



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

**DOCUMENTACION SOPORTE DE
COMPRAS
NOVIEMBRE 2021**

+siguenos



www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 01 cilindro para acetileno recargado

Número del Proceso: AMPc - GAF - CM - 389 - 2021

Lugar de Apertura: Fecha de Apertura: Hora de Apertura:

Cuerpo de Bomberos. 20 / 10 / 2021 10:00

Fecha de Solicitud de Cotización Fecha Límite de Recepción N° de Oferentes

30 / 09 / 2021 19 / 10 / 2021 1

Integrantes del Comité de Apertura (agregar número de documento por el cual fueron nombrados)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Fredy Antonio Barahona	Encargado de Mantenimiento y Logística	fredybarahona1990@gmail.com	37527080	[Firma]
Michelle Comanza	Asistente Procuradora	comanzamichelle@gmail.com	9434618	[Firma]
Marvin Lopez	Auxiliar Contable	marvinlopez27.m@gmail.com	9933-8820	[Firma]

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Lubristar	05061959 010489	9,487.50

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés, 20 / 10 / 2021

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-057/2021

NOMBRE:

Lubristar

LUGAR:

Puerto Cortes

FECHA

26/10/2021

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Und	Cilindro de Acetileno de 250 psi	6,500.00	6,500.00
2	1	Und	Recarga de cilindro de acetileno de 250 psi	1,750.00	1,750.00
Observaciones:				Sub Total Exento	L0.00
				Sub Total Gravado	L8,250.00
				Gran Subtotal	L8,250.00
				15% IVA	L1,237.50
				Gran Total	L9,487.50
				1% ISR	L0.00
				Total a Pagar	L8,250.00



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 178146

21005667

FECHA: PUERTO CORTES, 29 DE OCTUBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: LUBRISTAR

*****8,250.00

La suma de:

**** OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 1 CILINDRO DE ACETILENO DE 250 PSI Y 1 RECARGA DE CILINDRO DE ACETILENO DE 250 PSI
PARA AREA DE OPERACIONES. (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	9,487.50	503-01-542	0087489	TRANSF DE CAPITAL A	9,487.50	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,237.50
TOTAL L.					9,487.50	1,237.50
				TOTAL L.		8,250.00

Alcalde o Administrador Municipal

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador
29/10/2021

REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	✓
Contrato/Addenda:	NY
Garantías:	NY
Req. Solicitud:	✓
Cotizaciones:	✓
Comp. de Ent. Actua:	✓
Informe Ing/Rep/Ch:	✓
Factura Recibida:	ANG 92
Observaciones:	—
Fecha:	—

0506-1986-01454
Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

n

PAGADO



IRIS SUYAPA LOBO AMADOR

RTN: 0506195901048-9

Barrio Buenos Aires

2 avo, 19/20 calle

Tel: 2665-3156/3189-1010

Email: lubristar@hotmail.com

FACTURA

Facturas: 000-002-01- 00007900

CAI: 9CF2A3-2AECBD-5C47AE-561A79-32DA7F-87

Rango Autorizado. Del 00007851 al 00008850

Fecha limite de Emision: 27/10/2022

Contado 05/11/2021

Ciente 100017 11:38:03

MUNIC. DE PTO CORTES - CUERPO DE
BOMBEROS

Barrio Suyapañave, 10 calle Puerto Cortes

RTN Cife : 0301900004495-3

Codigo	Canti	Precio
CV-AC25	1	6,500.00

Cilindro de Acetileno vacio

19-250	1	1,750.00
--------	---	----------

Acetileno 250pc

Importe Gravado 8,250.00

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Ali Cuota L.

ISV 18:

ISV 15: 1,237.50

TOTAL L. 9,487.50

NUEVE MIL CUATRO CIENTOS
OCHENTA Y SIETE CON 50/100
LEMPIRAS

O/C Exon: _____

Reg.Exon: _____ Reg.SEAG: _____

La Factura es beneficio de todos, Exijala.



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Mantenimiento para Ambulancia Mashida. y Filtro de Aire y Aceite para Nissan NP300				
Número del Proceso: AMPC - GAF - CM - 391 - 2021				
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
Cuerpo de Bomberos	20/10/2021	10:10		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
30/09/2021	04/10/2021	1		
Integrantes del Comité de Apertura (agregar número de documento por el cual fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Fredy Antonio Barahona	Encargado de Mantenimiento y Logística	fbarahona1990@gmail.com	31527080	
Michelle Corraza	Asistente Procuradora	corraza.michelle@gmail.com	9933-1608	
Marvin Lopez	Asistente Contable	marvinlopez27@gmail.com	9933-8820	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Auto Servicio El Porvenir	05019999182522	6,165.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 20/10/2021

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-058/2021

NOMBRE:

Auto Servicio El Porvenir

LUGAR:

Puerto Cortes

FECHA

26/10/2021

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	Pastillas D303	608.70	608.70
2	1	UND	Trapo de tela para limpiar	13.04	13.04
3	2	UND	Cremallera	782.61	1,565.22
4	4	UND	Buje de barra tensora	43.48	173.91
5	1	UND	Mano de obra	695.65	695.65
6	1	UND	Alineamiento	347.83	347.83
7	1	UND	Filtro de Aire	1,391.30	1,391.30
8	1	UND	Filtro de Aceite	565.22	565.22

Observaciones:

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L5,360.87
Gran Subtotal	L5,360.87
15% IVA	L804.13
Gran Total	L6,165.00
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L5,360.87


Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 178278

Cheque No.

71065668

Boni

FECHA: PUERTO CORTES, 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.

*****5,360.87

La suma de:

**** CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 87/100 ****

PAGO POR COMPRA DE PASTILLAS D303, TRAPO DE TELA PARA LIMPIAR, 2 CREMALLERA, 4 BUJE DE BARRA TENSORA PARA VEHICULO MASHIDA TIPO AMBULANCIA, COMPRA DE FILTRO DE AIRE Y ACEITE PARA NISSAN NP300. (CUERPO DE BOMBEROS).

Fresupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	6,165.00	503-01-542	0087582	TRANSF DE CAPITAL A	6,165.00	0.00
		512-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	804.13
TOTAL L.					6,165.00	804.13
				TOTAL L.		5,360.87

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

05/11/2021 de Villal

REVISION CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	NA
Contrato/Addenda:	NA
Garantias:	NA
Req. Solicitud:	✓
Cotizaciones:	✓
Comp. de Ent. Acta:	✓
Informe Ing/Rep/Ch:	✓
Factura Recibos:	NA
Observaciones:	-
Fecha:	

Revisó

0503-2001-00434

Identidad



AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.

Bo. El Copan 4to. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
Teléfonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
E-Mail: gerencia@elporvenir.com

Porvenir #2

Oficina Principal:
Bo. El Porvenir, Puerto Cortes
Tels. 2665-1677, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula:
Maza Citylight, S.P.S.
Tels. 2552-4728, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 10/11/2021 10:39:05 a.
Condición : CONTADO
Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
R.T.N. O No. de Identidad de Cliente : 03019000044953
Dirección : Calle: PUERTO CORTES 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC:
Vendedor :

CAI : 907E09-1AA99E-7C4887-B605E7-231B90-E0
Fecha Límite de Emisión : 04/02/2022
Factura : 002-001-01-00690675
R.T.N. : 05019999182522
Rango Autorizado 002-001-01-00650301 al
002-001-01-00752300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	Dasc y Reb	TOTAL
16546-4JM14-G	16546-4JM1C	1.00	FILTRO AIRE NIS FRONTIER	2	L 1,391.31	L 0.00	L 1,391.31
15208-8N30A		1.00	FILTRO PH253 ACEITE NIS	2	L 565.22	L 0.00	L 565.22
SGD303M		1.00	PASTILLAS D303 TOY HILUX 85-	2	L 605.70	L 0.00	L 605.70
80-157	TRAPOS	1.00	TRAPOS TELA P/LIMPIEZA	2	L 13.05	L 0.00	L 13.05
45503-29836	SR-3970	2.00	CREMALLERA TOY HIACE 04- LH	2	L 782.61	L 0.00	L 1,565.21
48874-26010		4.00	BUJE TOY HIACE BARRA	2	L 43.48	L 0.00	L 173.90
00-140		1.00	MANO DE OBRA	2	L 695.66	L 0.00	L 695.66
00-12		1.00	ALINEAMIENTO PICK UP	2	L 347.82	L 0.00	L 347.82



NO SE ACEPTA CAMBIO
NI DEVOLUCIONES
EN PARTES ELÉCTRICAS

MONTO EN LETRAS SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.

Numero correlativo de la orden de compra exento: _____
Numero correlativo de la constancia del registro de _____
Numero identificativo de la secretaría de Agricultura y Ganadería: _____
Observación :
DESPUES DE 20 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.
Condiciones especiales:

Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Gravado con Alicuota:	I	0.00
Importe Gravado al 15 % :	L	5,360.87
Importe Gravado al 18 % :	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	% L	0.00
I.S.V 15% :	L	804.13
I.S.V 18% :	L	0.00
TOTAL LPS. :	L	6,165.00

Nombre Firma

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!

ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Motor Fuera de borda de 25 a 40 hp				
Número del Proceso: AMPC - GAF - CM - 416 - 2021				
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
Cucipode Bombenos	02/11/2021	11:20		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
19/10/2021	28/10/2021	2		
Integrantes del Comité de Apertura (agregar número de documento por el cual fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Fredy Antonio Barchona	Encargado de Mantenimiento y logística	frbarchona1990@gmail.com	3152-7080	
Alexia Molina	auditor Procedura	alexamolina1985@gmail.com	9557-3976	
Julio Borjas	co-ordinador		3235-4231	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Moto Center	17011971002857	84,999.00
2	Comercial Ultramotor S.A. de C.V.	08019003242485	85,990.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 02 de Noviembre 2021

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-059/2021

NOMBRE:

Motocenter

LUGAR:

Puerto Cortes

FECHA

8/11/2021

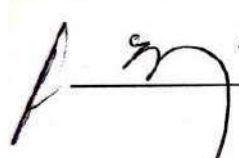
SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	Motor fuera de borda de 2 tiempos, pata Larga	73,912.17	73,912.17

Observaciones:

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L73,912.17
Gran Subtotal	L73,912.17
15% IVA	L11,086.83
Gran Total	L84,999.00
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L73,912.17


Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 178440

Cheque No.

21005684

BOMBS.

FECHA: PUERTO CORTES, 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: MOTOCENTER

*****73,912.17

La suma de:

**** SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOCE CON 17/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR FUERA DE BORDA 2 TIEMPO PATA LARGA (CUERPO DE BOMBEROS).

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	84,999.00	503-01-542	0087716	TRANSF DE CAPITAL A	84,999.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	11,088.83
TOTAL L.	84,999.00				84,999.00	11,088.83

TOTAL L.

73,912.17

Alcalde

Firma del Tesorero

MOTOCENTER

17011971002651

PUERTO CORTES

Identidad

Solvencia Municipal No.

REVISION CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	✓
Contrato/Addenda:	✓
Garantías:	✓
Req. Solicitudes:	✓
Cotizaciones:	✓
Comp. de Int Acta:	✓
Informe Ing/Resp/Ch:	✓
Factura Recibo:	✓
Observaciones:	-
Fecha:	

Revisó

Oscar Armando Zambrano / R. T. N.: 17011971002651
Barrio El Porvenir, calle principal, Puerto Cortés, Cortés, Honduras
Celular: 9457-2523 / 9622-6298
Correo Electrónico: motocenteryamaha@hotmail.com

Correo Electrónico: motocenteryamaha@hotmail.com

Día	Mes	Año
30	11	21

Cliente:

con RTN.

Dirección:

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerados:

N° Registro SAG:

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Allicuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	73,912.17
Importe Gravado al 18% ISV L.	
Descuento o Rebaja L.	
I.S/V. 15% L.	11,086.85
I.S/V. 18% L.	
TOTAL L.	84,999.00

000-002-01-00

№ 004016

La suma de:

Cheantay watso mil nouceientos nouenta y noue.
 Lempiras



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Lancha de 18925 pies

Número del Proceso: AMPC- GAF-4417-2021

Lugar de Apertura:

Cuerpo de Bomberos

Fecha de Apertura:

2/11/2021

Hora de Apertura:

11:00

Fecha de Solicitud de Cotización

Fecha Límite de Recepción

Nº de Oferentes

19/10/2021

28/10/2021

2

Integrantes del Comité de Apertura de (agregar número de documento por el cual fueron nombrados)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Fredy Antonio Barahona	Encargado de mantenimiento y logística	fredybarahona1990@gmail.com	3152-7080	
Alexis Molina	Auxiliar Procuraduría	carlosmolinamichell15@gmail.com	9557-3970	
Julio Borjas	contable L.d.f		3235-4751	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	J J Pangas S.de R.L.de C.V.	05069020225838	89,000.00
2	Inversiones Cardenez "INCAR"	17011960004333	90,000.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 2 de Noviembre 2021

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-060/2021

NOMBRE:

JJ Pangas S. de R. L. de C. V.

LUGAR:

Puerto Cortes

FECHA

8/11/2021

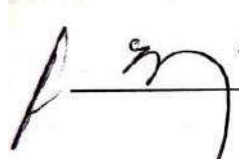
SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	Lancha Tiburonera de 18 pies	77,391.30	77,391.30

Observaciones:

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L77,391.30
Gran Subtotal	L77,391.30
15% IVA	L11,608.70
Gran Total	L89,000.00
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L77,391.30


Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021

No. 178465

Cheque No.

71003685

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Boleto.

Beneficiario: JJ PANGAS S. DE R.L. DE C.V

Valor L.

*****77,391.30

La suma de:

**** SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 30/100 ****

PAGO POR COMPRA DE LANCHA TIBURONERA DE 18 PIES. (CUERPO DE BOMBEROS).

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	89,000.00	503-01-542	0087740	TRANSF DE CAPITAL A	89,000.00	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	11,808.70
TOTAL L.					89,000.00	11,808.70
				TOTAL L.		77,391.30

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Contador
12/11/2021

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:	N/A
Contrato/Adenda:	N/A
Garantías:	N/A
Req. Solicitudes:	✓
Cotizaciones:	N/A
Comp. de Ent. Acta:	✓
Informe Ing/Rep/Ch:	N/A
Factura Recibos:	N/A
Observaciones:	N/A
Fecha:	

Revisó

Identidad

Solvencia Municipal No.



JJ PANGAS S. de R.L. de C.V.

CASA MATRIZ CARRETERA PRINCIPAL PAVIMENTADA DOS CUADRAS ANTES DE LA GASOLINERA UNO

TELÉFONOS: 9742-2181 99449942

EMAIL: jipangas779@gmail.com

RTN: 05069020225838

Lugar y Fecha:

FACTURA NUMERO:

000-002-01-00000062

Nombre de Cliente:

OMOA, CORTES, HONDURAS

30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

RTN:

MUNICIPALIDAD DE PUESRTO CORTES

PUERTO CORTES, CORTES

INCOTERM y Puerto de Destino

03019000044953

Moneda de la Transaccion Comercial:

LEMPIRAS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

NO. REGISTRO SAG:

Tipo de
Cambio:

24,1300

DETALLE

ITEM	PARTIDA	DESCRIPCION	CANT.	PESO EN KLG	Precio UND	EXENTO	EXONERADO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	SUB-TOTAL
1	8992.00.90	EMBARCACION MARITIMA TIPO TIBURONERA DE 18 PIES ELABORADA CON FIBRA DE VIDRIO	1	318	77.391,30	-	-	77.391,30	-	77.391,30
						-	-	-	-	-
VALOR TOTAL:						-	-	77.391,30	-	77.391,30

Son: THREE THOUSAND SIX HUNDRED EIGHTY EIGHT WITH 35/100

Dolares Americanos

Son: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO LPS. CON 35/100

Lempiras Hondureñas

TOTAL FOB: \$ 3.688,35

TRANSPORTE INTERNACIONAL: \$ -

SEGURO INTERNACIONAL: \$ -

OTROS: \$ -

TOTAL CIF: \$ 3.688,35

Importe Exento:

Importe Exonerado:

Importe Gravado 15%: 77.391,30

Importe Gravado 18%: -

ISV 15%: 11.608,70

ISV 18%: -

Total Fob: 89.000,00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALAI

RANGO: 000-002-01-00000051 al 000-002-01-00000100

Fecha Limite de Emision: 03/02/2022

CAI: 4C2B4F-53F326-C745BA-DE2B15-CA2B7A-B1

Original Cliente:

Copia#1 Contabilidad

Copia#2 Obligado Tributario



12-1-21



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: 2 Baterías de 190 amperios 1 batería de 115 amperios

Número del Proceso: AMPC - GAF- CM - 444 - 2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	02/11/2021	11:40
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
22/10/2021	27/10/2021	2

Integrantes del Comité de Apertura

(agregar número de documento por el cual fueron nombrados)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Fredy Antonio Barahona	Encargado de Mantenimiento y logística	abarahona1990@gmail.com	com 31 527080	
Alexis Morine	auxiliar Provincial	alexismorine1970@gmail.com	5573176	
Julio Borjas	contabilidad		3235-4731	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Comercial Marga	05019001047297	15,019.99
2	Auto Servicio El Porvenir	05019999182522	22,100.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 02/11/2021

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-061/2021

NOMBRE:

COMERCIAL MAEGA

LUGAR:

San Pedro Sula

FECHA

8/11/2021

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	Bateria de 190 Amperios	4,592.17	9,184.34
2	1	UND	Bateria de 115 Amperios	3,876.52	3,876.52

Observaciones:

Sub Total Exento L0.00

Sub Total Gravado L13,060.86

Gran Subtotal L13,060.86

15% IVA L1,959.13

Gran Total L15,019.99

1% ISR L0.00

Total a Pagar L13,060.86

Alcaldía





Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 178523

Cheque No.

21005692

Bomb.

FECHA: PUERTO CORTES, 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Tesorero(s) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COMERCIAL MAEGA

*****13,060.86

La suma de

*** TRECE MIL SESENTA CON 86/100 ***

PAGO POR COMPRA DE 2 BATERIAS PARA VEHICULO PESADO DE 120 AMPERIOS Y 1 BATERIA PARA VEHICULO LIVIANO TIPO AMBULANCIA DE 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADAS EN LAS UNIDADES DE EMERGENCIA HRB-221 Y HRB-231, QUE SUFRIERON DAÑOS EN SUS RESPECTIVAS BATERIAS POR EL FUERTE TRABAJO AL QUE ESTAS SE SOMETEN EN LA ATENCION DE LAS DIVERSAS EMERGENCIAS (CUEPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	15,019.99	503-01-542	0087791	TRANSF DE CAPITAL A	15,019.99	0.00
		212-0-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,959.13
TOTAL L.					15,019.99	1,959.13

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

15/11/2021 PUERTO CORTES

REVISION CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/F	
Orden de Compra:	✓
Contrato/Addenda:	NY
Garantías:	NY
Req. Solicitada:	✓
Cotizaciones:	✓
Comp. de Ent. Acta:	✓
Informe Ing/Rep/Ch:	✓
Factura Recibida:	ANEXAR
Observaciones:	—
Fecha:	—

Revisó 7



Comercial Marcela Erick y Gabriela, S de RL de CV
comercialmaega@yahoo.com / comercialmaega@qcesahn.com

RTN. 05019001047297

Avenida Circunvalacion en frente de la Armeria

Celular: MOVIL #584; Local: 2544077, 2552-6922

Fecha: 18/11/2021 Vendedor: 04/VENTALTH04

Cliente: 10940 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Observacion:

Direccion cliente:

O.C. EXON. No.: n.e.

REG. EXON. No.: n.e.

VENTALTH04 - 18/11/2021 03:07:44 PM

FACTURA NO. 003-002-01-00009328

CAI 470EB4-080455-77458C-51602D-749F54-60

* --RANGO AUTORIZADO-- *

Desde 003-002-01-00005701

Hasta 003-002-01-00011700

Limite Emision 10/07/2022

RTN. 03019000044953

Tipo Venta: CONTADO

Producto	Descripcion	Medida	Cantidad	Precio	Descuento	Total
0101015	BATERIA L-4D-1000 94492496, 94492501	UNIDAD	2.00	4,592.17	0.00	9,184.34
0101103	BATERIA L-24F-710 AGM AG00298260	UNIDAD	1.00	3,876.52	0.00	3,876.52
			3.00	SUB-TOTAL		L13,060.86
				DESCUENTOS Y REBAJAS		L0.00
				IMPORTE EXONERADO		L0.00
				IMPORTE EXENTO		L0.00
				IMPORTE GRAVADO 15%		L13,060.86
				IMPORTE GRAVADO 18%		L0.00
				I.S.V. 15%		L1,939.13
				I.S.V. 18%		L0.00
				TOTAL A PAGAR		L15,019.99

QUINCE MIL DIECINUEVE 99/100 LEMPIRAS

Original Cliente - Copia Emisor - Duplicado Contabilidad