



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

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

Del 16 al 20 de Noviembre 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:

20 de noviembre de 2020

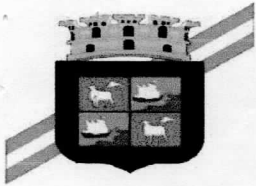
Asunto:

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 16/11/2020 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	44,000.00	Raco & Logistic S. de R.L.	N/A	Bienes	Raco & Logistic S. de R.L. (L. 64,000.00) Inversiones Energy s. de R.L. de C.V. (L. 13,600.00) Premesa S.A (L. 70,000.00) Importadora y Comercializadora MASAC S. de R.L. (L. 68,200.00) Nota: Adjudicación Parcial	N/A	Mascarillas KN 95	2000	22.00	2000	44,000.00	N/A	44,000.00	394-2020	Joselin Perez	17/11/2020	17/11/2020	Para el Personal laborando en distintos operativos causando por la emergencias que azotan el Municipio	Precio	N/A	17/11/2020	44,000.00	000-001-01-00002296

Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día

5

Mes

11

Año

2020

Nombre: _____ IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S. D Contacto: _____ CARLOS MEJIA

Dirección: _____ SECTOR PALENQUE A 100 METROS ESCUELA LITTLE Teléfono: _____ 2551 0419

RTN _____ 05129010268365

Correo Electrónico _____ CARLOS.MEJIA@MASACHN.COM

Período de Vigencia _____ 15 días

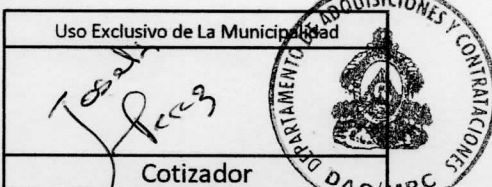
Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	8000	Unidades	Mascarillas quirúrgicas	2.40	19,200.00		x
2	2000	Unidades	Mascarillas KN 95	24.50	49,000.00		x
Sub Total Exento					68,200.00		
Sub Total Grabado							
15% IVA							
TOTAL					68,200.00		

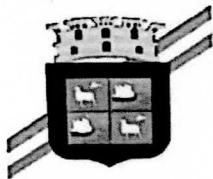
Observaciones:

Forma de pago: Contado ☐ ó Crédito (días) _____ 3

Tiempo de entrega: _____ Inmediata

Lugar de entrega: _____ San Pedro Sula,





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día Mes Año

06 11 2020

Nombre: Promesa S.A.

Contacto: Marina Torres.

Dirección: Residencial Villa Eugenia 12 Calle B entre 20 y 21 Av. Teléfono: 96992350

RTN 05019002069041

Correo Electrónico: ktortres@drogueria-promesa.com

Periodo de Vigencia

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	8000	Unidades	Mascarillas quirúrgicas	4.00	32,000.00		
2	2000	Unidades	Mascarillas KN 95	23.00	46,000.00		

Sub Total Exento

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL

78,000.00

Observaciones: Mascarilla KN95 6 capas
Mascarilla quirúrgica calidad Europea
hipoalergénica.

Forma de pago:

Contado



ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

Lugar de entrega:

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Cotizador

Representante de la Empresa
Firma y Sello

PROMESA, S.A.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 170655

Cheque No.

67093

FECHA: PUERTO CORTES, 11, DE NOVIEMBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: RACO TRADE & LOGISTIC S.R.L.

*****43,560.00

La suma de:

**** CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 2,000 MASCARILLAS KN95 PARA SER UTILIZADO EN EL EMPLEADOS MUNICIPALES COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD. POR: TALENTO HUMANO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-572	44,000.00	504-12-572	0081253	SUBSIDIOS A INST. DE	44,000.00	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	440.00
TOTAL L.					44,000.00	440.00

TOTAL L.

Alcalde o Adjunto

Firma del Tesorero

Firma Ingresante

RACO
Trade & Logistics S. de R.L.

11/11/2020

REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	✓
Contrato/Addenda:	N/A
Garantías:	N/A
Req. Solicitud:	✓
Extracciones:	✓
Comp. de Ent Acta:	anexar
Informe Ing/Rep/Ch:	—
Factura Recibo:	anexar
Observaciones:	
Fecha:	

0506-84-00129

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

Gus



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

Edificio Santa Anita, 1era. Calle S.E., 5 y 6 Ave., 3er. Nivel local 302
San Pedro Sula, Honduras, C.A. • E-mail: presidencia@gruporaco.com
operaciones@gruporaco.com, Pagina Web: www.gruporaco.com

TEL.: (504) 2553-5752
R.T.N: 05019012500166

FACTURA No. 000-001-01-00002296

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

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

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

CODIGO: 00089

FECHA FACTURA: 17 11 2020

DIRECCION: PUERTO CORTES

MASTER BL-GUIA AEREA:

Cantidad	PESO	DESCRIPCION:	TASA DE CAMBIO:	R.T.N:
	1.00	2000 MASCARILLAS KN95 USO CIVIL	25.00	03019000044953

SUPLIDOR / PROVEEDOR:

ORIGEN:

ADUANA INGRESO:

ADUANA DESTINO:

NICOLLE COELLO

1

TRANSPORTISTA:

CONSIGNATARIO:

HOUSE GUIA AEREA / BL CP N°:

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

CODIGO	DESCRIPCION	CARGOS DE ORIGEN	CARGOS DESTINO
	QUIPO DE BIOSEGURIDAD (EXENTO) 2000 MASCARILLAS KN95 USO CIVIL 22.00 C/U O.C.E: C.R.E: Reg. SAG:	44,000.00	
Fecha Limite de Emisión 20/01/2021			
CANTIDAD EN LETRAS: ***CUARENTA Y CUATRO MIL LEMPTRAS CON 00 / 100***		IMPORTE EXENTO	44,000.00
		IMPORTE GRAVADO	
		SUB-TOTAL	44,000.00
		IMPTO. S/V	
		TOTAL L.	44,000.00

• FAVOR EMITIR CHEQUE A FAVOR DE
RACO TRADE & LOGISTIC, S. DE R.L.
• CUENTAS BANCARIAS:
BANCO DE OCCIDENTE L. 11-201-014834-5
BANCO PROMERICA USD. 5-464491

-ORIGINAL - CLIENTE



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

COMPRAS

EMERGENCIA COVID - 19

2020

+siguenos



www.ampuertocortes.hn

Municipalidad de Puerto Cortes

MEMORANDUM
GPYD 430 / 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: **20 DE NOVIEMBRE DE 2,020**

POR ESTE MEDIO REMITIMOS EL INFORME DE COMPRAS REALIZADAS DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, PARA SER CARGADO AL PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA.

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS al 20 de Noviembre 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	L254.00	Aborreteria El Super Barato SRL de CV	S/N	Pago de insumos	Aborreteria El Super Barato SRL de CV, Cotización 312/2020, Valor Ofertado L.254.00	#	Para ser utilizado en el empackado de cloro granulado para repartirlo en los diferentes albergues para la bioseguridad en la emergencia COVID-19.	Varios		Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición.	L254.00	24.91	L254.00	312/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificacion y Desarrollo	19/11/2020	19/11/2020	Para ser utilizado en el empackado de cloro granulado para repartirlo en los diferentes albergues para la bioseguridad en la emergencia COVID-19.	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	19/11/2020	L254.00	000-003-01-09632509

Ing. Vanessa Pineda
 Logística

LISTADO DE PROVEEDORES DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 20 DE NOVIEMBRE 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	30-nov-20

Ing. Vanessa Pineda
Logística



Abarroteria El Super Barato SRL DE CV

FACTURA

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.
RTN: 05018000047401
Tel: 2665 2802/2803
Bo. El Centro pto Cortes 2 cll. 4 ave.
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Página:
No. Aut.

1 De 1
9863426

Fecha:

19/11/2020

CAJ: 5CD4BC-CA7227-A842AA-4D5E93-AE22AD-
FC

Hora:

09:52:39 a.m.

No. Factura: 000-003-01-00002509

Cajero:

TZUNIGA

Rango Autorizado: 000-003-01-09400451 A
10200450

Caja #:

18

Fecha Límite Emisión: 30-01-2021

RTN: 05018000044853

Cliente/Razón Social: MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES

Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Precio	Total
784246005754	CUCHARA PICO NICO BIO 25UNI	4	L. 0.00	L. 16.50	L. 66.00
2653	BOL LISA 2X16 1/2 EURO PAQU	10	L. -7.00	L. 10.50	L. 195.00
	Descuento			L. -0.70	L. -7.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS

No. Orden Compra Efectiva

No. Constancia Registro Exonerados

No Registro SAB

Casa Matriz: 3 y 4 Ave, 2da Calle, Bo. El Centro, contiguo a Eso. Benigno
Augusto Estrada. Tel. (504) 2665-2802, 2665-2803, 2665-0209

Sucursal 2: Col. Río Mar, carretera a Omoa

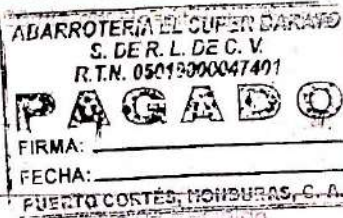
Sucursal 3: 3 y 4 Ave. 7 y 8 calle, Bo. Copen

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. 7.00
Importe ISV 15%	L. 220.67
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 33.13
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 254.00



FIRMA:

FECHA:

PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

Efectivo Tendered
Cambio Vendido

L. 254.00
L. 0.00

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F09

VERSION: 01

NOMBRE:

LUGAR:

FECHA: 19-11-2020

Solicitante:

ITEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	paq.	Cucharas	16.50	66.00
2	10	paq.	Bolsa Lisa 9x16	19.50	195.00
				SUBTOTAL	220.87
				15% IVA	33.13
				TOTAL	254.00
				1% ISR	
				TOTAL A PAGAR	254.00

Observaciones para ser utilizado en el empaquetado de donq granulado para repartir en los diferentes albergues del municipio por medida de bioseguridad en la emergencia COVID-19.

Alcaldía / Gerencia Financiera