



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

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

Del 26 al 30 de Octubre 2020



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: 30 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 26/10/2020 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	300.00	Farmacia Puerto Cortés	N/A	Bienes	Farmacia Puerto Cortés	N/A	Baja Lenguas-Depresores	5	60.00	5 Cajas	300.00	N/A	300.00	254-2020	Keryn Argueta	26/10/2020	26/10/2020	Central Medica CODEM	Precio	N/A	26/10/2020	300.00	009-001-09-00271453
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	7,280.99	Distribuidora y Productos de Oficina y Asso S. DE R.L. DE C.V. DISPROA	N/A	Bienes	DISPROA S. DE R.L. 191, 165.11) Químicos S. De R.L. (L. 137,313.10) Masclat de Honduras S.A. (L. 85,134.12) no ofertó todos los items	N/A	Varios Items, ver documentación Adjunta	20/ 20/ 5/ 3/ 3/ 4/ 20/	Varios Items, ver documentación Adjunta	20/ 20/ 5/ 3/ 3/ 4/ 20/	7,280.99	N/A	7,280.99	285-2020	Juan Benitez	27/10/2020	23/10/2020	Ejecución del Plan de Acción Municipal "Fuerza Honduras"	Precio	N/A	27/10/2020	7,280.99	001-001-01-0072549
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	592,250.00	Distribuidora Comercial S.A. DICOSA	N/A	Bienes	DICOSA (L. 592,250.00) EMSAM S. DE R.L. (L. 384,973.20 especificaciones no ajustadas a requerimientos)	N/A	Nebulizador En trió URV, para Vehiculos, Marca Leaco 1.800	1	592,250.00	1	592,250.00	N/A	592,250.00	284-2020	Román Zuniga	29/10/2020	29/10/2020	Para cumplimiento de programa de fumigación para combatir casos de Dengue "Plan de Acción Municipal Fuerza de Honduras"	Calidad	N/A	29/10/2020	592,250.00	009-001-01-00071818
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	3,270.00	Agencia La Mundial S.A	N/A	Bienes	Agencia La Mundial	N/A	Basureros Plásticos con Ruedas	3	1,090.00	3	3,270.00	N/A	3,270.00	286-2020	Keryn Argueta	30/10/2020	30/10/2020	Ejecución del Plan de Acción Municipal "Fuerza Honduras"	Precio	N/A	30/10/2020	3,270.00	005-001-01-01924778



Dirección: Barrio La Curva, 1ra. Ave. entre 13 y 14 Calle Este.
 Teléfono: +5042665-3228
 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 CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F07

VERSION: 01

Día Mes Año

09 10 20

Nombre:

Farmacia Puerto Cortés

Contacto:

Dirección:

Bd el Centro 2 y 1 Av 4 y 5 Colb

Teléfono:

2665-0188

RTN

0801-1952-000

Período de Vigencia

Correo Electrónico

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	5	CAJA	BAJA LENGUAS-DEPRESORES	60,00	300,00		✓
Sub Total Exento							
Sub Total Grabado							
15% IVA							
TOTAL						300,000	

Forma de pago:

Contado

ó Crédito (días) _____

Tiempo de entrega: _____

Lugar de entrega: _____

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Keny Rueda
Cotizador



[Signature]
Representante de la Empresa
Firma y Sello



Farmacia Puerto Cortés

Compromiso, Responsabilidad y Calidad a su Servicio

Farmacia Puerto Cortés #1

Bo. El Centro 2 Calle 2 y 3 Ave.
Puerto Cortés, Cortés, Honduras Tel (504)2665-
1078,

RTN: 16081952000534

farmaciapuertocortes01@hotmail.com

Factura No. 000-001-09-00371453

Fecha Factura: 26/10/2020

Impresión: 26/10/2020 9:50 a.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN: 0301-90000-44953

OC Exonerada No:

Registro Exonerado No:

Registro S.A.G. No:

Vendedor: OFICINA

Cajero: ADMINISTRADOR

Código		Cant.
Descripción		
Precio	Desc tos./Reb.	Total
00000615		5
DEPRESORES / BAJA LENGUAS /		
60.00	0.00	300.00
Subtotal		300.00
Descuentos/Rebajas		0.00
Importe Exonerado		0.00
Importe Exento		300.00
Importe Gravado 15%		0.00
Importe Gravado 18%		0.00
I.S.V. 15%		0.00
I.S.V. 18%		0.00
Total a Pagar		300.00
CAMBIO		0.00

2020 OCT. 26 PAGADO

Son: TRESCIENTOS CON 00/100

C.A.I.: ACB6D3-5B9553-0C4085-8FAE1A-
89BD2B-76

Fecha límite: 22/01/2021

Rango Autorizado

000-001-09-00366101 Al 000-001-09-00426100

Original: Cliente, Copia: Contribuyente



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día Mes Año

31 8 2020

Nombre:

DISPROA

Contacto: Gina Ordóñez

Dirección:

En Guacarinve, Biv. CEE, Comayagueta

Teléfono: 2225-2623

RTN

08019995290621

Correo

disproa@cablecolor.hn

Periodo de Vigencia 15 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	20	Galones	Jabon Antibacterial	81.75	1,635.00		
2	20	und	Balde Hipoclorito de sodio granulado (100 Libras)	5,850.00	117,000.00		*
3	110	Galones	Cloro al 5.5% (5l- Irex)	58.50	6,435.00		*
4	20	Galones	Desinfectante para pisos	80.00	1,600.00		
5	5	Fardos	Detergente el polvo (Irex de 900grs 15x1)	587.25	2,936.25		
6	10	und	Recipiente plastico para Acarreo de agua de 5 Galones (Cubetas)	130.00	1,300.00		
7	1	und	carro para trapeador	1,940.00	1,940.00		
8	3	und	Palos para trapeador con rosca		No hay		
9	3	und	Mecha para trapeador con rosca	93.00	279.00		
10	3	und	Escobas	37.00	111.00		
11	40	und	Paños de Microfibra (Toalla)	45.50	1,820.00		
12	4	und	Cepillo para inodoro	23.00	92.00		
13	2	und	Palas para recoger basura	41.25	82.50		
14	20	und	Pastes verdes	5.00	100.00		
15	350	rollos	Papel Higienico Jumbo Roll doble hoja	96.00	33,600.00		
16	200	rollos	Papel Toalla	37.00	7,400.00		
17	4	Cajas	Vasos Desechables Cónicos	1,500.00	6,000.00		

Sub Total Exento 123,435.00

Sub Total Grabado 58,895.75

15% IVA 8,834.36

TOTAL 191,165.11

Observaciones:

Forma de pago:

Contado ó Crédito (días) 30 días

Tiempo de entrega:

5 días después de entregada la Orden.

Lugar de entrega:

Uso Exclusivo de La Municipalidad

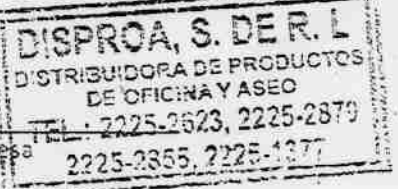
Cotizador



Gina Ordóñez

Representante de la Empresa

(Firma y Sello)





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F005

VERSION: 01

Día	Mes	Año
3	9	2020

Nombre: MACDEL DE HONDURAS

Contacto: _____

Dirección: SAN PEDRO SULA EDIF. PLAZA WILLY

Teléfono: _____

RTN 05019002058603

Electrónico klmenez@grupomacdel.com

Periodo de Vigencia 5 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	20	Galones	Jabon Antibacterial	158.40	3,168.00	*	
2	20	und	Balde Hipoclorito de sodio granulado				
3	110	Galones	Cloro al 5.5%	53.10	5,841.00	*	
4	20	Galones	Desinfectante para pisos	118.00	2,360.00	*	
5	5	Fardos	Detergente el polvo	727.20	3,636.00	*	
6	10	und	Recipiente plastico para Acarreo de agua de 5 Galones (Cubetas)				
7	1	und	carro para trapeador	1,166.67	1,166.67	*	
8	3	und	Palos para trapeador con rosca	17.00	51.00	*	
9	3	und	Mecha para trapeador con rosca				
10	3	und	Escobas	41.00	123.00	*	
11	40	und	Paños de Microfibra (Toalla)	35.00	1,400.00	*	
12	4	und	Cepillo para inodoro				
13	2	und	Palas para recoger basura				
14	20	und	Pastes verdes	11.00	220.00	*	
15	350	rollos	Papel Higienico Jumbo Roll 1 Hoja	69.44	24,304.00	-	
16	200	rollos	Papel Toalla	132.30	26,460.00	-	
17	4	Cajas	Vasos Desechables Cónicos	1,325.00	5,300.00	*	

Sub Total Exento

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL

74,029.67

11,104.45

85,134.12

Observaciones:

Forma de pago:

Contado

ó Credito (días): _____

Tiempo de entrega:

24 horas despues de la confirmacion del pedido

Lugar de entrega:

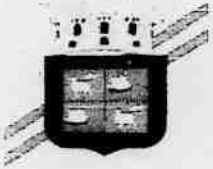
San Pedro Sula

Uso Exclusivo de la Municipalidad



[Handwritten Signature]

Representante de la Empresa



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
14	8	2020

Nombre: Quimicos Progreso S de R L (QUIMIPRO)

Contacto: Yury Martínez

Dirección: San Pedro Sula, Barrio Medina 6 Avenida, 14 y 15 Calle

Teléfono: 96674976

RTN 05019995118053

Correo

Electrónico quimiprostore@gmail.com

Período de Vigencia 10 Días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	20	Galones	Jabon Antibacterial	165.00	3,300.00		X
2	20	und	Balde Hipoclorito de sodio granulado	3,100.00	62,000.00		X
3	110	Galones	Cloro al 5.5%	58.00	6,380.00		X
4	20	Galones	Desinfectante para pisos	85.00	1,700.00		X
5	5	Fardos	Detergente el polvo	900.00	4,500.00	X	
6	10	und	Recipiente plastico para Acarreo de agua de 5 Galones (Cubetas)	120.00	1,200.00	X	
7	1	und	carro para trapeador	1,300.00	1,300.00	X	
8	3	und	Palos para trapeador con rosca	279.00	837.00	X	
9	3	und	Mecha para trapeador con rosca	146.00	438.00	X	
10	3	und	Escobas	48.00	144.00	X	
11	40	und	Paños de Microfibra (Toalla)	45.00	1,800.00	X	
12	4	und	Cepillo para inodoro	30.00	120.00	X	
13	2	und	Palas para recoger basura	25.00	50.00	X	
14	20	und	Pastes verdes	24.00	480.00	X	
15	350	rollos	Papel Higienico	87.50	30,625.00	X	
16	200	rollos	Papel Toalla	34.00	6,800.00	X	
17	4	Cajas	Vasos Desechables Cónicos	1,825.00	7,300.00	X	

Sub Total Exento 73,380.00

Sub Total Grabado 55,594.00

15% IVA 8,339.10

TOTAL 137,313.10

Observaciones:

Forma de pago: Contado ó Crédito (días)

Tiempo de entrega: 48 Horas

Lugar de entrega: Bodegas de la Municipalidad

Uso Exclusivo de La Municipalidad



Representante de la Empresa





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010
VERSION: 01

No. 265-2020

NOMBRE: DISPROA S.DE R.L.
LUGAR: TEGUCIGALPA

FECHA 9/9/2020

Solicitante: Gerencia de Planificacion y Desarrollo (Plan Fuerza Honduras)

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20	Galones	Jabon Antibacterial	81.75	1,635.00
2	20	Galones	Desinfectante para pisos	80.00	1,600.00
3	5	Fardos	Detergente en polvo	587.25	2,936.25
4	3	Unidades	Mecha para trapeador con rosca	93.00	279.00
5	3	Unidades	Escobas	37.00	111.00
6	4	Unidades	Cepillo para inodoro	23.00	92.00
7	20	Unidades	Pastes Verdes	5.00	100.00

Observaciones:

Sub Total Exento	3,235.00
Sub Total Gravado	3,518.25
Gran Subtotal	6,753.25
15% IVA	527.74
Gran Total	7,280.99
1% ISR	
Total a Pagar	6,753.25


Alcaldía 

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 170105

Cheque No.

66574
Banpar

FECHA: PUERTO CORTES, 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DISPROG S. DE R.L.

*****0,753.25

La suma de:

**** SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 25/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 20 JABON ANTIBACTERIAL, 20 DESINFECTANTES PARA PISO, 05 DETERGENTES, 03 MECHAS PTRAPEADOR, 03 ESCOBAS, 04 CEPILLOS P/INODORO, 20 PASTES VERDE, PARA UTILIZAR EN LA SALA DE ESTABILIZACION DE PACIENTES COVID DEL TRIAJE CENTRAL EN LA EMERGENCIA COVID-19 TRAVES DEL PLAN DE ACCION "FUERZA HONDURAS"

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-10-581	7,280.99	03-10-581	0080812	SUBVENCIONES A GOBIERNOS Y	7,280.99	0.00
		2-01-005		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	527.74
TOTAL L.					7,280.99	527.74
				TOTAL L.		8,753.25



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado



Firma del Contador

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Fecha de Compra:

Contrato/Orden: **NIR**

Garantías: **NIR**

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent. Adq.: **anexar**

Indices Ing/Rep/Ex: **-**

Factura Recibos: **anexar**

Observaciones:

Fecha:

1613-1983-00941



Salvo a la Orden No.

Revisó Gus

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tels. 225-2623, 225-2855, 225-7616, 225-7539, 225-2879

TELEFAX.: 225-1377

R.T.N.: 08019995290621

Nº 00051983

Lugar y Fecha. S.P.S 27/10/2020

Recibí de. Municipalidad de Puerto Cortes LPS. 7,280.99

Cantidad en Letras. Siete mil doscientos ochenta con 9/100

Por concepto de. Cancelacion de Factura # 772549

Cheque No. 66574 Banco. banpaís Otros. _____



Por DISPROA, S. de R.L. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, entre Lasiz y CC Plaza M
 Email: disprobodega@hotmail.com
 Tel. 2233-2036, 2234-4445 RTN 08019995290621
 CAI: 42D7A4-CA0714-124F83-465769-9BEF63-18

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO
 001-001-01-00772549

Cliete:
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 SPS
 Tlf.: 96291519
 RTN:
 Código cite: 8005

Lugar y fecha de expedición:
 12 de Octubre 2020
Vencimiento:
 11 de Noviembre 2020
Vendedor: SPS
Condiciones: Credito
Refer.:
Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta: N. Correlativo Constancia Exonerados: Numero de Registro S.A.G

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit	Importe Lps. __
099029112	Jabon Liquido Master Cleaner Galon	20.00	81.7500	1,635.00
10198763	Galon de Desinfectante para piso	20.00	80.0000	1,600.00
FARDODET	Fardo de Detergente de 900g.	5.00	587.2500	2,936.25
3022	Mechas de trapeador	3.00	93.0000	279.00
1000063	Escobas	3.00	37.0000	111.00
1000119	Cepillo para sanitarios plastico	4.00	23.0000	92.00
3015	Pastes verdes	20.00	5.0000	100.00



ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGAR UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00770501 a 001-001-01-00776300
 Fecha Limite de Emision 17/10/2020
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

75.00	Importe L.	6,753.25
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	3,235.00
	Importe Gravado 15% L.	3,518.25
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	527.73
	ISV 18% L.	0.00

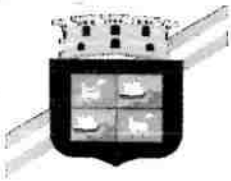
[Handwritten Signature]
 ROSA DISPROA

DISPROA, S. DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
 Tels.: 2225-2879, 2225-2623
 2225-7616, 2225-7539
 Telefax: 2225-1377

NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. __ 7,280.99

SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA LPS. __ 99/100



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
26	8	2020

Nombre: DICOSA Contacto: DAVID MATAMOROS

Dirección: COLVISULA 15 Y 16 AVENIDA, BOULEVAR NOR OESTE SPS Teléfono: 9460-4011

RTN 08019002278310

Correo

Electrónico DMATAMOROS@DICOSA.NET

Período de Vigencia 15 DIAS

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	1	Unidad	Nebulizador en Frio UBV para Vehiculos Motor: 18 HP (570 cc) Soplador: 350 CFM a 10 PSI Boquilla: IHPLAT Tasa de flujo ULV: 0,53 litros / minuto (18 oz) Tanque de formulación: 56,7 litros (15 gal) Tanque de descarga: 3,8 litros (1 gal) Tanque de combustible: 45,4 litros (12 galones) Peso: 216 kgs (475 lbs) seco Dimensiones: 121,9 cm x 99 cm x 91,4 cm (largo x ancho x alto) (48 "x 39" x 36 ") Filtro de emisión: Ventilación de evaporación de carbohidratos de alto vacío	L 515,000.00	L 515,000.00	X	

Observaciones: EL TIEMPO DE ENTREGA COMINZA AL EMITIR Y ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA


Sub Total Exento		
Sub Total Grabado	L	515,000.00
15% IVA	L	77,250.00
TOTAL	L	592,250.00


Forma de pago: Contado ó Crédito (días) CONTADO

Tiempo de entrega: 30-90 DIAS DESPUES DE ORDEN DE COMOPRA

Lugar de entrega: MUNICIPALIDAD DE CORTES

Uso Exclusivo de La Municipalidad


Cotizador




Representante de la Empresa
(Firma y Sello)





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008
VERSION: 01

Día	Mes	Año
2	9	2020

Nombre: EMSAM, S. de R.L. Contacto: Natalie Cruz
 Dirección: Bo. La Guardia 1 Ave 17 Calle. Plaza EMSAM, local #1. San Pedro Sula, Departamento de Cortés. Teléfono: 9476-5653
 RTN: 0501-9998-168329
 Correo Electrónico: ncruz@emsam-hn.com Período de Vigencia: 15 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	1	Unidad	Typhoon 2 con bomba de diafragma	L 343,368.00	L 343,368.00	X	
			Descripción: Nebulizador en frio de dos boquillas óptimo para aplicación de larvicidas, adulticidas y aplicaciones de barrera.				
						X	

Observaciones:
 Se solicita la orden de compra con el anticipo del 50% y el otro 50% se cancela contra entrega.

Sub Total Exento		
Sub Total Grabado	L	343,368.00
15% IVA	L	51,505.20
TOTAL	L	394,873.20

Forma de pago: Contado ó Crédito (días) _____
 Tiempo de entrega: 2-3 semanas una vez recibido el anticipo
 Lugar de entrega: Bo. La Guardia 1 Ave 17 Calle. Plaza EMSAM, local #1. San Pedro Sula, Departamento de Cortés.




 Representante de la Empresa
 (Firma y Sello)



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

294-2020

NOMBRE: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.

LUGAR: SAN PEDRO SULA

FECHA

21/9/2020

Solicitante: ALCALDIA MUNICIPAL (Plan Fuerza Honduras)

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Unidad	Nebulizador en frio UBV, para vehiculos, Marca Leco 1800,	515,000.00	515,000.00

Observaciones:

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	515,000.00
Gran Subtotal	515,000.00
15% IVA	77,250.00
Gran Total	592,250.00
1% ISR	
Total a Pagar	515,000.00



Alcaldía

Lic. Allan David Ramos Molina

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 170139

FECHA: PUERTO CORTES, 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

tesoreria) Municipal: bnvase pagas e

Valor L.

Beneficiario: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A

515,000.00

La suma de:

QUINIENTOS QUINCE MIL CON 00/100

PAGO POR COMPRA DE UN NEBULIZADOR EN FRIO UBV, PARA VEHICULOS, MARCA LECO 1800, PARA SER UTILIZADO EN LA EMERGENCIA DEL 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	77,250.00
03-10-42A	592,250.00	120-02-01-058	0080836	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS	592,250.00	0.00
TOTAL L.	592,250.00				592,250.00	77,250.00
				TOTAL L.		515,000.00



Gerente o Administrador

Firma del Corresponsable

29/09/2020



[Handwritten Signature]

Firma del Tesorero



Identidad

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: *N/A*

Contrato/Adenda: *N/A*

Acordados: *N/A*

Req. Solicitado: */*

Equipaciones: *N/A*

Comp. de los datos: *N/A*

Informe Inc/Rep/OK: */*

Factura Recibida: *N/A*

Observaciones:

Fecha:

Solvencia Municipal No.

Revisó

[Handwritten Signature]



DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA) Fact.# 20071818

FACTURA N.º 008-001-01-000 71818

N.º 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971 de 1

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA OFICINA EN SAN PEDRO SULA
FINAL BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DICOSA N.º 4002 B.º LOS ANDES, 5.º CALLE, 9.º AVE
TEL.: (504) 2221-1970, FAX: (504) 2221-1968 TEL.: (504) 2550-7072 AL 75, FAX: (504) 2550-1721
E-mail: dicosa11@dicosa.net

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/02/2021
CAI: DF828A-C88AE6-C14285-D67D49-7C82A0-0A
RANGO AUTORIZADO: 008-001-01-00065001 al 008-001-01-00074000

R.T.N. 08019002278310

Table with columns: CÓDIGO, NOMBRE DEL CLIENTE, RESPONSABLE, PEDIDO N.º, R.T.N. CLIENTE / ID., DIRECCIÓN, AGENTE N.º, FECHA, ESTIMADO CLIENTE, CONDICIONES DE PAGO, FECHA DE VENCIMIENTO.

Main product table with columns: CÓDIGO PRODUCTO, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, I S V, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, VALOR TOTAL.



VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPÍRAS NETOS

Summary table with columns: TASA ALÍCUOTA 0%, IMPORTE GRAVADO 18%, 18% I.S.V., T.C., US\$, 15% I.S.V., DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, IMPORTE EXENTO, IMPORTE EXONERADO, IMPORTE GRAVADO 15%, TOTAL L.

OBSERVACIONES:
1. AUTORIZADO POR
2. REVISADO POR
3. FORMAS DE PAGO
4. RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR
5. RECIBIDO POR CLIENTE



ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO AZUL - CLIENTE CRÉDITO TRIPPLICADO ROJO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPLICADO CLIENTE CRÉDITOS VER CONDICIONES AL REVERSO

PAGARÉ POR L. 592,250.00
NOMBRE: "MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES" 01:38:59pm
POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)
EL DÍA 31 DE 10 DEL 2020 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.
LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPÍRAS NETOS
SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS
DEL % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.
28 DE 10 DEL 20 FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX: 2269-4151, Impreso en mayo/2020. CP-2635

N.º 000 71818



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. **286-2020**

NOMBRE: AGENCIA LA MUNDIAL S.A.

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA 17/9/2020

Solicitante: Gerencia de Planificacion y Desarrollo (Plan Fuerza Honduras)

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	Unidades	Basureros Plasticos con ruedas	947.8260	2,843.48

Observaciones:

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	2,843.48
Gran Subtotal	2,843.48
15% IVA	426.52
Gran Total	3,270.00
1% ISR	28.435
Total a Pagar	2,815.043

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 170083

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: AGENCIAL LA MUNDIAL S.A.

*****2,815.04

La suma de:

**** DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON 04/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 08 BASUREROS PLASTICOS CON RUEDAS PARA UTILIZAR EN LA SALA DE ESTABILIZACION DE PACIENTES COVID DEL TRIAJE CENTRAL EN LA EMERGENCIA COVID-19 A TRAVES DEL PLAN DE ACCION "FUERZA HONDURAS"

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-10-581	3,270.00	603-10-581	0080791	SUBVENCIONES A GOBIERNOS Y	3,270.00	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	28.44
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS		426.52
TOTAL						454.96

TOTAL L.



Alcalde o Administrador



Cabe del Tesorero



Firma Interesado

08019003076139

Identidad

Solvencia Municipal No.



F. Contado
27/9

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Ceden. de Compras: _____

Contrato/Adjenda: _____

Garantías: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Comp. de Ent. Actas: _____

Informe Ing/Resp/Cl: _____

Factura Recibos: _____

Observaciones: _____

Fecha: _____

Revisó _____



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lanmundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL

RTN 05019003376139 FBX 2665-1190

CAI E883CF-FD49ED-8949A4-5AA789-E65826-6A

Fact Contado 005-001-01-01924778

RefInt 72176822 Vnd POS

Cliente RTN 03019000044953.

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

30/10/2020 09:55:00 CAI#1 #MATUTEJC

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Hector P.C.

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

BASURERO PLAST 63-GLN C/RUE/T JY-240H AZ

96022 1 PZA L. 1,110.00 L. 20.00

L. 1,090.00

BASURERO PLAST 63-GLN C/RUE/T JY-240H AZ

96022 1 PZA L. 1,110.00 L. 20.00

L. 1,090.00

BASURERO PLAST 63-GLN C/RUE/T JY-240H AZ

96022 1 PZA L. 1,110.00 L. 20.00

L. 1,090.00

Total Descuento:	L. 60.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 2,943.48
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 426.52
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 3,270.00
EFFECTIVO:	L. 454.96
CHEQUE:	L. 2,815.04
Su Cambio:	L. 0.00

TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA LPS CON CERO C
ENTAVOS

SU AHORRO: L. 60.00

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 31/12/2020

Rango: 005-001-01-01690001 /

005-001-01-01930000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

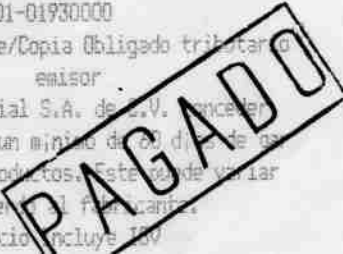
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede

a sus clientes un minimo de 60 dias de ga

antia en sus productos. Este puede variar

de acuerdo al fabricante.

Precio incluye IGV





GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

COMPRAS

EMERGENCIA COVID - 19

2020

+siguenos



www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

**MEMORANDUM
GPYD 417 / 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: 30 DE OCTUBRE DE 2,020

**POR ESTE MEDIO REMITIMOS EL INFORME DE COMPRAS
REALIZADAS DEL 26 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2020,
PARA SER CARGADO AL PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA.**

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS al 30 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	L372.50	Abarrotería El Super Barato SA de CV	S/N	Pago de insumos	Abarrotería El Super Barato SA de CV, Cotización 310/2020, Valor Otorgado L.372.50	#	Para ser utilizado en los manómetros, glucometros de la Central Médica del CODEM en la emergencia COVID-19.	5	L74.50	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L372.50	24.91	L372.50	310/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	27/10/2020	27/10/2020	Para ser utilizado en los manómetros, glucometros de la Central Médica del CODEM en la emergencia COVID-19.	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	27/10/2020	L372.50	000-003-01-09574201

Ing. Vanessa Pineda
Logística

LISTADO DE PROVEEDORES DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2020 AL 30 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	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



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

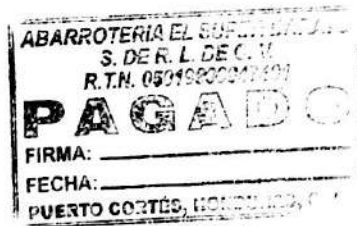
Página: 1 De 1
No. Aut: 9595104
Fecha: 27/10/2020

CAJ: 5CD4BC-CA7227-A842AA-4D5B99-AE22AD-FC
No. Factura: 000-003-01-09574201
Rango Autorizado: 000-003-01-09400451 A
10200450
Fecha Limite Emision: 30-01-2021

Horas: 12:14:01 p.m.
Cajero: JASMINE
Caja #: 18

RTN: 030190000044653
Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
039800099099	BATER ENERGIZ AAA4	5	L. 0.00	L. 74.50	L. 372.50



TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 50/100 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) 2665-2802, 2665-2803, 2665-0209

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, exijala!

Original Cliente, Copia Emisor

Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 323.91
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 48.59
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 372.50
Efectivo Tendeder	L. 372.50
Cambio Vencido	L. 0.00

X

Firma de Recibido

