



**GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y  
CONTRATACIONES**

Informe de Compras

**Julio 2021**

*+siguenos*



[www.ampuertocortes.hn](http://www.ampuertocortes.hn)  
Municipalidad de Puerto Cortes

**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS**

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES**

**E-mail: dac@ampuertocortes.hn**

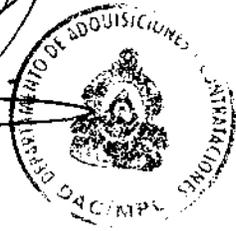
**Teléfono: 2665-3228**

.....

**MEMORANDUM**

**Para: Marco Tulio Calix**  
**Oficial de Información Pública**

**De: Indira Funes**  
**Jefe DAC**

*por*  

**Fecha: 09 de Agosto de 2021**

**Asunto: Remisión de Información.**

.....

Remito a usted el Informe de Compras publicadas en Honducompras, correspondiente al mes de Julio 2021.

Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	Encargado de Control
Persona que lo Autoriza	afatura DAC

COMPRAS DE BIENES / SERVICIOS		Nombre		Cargo																																
Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Monto Aprobado)	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Diversos / Cotaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total \$V	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Pide	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura	¿Publicó el contrato/orden de compra en Hoja de Compras?	Link de publicación de contrato/orden de compra en Hoja de Compras	Número de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Adicional, L...)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición	Link de la documentación soporte de la compra (Posturas, Cotaciones, Orden de Compra, etc)	Observaciones	
Alcaldía Municipal de Puerto Cortes - Cortes	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa y Financiera	Departamento de Adquisiciones y Contratos	15443	USD	Jentivona S DE C A	0007-1-20-002-20	Bienes	Computadora Informativa	000701400003	Computadora Informativa	2	15443	2	15443	USD			30820	15443	0007-1-20-002	Ramon Zurita	2021-07-16	2021-07-16	Cortes	Para Adquisición	Proceso ma	2021-07-16	30443	017-007-01-000130	S	<a href="#">https://www.mec.gov.py/contenidos/compras/licitaciones/licitacion-017-007-01-000130-2021-07-16</a>	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	<a href="#">https://www.mec.gov.py/contenidos/compras/licitaciones/licitacion-017-007-01-000130-2021-07-16</a>	
Alcaldía Municipal de Puerto Cortes - Cortes	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa y Financiera	Departamento de Adquisiciones y Contratos	2443	USD	Jentivona S DE C A	0007-1-20-002-20	Bienes	Computadora Informativa	000701400002	Computadora Informativa	2	15443	2	15443	USD			30820	2443	0007-1-20-002	Ramon Zurita	2021-07-16	2021-07-16	Cortes	Para Adquisición	Proceso ma	2021-07-16	30443	017-007-01-000130	S	<a href="#">https://www.mec.gov.py/contenidos/compras/licitaciones/licitacion-017-007-01-000130-2021-07-16</a>	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	<a href="#">https://www.mec.gov.py/contenidos/compras/licitaciones/licitacion-017-007-01-000130-2021-07-16</a>	
Alcaldía Municipal de Puerto Cortes - Cortes	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa y Financiera	Departamento de Adquisiciones y Contratos	8480	USD	Accesorios para CA	0007-1-20-002-20	Bienes	Accesorios para CA	0007-1-20-002-20	Accesorios para CA	3	2816,17	3	2816,17	USD			7274,51	8480	0007-1-20-002	Ramon Zurita	2021-07-16	2021-07-16	Cortes	Para Adquisición	Proceso ma	2021-07-16	8480	016-001-01-001440	S	<a href="#">https://www.mec.gov.py/contenidos/compras/licitaciones/licitacion-016-001-01-001440-2021-07-16</a>	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	<a href="#">https://www.mec.gov.py/contenidos/compras/licitaciones/licitacion-016-001-01-001440-2021-07-16</a>	
Alcaldía Municipal de Puerto Cortes - Cortes	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa y Financiera	Departamento de Adquisiciones y Contratos	8802,9	USD	Jentivona S DE C A	0007-1-20-002-20	Bienes	Computadora Informativa	000701400001	Computadora Informativa	6	15443	6	15443	USD			77058	8802,9	0007-1-20-002	Ramon Zurita	2021-07-16	2021-07-16	Cortes	Para Adquisición	Proceso ma	2021-07-16	8802,9	017-007-01-000130	S	<a href="#">https://www.mec.gov.py/contenidos/compras/licitaciones/licitacion-017-007-01-000130-2021-07-16</a>	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	<a href="#">https://www.mec.gov.py/contenidos/compras/licitaciones/licitacion-017-007-01-000130-2021-07-16</a>	
Alcaldía Municipal de Puerto Cortes - Cortes	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa y Financiera	Departamento de Adquisiciones y Contratos	4500	USD	Dona Marcela Arriaga	488-2021	Servicio	Servicio de transporte de Puerto Cortes a I	N/A	Servicio de transporte de Puerto Cortes a I	1	4500	1	4500	USD			4500	4500	488-2021	Ramon Zurita	2021-07-13	2021-06-14	Cortes	Para Transporte	Proceso ma	2021-07-13	4500	000-001-01-00-0002	S	<a href="#">https://www.mec.gov.py/contenidos/compras/licitaciones/licitacion-000-001-01-00-0002-2021-07-13</a>	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	<a href="#">https://www.mec.gov.py/contenidos/compras/licitaciones/licitacion-000-001-01-00-0002-2021-07-13</a>	
Alcaldía Municipal de Puerto Cortes - Cortes	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa y Financiera	Departamento de Adquisiciones y Contratos	10200	USD	FRONTIERA S DE C A	1-048-2021	Bienes	FRONTIERA S DE C A	1-048-2021	FRONTIERA S DE C A	1	6130,43	1	6130,43	USD			6130,43	10200	1-048-2021	Ramon Zurita	2021-07-05	2021-07-05	Cortes	Para ser Donado	Proceso ma	2021-07-05	10200	000-001-01-001200	S	<a href="#">https://www.mec.gov.py/contenidos/compras/licitaciones/licitacion-000-001-01-001200-2021-07-05</a>	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	<a href="#">https://www.mec.gov.py/contenidos/compras/licitaciones/licitacion-000-001-01-001200-2021-07-05</a>	
Alcaldía Municipal de Puerto Cortes - Cortes	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa y Financiera	Departamento de Adquisiciones y Contratos	4000	USD	FRONTIERA S DE C A	1-048-2021	Bienes	FRONTIERA S DE C A	1-048-2021	FRONTIERA S DE C A	1	4000	1	4000	USD			4000	4000	1-048-2021	Ramon Zurita	2021-07-05	2021-07-05	Cortes	Para ser Donado	Proceso ma	2021-07-05	4000	000-001-01-001200	S	<a href="#">https://www.mec.gov.py/contenidos/compras/licitaciones/licitacion-000-001-01-001200-2021-07-05</a>	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	<a href="#">https://www.mec.gov.py/contenidos/compras/licitaciones/licitacion-000-001-01-001200-2021-07-05</a>	
Alcaldía Municipal de Puerto Cortes - Cortes	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa y Financiera	Departamento de Adquisiciones y Contratos	8021,6	USD	COMPUCE S DE C A	1-176-2021	Bienes	COMPUCE S DE C A	1-176-2021	COMPUCE S DE C A	3	2673,87	3	2673,87	USD			7921	8021,6	1-176-2021	Ramon Zurita	2021-07-01	2021-07-01	Cortes	Para Adquisición	Proceso ma	2021-07-01	8021,6	000-001-01-000100	S	<a href="#">https://www.mec.gov.py/contenidos/compras/licitaciones/licitacion-000-001-01-000100-2021-07-01</a>	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	<a href="#">https://www.mec.gov.py/contenidos/compras/licitaciones/licitacion-000-001-01-000100-2021-07-01</a>	
Alcaldía Municipal de Puerto Cortes - Cortes	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa y Financiera	Departamento de Adquisiciones y Contratos	3680	USD	FORNEX S DE C A	1-176-2021	Bienes	FORNEX S DE C A	1-176-2021	FORNEX S DE C A	1	3680	1	3680	USD			3680	3680	1-176-2021	Ramon Zurita	2021-07-01	2021-07-01	Cortes	Para Adquisición	Proceso ma	2021-07-01	3680	000-001-01-000100	S	<a href="#">https://www.mec.gov.py/contenidos/compras/licitaciones/licitacion-000-001-01-000100-2021-07-01</a>	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	<a href="#">https://www.mec.gov.py/contenidos/compras/licitaciones/licitacion-000-001-01-000100-2021-07-01</a>	
Alcaldía Municipal de Puerto Cortes - Cortes	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa y Financiera	Departamento de Adquisiciones y Contratos	1611	USD	CA MORALES S DE C A	1-080-2021	Bienes	CA MORALES S DE C A	1-080-2021	CA MORALES S DE C A	1	1611	1	1611	USD			1611	1611	1-080-2021	Ramon Zurita	2021-07-12	2021-07-12	Cortes	Para Adquisición	Proceso ma	2021-07-12	1611	000-002-01-000001	S	<a href="#">https://www.mec.gov.py/contenidos/compras/licitaciones/licitacion-000-002-01-000001-2021-07-12</a>	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	<a href="#">https://www.mec.gov.py/contenidos/compras/licitaciones/licitacion-000-002-01-000001-2021-07-12</a>	
Alcaldía Municipal de Puerto Cortes - Cortes	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa y Financiera	Departamento de Adquisiciones y Contratos	17900	USD	PRODUTOS DE LIMPIEZA S DE C A	1-090-2021	Bienes	PRODUTOS DE LIMPIEZA S DE C A	1-090-2021	PRODUTOS DE LIMPIEZA S DE C A	10	1690,21	10	1690,21	USD			16902,1	17900	1-090-2021	Ramon Zurita	2021-07-12	2021-07-12	Cortes	Para Adquisición	Proceso ma	2021-07-12	17900	000-001-01-000447	S	<a href="#">https://www.mec.gov.py/contenidos/compras/licitaciones/licitacion-000-001-01-000447-2021-07-12</a>	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	<a href="#">https://www.mec.gov.py/contenidos/compras/licitaciones/licitacion-000-001-01-000447-2021-07-12</a>	
Alcaldía Municipal de Puerto Cortes - Cortes	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa y Financiera	Departamento de Adquisiciones y Contratos	24000	USD	LAVEX S DE C A	1-010-2021	Bienes	LAVEX S DE C A	1-010-2021	LAVEX S DE C A	1	24000	1	24000	USD			24000	24000	1-010-2021	Ramon Zurita	2021-07-12	2021-07-12	Cortes	Para Adquisición	Proceso ma	2021-07-12	24000	007-000-01-000000	S	<a href="#">https://www.mec.gov.py/contenidos/compras/licitaciones/licitacion-007-000-01-000000-2021-07-12</a>	CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION	<a href="#">https://www.mec.gov.py/contenidos/compras/licitaciones/licitacion-007-000-01-000000-2021-07-12</a>	

**PROVEEDORES**

Nombre Completo Del Proveedor	Esta Registrado Como Proveedor en ONCAE (Si/No)	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
Jetstereo S.A DE C.V	SI	RTN	050119999400238	Honduras, Edificio la paz aveni	Keylin Martinez	2287-8440	servicioalcliente@jets	9007-1-20-0302-2021	2021-05-26	
Jetstereo S.A DE C.V	SI	RTN	050119999400238	Honduras, Edificio la paz aveni	Keylin Martinez	2287-8440	servicioalcliente@jets	9007-1-20-0313-2021	2021-06-03	
Accesorios para Compu	SI	RTN	05019995108892	Honduras, San Pedro Sula, barr	Stefany Reyes	2561-6000	gerencia@acosa.com.	9007-1-20-0317-2021	2021-06-07	
Jetstereo S.A DE C.V	SI	RTN	050119999400238	Honduras, Edificio la paz aveni	Keylin Martinez	2287-8440	servicioalcliente@jets	9007-1-20-0325-2021	2021-07-01	
Denis Mauricio Fuentes	NO	RTN	05061991020952	Honduras, Puerto Cortes	Denis Mauricio Fuer	9519-5998	denisfuentes271@gm	483-2021	2021-06-11	
Frio Partes S.A.DE.C.V	SI	RTN	05019995132520	Honduras, Puerto Cortes	Reyna Carcamo	2665-1945	representante,legal@	548-2021	2021-06-22	
Compuser S.DE.R.L.DE.C	SI	RTN	05019003075248	Honduras, San Pedro Sula	Denis Henderson	2661-4004	Compuser@corporaci	574-2021	2021-07-01	
CIA Mercantil La Casa B	NO	RTN	05019995114857	Honduras, San Pedro Sula	Danny Canales	2557-4437	contab@almacenelec	589-2021	2021-06-30	
Productos de Limpieza y	NO	RTN	05019013611355	Honduras, San Pedro Sula	Daniel Ocampo	2510-2287	pls.honduras@gmail.c	590-2021	2021-06-30	
Larach y Cia S.DE.R.L	NO	RTN	05031975002600	Honduras, San Pedro Sula	Rocio Reyes	2558-2500	lcruz@larachycia.com	616-2021	2021-07-06	

C.A.I.: 825557-CAA339-364180-7DCC72-6950CB-43

Fecha Limite de Emisión: 04/01/2022

Rango Autorizado: 017-007-01-00011001 al 017-007-01-00014000

JETSTEREO CORPORATIVO SAN PEDRO SULA

Sucursal: Boulevard Los Próceres, 1ra. Calle, 19 a ve.

REQ: 90067864

Factura N°: 017-007-01-00011894

Condiciones: CONTADO

R.T.N.: 05019999400238

**JETSTEREO S.A DE C.V**

Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Paicaitagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

<b>Cliente:</b> MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	<b>Contrato:</b>	<b>Fecha:</b> 16 de julio de 2021
<b>Código:</b> 1000339170 OFICINA	<b>Registro SAG:</b>	
<b>RTN</b> 03019000044953	<b>Constancia de Registro Exonerado:</b>	
<b>Orden de Compra Exenta:</b>		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	OPT-3070SFF(13)(2) ONC-23MON	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B ALTA CALID	L. 15,410.00	L. 0.00	L. 30,820.00
<b>CONDICIONES DE VENTA:</b>					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Sub total		L. 30,820.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exonerado		L. 0.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 15%		L. 30,820.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 4,623.00
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			<b>TOTAL</b>		<b>L. 35,443.00</b>
			<b>SON:</b> Treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y tres Lempiras 00/100		

**OBSERVACIONES**

			Keylin Yissell Martinez Servellon
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9007-1-20-0302-2021**

**Alcaldía Municipal de Puerto Cortes**

**Unidad Central**

26/05/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.  
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238  
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF  Impuesto Sobre Ventas	15,410.00	30,820.00    4,623.00	35,443.00
treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y tres con 00/100							
Observaciones: Para Oficina de Motoristas y Bodega.							
Gran Total LPS							35,443.00

**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\*.*

Elaborado por: Roman Alberto Zúñiga Leizaola Encargado de  
Procesos Menores en HonduCompras Tel: 9922-6117  
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.*

**C.A.I.:** 825557-CAA339-364180-7DCC72-6950CB-43  
**Fecha Limite de Emisión:** 04/01/2022  
**Rango Autorizado:** 017-007-01-00011001 al 017-007-01-00014000  
**JETSTEREO CORPORATIVO SAN PEDRO SULA**  
 Sucursal: Boulevard Los Próceres, 1ra. Calle, 19 a ve.

**REQ:** 90067862  
**Factura N°:** 017-007-01-00011893  
**Condiciones:** CONTADO

**R.T.N.: 05019999400238**  
**JETSTEREO S.A DE C.V**

Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Paicallagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: + 504 2287-8440  
 representantelegal@jetstereo.com  
 servicioalcliente@jetstereo.com

<b>Cliente:</b> MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	<b>Contrato:</b>	<b>Fecha:</b> 16 de julio de 2021
<b>Código:</b> 1000339170 OFICINA	<b>Registro SAG:</b>	
<b>RTN</b> 03019000044953	<b>Constancia de Registro Exonerado:</b>	
<b>Orden de Compra Exenta:</b>		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	OPT-3070SFF(13)(2) ONC-23MON	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B ALTA CALID	L. 15,410.00	L. 0.00	L. 30,820.00
<b>CONDICIONES DE VENTA:</b>			Sub total		L. 30,820.00
1. El articulo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 30,820.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 4,623.00
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			<b>TOTAL</b>		<b>L. 35,443.00</b>
			<b>SON:</b> Treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y tres Lempiras 00/100		

**OBSERVACIONES**

			Keylin Yissell Martinez Servellon
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9007-1-20-0313-2021**

**Alcaldía Municipal de Puerto Cortes**

**Unidad Central**

03/06/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.  
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238  
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF  Impuesto Sobre Ventas	15,410.00	30,820.00   4,623.00	35,443.00
treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y tres con 00/100							
Observaciones: Para Departamento de Justicia Municipal, 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							35,443.00

**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".

Elaborado por: Roman Alberto Zúñiga Leiva Encargado de  
Procesos Menores en HondurCompras Tel: 2287-9484  
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.





Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
RTN: 05019995108892
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00144828
FECHA 09/06/2021
VENGE 09/06/2021
CONDICIONES: Contado

08:09

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
TEL: +504 2561-6000
Correo: gerencia@acosa.com.hn
CAI: B41009-00B688-F24C81-954903-02CDCA-6F

CODIGO:CECON00005
RTN:

Rango Autorizado del: 016-001-01-00140001 al 016-001-01-00155000
FECHA LIMITE: 15/01/2022

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES RTN 03019000044953

DIRECCION: ACOSA BLVD. MORAZAN

CONTACTO A quien corresponda TEGUCIGALPA

VENDEDOR Stephany Reyes L2

TELEFONO: 2239-4069
CIUDAD: TEGUCIGALPA
# OC CLIENTE: 9007-1-20-0317-2021 ROM

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT., PRECIO UNITARIO, ISV, Descuentos y Rebajas Otorgadas, TOTAL. Row 1: 879071000345, Ups/Regulador Cdp Smart 1200va 120v 10 Salidas 720w, 3, 2,458.17, ISV, 7,374.51

Total Articulos: 3

#REFERENCIA 1400127020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Table with columns: Description, Amount. Rows: IMPORTE EXONERADO L. 0.00, IMPORTE EXENTO L., IMPORTE GRAVADO 15% L. 7,374.51, IMPORTE GRAVADO 18% L., I.S.V. 15% L. 1,106.18, I.S.V. 18% L., TOTAL A PAGAR L. 8,480.69

Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta Lempiras Con 69/100 Centavos
OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

FOR ACOSA

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9007-1-20-0317-2021**

**Alcaldía Municipal de Puerto Cortes**

**Unidad Central**

07/06/2021

Proveedor: **Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.**

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: **barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,**

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	3	Unidad	<b>Equipos Varios de Oficina</b> UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 UL Impuesto Sobre Ventas	2,458.17	7,374.51  1,106.18	8,480.69
ocho mil cuatrocientos ochenta con 69/100							
Observaciones: Para Programas Sociales, 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							8,480.69

**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".

Elaborado por: **Roman Alberto Zuniga Leiva** Encargado de  
Procesos Menores en Puerto Cortes Tel: 9923-9484  
2665-6117



*Roman Alberto Zuniga Leiva*  
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.

**C.A.I.:** 825557-CAA339-364180-7DCC72-6950CB-43  
**Fecha Limite de Emisión:** 04/01/2022  
**Rango Autorizado:** 017-007-01-00011001 al 017-007-01-00014000  
**JETSTEREO CORPORATIVO SAN PEDRO SULA**  
 Sucursal: Boulevard Los Próceres, 1ra. Calle, 19 a ve.

**REQ:** 90067866  
**Factura N°:** 017-007-01-00011895  
**Condiciones:** CONTADO

**R.T.N.: 05019999400238**  
**JETSTEREO S.A DE C.V**

Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Paicaitagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: + 504 2287-8440  
 representantelegal@jetstereo.com  
 servicioalcliente@jetstereo.com

<b>Cliente:</b> MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	<b>Fecha:</b> 16 de julio de 2021
<b>Código:</b> 1000339170      OFICINA	<b>Contrato:</b>
<b>RTN</b> 03019000044953	<b>Registro SAG:</b>
<b>Orden de Compra Exenta:</b>	<b>Constancia de Registro Exonerado:</b>

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	OPT-3070SFF(13)(2) ONC-23MON	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B ALTA CALID	L. 15,410.00	L. 0.00	L. 77,050.00
<b>CONDICIONES DE VENTA:</b> 1. El articulo es entregado en perfectas condiciones fisicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantia. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total		L. 77,050.00
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 77,050.00
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 11,557.50
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			<b>TOTAL</b>		<b>L. 88,607.50</b>
<b>SON:</b> Ochenta y ocho mil seiscientos siete Lempiras 50/100					

**OBSERVACIONES**

			Keylin Yissell Martinez Servellon
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9007-1-20-0325-2021**

**Alcaldía Municipal de Puerto Cortes**

**Unidad Central**

01/07/2021

Proveedor: **JETSTEREO S.A DE C.V.**  
 Dirección: **edificio la paz avenida los proceres**

R.T.N.: **05019999400238**  
 Tel.: **2287-8440**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	5	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF  Impuesto Sobre Ventas	15,410.00	77,050.00    11,557.50	88,607.50
ochenta y ocho mil seiscientos siete con 50/100							
Observaciones: Para Programas y Proyectos con Fondos Externos, 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							88,607.50

**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\*.*

Elaborado por: **Roman Alberto Zuniga Leiva**  
 Encargado de Procesos Menores en  
 HonduCompras Tel: 9923-9484 2665-6117



*[Signature]*  
 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.*

# Transportes Johan Fuentes

Denis Mauricio Fuentes Argueta / R. T. N.: 05061991020952  
 Colonia Brisas del Mar, calle principal, Puerto Cortés, Cortés, Honduras.  
 Celular: 9519-5998 / Correo Electrónico: denisfuentes271@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
13	7	2021

Cliente: Municipalidad Puerto Cortes

Dirección: Barrio La Curva

RTN: 0319000044953

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia Registro Exonerados:

N° Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuento o Rebaña L.	VALOR
1	Servicio de transporte de Puerto Cortes a San Pedro Sula y viceversa al Hospital Mario Catarino Rivas hora de salida 06:00 am hora de regreso 6:00 pm. fecha lunes 14/6/2021	4,500 <sup>00</sup>		4,500 <sup>00</sup>

HECHO POR: J&M INYECTORES, S. DE R.L. LE C.V. CERTIFICADO IRI: 9231-19-10000-04, RTN: 0036000042994

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000300

CAI: 3FDC99-02A582-8446AC-37C048-3D6BA5-41

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2022

*La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"*

*Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor*

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000216

Importe Exento L	4,500 <sup>00</sup>
Importe Exonerado L	
Gravado con Alícuota L	
Importe Gravado al 15% ISV L.	
Importe Gravado al 18% ISV L.	
I.S/V. 15% L.	
I.S/V. 18% L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>4,500<sup>00</sup></b>

La Suma de: Cuatromilquinientos exactos

Lempiras



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

## ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010  
VERSION: 01

**No.** **483-2021**

**NOMBRE:** DENIS MAURICIO FUENTES ARGUETA  
**LUGAR:** PUERTO CORTES

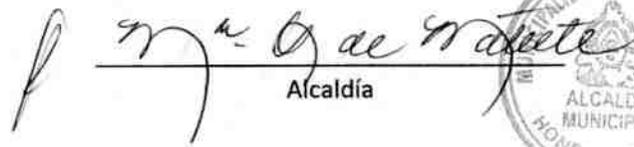
**FECHA** 11/6/2021

**SOLICITANTE:** DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Unidad	Servicio de transporte de Puerto Cortes a San Pedro Sula y Viceversa, al Hospital Mario Catarino Rivas, Hora de salida 06:00 a.m. hora de regreso aproximadamente 06:00 p.m. fecha: Lunes 14/06/2021	4,500.00	4,500.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

**Observaciones:**  
Adquisicion de servicio de transporte para trasladar niños, niñas, padres o tutores de los menores del Grupo Auto -Apoyo Rayito de Luz de Puerto Cortes a San Pedro Sula y viceversa a Cita Medica al Hospital Mario Catarino Rivas el dia Lunes 14/6/2021

Sub Total Exento	4,500.00
Sub Total Gravado	
Gran Subtotal	4,500.00
15% IVA	
Gran Total	<b>4,500.00</b>
1% ISR	
Total a Pagar	<b>4,500.00</b>

  
Alcaldía





**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS  
COTIZACIÓN**

CODIGO: CA DAC-FOOB  
VERSION: 01

Día	Mes	Año
11	6	2021

Nombre: Transportes Johan Fuentes Contacto: 9519-5998  
 Direccion: Aldea Brisas del Mar Telefono: \_\_\_\_\_  
 RTN: 05061991020952  
 Correo Electrónico: denisfuentes271@gmail.com Periodo de Vigencia: \_\_\_\_\_

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	1	Unidad	Servicio de transporte de Puerto Cortés a San Pedro Sula y Viceversa; al Hospital Mario Catarino Rivas hora de salida 06:00 am, Hora de Regreso Aproximada 06:00 PM, Fecha Lunes 14/06/2021	4,500.00	4,500.00		x
<b>Sub Total Evento</b>						4,500.00	
<b>Sub Total Grabado</b>							
<b>15% IVA</b>							
<b>TOTAL</b>						4,500.00	

Observaciones:

Forma de pago:  Contado  ó Crédito (días) \_\_\_\_\_  
 Tiempo de entrega: \_\_\_\_\_  
 Lugar de entrega: \_\_\_\_\_

Uso Exclusivo de la Municipalidad  
 Cotizador



*Don't Bets*  
 Representante de la Empresa  
 (Firma y Sello)

# FRIOPARTES S. A. DE C. V.

## Casa Matriz

BARRIO: SANTA ANITA, CALLE: 1-2, B.  
AVENIDA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO:  
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO:

PBX: 2509-3700, Fax: 2557-1533

05019995132520

representante.legal@friopartes.com.hn

www.friopartes.com.hn

## Sucursal Puerto Cortés

2 Avenida 2-3 Calle Barrio El Centro,  
Esquina opuesta a Banpais. PBX:  
2865-1945

## FACTURA

004-001-01-00122660

ORIGINAL

Hora de Creacion: 05/07/2021 15:27:23

Referencia: 35582

Fecha: 2021-07-05

Condicion de Pago: Pago Anticipado

Vendedor: Reyna Bessy Carcamo

Cliente: PG-035865 - MUNICIPALIDAD  
DE PUERTO CORTES

RTN:03019000044953

Direccion:

Codigo		Desc. Rubro de productos	Total
Cant.	Precio		

1AAC-EV-CG120/F13ANTIVIRUS

EVAPORADOR WHISPER-AIRE ANTIVIRUS,

12000BTU, SEER 13  
1 2,374.3400 2,374.34

1AAC-CO-CG120/F13ANTIVIRUS

CONDENSADOR WHISPER-AIRE

ANTIVIRUS 12000BTU, SEER 13  
1 3,625.6800 3,625.68

1AAC-EV-MDE60

EVAPORADOR WHISPER-AIRE 18,000BTU,

12SEER  
1 2,803.3000 2,803.30

1AAC-CO-MDE60

CONDENSADOR WHISPER-AIRE 18,000BTU,

12SEER  
1 6,327.1200 6,327.12

G30112874 00WQ CO G30112874 005C

EV 34083994 0520 CO 34083993 0197

MODELO WAIMD 18 OF 13

Sub-Total L.	15,130.42
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	15,130.42
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15 % L.	2,269.57
ISV 18 % L.	0.00
Total L.	17,399.99

Sucursal Cortes

FRIOPARTES, S.A. DE C. V.

RECIBO No.: 38692

2 Avenida 2-3 Calle Barrio  
El Centro, Esquina opuesta  
a Banpais.

RTN: 05019995132520

Fecha: 2021-07-05

Lps.

15,130.43

Codigo: PC-035865

Recibi de: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES 03019000044953

La Cantidad de: QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y 43 / 100 LEMPIRAS

En Concepto de: Pago de Documento #

Comentario: PAGO POR COMPRA DE UNIDAD DE 18,000 BTU Y UNA DE 12,000 BTU SOLO EQUIPO

Este recibo no es válido si no va sellado.

Se cobrara 20% sobre el valor del cheque rebotado segun Art # 814 del Codico de Comercio



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

## ORDEN DE COMPRA



CODIGO: CA-DAC-F010  
VERSION: 01

**No. 548-2021**

**NOMBRE:** FRIOPARTES S,A DE C.V.  
**LUGAR:** PUERTO CORTES

**FECHA** 22/6/2021

**SOLICITANTE:** ALCALDIA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Unidad	Aire acondicionado de 18,000 BTU 10 pies de tuberia ( sin instalacion)	9,130.43	9,130.43
2	1	Unidad	Aire acondicionado de 12,000 BTU 10 pies de tuberia (sin nstalacion)	6,000.00	6,000.00
					-
					-
					-
					-
					-

**Observaciones:**  
Para ser donados a la Unidad Departamental de Vialidad y Transporte de Puerto Cortes

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	15,130.43
Gran Subtotal	15,130.43
15% IVA	2,269.56
Gran Total	<b>17,399.99</b>
1% ISR	
Total a Pagar	<b>15,130.43</b>

  
 Alcaldía
 



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
18	6	2021

Nombre: FRIOPARTES S,A DE C,V Contacto: Reyna carcamo

Dirección: PUERTO CORTES B, EL CENTRO Teléfono: 2665-1945

RTN 05019995132520

Correo

Electrónico reyna.carcamo@friopartes.com.hn Período de Vigencia 15 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	1	UND	Aire acondicionado de 18,000 BTU 10 PIES DE TUBERIA (SIN INSTALACION)	L 9,130.43	L 9,130.43		
2	1	UND	Aire acondicionado de 12,000 BTU 10 PIES DE TUBERIA (SIN INSTALACION)	L 6,000.00	L 6,000.00		
Sub Total Exento							
Sub Total Grabado							15,130.43
15% IVA							2,269.56
TOTAL							17,399.99

Observaciones: Marca whisper Aire. Unidades combensionales.

Forma de pago: Contado  ó Crédito (días) \_\_\_\_\_

Tiempo de entrega: INMEDIATA

Lugar de entrega: DONDE EL CLIENTE LO REQUIERA

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Keny Aguab  
Cotizador



**FRIOPARTES**  
REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

2 / Representante de la Empresa  
Tel. 665-1945, 665-2767 Fax. 665-2766  
Puerto Cortés



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día Mes Año

2021

Nombre:

Aire Frio de Honduras

Contacto:

Alex Peribero

Dirección:

10 y 11 cil 2 Ave

Teléfono:

98580517

RTN

05019001047253

Correo

Electrónico

Alexander Peribero Aire Frio de Honduras, S.A.

Período de Vigencia

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	1	Unidad.	Aire Acondicionado de 18,000 BTU		11,260.87		
1	1	Unidad.	Aire Acondicionado de 12,000 BTU		8,347.93		

Sub Total Exento

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL

19,608.70

2,941.30

22,550.00

Observaciones:

Forma de pago:

Contado



ó Crédito (días)

5

Tiempo de entrega:

Lugar de entrega:

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Cotizador

Alex Peribero

Representante de la Empresa

(Firma y Sello)

**Aire Frio**  
de Honduras, S. A. de C. V.  
Barrio Copen, 10 y 11 Calle, 2 Ave.  
Puerto Cortés, Honduras, C.A.  
Tel.: 2665-3667

**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV**  
**COMPUSER S. de R.L. de CV**

**FACTURA CREDITO**  
**\*ORIGINAL - CLIENTE\***



CASA MATRIZ  
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS  
 SAN PEDRO SULA HONDURAS  
 Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL  
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS  
 SAN PEDRO SULA HONDURAS  
 Tel.: 25614004/4007

Fecha : 01/07/2021  
 Hora : 09:09:24 AM  
 Factura N 000-001-01-00031977

Compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2022  
 CAI: E55AB1-19EEBF-5F4095-9962C4-1DDC8B-6A

RTN : 03019000044953  
 MUNICIPALIDAD PTO. CORTES

Rango Autorizado:  
 Desde: 000-001-01- 00030001  
 Hasta: 000-001-01- 00035000  
 Vendedor: DENNIS HENDERSON

PTO. CORTES

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
3	AM161GEN03	SILLA SEMI EJECUTIVA XTECH CAPACIDA 220 LIBRAS NEGRA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 9 BR 9	L. 2,450.00	L. 0.00	L. 7,350.00
1	SITM305	SILLA EJECUTIVA SIT CON CABECERA CAPACIDAD 250 LIBRAS MAYA NEGRA ISV 15% Gar./Dias 90 BF 9 BR 9	L. 3,200.00	L. 0.00	L. 3,200.00
U.L.					
<b>TOTAL</b>				L. 0.00	L. 10,550.00



**COMPUSER**  
 COMPUTADORAS Y SERVICIOS  
 PBX: 2561-4001 AL 4007  
 FAX: 2561-4012 / 2561-4004

Observacion:  
 OC # 574-2021

Valor en letras:  
 Doce Mil Ciento Treinta Y Dos Lempiras. Con 50/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	10,550.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,582.50
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>12,132.50</b>

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00039518

Entregado Por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: \_\_\_\_\_



COMPUSER S. P. S.  
05019003075248

Recibo # 18186

Fecha Emisión: 12/07/2021 Hora: 02:33:25 PM

Cliente: 03019000044953 KARINA.GUZMAN

MUNICIPALIDAD PTO. CORTES

Total Aplicar en Recibb. 10,550.00

Doc.: Fec Apl: Fec Venc.: Abono Saldo

10100031977				
Doc.	Fec Apl	Fec Venc.	Abono	Saldo
01/07/2021	31/07/2021		10,550.00	1,582.50

Efectivo	Cheque	Tarjeta	Transf.
0.00	10,550.00	0.00	0.00

No. Doc	Banco
4077	FICOHSA

Cantidad en Letras  
DIEZ Mil Quinientos Cincuenta Lempira

Gracias por Preferimos

**PAGADO**



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

## ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

574-2021

NOMBRE: COMPUSER S. DE R.L. DE C.V.

LUGAR: SAN PEDRO SULA

FECHA

28/6/2021

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	Unidades	Sillas semi ejecutivas, capacidad minima 250 libras Silla semi ejecutiva XTECH capacidad 220 Libras, negra M161GEN03	2,450.00	7,350.00
2	1	Unidad	Silla ejecutiva, capacidad minima 250 libras Silla ejecutiva SIT con cabecera, capacidad 250 libras, MAYA SITM305	3,200.00	3,200.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-

**Observaciones:**

Para el Departamento de Informatica que sirvan para sustituir las que estan en mal estado.

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	10,550.00
Gran Subtotal	10,550.00
15% IVA	1,582.50
Gran Total	<b>12,132.50</b>
1% ISR	
Total a Pagar	<b>10,550.00</b>



Alcaldía



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
21	6	2021

Nombre: Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V. Contacto: Dennis Henderson

Dirección: Bo. Las Acacias, 10 y 11 Cl. 4 Ave. N.O., San Pedro Sula Teléfono: 9431-6209

RTN 05019003075248

Correo

Electrónico dennishenderson@compuser.hn

Período de Vigencia 30 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	3	Unidades	Sillas Semiejecutivas capacidad minima 250 libras	2,450.00	7,350.00	X	
			SILLA SEMI EJECUTIVA XTECH CAPACIDA 220 LIBRAS NEGRA AM161GEN03				
2	1	Unidad	Ejecutiva capacidad minima 250 libras	3,200.00	3,200.00	X	
			SILLA EJECUTIVA SIT CON CABECERA CAPACIDAD 250 LIBRAS MAYA SITM305				

Observaciones:

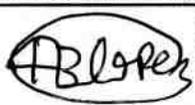
Sub Total Exento	
Sub Total Grabado	10,550.00
15% IVA	1,582.50
<b>TOTAL</b>	<b>12,132.50</b>

Forma de pago: Contado  ó Crédito (días) 7

Tiempo de entrega: Inmediato

Lugar de entrega: Bo. Las Acacias, 10 y 11 Cl. 4 Ave. N.O., San Pedro Sula

Uso Exclusivo de La Municipalidad




Cotizador



Representante de la Empresa  
(Firma y Sello)



**COMPUSER**  
COMPUTADORAS Y SERVICIOS  
PBX: 2561-4001 AL 4007  
PAGO: 2561-4012 / 2561-4008



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
22	6	2021

Nombre: INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV Contacto: Saul Vargas M.

Dirección: Bº SAN FERNANDO 350 MTS SALIDA A LA LIMA Teléfono: 9441-8409

RTN 05019995136860

Correo

Electrónico ventas123@ipsa.hn

Período de Vigencia 7 Dias

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	3	Unidades	SILLA EJECUTIVA HT-7085B MESH, BRAZOS AJUST, BASE PVC	3,620.00	10,860.00	X	
2	1	Unidad	SILLA EJECUTIVA HT-776AX MESH, BASE CROMADA	4,868.70	4,868.70	X	

Observaciones:  
PAGO DEBERA SER DE CONTADO.

Sub Total Exento	
Sub Total Grabado	15,728.70
15% IVA	2,359.31
TOTAL	18,088.01

Forma de pago: Contado  ó Crédito (días)

Tiempo de entrega: 3 Dias Habiles una vez emitida la OC.

Lugar de entrega: Bodega IPSA SPS

Uso Exclusivo de La Municipalidad  
Cotizador



Representante de la Empresa  
(Firma y Sello)

**CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA S DE R.L. DE C.V**

Bo. MEDINA, 12 y 13 Calle, 8 Ave SE  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras  
Teléfonos: 2557-4437 2557-2784  
E-Mail: contab@almacenelectricohn.com  
RTN: 05019995114857

**Factura: 000-002-01-00005796**

Cotizacion nº: 38526  
Fecha: 12/07/2021  
Hora: 08:46:36 a.m.  
Cajero: JPadilla  
Vendedor: Danny Canales  
Referencia #: 83484

Almacen Electrico

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
RTN: 03019000044953  
Direccion:

Condiciones: CHEQUE  
Enviado a:

Orden de Compra:

**ORIGINAL**

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1	5013850	CINTURON PARA ELECTRICISTA COMPLETO	L. 5,140.00	L. 5,140.00

# Almacén



ALMACEN ELECTRICO

**PAGADO**

SAN PEDRO SULA, HOND. C. A.

# Eléctrico

Materiales Eléctricos Industriales

<b>SUBTOTAL:</b>	<b>L. 5,140.00</b>
------------------	--------------------

Total en Letras: cinco mil novecientos once Lempiras

CAI: 5C7228-C9BEA9-E149A9-2F7875-730E1F-E7  
Fecha Limite de Emision: 02/12/2021  
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 Al 000-002-01-00010000  
No. O/C Exenta:  
No. Const. Reg. Exonerado:  
No. Registro SAG:

Importe Exento	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Gravado al 15%	L. 5,140.00
Importe Gravado al 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
ISV 15%	L. 771.00
ISV 18%	L. 0.00
<b>Total Factura</b>	<b>L. 5,911.00</b>

Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
Recibi Conforme:

La Factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente - Copia: Emisor

# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

## ORDEN DE COMPRA



CODIGO: CA-DAC-F010  
VERSION: 01

**No. 589-2021**

**NOMBRE:** CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA

**LUGAR:** SAN PEDRO SULA

**FECHA** 30/6/2021

**SOLICITANTE:** MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Unidad	Cinturon de seguridad de energia electrica con su linea de vida	5,140.00	5,140.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

**Observaciones:**  
Para realizar diversos trabajos en reparacion de lamparas.

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	5,140.00
Gran Subtotal	5,140.00
15% IVA	771.00
Gran Total	<b>5,911.00</b>
1% ISR	
Total a Pagar	<b>5,140.00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 Alcaldía







# PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS, S. DE R.L.

Bo. Concepcion 6 Calle 8 Ave. SE, San Pedro Sula  
Tel.: 2510-2287 / 2566-7008 e-mail: pls.honduras@gmail.com  
RTN: 05019013611355

ORIGINAL

## Facturas

**000-001-01-00014720**

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
RTN: 03019000044953  
Dirección :  
SOLICITADO:  
ENTREGADO EN

Fecha 12 de Julio del 2021  
OC No. 590-2021  
CONDICIONE Contado

No. De Orden de compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerados  
/

No. De registro de SAG.:

Cantid	Codigo	Descripción Producto	U/	Unitario	TOTAL
10.0000	FBDJ40	Fdo Bolsa para basura del jardin 40roll	U	1,565.2170	15,652.17



Fecha de Recepcion: 12/01/2021 -12/01/2022  
CAI: 31C5C8-6E5E10-6A4CB3-294964-401942-0B  
Numero inicial 000-001-01-00012201 al 000-001-01-00016200

Valor de venta en lempiras  
DIECIOCHO MIL CON 00/100

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Desc/Rebajas L.	
Importe Gravado 15%	15,652.17
Importe Gravado 18%	
I.S.V.15% L.	2,347.82
I.S.V.18% L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>18,000.00</b>

### OBSERVACIONES:

Fecha de 12/07/2021  
Original: Cliente, Copia1 : Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

DANIEL OCAMPO  
Realizado Por:

Acceptado Por:

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

## ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

NOMBRE: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS S DE R.L.

LUGAR: SAN PEDRO SULA

SOLICITANTE: SERVICIOS PUBLICOS

No. **590-2021**

FECHA 30/6/2021

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	Fardos	Bolsas tamaño barril de polietileno	1,565.2170	15,652.17
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:  
Para uso en la recolección de desechos sólidos.

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	15,652.17
Gran Subtotal	15,652.17
15% IVA	2,347.83
Gran Total	<b>18,000.00</b>
1% ISR	
Total a Pagar	<b>15,652.17</b>

  
Alcaldía







# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008  
VERSION: 01

Día	Mes	Año
<b>26</b>	<b>6</b>	<b>2021</b>

Nombre: Quimicos Progreso S de R L Contacto: Yury Martínez  
 Dirección: San Pedro Sula Teléfono: 96674976  
 RTN 050199951180583  
 Correo Electrónico quimiprohn@gmail.com Período de Vigencia \_\_\_\_\_

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	10	FARDOS	BOLSA TAMAÑO BARRIL DE PIOLETILENO	1,900.00	19,000.00	x	

Observaciones:	<b>Sub Total Exento</b>	
	<b>Sub Total Grabado</b>	19,000.00
	<b>15% IVA</b>	2,850.00
	<b>TOTAL</b>	21,850.00

Forma de pago: Contado  ó Crédito (días) \_\_\_\_\_  
 Tiempo de entrega: Entrega Inmediata  
 Lugar de entrega: Bodegas de Municipalidad de Puerto Cortés

Uso Exclusivo de La Municipalidad  
  
 Cotizador



Representante de la Empresa **QUIMIPRO**  
 (Firma y Sello)



SALA # 1  
EL CENTRO  
2237-8171

SALA # 3  
SANTA FÉ  
2223-5330

# Larach & Cia.

S. de R.L.  
de C.V.

LARACH OFFICE # 1  
PLAZA MIRAFLORES  
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO  
2290-1100  
2231-3560

SALA # 2  
MIRAMONTES  
2290-1100  
2231-3560

SALA # 4  
ANILLO PERIFERICO  
2290-7600  
2290-7630

LO MEJOR EN FERRETERIA

LARACH OFFICE # 2  
MALL EL DORADO  
2290-1133

SALA # 5  
SAN PEDRO SULA  
2558-2500

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa, Depto. Morazan

CRÉDITO

Emisor: Biv. del Norte Col. Los Castaños 200mts

Fecha limite emision: 28/12/2021

CODIGO: C9999EV RTN: 03019000044953

SAP#: 0000750523

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

CONDICION

DIRECCIÓN: COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA

FECHA:

FACTURA: 007-005-01-02096924

Contabilizacion: 22/07/2021 02:30PM

Vencimiento: 21/08/2021

Cajero(a): BEATRIZ RODRIGUEZ MEJIA

lcruz@larachycia.com

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAB:

Orden compra:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
02110008 (S55PS)	1.00	UNID	CANTEADORA CANT-0X-2 (16918) 2HP CAP. 8-PLG TR	G 29,573.91	29,573.91

**CANCELADO**  
LARACH & CIA., S. de R. L. de C.V.

LARACH Y CIA. S. de R.L.  
BÓDEGA TIENDA SALA #  
**ENTREGADO**  
FECHA: 22/07/2021

Basado en venta de Retail One S05C11CA750523

TREINTA Y CUATRO MIL DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Rango: 007-005-01-01930001 - 007-005-01-02030000

CAI: 01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Página 1/1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	29,573.91	ISV 15%	4,436.09
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			34,010.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

B.E. DONNELLEY DE HONDURAS, S. de R.L. C.V. R.T.N. 005190588553. CERTIFICADO IP 0331-N. 10980-A. TELE. 2271-3200. 2658-6800. CDR \* 162141021111 \* 4822-01 \* 501110701049



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

## ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010  
VERSION: 01

**No. 616-2021**

**NOMBRE:** LARACH & CIA S. DE R.L.  
**LUGAR:** SAN PEDRO SULA  
**SOLICITANTE:** MANTENIMIENTO MUNICIPAL

**FECHA** 6/7/2021

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Unidad	Sierra canteadora #8 de 2 HP	29,573.91	29,573.91
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	29,573.91
Gran Subtotal	29,573.91
15% IVA	4,436.09
Gran Total	<b>34,010.00</b>
1% ISR	
Total a Pagar	<b>29,573.91</b>

**Observaciones:**  
 Para trabajos de carpinteria en ele Taller de Mnatenimiento Municipal.

  
 \_\_\_\_\_  
 Alcaldía

**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #5**

San Pedro Sula, Cortés, R.T.N. 08019000235234  
 Blvd. del Norte, 200mts arriba del puente de Rio Blanco  
 cotizaciones5@larachycia.com / www.larachycia.com

*Larach & Cia.*

#1 en Ferrería

Tel. 2558-2500

**COTIZACION**

No.: S05Q04CO52810

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S05 RTN: 000000000000 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Fecha: 13 Julio 2021

LARACH  
 San Pedro Sula

Valida por cinco (5) días  
 Cotizado Por: Rocio Mariely Reyes Garay

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 02110008	CANTEADORA CANT-8X-2 (16918) 2HP CAP.8-PLG TRUPER	1.00	UNID	29,573.91	0.00	4,436.09	34,010.00

Comentario:

<b>SUB-TOTAL :</b>	29,573.91
<b>EXENTO :</b>	0.00
<b>DESCUENTOS Y REBAJAS :</b>	0.00
<b>IMPUESTO 15% :</b>	4,436.09
<b>TOTAL :</b>	<b>34,010.00</b>



\* Cemento y hierro no aplican para esta validez \* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

\* Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)

\* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

**IMPORTANTE:** En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuesto a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos estable en el presente reglamento según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008  
VERSION: 01

Día	Mes	Año
2	7	2021

Nombre: Comercial y Fondería Eberzer/Peysi Morales Contacto: Lidia Dolo  
 Dirección: Puerto Cortés B. La Laguna Teléfono: 9547-8267  
 RTN: 0503-1975-002600  
 Correo Electrónico: \_\_\_\_\_ Período de Vigencia: 9 días

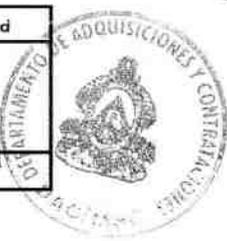
Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	1	UND	SIERRA P/MADERA CANTEADORA #8 DE 2 HP	48,000.00	48,000.00	-	

Observaciones: Mercadería Trupper

Sub Total Exento	
Sub Total Grabado	48,000.00
15% IVA	7,200.00
TOTAL	55,200.00

Forma de pago: Contado  ó Crédito (días) \_\_\_\_\_  
 Tiempo de entrega: 4 días después de la compra  
 Lugar de entrega: Badajoz municipal

Uso Exclusivo de La Municipalidad  
Kenny Dolo  
 Cotizador



**FERRETERÍA EBEN-EZER**  
 Representante de la Empresa  
 (Firma y Sello)