



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 plantas de limón, Cacao y Rambután para el vivero El Cortez de la Cuenca del Rio Tulian.

Número del Proceso: DAC-1301-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	01/11/2021	10:50 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
24/10/2021	28/10/2021	3

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	auxiliar Procuraduría		9557-3970	
Julio Borjas	contabilidad	juba84m@yahoo.es	3235-4931	
Kary Bodden	Jefatura DATA	dnac@puerto cortes.mn	95531330	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	MANUEL DIAZ VALLEJO	01051962001738	L. 210,000.00 ✓
2	DISTRIBUIDORA GEDEON	05011969074225	L. 272,000.00 ✓
3	RACO TRADE & LOGISTIC	05019012500166	L. 288,000.00 ✓

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. 1420-2021

NOMBRE: MANUEL DIAZ VALLEJO

LUGAR: LA MASICA ATLANTIDA

FECHA 4/11/2021

SOLICITANTE: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1,000	Unidades	Plantas de Cacao injerto (minimo de 1 mes injertado)	37.00	37,000.00
2	1,000	Unidades	Plantas de Rambutan injerto (minimo de 1 mes injertado)	86.00	86,000.00
3	1	Unidad	Flete hasta Puerto Cortes	10,000.00	10,000.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento 133,000.00

Observaciones:

Plantas para el vivero El Cortez de la cuenca del Rio Tulian.

Sub Total Gravado

Gran Subtotal 133,000.00

15% IVA

Gran Total 133,000.00

1% ISR

Total a Pagar 133,000.00

Alcaldia



MANUEL DIAZ VALLEJO

Aldea El Naranjal, contiguo al Centro Básico Minerva,
La Masica, Atlántida
Tel.: 9864-5973 / manuel.diaz41@yahoo.com
RTN: 01051962001738

FACTURA

No.000-001-01-00
000156

FECHA

13 / 11 / 21

CLIENTE: *Municipalidad de Puerto Cortes.*

RTN: 03019000044953

DIRECCIÓN:

INDUSTRIAS Play Publicidad R.T.N. 1102199000127 Anna N. Galeano A. Tel: 9645-4321 certificado No.9231-19-10500-60

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1000	arboles de Rambutan injerto	86.00	86.000.00
1000	arboles de Cacao injerto	32.00	32.000.00
1	Flete hasta Puerto Cortes.	10.000.00	10.000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N. Correlativo de orden
de compra exenta
N. Correlativo de constancia
de registro exonerado
N. Identificativo del
registro de la SAG

CAI: 288F2E-D028B9-F643A0-1E4C68-0241B6-49
Fecha Limite de Emisión: 16/03/2022
RANGO AUTORIZADO DEL:
000-001-01-00000151 / 000-001-01-00000200

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L. 133.000.00
Imp. Gravado 15%	L.
Imp. Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 133.000.00

Valor en Letras: *Ciento treinta y tres mil exactos.*

Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 178467

FECHA: PUERTO CORTES, 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: MANUEL DIAZ VALLEJO

*****133,000.00

La suma de:

**** CIENTO TREINTA Y TRES MIL CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 1000 PLANTAS DE INJERTO DE CACAO Y 1000 DE RAMBUTAN, PARA SER UTILIZADAS EN EL VIVERO MUNICIPAL EL CORTEZ. SUSTITUYE ORDEN 178433 (FONDO AMBIENTAL).

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-12-399	133,000.00	504-12-399	0087742	ART. MAT. Y PROD. VARIOS	133,000.00	0.00
TOTAL L.	133,000.00				133,000.00	0.00

TOTAL L.

133,000.00



Firma del 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/Ch:	✓
Factura Recibos:	✓
Observaciones:	✓
Fecha:	

0105 1962 00173

Identidad



Revisó



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

Nombre del Proceso: Adquisición de plantas de limón, Cacao y Rambután para el vivero El Cortez de la Cuenca del Río Tullian.

Número del Proceso: DAC-1301-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	01/11/2021	10:50 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
24/10/2021	28/10/2021	3

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	auxiliar Procuraduría		9557-3770	<i>[Firma]</i>
Julio Benjás	contabilidad	jaba fern @ yahoo.es	3235-4231	<i>[Firma]</i>
Kary Bodden	Jefatura DACA	dnac@puerto cortes.mh	95531330	<i>[Firma]</i>

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	MANUEL DIAZ VALLEJO	01051962001738	L. 210,000.00 /
2	DISTRIBUIDORA GEDEON	05011969074225	L. 272,000.00 /
3	RACO TRADE & LOGISTIC	05019012500166	L. 288,000.00 /

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



VERSION: 01

No.	1422-2021
-----	-----------

FECHA 4/11/2021

SOLICITANTE: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

[Signature]
Alcalde



RACO TRADE & LOGISTIC, S. DE R.L.

Edificio Santa Anita, 1era. Calle S.E., 5 y 6 Ave., 3er. Nivel local 302
San Pedro Sula, Honduras, C.A. • E-mail: presidencia@gruporaco.com
operaciones@gruporaco.com, Pagina Web: www.gruporaco.com

TEL.: (504) 2553-5752
R.T.N: 05019012500166

FACTURA No. 000-001-01-00003008

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

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

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

CODIGO: 00089

FECHA FACTURA: 12 11 2021

DIRECCION: PUERTO CORTES

MASTER BL-GUIA AEREA:

R.T.N: 03019000044953

Cantidad PESO
1.00

DESCRIPCION:
1000 PLANTAS DE LIMON INJERTO (MINIMO DE 1 MES INJERTADO)

TASA DE CAMBIO:

SUPLIDOR / PROVEEDOR:

ORIGEN:

ADUANA INGRESO:

ADUANA DESTINO:

NICOLLE COELLO

PTO.CORTES

TRANSPORTISTA:

CONSIGNATARIO:

HOUSE GUIA AEREA / BL CP N°:

ORDEN DE COMPRA #1422-2021

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

CODIGO	DESCRIPCION	CARGOS DE ORIGEN	CARGOS DESTINO
	QUIPO DE BIOSEGURIDAD (EXENTO) 1000 PLANTAS DE LIMON INJERTO (MINIMO DE 1 MES INJERTADO) Lps.73.00 C/U	73,000.00	
	QUIPO DE BIOSEGURIDAD (GRAVADO) FLETE HASTA PUERTO CORTES	5,000.00	
	O.C.E:		
	C.R.E:		
	Reg. SAG:		
Fecha Limite de Emisión 19/01/2022		Descuentos y Rebajas otorgados	L. 0.00
		Importe Exonerado	L. 0.00
CANTIDAD EN LETRAS: ***SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00 / 100***		IMPORTE EXENTO	L. 73,000.00
		IMPORTE GRAVADO	L. 5,000.00
		SUB-TOTAL	L. 78,000.00
		IMPTO. S/V	L. 750.00
		TOTAL L.	L. 78,750.00

GRUPO RACO

• FAVOR EMITIR CHEQUE A FAVOR DE
RACO TRADE & LOGISTIC, S. DE R.L.
• CUENTAS BANCARIAS:
BANCO DE OCCIDENTE L. 11-201-014834-5
BANCO PROMERICA USD. 5-464491

-ORIGINAL- CLIENTE-



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 178434

Cheque No.

194

Fondo Amb.

FECHA: PUERTO CORTES, 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****77,220.00

La suma de:

**** SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 1000 PLANTAS DE INJERTO DE LIMON, PARA SER UTILIZADOS EN EL VIVERO MUNICIPAL EL CORTEZ. (FONDO AMBIENTAL).

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-12-399	78,000.00	504-12-399	0087712	ART. MAT. Y PROD. VARIOS	78,000.00	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	780.00
TOTAL L.					78,000.00	780.00

TOTAL L.

77,220.00



Gerencia Administrativa y Financiera

Firma del Contador

11/11/2021 dwilliams



Firma del Tesorero

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

Firma Interesado



Solvencia Municipal No.



**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 rurales que asistirán al evento VIII Encuentro de Cajas de Ahorro y Crédito 2021 que se llevara a cabo el día 13 de Noviembre en el Salón Consistorial Municipal.

Número del Proceso: DAC-1380-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	04/11/2021	08:00 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
Michelle Comanza	Asistente Procuraduría	comanzamichelle@gmail.com	9431618	
Lidia Borja	contabilidad	j.8484r.m@yahoo.es	9235-4791	
Jenny Charo	lennycharo123@gmail.com		9847-4660	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ROBERTO ANTONIO DIAZ	05061961011361	L. 9,177.00

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. 1424-2021

NOMBRE: ROBERTO ANTONIO DIAZ

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA 5/11/2021

SOLICITANTE: DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	95	Platos	Almuerzos (pollo horneado, arroz con vegetales, ensalada de lechuga y tortilla)	70.00	6,650.00
2	95	Unidades	Refrescos en lata	14.00	1,330.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 7,980.00

Gran Subtotal 7,980.00

15% IVA 1,197.00

Gran Total 9,177.00

1% ISR

Total a Pagar 7,980.00

Observaciones:

Para los socios que asistiran an evento VIII Encuentro de Cajas de Ahorro y Credito que se llevara a cabo el dia 13 de Noviembre 2021.

Alcaldía



Servicios Multiples Diaz Gregorio

Propietario: Roberto Antonio Diaz Gregorio RTN: 05061961011361
B° Campo Rojo, Calle Principal, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
Tel.: 2665-3318 / 3396-9801 Email: smdg1619@gmail.com

CLIENTE: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES

RTN: 03019000044953

DIRECCION: B° COPEN

Día	Mes	Año
17	11	21

N° Orden de compra exenta:

N° Registro Sec. Est.
Desp. Agri. y Gan.:

N° constancia
Registro Exonerado:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L.	TOTAL L.
95	PLATOS, ALMUERZOS	70 00	6,650 00
95	REFRESCOS EN LATA	14 00	1,330 00
Rema, S. de R.L. RTN. 06069015728206 Cer: 9231-16-10500-121 3a. Ave. 12 Calle, Bo. Copén Emisión 06/2021 CAI: 5126AA-37CAFF-BD44AF-CD8931-3C837B-94 Fecha Límite de Emisión: 21/06/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450		Original: Cliente Copia: Emisor	Descuento / Rebaja Otorgados Importe Gravado 18% L. Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado al 15% ISV L. I.S.V. 15% L. Impto. 18% L. TOTAL L.
Factura 000-001-01-00 Nº 000435			7980 00 4,197 00 9,177 00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Monto en Letras: <u>NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE</u> <u>← LPS EXACTOS 000 00/00 →</u> L.			



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 178485

Cheque No.

72398

Barajas

FECHA: PUERTO CORTES, 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ROBERTO ANTONIO DIAZ GREGORIO

*****7,980.00

La suma de:

**** SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 95 ALMUERZOS (POLLO HORNEADO, ARROZ CON VEGETALES, ENSALADA DE LECHUGA Y TORTILLA) Y 95 REFRESCOS EN LATA, PARA SER UTILIZADOS CON LOS SOCIOS DE CAJAS DE PARTICIPANTES EN EL EVENTO VIII ENCUENTRO DE CAJAS RURALES DE AHORRO Y CREDITO, A DESARROLLARSE EL DIA SABADO 13 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SE REALIZARA EN EL SALON DE LA UTH, HORARIO DE 8:30 A 1:00 P.M. SUSTITUYE ORDEN 178425.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-08-574	9,177.00	504-08-574	0087760	SUBSIDIOS	9,177.00	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,197.00
TOTAL L.					9,177.00	1,197.00

TOTAL L.

7,980.00



Alcalde Municipal

Firma del Contador

12/11/2021 dwilliams



Firma del Tesorero

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:	<i>me</i>
Contrato/Addenda:	<i>me</i>
Garantías:	<i>me</i>
Req. Solicitad:	<i>me</i>
Cotizaciones:	<i>me</i>
Comp. de Ent. Antg:	<i>me</i>
Informe Ing/Rep/Ch:	<i>me</i>
Factura Recibos:	<i>me</i>
Observaciones:	<i>me</i>
Fecha:	<i>me</i>

Revisó

SERVICIOS MULTIPLES
DIAZ GREGORIO

Firma del Pro. Cortes, Hond. C.A.
RIN: 0506196101136

0506 1961 01136

Identidad

Solvencia Municipal No.



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

Nombre del Proceso: Adquisición de cerditos e insumos para donación a socios de la caja rural de Ahorro y Crédito Eben Ezer de la Comunidad de El Sofoco, Puerto Cortes, Buena Esperanza de la comunidad de Paleta, Puerto Cortes.

Número del Proceso: DAC-1289,1291-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	03/11/2021	09:20 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
28/10/2021	30/10/2021	4

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Michelle Comanzo	Asistente Procuraduría	comanzamichelle15@gmail.com	9943-1618	
Julio Borjas	co-Tablidad	john8411@yahoo.es	3235-4731	
Jenny Chavaz	Sec. DEL	jennychavaz123@gmail.com	9847-4660	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	COPROVET	05011977066444	L. 57,000.00
2	DICTA	08019995392161	L. 131,600.00
3	RACO TRADE & LOGISTIC S. DE R.L.	05019012500166	L. 420,000.00
4	DISTRIBUIDORA GEDEON	05011969074225	L. 517,000.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 03-11-2021

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.

1426-2021

NOMBRE: COPROVET

LUGAR: SAN PEDRO SULA

FECHA 5/11/2021

SOLICITANTE: DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	Unidades	Cuna de maternidad	9500.00	57,000.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
Sub Total Exento					57,000.00
Sub Total Gravado					
Gran Subtotal					57,000.00
15% IVA					
Gran Total					57,000.00
1% ISR					
Total a Pagar					57,000.00

Observaciones:

Para donacion a socios de la caja riral de ahorro y credito Eben Ezer de la comunidad de El Sofoc Puerto Cortes, y de la Comunidad Buena Esperanza de la comunidad de Paleto Puerto Cortes.

[Handwritten Signature]
Alcaldía





COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VETERINARIOS

Barrio Lempira, 9 Calle, 5 y 6 Avenida, S.O. San Pedro Sula, Cortes Honduras C.A.

Tel. +504 2552-2263, Cel. +504 9715-9329

Correo: coprovethn@gmail.com

R.T.N.0501977066444

C A I : 8A3DC7-A7FB93-AE4BB7-FFFB5D-438FD0-20

Cliente:	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	Fecha: 19/11/2021
Dirección:		FACTURA No.
Vendedor: Marcos Funes	RTN Cliente : 0301-9000-044953	000-001-01-00031892
	Orden de Compra No.	Al Contado
	Orden de Exoneración No.	

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Desc/Rebaja	Total
01PRUEBA	CUNA MATERNIDAD PARA CERDOS	6 L.	9,500.00	0.00 L.	57,000.00



Son : CINCUENTA Y SIETE MIL CON 00/100

Lempiras

Constancia de Reg. Exonerado: _____

Orden de Compra Exenta: _____

Numero de Registro S.A.G: _____

Correlativo asignado 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00033500

Original : Cliente

Copia ; Emisor

Fecha Limite de Emisión : 01/02/2022

Recibi Conforme

Sub Total : L.	57,000.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	57,000.00
Importe Gravado 15%: L.	0.00
Importe Gravado 18%: L.	0.00
I.S.V. 15% : L.	0.00
I.S.V. 18% : L.	0.00
Descuento : L.	0.00
Flete: L.	0.00
Total : L.	57,000.00
Cambio L.	0.00
Usuario :	ventas1
Original	

"La factura es beneficio de todos, exíjala"



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 178444

Cheque No.

72427

Banpas

FECHA: PUERTO CORTES, 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: COPROVET

Valor L.

*****57,000.00

La suma de:

**** CINCUENTA Y SIETE MIL CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 8 CUNAS DE MATERNIDAD PARA CERDAS QUE SERA DONADOS A SOCIOS DE CAJA RURAL DEL SOFOCO DE PUERTO CORTES DE LA COMUNIDAD DE PALETO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-06-574	57,000.00	504-06-574	0087719	SUBSIDIOS	57,000.00	0.00
TOTAL L.	57,000.00				57,000.00	0.00
				TOTAL L.		57,000.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

11/11/2021

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibo: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

Revisó

0501-1977-06644

Identidad

Solvencia Municipal No.



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

Nombre del Proceso: Adquisición de indumentaria necesaria para personal de Mantenimiento Municipal.

Número del Proceso: DAC-1413-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	03/11/2021	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
Alexis Giselle Molina	Auxiliar Procurador		9557347	
David Williams	Auxiliar contable		98559558	
Dino Rojas	Asistente Mant. Municipal	dinorojas04@gmail.com	96501730	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.R.L.	05019013546698	L. 10,409.92
2	V Y M DE HONDURAS	05019006484425	L. 16,784.25

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 03-11-2021

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. 1429-2021

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

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA 5/11/2021

SOLICITANTE: MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	19	Unidades	Capotes tallas: 9 M, 6 L, 3 XL, 1 XXL	417.39	7,930.41
2	6	Pares	Botas de hule Talla: (2-39) (3-43) (1-44)	186.95	1,121.70
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Observaciones:

Indumentaria necesaria para personal de Mantenimiento Municipal.

Sub Total Gravado 9,052.11

Gran Subtotal 9,052.11

15% IVA 1,357.81

Gran Total 10,409.92

1% ISR

Total a Pagar 9,052.11

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 #: 000-001-01-00668684
Fecha y Hora: 16/11/2021 08:26:18 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
9	01-4700	CAPOTE AMARILLO TRUPER M	L. 417.39	L. 0.00	L. 3,756.52
6	01-5030	CAPOTE AMARILLO TRUPER L	L. 426.09	L. 52.23	L. 2,504.29
2	01-0238-1	BOTAS DE HULE S/FORRO #39	L. 186.96	L. 0.00	L. 373.91
3	01-0238-9	BOTAS DE HULE S/FORRO #43	L. 186.96	L. 0.00	L. 560.87
1	01-4313	BOTAS DE HULE S/FORRO #44	L. 186.96	L. 0.00	L. 186.96
4	01-4702	CAPOTE AMARILLO XL 2PCS	L. 434.78	L. 69.57	L. 1,669.57
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 / 9951-5800
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
DIEZ MIL CUATROCIENTOS NUEVE LEMPIRAS. CON 93/100 CENTAVOS
Rango Autorizado: 00582001 A 00702000
Fecha Vencimiento Rango: 23-12-2021
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

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. 9,052.11
Impt.e ISV 18% L. 0.00
15% L. 1,357.82
18% L. 0.00
Total a Pagar L. 10,409.93

ORIGINAL



Municipalidad de Puerto Cortes Cortes

ORDEN DE PAGO

No 178362

Cheque No.

72346.
Banpar

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.R.L

*****9,052.11

La suma de:

**** NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS CON 11/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 19 CAPOTES TALLAS: 9 M, 6 L, 3 XL, 1 XXL. COMPRA DE 8 PARES DE BOTAS DE HULE TALLA: 2-39, 3-43, 1-44. PARA SER UTILIZADO PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-17-329	9,119.97	504-17-329	0087640	DIVERSOS ART, TEXTILES Y DE	9,119.97	0.00
04-17-323	1,289.95	504-17-323	0087640	CALZADO	1,289.95	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,357.81
TOTAL L.					10,409.92	1,357.81
				TOTAL L.		9,052.11

Alcalde o Administrador
Honduras, C.R.

Firma del Contador

09/11/2021 dwil



Firma del Tesorero

REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE Q/P	
Orden de Compra:	☒
Contrato/Addenda:	NY
Garantías:	NY
Req. Solicitudes:	☒
Correcciones:	☒
Comp. de Ent. Acta:	☒
Informe Ing/Rep/Ch:	☒
Factura Recibos:	ANEXAD
Observaciones:	
Fecha:	

Firma Interesado

OSOB-199d-0112
Identidad

Revisó

M



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

Nombre del Proceso: Adquisición de materiales necesarios para reparación de sistema eléctrico en cancha de futbol de Aldea Paleto.

Número del Proceso: DAC-1415-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	03/11/2021	07:50 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
27/10/2021	29/10/2021	1

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Moline	auxiliar Reparadora		9557-3970	
David Williams	Auxiliar contable		9855-9558	
Dino Rojas	Asistente Mant. Municipal	dinorojas ar @ gmail.com	9650-1730	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.R.L.	05019013546698	L. 3,639.96

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 03-11-2021

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. 1431-2021

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

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA 5/11/2021

SOLICITANTE: MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	7	Piezas	Crucete de madera curada de 4x5x96	452.17	3,165.19
			05-7719		-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Observaciones:

Materiales necesarios para reparacion de sistema electrico cancha de futbol de Aldea Paleto.

Sub Total Gravado 3,165.19

Gran Subtotal 3,165.19

15% IVA 474.77

Gran Total 3,639.96

1% ISR

Total a Pagar 3,165.19

[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

000-001-01-00670891
TPV #: 102
Fecha y Hora: 23/11/2021 04:42:06 p.m.
Cajero #: ANA MARTINEZ
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
7	05-7719	CRUZETA 4X5X96	L. 486.95	L. 243.48	L. 3,165.19
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
TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS. CON 97/100
CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00582001 A 00702000
Fecha Vencimiento Rango: 23-12-2021

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido

L. 474.78

CHEQUES Recibido

L. 3,165.19

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. 3,165.19

Impt.e ISV 18%

L. 0.00

15%

L. 474.78

18%

L. 0.00

Total a Pagar

L. 3,639.97

ORIGINAL



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 178432

Cheque No.

724231
Barbas

FECHA: PUERTO CORTES, 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sin pago por a:

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

Valor L.

*****3,165.19

La suma de:

**** TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 19/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE 7 CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4X5X98 PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN CANCHA DE FUTBOL DE ALDEA PALETO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-17-239	3,639.96	504-17-239	0087710	OTROS MANTENIMIENTO Y	3,639.96	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	474.77
TOTAL L.					3,639.96	474.77
				TOTAL L.		3,165.19

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

11/11/2021

REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	/
Contrato/Addenda:	aa
Garantías:	aa
Req. Solicitudes:	/
Cotizaciones:	/
Comp. de Ent. Acta:	aa
Informe Ing/Rep/Ex:	aa
Factura Recibos:	-
Observaciones:	-
Fecha:	

Revisó





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

Nombre del Proceso: Adquisición de material fungible de bioseguridad para ser utilizado en el preparador de productos de limpieza que se impartirá en la Escuela Taller Elio Henríquez.

Número del Proceso: DAC-1228-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	03/11/2021	08:10 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
23/10/2021	27/10/2021	3

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Moline	Auxiliar Procuraduría		9557-3570	
David Williams	Auxiliar Contable		9855-4558	
Iris A. Crespo	Coord. Esc Taller	alexandercrespo82@hotmail.com	95302673	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS S. DE R.L.	05019013611355	L. 52,882.63
2	OVERSEAS CHEMILCAS S. DE R.L. DE C.V.	08019002265526	L. 85,867.90
3	DISTRIBUIDORA ALIDA	07031996032350	L. 89,740.13

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 03-11-2021

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. 1435-2021

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

LUGAR: SAN PEDRO SULA

FECHA 9/11/2021

SOLICITANTE: ESCUELA TALLER ELIO HENRIQUEZ

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.5	Kg	Nonyfenol	100.00	150.00
2	5	Kg	Propilenglicol	135.00	675.00
3	2	Kg	Carguad B-80	110.00	220.00
4	3	Galones	Amonio Cuaternario al 85%	480.00	1,440.00
5	4	Oz	Colorante Amarillo	25.00	100.00
6	35	Galones	Agua Destilada	100.00	3,500.00
7	8	Galones	Gliserin a liquida	390.00	3,120.00
8	12	Galones	Alcohol etilico al 95%	200.00	2,400.00
9	3	Galones	Peroxido de hidrogeno al 35%	170.00	510.00
10	8	Galones	Cloro liquido al 12%	85.00	680.00
11	3	Kg	Bicarbonato de sodio	18.00	54.00
12	6	Kg	CMC	380.00	2,280.00
13	32	Kg	Texapon	80.00	2,560.00
14	7	Kg	Cloruro de sodio	9.00	63.00
15	1	Saco	Tripolifosfato de sodio	2900.00	2,900.00
16	4	Galones	Buticellosolve	600.00	2,400.00
17	2	Kg	Carbopol	550.00	1,100.00
18	9	Kg	Cera Carnaub a	400.00	3,600.00
19	3	Galones	Silisina Carb 80	600.00	1,800.00
20	1	Saco	Detergente Granulado	480.00	480.00
21	3	Kg	Aloe Vera	490.00	1,470.00
22	44	Oz	Esencia de Vainilla	17.00	748.00
23	44	Oz	Brisa Marina	17.00	748.00
24	44	Oz	Pasion de fruta	17.00	748.00
25	44	Oz	Lavanda	18.00	792.00
26	3	Kg	Aceite Mineral	70.00	210.00

Sub Total Exento 9,403.00

Sub Total Gravado 25,345.00

Gran Subtotal 34,748.00

15% IVA 3,801.75

Gran Total 38,549.75

Total a Pagar 34,748.00

Observaciones:

Material fungible de bioseguridad para ser utilizado en el preparador de productos de limpieza que se impartira en la Escuela Taller Municipal.

[Signature]
Alcaldía





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

B. Concepcion, Ave. Juan Pablo II, 4ta c.
Tel.2510-2287 / 2566-7008 e-mail:pls.honduras@gmail.com
RTN: 05019013611355

ORIGINAL

Facturas

000-001-01-00016651

Fecha 22 de Noviembre del 2021

OC No. 1435.2021

CONDICIONE Contado

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN: 03019000044953

Dirección :

SOLICITADO:
ENTREGADO EN

No. De Orden de compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerados

No. De registro de SAG.:

Cantid	Codigo	Descripción Producto	U/	Unitario	TOTAL
9.0000	CC1K	Cera Carnaub 1KG	U	400.0000	3,600.00
3.0000	SP1G	Silicona Pura Gln	U	600.0000	1,800.00
1.0000	DO	Orix detergente saco	U	480.0000	480.00
3.0000	EHA1K	Esencia Hidro Aloe 1K	U	490.0000	1,470.00
44.0000	EDV1ONZ	Esencia De Vainilla 1onz	U	17.0000	748.00
44.0000	EMM1ONZ	Esencia Marina Marfil 1 onz	U	17.0000	748.00
44.0000	EEF1ONZ	Esencia Explosion Frutal 1ONZ	U	17.0000	748.00
44.0000	EL1ONZ	Esencia Lavanda 1onz	U	18.0000	792.00
3.0000	AM1K	Aceite Mineral 1KG	U	70.0000	210.00



PAGADO

Fecha de Recepcion: 23/10/2021 -23/10/2022

CAI: 2312E7-B2C0E0-4C4BBC-3B01F9-A314B7-61

Numero inicial 000-001-01-00016201 al 000-001-01-00021200

Valor de venta en lempiras

TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 75/100

OBSERVACIONES:

Fecha de 22/11/2021

Original: Cliente, Copia1 : Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Importe Exento L.	9,403.00
Importe Exonerado L.	
Desc/Rebajas L.	
Importe Gravado 15%	25,345.00
Importe Gravado 18%	
I.S.V.15% L.	3,801.75
I.S.V.18% L.	
TOTAL L.	38,549.75

DANIEL OCAMPO

Realizado Por:

Aceptado Por:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 178600

Cheque No.

72472
Banco

FECHA: PUERTO CORTES, 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Tesorería Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

XXXXXXXX34.748.00

La suma de:

*** TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 ***

PAGO POR COMPRA DE 1.5 KG DE NONYFENOL, 5 KG DE PROPYLENGLICOL, 2KG CARGUAD B-80, 3 GALONES DE AMONIO CUARTENARIO AL 85%, 35 GALONES DE AGUA DESTILADA, 8 GALONES DE GLICERINA LIQUIDA, 12 GALONES DE ALCOHOL ETILICO AL 95%, Y COMPRA DE OTROS MATERIALES FUNGIBLES DE BIOSEGURIDAD, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE PREPARADOR DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE SE IMPARTIRA EN LA ESCUELA TALLER.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
05-02-572	38,549.75	505-02-572	0087866	SUBSIDIOS A INST. DE	38,549.75	0.00
		212-01-005		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	3,801.75
TOTAL L.					38,549.75	3,801.75

TOTAL L. 34,748.00



Firma del Tesorero

Cinthia Reyes

Firma Interesado



Firma del Contador

dwiliams

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

0506-2002-05303

Identidad



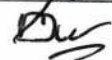
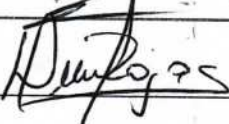
Revisó _____



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

Nombre del Proceso: Adquisición de materiales para iluminación de cancha de futbol en Barrio San Isidro.

Número del Proceso: DAC-1349-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	01/11/2021	11:10 A.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	N° de Oferentes		
23/10/2021	27/10/2021	3		
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexis Marine	Auxiliar Procuraduría		9557-3576	
David Williams	Auxiliar contable		9855-9558	
Dino Rojas	Asistente Mant. Municipal	dinorojas04@gmail.com	9650-1730	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	SEERTEL	05031987001925	L. 52,145.69
2	CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA	05011995114857	L. 79,251.12
3	CONEXA	0511986030759	L. 146,707.80

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.

1439-2021

NOMBRE:

CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA

LUGAR:

SAN PEDRO SULA

FECHA

9/11/2021

SOLICITANTE:

MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20	Unidades	Abrazadera para riel strut 1-1/4	8.00	160.00
2	5	Lance	Riel din de 35MM	45.00	225.00
3	3	Unidades	Breaker para riel din 2 polos 100 AMP	680.00	2,040.00
4	3	Unidades	Barra para neutro de cobre	197.00	591.00
5	1	Unidades	Contador 3 polos 100 AMP, bobina 120/240 Voltios	1,680.00	1,680.00
6	50	Pies	Cable electrico acometida triplex #2	9.51	475.50
7	40	Pies	THHN#2 AWG, Color negro	42.90	1,716.00
8	20	Pies	THHN#6 AWG, Color Blanco	17.25	345.00
9	20	Pies	THHN#6 AWG, Color Verde	17.25	345.00
10	40	Pies	THHN#6 AWG, Color Negro	16.00	640.00
11	9	Unidades	Aislador de carreta	17.00	153.00
12	2	Unidades	Barra para neutro	197.00	394.00
13	5	Unidades	Cinta aislante 3M, Cinta aislante PVC	40.00	200.00
14	1	Unidad	Base para medicion rectangular 200 AMP	575.00	575.00
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Observaciones:

Materiales para iluminacion de cancha de futbol en Barrio San Isidro.

Sub Total Gravado 9,539.50

Gran Subtotal 9,539.50

15% IVA 1,430.93

Gran Total 10,970.43

1% ISR

Total a Pagar 9,539.50

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@almacenelectricohn.com
RTN: 05019995114857

Factura: 000-002-01-00010549

Cotizacion n°: 45511
Fecha: 26/11/2021
Hora: 08:37:05 a.m.
Cajero: JPadilla
Vendedor: Danny Canales
Referencia #: 88471

Almacen Elctrico

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953
Direccion:

Condiciones: CREDITO 15 DIAS
Enviado a: 080999

Orden de Compra: 1439-2021

ORIGINAL

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
20	E2104	ABRAZADERA STRUT 1-1/4 TOPAZ	L. 8.00	L. 160.00
5	11370	RIEL DIN PERFORADO 1METRO	L. 45.00	L. 225.00
3	9402	BREAKER PARA RIEL 2X100 EBC	L. 680.00	L. 2,040.00
3	2073	BORNERA12 POLOS 09 ONKA 160AMP	L. 197.00	L. 591.00
1	925416	CHINT CONTACTOR 100A 220V	L. 1,680.00	L. 1,680.00
40	THHN2-MXN	CABLE THHN #2 NEGRO	L. 42.90	L. 1,716.00
20	THHN6-MXB	CABLE THHN #6 BLANCO	L. 17.25	L. 345.00
20	THHN6-MXV	CABLE THHN #6 VERDE	L. 17.25	L. 345.00
40	THHN6-MXN	CABLE THHN #6 NEGRO	L. 16.00	L. 640.00
9	5007160	AISLADOR DE CARRETE GRANDE	L. 17.00	L. 153.00
2	2073	BORNERA12 POLOS 09 ONKA 160AMP	L. 197.00	L. 394.00
5	3M1711	3M CINTA AISLANTE 1711	L. 40.00	L. 200.00
1	5000871	BASE CONTADOR 200A	L. 575.00	L. 575.00
50	5001620	CABLE ALUMINIO 3X6	L. 9.51	L. 475.50

Almacén Eléctrico
Materiales Eléctricos Industriales

**SUBTOTAL: L. 9,539.50**

Total en Letras: diez mil novecientos setenta con 43/100 Lempiras

CAI: FBB446-04CAE1-D04ABC-CFEB37-3E26FA-2F
Fecha Limite de Emision: 11/12/2022
Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 Al 000-002-01-00025000
No. O/C Exenta:
No. Const. Reg. Exonerados:
No. Registro SAG:

Importe Exento	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Gravado al 15%	L. 9,539.50
Importe Gravado al 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
ISV 15%	L. 1,430.93
ISV 18%	L. 0.00
Total Factura	L. 10,970.43

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. 178626

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

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

Valor L.

*****9,539.50

La suma de:

**** NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 50/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 20 ABRAZADERAS PARA RIEL STRUT 1-1/4, 5 RIEL DIN DE 35MM, 3 BREAKER PARA RIEL DIN 2 POLOS, 3 BARRA PARA NEUTRO DE COBRE PARA SER UTILIZADO EN ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL EN BARRIO SAN ISIDRO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,430.93
04-17-239	10,970.43	21-03-06-022	0087888	OTROS MANTENIMIENTO Y	10,970.43	0.00
TOTAL L.	10,970.43				10,970.43	1,430.93
				TOTAL L.		9,539.50



Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado



Firma del Contador

18/11/2021 dwilliams

REVISION CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE OVD	
Orden de Compra:	✓
Contrato/Adenda:	✓
Garantías:	✓
Req. Solicitud:	✓
Cotizaciones:	✓
Comp. de Ent. Actg:	✓
Informe Ing/Rep/Ck:	✓
Factura Recibo:	✓
Observaciones:	—
Fecha:	

Revisó

050119910864

Identidad

Almacén



Solvencia Municipal No.

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 para iluminación de cancha de futbol en Barrio San Isidro.

Número del Proceso: DAC-1349-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	01/11/2021	11:10 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
23/10/2021	27/10/2021	3

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexis Malone	Auxiliar Procurador		9557-3576	<i>[Signature]</i>
David Williams	Auxiliar contable		9855-9558	<i>[Signature]</i>
Dino Rojas	Asistente Mant. Municipal	dino.rojas.04@ gmail.com	9650-1730	<i>[Signature]</i>

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	SEERTEL	05031987001925	L. 52,145.69
2	CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA	05011995114857	L. 79,251.12
3	CONEXA	0511986030759	L. 146,707.80

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. 1441-2021

NOMBRE: RIGOBERTO PINEDA FERNANDEZ

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA 9/11/2021

SOLICITANTE: MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	Lance	Tubo conduit cedula 40, 1-1-4"	260.87	1,565.22
2	10	Unidades	Conector conduit cedula 40, 1-1-4, con contratuerca	13.48	134.80
3	2	Unidades	Mufa EMT 1-1-4	56.09	112.18
4	4	Unidades	Switch selector de posiciones con llave de seguridad	180.87	723.48
5	3	Unidades	Breaker para riel din 2 polos 30 AMP	100.00	300.00
6	4	Unidades	Breaker para riel din 1 polo 10 AMP	88.00	352.00
7	10	Unidades	Perno rosca corrida de 5/8x18	77.39	773.90
8	20	Unidades	Arandela de 5/8	10.00	200.00
9	1	Unidad	Contactador 3 polos 50 AMP, Bobina 120/240 Voltios	639.13	639.13
10	1	Unidad	Gabinete metalico IP65, 600MMX600MMX300MM	2521.74	2,521.74
11	950	Pies	Cable electrico acometida triplex #2	13.57	12,891.50
12	20	Pies	THHN#4 AWG, Color Blanco	25.04	500.80
13	40	Pies	THHN#4 AWG, Color Negro	25.04	1,001.60
14	20	Pies	THHN#8 AWG, Color Blanco	10.52	210.40
15	9	Unidades	Bastidor de 1 linea	70.83	637.47
16	10	Unidades	Conector de compresion tipo C para Cable 2-2	14.78	147.80
17	2	Unidades	Varilla de cobre para polo de tierra 3/8x10 con grapa	239.00	478.00
18	6	Unidades	Reflexor Led 100-277 Voltios 75,000 Lumens, 6,000-6,500K, IP65	1092.17	6,553.02
19	8	Unidades	Cinta aislante Scotch Super33+ cinta aislante de vinilo	134.78	1,078.24
20	2	Unidades	Cinta de hule Scotch 23, Cinta electrica autosoldable	504.35	1,008.70

Sub Total Exento

Observaciones:

Materiales para iluminacion de cancha de futbol en Barrio San Isidro.

Sub Total Gravado 31,829.98

Gran Subtotal 31,829.98

15% IVA 4,774.50

Gran Total 36,604.48

1% ISR

Total a Pagar 31,829.98

Alcaldía



SERTEEEL

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
25	11	21

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes R.T.N. 0301900004953

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
01	Suministro materiales electrico adjunto desglose	31,829.98	31,829.98

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 ☐ ____ Dias
000-001-01-

Nº 00003017

Valor en letras: Treinta y Seis mil Seiscientos empiras
cuatro con 40/100

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.	31,829.98
Impuesto 15% I.S.V. L.	4,774.50
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	36,604.48

IMCOR R.T.N. 0501196056624, Certificado No. 9231-15-10500-115, Septiembre 2021

Municipalidad de Puerto Cortes, Cc

ORDEN DE PAGO

No. 178628

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: RIGOBERTO PINEDA FERNANDEZ

*****31,829.98

La suma de:

**** TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON 98/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 8 TUBO CONDUIT CEDULA 40, 10 CONECTOR CONDUIT CEDULA 40, 2 MUFA EMT 1-1/4, 4 SWITH SELECTOR DE POSICIONES CON LALVE DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADO ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL EN BARRIO SAN ISIDRO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	4,774.50
04-17-239	36,804.48	121-03-06-022	0087888	OTROS MANTENIMIENTO Y	36,804.48	0.00
TOTAL L.	36,804.48				36,804.48	4,774.50
				TOTAL L.		31,829.98



Alcalde y Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

18/11/2021 dwilliams



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

Revisó

X 0503-1987-00192

Identidad

Solvencia Municipal No.



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

Nombre del Proceso: Adquisición de 13 UPS para protección del equipo de Telecentro.

Número del Proceso: DAC-1346-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	08/11/2021	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
Alexis Molina	Auxiliar Procuraduría		9557-3970	
Jennifer Ortega	Administradora		3155-7856	
David Williams	Auxiliar contable		9855-4558	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ACOSA S.A DE C.V.	05019995108892	L. 41,054.05
2	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L.	08019003239756	L. 72,394.63
3	CAN COMPUTERS S. DE R.L.	05019002062587	L. 86,480.52

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 08-11-2021

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. 1442-2021

NOMBRE: ACOSA S.A. DE C.V.

LUGAR: SAN PEDRO SULA

FECHA 9/11/2021

SOLICITANTE: PROGRAMAS SOCIALES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	13	Unidades	UPS Minimo 720 Watts	2746.09	35,699.17
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Observaciones:

Equipo necesario para proteccion del equipo de Telecentro.

Sub Total Gravado 35,699.17

Gran Subtotal 35,699.17

15% IVA 5,354.88

Gran Total 41,054.05

1% ISR

Total a Pagar 35,699.17



Alcaldía



Original

FACTURA

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

No. 015-003-01-00282929

FECHA 18/11/2021

VENCE 18/11/2021

15:37

CONDICIONES: Contado

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 5B254A-9632A1-D941B6-9F64D9-58C7D5-96

CODIGO:CECON00005

RTN:

Rango Autorizado del: 015-003-01-00255001 al 015-003-01-00285000
FECHA LIMITE: 04/01/2022

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES RTN 03019000044953

DIRECCION: ACOSA BLVD. MORAZAN

CONTACTO A quien corresponda

TEGUCIGALPA

VENDEDOR Stephany Reyes L2

TELEFONO: 2239-4069

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: 1442-2021 ALEXANDRA I

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
879071000345	Ups/Regulador Cdp Smart 1200va 120v 10 Salidas 720v	13	2,746.09	ISV		35,699.17

Total Articulos: 13

#REFERENCIA 1300282929

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Cuarenta y Un Mil Cincuenta y Cuatro Lempiras Con 05/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté

debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de
ACOSA aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

35,699.17

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

5,354.88

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

41,054.05

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 178525

Cheque No.

92437
Bayas

FECHA: PUERTO CORTES, 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ACOSA S.A DE C.V

*****35,699.17

La suma de:

**** TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 17/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 13 UPS DE 720 WATTS, EQUIPO NECESARIO PARA LA PROTECCION DE LOS EQUIPOS DE TELECENTRO, DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	5,354.88
05-08-421	41,054.05	120-04-01	0087794	ADQUISICION EQUIPO DE	41,054.05	0.00
TOTAL L.	41,054.05				41,054.05	5,354.88
				TOTAL L.		35,699.17

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador
15/11/2021

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

0501-1983-06111
Identidad

ACOSA CD S.P.S.
RECIBIDO

Revisó n



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

Nombre del Proceso: Adquisición de 3 computadoras de escritorio para ser utilizadas en la Oficina de Contabilidad y Presupuesto.

Número del Proceso: DAC-1421-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	08/11/2021	08:10 A.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
27/11/2021	29/10/2021	3		
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexa Molina	Auxiliar Procuraduría		9557-3970	
Julio Borjas	contabilidad	julio84ram@ yahoo.es	3235-4731	
Kathia Morales	Admin base de datos	kathiamorales@gmail.com kathiamorales1993@	9470-7599	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	CENTROMATIC S.A.	08019995320455	L. 68,915.54
2	ACOSA S.A DE C.V.	05019995108892	L. 74,316.00
3	PBS HONDURAS S.A. DE C.V.	05019010314509	L. 115,032.83

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 08-11-2021

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. 1448-2021

NOMBRE: CENTROMATIC S.A.

LUGAR: SAN PEDRO SULA

FECHA 9/11/2021

SOLICITANTE: CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	Unidades	Computadora de escritorio Procesador i5, Memoria RAM DE 8GB 1 TB HDD	17,397.92	52,193.76
2	3	Unidades	Monitor HP P204	2,577.60	7,732.80
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Observaciones:

Para ser utilizadas en oficina de Contabilidad y Presupuesto.

Sub Total Gravado 59,926.56

Gran Subtotal 59,926.56

15% IVA 8,988.98

Gran Total 68,915.54

1% ISR

Total a Pagar 59,926.56



Alcaldía

**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

SPS

SAN PEDRO SULA: Colonia Dubon, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-0912, 3192-0370

TEGUCIGALPA: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, contiguo Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 2232-4563

E-mail: centromaticsa@centromatic.hn - www.centromaticsa.com

R.T.N.: 08019995320455

CAI: 4158F4-3B66C9-864C9C-181B3D-98EF56-78

FACTURA DE VENTA☒ Contado ☐ Crédito

Nº 002-001-01-00 001983

Día 17 Mes Noviembre Año 2021

Cliente <i>Municipalidad de Puerto Cortes</i>	RTN: 03019000044953	Código
Zona	Vend. <i>Javier</i>	Req. No. O/C

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
3	3V6KOLT #ABM	Computadoras HP Prodesk 400 G7 SFF s/n 1CZ11700KR 1CZ11700JW 1CZ11700QV	17,397.92		52,193.74
3	5RDLSA8	Monitores HP P204 s/n 3CQ934003X 3CQ9340049 3CQ934003R	2,577.60		7,732.80

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras: *Sesenta y ocho mil novecientos quince con 54/100*



**NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA**

Industrias Gráficas Santana, Tel.: 2237-4630, RTN.: 08011978066104, Certificado # 9231-21-10500-9
Rango Autorizado del 002-001-01-00001851 al 002-001-01-00002050
Fecha Límite de Emisión: 5-7-2022

Original: Cliente
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor (Contabilidad)
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Cuentas por Cobrar)
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Correlativo Facturación)

Sub Total	L	59,926.56
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 15%	L	59,926.56
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 15%	L	8,988.98
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL A PAGAR	L	68,915.54

[Firma] 17/11/2021
Recibí Productos Fecha:

Nombre Completo: *Norma Javier Mateo Becato*

Teléfono: _____

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 178443

Cheque No.

4002081

Atencio

FECHA: PUERTO CORTES, 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: CENTROMATIC SA

*****59,926.56

La suma de:

**** CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 56/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO I5 Y 3 MONITOR HP EN CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	8,988.98
05-06-421	68,915.54	120-04-01	0087718	ADQUISICION EQUIPO DE	68,915.54	0.00
TOTAL L.	68,915.54				68,915.54	8,988.98
				TOTAL L.		59,926.56



Alcalde Administrativo



Firma del Tesorero

TOTAL L.

59,926.56

Firma Interesado



Firma del Contador

11/11/2021 Williams

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

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

DEPÓSITO CUENTA DE
CHEQUES

FECHA

R.T.N.: 08019995368674

17/11/2021

CUENTA N°

1011100 2662.

A NOMBRE DE:

Centromatic S.A

MONEDA: LEMPIRA ☒ DÓLAR ☐ EURO ☐

EFFECTIVO

—

CUANTOS

1

CHEQUES

59,926.56 00

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

59,926.56

CANTIDAD EN LETRAS:

Cinco y nueve
mil novecientos veint
Seis 56/100

NOMBRE Y FIRMA



Banco
Atlántida

2111170404393554 Cajero

17/11/2021 AGENCIA : OFICINA PRINCIPAL

14:38:09 CAJERO : D004 CUANTOS CHEQUES 1

CTA. 010111002662 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OF

EFFECTIVO LPS*0.00 CHEQUES: LPS*59,926.56

TOTAL LPS*59,926.56 RFEC:

700 REF. JTeller/IBS : 0226 STATUS : ONLINE

"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

2100238 REV. 11-20 IMP. 08-21

COPIA - CLIENTE



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

Nombre del Proceso: Adquisición de 4 sellos automáticos para uso en Alcaldía Municipal.

Número del Proceso: DAC-1442-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	05/11/2021	10:10 A.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
05/11/2021	08/11/2021	1		
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	Auxiliar Procuraduría		9557-3976	
Gustavo Alberto Campos	Encargado de Presupuesto	gacp0918@ hotmail.com	8928-3891	GussC
Thelma Laring	alcaldia	odelaing@hor.	98567313	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	REMA S. DE R.L.	05069015728206	L. 2,070.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 05-11-2021

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. 1450-2021

NOMBRE: REMA S. DE R.L.

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA 9/11/2021

SOLICITANTE: ALCALDIA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	Unidades	Sellos automaticos	450.00	1,800.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Observaciones:
Para uso en oficina de Alcaldia.

Sub Total Gravado 1,800.00

Gran Subtotal 1,800.00

15% IVA 270.00

Gran Total 2,070.00

1% ISR

Total a Pagar 1,800.00

[Handwritten Signature]
Alcaldía



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

B° Copén, 12 Calle, 3 Avenida, A Media Cuadra de Banco Atlantida,
Puerto Cortés, Honduras, C.A. RTN. 05069015728206
Tel: 2665-0429 / 9967-3195 / 8804-3488 Correo: imprecome@gmail.com



IMPRESA
Rema
S. de R.L. de C.V.

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortés

RTN: 0301 90000 44953

DIRECCION: Puerto Cortés

N° Orden de compra exenta: _____

N° Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.: _____

N° constancia Registro Exonerado: _____

Día	Mes	Año
19	11	2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L.	TOTAL L.
4	Sellos Automaticos	450.00	1,800.00

Rema, S. de R.L. RTN. 05069015728206 Cer: 9231-15-10500-121 3a. Ave. 12 Calle, Bo. Copén Emisión 04/2021

Monto en Letras: Dos mil setenta netos L.

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 007564**

CAI: F2BDA5-DDE079-B94BB8-FCF00C-6072FA-2E

Fecha Límite de Emisión: 15/04/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00007051 al 000-001-01-00008050

Original: Cliente

Copia: Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Descuento / Rebaja	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado al 18% ISV L.	
I.S.V. 18% L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	1,800.00
I.S.V. 15% L.	270.00
TOTAL L.	2,070.00



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 178424

Cheque No.

4002077

Atentida

FECHA: PUERTO CORTES, 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: REMA S. DE R.L.

1,800.00

La suma de:

**** UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 4 SELLOS AUTOMATICOS, PARA USO EN LAS OFICINAS DE ALCALDIA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
02-01-421	2,070.00	502-01-421	0087700	ADQUISICIÓN EQUIPO DE	2,070.00	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	270.00
TOTAL L.					2,070.00	270.00

TOTAL L.

1,800.00



Alcalde o Administrador

Honduras, C.R.



Firma del Contador

11/11/21 dwilliams



Tesoroero

REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE Q/P	
Orden de Compra:	☒
Contrato/Audenda:	☒
Garancia:	☒
Req. Solicitud:	☒
Cotizaciones:	☒
Comp. de Ent. Acta:	☒
Informe Ing/Rep/Ck:	☒
Factura Recibos:	ANEXAR
Observaciones:	
Fecha:	

Firma Interesado



Rema

RTN 0506981579884

0506981579884

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

7



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

Nombre del Proceso: Adquisición de un aire acondicionado para la oficina de Contabilidad y presupuesto.

Número del Proceso: DAC-1422-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	05/11/2021	07:40 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		9557-3930	
David Williams	Auxiliar contable		9855-9558	
Dina Rojas	Asistente Mant. Municipal	dinorojas04@ gmail.com	9650-1730	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A DE C.V.	05019001047253	L. 19,800.00
2	FRIOPARTES S.A DE C.V.	05019995132520	L. 20,999.98

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 05-11-2021

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. 1455-2021**NOMBRE:** AIRE FRIO DE HONDURAS S.A DE C.V.**LUGAR:** PUERTO CORTES**FECHA** 11/11/2021**SOLICITANTE:** CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Unidad	Aire acondicionado de 24,000 BTU, 18 SEER Super Inverter	17,217.39	17,217.39
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Observaciones:

Para ser utilizado en la Oficina de Contabilidad y Presupuesto.

Sub Total Gravado	17,217.39
Gran Subtotal	17,217.39
15% IVA	2,582.61
Gran Total	19,800.00
1% ISR	
Total a Pagar	17,217.39

Alcaldía



AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028

Fax: 2665-1919

SUCURSAL: 2 AVENIDA, 10-11 CALLE BARRIO
COPEN, PUERTO CORTES, CORTES

administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 002-002-01-00098626

Fecha: 15/11/2021 **HORA:** 15:35:03

Condiciones: CREDITO AL DIAS

Ven.: 02-038

Cliente: 02091124

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

R.T.N. Cliente: 03019000044953

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion		
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAPACIDAD SOLICITADA POR		
EL CLIENTE		
FTAC-24CSA2110		1.00
24K 18SEER COMFORTSTAR		
4316.52	L.0.00	L.4316.52
S#11249NK197ZK3180010		
3		
FTAC-24CSA2110		1.00
24K 18SEER COMFORTSTAR		
10202.61	L.0.00	L.10202.61
S#16020WJC01ZK3100004		
4		
INSTALACION MECANICA		1.00
2698.26	L.0.00	L.2698.26
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00

TOTAL	17,217.39
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.17,217.39
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.2,582.61
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.19,800.00

VALOR EN LETRAS

*DIEZ Y NUEVE MIL

OCHOCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS**

C.A.I.:

3A7C87-1E4949-1D468F-40238A-E8428B-92

Rango autorizado:

De 002-002-01-00098001

a 002-002-01-00107500

Fecha Limite de Emision 11/10/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

CONDICIONES: Vencido el tiempo estipulado para su cancelacion, el importe de esta factura devengara el 3% de interes mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa cambiaria vigente, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento.

En caso de ejecucion judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete al que el acreedor señale.

La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar esta factura, obligara al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.

La tenencia de la factura al credito no justifica su pago a no ser que se adjunte su recibo de cancelacion de caja.

Acceptada por el cliente

La empresa cuenta con constancias de de solvencia fiscal y pagos a cuenta. Favor no hacer retenciones



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 178438

Cheque No.

4002078

Atento

FECHA: PUERTO CORTES, 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A DE C.V

*****17,217.39

La suma de:

**** DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 39/100 ****

PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU ASIGNADO EN CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,582.61
03-05-421	19,800.00	120-04-01	0087715	ADQUISICION EQUIPO DE	19,800.00	0.00
TOTAL L.	19,800.00				19,800.00	2,582.61
				TOTAL L.		17,217.39



Gerencia Administrativa y Financiera
Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

Lilian Dubon

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 Recibo:	✓
Observaciones:	-
Fecha:	

0801-1986-10162

Identidad



Solvencia Municipal No.

11/10/2021 dwilliams

Revisó

[Firma]



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

Nombre del Proceso: Adquisición de 2 juegos de uniformes de futbol para el Club Liga Deportiva Medinense los cuales van a participar en la Liga Porteña de Futbol Cañón Fúnez.

Número del Proceso: DAC-1436-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	09/11/2021	08:00 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
27/11/2021	29/10/2021	2

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Michelle Carranza	Asistente Procuraduría	Carranzamichelle@gmail.com	9943-1618	
David Williams	Auxiliar contable		9855-9558	
Carlos Coreo	Jepe.		96441014	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	INVERSIONES IDT	05011974032232	L. 15,444.50
2	NOHELIA SPORT	13121969000077	L. 16,813.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 09-11-2021

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. **1463-2021**

NOMBRE: INVERSIONES IDT

LUGAR: SAN PEDRO SULA

FECHA 12/11/2021

SOLICITANTE: PROMOCION SOCIAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	17	Piezas	Uniforme de futbol completo tallas: tallas M Y 6 tallas L	395.00	6,715.00
2	17	Piezas	Uniforme de futbol completo tallas: tallas M Y 6 tallas L	395.00	6,715.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Observaciones:

Para el Club Liga Deportiva Medinense los cuales van a participar en la Liga Porteña de Futbol Cañon Funez.

Sub Total Gravado 13,430.00

Gran Subtotal 13,430.00

15% IVA 2,014.50

Gran Total 15,444.50

1% ISR

Total a Pagar 13,430.00

Alcaldía





Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 178577

Cheque No.

4002099

Atentid

FECHA: PUERTO CORTES, 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: INVERSIONES I.D.T

*****13.430.00

La suma de:

**** TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 17 UNIFORMES DE FUTBOL COMPLETO TALLAS M(11), TALLAS L(6) Y 17 UNIFORMES DE FUTBOL COMPLETO TALLAS M(11), TALLAS L(6), PARA SER UTILIZADO POR EL CLUB DE LIGA DEPORTIVA MEDINENSE, LOS CUALES PARTICIPARAN EN LA LIGA PORTENA DE FUTBOL CAÑON FUNEZ.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-08-574	15,444.50	504-08-574/	0087845	SUBSIDIOS	15,444.50	0.00
		212-0-000		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,014.50
TOTAL L.					15,444.50	2,014.50
				TOTAL L.		13,430.00



Alcalde o Adm.



Firma del Tesorero

Firma Interesado



Firma del Contador

17/11/2021

REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE C/P	
Orden de Compra:	✓
Contrato/Addenda:	NY
Garantías:	NY
Req. Solicitudes:	✓
Cotizaciones:	✓
Comp. de Ent. Antq:	✓
Informe Ing/Rep/Ch:	✓
Factura Recibos:	ANEXOS
Observaciones:	
Fecha:	

0501-1974-03223

Identidad



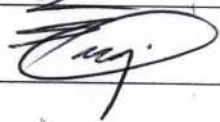
Revisó 77



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

Nombre del Proceso: Adquisición de 30 estufas ecológicas para la cuenca de Rio Tulian.

Número del Proceso: DAC-1467-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	16/11/2021	09:00 A.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
10/11/2021	12/11/2021	3		
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexa Molina	auxiliar Procuraduría		9557-3970	
David Williams	Auxiliar contable		9855-9558	
Billy Olaya	Administrador F. Ambiental		98930558	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FUNDACION HONDUREÑA DE AMBIENTE Y DESARROLLO VIDA	08019995375368	L. 167,500.12
2	DISTRIBUIDORA GEDEON	05011969074225	L. 224,250.00
3	E'COPAN/ANIBAL MAURICIO MURCIA	04041974007823	L. 203,550.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 16-11-2021

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. **1482-2021**

NOMBRE: FUNDACION HONDUREÑA DE AMBIENTE Y DESARROLLO VIDA

LUGAR: TEGUCIGALPA

FECHA 18/11/2021

SOLICITANTE: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	30	Unidades	Estufas Ecologicas (Ecofogones) para todo tipo de alimentos de uso comercial	4,486.96	134,608.80
2	1	Unidad	Transporte (Flete)	11,043.48	11,043.48
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Observaciones:

Estufas Ecologicas para la Cuenca del Rio Tulian

Sub Total Gravado 145,652.28

Gran Subtotal 145,652.28

15% IVA 21,847.84

Gran Total 167,500.12

1% ISR 1,456.52

Total a Pagar 144,195.76

Alcaldía





Fundación Hondureña de Ambiente y Desarrollo Vida
Colonia Ruben Dario, Avenida Las Minutas,
Casa No. 322, Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos: (504) 2232-0052 / 2232-0574
E-mail: fvida@fundacionvida.org R.T.N.: 08019995375368

FACTURA

Nº 000-001-01-00000420

CONTADO ☒ CREDITO ☐

CAI: D927D0-3F9F29-4B448C-EBC765-D8BF42-AF

Fecha 24/11/2021

FECHA LIMITE DE EMISION 08/01/2022

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000450

Cliente:

Municipalidad de Puerto Cortés

Dirección:

Bo. La Cueva, 1 y 3 Av. 13 y 14 Cde. Pto Cortés

R.T.N. Cliente:

03019000044953

Destino (s):

Puerto Cortés

Requiere Flete

☒ SI ☐ NO

No.	Cant.	Producto	Modelo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	30	Estufas Ecologicas (ecofuerza)		4,482.96		134,608.80
2		Modelo EcoPlancha Superior				
3		ECO-PS-01-0001				
4	1	Transporte		11,043.48		11,043.48
5						
6						
7						
8						

VALOR EN LETRAS

TOTAL L. 145,652.28

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

145,652.28

21,847.84

167,500.12

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

No. de la Orden de Compra Exenta:

No. de la Constancia del Rég. Exonerado:

No. Identif. de Registro de la SAG:

CONDICIONES DE VENTA:

- El producto se entrega en buenas condiciones.
- La entrega se hará en calles principales pavimentadas.
- El cliente es responsable por el mantenimiento del equipo, se hará de acuerdo a disponibilidad del inventario.
- El producto es para uso domestico, no industrial.

GARANTIA DEL PRODUCTO:

- Plancha y Accesorios: 1 mes. bajo condiciones de uso normales.
- Estructura: 6 meses bajo condiciones normales.
- La garantía se brinda siempre y cuando el uso sea domestico.
- En caso de cubrir la garantía y que se requiera cambio de equipo se hará de acuerdo a disponibilidad de inventario.

Buscanos en las redes sociales como: www.fundacionvida.org

ORIGINAL / COPIA CLIENTE / COPIA CONTABILIDAD



Imp. POLIGRAFICA INDUSTRIAL - R.T.N. 08011957023695 - TEL.: 2225-0606, Certificación: 9231-18-10500-37



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 178745

Cheque No.

198

Fondobanc.

FECHA: PUERTO CORTES, 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FUNDACION HONDUREÑA DE AMBIENTE Y DESARROLLO VIDA

*****144,195.76

La suma de:

**** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 76/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 30 ESTUFAS ECOLOGICAS (ECOFOGONES) DE USO COMERCIAL PARA LA CUENCA DEL RIO TULIAN. (FONDO AMBIENTAL).

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-12-399	167,500.12	504-12-399	0087995	ART. MAT. Y PROD. VARIOS	167,500.12	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	1,458.52
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	21,847.84
TOTAL L.					167,500.12	23,304.36
				TOTAL L.		144,195.76



Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado

Por: Gustavo Campo

Firma del Contador

24/11/2021 dwilliam



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: ☒

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

[Firma]



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

Nombre del Proceso: Adquisición de 50 talonarios de retenciones
para ser usado en las retenciones de impuestos

Número del Proceso: DAC-1533-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	16/11/2021	08:00 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
10/11/2021	12/11/2021	1

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	Procurador		9557-3970	
Julio Borja	contabilidad	julba84rm@yahoo.es	3235-4731	
Indira Funes	DAC	indifunes@hotmail.com	9961-3021	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	REMA, S. DE R.L.	05069015728206	L. 9,775.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 16-11-2021

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. 1486-2021

NOMBRE: REMA S. DE R.L.

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA 18/11/2021

SOLICITANTE: CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	50	Unidades	Talonarios de 50 pares en papel quimico (original color blanco, copia en color amarillo) en papel quimico, perforaciones en el lado izquierdo para desprender ambas hojas, numeracion del 013051 al 01550 (fecha limite de emision 27/03/2023)	170.00	8,500.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 8,500.00

Gran Subtotal 8,500.00

15% IVA 1,275.00

Gran Total 9,775.00

1% ISR

Total a Pagar 8,500.00

Observaciones:

Para ser utilizado en las retenciones de impuestos.

[Signature]
Alcaldía

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

B° Copén, 12 Calle, 3 Avenida, A Media Cuadra de Banco Atlantida,
Puerto Cortés, Honduras, C.A. RTN. 05069015728206
Tel: 2665-0429 / 9967-3195 / 8804-3488 Correo: imprecome@gmail.com



IMPRESA
Rema
S. de R.L. de C.V.

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortés

RTN: 03019000044953

DIRECCION: Puerto Cortés

N° Orden de compra exenta: _____

N° Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.: _____

N° constancia Registro Exonerado: _____

Día	Mes	Año
26	11	2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L.	TOTAL L.
50	Talonnario de Comprobante de Retención	170.00	8,500.00



Monto en Letras: Ocho mil seiscientos setenta y cinco L.

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 007609**

CAI: F2BDA5-DDE079-B94BB8-FCF00C-6072FA-2E
Fecha Límite de Emisión: 15/04/2022
Rango Autorizado:
000-001-01-00007051 al 000-001-01-00008050

Original: Cliente

Copia: Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuento / Rebaja	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado al 18% ISV L.	
I.S.V. 18% L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	8,500.00
I.S.V. 15% L.	1,275.00
TOTAL L.	9,775.00



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 178664

FECHA: PUERTO CORTES, 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: REMA S. DE R.L.

*****8.500.00

La suma de:

**** OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 50 TALONARIOS EN PAPEL QUIMICO COLOR BLANCO ORIGINAL Y COLOR AMARILLO COPIA PARA SER UTILIZADO EN LAS RETENCIONES DE IMPUESTOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-08-339	9,029.05	503-08-339	0087923	DIV. PRODUCTOS DE PAPEL	9,029.05	0.00
03-05-339	745.95	503-05-339	0087923	DIV. PRODUCTOS DE PAPEL	745.95	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,275.00
TOTAL L.					9,775.00	1,275.00

TOTAL L.

00.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

19/11/2021 julio694

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: NA

Garantías: PL

Req. Solicitada: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Anteq: NA

Informe Ing/Rep/Ch: NA

Factura Recibida: NA

Observaciones: NA

Fecha: NA

Revisó

0506196800963

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
reparación de sistema eléctrico en cancha de fútbol de Aldea Paleto.

Número del Proceso: DAC-1415-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	16/11/2021	08:40 A.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
27/11/2021	29/10/2021	3		
Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina			9557-3970	
David Williams	Auxiliar contable		9855-9558	
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. 32,461.25
2	SERTEEL	05031987001925	L. 78,494.68
3	CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA	05019995114857	L. 138,053.15

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 16-11-2021

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. 1488-2021

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

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA 18/11/2021

SOLICITANTE: MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	8	Lance	Tubo conduit cedula 40, ø 1 1/4	226.08	1,808.64
2	2	Unidades	Sikaflex color gris	139.13	278.26
3	8	Unidades	Tuerca de 5/8	5.21	41.68
4	8	Unidades	Arandela de 5/8	5.21	41.68
5	3	Unidades	Broca para hierro de 5/8	91.30	273.90
6	230	Metros	Cable electrico acometida triplex #6	8.69	6,560.95
7	10	Unidades	Cinta aislante 3M, cinta aislante de PVC	39.13	391.30
					-
					-

Sub Total Exento

Observaciones:

Materiales para reparacion de sistema electrico en cancha de futbol de Aldea Paleto.

Sub Total Gravado 9,396.41

Gran Subtotal 9,396.41

15% IVA 1,409.46

Gran Total 10,805.87

1% ISR

Total a Pagar 9,396.41



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 #: 000-001-01-00671215
Fecha y Hora: 24/11/2021 05:27:46 p.m.
Cajero #: ANA MARTINEZ
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
8	04-0707	TUBO CONDUIT 1 1/4 CED.40	L. 226.09	L. 0.07	L. 1,808.64
2	01-1225	SIKAFLEX GRIS	L. 139.13	L. 0.00	L. 278.25
8	01-2007	TUERCA 5/8 NC	L. 5.22	L. 0.07	L. 41.68
8	01-2004	ARANDELA PLANA 5/8 NC	L. 5.22	L. 0.07	L. 41.68
3	01-0255	BROCA P/CONCR.TRUP 5/8X6 11236	L. 91.30	L. 0.03	L. 273.88
754	05-0189	CABLE ACOMETIDA 3*6 ORIG (PIE)	L. 10.43	L. 1,304.75	L. 6,560.98
10	05-0511	TAPE ELECTRIC #1700 3M NEGRO	L. 39.13	L. 0.00	L. 391.30
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
DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCO LEMPTRAS. CON 87/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00582001 A 00702000
Fecha Vencimiento Rango: 23-12-2021
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido
CHEQUES Recibido
Cuenta #:
Transito:
Cambio Entregado

Impt.e Exento L. 0.00
L. 1,409.46 impt.e Exonerad L. 0.00
L. 9,396.41 impt.e ISV 15% L. 9,396.41
impt.e ISV 18% L. 0.00
15% L. 1,409.46
18% L. 0.00
Total a Pagar L. 10,805.87

ORIGINAL



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 178712

Cheque No.

92550

Boleto

FECHA: PUERTO CORTES, 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.R.L. DE C.V

9,396.41

La suma de:

**** NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 41/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 8 TUBOS CONDUIT CEDULA 40, 2 SIKAFLEX COLOR GRIS, 8 TUERCA DE 5/8, 8 ARANDELA DE 5/8 PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN CANCHA DE FUTBOL DE ALDEA PALETO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-17-239	10,805.87	504-17-239	0087969	OTROS MANTENIMIENTO Y	10,805.87	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,409.46
TOTAL L.					10,805.87	1,409.46
				TOTAL L.		9,396.41

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

23/11/2021 dwilliams

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒
Contrato/Addenda: ☒
Garantias: ☒
Req. Solicitud: ☒
Cotizaciones: ☒
Comp. de Ent. Acta: ☒
Informe Ing/Rep/Ch: ☒
Factura Recibos: ☒
Observaciones: ☒
Fecha: ☒

Revisó

Firma Interesado

Identidad





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

Nombre del Proceso: Adquisición de materiales necesarios para
reparación de sistema eléctrico en cancha de futbol de Aldea Paleto.

Número del Proceso: DAC-1415-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	16/11/2021	08:40 A.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
27/11/2021	29/10/2021	3		
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexis Molina			9557-3970	
David Williams	Auxiliar contable		9855-9558	
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. 32,461.25
2	SERTEEL	05031987001925	L. 78,494.68
3	CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA	05019995114857	L. 138,053.15

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 16-11-2021

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. 1489-2021

NOMBRE: CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA

LUGAR: SAN PEDRO SULA

FECHA 18/11/2021

SOLICITANTE: MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	30	Unidades	Perno de carroceria $\varnothing$ 3/8x5	11.00	330.00
2	8	Unidades	Aislador de carrete	17.00	136.00
3	20	Unidades	Abrazadera para riel strut $\varnothing$ 1-1/4	8.00	160.00
4	2	Lance	Riel din de 35 mm	45.00	90.00
5	6	Unidades	Conector conduit cedula 40, $\varnothing$ 1-1/4 con contratuerca	4.00	24.00
6	1	Unidad	Breaker para riel din 2 polo, 100 Amp	480.00	480.00
7	1	Unidad	Breaker para riel din 1 polo, 10 Amp	96.00	96.00
8	1	Unidad	Contactador de 3 polos, 100 Amp, Bobina 120/240 Voltios	1,680.00	1,680.00
9	4	Unidades	Contactador de 3 polos, 50 Amp, Bobina 120/240 Voltios	640.00	2,560.00
10	4	Unidades	Varilla de cobre para polo tierra $\varnothing$ 3/8x10 con grapa	25.00	100.00
11	3	Unidades	Cinta de hule Scotch 23, cinta electrica autosoldable	415.00	1,245.00
12	3	Unidades	Base para medicion rectangular 200 Amp, 1 PH	575.00	1,725.00
13	10	Unidades	Capacitor 24 microfaradios	210.00	2,100.00
14	10	Unidades	Bombillo metalarc, 1000 watts, 5,000-6,500K	685.00	6,850.00

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 17,576.00

Gran Subtotal 17,576.00

15% IVA 2,636.40

Gran Total 20,212.40

1% ISR

Total a Pagar 17,576.00

Observaciones:

Materiales para reparacion de sistema electrico en cancha de futbol de Aldea Paleto.

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@almacenelectricohn.com
RTN: 05019995114857

Factura: 000-002-01-00010548

Cotizacion n°: 46015
Fecha: 26/11/2021
Hora: 08:33:23 a.m.
Cajero: JPadilla
Vendedor: Danny Canales
Referencia #: 88470

Almacen Elctrico

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953
Direccion:

Condiciones: CREDITO 15 DIAS
Enviado a: 080999

Orden de Compra: 1489-2021

ORIGINAL

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
30	5013971	PERNO CARRUAJE 3/8X5	L. 11.00	L. 330.00
8	5007160	AISLADOR DE CARRETE GRANDE	L. 17.00	L. 136.00
20	E2104	ABRAZADERA STRUT 1-1/4 TOPAZ	L. 8.00	L. 160.00
2	11370	RIEL DIN PERFORADO 1METRO	L. 45.00	L. 90.00
6	E284	CONTRATUERCA 1-1/4" TOPAZ	L. 4.00	L. 24.00
		CONECTOR PVC SC40		
1	9402	BREAKER PARA RIEL 2X100 EBC	L. 480.00	L. 480.00
1	814013	CHINT BREAKER PARA RIEL 1X10	L. 96.00	L. 96.00
1	925416	CHINT CONTACTOR 100A 220V	L. 1,680.00	L. 1,680.00
4	925986	CHINT CONTACTOR 50A 220V	L. 640.00	L. 2,560.00
4	104836	GRAPA VARILLA POLO TIERRA 5/8	L. 25.00	L. 100.00
		VARILLA POLO TIERRA		
3	3M23	3M CINTA AISLANTE HULE #23	L. 415.00	L. 1,245.00
3	5000871	BASE CONTADOR 200A	L. 575.00	L. 1,725.00
10	CBB66SHD24	CAPACITOR PARA LAMPARA DE 24UF	L. 210.00	L. 2,100.00
10	MH1000BT56	BOMBILLO MH 1000W MOG BT56 TOP	L. 685.00	L. 6,850.00
		AZ		

Materiales Eléctricos Industriales

ALMACEN ELECTRICO

26 NOV. 2021

ENTREGADO**SUBTOTAL: L. 17,576.00**

Total en Letras: veinte mil doscientos doce con 40/100 Lempiras

CAI: FBB446-04CAE1-D04ABC-CFEB37-3E26FA-2F 11/12/2022
Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 Al 000-002-01-00025000
No. O/C Exenta:
No. Const. Reg. Exonerados:
No. Registro SAG:

Fecha Limite de Emision:

Importe Exento	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Gravado al 15%	L. 17,576.00
Importe Gravado al 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00

ISV 15%	L. 2,636.40
ISV 18%	L. 0.00
Total Factura	L. 20,212.40

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. 178711

Cheque No.

7253
Banco

FECHA: PUERTO CORTES, 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****17,576.00

La suma de:

**** DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 30 PERNOS DE CARROCERIA, 8 AISLADOR DE CARRETE, 20 ABRAZADERA PARA RIEL STRUT, 2 RIL DIN DE 35MM PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN CANCHA DE FUTBOL DE ALDEA PALETO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-17-239	20,212.40	504-17-239	0087988	OTROS MANTENIMIENTO Y	20,212.40	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,838.40
TOTAL L.					20,212.40	2,838.40

TOTAL L. 17,576.00

Alcalde o



Firma del Contador

23/11/2021 dwilliams



Firma del Tesorero

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

Revisó

[Firma]

Firma Interesado

050119910r264
Identidad

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 reparación de sistema eléctrico en cancha de futbol de Aldea Paleto.

Número del Proceso: DAC-1415-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	16/11/2021	08:40 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
27/11/2021	29/10/2021	3

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexis Molina			9557-3970	
David Williams	AUXILIAR contable		9855-9558	
Dino Rojas	Asistente 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. 32,461.25
2	SERTEEL	05031987001925	L. 78,494.68
3	CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA	05019995114857	L. 138,053.15

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 16-11-2021

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. 1490-2021

NOMBRE: RIGOBERTO PINEDA FERNANDEZ

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA 18/11/2021

SOLICITANTE: MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	40	Unidades	Arandela cuadrada # 11/16, 3/16x2-1/4x2-1/4	10.00	400.00
2	30	Unidades	Perno de maquina # 5/8x14	48.70	1,461.00
3	20	Unidades	Perno de maquina # 5/8x12	45.22	904.40
4	14	Unidades	Tirante de platina de 30	98.26	1,375.64
5	8	Unidades	Bastidor 1 linea	70.83	566.64
6	6	Lance	Riel Strut 1-5/8x13/16x10	386.96	2,321.76
7	6	Unidades	Mufa EMT # 1-1/4	56.09	336.54
8	3	Unidades	Switch selector de 2 posiciones con llave de seguridad	208.70	626.10
9	3	Unidades	Breaker para riel din 2 polos, 50 Amp	313.04	939.12
10	2	Unidades	Gabinete metalico, IP65, 400 mm x 400 mm x 300 mm	1678.26	3,356.52
11	50	Metros	Cable electrico acometida triplex #4	13.57	2,239.05
12	16	Metros	Cable electrico THHN #4 AWG color negro	25.04	1,327.12
13	8	Metros	Cable electrico THHN #4 AWG color blanco	25.04	676.08
14	2	Metros	Cable electrico THHN #6 AWG color verde	20.00	140.00
15	16	Metros	Cable electrico THHN #6 AWG color negro	20.43	1,082.79
16	8	Metros	Cable electrico THHN #6 AWG color blanco	20.43	551.61
17	30	Metros	Cable electrico TSJ 3X14	12.61	1,261.00
18	8	Unidades	Conector de compresion tipo C para cable 2-2	14.48	115.84
19	8	Unidades	Conector de compresion tipo C para cable 6-6	14.78	118.24
20	14	Unidades	Reflector Led 100-277 Voltios 75,000 Lumens 6000-6500K, IP65	1026.09	14,365.26
21	10	Unidades	Cinta aislante Scotch super 33+, Cinta aislante de vinilo	134.78	1,347.80

Sub Total Exento

Observaciones:

Materiales para reparacion de sistema electrico en cancha de futbol de Aldea Paletto.

Sub Total Gravado 35,512.51

Gran Subtotal 35,512.51

15% IVA 5,326.88

Gran Total 40,839.39

1% ISR

Total a Pagar 35,512.51



Alcaldia



SERTEEEL

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
27	11	21

Cliente: Municipalidad de 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
01	Suministro de materiales electricos adjunto desglose	35,512.51	35,512.51

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

000-001-01-

Nº 00003026

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Días

Importe Exento L.

Descuento o Rebaja L.

Importe Exonerado L.

Gravado con
Alicuota L.

Importe Gravado
al 15% I.S.V. L.

Impuesto 15% I.S.V. L.

Importe Gravado
al 18% I.S.V. L.

Impuesto 18% I.S.V. L.

TOTAL L.

35,512.51

5,326.88

40,839.39

Valor en letras:

Cuarenta mil ochocientos

Treinta y nueve con 39/100

Lempiras

Original: Cliente

Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA...

IMCOR R.T.N. 0501196605624, Certificado No. 9311-19-10500-115, Septiembre 2021



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

Nombre del Proceso: Adquisición de tubo HG de 6" y tubo PVC"
SDR 26 para la Red de Distribución en la Comunidad del Sofoco
(Sector Pantano)

Número del Proceso: DAC-1707-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	23/11/2021	07:40 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
16/11/2021	22/11/2021	3

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Moline	auxiliar Ahorro		9557-3970	
Julio Bonas	contabilidad	gabriel.m@ yahoo.es	3235-4731	
Maridza Barahona	Auxiliar	Maridza.barahona 070@gmail.com	8898-7349	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	REPEL S.R.L. DE C.V.	05019999182257	L. 125,120.00
2	FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.	05019995128071	L. 265,404.19
3	CONEXA	05011986030759	L. 335,949.50

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 23-11-2021

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. 1506-2021

NOMBRE: REPUESTOS Y ELECTRODOS SRL DE C.V.

LUGAR: SAN PEDRO SULA

FECHA 23/11/2021

SOLICITANTE: GERENCIA TECNICA

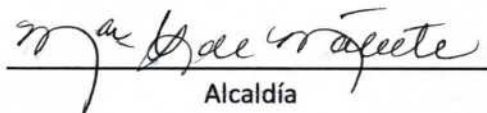
ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	8	Lance	Tubo GH DE 6	13,600.00	108,800.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Observaciones:

Compra de Red de Distribucion en la Comunidad del Sofoco Sector Pan

Sub Total Gravado	108,800.00
Gran Subtotal	108,800.00
15% IVA	16,320.00
Gran Total	125,120.00
1% ISR	
Total a Pagar	108,800.00


Alcaldía



REPTEL
REPUESTOS Y ELECTRODOS
DESDE 1981

REPUESTOS Y ELECTRODOS S. de R. L. de C.V

REPTEL S. DE R.L DE C.V.

RTN: 05019999182257

BO. LA GUARDIA, 2 Y 3 AVE, 32 CALLE S.O.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

CAI:352A23-F18138-754B80-FEF236-2643CD-43

Original

FACTURA

Contado

No. 000-001-01 00069397

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN Cliente: 03019000044953

Dirección: OC: 1506-2021

Vendedor: Eliel Dubon

Fecha: 25/11/2021

Vencimiento

25/11/2021

Item	Código	Cant.	UM	Descripción	Precio U	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	THGC406X20	8	LANCE	TUBO HG C40 6" C/C	13,600.00	0.00	108,800.00



**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DE MERCADERIA
DAÑADA Y CORTADA**

Términos y condiciones:

1. El crédito inicia una vez el producto es entregado.
2. Somos representantes de marcas de prestigio.
3. El buen uso de nuestros productos corresponde al conocimiento técnico del cliente.
4. No se aceptan devoluciones de producto usado, dañado, cortado o en malas condiciones.
5. Para garantía suya y nuestra al momento de reclamar su producto favor presentar orden de compra.
6. Para efectos de reclamos o devoluciones favor presentar factura original.
7. Toda factura que exceda el plazo de vencimiento estara sujeta a un recargo del 3% mensual.
8. Todo producto devuelto debe venir en su empaque original.
9. Reportamos mensualmente al buró de crédito, el buen manejo del crédito garantiza su récord crediticio

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	108,800.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
SUB TOTAL:	L.	108,800.00
IMPO. S/V (15%):	L.	16,320.00
IMPO. S/V (18%):	L.	0.00
TOTAL LPS:	L.	125,120.00

CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 Lempiras

Operador: ELIEL DUBON 02:41 Fecha vencimiento de emisión: 19/07/2022 DO:

Rango de facturación de 000-001-01-00066002 A 000-001-01-00081001

Tel: 2556-5473/72/76 Cel. 3142-6783 Correo: contabilidad@repel.hn

Const. de Reg. de Exonerados#: R2020003090

Orden de compra exenta#:

Red. SAG#:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ENTREGADO

**REPORTAMOS AL BURÓ DE CRÉDITO
El buen manejo del crédito garantiza su
récord crediticio.**

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 178781

400217

Atento.

FECHA: PUERTO CORTES, 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: RESPUESTOS ELECTRODOS S. DE R.L. DE C.V

*****108,800.00

La suma de:

**** CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 8 LANCE DE TUBO GH DE 6 PARA RED DE DISTRIBUCION EN LA COMUNIDAD DEL SOFOCO SECTOR PANTANO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-17-239	125,120.00	504-17-239	0088032	OTROS MANTENIMIENTO Y	125,120.00	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	18,320.00
TOTAL L.					125,120.00	18,320.00
						108,800.00



Alcalde/a Administrador

Firma del Contador

25/11/2021



Firma del Tesorero

TOTAL L.

108,800.00

Erlin Rodriguez

Firma Interesado

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

Revisó

1620-1993-00-575



Solventado Municipal No.



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

Nombre del Proceso: Adquisición de materiales para mejoramiento del sistema eléctrico ubicación: Agua Caliente Sector Ecoturístico.

Número del Proceso: DAC-1536-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	24/11/2021	01:00 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
17/11/2021	23/11/2021	3

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Michelle Lanza	Asistente Presidencial	lanzamichele15@gmail.com	99431618 32376727	
Dania A. Zuniga M.	Gerente Técnico	gtécnico@compuestocortes.hn	261 84 71 42	
Solio Borjas	Contabilidad	solio.borjas@compuestocortes.hn	3235-4734	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	08019995344765	L. 140,963.55
2	SERTEEL	05031987001925	L. 191,217.56
3	CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA	05019995114857	L. 249,163.03

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 24-11-2021

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. **1525-2021**

NOMBRE: RIGOBERTO PINEDA FERNANDEZ

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA 24/11/2021

SOLICITANTE: GERENCIA TECNICA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Unidad	Transformador de distribucion de 37.5 KVA, 34.5 KV en el devanado primero 240/120 Voltios en el devanado secundario.	65,301.60	65,301.60
2	970	ML	Cable de aluminio #3/0 ACSR para linea de distribucion primaria	13.04	41,493.28
3	970	ML	Cable # 1/0 WP para linea neutro	10.09	32,106.38
4	300	ML	Cable de 2x3/0 WP forrado de aluminio para lineas de dsitribucion secundarias	13.91	27,374.88
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Observaciones:

Materiales necesarios para mejoramiento del sistema electrico

Ubicación: Agua Caliente Sector Ecoturistico

Sub Total Gravado 166,276.14

Gran Subtotal 166,276.14

15% IVA 24,941.42

Gran Total 191,217.56

1% ISR

Total a Pagar 166,276.14

Alcaldía





ERTTEIL

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
25	11	21

Cliente: Municipalidad de 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
01	Suministro materiales electricos adjunto desglose	166276.14	166276.14

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 00003018

Valor en letras: Ciento noventa y un mil Ochocientos Centísimas

Diecisiete con 56/100

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.	166276.14
Impuesto 15% I.S.V. L.	24,941.43
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	191217.57

IMCOM R.T.N. 0503196605624, Certificado No. 9231-19-10500-115, Septiembre 2021



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No.

178772

Cheque No.

72605

Banco

FECHA: PUERTO CORTES, 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: RIGOBERTO PINEDA FERNANDEZ

*****166,276.14

La suma de:

**** CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 14/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION DE 37.5 KVA, 970 ML DE CABLE DE ALUMINIO #3/0 ACSR PARA LINEA DE DISTRIBUCION PRIMARIA, 970 ML CABLE #1/0WP PARA LINEA NEUTRO PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO, UBICACION: AGUA CALIENTE SECTOR ECOTURISTICO.

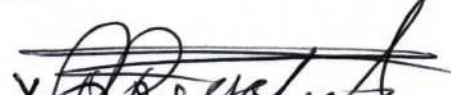
Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-02-239	191,217.56	504-02-239	0088023	OTROS MANTENIMIENTO Y	191,217.56	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	24,941.42
TOTAL L.					191,217.56	24,941.42

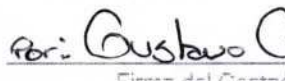
TOTAL L.

166,276.14


 Alcalde o Administrador


 Tesorero Municipal


 Firma Interesado


 Firma del Contador
 24/11/2021 dwi


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

X0503-1987-0492

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

