



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

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

Del 06 al 10 Febrero de 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 Tulio Calix
Oficial de Información Pública

De:

Abg. Indira Funes
Jefe DAC



Fecha:

10 de Febrero de 2021

Asunto:

Remisión de Información.

Remito a usted el Informe de Compras realizadas por este Departamento referentes a
"Emergencia COVID-19" durante el periodo del 06/02/2021 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	22,500.00	Raco Trade & Logistic S. de R.L.	N/A	Bienes	Raco Trade & Logistic S. de R.L. (L. 22,500.00) Drogueria Mediteer (L. 9,500.00)	N/A	Mascarillas Quirúrgicas	15000	1.50	15000	22,500.00	N/A	22,500.00	008-2021	Roman Zuniga	8/2/2021	8/2/2021	Central Medica CCODEM	Precio	N/A	8/2/2021	22,500.00	000-001-01-00002433
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	44,991.00	Unión Comercial de Honduras S.A de C.V.	N/A	Bienes	Unión Comercial de Honduras S.A de C.V.(L. 44,991.00) Comercial Talita Cumt (L. 72,450.00)	N/A	Refrigeradora de 18 Pies cubicos marca whirlpool, de 2 puertas	3	14,997.00	3	44,991.00	N/A	44,991.00	020-2020	Keny Argueta	5/2/2021	5/2/2021	Ejecución del Plan de Accion Municipal "Fuerza Honduras"	Precio	N/A	5/2/2021	44,991.00	075-001-01-00124841



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día

Mes

Año

7

1

2021

Nombre: _____ Raco Trade & Logistic

Contacto: _____ 99914714

Dirección: _____ SAN PEDRO SULA

Teléfono: _____ 99914714

RTN _____ 05019012500166

Correo Electrónico _____ nicolle_coello@gruporaco.com

Período de Vigencia _____ INMEDIATO

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	15000	Unidades	Mascarillas Quirurgicas	1.50	22,500.00		X
2	50	Galon	Alcohol al 70%	205.00	10,250.00		X

Sub Total Exento

32,750.00

Sub Total Grabado

15% IVA

EXENTO

TOTAL

32,750.00

Observaciones: MASCARILLA QUIRURGICA CAJA DE 50 UNIDADES

Forma de pago:

Contado ☐

ó Crédito (días)

15 DIAS

Tiempo de entrega:

INMEDIATO

Lugar de entrega:

PUERTO CORTES

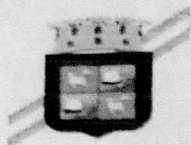
Uso Exclusivo de La Municipalidad

Cotizador



Representante de la Empresa

Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
7	1	2021

Nombre: DROGUERIA MEDINTER S DE R.LContacto: ARTURO MEJIADirección: B EL BENQUE 5-6 CALLE 6 AVE PLAZA VICTORIA LOCAL 11Telefono: 25523800/25520756RTN 05019012516160Correo Electrónico: medinter12@gmail.comPeriodo de Vigencia 3 DIAS

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	15000	Unidades	Mascarillas Quirurgicas	L. 1.70	L. 25,500.00		×
2	50	Galon	Alcohol al 70%	L. 190.00	L. 9,500.00		×
Sub Total Exento				L.	35,000.00		
Sub Total Grabado				L.	-		
15% IVA				L.	-		
TOTAL				L.	35,000.00		

Observaciones:

Forma de pago:

Contado

☒

ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

2 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA O.C

Lugar de entrega:





Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 172237

Cheque No.

68213
Banco

FECHA: PUERTO CORTES, 2 DE FEBRERO DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****22,275.00

La suma de:

**** VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 15,000 MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCIONES QUE FORMAN EL CODEN.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-572	22,500.00	504-12-572	0082539	SUBSIDIOS A INST. DE	22,500.00	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	225.00
TOTAL L.					22,500.00	225.00
				TOTAL L.		22,275.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

02/02/2021

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibos: ☒

Observaciones: ☐

Fecha:

Revisó

0506-84-00129



Solvencia Municipal No.



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. 000-001-01-00002433

Rango Autorizado: 000-001-01-00002601 - 000-001-01-00003800

CAI: C279A2-8751E2-E1428D-251EA2-792AC6-3C

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

CODIGO: 00089

FECHA FACTURA: 08 02 2021

DIRECCION: PUERTO CORTES

MASTER BL-GUIA AEREA:

Cantidad	PESO	DESCRIPCION:	TASA DE CAMBIO:	R.T.N:
	1.00	15000 MASCARILLAS QUIRURGICAS USO CIVIL	25.00	03019000044953

SUPLIDOR / PROVEEDOR:

ORIGEN:

ADUANA INGRESO:

ADUANA DESTINO:

NICOLLE COELLO

TRANSPORTISTA:

CONSIGNATARIO:

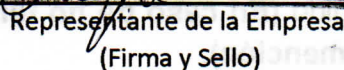
HOUSE GUIA AEREA / BL CP N°:

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

CODIGO	DESCRIPCION	CARGOS DE ORIGEN	CARGOS DESTINO
	QUIPO DE BIOSEGURIDAD (EXENTO) 15000 MASCARILLAS QUIRURGICAS USO CIVIL Lps.1.50 C/U O.C.E: C.R.E: Reg. SAG:	22,500.00	
Fecha Limite de Emisión 19/01/2022			
CANTIDAD EN LETRAS: ***VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 / 100***		IMPORTE EXENTO	22,500.00
		IMPORTE GRAVADO	
		SUB-TOTAL	22,500.00
		IMPTO. S/V	
		TOTAL L.	22,500.00

• 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





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Nombre:

Dirección:

RTN

Correo

Comercial Talita Ami.Puerto Cortes05011971070940

Día

Mes

Año

14012021

Contacto:

Teléfono:

José Castellón

Período de Vigencia

1 Semana

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	3	UND	REFRIGERADRA GRANDE	21.000	63.000.00		
			ESPECIFICACIONES:				
			2 PUERTAS HRIZNTAL				
			NO FRST				
			15 FT PIES CUBICOS				
			SIN DISPENSADR DE AGUA				

Sub Total Exento

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL

63,000.009,450.0072,450.00Observaciones: 61 unidades Cotizar Refrigeradora Grande de 15 Pies Cubicos Morca

Forma de pago:

Contado



ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

1 unidad en existencia, Espera de 5 a 10

Lugar de entrega:

para entrega de 2 unidades Extra.

so Exclusivo de La Municipalidad

Keny Aguado
Cotizador

Representante de la Empresa

(Firma y Sello)



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

- VERSION: 01

No.

020-2021

NOMBRE: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A.

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA

20/1/2021

Solicitante: GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO "PLAN FUERZA HONDURAS"

[illegible]

Observaciones:

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

Gran Subtotal

15% IVA

Gran Total

1% ISR

Total a Pagar

39,122.61

39,122.61

5,868.39

L44,991.00

L39,122.61



Alcaldía

Lic. Allan David Ramos

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 172229

Cheque No.

68219

B-pays

FECHA: PUERTO CORTES, 3 DE ENERO DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A.

*****39,122.81

La suma de:

**** TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIDOS CON 81/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 03 REFRIGERADORAS DE 18 PIES CUBICOS MARCA WHIRPOOL DE 02 PUERTAS PARA PRUEBAS PCR, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE ACCION "FUERZA HONDURAS" POR: GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.

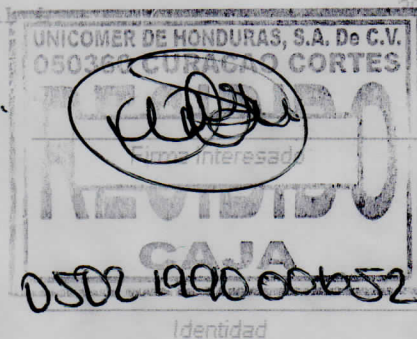
Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-10-424	44,991.00	503-10-424	0082530	Adquisición equipos médicos	44,991.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	5,868.39
TOTAL L.					44,991.00	5,868.39

TOTAL 49,859.39

Alcalde Administrativo
Honduras, C.A.



Firma del Tesorero



01/02/2021

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: N/R

Garantías: N/R

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: 2 enero

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibos: 2 anexos

Observaciones:

Fecha:

Solvencia Municipal No.

Revisó Gus



LA CURACAO

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: CPC PUERTO CORTES
Bo El Centro 4 Y 5 CALLE 2da avenida
Telefono 2665-0236

05/02/2021 15:19
FACTURA No. 075-001-01-00124941
CAI: 8AAE14-8UC5A3-FA46A
4-5A292A-2A63D6-D5
Fecha Limite Emision: 06-MAR-21
Rango autorizado: 0750010100123001
al 0750010100123500
RTN: 03019000232491

NOMBRE: PTO CORTES MUNICIPALIDAD

RTN: 03019000044953
NUMERO DE COTIZACION
27254041

UDS	Producto	PU	Importe
1-441327700004	L 15,304.35	L 15,304.35	
WHIRLPOOL WT1818A REFRIGERADORA	18 PI		
Descto y Reb. Otorgado	L 2,263.51		
1-441327700004	L 15,304.35	L 15,304.35	
WHIRLPOOL WT1818A REFRIGERADORA	18 PI		
Descto y Reb. Otorgado	L 2,263.51		
1-441327700004	L 15,304.35	L 15,304.35	
WHIRLPOOL WT1818A REFRIGERADORA	18 PI		
Descto y Reb. Otorgado	L 2,263.51		
Sub Total Gravado	L 39,122.52		
Sub Total Exento	L 0.00		
Sub Total Exonerado	L 0.00		
Total Transaccion	L 39,122.52		
ISV 15%	L 5,868.39		

TOTAL FACTURA L 44,990.91

CHEQUE	L 39,122.61
00049219	
EFFECTIVO	L 5,868.30
CAMBIO	L 0.00
00049219	
CAMBIO	L 0.00

TOTAL PAGADO: L 44,990.91

CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA CON 91/100 LEMPIRAS

** TOTAL AHORRADO : L 6,790.53

G. de Compra Exenta:
Reg. Exonerado No.:
Reg. Sector Agro. No.:

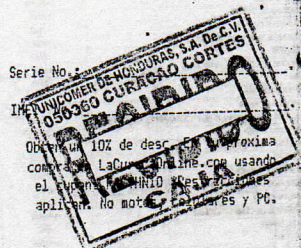
VENDEDOR 1507504 ERIKA YAQUELINE MORENO
CAJERO Raudales, Wendoly
CAJA CAJA 01
Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com
WDOC INTERNO:
56000046561

GTN 236587

Original: Cliente
Copias: Obligado tributario emisor

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

La garantia minima en todas nuestras
lineas de producto es 60 dias



LA FACTURA ES
VALIDA POR 60 DIAS