



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

Reporte de Compras en el marco de la
Emergencia Huracán ETA

Del 31 de Diciembre 2020 al 05 de
Enero del 2021

+siguenos



www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

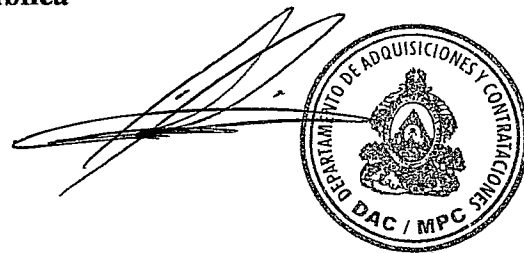
E-mail: dac@ampuertocortes.hn

Teléfono: 2665-3228

MEMORANDUM

Para: Marco Tuño Calix
Oficial de Información Pública

De: Abg. Indira Funes por
Jefe DAC



Fecha: 05 de Enero de 2021

Asunto: Nota Aclaratoria.

Remito a usted el Informe de Ordenes de Compra por Catalogo Electrónico realizadas por este Departamento referentes a “**Emergencia por Huracán ETA**” correspondientes al periodo del 31/12/2020 hasta la fecha.

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

N	Descripción de la compra	Proveedor	Monto LPS.	Numero de Orden	Observaciones	Hondocompras
1	8000 bolsas de agua de 500 ml	Alimentos y Bebidas Merendon S.de R.L.	70,400.00	9007-1-20-0221-2020	Para donacion a personas en albergues en el Marco de la Emergencia Huracan ETA	https://bit.ly/3hlLSYH
Total Lps			70,400.00			



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

UN COMPROMISO DE TODOS

AMPUERTOCORTES.COM II FB.COM/PUERTO CORTES.COM II @AMPUERTOCORTES

Dirección: Barrio La Curva, 1ra. Ave. entre 13 y 14 Calle Este.

Telefono: +(504)2665-3228

Horarios 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 Fúnes Rodríguez



www.ampuertocortes.hn

Municipalidad de Puerto Cortes

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9007-1-20-0221-2020**

Alcaldía Municipal de Puerto Cortes

Unidad Central

23/11/2020

Proveedor: Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 05019002058485

Dirección: Boulevard del norte ,entrada colonia stibys,frente a instituto santo tomas

Tel.: 2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	8000	Paquete	Productos alimenticios y bebidas. AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 7421600600118 Impuesto Sobre Ventas	8.80	70,400.00 0.00	70,400.00
setenta mil cuatrocientos con 00/100							
Observaciones: Para donación a personas en albergues, Lugar de entrega: Municipalidad de Puerto Cortes, B. La Curva 1 y 3 avenida, 14 calle, Oficina del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Tel 2665-3228.							
Gran Total LPS							70,400.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborador: Ronald Alberto Zuniga Leiva
Encargado de Proveedores Menores en
Honduras Tel: 9923-9484/2665-6117



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 170981

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R

*****70,400.00

La suma de:

**** SETENTA MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR (CODEM) COMPRA DE 8,000 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PARA SER UTILIZADO EN LOS ALBERGUES DEL MUNICIPIO EN LA EMERGENCIA DEL HURACAN ETA/OTA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-572	70,400.00	504-12-572	0081531	SUBSIDIOS A INST. DE	70,400.00	0.00
TOTAL L.	70,400.00				70,400.00	0.00

TOTAL L.

70,400.00

Alcalde o Autorizador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

27/11/2020 julio84

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: n/a

Garantías: n/a

Req. Solicitud: n/a

Cotizaciones: n/a

Comp. de Ent Acta: n/a

Informe Ing/Rep/Ch: n/a

Factura Recibos: ☒

Observaciones: --

Fecha:

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDÓN S. de R.L de C.V.

C.D. PUERTO CORTÉS

Bo. El Porvenir, Calle Principal contiguo a Gasolinera PUMA,
Pto. Cortés, Cortés, Honduras, C.A. Tel.: 9683-0036
ventas@industriasmerendon.com / R.T.N. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
29	12	2020

RUTA:

CLIENTE:

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

DIRECCIÓN:

R.T.N.

DATOS ADQUIRIENTES EXONERADOS

Número de Correlativo de Orden de Compra Exento:

Número de Correlativo de la Constancia del Registro Exonerado:

Número de Correlativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

DETALLE	CANT.	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	VALOR L.
ENVASE				
AGUA BOTELLÓN 5 GAL.				
AGUA GALÓN.				
AGUA 1100 ML.				
AGUA 600 ML.				
AGUA 1100 ML. SPORT				
AGUA 600 ML. SPORT				
AGUA 300 ML.				
AGUA 300 ML. SPORT				
AGUA 1/2 LITRO BOLSA	8,000	8.20		79,400
AGUA 1/4 LITRO BOLSA				
JUGO 1/2 LITRO BOLSA				
JUGO 1/4 LITRO BOLSA				
GELATINA				

FACTURA 000-001-01-00

Nº 025957

Cantidad en letras:

Descripción de los

Descuentos y Rebajas Otorgados:

Desc/Rebaja Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento ISV L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

C.A.I. A76F94-6147CE-B94CA8-001F16-FB2E0C-51

Fecha Límite Emisión: 18/02/2021

Fecha de Elaboración: 18/08/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00024651 a la 000-001-01-00029650

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

INVERSIONES SAN FELIPE DE JESUS, S. DE R.L. DE C.V. 0501900204063 TELEFAX: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130