ISR	
Total a Pagar	2,070.00

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 170313

Cheque No.

66747
Bafar

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE OCTUBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ABARROTERIA EL SUPER BARATO S.R.L. DE C.V.

*****2,070.00

La suma de:

**** DOS MIL SETENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 15 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADO EN LAS SALA DE PACIENTES COVID DEL TRIAJE CENTRAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-572	2,070.00	504-12-572	0080976	SUBSIDIOS A INST. DE	2,070.00	0.00
TOTAL	2,070.00				2,070.00	0.00
TOTAL L.					2,070.00	



Aldelmo A. Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado



09/10/2020 julio04

REVISION CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	N/A
Contrato/Addenda:	N/A
Garantías:	N/A
Req. Solicitud:	/
Cotizaciones:	N/A
Comp. de Ent. Acta:	N/A
Informe Ing/Rep/Ck:	N/A
Factura Recibos:	/
Observaciones:	- -
Fecha:	

0506-1988-00697
Identidad

ABARROTERIA EL SUPER BARATO S. DE R.L. DE C.V.	
Compra y Venta de Comestibles y	
Al Por Mayor y al Detalle	
4 Per. Solvencia Municipal No.	
Benigno A. Estrada	
Tel: 2665-2803 Telex: 2665-0209	
Pto. Cortes, Honduras, C.A.	

Revisó

[Signature]



Abarroteria El Super Barato SRL DE CV

FACTURA

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.
RTN: 05019000047401
Tel.: 2665 2803/4773
Bo. El Centro pto Cortes 2 cll. 4 ave
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Página: 1 De 1
No. Aut.: 9521207
Fecha: 21/10/2020

CAJ: 5CD4BC-CA7227-A842AA-4D5B93-AE22AD-
FC

Hora: 09:48:23 a.m.

No. Factura: 000-003-01-09550309
Rango Autorizado: 000-003-01-09400451 A
10200450

Cajero: WELBY
Caja #: 18

Fecha Limite Emision: 30-01-2021

RTN: 05019000044953

Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
1548	AGUA VIVA BOTE 5 GAL	15	L. 0.00	L. 28.00	L. 420.00
9839	BOTELLON VACIO DE AGUA VIVA	15	L. 0.00	L. 110.00	L. 1,650.00



DÓS MIL SETENTA LEMPÍRAS

No. Orden Compra Venta:

No. Constancia Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Casa Matriz: 3 y 4 Ave, 2da Calle, Bo. El Centro, contiguo a Esc. Benigno
Augusto Estrada. Tel. (504) 2665-2902, 2665-2903, 2665-3209

Sucursal 2: Col. Rio Mar, carretera a Omoa 100mts del Hospital del Caribe

Sucursal 3: 3 y 4 Ave, 7 y 8 calle, Bo. Copen

Puerto Cortes, Honduras, C.A.

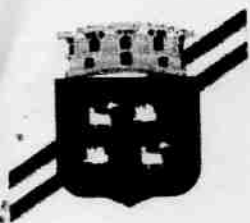
La factura es beneficio de todos, asíjale!

Original Cliente, Copia Emisor

Importe Exento	L. 2,070.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 0.00
Importe ISV 13%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 13%	L. 0.00
Total	L. 2,070.00

Efectivo Tendido	L. 2,070.00
Cambio Vendido	L. 0.00

Firma de Recibido



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
9	9	2020

Nombre: CORPORACION JAAR, S. De R.L.Contacto: ODirección: boulevard la hacienda, Tegucigalpa. M.D.C.Teléfono: 3191-5874RTN 08019002269741Correo Electrónico: enriquez@kiahonduras.comPeríodo de Vigencia 15 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	1	Unidad	Camion Doble Cabina 4x4 con paila, motor diesel, que incluya como minimo: 70 HP de fuerza, Capacidad de Carga 1.5 Toneladas, Aire Acondicionado.		1452,471.39	X	

Sub Total Exento

Sub Total Grabado 452,471.39

15% IVA 67,870.71

TOTAL 520,342.10

Observaciones: AÑO 2021, Garantía: 3 años o 100,000
Kilometros lo que ocurra primero.

Forma de pago: Contado ☐ ó Crédito (días) _____Tiempo de entrega: 4 a 6 días despues recibir pagoLugar de entrega: agencia corporacion jaar san pedro sula

Uso Exclusivo de La Municipalidad
Cotizador



Representante de la Empresa
Firma y Sello

CASA JAAR



Cotizacion



Fecha: 10 de septiembre de 2020
Cliente: Sres. Municipalidad Puerto Cortes
Dirección: Tegucigalpa, Honduras

Vehículo: JMC Camión Doble Cabina con paila.
Modelo: JX1032DS. Nuevo.
Motor: 2,800CC Diesel Inyección Directa, OHV, 77 Hp. 4 Cilindros.
Capacidad: Cabina 6 personas, paila 1.75 ton.
Transmisión: Manual de 5 Velocidades y marcha atrás.
Frenos: Hidráulicos asistidos por vacío.
Llantas: 5, 6.50X15-10PR. De labor comercial lisas. Rodaje trasero sencillo.
Tanque: Capacidad 15 Galones de combustible.
Dirección: Completamente Hidráulica..

Extras: AM/FM, CD USB, reloj digital, antena, espejos exteriores, espejo interior, luz interior, encendedor, cenicero, guantera con llave, asideras, seguro al timón, soleras, monedero, cinturones, apoya cabezas, puerta combustible con llavín, parabrisas laminado, luz placa, loderas, copas tratamiento anticorrosivo, manual para el conductor, asientos tela, Sus herramientas. Vidrios y Seguros eléctricos, decorativos de madera, aire acondicionado.

Precio Especial Contado:	\$ 14.783.00	L 367.358.00
I.S.V.:	2.217.00	55.092.00
Total	17.000.00	422.450.00

Entrega: Inmediata. Color Blanco.
Respaldo: Garantía de fabrica, servicio de taller y repuestos.
Validez: 15 días hábiles, a partir de la fecha.

Muy cordialmente;
Lcda. Yolany Midence

Emilio J. Jaar & Cía. S. De R. L. Suc.





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CÓDIGO: CA-DAC-1008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
25	8	2020

Nombre: Grupo Q

Contacto: Alma Tabora

Dirección: Col. Altamira boulevard del Sur entre 20 y 21 calle

Teléfono: 31929782

RTN: 08019004467912

Correo Electrónico:

atabora@grupog.com

Periodo de Vigencia: 15 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado y Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	1	Unidad	Camion Doble Cabina 4x4 con paila, motor diesel, que incluya como minimo, 70 HP de fuerza, Capacidad de Carga 1 Toneladas, Aire Acondicionado.				
			NISSAN FRONTIER NP300 TDI 4X4 DOBLE CABINA, 4x4, motor 2.5 cc, 161 hp, Capacidad de carga 1 ton, Aire Acondicionado, Vidrios Electricos, Bolsas de Aire conductor y pasajero, Frenos ABS+EBD				

Sub Total Exento

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL

530,434.78

79,565.22

610,000.00

Observaciones:

Entrega en 7 días

Forma de pago:

Contado



o Crédito (días)

Tiempo de entrega:

7 días

Lugar de entrega:

De mutuo acuerdo



Representante de la Empresa

Firma y Sello

GRUPO Q INGENIERIA, S.A. DE C.V.



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

293-2020

NOMBRE: CORPORACION JAAR S.DE R.L.

LUGAR: TEGUCIGALPA

FECHA

21/9/2020

Solicitante: ALCALDIA MUNICIPAL (Plan Fuerza Honduras)

ITEM	CANTIDA D	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Unidad	Camión Doble cabina 4x4 con paila, Motor Diesel, Marca Kia Modelo K2700DC	452,471.39	452,471.39

Observaciones:

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	452,471.39
Gran Subtotal	452,471.39
15% IVA	67,870.71
Gran Total	520,342.10
1% ISR	
Total a Pagar	452,471.39



Alcaldía
Lic. Allan David Ramos Molina



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 170146

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: CORPORACION JAAR S. DE R.L.

*****452,471.39

La suma de:

**** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 39/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 1 CAMION DOBLE CABINA 4X4 CON PAILA, MOTOR DIESEL, MARCA KIA, MODELO K2700DC, PARA SER UTILIZADO EN LA EMERGENCIA COVID-19, EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS. CHEQUE CERTIFICADO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	87,870.71
03-10-424	520,342.10	120-05-01-059	0080839	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS	520,342.10	0.00
TOTAL L.	520,342.10				520,342.10	87,870.71

TOTAL L. 452,471.39



Firma del Contador

29/09/2020



Firma del Tesorero

REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	<u>u/l</u>
Contrato/Addenda:	<u>u/l</u>
Garantias:	<u>/</u>
Req. Solicitud:	<u>/</u>
Cotizaciones:	<u>/</u>
Comp. de Ent. Acta:	<u>u/l</u>
Informe Ing/Rep/Ch:	<u>u/l</u>
Factura Recibos:	<u>/</u>
Observaciones:	<u>/</u>
Fecha:	<u>/</u>

Revisó

A

Firma Interesado

0501-199708193

Identidad



Solvencia Municipal No.



CORPORACIÓN JAAR S. DE R.L.

826635-DD8CE7-384AAD-4FCCF1-6D8CF6-10

FACTURA

R.T.N.: 08019002269741

www.facebook.com/kiahonduras

gerencia@kiahonduras.com



Tegucigalpa
Blvd. La Hacienda,
PBX: (504) 2280-5227 (2280-(JAAR))

Comayagüela
Ave. Cabañas,
Tel.: (504) 2238-7969

Choluteca
Centro Comercial Unimall,
Tel.: (504) 2720-1229

El Poder de Sorprender

No. 003-003-01-00013417

San Pedro Sula
Puente a desnivel contiguo a ENEE
La Puerta, Tel.: (504) 2514-0012

La Ceiba
Carretera CA13, contiguo a gasolinera
Uno, La Corte, Tel.: (504) 2480-0083

Roatán
Centro Comercial Plaza Jackson,
Tel.: (504) 2480-5109

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

FECHA: 01-octubre-2020

DIRECCION: BARRIO LA CURVA, ., 2 AVENIDA 13 Y 14 CALLE, PUERTO CORTES, HN

TELEFONO: 2665-1007 / 2265-0183

RTN: 03019000044953

CÓDIGO: 03019000044953

VENDEDOR: OSCAR HENRÍQUEZ-TGU

FINANCIADO POR: CONTADO

VEHICULO: VEHICULOS NUEVOS

COLOR: BLANCO

MARCA: KIA

TRANSMISIÓN: M/T

TIPO: CAMION

FUERZA MOTRIZ: 87 HP

MODELO: K2700

CAPACIDAD: 6 PASAJEROS

AÑO: 2021

GARANTÍA: 3 años o 100,000 KMS

CHASIS: KNCSHY71CM7440875

POLIZA: 200014035040U

MOTOR: J2825427

FECHA POLIZA: 25-septiembre-2020

TRACCIÓN: 4X4

ADUANA: TONCONTIN

COMBUSTIBLE: DIESEL

ITEM: 1

CILINDRAJE: 2700



Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro de la SAG:

Original: Cliente

Copia1: Contabilidad

Copia2: Archivo

QUINIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 10/100

Rango Inicial: 003-003-01-00013001

Rango Final: 003-003-01-00014000

Fecha límite de Emisión: 06/11/2020

"La factura es beneficio de todos, exijala"

EXONERADO	L	0.00
EXENTO	L	0.00
GRAVADO 15%	L	452,471.39
DESCUENTO	L	0.00
I.S.V. 15%	L	67,870.71
TOTAL PAGAR	L	520,342.10

FORMALINOS TONCONTIN, S.A. CITA: 05799690278, TEL: 2230-1454/1455/1456, TEL/FAX: 2230-1457, TEL/CORREO: 2230-1458

CERTIFICACION S.A.B. N° 2031-14-1990-30

110023375

Forma: 10087

Petersen, C. Callan



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. 326-2020

FECHA 7/10/2020

NOMBRE: ACOSA

LUGAR: San Pedro Sula

Solicitante: Talento Humano

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	Lamina	Acrilico 1.36 Mts de ancho x 0.79 cms de alto (12 ancho pulg.x 5 pulg. De alto con agujero)	2,225.436	8,901.74
2	1	Lamina	Acrilico 1.20 Mts de ancho x 0.79 cms de alto (12 ancho pulg.x 5 pulg. De alto con agujero)	2,051.52	2,051.52
3	1	Lamina	Acrilico 1.25 Mts de ancho x 0.79 cms de alto (12 ancho pulg.x 5 pulg. De alto con agujero)	2,086.30	2,086.30
4	1	Lamina	Acrilico 1.40 Mts de ancho x 0.79 cms de alto (12 ancho pulg.x 5 pulg. De alto con agujero)	2,260.22	2,260.22

Observaciones:

Sub Total Exento	15,299.78
Sub Total Gravado	
Gran Subtotal	15,299.78
15% IVA	2,294.97
Gran Total	17,594.75
1% ISR	
Total a Pagar	17,594.75



Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 170307

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE OCTUBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ACOSA

*****15,299.78

La suma de:

**** DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 75/100 ****

PAGO POR COMPRA DE LAMINAS DE ACRILICO PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE CONTROL DE INGRESOS COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD DEL COVID-19

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-572	17,594.75	04-12-572	0080970	SUBSIDIOS A INST. DE	17,594.75	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,294.97
TOTAL L.					17,594.75	2,294.97

TOTAL L.

ACOSA

15,299.78

San Fernando
13 y 15 ave 2 calle, Solida vieja a La Lima
Tel: 2544-1780

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

09/10/2020

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/P
Contrato/Addenda: N/P
Garantias: N/P
Req. Solicitud: /
Cotizaciones: /
Comp. de Ent Actg: N/P
Informe Ing/Rep/Ck: N/P
Factura Recibos: /
Observaciones: -
Fecha: -

x08061997-00699

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

ACOSA SAN FERNANDO, 2 Cll Salida Vieja a la Lima

R.T.N. 05019995108892, San Pedro Sula, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2561-6000

CAI: 4B1736-D5F08F-9A4AA2-3E733D-853606-C5**FACTURA****019-008-01-00142550**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
22/10/2020 12:19:01 p.m.	138007	CECONCC2000

Cliente	RTN	Dirección
MUNICIPALIDAD DE CORTES RTN 03019000044953		

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	ACOSA SAN FERNAN		CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
	Keillyn Ninette Fernandez Clavasquin

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificacion del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
5	CID0239	LAMINA ACRILICO TRANSPARENTE 4	L. 2,173.92		ISV	L. 10,869.60
1	C0098	SERVICIOS VARIOS	L. 2,700.00		ISV	L. 2,700.00
1	CID0220	LAMINA ACRILICO TRANSPARENTE 4	L. 1,730.18		ISV	L. 1,730.18
						

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME	Totales
	Importe Exonerado L.
	Importe Exento L. 0.00
	Importe Gravado 15% L. 15,299.78
	Importe Gravado 18% L.
	I.S.V 15% L. 2,294.97
	I.S.V 18% L.
	Total a Pagar L. 17,594.75

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras: Diez Y Siete Mil Quinientos Noventa y Cuatro Lempiras
Con 75/100

Limite Emision: 19/02/2021

Rango Autorizado: Del: 019-008-01-00140001 Hasta: 019-008-01-00150000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIOLA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

COMPRAS

EMERGENCIA COVID - 19

2020

+siguenos



www.ampuertocortes.hn

Municipalidad de Puerto Cortes

MEMORANDUM
GPYD 408 / 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: **25 DE OCTUBRE DE 2,020**



**POR ESTE MEDIO REMITIMOS EL INFORME DE COMPRAS
REALIZADAS DEL 21 DE OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2020,
PARA SER CARGADO AL PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA.**

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS al 25 de OCTUBRE 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	L200.00	Pharma Invesments S.A. de C.V.	S/N	Pago de recargas de saldo	Pharma Invesments S.A. de C.V., Cotización 307/2020, 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	307/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificacion y Desarrollo	22/10/2020	22/10/2020	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	22/10/2020	L200.00	048-001-01-00258776
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	L465.00	Agencia La Mundial SA de CV	S/N	Pago de material	Agencia La Mundial SA de CV, Cotización 308/2020, Valor Ofertado L.465.00	#	Para ser utilizada en la Central Médica del CODEM en la emergencia COVID-19.	1	L465.00	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L465.00	24.91	L465.00	308/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificacion y Desarrollo	22/10/2020	22/10/2020	Para ser utilizada en la Central Médica del CODEM en la emergencia COVID-19.	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	22/10/2020	L465.00	005-001-01-01917660
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	L376.00	Aborreteria El Super Barato SRL de CV	S/N	Pago de insumos	Aborreteria El Super Barato SRL de CV, Cotización 309/2020, Valor Ofertado L.376.00	#	Para ser utilizada en la Central Médica del CODEM en la emergencia COVID-19.	Varios		Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L376.00	24.91	L376.00	309/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificacion y Desarrollo	22/10/2020	22/10/2020	Para ser utilizada en la Central Médica del CODEM en la emergencia COVID-19.	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	22/10/2020	L376.00	000-003-01-09400451

Ing. Vanessa Pineda
 Logística

LISTADO DE PROVEEDORES DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2020 AL 25 DE OCTUBRE 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	Farmacias Punto Farma	No	RTN	08019005002760	Puerto Cortés	Dependiente	2580-8845	puntofarma@puntofarma.hn	Medicamentos, super recarga tigo y claro	8-abr-20	31-oct-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-oct-20
Municipalidad de Puerto Cortés	Abarroteria El Super Barato S. de R. L.	Si	RTN	05019000047401	Puerto Cortés	Pedro Valladares	2665-2803	abarroteriasuperbarato@yahoo.com	Viveres, equipo de bioseguridad, productos alimenticios y aseo	20-mar-20	31-oct-20

Ing. Vanessa Pineda
Logística

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: 22/10/2020 Hora: 10:09:07 a.m.
 Cajero: JESPONDA Caja #: 1
 Total Articulos: 1 INTERNO #: 46794

CORRELATIVO : 008-001-01-00258776
 CRI : 4F25HD-0DE6FA-684CHU-080C10-0E936D-F1
 FECHA LIMITE EMISION : 2021-03-30
 DESDE : 008-001-01-00250001
 HASTA : 008-001-01-00300000
 RTN : 03019000004953
 NOMBRE : MUNICIPIO DE PUERTO CORTES
 REGISTRO SAC
 REGISTRO EXONERADO
 OC EXENTA
 No. CARNET EXONERADO

DOSCIENTOS CEMPEOS EXACTOS

Código	Descripción	Precio
RT	RECARGA 1100	L. 200.00E
	98868106	
	1 X L. 200.00	

SUB TOTAL	L. 200.00
DESCUENTO 1-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



VERSION: 01

LUGAR:

Pharma Investments SA de CV
Bd. Copén FECHA:

FECHA: 22-10-2020

Solicitante:

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

M. De Mateute
Aldia / Gerencia Financiera

30/7/2020

[illegible]

~~SECRET~~

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 404.35
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 60.65
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 465.00
EFFECTIVO:	L. 465.00
Su Cambio:	L. 0.00

Total Items: 1

7-15-1917 to 7-15-1917

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

66 75-0 173095

Institute of Management Sciences, University of Cambridge
 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843,

1. El cliente no puede pagar el precio de contado.
 2. El cliente no puede pagar el precio de contado.
 3. El cliente no puede pagar el precio de contado.
 4. El cliente no puede pagar el precio de contado.
 5. El cliente no puede pagar el precio de contado.
 6. El cliente no puede pagar el precio de contado.
 7. El cliente no puede pagar el precio de contado.
 8. El cliente no puede pagar el precio de contado.
 9. El cliente no puede pagar el precio de contado.
 10. El cliente no puede pagar el precio de contado.

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F09

VERSION: 01

NOMBRE:

LUGAR:

Agencia La Mundial SA de CV
5 calle 2 ave.

FECHA: 22-10-2017

Solicitante:

ITEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	unidad	Extensión eléctrica	404.35	404.35
SUBTOTAL				404.35	
15% IVA				60.65	
TOTAL				465.00	
1% ISR				4.65	
TOTAL A PAGAR				474.30	

Observacione

Observacione para ser utilizada en la Central Médica del CODEM
en la emergencia COVID-19

M. C. de la Haza
Alcaldía / Gerencia Financiera

Alcaldía / Gerencia Financiera

308/220



Abarroteria El Super Barato SRL DE CV

FACTURA

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.
RTN: 05019000047401
Tel.: 2865 2803/4773
Bo. El Centro pto Cortes 2 cll, 4 ave
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Página: 1 De 1
No. Auto: 9523131
Fecha: 22/10/2020

CAI: 5CD4BC-CA7227-A842AA-4D5B99-AE22AD-FC

Hora: 10:26:51 a.m.

No. Factura: 000-003-01-09562533
Rango Autorizado: 000-003-01-09400451 A
10200450
Fecha Limite Emision: 30-01-2021

Cajero: TZUNIGA
Caja #: 18

RTN: 030190000044953

Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
7425010201149	BOLSA LISA 6X12 1/2 EURO PAQU	10	L. -7.00	L. 19.50	L. 195.00
			Descuento	L. -0.70	L. -7.00
2853	BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU	10	L. -7.00	L. 19.50	L. 195.00
			Descuento	L. -0.70	L. -7.00



TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS

No.Orden Compra Venta:

No.Constancia Registro Exonerados:

No.Registro SAG:

Casa Matriz: 3 y 4 Ave, 2da Calle, Bo. El Centro, contiguo a Esc.Benigno

Augusto Estrada, Tel. (504) 2865-2802, 2865-2803, 2865-0209

Subursal 2: Col. Rio Mar, carretera a Omoa 100mts del Hospital del Caribe

Subursal 3: 3 y 4 Ave, 7 y 8 calle, Bo.Copen

Puerto Cortes, Honduras, C.A.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original Cliente, Copia Emisor

Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 14.00
Importe ISV 15%	L. 326.96
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 49.04
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 376.00

Efectivo Tendered	L. 500.00
Change Efectivo	L. 124.00

X _____
Firma de Recibido



VERSION: 01

FECHA: 27-10-2020

Solicitante:

Observaciones para ser utilizado en la Central Médica del CODEM
en la emergencia COVID-19.

M. de la Cruz
Alcaldía / Gerencia Financiera

30/9/2020