



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

Documentacion Soporte Compras

Noviembre 2021

+siguenos

www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes



**FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**

Nombre del Proceso: Adquisición de materiales para inventario Municipal.				
Número del Proceso: DAC-805-2021				
Lugar de Apertura:		Fecha de Apertura:		Hora de Apertura:
DAC		23/09/2021		09:05 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción		Nº de Oferentes
17/09/2021		20/09/2021		2
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Moline	Auxiliar Procurador		9557-3970	
Eduardo Canizales	AUX. CONTABLE		9737-3077	
Roman Zuriga	Encargado de Compras	roman-morpheus@hotmail.com	99239481	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ELECTRONICA AGUILA DORADA	05061973007741	L. 31,855.00 ✓
2	ELECTRONICA Y COMERCIAL CRUZ	05019002070779	L. 32,750.00 ✓

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 23-09-2021

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.

1261-2021

NOMBRE:

COMERCIAL Y ELECTRONICA CRUZ S. DE R.L.

LUGAR:

PUERTO CORTES

FECHA

25/10/2021

SOLICITANTE:

DEPTO. ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	50	Cajas	Carpeta colgante para archivos tamaño oficina de 25 unidades pendaflex	217.3913	10,869.57
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:

Para inventario de Oficinas

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

10,869.570

Gran Subtotal

10,869.57

15% IVA

1,630.44

Gran Total

12,500.01

1% ISR

Total a Pagar

10,869.57

Alcaldía



COMERCIAL Y ELECTRONICA CRUZ S. DE R.L.
COMERCIAL Y ELECTRONICA CRUZ S. DE R.L.

PRINCIPAL

Bo. El Centro 2 ave. 3 y 4 calle

E-Mail: oscaracruz1930@hotmail.com

R.T.N.: 05019002070779

Tel: 2665-4291

C.A.I.: 269996-0FB92D-3344B8-EFB686-9EC7DA-DC

FACTURA: 000-001-01-00205061

viernes 12 nov 2021 15:51:11

VENDEDOR: Oscar Cruz

CAJERO: Oscar Cruz

CLIENTE: Municipalidad De Puerto Cortes

RTN: 03019000044963

FACTURA

* Gravado

Código	Precio	Cantidad	Total
AMPOFlex T/Oficio (PQ/25unds)			
7441046301103	L. 265.00	50.00	L. 12,500.00
Descuento o rebaja:			L. 750.00
D.T.O. O REBAJA:			L. 750.00
EXONERADO:			L. 0.00
IMPORTE EXENTO:			L. 0.00
IMPORTE 15%:			L. 10,869.57
ISV 15%:			L. 1,630.43
IMPORTE 18%:			L. 0.00
ISV 18%:			L. 0.00
TOTAL A PAGAR:			L. 12,500.00
EFECTIVO:			L. 12,500.00
CAMBIO:			L. 0.00

DOCE MIL QUINIENTOS CON 00/100

Fecha Límite de Emisión: 29/12/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00155001 a la 00215000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EX/LALA"

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

COMENTARIOS:



Municipalidad de Puerto Cortés, Cortés

ORDEN DE PAGO

No. 178190

Cheque No.

92251
Banco

FECHA: PUERTO CORTÉS, 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COMERCIAL Y ELECTRONICA CRUZ S. DE R.L.

*****10,869.57

La suma de:

**** DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 57/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 50 CAJAS DE CARPENTAS COLGANTES PARA ARCHIVOS TAMAÑO OFICIO DE 25 UNIDADES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,630.44
03-01-331	5,000.00	113-02-002	0087529	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
02-03-331	2,500.01	113-02-002	0087529	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.01	0.00
02-01-331	5,000.00	113-02-002	0087529	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
TOTAL L.	12,500.01				12,500.01	1,630.44
				TOTAL L.		10,869.57

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

03/11/2021 dwilliams

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒
 Contrato/Addenda: ☒
 Garantías: ☒
 Req. Solicitudes: ☒
 Cotizaciones: ☒
 Comp. de Ent. Acta: ☒
 Informe Ing/Rep/Ch: ☒
 Factura Recibo: ☒
 Observaciones: ☒
 Fecha: ☒

Revisó

COMERCIAL Y ELECTRONICA
CRUZ
 RTN.: 05019002070779
 Bo. El Centro, 2 Ave 3 y 4 Calle
 Puerto Cortés



**FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**

Nombre del Proceso: Adquisición de un generador eléctrico que se utilizara para trabajos de instalación de señales de tránsito, reparaciones de reductores de velocidad y otros trabajos que se necesiten.

Número del Proceso: DAC-1299-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	25/10/2021	07:40 A.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
13/10/2021	15/10/2021	3		
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	Auxiliar Procuradora		95573970	
David Williams	Auxiliar contable		98559558	
Julio A. Mendez	Jefe de Verificación y transporte		32174488	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	LARACH & CIA S. DE R.L.	08019000235234	L. 24,870.00
2	FERRETERIA MONTERROSO S.A. DE C.V.	05019002057241	L. 34,363.89
3	AGENCIA GLOBAL S.A. DE C.V.	05019999177070	L. 90,667.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 25-10-2021

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.

1267-2021

NOMBRE:

LARACH & CIA S. DE R.L.

LUGAR:

SAN PEDRO SULA

FECHA

25/10/2021

SOLICITANTE:

DEPTO. VIALIDAD Y TRANSPORTE

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Unidad	Generador electrico 110V-220V, Gasolina	21,478.26	21,478.26
2	1	Quarto	Aceite 10W-30 1/4 Mineral	147.83	147.83
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:

Equipo necesario para trabajos de instalacion de señales de transito, reparaciones de reductores de velocidad y otros trabajos que se necesiten.

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

21,626.09

Gran Subtotal

21,626.09

15% IVA

3,243.91

Gran Total

24,870.00

1% ISR

Total a Pagar

21,626.09

Alcaldía



LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.5

Blvrd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
adelante del puente de Rio Blanco

San Pedro Sula, Cortes

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2558 2510

lcruz@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

007-005-01-01930001 - 007-005-01-02830000

ID FISCAL:007-005-01-02199177

FECHA:20/11/2021 02:48PM

CAJA:S5CAJA8

CAJERA(0): JAIRO HERNANDEZ

FOLIO R1:S05C18CA852776

CANCELADO

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.

RTN:03019000044953

CLIENTE:MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05200106	1.00	UNI	21,478.26	0.00	21,478.26
GENERADOR DE ENERGIA GEN-80X (15345) 8000W 15HP					
TRUPER					
ALMACEN: S5SPS					
CONDICION:G					
08120137	1.00	1/4	147.83	0.00	147.83
ACEITE CASTROL 10W-30 1/4 GTX MINERAL					
ALMACEN: S5SPS					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	21,626.09	ISV 15%	3,243.91
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			24,870.00

FORMA DE PAGO

RETENCION DE IMPUESTO	3,243.91
CHEQUES	21,626.09
PAGO DE CLIENTE	24,870.00
CAMBIO	0.00

VEINTICUATRO MIL OCHO CIENTOS SETENTA LEMPIRAS E
XACTOS

Basado en venta de Retail One S05C18CA852776

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICO
HSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDI
TO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 178421

Cheque No.

72420

Banco

FECHA: PUERTO CORTES, 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: LARACH & CIA S. DE R.L.

*****21,626.09

La suma de:

**** VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 1 GENERADOR ELECTRICO 110V-220V, GASOLINA Y 1 ACEITE 10W-30 1/4 MINERAL QUE SE UTILIZARA PARA TRABAJOS DE INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO, REPARACIONES DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y OTROS TRABAJOS QUE SE NECESITEN PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y TRANSPORTE. SUSTITUYE ORDEN 178143.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		2-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	3,243.91
04-11-364	24,870.00	120-09-01	0087897	HERRAMIENTAS	24,870.00	0.00
TOTAL L.	24,870.00				24,870.00	3,243.91
				TOTAL L.		21,626.09

Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contrador

11/11/2021



REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitudes: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ck: ☒

Factura Recibo: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: _____

Revisó

0207-1994-00183

Identidad

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

Solvencia Municipal No.



**FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**

Nombre del Proceso: Adquisición de repuestos necesarios para reparación de motor de vehículo municipal Mazda con placa N-07979

Número del Proceso: S/N

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	27/10/2021	08:10 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
14/07/2021	16/07/2021	2

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	Auxiliar Procuraduría		9557-3972	
Gustavo Alberto Campos	Encargado de Presupuesto	gaap0918@ hotmail.com	8928-3891	Guss C.

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L.	05019999182522	L. 2,149.98
2	AUTO REPUESTOS LUIS	05011972006100	L. 11,800.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 27-10-2021

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.

1269-2021

NOMBRE: AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L.

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA

27/10/2021

SOLICITANTE: MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Juego	Anillos de block standart	1,608.69	1,608.69
2	2	Juego	Sellos de culata (2juegos de 8 unidades)	130.43	260.86
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
Observaciones: Repuestos necesarios para reparacion de motor de vehiculo municipal Mazda con placa N-07979				Sub Total Exento	
				Sub Total Gravado	1,869.55
				Gran Subtotal	1,869.55
				15% IVA	280.43
				Gran Total	2,149.98
				1% ISR	
				Total a Pagar	1,869.55

[Handwritten signature]
Alcaldía



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

Bo. El Copan, 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes

Telefonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769

E-Mail: gerencia@asporve.com

Porvenir #2

Oficina Principal:

Bo. El Porvenir, Puerto Cortes

Tels. 2665-1677, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula:

Maiza Citylight, S.P.S.

Tels. 2552-4728, 2552-5420

FACTURA

Fecha: 15/11/2021 04:15:20 p.

Condición: CONTADO

Cliente: (1074) MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES

R.T.N. O No. de Identidad de Cliente: 03019000044953

Dirección: Calle: PUERTO COTES B. BUENOS AIRES 1 Y 3 AVE 13 CALLE,

Vendedor: 002

CAI: 9D7E08-1AA89E-7C4887-B605E7-331880-E0

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2022

Factura: 002-001-01-00691380

R.T.N.: 05019999182522

Rango Autorizado: 002-001-01-00650301 al

002-001-01-00752300

CODIGO	CYE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	Desc y Reb	TOTAL
W9Y1-11-SC0-	33783-STD	1.00	ANILLO MAZ WL B3000 W9 STD	2	L 1,608.69	L 0.00	L 1,608.69
HE19-10-155		2.00	JGO SELLOS VALVULAS MAZ F6	2	L 130.43	L 0.00	L 260.86



NO SE ACEPTA CAMBIO
NI DEVOLUCIONES
EN PARTES ELÉCTRICAS

MONTO EN LETRAS DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS 99/100 M.N.

Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____

Numero correlativo de la constancia del registro de _____

Numero identificativo de la secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____

Observación:

DESPUES DE 30 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: L 0.00

Importe Gravado al 15 %: L 1,869.55

Importe Gravado al 18 %: L 0.00

Descuentos y Rebajas: % L 0.00

I.S.V 15%: L 280.43

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL LPS.: L 2,149.98

Nombre

Firma

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIDALAH

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 178318

Cheque No.

72341
Bayer

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: AUTOSERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L.

*****1,869.55

La suma de:

**** UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 55/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 1 ANILLO DE BLOCK STANDART Y 2 SELLOS DE CULATA (2 JUEGOS DE 8 UNIDADES), PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOTOR DE VEHICULO MUNICIPAL MAZDA CON PLACA N 07979.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-17-243	2,149.98	504-17-243	0087810	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,149.98	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	280.43
TOTAL L.					2,149.98	280.43
				TOTAL L.		1,869.55



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

08/11/2021 dwilliams



REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	/
Contrato/Addenda:	NY
Garantías:	NY
Req. Solicitud:	/
Cotizaciones:	/
Comp. de Ent. Acta:	/
Informe Ing/Rep/Ch:	/
Factura Recibo:	AUCYAL
Observaciones:	/
Fecha:	/

0503-2001-00434

Identidad

Revisó n



**FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**

Nombre del Proceso: Adquisición de repuestos necesarios para reparación de motor de vehículo municipal Mazda con placa N-07979

Número del Proceso: S/N

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	27/10/2021	08:10 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
14/07/2021	16/07/2021	2

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexa Molina	Auxiliar Procuraduría		9557-3972	
Gustavo Alberto Campos	Encargado de Presupuesto	gaap0918@hotmail.com	8928-3891	Guss C

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L.	05019999182522	L. 2,149.98
2	AUTO REPUESTOS LUIS	05011972006100	L. 11,800.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 27-10-2021

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.

1270-2021

NOMBRE:

LUIS GERMAN SOLIS CASCO

LUGAR:

SAN PEDRO SULA

FECHA

27/10/2021

SOLICITANTE:

MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	Unidades	Pistones de block standart (1 juego de 4 unidades)	1,521.7391	6,086.9564
2	1	Juego	Casquillos de bancada de block 0.50	1,043.4783	1,043.48
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:

Repuestos necesarios para reparacion de motor de vehiculo municipal Mazda con placa N-07979

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

Gran Subtotal

15% IVA

Gran Total

1% ISR

Total a Pagar

7,130.43

7,130.43

1,069.57

8,200.00

71.30

7,059.13

Alcaldía



AUTO REPUESTOS LUIS
Líderes en Repuestos para Camiones **ISUZU**

Repuestos Originales y Japoneses para Isuzu, FORWARD, FVR, FTR, NPR, NKR
 MITSUBISHI: FUSO, CARTER; TOYOTA: COASTER; HINO: DUTRO, FF, FE.
 ESPECIALISTAS EN TURBOS, CULATAS, CIGÜEÑALES Y TODO LO DE MOTOR
 E-mail: luissolis_18@hotmail.com

Barrio Paz Barahona, 3a. Ave. 13 y 14 Calle, S.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Propietario: Luis Solis
R.T.N. 05011972006100
Tel.: 2557-0719. 2557-8704. Cel. 9975-4435

DIA 12	MES 11	AÑO 21
------------------	------------------	------------------

Cliente: Municipalidad de Puertecortés

R.T.N. 03019000044953

Dirección:

Vendedor:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	P. UNIT. L.	VALOR L.
1	WA 41-11-SAC	Juego Pistones tik		6.086.95
1	CL	casquillos Bancada 0-50		11043.48
		-UL		

REPUESTOS LUIS
ENTREGADO
EL SEÑOR LES BENDIGA

AUTO REPUESTOS LUIS
PAGADO
EL SEÑOR LES BENDIGA

CAI. F36CB2-6A8C6B-F147A7-CBD208-F142E5-EE

Fecha Límite de Emisión: 09/07/2022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA	
NO. CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
NO. REGISTRO SAG	

FACTURA AL CONTADO

000-001-01-00 № 016476

Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 7.130.43
Importe Gravado 18%	L.
ISV 15%	L. 1.009.57
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 8.240.00

Original: Cliente, Copia: Contabilidad, 2 Copia: Talonario

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00015501 AL 000-001-01-00017000

Total en Letras: noche mil Paschentes efectivas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

ARTE FISHER RTN 05011989124337 TEL: 2550-2051 CERTIFICADO NO. 9231 19-10500-267



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No. **72340**
Banpas

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021

No. 178320

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: LUIS GERMAN SOLIS CASCO

*****7,059.13

La suma de:

**** SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 13/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 4 PISTONES DE BLOCK STANDART (1 JUEGO DE 4 UNIDADES) Y 1 CASQUILLO DE BANCADA DE BLOCK 0.50, PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL MAZDA CON PLACA N 07979.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-17-243	8,200.00	504-17-243	0087811	MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,200.00	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	71.30
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,069.57
TOTAL L.					8,200.00	1,140.87
						7,059.13

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

TOTAL



Firma Interesado

Firma del Contador

08/11/2021 dwil

REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	✓
Contrato/Adenda:	NY
Garantías:	NY
Req. Solicitud:	✓
Cotizaciones:	✓
Comp. de Ent. Acta:	✓
Informe Ing/Rep/Ch:	✓
Factura Recibo:	ANGYAL
Observaciones:	—
Fecha:	—

0501109308307 X
Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

72



**FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**

Nombre del Proceso: Adquisición de materiales necesarios para construcción de cerco en cancha de futbol en Aldea Manacalito.

Número del Proceso: DAC-1364-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	27/10/2021	09:10 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
20/10/2021	22/10/2021	3

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Michelle Comanza	Asistente Administración	comanza.michelle@cgma.com	9943-1618	
Eduardo CANIZALES	AUX. CONTABLE	canizales.eduardo@cgma.com	9933-3077	
Dino Rojas	Asistente Mant. Municipal	dinorojas24@gmail.com	9650-1730	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA EBENEZER/DAYSI MARTEL	05031975002600	L. 68,367.50 ✓
2	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.R.L.	05019013546698	L. 91,259.17 ✓
3	CONEXA	05011986030759	L. 139,069.50 ✓

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 27-10-2021

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.

1367-2021

NOMBRE:

FERRETERIA EBENEZER/DAYSI MARTEL

LUGAR:

PUERTO CORTES

FECHA

27/10/2021

SOLICITANTE:

MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	Rollos	Alambre de malla ciclon plastificada de 4 pies	3,650.0000	18,250.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:

Materiales para construccion de cerco en cancha de futbol en Aldea Manacalito.

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

Gran Subtotal

15% IVA

Gran Total

1% ISR

Total a Pagar

18,250.00

18,250.00

2,737.50

20,987.50

182.50

18,067.50

Alcaldía



EPM:144

Solvencia Municipal No.



**FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**

Nombre del Proceso: Adquisición de equipo necesario para realizar diferentes trabajos a través del Taller de Mantenimiento Municipal.

Número del Proceso: DAC-1374-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	27/10/2021	08:40 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
20/10/2021	22/10/2021	2

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexis Molina	Auxiliar procuradora		9557-3970	
Marvin López	Auxiliar Contable	Marvinlopez27.ml@gmail.com	9933-8820	
Dino Rojas	Asistente Mant. Municipal	dino.gasot@gmail.com	9650-1730	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA EBENEZER/DAYSÍ MARTEL	05031975002600	L. 14,444.00
2	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.R.L.	05019013546698	L. 14,488.34

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 27-10-2021

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.

1381-2021

NOMBRE:

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.R.L.

LUGAR:

PUERTO CORTES

FECHA

29/10/2021

SOLICITANTE:

MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	Unidades	Almadanas de 4 libras	304.34	1,826.04
2	20	Unidades	Martillos	113.0400	2,260.80
3	6	Unidades	Escuadras de 24	169.56	1,017.36
4	12	Unidades	Planas para pulir	60.86	730.32
5	20	Unidades	Esponja de maneral	130.43	2,608.60
6	150	Pies	Manguera para correr nivel de 1/2	6.95	1,042.50
7	10	Rollos	Cuerda 3100	78.26	782.60
8	6	Unidades	Escobillas plastica	113.04	678.24
9	10	Unidades	Escuadras #12	165.21	1,652.10

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

Gran Subtotal

15% IVA

Gran Total

1% ISR

Total a Pagar

12,598.56

12,598.56

1,889.78

14,488.34

12,598.56

Observaciones:

Para realizar diferentes trabajos en el Taller de Mantenimiento Municipal.



Alcaldía

**FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA DE CONTADO No.**

B. La Curva, 14 Cll, 3 ave
Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
Tels. 2665-0467/0478/0468,99515800,96922847
RTN:05019013546698

TPV #: 000-001-01-00668679
Fecha y Hora: 16/11/2021 08:19:28 a.m.
Cajero #: YURI ZUNIGA
Vendedor: JENNIFER LOPEZ
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

Cliente #: CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - BARRIO LA CURVA
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-0183- 9691-4169
Direccion #: B. CURVA -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
6	01-0122	ALMAD.C/CABO TRUP. 4LBS 16508	L. 304.35	L. 0.05	L. 1,826.04
20	01-2608	MARTILLO BTH ANARAN 16ONZ 2102	L. 113.04	L. 0.00	L. 2,260.80
12	01-0947	PLANA P/ALBAÑIL TRUP M/P 15412	L. 77.39	L. 198.37	L. 730.32
20	01-1701	PLANA C/ESPONJA PRETUL 20180	L. 130.43	L. 0.00	L. 2,608.60
150	01-0876	MANGUERA P/NIVEL 1/2 PIE19863	L. 6.96	L. 1.30	L. 1,042.51
10	01-0493	CUERDA NYLON CHINA 1.00	L. 78.26	L. 0.00	L. 782.60
6	01-0641	ESCOBILLA PLASTICA TRUPER19786	L. 113.04	L. 0.00	L. 678.24
10	01-4205	ESCUADRA P/CARPINT.STANLEY 12"	L. 165.22	L. 0.09	L. 1,652.09
6	01-6060	ESCUADRA P/CARPINT.TRUP 16X24"	L. 195.66	L. 156.57	L. 1,017.36
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

-----ULTIMA LINEA-----



No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG:
CAI: 41A510-62DEBB-EB4981-66528F-4A176F-34
CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS. CON
34/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00582001 A 00702000
Fecha Vencimiento Rango: 23-12-2021

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido	L. 1,889.78	Impt.e Exento	L. 0.00
CHEQUES Recibido	L. 12,598.56	Impt.e Exonerad	L. 0.00
Cheque #:		Impt.e ISV 15%	L. 12,598.56
Cuenta #:		Impt.e ISV 18%	L. 0.00
Transito:		15%	L. 1,889.78
Cambio Entregado	L. 0.00	18%	L. 0.00
		Total a Pagar	L. 14,488.34

ORIGINAL

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 178286

72313

Bapas

FECHA: PUERTO CORTES, 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.R.L.

*****12,598.56

La suma de:

**** DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 56/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 8 ALMADANAS DE 4 LIBRAS, 20 MARTILLOS, 8 ESCUADRAS DE 24, 12 PLANAS DE PULIR PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-04-364	14,488.34	04-04-364	0087589	HERRAMIENTAS	14,488.34	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,889.78
TOTAL L.					14,488.34	1,889.78

TOTAL L.

12,598.56



Alcalde: Honduras, C.A.



Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

05/11/2021 dwil...



REVISION CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	☒
Contrato/Addenda:	☒
Garantías:	☒
Req. Solicitud:	☒
Cotizaciones:	☒
Comp. de Ent. Acta:	☒
Informe Ing/Rep/Ch:	☒
Factura Recibo:	☒
Observaciones:	☐
Fecha:	

Revisó

Dca

0506-1994-01112

Identidad





**FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**

Nombre del Proceso: Adquisición de equipo necesario para realizar diferentes trabajos a través del Taller de Mantenimiento Municipal.

Número del Proceso: DAC-1373-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	28/10/2021	07:40 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
21/10/2021	25/10/2021	2

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexis Molina	Auxiliar Procuraduría		95573970	
Gustavo Alberto Campos	Encargado de Presupuesto	gacp0918@hotmail.com	8928-3891	
Dino Rojas	Asistente Mant. Municipal	dinorojas04@gmail.com	9650-1730	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.R.L.	05019013546698	L. 16,699.75
2	FERRETERIA EBENEZER/DAYS MARTEL	05031975002600	L. 17,029.95

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 28-10-2021

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.

1388-2021

NOMBRE:

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.R.L.

LUGAR:

PUERTO CORTES

FECHA

1/11/2021

SOLICITANTE:

MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	Unidades	Nivel de 3	317.39	1,904.34
2	20	Unidades	Alicate	85.21	1,704.20
3	2	Unidades	Tenazas corta tubo PVC	226.08	452.16
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:

Equipo necesario para realizar diferentes trabajos a traves del Taller de Mantenimiento Municipal.

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

Gran Subtotal

15% IVA

Gran Total

1% ISR

Total a Pagar

4,060.70

4,060.70

609.10

4,669.80

4,060.70

Alcaldía



**FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA DE CONTADO No.**

B. La Curva, 14 Cll, 3 ave
Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
Tels. 2665-0467/0478/0468,99515800,96922847
RTN:05019013546698

000-001-01-00668667
TPV #: 102
Fecha y Hora: 16/11/2021 08:00:51 a.m.
Cajero #: YURI ZUNIGA
Vendedor: JENNIFER LOPEZ
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - BARRIO LA CURVA
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-0183- 9691-4169
Direccion #: B. CURVA -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
6	01-1647	NIVEL TRUPPER 36 17038	L. 317.39	L. 0.00	L. 1,904.34
20	01-0127	ALICATE 9 C/FORRO AMARILLO	L. 85.22	L. 0.17	L. 1,704.20
3	01-6059	CORTADORA P/TUBO TRUPER	L. 160.87	L. 30.44	L. 452.16
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
S. DE R. L.
PAGADO CAJA No.2
Tel.: 9766-0608 / 9951-5300
9692-2847
Bo. La Curva, 14 Cll, 3 Ave.

No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG:
CAI: 41A510-62DEBB-EB4981-66528F-4A176F-34
CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS. CON 80/100
CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00582001 A 00702000
Fecha Vencimiento Rango: 23-12-2021

EFFECTIVO Recibido
CHEQUES Recibido
Cheque #:
Cuenta #:
Transito:
Cambio Entregado

impt.e Exento L. 0.00
impt.e Exonerad L. 0.00
impt.e ISV 15% L. 4,060.70
impt.e ISV 18% L. 0.00
15% L. 609.10
18% L. 0.00
Total a Pagar L. 4,669.80

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.



Municipalidad de Puerto Cortes Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 178325

Cheque No.

72326
Bancas

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Tesorería Municipal: Sin pago

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.R.L

4,060.70

La suma de:

**** CUATRO MIL SESENTA CON 70/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 6 NIVELES DE 3, 20 ALICATES Y 2 ENAZAS CORTA TUBO PVC, PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS A TRAVES DE TALLER DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-11-364	4,669.80	504-11-364	0087613	HERRAMIENTAS	4,669.80	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	609.10
TOTAL L.					4,669.80	609.10
				TOTAL L.		4,060.70



Alcalde Administrativo



Firma del Tesorero

TOTAL L.

4,060.70

Por: Gustavo Campos

Firma del Contador

08/11/2021 dwilliams



REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	✓
Contrato/Addenda:	NY
Garantías:	NY
Req. Solicitud:	✓
Cotizaciones:	✓
Comp. de Ent. Acta:	✓
Informe Ing/Rep/Ck:	✓
Factura Recibo:	ANEVAL
Observaciones:	
Fecha:	

Firma Interesado

0506-1994-01116

Identidad



Revisó

72



validad

**FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**

Nombre del Proceso: Adquisición de materiales para pintura de boulevard que conduce hacia Omoa.

Número del Proceso: DAC-1348-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	29/10/2021	08:40 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
13/10/2021	15/10/2021	3

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	Auxiliar Procuraduría		9557-347	
Julio Borjas	validad	saba 89 en 6 7.1600.65	3235-4791	
Julio A. Mendez	Jefe VYT		3217-4488	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	GSQ HONDURAS S.A.	08019002279851	L. 180,236.63
2	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.R.L.	05019013546698	L. 227,369.44
3	VARIEDADES ISAAC/PINTURAS DM	17031985001875	L. 229,345.72

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 29-10-2021

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. 1396-2021

NOMBRE: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.R.L.

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA 3/11/2021

SOLICITANTE: VIALIDAD Y TRANSPORTE

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20	Unidades	Maneral de rosca con jaula de 4 pulgadas	39.13	782.60
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Observaciones:

Materiales para pintura de boulevard que cinduce hacia Omoa.

Sub Total Gravado 782.60

Gran Subtotal 782.60

15% IVA 117.39

Gran Total 899.99

1% ISR

Total a Pagar 782.60

[Handwritten Signature]
Alcaldía



**FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA DE CONTADO No.**

B. La Curva, 14 calle, 3 ave
Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
Tels. 2665-0467/0478/0468, 99515800, 96922847
RTN: 05019013546698

TPV #: 102
Fecha y Hora: 16/11/2021 08:39:41 a.m.
Cajero #: YURI ZUNIGA
Vendedor: JENNIFER LOPEZ
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - BARRIO LA CURVA
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-0183- 9691-4169
Direccion #: B. CURVA -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
20	01-2262	MANERAL C/FELP BTH/CH 4" 1491	L. 39.13	L. 0.00	L. 782.60
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					



No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG:
CAI: 41A510-62DEBB-EB4981-66528F-4A176F-34
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS. CON 99/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00582001 A 00702000
Fecha Vencimiento Rango: 23-12-2021
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

EFFECTIVO Recibido
CHEQUES Recibido
Cheque #
Cuenta #
Transito
Cambio Entregado

impt.e Exento L. 0.00
impt.e Exonerad L. 0.00
impt.e ISV 15% L. 782.60
impt.e ISV 18% L. 0.00
15% L. 117.39
18% L. 0.00
Total a Pagar L. 899.99

ORIGINAL

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.



Municipalidad de Puerto Cortés Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No. **72338**
Barpa
Valor L. **782.60**

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021
Tesorero(a) Municipal: **Sivaco pagar a:**
Beneficiario: **FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.R.L**

La suma de:

**** SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 60/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 20 MANERAL DE ROSCA CON JAULA DE 4 PULGADAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-11-239	899.99	504-11-239	0087616	OTROS MANTENIMIENTO Y	899.99	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	117.39
TOTAL L.					899.99	117.39
					TOTAL L. 782.60	



Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

Nuri Zuniga
Firma Interesado

Por: **Guillermo Campos**



08/11/2021

REVISION CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	☒
Contrato/Addenda:	NY
Garantías:	NY
Req. Solicitud:	☒
Cotizaciones:	☒
Comp. de Ent. Acta:	☒
Informe Ing/Rep/Ch:	☒
Factura Recibo:	ANEXAL
Observaciones:	
Fecha:	

0506-1994-01112
Identidad



Revisó **72**



Vialidad

**FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**

Nombre del Proceso: Adquisición de materiales para pintura de boulevard que conduce hacia Omoa.

Número del Proceso: DAC-1348-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	29/10/2021	08:40 A.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
13/10/2021	15/10/2021	3		
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alecia Molina	Auxiliar Procuraduría		9557-347	
Julio Barrios	coordinador	sabana@procuraduria.gob.hn	3235-4791	
Julio A. Mendez	Jefe VYT		3217-4488	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	GSQ HONDURAS S.A.	08019002279851	L. 180,236.63
2	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.R.L.	05019013546698	L. 227,369.44
3	VARIEDADES ISAAC/PINTURAS DM	17031985001875	L. 229,345.72

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 29-10-2021

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. 1398-2021

NOMBRE: HECTOR JOSE DIAZ RODRIGUEZ

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA 3/11/2021

SOLICITANTE: VIALIDAD Y TRANSPORTE

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20	Unidades	Maneral de rosca con jaula de 9 pulgadas	56.52	1,130.40
2	10	Unidades	Extensiones con rosca para manerales de 10 pies	182.61	1,826.10
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Observaciones:

Materiales para pintura de boulevard que cinduce hacia Omoa.

Sub Total Gravado 2,956.50

Gran Subtotal 2,956.50

15% IVA 443.47

Gran Total 3,399.97

1% ISR 29.57

Total a Pagar 2,926.93

[Handwritten Signature]
Alcaldía



VARIEDADES ISAAC - PINTURAS DM

TIENDA PROTECTO -PTO. CORTES

HECTOR JOSE DIAZ RODRIGUEZ

Dir. Bo. El Centro, 4-5 Calle,

4ta avenida, Plaza VIMECO

Puerto Cortes, Cortes

Tel. 9835-6760

RTN: 17031985001875

Email: pinturas_dm@outlook.com

FACTURA**000-001-01-00002173**

Contado

10/11/2021

11:44 a.m.

MASTER

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO

RTN: 03019000044953

Datos adquirentes exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Reg. de

Exoneracion:

No. Registro SAG:

Descripción productos

Cant	P. Unit.	Desc.	Total
------	----------	-------	-------

4042856126752

PINTA TODO PREMIUN MANERAL 9

20	56.52	0.00	1,130.40
----	-------	------	----------

003014

PINTA TODO PREMIUN EXTENSION

10	182.61	0.00	1,826.10
----	--------	------	----------

Descuento y rebajas	L.	0.00
Valor Exento:	L.	0.00
Valor Exonerada:	L.	0.00
Valor Gravado 15%:	L.	2,956.50
Valor Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 16%:	L.	443.48
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	3,399.98
Total Cancelado:	L.	3,399.98
Cambio:	L.	0.00

Son: TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA
Y NUEVE CON 98/100**Correlativo asignado**

De 000-001-01-00001001

Al 000-001-01-00002500

Vence: 09/04/2022

CAI: 376B9F-714CC8-D84CBD-
98C7E7-F7D0E5-08

Firma Cliente

La Factura es beneficio de todos, Exíjala

Original

Original, Cliente

Copia: Contribuyente

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 178341

Cheque No.

72331

Barapas

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: HECTOR JOSE DIAZ RODRIGUEZ

*****2,926.93

La suma de:

**** DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 93/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 20 UNIDADES DE MANERAL DE ROSCA CON JAULA DE 9 PULGADAS, 10 EXTENSIONES CON ROSCA PARA MANERALES DE 10 PIES PARA PINTURA DE BOULEVARD QUE CONDUCE HACIA OMOA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE VIABILIDAD Y TRANSPORTES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-11-239	3,399.97	504-11-239	0087622	OTROS MANTENIMIENTO Y	3,399.97	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	29.57
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	443.47
TOTAL L.					3,399.97	473.04
						2,926.93



Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

TOTAL L.

2,926.93

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibo: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

Revisó

OSob - 1990 - 02195

Identidad



Solvencia Municipal No.



Firma del Contador

CONAGUAD 021 dwilliams



**FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**

Nombre del Proceso: Adquisición de una placa de reconocimiento para ser entregada al emprendedor homenajeado del año el Sr. Francisco Andrés Griffin Boquín en el evento "VIII Encuentro de Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 2021"

Número del Proceso: DAC-1379-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	29/10/2021	08:10 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
20/10/2021	22/10/2021	1

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	AUXILIAR PROCURADURIA		9557-3470	
Gustavo Alberto Campos	Encargado de Presupuesto	gacp0918@ hotmail.com	8928-3891	GussC
Jenny Chaoz	Juan Carlos DEL	JennyChaoz234@ gmail.com	9847-4660	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	IMAPRO	08901976017030	L. 4,255.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 29-10-2021

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. 1399-2021

NOMBRE: IMAPRO

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA 3/11/2021

SOLICITANTE: DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

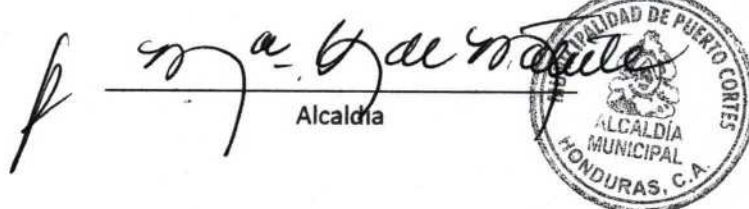
ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Unidad	Placa de reconocimiento 21 pulgadas de alto, 19 de ancho	3,700.00	3,700.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Observaciones:

Para ser entregada al emprendedor homenajado del año el Sr. Francisco Andres Griffin Boquin en el evento VII Encuentro de Cajas Rurales de Ahorro y Credito.

Sub Total Gravado	3,700.00
Gran Subtotal	3,700.00
15% IVA	555.00
Gran Total	4,255.00
1% ISR	37.00
Total a Pagar	3,663.00


Alcaldía



Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 178308

Cheque No.

92292,
Bancap

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: IMAPRO

*****3,663.00

La suma de:

**** TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/100 ****

PAGO POR RECONOCIMIENTO QUE SERA ENTRAGADO AL HOMENAJEADO DEL SR. FRANCISCO ANDRES GRIFFIN BOQUIN EN EL EVENTO VIII ENCUENTRO DE CAJAS RURALES DE AHORRO Y CREDITO A DESARROLLARSE EL DIA SABADO 13 DE NOVIEMBRE 2021.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-06-574	4,255.00	604-06-574	0087605	SUBSIDIOS	4,255.00	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	37.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	555.00
TOTAL L.					4,255.00	592.00
				TOTAL L.		3,663.00



Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesada

Firma Interesada

Firma del Contador

08/11/2021 dw.lli



REVISION CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	✓
Contrato/Addenda:	no
Garantías:	✓
Req. Solicitud:	✓
Cotizaciones:	✓
Comp. de Ent. Ateq:	✓
Informe Ing/Rep/Ck:	✓
Factura Recibos:	no
Observaciones:	-
Fecha:	-

Revisó

Firma de Revisión



Solvencia Municipal No.



**FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**

Nombre del Proceso: Adquisición de 100 camisetas color blanco tipo V para los participantes del Evento" VIII Encuentro de Cajas de Ahorro y Crédito 2021"

Número del Proceso: DAC-1377-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	01/11/2021	09:00 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
20/10/2021	22/10/2021	2

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexis Molina	auxiliar Procuraduría		9557-3970	
Gustavo Alberto Campos	Encargado de Presupuesto	gacp0918@ hotmail.com	8928-3897	GussC
Jenny Chaíz	Secretaria DEL	jennychaiz123@ gmail.com	9847-4660	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	NOHELIA'S SPORT	13121969000077	L. 13,800.00
2	INVERSIONES IDT	05011974032232	L. 17,250.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 01-11-2021

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. **1400-2021**

NOMBRE: **NOHELIA SPORT**

LUGAR: **PUERTO CORTES**

FECHA **3/11/2021**

SOLICITANTE: **DESARROLLO ECONOMICO LOCAL**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	100	Unidades	Camisetas color blanco coello tipo v de algodón	120.00	12,000.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Observaciones:

Para los participantes del evento VIII Encuentro de cajas de Ahorro y Credito 2021

Sub Total Gravado **12,000.00**

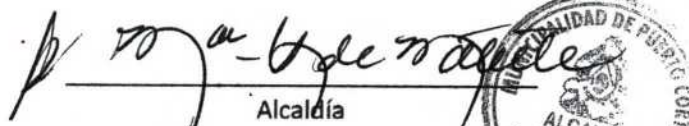
Gran Subtotal **12,000.00**

15% IVA **1,800.00**

Gran Total **13,800.00**

1% ISR

Total a Pagar **12,000.00**


Alcaldía



Erilberto Bueso Alberto / R. T. N.:13121969000077
Barrio San Martín, 10 y 11 Avenidas, 11 Calle, Puerto Cortés, Cortés, Honduras.
Teléfono: 2665-5331, Celular: 9944-2239
Correo Electrónico: noheiasport@gmail.com
Confección y Compraventa de Ropa en General, Telas y Accesorios,
Elaboración de Uniformes para escuelas, Uniformes de Fútbol, Impresión de Serigrafía.

NOHELIA

SPORT

Día	Mes	Año
12	11	21

con RTN: 0301 90000 44953

Dirección: Puerto Cortés

Nº Orden de Compra Exenta

Nº Constancia Registro Exonerados:

N° Registro SAG

[illegible]

HECHO POR: J&M IMPRESORES, S. DE R. L. DE C. V., RTN: 05069000042994, CERTIFICADO No: 9231-19-10500-94

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00002200

CAI: 8F4624-57B271-724684-0FFC64-6CB90C-49

Fecha Límite de Emisión: 15/06/2022

Original: Cliente - Cópia: Obrigado Tributário Emissor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

FACTURA
000-001-01-00

№ 002097

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	12,000.00
Importe Gravado al 18% ISV L.	
Descuento o Rebaja L.	
I.S/V. 15% L.	1,800.00
I.S/V. 18% L.	
TOTAL L.	13,800.00

La suma de: Trecemil ocho cientos exactos Lempiras

Municipalidad de Puerto Cortes, C. Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 178309

Cheque No.

72292
Banyas

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: NOHELIA SPORT

*****12,000.00

La suma de:

**** DOCE MIL CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 100 CAMISITAS COLOR BLANCO COELLO TIPO V DE ALGODON PARA SER ENTREGADAS A LOS SOCIOS DE CAJAS PARTICIPANTES EN EL EVENTO VIII ENCUENTRO DE CAJAS RURALES DE AHORRO Y CREDITO A DESARROLLARSE EL DIA SABADO 13 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SALON CONSISTORIAL HORARIO DE 8:30 A 1:00 PM

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-06-574	13,800.00	04-06-574	0087808	SUBSIDIOS	13,800.00	0.00
		2 2-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,800.00
TOTAL L.					13,800.00	1,800.00
				TOTAL L.		12,000.00



Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

Dennis Rodriguez
Firma Interesado

Firma del Contador

08/11/2021 dwilliam



REVISION CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	✓
Contrato/Addenda:	✓
Garantías:	✓
Req. Solicitud:	✓
Cotizaciones:	✓
Comp. de Ent Actg:	✓
Informe Ing/Rep/Ck:	✓
Factura Recibos:	✓
Observaciones:	—
Fecha:	—

Revisó

0506-1998-00101





**FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**

Nombre del Proceso: Adquisición de materiales para construcción del tercer callejón en calle de Barrio Palermo.

Número del Proceso: DAC-1412-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	29/10/2021	08:30 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
27/10/2021	29/10/2021	2

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexis Molina	Auxiliar Procuraduría		95573970	
Julio Rojas	con facultad	julio8414@yahoo.es	3235-4931	
Dino Rojas	Asistente Mont. Municipal	dinorojas04@gmail.com	9650-1730	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.R.L.	05019013546698	L. 18,598.95
2	FERRETERIA EBENEZER/DAYSÍ MARTEL	05031975002600	L. 21,850.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 29-10-2021

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. 1401-2021

NOMBRE: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.R.L.

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA 3/11/2021

SOLICITANTE: MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	100	Bolsas	Cemento gris	161.73	16,173.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Observaciones:

Para construccion del tercer callejon en calle de Barrio Palermo.

Sub Total Gravado	16,173.00
Gran Subtotal	16,173.00
15% IVA	2,425.95
Gran Total	18,598.95
1% ISR	
Total a Pagar	16,173.00

Alcaldía



**FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA DE CONTADO No.**

B. La Curva, 14 calle, 3 ave
Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
Tels. 2665-0467/0478/0468, 99515800, 96922847
RTN: 05019013546698

000-001-01-00668699
TPV #: 102
Fecha y Hora: 16/11/2021 08:43:04 a.m.
Cajero #: YURI ZUNIGA
Vendedor: JENNIFER LOPEZ
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - BARRIO LA CURVA
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-0183- 9691-4169
Direccion #: B. CURVA -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
100	04-0226	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA 94LBS	L. 171.30	L. 957.39	L. 16,173.00
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					



No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG:

CAI: 41A510-62DEBB-EB4981-66528F-4A176F-34
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS. CON 95/100
CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00582001 A 00702000
Fecha Vencimiento Rango: 23-12-2021

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido
CHEQUES Recibido
Cheque #:
Cuenta #:
Transito:
Cambio Entregado

ORIGINAL

L. 2,425.95	Impt.e Exento	L. 0.00
L. 16,173.00	Impt.e Exonerad	L. 0.00
	Impt.e ISV 15%	L. 16,173.00
	Impt.e ISV 18%	L. 0.00
	15%	L. 2,425.95
	18%	L. 0.00
L. 0.00	Total a Pagar	L. 18,598.95



Municipalidad de Puerto Cortes Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 178321

Cheque No.

72339

Banfau

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.R.L.

*****16,173.00

La suma de:

**** DIEZ Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 100 BOLSAS CEMENTO GRIS, PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE TERCER CALLEJON EN CALLE DE BARRIO PALERMO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-17-239	18,598.95	504-17-239	0087612	OTROS MANTENIMIENTO Y	18,598.95	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,425.95
TOTAL L.					18,598.95	2,425.95
				TOTAL L.		16,173.00

Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

08/11/2021 dw



REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	☒
Contrato/Adenda:	NY
Garantías:	NY
Req. Solicitud:	☒
Cotizaciones:	☒
Comp. de Ent. Acta:	☒
Informe Ing/Rep/Ch:	☒
Factura Recibo:	ANEXA?
Observaciones:	
Fecha:	

OSOB-1904-d116

Identidad



Revisó



**FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**

Nombre del Proceso: Adquisición de 170 bolsas de cemento para reparación de diferentes callejones de la Comunidad El Bálsamo.

Número del Proceso: DAC-1416-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	01/11/2021	08:30 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
27/10/2021	29/10/2021	2

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	Auxiliar Procuraduría		9557-3970	<i>[Firma]</i>
Gustavo Alberto Campos	Encargado de Presupuesto	gacp0918@hotmail.com	8928-3891	<i>[Firma]</i>
Dino Rojas	Asistente Mart. Municipal		9650-1730	<i>[Firma]</i>

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.R.L.	05019013546698	L. 31,618.21
2	FERRETERIA EBENEZER/DAYSÍ MARTEL	05031975002600	L. 37,145.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 01-11-2021

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. 1402-2021

NOMBRE: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.R.L.

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA 3/11/2021

SOLICITANTE: MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	170	Bolsas	Cemento gris	161.73	27,494.10
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Observaciones:
Para reparacion de diferentes callejones de la Comunidad El Balsamo.

Sub Total Gravado	27,494.10
Gran Subtotal	27,494.10
15% IVA	4,124.12
Gran Total	31,618.22
1% ISR	
Total a Pagar	27,494.10

[Signature]
Alcaldía



**FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA DE CONTADO No.**

B. La Curva, 14 calle, 3 ave
Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
Tels. 2665-0467/0478/0468,99515800,96922847
RTN:05019013546698

TPV #: 102
Fecha y Hora: 16/11/2021 08:41:53 a.m.
Cajero #: YURI ZUNIGA
Vendedor: JENNIFER LOPEZ
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - BARRIO LA CURVA
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-0183- 9691-4169
Direccion #: B. CURVA -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
170	04-0226	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA 94LBS	L. 171.30	L. 1,627.57	L. 27,494.11
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					



No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG:

CAI: 41A510-62DEBB-EB4981-66528F-4A176F-34
TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS. CON 22/100
CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00582001 A 00702000
Fecha Vencimiento Rango: 23-12-2021

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido
CHEQUES Recibido

L. 4,124.12
L. 27,494.10

Cheque #
Cuenta #
Transito
Cambio Entregado

L. 0.00

Impt.e Exento L. 0.00
Impt.e Exonerad L. 0.00
Impt.e ISV 15% L. 27,494.10
Impt.e ISV 18% L. 0.00
15% L. 4,124.12
18% L. 0.00
Total a Pagar L. 31,618.22

ORIGINAL



Municipalidad de Puerto Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 178313

Cheque No.

72343
Bancas

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.R.L

*****27,494.10

La suma de:

**** VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 10/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 170 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE DIFERENTES CALLEJONES DE LA COMUNIDAD EL BALSAMO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-17-239	31,818.22	04-17-239	0087601	OTROS MANTENIMIENTO Y	31,818.22	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	4,124.12
TOTAL L.					31,818.22	4,124.12
				TOTAL L.		27,494.10

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

08/11/2021 dwilliams

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

Identidad
0506-19014-01116
FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
S. DE R. L.
PAGADO CAJA No.2
Tel.: 9766-0608 / 9951-5300
9692-2847
Bo. La Curva, 14 Cll, 3 Ave.

Solvencia Municipal No.

Revisó

72



**FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**

Nombre del Proceso: Adquisición de alimentación para los socios de Cajas que asistirán al evento "VIII Encuentro de Cajas de Ahorro y Crédito" que se llevara a cabo el día Sábado 13 de Noviembre

Número del Proceso: DAC-1378-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	02/11/2021	10:10 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
20/10/2021	22/10/2021	1

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexis Molina	Asesor Presupuestaria		9551-3970	
David Williams	Auxiliar contable		9855-9558	
Jenny Chaoz	Secretaria DEL		9847-4660	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	CREOLE	05061973008378	L. 5,462.50

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 02-11-2021

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. 1409-2021

NOMBRE: WANDA PATRICIA BODDEN

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA 3/11/2021

SOLICITANTE: DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	95	Unidades	Desayonos(baleada 1 tortilla con frijoles, huevo,jamon y queso)	35.00	3,325.00
2	95	Unidades	Jugo natural de naranja	15.00	1,425.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Observaciones:

Para los socios de Cajas que asistiran al evento " VIII Encuentro de Cajas de Ahorro y Credito"

Sub Total Gravado 4,750.00

Gran Subtotal 4,750.00

15% IVA 712.50

Gran Total 5,462.50

1% ISR 47.50

Total a Pagar 4,702.50

[Handwritten signature]
Alcaldía



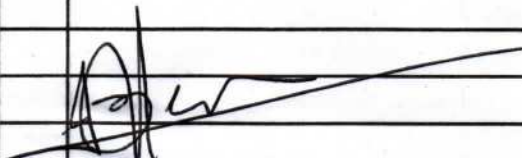
R.T.N. 05061973008378

Chivana, frente a la casa del general Cantarero Lopez calle principal, Omoa-Cortés,
Honduras, C. A. **Col: 9604-8087**, Email: wandapat73@gmail.com

Fecha: 7/6 de Nov. del 2021
 Cliente: Municipalidad de Pto Cortes
 Dirección: Bar La Curva R.T.N. 03019000041953
 Datos del adquirente exonerado
 Orden de Compra Exento No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____ Registro Sec. Est. Desp. Agril. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
95	Desayunos	35 ⁰⁰	3325 ⁰⁰
95	Jugos Naturales	15 ⁰⁰	1425 ⁰⁰





CAI: 2240FF-9A5C70-5640AA-549E1F-28EB78-68
Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150
Fecha Límite Emisión: 05/03/2022

Original: Cliente
Copia: Emisor

000-001-01-

№ 00000139

Valor en letras: Cincomil cuatrocientos sesenta y dos \$0 lempiras

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Importe Exento	L.		
Descuento o Rebaja	L.		
Importe Exonerado	L.		
Gravado con Alicuota	L.		
Importe Gravado al 15% ISV	L.	4750	00
Impuesto 15% I.S.V.	L.	712	50
Importe Gravado al 18% ISV	L.		
Impuesto 18% I.S.V.	L.		
TOTAL	L.	5462	50

IMCOB R.T.N. 05011966066624 Certificado No. 9231-19-10500-115 Frente a Navilinda Tel. 2665-0377 Marzo 2011

Municipalidad de Puerto Cortes, Ctes

ORDEN DE PAGO

No. 178369

Cheque No.

72350

Barpas

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: WANDA PATRICIA BODDEN

*****4,702.50

La suma de:

**** CUATRO MIL SETECIENTOS DOS CON 50/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 95 DESAYUNOS Y 95 JUGOS NATURALES PARA SER UTILIZADOS CON LOS SOCIOS DE CAJAS PARTICIPANTES EN EL EVENTO VIII ENCUENTRO DE CAJAS RURALES DE AHORRO Y CREDITO A DESARROLLARSE EL DIA SABADO 13 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL SALON DE LA UTH HORARIO DE 8:30 A 1:00 PM.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-08-574	5,482.50	504-08-574	0087847	SUBSIDIOS	5,482.50	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	47.50
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	712.50
TOTAL L.					5,482.50	760.00
				TOTAL L.		4,702.50

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

REVISION
CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ck: ☒

Factura Recibos: ☒

Observaciones: ☐

Fecha:

Revisó





**FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**

Nombre del Proceso: Adquisición de alimentación para el evento
V Deletreo de la Lengua Garífuna a través de la plataforma virtual
de la Municipalidad de Puerto Cortes.

Número del Proceso: DAC-1353-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	02/11/2021	10:00 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
20/10/2021	22/10/2021	1

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Meloni	auxiliar Recaudatoria		95573970	
David Williams	Auxiliar Contable		9855-9558	
Jeniffer Ortega	Programas Sociales		3155-7856	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	CREOLE	05061973008378	L. 1,610.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 02-11-2021

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. 1416-2021

NOMBRE: WANDA PATRICIA BODDEN

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA 4/11/2021

SOLICITANTE: PROGRAMAS SOCIALES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20	Unidades	Platos de boquitas (enchiladas, pastelitos, taquitos, boquita dulce)	50.00	1,000.00
2	20	Unidades	Refresco en lata (variedad de sabores)	20.00	400.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Observaciones:

Para el evento V Deletreo Garifuna a traves de la plataforma virtual de la Municipalidad de Puerto Cortes.

Sub Total Gravado 1,400.00

Gran Subtotal 1,400.00

15% IVA 210.00

Gran Total 1,610.00

1% ISR 14.00

Total a Pagar 1,386.00

[Handwritten signature]
Alcaldía



R.T.N. 05061973008378

Chivana, frente a la casa del general Cantarero Lopez calle principal, Omoa-Cortés,
Honduras, C. A. Cel.: 9604-8087, Email: wandapat73@gmail.com

[illegible]

CAI: 2240FF-9A5C70-5640AA-549E1F-28EB78-68
Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150
Fecha Límite Emisión: 05/03/2022

Original: Cliente
Copia: Emisor

FACTURA
000-001-01-

№ 00000140

Valor en letras: un mil seiscientos
diez exactos Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Importe Exento	L.		
Descuento o Rebaja	L.		
Importe Exonerado	L.		
Gravado con Alícuota	L.		
Importe Gravado al 15% ISV	L.	1400	00
Impuesto 15% I.S.V.	L.	210	00
Importe Gravado al 18% ISV	L.		
Impuesto 18% I.S.V.	L.		
TOTAL	L.	1610	00

UICOB P.N. 05011066056624 Certificado No. 9231-19-10500-115. Frente a Dawblenda Tel.: 2665 0272. Marzo 2021



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 178366

Cheque No.

72349
Bogus

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: WANDA PATRICIA BODDEN

*****1,386.00

La suma de:

*** UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100 ***

PAGO POR COMPRA DE 20 PLATOS DE BOQUITAS (ENCHILADAS, PASTELITOS, TAQUITOS, BOQUITAS DULCES) Y 20 REFRESCOS EN LATA (DIVERSOS SABORES), PARA EVENTO V DELETREO GARIFUNA, POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-06-311	1,810.00	505-06-311	0087645	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	1,810.00	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	14.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	210.00
TOTAL L.					1,810.00	224.00
				TOTAL L.		1,386.00



Alcalde o Administrador
Honduras, C.R.



Firma del Tesorero

TOTAL L.

1,386.00

Firma del Contador

09/11/2021



REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: NY

Garantías: NY

Req. Solicitudes: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibo: ANEXA 2

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

0506-73-00837
Identidad



Revisó



**FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**

Nombre del Proceso: Adquisición de materiales necesarios para el mejoramiento de campo de softball Diamante Roberto Crespo Montalván.

Número del Proceso: DAC-1354-2021

Lugar de Apertura:

DAC

Fecha de Apertura:

04/11/2021

Hora de Apertura:

03:00 P.M

Fecha de Solicitud de Cotización

21/10/2021

Fecha Límite de Recepción

25/10/2021

Nº de Oferentes

3

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Michelle Conanza	Asistente Procuraduría	conanzamichelle@gmail.com	9943-1618	
Dino Rojas	Asistente Mant. Municipal	diorojas44@gmail.com	9650-1130	
Julio Borjas	Co-Geol. del	saba54ra@yahoo.es	3225-4331	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA	05019995114857	L. 113,042.93
2	SERTEEL	05031987001925	L. 137,028.58
3	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.R.L.	05019013546698	L. 187,092.99

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 04-11-2021

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. 1417-2021**NOMBRE:** RIGOBERTO PINEDA FERNANDEZ**LUGAR:** PUERTO CORTES**FECHA** 4/11/2021**SOLICITANTE:** MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	Unidades	CONECTOR CONDUIT CEDULA 40 Ø 1-1/4 CON CONTRATUERCA	13.48	134.80
2	6	Unidades	Mufa EMT Ø 1-1/4	56.09	336.54
3	4	Unidades	Switch selector de 2 posiciones, con llave de seguridad	208.70	834.80
4	3	Unidades	Breaker para Riel Din, 2 polos 50 amperios	313.04	939.12
5	4	Unidades	Breaker para Riel Din, 2 polos 10 amperios	165.22	660.88
6	80	Unidades	Arandela de 5/8	10.70	856.00
7	6	Unidades	Contactador de 3 polos, 50 amperios, bobina 120/240 Voltios	717.39	4,304.34
8	1	Unidades	Gabinete metalico IP65,600mmx 300MM	2565.22	2,565.22
9	80	Pies	Cable electrico acometida THHN #4 color blanco	25.04	2,003.20
10	80	Pies	Cable electrico acometida THHN #8 color blanco	10.52	841.60
11	10	Unidades	Conector de compresion tipo C para cable de 1/0-2	23.04	230.40
12	15	Unidades	Conector de compresion tipo C para cable 4-6	14.78	221.70
13	2	Unidades	Varilla de cobre para polo tierra Ø3/8x10 con grapa	235.40	470.80
14	8	Unidades	Cinta aislante scotch super 33+	134.78	1,078.24
15	3	Unidades	Cinta de hule Scotch 23. cinta electrica autosoldable	486.96	1,460.88

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 16,938.52

Gran Subtotal 16,938.52

15% IVA 2,540.78

Gran Total 19,479.30

1% ISR

Total a Pagar 16,938.52

Observaciones:

Materiales para el mejoramiento de campo de softball Diamante
Roberto Crespo Montalvan

Alcaldía/Gerente Financiero





SERTEEL

Servicios Técnicos de Electricidad
La Solución a sus Problemas Eléctricos

Propietario: Rigoberto Pineda Fernandez R.T.N. 05031987001925

Bo. San Ramón, 7 y 8 Ave. 5 calle, a media cuadra del Crike Puerto Cortés, Cortes, Honduras, C.A.
Cel.: 9584-9437/3226-9080 Email: serteel_solucion@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
08	11	21

Cliente: Municipalidad Puerto Cortes. R.T. N. 03019000044953

Dirección: Puerto Cortes.

Datos del adquirente exonerado
Orden de Compra Exenta No.

Constancia de Registro Exonerado No.

Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan. No.

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Valor
1	Suministro de materiales electricos adjunto desglose	16938.52	16938.52

CAI: 40F2B9-92EAC1-D04AA8-59FEBF-F379CB-BD

Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 al 000-001-01-00003200

Fecha Limite de Emisión: 03/09/2022

FACTURA CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ ____ Días
000-001-01-

Nº 00002945

Valor en letras: Diecinueve mil Cuatrocientos Lempiras

Setenta y nueve con 30/100

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA...

Importe Exento L.	
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	16938.52
Impuesto 15% I.S.V. L.	2540.78
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	19479.30

IMCOR R.T.N. 050119605624, Certificado No. 9231-19-10500-115, Septiembre 2021

Municipalidad de Puerto Cortes, C. es

ORDEN DE PAGO

No. 178283

Cheque No.

72285

Banco

FECHA: PUERTO CORTES, 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: RIGOBERTO PINEDA FERNANDEZ

*****16,938.52

La suma de:

**** DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 52/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 10 CONECTOR CONDUIT CEDULA 40, 8 MUFA EMT 01-1/4, 4 SWITCH SELECTOR DE 2 POSICIONES, 3 BREAKER PARA RIEL DIN PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE CAMPO DE SOFTBALL DIAMANTE ROBERTO CRESPO MONTALVAN.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-17-239	19,479.30	04-17-239	0087588	OTROS MANTENIMIENTO Y	19,479.30	0.00
		2-2-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,540.78
TOTAL L.					19,479.30	2,540.78

TOTAL L. 16,938.52

Alcalde o Autorizado

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

05/11/2021

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ck: ☒

Factura Recibo: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

Revisó

X 0503 198700192

Identidad

Solvencia Municipal No.



**FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**

Nombre del Proceso: Adquisición de materiales necesarios para el mejoramiento de campo de softball Diamante Roberto Crespo Montalván.

Número del Proceso: DAC-1354-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	04/11/2021	03:00 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
21/10/2021	25/10/2021	3

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Michelle Cananza	Asistente Procuraduría	comaramichelle@gmail.com	9943-1618	
Dino Rojas	Asistente Mont. Municipal	dinorojas04@gmail.com	9650-1730	
Julio Borjas	co-ordinador	jabas4ra@yahoo.es	3225-4831	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA	05019995114857	L. 113,042.93
2	SERTEEL	05031987001925	L. 137,028.58
3	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.R.L.	05019013546698	L. 187,092.99

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 04-11-2021

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. 1418-2021

NOMBRE: CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA

LUGAR: SAN PEDRO SULA

FECHA 4/11/2021

SOLICITANTE: MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	8	Lance	Riel Strut 1-5/8x13/16x10	352.00	2,816.00
2	40	Unidades	Abrazadera para riel strut $\varnothing$ 1-1/4	8.00	320.00
3	5	Lance	Riel Din de 35 MM	45.00	225.00
4	3	Unidades	Breaker para riel din 2 polos 100 amperios	780.00	2,340.00
5	2	Unidades	Contactor de 3 polos, 100 amperios, bobina 120/240 Voltios	2250.00	4,500.00
6	984	Pies	Cable electrico acometida triplex #4	13.00	12,792.00
7	160	Pies	Cable electrico acometida THHN #2 color negro	42.90	6,864.00
8	20	Pies	Cable electrico acometida THHN #6 color verde	17.22	344.40
9	240	Pies	Cable electrico acometida THHN #6 color negro	17.22	4,132.80
10	3	Unidades	REFLECTOR LED 100-277 VOLTIOS 75000 LUMENS, 6000-6500K, IP65	5,200.00	15,600.00
11	2	UNDS	BASE PARA MEDICION RECTANGULAR 200 AMPERIOS	575.00	1,150.00
12	17	UNDS	CAPACITOR 24 MICROFARADIOS	210.00	3,570.00
13	17	UNDS	FOCO 1000 WATS, PARA REFLECTOR TIPO CAMPANA	685.00	11,645.00

Sub Total Exento

Observaciones:

Materiales para el mejoramiento de campo de softball Diamante
Roberto Crespo Montalvan

Sub Total Gravado 66,299.20

Gran Subtotal 66,299.20

15% IVA 9,944.88

Gran Total 76,244.08

1% ISR

Total a Pagar 66,299.20

Alcaldía

**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
Telefonos: 2557-4437 2557-2784
E-Mail: contab@almacenelectrichn.com
RTN: 05019995114857

Factura: 000-002-01-00009815

Cotizacion n°: 45242
Fecha: 08/11/2021
Hora: 09:22:00 a.m.
Cajero: JPadilla
Vendedor: Danny Canales
Referencia #: 87707

Almacen Elctrico

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953
Direccion:

Condiciones: CREDITO 15 DIAS
Enviado a:

Orden de Compra: 1418-2021



Cia Mercantil la Casa Blanca
R. T. N.: 05019995114857

ORIGINAL

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
8	5005360	RIEL STRUT DE 15/8X13/16 BAJO	L. 352.00	L. 2,816.00
40	E2104	ABRAZADERA STRUT 1-1/4 TOPAZ	L. 8.00	L. 320.00
6	11370	RIEL DIN PERFORADO 1METRO	L. 45.00	L. 225.00
3	9402	BREAKER PARA RIEL 2X100 EBC	L. 780.00	L. 2,340.00
2	925416	CHINT CONTACTOR 100A 220V	L. 2,250.00	L. 4,500.00
3	TV500SKGT	REFLECTOR TV LED 500W 6500K HIG POWER	L. 5,200.00	L. 15,600.00
2	5000871	BASE CONTADOR 200A	L. 575.00	L. 1,150.00
17	CBB66SHD24	CAPACITOR PARA LAMPARA DE 24UF	L. 210.00	L. 3,570.00
17	MH1000BT56	BOMBILLO MH 1000W MOG BT56 TOP AZ	L. 685.00	L. 11,645.00
984	5001610	CABLE ALUMINIO 3X4	L. 13.00	L. 12,792.00
160	THHN2-MXN	CABLE THHN #2 NEGRO	L. 42.90	L. 6,864.00
20	THHN6-MXV	CABLE THHN #6 VERDE	L. 17.22	L. 344.40
240	THHN6-MXN	CABLE THHN #6 NEGRO	L. 17.22	L. 4,132.80

Eléctrico
Materiales Eléctricos Industriales**SUBTOTAL: L. 66,299.20**

Total en Letras: setenta y seis mil doscientos cuarenta y cuatro con 08/100 Lempiras

CAI: 5C7228-C9BEA9-E149A9-2F7875-730E1F-E7
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 AI 000-002-01-00010000
No. O/C Exenta:
No. Const. Reg. Exonerado:
No. Registro SAG:

Fecha Limite de Emision:
02/12/2021

Importe Exento	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Gravado al 15%	L. 66,299.20
Importe Gravado al 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
ISV 15%	L. 9,944.88
ISV 18%	L. 0.00
Total Factura	L. 76,244.08

Nombre
Recibi Conforme:

Firma

La Factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 178284

Cheque No.

72286

Barrios

FECHA: PUERTO CORTES, 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA

*****66,299.20

La suma de:

**** SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 20/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 8 RIEL STRUT 1-5/8X13/16X10, 40 ABRAZADERA PARA RIEL STRUT, 5 RIEL DIN DE 35MM, 3 BREAKER PARA RIEL DUB DE 2 POLOS 100 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL MEJORAMIENTO DE CAMPO DE SOFTBALL DIAMANTE ROBERTO CRESPO MONTALVAN.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-17-239	76,244.08	504-17-239	0087587	OTROS MANTENIMIENTO Y	76,244.08	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	9,944.88
TOTAL L.					76,244.08	9,944.88
				TOTAL L.		66,299.20

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

05/11/2021 dwilliams

Firma del Tesorero

Firma Interesado

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

Revisó

0501-1991-08264

Identidad

Solvencia Municipal No.

Almacén

Eléctrico

Materiales Eléctricos Industriales

Cia Mercantil la Casa Blanca

R. T. N.: 05019995114857



**FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**

Nombre del Proceso: Adquisición de materiales necesarios para el mejoramiento de campo de softball Diamante Roberto Crespo Montalván.

Número del Proceso: DAC-1354-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	04/11/2021	03:00 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
21/10/2021	25/10/2021	3

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Michelle Conanza	Asistente Procuraduría	conanzamichelle@gmail.com	9943-1618	
Dino Rops	Asistente Mant. Municipal	diorops@gmail.com	9650-1130	
Julio Borjas	co-gehi. dnc	sabla54ra@yahoo.es	3225-4231	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA	05019995114857	L. 113,042.93
2	SERTEEL	05031987001925	L. 137,028.58
3	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.R.L.	05019013546698	L. 187,092.99

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 04-11-2021

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. 1419-2021

NOMBRE: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.R.L.

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA 4/11/2021

SOLICITANTE: MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	15	LANCE	TUBO CONDUIT CEDULA 40 ø 1- 1/4	208.69	3,130.35
2	4	UNDS	SIKAFLEX COLOR GRIS	139.13	556.52
3	6	UNSD	BROCA PARA HIERRO DE 5/8	304.34	1,826.04
4	984	PIES	CABLE ELECTRICO ACOMETIDA TRIPLEX #6	8.69	8,550.96
5	5	UNDS	CINTA AISLANTE 3M,CINTA AISLANTE DE PVC	39.13	195.65
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 14,259.52

Gran Subtotal 14,259.52

15% IVA 2,138.93

Gran Total 16,398.45

1% ISR

Total a Pagar 14,259.52

Observaciones:

Materiales para el mejoramiento de campo de softball Diamante
Roberto Crespo Montalvan

Alcaldía





FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA DE CONTADO No.

B. La Curva, 14 calle, 3 ave
Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
Tels. 2665-0467/0478/0468, 99515800, 96922847
RTN: 05019013546698

TPV #: 000-001-01-00667020
Fecha y Hora: 08/11/2021 12:58:41 p.m.
Cajero #: ANA ESQUIVEL
Vendedor: WENDY ORELLANA
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - BARRIO LA CURVA
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-0183- 9691-4169
Direccion #: B. CURVA -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
15	04-0707	TUBO CONDUIT 1 1/4 CED.40	L. 226.09	L. 261.00	L. 3,130.35
4	01-1225	SIKAFLEX GRIS	L. 139.13	L. 0.00	L. 556.52
6	01-0267	BROCA P/HIERRO TRUP 5/8 11170	L. 304.34	L. 0.00	L. 1,826.04
984	05-0189	CABLE ACOMETIDA 3*6 ORIG (PIE)	L. 10.44	L. 1,719.86	L. 8,550.96
5	05-0511	TAPE ELECTRIC #1700 3M NEGRO	L. 39.13	L. 0.00	L. 195.65
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					



No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG:
CAI: 41A510-62DEBB-EB4981-66528F-4A176F-34
DIECISEIS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS. CON 100
CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00582001 A 00702000
Fecha Vencimiento Rango: 23-12-2021

EFFECTIVO Recibido
CHEQUES Recibido
Cheque #:
Cuenta #:
Transito:
Cambio Entregado

L. 2,138.93	Impt.e Exento	L. 0.00
L. 14,259.52	Impt.e Exonerad	L. 0.00
	Impt.e ISV 15%	L. 14,259.52
	Impt.e ISV 18%	L. 0.00
	15%	L. 2,138.93
L. 0.00	18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 16,398.45

ORIGINAL

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 178281

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.R.L.

*****14,259.52

La suma de:

**** CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 52/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 15 TUBO CONDUIT CEDULA 40, 4 SIKAFLEX COLOR GRIS, 8 BROCA PARA HUERRO DE 5/8, 984 CABLE ELECTRICO ACOMETIDA TRIPLEX #8 PARA SER UTILIZADO EN EL MEJORAMIENTO DE CAMPO DE SOFTBALL DIAMANTE ROBERTO CRESPO MONTALVAN.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-17-239	16,398.45	04-17-239	0087584	OTROS MANTENIMIENTO Y	16,398.45	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,138.93
TOTAL L.					16,398.45	2,138.93
				TOTAL L.		14,259.52



Alcalde Municipal



Firma del Tesorero



Firma del Contador

05/11/2021 dwllia

REVISION CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	✓
Contrato/Addenda:	✓
Garantías:	✓
Req. Solicitud:	✓
Cotizaciones:	✓
Comp. de Ent. Actg:	✓
Informe Ing/Rep/Ch:	✓
Factura Recibo:	✓
Observaciones:	✓
Fecha:	

Revisó

[Firma]

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
Ana Esquivel
PAGADO CAJA No.2
Tel.: 9766-0608 / 9951-5800
9692-2847
Bo. La Curva, 14 Cl, 3 Ave.

0503-2001-01170

Identidad

Solvencia Municipal No.