

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



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 Publica

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 | Nombre Institución | Monto Asignado | Nombre Proveedor | No de Contrato | Tipo | Nombre De Oferentes / | No. Artículo / No. Serie | Nombre Y Descripción Del | Cantidad | Valor Unitario | Unidades por Lote | Valor Del Articulo | Tasa De Cambio | Valor Total | No. Orden | Nombre Quien | Fecha De La | Fecha De | Destino Final | Criterio De | Numero de Contrato | ha de | Monto | Numero de |
|--------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|----------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|------------|--|-------------|-----------------------|---------|-----------|-------------------------|
| de Financiamiento | | | | | De Adquisición | Cotizaciones Y Valores | | Bien O Servicio | | | | | | | De Compra | Recibe | Compra | Recepcion | | Evaluación | Adjudicado | ago | Pagado | Factura |
| Fondos Municipales | Municipalidad de Puerto Cortés | 44,000.90 | Raco & Logistic S. de R.L. | N/A | Bienes | Raco & Logistic S. de R.L. (L. 64,000.00) Investiones Energy s. de R.L. de C.V. (L. 13,600.00) Promesa S.A. (L. 78,000.00) Importadora y Comercializadora MASAC S. de R.L. (L. 68,200.00) Nota: Adjudicación Parcial | NA | 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 |

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES UN COMPROMISO DE TODOS AUFRADOCUERA LOMERIA COMPREDIO CRETINACIÓN EL AMPLIEDOCUERA.

Dirección: Barrio La Curva, 1 ra. Ave. entre 13 y 14 Calle Este.
Teleforo: +(504)2865-3228
Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a 4:00 p.m.
Dirección de la Ofónia: Barrio La Curva, 14 calle 1 y 3 avenida.
Responsable del Departamento: Indira Clarica Fúnes Rodríguez



Cotizador

RACO TRADE & LOGISTIC

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS COTIZACIÓN

* CODIGO: CA-DAC-F008 VERSION: 01

NICOLLE COELLO

 Día
 Mes
 Año

 5
 11
 2020

Contacto:

Representante de la Empresa

Firma y Sello

| Direco | ión: | | SAN PEDRO SULA | | | | Teléfono: | 99914 | 714 | |
|-----------|------------------|---------------------|------------------------|-------------|----------------|----------|---------------|-----------|------|-------------------------|
| RTN | | 050 | 19012500166 | | | | | | | |
| Correo El | ectrónico | nicolle co | ello@gruporaco.com | _ | | Período | de Vigencia _ | 5 DIA | S | |
| Item | Cantidad | Unidad de Medida | | Descripción | 1 | | Pre | cio | Grab | ducto pado o ento |
| | | | | *** | | | Unitario | Totales | G | E |
| 1 | 8000 | Unidades | Mascarillas quirúrgica | as | | | 2.50 | 20,000.00 | | x |
| 2 | 2000 | Unidades | Mascarillas KN 95 | | | | 22.00 | 44,000.00 | | х |
| , | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| , | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | \ | | | |
| | • | 1 | 4 | | 3 | Sub To | tal Exento | | 64,0 | 00.00 |
| Obsera | ciones: | | | | | Sub Tota | al Grabado | | | |
| | | | | | | | 15% IVA | EXENT | | |
| | *** | | | | | | TOTAL | | 64,0 | 00.00 |
| Forma | de pago: | | Contado | ó | Crédito (días) | _ | | | | |
| Tiempo | de entrega | 1 : | | | INMEDIATO | | | | | |
| Lugar | le entrega: | | alliston | | PUERTO CORTES | 5 | \ | | 5. | |
| | xclusivo de La N | 15 | OUISICIONES CONTRATA | | AX | 1 | TRADE | & LOGIST | ic | |



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008 **VERSION: 01**

Día Mes Año 2020 07 Nombre: Inversioned Energy Contacto: Dirección: Km 5 Salido hacio la limo Teléfono: 9501 - 9006 - 437996 RTN perdama Oliversiones Enorgy com Período de Vigencia Correo Electrónico Producto Unidad de Precio Grabado o Item Cantidad Descripción Medida Exento Unitario **Totales** G E 1,7 × 8000 13600 1 Unidades Mascarillas quirúrgicas 2 Mascarillas KN 95 2000 Unidades 13600 **Sub Total Exento Sub Total Grabado** Obseraciones: 15% IVA 13600 TOTAL X ó Crédito (días) Forma de pago: Contado Enfrega inmediata Tiempo de entrega: Lugar de entrega: Uso Exclusivo de La Municipalidad

Cotizador

Represent Firma y Sello



Cotizador

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

 Día
 Mes
 Año

 5
 11
 2020

Representante de la Empresa

Firmay Sello

| | | | | | | • | | | | |
|------------|-------------------|---------------------|---------------------------|------|--------------------|--------------|-----|---------------------------|--|--|
| Nomb | re: | iMPORTAD | ORA Y COMERCIALIZADORA M | ASA | C S. D Contacto: | CARLOS MEJIA | | | | |
| Direcc | ión: | SECTOR PA | LENQUE A 100 METROS ESCUE | LA L | ITTLETeléfono: | 2551 0 | 419 | | | |
| RTN | | 053 | 129010268365 | | | | | | | |
| Correo Ele | ectrónico | CARLOS.M | EJIA@MASACHN.COM | | eríodo de Vigencia | 15 dia | as | | | |
| Item | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | | Pro | ecio | Gra | oducto bado o kento | | |
| | | | | | Unitario | Totales | G | E | | |
| 1 | 8000 | Unidades | Mascarillas quirúrgicas | | 2.40 | 19,200.00 | | × | | |
| 2 | 2000 | Unidades | Mascarillas KN 95 | | 24.50 | 49,000.00 | | x | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | Sub Total Exento | | 68, | 200.00 | | |
| Obsera | ciones: | | | | b Total Grabado | | | | | |
| | | | | | 15% IVA | | | | | |
| | , | | | 3 | TOTAL | | 68, | 200.00 | | |
| Forma | de pago: | | Contado ó Cré | dito | (días)3 | | | | | |
| Tiempo | de entrega | : | lr | med | diata | | | | | |
| Lugar d | e entrega: | | | Pedr | o Sula, | | | | | |
| Uso | Exclusivo de La N | Aunicip lidad | CIONES CONTRAIL | | (C) TI | W 85 | | | | |

200

Cotizador

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

| | | | | | Día | Mes | Aŕ | io |
|----------|-------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|
| | | | | | Oφ | 11 | 20 | 20 |
| Nomb | ore: | Promes unial V | illa Eugenia 12 callers | ente zoy zl Ave. | Contacto: Teléfono: | <u>Marina</u> [969923 | 011 50 | <u>S ·</u> |
| RTN | | 050190 | 02069041 | | | | | |
| Correo E | lectrónico | Khotroj | Odrogerio promesa com | Período | o de Vigencia | | | |
| Item | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | | | recio | Produ Graba Exen | do o ito |
| | | | | | Unitario | Totales | G | E |
| 1 | 8000 | Unidades | Mascarillas quirúrgicas | | 4.00 | 32,000.00 | | |
| 2 | 2000 | Unidades | Mascarillas KN 95 | | 23.00 | | | |
| | | | | | | • | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 1 | otal Exento | | | |
| Obser | aciones: Mc | scarilla | Khaz @ cabaz | Sub To | tal Grabado | A | | |
| Mas | المانات | wiringia | en95 6 capas a calidad Empea | | 15% IVA |) | | |
| hip | <u>oleagèni</u> | ∠a , ` | | 4 | TOTAL | 78,000 | .00 | |
| | de pago: | | Contado ó | Crédito (días) | <i>U</i> | | | |
| Tiemp | o de entreg | a: | | | | | • | |
| Lugar | de entrega: | | NISICO DE | | _ | | | |
| Uso | Exclusivo de La N | Municipalipad (N) | A RANACIO | | PI | ROMESA | , S. | A.) |

Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES ORDEN DE COMPRA

CODIGŌ: CA-DAC-F010 VERSION: 01

| | | | | No. | 394-2020 |
|--------------|-------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| NOMBRE: | | & LOGISTIC S | RL | | |
| LUGAR: | SAN PEDRO S | ULA | | FECHA _ | 10/11/2020 |
| Solicitante: | TALENTO HU | MANO | | | |
| Solicitante: | TALENTO HU | WANO | | | |
| | | UNIDAD DE | | VALOR EN | N LEMPIRAS |
| ITEM | CANTIDAD | MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| 1 | 2000 | Unidades | Mascarillas KN95 | 22.00 | 44,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | Sub Total Exento | 44,000.00 |
| Observacion | es: | | | Sub Total Gravado | - |
| | | | | Gran Subtotal | 44,000.00 |
| | | | | 15% IVA Gran Total | - |
| | | | | Gran Total | L44,000.00 440.00 |
| | | | | DAD PE PAGE | L43,560.00 |
| | | f | Alcaldía Lic. Allan David Ramos | ALCALDIA MUNICIPAL FORMANIA | CORTES |

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

170655

Cheque No.

PUERTO CORTES, 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

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

| resupuesto Va | lor L. Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|---------------|--|-------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| 4-12-572 | 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 | 440.0 |
| TOTAL L. | A JUE 9: | | | 44,000.00 | 440.0 |
| / | SOE SOE | PULRTOCO | TOTAL L. | | |
| | | | 0.0 | | en |
| l. | 1/2 | E-ORERAL CO | be do one Bo | IN RODA | AL ON |
| Alcalde o | 1 13 | HONDURAS! | a del Tesorero | Firma Interest di | Logistics S. de R |
| 1 | Joseph | ONO | REVISION | Trade & | |
| | 1 de la constante de la consta | | NTABILIDAD | | |
| Son | | DOCUM | MENTOS SOPÔRTE O/P | 06-84-00 | 129 |
| 1111 | 13 15 15 2 | Drien d | a Campra: | Identidad | |
| 11/10/10 | THOM S HORE | | o/Addiends: N/L | 144111444 | |
| 11/11/5 | The state of the s | Gatantí | | | |
| | COM C HO | | liritud: | | |
| | - Andrews | Cotirac | | | |
| | | | Ing/Rep/Ck: | | |
| | | | Recibes: 2nexa | Nencia Municipal No | |
| | | | cionax: | | |
| | | Factor: | | | |

Revisó



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

FACTURA No. 000-001-01-00002296

operaciones@gruporaco.com, Pagina Web: www.gruporaco.com Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00002600

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

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

| IRECCION: PUE | RTO CORTES | | | MASTER BL-G | UIA AEREA: | |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|----------------|
| Cantidad | PESO 1.00 | DESCRIPCION: 2000 MASCARILLAS KN95 | USO CIVIL 25.00 | мвю: | R.T.N: 0301900 | 00044953 |
| UPLIDOR / PROV | | ORIGEN: | ADUANA INC | GRESO: | ADUANA DESTINO: | |
| RANSPORTISTA: | | CONSIGN MUNICIPALII | ATARIO: DAD DE PUERTO CORTES | HOUSE GUIA | AEREA / BL CP Nº: | |
| CODI | GO | | ESCRIPCION | | CARGOS DE ORIGEN | CARGOS DESTING |
| .C.E: R.E: eg. SAG: | | (ENTO) 2000 MASCARILLAS K | PAC | ADO | 44,000.00 | |
| Fecha Limite | | | 'UPO Raco | | | |
| ANTIDAD EN LETRA | is: ***CUAREN | TA Y CUATRO MIL LEMPIRAS CON 00 / | | MPORTE EXENTO PORTE GRAVADO | 44,000.00 | |
| | | • CL | CO TRADE & LOGISTIC, S. DE R.L. JENTAS BANCARIAS: ICO DE OCCIDENTE L. 11-201-014834-5 | SUB-TOTAL IMPTO. S/V | 44,000.00 | |
| | | Firma y Sello BAI | | TOTAL L. | 44,000.00 | |



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

COMPRAS

EMERGENCIA COVID - 19

2020



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 Unitari | Unidades por Lote | Valor Del Articulo | 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 empacado 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 empacado 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 | abarroteria superbarato@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

 Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.
 Pagina:
 1 De 1

 RTN: 05019080847401
 No Aut.
 9863428

Bol El Centro pto Cortes 2 dl. 4 ave Fecha: 18/11/202
abarrotenasuperparato@yshoo.com

CAL: 5CD4BC-CA7227-A842AA-4D5B99-AE22AD- Hora: 09:52:39 a.m.

No. Factura: 000-003-01-09632503 Cajero TZUNIGA

Rango Autonzado: 000-003-01-09400451 A Caja#: 18

Fecha Limite Emision, 30-01-2021

RTN 05018000044353 Charte/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE

PUERTO CORTES

Total Fredio Cartidad Descuento Codigo Description L. 16 50 L 86.00 4 L 0.00 CUCHARA PIC NIC BIO 25UNI 764246005754 L. 195.00 10 L.-7.00 L. 19 50 BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU 2853 L. -7.00 L. -0.70 Descuento

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS Importe Evento - L. C.CO Mo.Orden Compra Ettenta Importe Exprerado L 0 00 Mo.Constencia Registro Exonerados Descuentos y Rebajas No Registro EAG Casa Matriz: 3 y 4 Ave., 2da Calle, Bo. El Centro, contiguo a Esc. Beniano Importe ISV 15% L. 220 87 Augusto Estrada, Tel.(604) 2665-2802, 2665-2908, 2685-0209 Importe ISV 18% L. 0.00 ABARROTERIA EL CUPER BARAVO S. DE R. L. DE C. V. R. T.N. 05019900047401 ISV 15% Sucursal 2: Col. Rio Mar. carretera a Omoa 1 L 33 13 ISV 18% Sucureat 3: 3 y 4 Ave. 7 y 8 calle, Bo.Copen L. 0.00 Total Puerto Cortes, Hondures, C.A. . . L 254.00 La factura es beneficio de todos, exijala! FIRMA: Efective Tendered L. 254 nn Original Cliente, Copia Emison FECHA: Cambro Vancido 1 000 FUERTO CORTÉS, NONBURAS, C. A.

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F09

VERSION: 01

| NOMBRE: |
|---------|
| LUGAR: |

| About | na El | 8Upr | Parato | |
|-------|--------|------|--------|--|
| Bo E | 1 Cont | no 1 | | |

FECHA: 19-11-20 20

| Solicita | ante: |
|----------|-------|
|----------|-------|

| ITEM | CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | VALOR EN LEMPIRAS | |
|------|-------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | | | | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| | 9 | Mag. | Cuchoras Bolsa Usa 9x16 | 16.50 | WORD |
| 2_ | 10 | paq. | Bolsa Usa 9x16 | 19.50 | 195 a |
| | | | | | |
| | . , | | | · | ··· |
| | | | | | |
| | | <u> </u> | | | |
| | | | | | |
| | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| | | | | | <u> </u> |
| | | | | | |
| | | - | | | |
| | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | | | | | |

SUBTOTAL 15% IVA TOTAL **1% ISR**

TOTAL A PAGAR

ordinado en el emparado de clora grandado para vorentes albergias del nuncipio por medida de omugenda expunsa.

Alcaldía / Gerència Financiera