



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

Documentacion Soporte Compras

Diciembre 2021



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 1 batería de 115 AMP para vehículo Nissan Frontier NP300 con placa N12955

Número del Proceso: DAC-1774-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	09/12/2021	02:00 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
10/11/2021	26/11/2021	2

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Michelle Corranza	Asistente Procuradora	wanzamichelle@gmail.com	99431618	
Gustavo Vaquedano	Asistente Mantenimiento M.	dg.vi.Vaquedano@hotmail.com	9995 6866	
Julio Borjas	contabilidad	sdh184.com@yahoo.es	3235-4931	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V.	05019995130829	L. 4,199.25
2	AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L.	05019999182522	L. 4,600.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 09-12-2021

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

NOMBRE: AUTO REPUESTOS .S.A DE C.V

LUGAR: PUERTO CORTES

SOLICITANTE: MANTENIMIENTO MUNICIPAL

No. **1696-2021**

FECHA 10/12/2021

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Unidad	bateria de 120 MP	3,651.52	3,651.52
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Observaciones:

Bateria para el vehiculo Nissan Frontier NP300 con placa N12955

Sub Total Gravado 3,651.52

Gran Subtotal 3,651.52

15% IVA 547.73

Gran Total 4,199.25

1% ISR

Total a Pagar 3,651.52

Alcaldía





Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 179396

Cheque No.

72331927
OCC

FECHA: PUERTO CORTES, 15 DE DICIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V.

Valor L.

*****3,051.52

La suma de:

*** TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 52/100 ***

PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 MP, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MUNICIPAL NISSAN FRONTIER NP300 CON PLACA N12955.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-17-243	4,199.25	04-17-243	0088555	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4,199.25	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	547.73
TOTAL L.					4,199.25	547.73
				TOTAL L.		3,051.52

Aldede o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

16/12/2021

REVISION

CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantias:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent. Actg:

Informe Ing/Rep/Ek:

Factura Recibos:

Observaciones:

Fecha:

0506197801812

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MONICA Puerto Cortes 4ta ave 5 calle barrio
5º PISO, BLVD. DEL NORTE el centro
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A. Cortes Tel. 2555-0512, 2555-0513
TELEFAX: (504) 2552-2782 tienda18@autorepuestos.hn
DOMICILIO FISCAL

www.autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 025-001-01-00028094

CAI: 300070534819-57419B-DD30E4-9C8CE2-E1

FECHA LIMITE DE AUTORIZACION:

RANGO DE NUMERACION AUTORIZADA: 02/2022

025-001-01-00020001

025-001-01-00028700

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DIA	MES	ANO
22	Diciemb	2021

VENIDOR A: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES 01180999 18

VE: N3

R.T.N. CLIENTE:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CONTADO	PRECIO	ECD: 18	VALOR
----------	--------	-------------	---------	--------	---------	-------

1	02000094	BATERIA	C/U	4,955.65		4,955.65
---	----------	---------	-----	----------	--	----------

=== ULTIMA LINEA ===



En cumplimiento de la Legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art. 12 de la Ley ISV.

VENTA EXENTA	0.00
VENTA EXONERADA	0.00
Desc./Rebajas	1,304.13
Imp. Gravado 18%	0.00
18% I.S.V.	0.00
Imp. Gravado 15%	3,651.52
15% I.S.V.	547.73
NETO A PAGAR	4,199.25

VALOR EN LETRAS:

cuatro mil ciento noventa y nueve con 25/100 Lempiras

CLIENTE RECIBIÓ CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perseguidos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respeta todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, no hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula 3 Ave. entre 5 y 8 calles N.O. B° Cuernavaca Tels.: (504) 2552-8186, 2557-2317, 2552-8088	San Pedro Sula 3 Ave. entre 15 y 19 calles, S.O. 6° La Cuernavaca Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II 10 Calle 19, S.E. Col. Berlin Tels.: (504) 2553-4610, 2553-4619	San Pedro Sula Edif. Oficinas, Local N° 4 Tels.: (504) 2560-1032, 2560-1428	San Pedro Sula Contiguo a Mall Multiplaza, S.O. Tels.: (504) 2515-0903, 2516-0904	San Pedro Sula Tienda De Mayoreo Parque Grupo Inter- Carretera al Polvorín Bodega N° 13, al fondo a la Izq. Tels.: (504) 2559-0610, 2559-0620	La Ceiba Fte. al Parque Central, Ave. La República 7 y 8 Calles, Edif. Diana Tels.: (504) 2443-3391	La Ceiba Col. El Sauce, Ctra. a Tuluá, C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2441-4276, 2441-4005, 2441-4195	Comayagua B° Consagroup, 4 Ave. 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2236-0862, 2238-1132, 2238-1012	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Kennedy Blvd., Kennedy contiguo a Equipos Industriales Tel.: (504) 2228-8588
Tegucigalpa Blvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela contiguo a Concha-payras Tel.: (504) 2238-6230	El Progreso Plaza Santa Mónica, Blvd. Helen Kullmal Locales 5 y 6, contiguo a Durkin Donuts Tels.: (504) 2546-1145, 2546-1144	Comayagua C.C. Sta. Mónica, Fte. a Aguazul Tels.: (504) 2771-6179, 2771-9190, 2771-9189	Choluteca Edificio Santa Mónica, Choluteca, Boulevard Ermitaño Wanda a la par de Carro Aguch Tels.: (504) 078-9596, 2780-9596, 2780-9599	Jutiaca Caj. La Alfarera, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2785-2863, 2785-2864	Santa Rosa De Copan B° Buenos Años, Gusqueña Más Flores, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2622-0518, 2622-0584, 2622-0585	Dañil Caj. Guajacomo oficina Principal de La Estación Tesaco Oriente, Frente a Unibaza Tels.: (504) 2763-3631, 2763-3632	Puerto Cortes 4ª Ave. 2ª Calle, B° El Centro a la par de Viteco Tels.: (504) 2065-8812, 2065-0515	Tocoa ¼ Cuadra al Oeste del Parque central, calle hacia La Municipalidad B° El Centro, Tocoa, Colón Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Bárbara B° El Jajaja, calle Principal, salida a S.P., frente a Requena y Florencia Marín, en Guazaco, Tels.: (504) 2943-2905, 2943-2906

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.
* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

FORMA N.º 1306063



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

Nombre del Proceso: Adquisición de materiales necesarios para calle que va hacia cancha de futbol de Colonia Episcopal El Record.

Número del Proceso: DAC-1588-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	14/12/2021	03:20 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Limite de Recepción	Nº de Oferentes
17/11/2021	26/11/2021	2

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Michelle Comranza	Asistente Procuradora	comranzamichele15@gmail.com	9943-4618	
Gustavo Vaquedano	Asistente Mont. Municipal	claudio_vaquedano@hotmail.com	9995 6866	
David Williams	Auxiliar contable		9855-9558	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.R.L.	05019013546698	L. 20,036.91
2	COMERCIAL LOS HERMANOS	05061985025561	L. 28,520.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 14-12-2021

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. 1719-2021

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

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA 15/12/2021

SOLICITANTE: MANTENIMIENTO MUNICIPAL

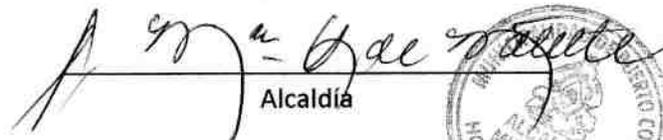
ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	80	Bolsas	Cemento gris	161.73	12,938.40
2	300	Unidades	Bloques de 6	14.95	4,485.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Observaciones:

Materiales necesarios para calle que va hacia cancha de futbol de Colonia Episcopal El Record.

Sub Total Gravado	17,423.40
Gran Subtotal	17,423.40
15% IVA	2,613.51
Gran Total	20,036.91
1% ISR	
Total a Pagar	17,423.40


Alcaldía





Municipalidad de Puerto Cortes Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 179467

Cheque No.

72869

Banpais

FECHA: PUERTO CORTES, 20 DE DICIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

*****17.423.40

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

La suma de:

**** DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON 40/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 80 BOLSAS DE CEMENTO GRIS Y 300 BLOQUES DE 8, PARA SER UTILIZADOS EN LA CALLE QUE VA HACIA CANCHA DE FUTBOL DE COLONIA EPISCOPAL EL RECORD. POR PARTE DE MANETNIMEINTO MUNICIPAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-02-239	20,036.91	504-02-239	0088632	OTROS MANTENIMIENTO Y	20,036.91	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,613.51
TOTAL L.					20,036.91	2,613.51
					TOTAL L.	17,423.40



Ancaldo o A...



Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Com...

20/12/2021



REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda: NV

Garancias: NV

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Acta:

Informe Ing/Rep/Ch:

Factura Recibos: ANEXOS

Observaciones: _____

Fecha: _____

0506.1991-0111
Identidad

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R. L.
PAGADO CAJAS No. 2
 Salvo de la Municipalidad No.
 Tel.: 9766-0608 / 9951-5800
 9692-2847
 Bo. La Curva, 14 Clil, 3 Ave.

Revisó n

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

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

000-001-01-00704389
 TPV #: 102
 Fecha y Hora: 05/01/2022 12:53:56 p.m.
 Cajero #: YURI ZUNIGA
 Vendedor: CARLOS MONTEJO
 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
80	04-0226	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA 94LBS	L. 175.65	L. 1,113.74	L. 12,938.40
300	04-0194	BLOQUE COHSA 6 STD	L. 15.22	L. 80.87	L. 4,485.00
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
 Bp. La Curva, 14 Cl, 3 Ave.

No. Orden Compra Exenta:	EFFECTIVO Recibido	L. 2,613.51	Impt.e Exento	L. 0.00
No. Constancia Registro Exonerado:	CHEQUES Recibido	L. 17,423.40	Impt.e Exonerad	L. 0.00
No. Registro SAG:	Cheque		Impt.e ISV 15%	L. 17,423.40
CAI: 09A379-0F7283-A541BA-163CAE-7BC687-6A	Transito		Impt.e ISV 18%	L. 0.00
VEINTE MIL TREINTA Y SEIS LEMPIRAS. CON 91/100 CENTAVOS.	Cambio Entregado	L. 0.00	15%	L. 2,613.51
Rango Autorizado: 00702001 A 00822000			18%	L. 0.00
Fecha Vencimiento Rango: 22-12-2022			Total a Pagar	L. 20,036.91
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL				

ORIGINAL

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.



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

Nombre del Proceso: Adquisición de un saco de alimento para tortugas que se encuentran en el Parque Central.

Número del Proceso: DAC-1541-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	14/12/2021	02:30 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
17/11/2021	09/12/2021	1

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Michelle Comanza	Asistente Procuradora	comanzamichelle15@gmail.com	9943-1618	
Gustavo Vaguedano	Asistente Mont. Municipal	dagui.vaguedano@hotmail.com	9995 68 66	
David Williams	Auxiliar contable		9255-9588	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	COPROVET	0501197066444	L. 1,700.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 14-12-2021

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

NOMBRE: COPROVET
LUGAR: SAN PEDRO SULA
SOLICITANTE: MANTENIMIENTO MUNICIPAL

No. **1720-2021**

FECHA 15/12/2021

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	100	Libras	Tilapia 32% (1 Saco)	17.00	1,700.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento 1,700.00

Sub Total Gravado

Gran Subtotal 1,700.00

15% IVA

Gran Total 1,700.00

1% ISR

Total a Pagar 1,700.00

Observaciones:

Alimento necesario para tortugas que se encuentran en el Parque Central.

[Handwritten Signature]
Alcaldía





Municipalidad de Puerto Cortes Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 179445

Cheque No.

72874

Banpais

FECHA: PUERTO CORTES, 17 DE DICIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: COPROVET

Valor L.

*****1,700.00

La suma de:

**** UN MIL SETECIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 100 LIBRAS DE TILAPIA, PARA LA ALIMENTACION DE LAS TORTAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL PARQUE CENTRAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-17-312	1,700.00	504-17-312	0088608	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,700.00	0.00
TOTAL L.					1,700.00	0.00
				TOTAL L.		1,700.00



Ancelade o Administrador



Firma del Tesorero

Marco Fune
Firma Interesado

Firma de [Signature]
17/12/2021
Municipalidad de Puerto Cortes
CONTABILIDAD
Honduras, C.A.

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Adenda:

Garantias:

Req. Solicitudes:

Cotizaciones:

Comp. de Ent. Actas:

Informe Ing/Rep/Ch:

Factura Recibos: ANEXAR

Observaciones: _____

Fecha: _____

0901 1996 09080



Solvencia Municipal No.

Revisó M



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

Cliete: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	Fecha: 29/12/2021
Dirección:	FACTURA No.
Vendedor: Marcos Funes	000-001-01-00032653
RTN Cliente : 0301-9000-044953	Al Contado
Orden de Compra No.	
Orden de Exoneración No.	

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Desc/Rebaja	Total
AL-0110	Tilapia 32% en libras	100 L.	17.00	0.00 L.	1,700.00



Son : UN MIL SETECIENTOS 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.	1,700.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	1,700.00
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.	1,700.00
Cambio L.	0.00
Usuario :	ventas1
Original	

"La factura es beneficio de todos, exijala"



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

Nombre del Proceso: Adquisición de repuestos necesarios para vehículo Nissan Frontier NP300 con placa N04267.

Número del Proceso: DAC-1781-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	14/12/2021	01:10 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
06/12/2021	10/12/2021	1

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Michelle Comanza	Asistente Procuradora	comanzamichelle15@gmail.com	9943-1418	
Gustavo Vaguedano	Asistente Mant. Municipal	gustavo.vaguedano@hotmail.com	9995 6866	
David Williams	Auxiliar contable		9855-9558	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L.	05019999182522	L. 2,299.99

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 14-12-2021

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

NOMBRE: AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L.LUGAR: PUERTO CORTESSOLICITANTE: MANTENIMIENTO MUNICIPALNo. **1721-2021**FECHA 15/12/2021

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Unidad	Balnera de collarin Nissan Frontier NP300	652.17	652.17
2	1	Unidad	Motor YD25 año 2015		
			Bomba maestra de clutch	1,347.82	1,347.82
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:

Repuestos necesarios para vehiculo Nissan Frontier NP300 con placa N04267

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 1,999.99

Gran Subtotal 1,999.99

15% IVA 300.00

Gran Total 2,299.99

1% ISR

Total a Pagar 1,999.99

Alcaldía





Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 179436

Cheque No.

4551

FICOMSA

FECHA: PUERTO CORTES, 17 DE DICIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: *Sirvase pagar a:*

Valor L.

Beneficiario: AUTOSERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L

*****1,999.99

La suma de:

**** UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 1 BALINERA DE COLLARIN NISSAN FRONTIER Y 1 BOMBA MAESTRA DE CLUTCH. REPUESTOS NECESARIOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 CON PLACA NO4267.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-17-243	2,299.99	504-17-243	0088600	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,299.99	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	300.00
TOTAL L.					2,299.99	300.00
				TOTAL L.		1,999.99



Alcalde o Administrador

[Signature]
Firma del Tesorero



[Signature]
Firma Interesado

[Signature]
Firma del Contador

17/12/2021



REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantías:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent. Acta:

Informe Ing/Rep/Ch:

Facturas Recibos: ANEXA

Observaciones:

Fecha:

0503-2001-00434

Identidad



Revisó n

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

B.O. El Copan 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
 Telefonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
 E-Mail: gerencia@asporve.com

Porvenir # 2

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

Sucursal San Pedro Sula:
 Plaza Liberty, S.P.S.
 Tels. 2552-4728, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 28/12/2021 02:44:06 p.
 Condicion : CONTADO
 Cliente : (1074) MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES
 R.T.N. O No. de Identidad de Cliente : 03019000044953
 Direccion : Calle: PUERTO COTES B. BUENOS AIRES 1 Y 3 AVE 13 CALLE,
 Vendedor : 015

CAI : 9D7E08-1AA99E-7C4B87-8605E7-331B80-E0
 Fecha Limite de Emision : 04/02/2022
 Factura : 002-001-01-00698351
 R.T.N.: 05019999182522
 Rango Autorizado 002-001-01-00650301 al
 002-001-01-00752300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	Desc y Reb	TOTAL
30502-1W720-	TK562-5/32K.	1.00	BALINERA COLLARING NIS	2	L 652.17	L 0.00	L 652.17
30610-3S108	30610-3S108	1.00	BOMBA CLUTCH NIS NAVARA	2	L 1,347.82	L 0.00	L 1,347.82

M

NO SE ACEPTA CAMBIO
 NI DEVOLUCIONES
 EN PARTES ELÉCTRICAS

AUTO SERVICIO EL PORVENIR
 S. DE R.L. DE C.V.
ASPORVE
 2665-4199 PAGADO 2665-1769
 RTN: 05019999182522
 B.O. EL COPAN, PUERTO CORTES

MONTO EN LETRAS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS 99/100 M.N.

Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____
 Numero correlativo de la constancia del registro de
 Numero identificativo de la secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____

Observacion :
 DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.
 Condiciones especiales:

Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Gravado con Alicuota:	L	0.00
Importe Gravado al 15 % :	L	1,999.99
Importe Gravado al 18 % :	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	% L	0.00
I.S.V 15% :	L	300.00
I.S.V 18% :	L	0.00
TOTAL LPS. :	L	2,299.99

Nombre _____ Firma _____

!!! LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL!!!

ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR



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

Nombre del Proceso: Adquisición de una grapadora con capacidad mínima a grapar 200 hojas para ser utilizada en el Departamento de Auditoria Interna.

Número del Proceso: DAC-1587-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	14/12/2021	02:20 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
08/12/2021	13/12/2021	1

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Michelle Corranza	Asistente Procuraduría	corranzamichele@gmail.com	9943-1618	
Gustavo Vaguedans	Asistente Mart. Municipal	gagu-vaguedans@hotmail.com	99956866	
David Williams	Auxiliar contable		9855-9550	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	CONEXA	05011986030759	L. 1,163.80

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 14-12-2021

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. **1730-2021**

NOMBRE: CONEXA

LUGAR: SAN PEDRO SULA

FECHA 15/12/2021

SOLICITANTE: AUDITORIA FISCAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Unidad	Grapadora capacidad minima a grapar 200 hojas	1,012.00	1,012.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:
Para ser utilizada en el Departamento de Auditoria Interna.

Sub Total Gravado	1,012.00
Gran Subtotal	1,012.00
15% IVA	151.80
Gran Total	1,163.80
1% ISR	
Total a Pagar	1,012.00



[Handwritten Signature]
Alcaldía



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

Nombre del Proceso: Adquisición de hilo para motoguadañas para uso de las maquinas asignadas en el Departamento de Servicios Públicos para realizar diferentes trabajos de limpieza de área verde en el Municipio.

Número del Proceso: DAC-1532-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	14/12/2021	03:10 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
17/11/2021	22/11/2021	2

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Michelle Carranza	Asistente Procuraduría	carranzamichelle15@gmail.com	9943-1618	
Gustavo Vaguedano	Asistente Mant. Municipal	dagui_vaguedano@hotmail.com	99956866	
David Williams	Auxiliar contable		9855-9550	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	MOTOSERCO	05129020211697	L. 55,200.00
2	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.R.L.	05019013546698	L. 64,999.84

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 14-12-2021

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

NOMBRE: MOTOSERCO S. DE R.L.

LUGAR: SAN PEDRO SULA

SOLICITANTE: SERVICIOS PUBLICOS

No. **1733-2021**

FECHA 15/12/2021

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20	Unidades	Hilo para motoguadaña carreton de 3.3mm x 237m	2,400.00	48,000.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:

Para uso de las maquinas asignadas en el Departamento de Servicios Publicos para poder realizar diversos trabajos de limpieza de area verde en el Municipio.

Sub Total Gravado	48,000.00
Gran Subtotal	48,000.00
15% IVA	7,200.00
Gran Total	55,200.00
1% ISR	480.00
Total a Pagar	47,520.00



[Handwritten Signature]
Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 179833

Cheque No.

73059

Banpais

FECHA: PUERTO CORTES, 29 DE DICIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sívace pagar a:

Beneficiario: MOTOSERCO S. DE R.L.

Valor L.

*****47,520.00

La suma de:

**** CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 20 UNIDADES DE HILO PARA MOTOGUADAÑA CARRETON DE 3.3MM X 237M, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-05-399	41,943.00	504-05-399	0088945	ART. MAT. Y PROD. VARIOS	41,943.00	0.00
04-04-399	13,257.00	504-04-399	0088945	ART. MAT. Y PROD. VARIOS	13,257.00	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	480.00
		212-01-005		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	7,200.00
TOTAL L.					65,200.00	7,680.00
				TOTAL L.		47,520.00

Alocaide o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Por: Gustavo Campos
Firma del Contador
29/12/2021



REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE Q/P

Orden de Compra:

Contrato/Adenda: NY

Garantías: NY

Req. Solicitud:

Estimaciones:

Comp. de Ent. Adm.:

Informe Ing/Rep/CE:

Factura Recibos: ANEXAR

Observaciones: _____

Fecha: _____



0506-1985-0096
Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó M



Motores, Servicios, Repuestos y Comercio S. de R.L. De C.V.

Dirección: Segunda avenida, 7 y 8 calle Barrio Copen, Puerto Cortes

Telefono 32852906

Correo: motoserco@hotmail.com

R.T.N.: 05129020211697

CAI: D7622F-1A9512-0E4D92-08BA4C-D55A83-89

Fecha límite de emisión: 08/09/2022

Rango de enumeración: 001-002-01-00011001 al 001-002-01-00016000

Factura Número:001-002-01-00012954

Código: CLI0042

R.T.N: 03019000044953

Fecha: 05/01/2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Dirección: PUERTO CORTES, PUERTO CORTES

Correo electrónico:

Condición de Cobro: CONTADO

País:HONDURAS

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
20.00	0000-930-2569	HILO DE CORTE GRANDE NEGRO ROLLO ***** ULTIMA LINEA *****	L 2,400.00	L 0.00	L 48,000.00
				SUB TOTAL : L	48,000.00
				TOTAL DESCUENTO: L	0.00
				IMPORTE EXONERADO: L	0.00
				IMPORTE EXENTO: L	0.00
				IMPORTE GRAVADO AL 15%: L	48,000.00
				IMPORTE GRAVADO AL 18%: L	0.00
				IMPUESTO AL 15%: L	7,200.00
				IMPUESTO AL 18%: L	0.00
				TOTAL A PAGAR: L	55,200.00

CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00 / 100

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerado:

N° Identificativo del Registro de la SAG:

TODA FACTURA CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO PAGARA 3.5% DE INTERES

Orden de Compra No : CK.00073059 BANPAIS

Fecha de Pago : 05/01/2022 Vendedor :

Orden de Trabajo No :

Elaborada Por : angela.ortega@SODISAVM1

Observaciones:

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor





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

Nombre del Proceso: Adquisición de 2 soportes para televisores que visualizaran las cámaras y las luces de emergencia se necesitan ya que la oficina de Informática no tiene ventanas.

Número del Proceso: DAC-1749-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	14/12/2021	01:40 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
06/12/2021	10/12/2021	1

Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Michelle Carranza	Asistente Procuradora	lcarranzamichelle15@gmail.com	99431628	
Gustavo Vaguedano	Asistente Mant. Municipal	gustavo-vaguedano@hotmail.com	99956866	
David Williams	Auxiliar contable		98559558	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.R.L.	05019013546698	L. 6,699.95

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 14-12-2021

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. **1737-2021**

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

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA 15/12/2021

SOLICITANTE: INFORMATICA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	Unidades	Soporte de pared para TV Smart TV de 42 pulg. Con giro e inclinacion	1,347.820	2,695.64
2	3	Unidades	Luces de emergencia	1,043.47	3,130.41
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:
Equipo necesario para ser utilizado en el Depto. de Informatica

Sub Total Gravado	5,826.05
Gran Subtotal	5,826.05
15% IVA	873.90
Gran Total	6,699.95
1% ISR	
Total a Pagar	5,826.05



Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 179442

Cheque No.

72864

Banpais

FECHA: PUERTO CORTES, 17 DE DICIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****5,826.05

La suma de:

**** CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON 05/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 2 SOPORTES DE PARED PARA TV SMART TV DE 42 PULG. Y 3 LUCES DE EMERGENCIA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.

Documento Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-09-393	6,699.95	503-09-393	0088806	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,699.95	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	873.90
TOTAL L.					0,099.95	873.90

TOTAL L. 5,826.05



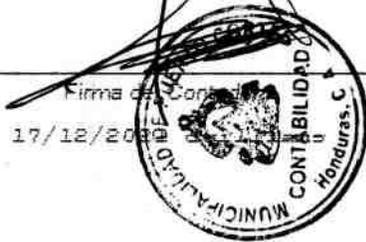
Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

Yuri Zuniga
Firma Interesado

05061994-0111L
Identidad



Firma del Contador
17/12/2021

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda: NY

Garantías: NY

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Acta:

Informe Ing/Rep/CK:

Factura Recibos: ANEXAR

Observaciones: _____

Fecha: _____

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R. L.
PAGADO CAJA No.2
Tel: 9265-0608 / 0951-5800
5019922847
Ba. la Curva, 14 Cll, 3 Ave.

Revisó n

**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

000-001-01-00704375
 TPV #: 102
 Fecha y Hora: 05/01/2022 12:34:03 p.m.
 Cajero #: MARIA LUZ MALDONADO
 Vendedor: CARLOS MONTEJO
 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
2	03-2380	SOPORTE P/TV TEKNO 7106 32-60"	L. 1,434.78	L. 173.91	L. 2,695.64
3	05-7709	LAMPARA EMERGENCIA 24 LED SYLV	L. 1,043.47	L. 0.00	L. 3,130.41
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
 Tels. 9766-0608 / 9951-5800
 9692-2847
 Ba. la Curva, 14 Cl, 3 Ave.

ORIGINAL

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

CAI: 09A379-0F7283-A541BA-163CAE-7BC687-6A
 SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS. CON 96/100
 CENTAVOS.

Rango Autorizado: 00702001 A 00822000
 Fecha Vencimiento Rango: 22-12-2022

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido	L. 873.91	impt.e Exento	L. 0.00
CHEQUES Recibido	L. 5,826.05	impt.e Exonerad	L. 0.00
Cheque #:		impt.e ISV 15%	L. 5,826.05
Cuenta #:		impt.e ISV 18%	L. 0.00
Transito:		15%	L. 873.91
Cambio Entregado	L. 0.00	18%	L. 0.00
		Total a Pagar	L. 6,699.96



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

Nombre del Proceso: Adquisición de 20 toner canon GPR-54 ya que no se tiene en existencia.

Número del Proceso: DAC-1499-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	14/12/2021	03:30 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
19/11/2021	26/11/2021	2

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Michelle Camanza	Asistente Procuradora	camanzamichelle15@gmail.com	9943-148	
Gustavo Vaquedano	Asistente Mant. Municipal	dagdi-Vaquedano@hotmail.com	9995 6866	
David Williams	Auxiliar contable		9855-9558	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	CENTROMATIC S.A.	08019995320455	L. 41,575.95
2	SMART SRL	05019009233860	L. 48,300.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 14-12-2021

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. 1738-2021

NOMBRE: CENTROMATIC S.A.

LUGAR: SAN PEDRO SULA

FECHA 15/12/2021

SOLICITANTE: INFORMATICA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20	Unidades	Toner canon gpr-54	1,807.650	36,153.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:

Debido a la peticion de tinta de algunos departamentos ya que no se tiene en existencia.

Sub Total Gravado	36,153.00
Gran Subtotal	36,153.00
15% IVA	5,422.95
Gran Total	41,575.95
1% ISR	
Total a Pagar	36,153.00



[Handwritten Signature]
Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 179465

Cheque No.

72870

Banpais

FECHA: PUERTO CORTES, 20 DE DICIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvaca pagar a:

Beneficiario: CENTROMATIC S.A

Valor L.

36.153.00

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA DE 20 UNIDADES DE TONER CANON GPR-54, PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	5,422.95
01-01-392	2,500.01	113-02-002	0088630	UTILES DE OFICINA	2,500.01	0.00
01-02-392	5,419.00	113-02-002	0088630	UTILES DE OFICINA	5,419.00	0.00
02-12-392	1,577.87	113-02-002	0088630	UTILES DE OFICINA	1,577.87	0.00
02-13-392	4,000.00	113-02-002	0088630	UTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00
02-10-392	1,300.00	113-02-002	0088630	UTILES DE OFICINA	1,300.00	0.00
03-03-392	912.60	113-02-002	0088630	UTILES DE OFICINA	912.60	0.00
04-01-392	3,009.90	113-02-002	0088630	UTILES DE OFICINA	3,009.90	0.00
04-02-392	4,000.00	113-02-002	0088630	UTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00
04-04-392	5,000.00	113-02-002	0088630	UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
04-05-392	2,188.80	113-02-002	0088630	UTILES DE OFICINA	2,188.80	0.00
01-04-392	4,500.00	113-02-002	0088630	UTILES DE OFICINA	4,500.00	0.00
04-11-392	3,000.00	113-02-002	0088630	UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00
04-16-392	4,167.77	113-02-002	0088630	UTILES DE OFICINA	4,167.77	0.00
TOTAL L.	41,575.95				41,575.95	5,422.95

TOTAL L.

36,153.00



Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

X Benjamin Gamayo
Firma Interesado

Firma del Comisario

20/12/2021



REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE Q/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantías:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent. Acta:

Informe Ing/Rep/Ok:

Factura Recibos: AN EXAD

Observaciones: —

Fecha: —

X 0801-2003-04969



Solvencia Municipal No.

Revisó 7



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

FACTURA DE VENTA

Nº 002-001-01-00 002050

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

Contado Crédito

Día: 29 Mes: Diciembre Año: 2021

Cliente: <i>Municipalidad de Puerto Cortes</i>	RTN.: <i>0301 900004 4953</i>	Código
Zona	Vend. <i>Javier</i>	Req. No. / O/C

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
20	EPR-54	Toner Canon EPR 54 Original	1,807.65		36,153.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Cantidad en Letras: *Cuarenta y un mil quinientos setenta y cinco con 95/100.*



**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 Amanilla: Obligado Tributario Emisor (Cuentas por Cobrar)
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Correlativo Facturación)

Sub Total	L.	36,153.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exento	L.	
Tasa Alicuota 0%	L.	
Importe Gravado al 15%	L.	36,153.00
Importe Gravado al 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	5,422.95
I.S.V. 18%	L.	
Importe Exonerado	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	41,575.95

Juan Benitez
Recibí Productos

29/12/21
Fecha:

Benjamin Samyca
Facturado Por

Nombre Completo: _____ Teléfono: _____

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



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

Nombre del Proceso: Adquisición de equipo necesario para ser utilizado en el Departamento de Auditoria Fiscal ya que no cuenta con el equipo Audiovisual para reuniones virtuales.

Número del Proceso: DAC-1587-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	16/12/2021	07:30 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
08/12/2021	13/12/2021	2

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Michelle Coranza	Asistente Procuraduría	coranzamichelle15@gmail.com	9943-1608	
David Williams	Auxiliar contable		9855-9550	
Gustavo Vaguedano	Asistente Manf. Municipal	gaguivaguedano@procuraduria.com	9995 6866	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	CENTROMATIC S.A DE C.V	08019995320455	L. 31,585.97
2	DTEH S. DE R.L.	05019015808737	L. 36,594.99

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 16-12-2021

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. **1751-2021**

NOMBRE: CENTROMATIC S.A.

LUGAR: SAN PEDRO SULA

FECHA 16/12/2021

SOLICITANTE: AUDITORIA FISCAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Unidad	Computadora de escritorio procesador minimo i5 o mas, memoria Ram minimo de 8 GB, Monitor de 17 pulg.	25,667.26	25,667.26
2	1	Unidad	Juego de parlantes para PC	202.80	202.80

Observaciones:
Para ser utilizado en el Depto. Auditoria Fiscal ya que no cuenta con el equipo Audiovisual para reuniones virtuales.

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	25,870.06
Gran Subtotal	25,870.06
15% IVA	3,880.51
Gran Total	29,750.57
1% ISR	
Total a Pagar	25,870.06

[Handwritten Signature]
Alcaldía





Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 179590

Cheque No.

72881

Banpais

FECHA: PUERTO CORTES, 22 DE DICIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: CENTROMATIC S.A.

*****25,870.06

La suma de:

**** VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 06/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR MINIMO i5 , MEMORIA RAM DE 8GB Y MONITOR DE 17 PULGADAS Y 1 JUEGO DE PARLANTE PARA PC, PARA SER UTILIZADO EN LE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FISCAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-03-421	29,750.57	503-03-421	0088741	ADQUISICION EQUIPO DE	29,750.57	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	3,880.51
TOTAL L.				TOTAL L.	29,750.57	3,880.51
						25,870.06



Alicia Williams



Firma del Tesorero

X Benjamin Samayoa
Firma Interesado

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:

X 0801-2003-04969
Identidad



Solvencia Municipal No. 10

22/12/2021 dwilliams

Revisó

[Signature]



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.com - www.centromaticsa.com

R.T.N.: 08019995320455

CAI: 90AA2C-190387-394797-6F0EF6-C6BD42-E2

FACTURA DE VENTA

Nº 002-001-01-00 002051

Contado Crédito

Día: 29 Mes: Diciembre Año: 2021

Cliente: <u>Municipalidad de Puerto Cortes</u>	RTN.: <u>0301-9000044953</u>	Código:
Zona:	Vend.: <u>Javier</u>	Req. No.:
		O/C:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	3V6J941#AMB	Computadora PRODESK 400 i7 (SN: 1CZ1200825)	25,667.26		25,667.26
1	EBW38-60001	Monitor HP V201 (SN: 3CQ3372 R12)			
1	ARG-5P1030	Parlante Argom Multimedia Eko Estereo	202.80		202.80

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Cantidad en Letras: Veintinueve mil setecientos cincuenta con 57/100

Sub Total	L.	25,870.06
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exento	L.	
Tasa Alícuota 0%	L.	
Importe Gravado al 15%	L.	25,870.06
Importe Gravado al 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	3,880.51
I.S.V. 18%	L.	
Importe Exonerado	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	29,750.57



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 002-001-01-00002051 al 002-001-01-00002250
Fecha Límite de Emisión: 30-11-2022
Original: Cliente
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor (Contabilidad)
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Cuentas por Cobrar)
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Correlativo Facturación)

Juan Benitez AB
Recibí Productos Fecha: 29/12/21

Benjamin Samayoa
Facturado Por

Nombre Completo: Teléfono:

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

Nombre del Proceso: Adquisición de equipo necesario para ser utilizado en el Departamento de Auditoría Fiscal ya que no cuenta con el equipo Audiovisual para reuniones virtuales.

Número del Proceso: DAC-1587-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	16/12/2021	07:30 A.M
08/12/2021	13/12/2021	2
Michelle Comanza	Asistente Procuraduría	comanzamichelle@gmail.com
David Williams	Auxiliar contable	9855-9550
Gustavo Vaguedano	Asistente Manf. Municipal	dcqui_vaguedano@hotmail.com

1	CENTROMATIC S.A DE C.V	08019995320455	L. 31,585.97
2	DTEH S. DE R.L.	05019015808737	L. 36,594.99

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 16-12-2021

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

ONCAE-F-02-AA

NOTA: Se debe seguir en la orden con mayor...



Municipalidad de Puerto Cortes - Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 179586

Cheque No.

72880

Banpain

FECHA: PUERTO CORTES, 22 DE DICIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

*****1.547.82

Beneficiario: DTEH S. DE R.L.

La suma de:

**** UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 82/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 2 CAMARA WED CON MICROFONO INCLUIDO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FISCAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-03-421	1,779.99	503-03-421	0088742	ADQUISICION EQUIPO DE	1,779.99	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	232.17
TOTAL L.					1,779.99	232.17
				TOTAL L.		1,547.82



Aloaldo o Administrador



Firma del Tesorero

x *Jon E. N.*
Firma Interesado



Firma del Ciudadano

22/12/2021

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Adenda:

Garantías:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Actg:

Informe Ing/Rep/Ch:

Factura Recibos:

Observaciones:

Fecha: _____

70501-1988-03755

Identidad



Revisó *[Signature]*

INTELCOMP
Distribuciones Tecnológicas y Educativas
de Honduras S de RL

Honduras C.A, San Pedro Sula, Depto. Cortés
1ra calle 5 y 6 ave N.E Tel: 2553-9541 Cel:
TIF:

R.T.N 05019015808737

Cliente: MUNICIPALIDAD D
RTN: 03019000044953
Factura: 000-001-01-00011381
CAL: F29CF3-354C5D-4B4896-58D466-AED099-CE

Fecha: 29/12/2021 Hora: 13:28:44
Vendedor: ZURI CASTILLO

CODIGO	DESCRIPCION	Cant	Precio U	Monto
Descuentos Y Rebajas				
AGL-188	CAMARA WEB AGILER FULL HD	2	773.91	1,547.82
		0.00		
TOTAL CANTIDAD ARTICULOS:		2.00		
Descuentos				
Y Rebajas Otorgadas:				0.00
Subtotal:				1,547.82
Importe Exonerado:				0.00
Importe Exento:				0.00
Importe Gravado 15%:				1,547.82
Importe Gravado 18%:				0.00
ISV 15%:				232.17
ISV 18%:				0.00
TOTAL A PAGAR:				1,779.99

SON: UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON.

Cheques: 1,779.99

Vuelto: 0.00

Rango Autorizado:

000-001-0-00011301 a 000-001-0-00015800

Fecha Límite de Emisión: 13/12/2022

GRACIAS por su compra, regrese pronto. Lo
Esperamos



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

Nombre del Proceso: Adquisición de materiales necesarios para la fabricación de bloques y trabajos varios en el Municipio de Puerto Cortes.

Número del Proceso: DAC-1785-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	16/12/2021	08:30 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
02/12/2021	06/12/2021	2

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Michelle Comanza	Asistente Procuradora	comanzamichelle15@gmail.com	99431618	
David Williams	Auxiliar contable		98559558	
Gustavo Vaquedano	Asistente Mant. Municip.	dagui-Vaquedano@hotmail.com	9995 6866	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.R.L.	05019013546698	L. 29,849.40
2	FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.	05019995128071	L. 32,895.75

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 16-12-2021

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, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 179599

Cheque No.

72876

Banpais

FECHA: PUERTO CORTES, 22 DE DICIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****25,950.00

La suma de:

**** VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTOS GRIS PARA SER UTILIZADO EN LA FABRICACION DE BLOQUES Y TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-02-239	29,842.50	504-02-239	0088750	OTROS MANTENIMIENTO Y	29,842.50	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	3,892.50
TOTAL L.				TOTAL L.	29,842.50	3,892.50
						25,950.00



Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

22/12/2021



REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Adenda: 11

Garantías: 11

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent. Acta: 12

Informe Ing/Rep/Dk: 12

Factura Recibos: 11

Observaciones: -

Fecha: _____

05661994-01116

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.

Solvencia Municipal No.

Revisó

[Signature]

**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

000-001-01-00704377
 TPV #: 102
 Fecha y Hora: 05/01/2022 12:37:47 p.m.
 Cajero #: MARIA LUZ MALDONADO
 Vendedor: CARLOS MONTEJO
 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
150	04-0226	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA 94LBS	L. 175.65	L. 397.83	L. 25,950.00
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					

**ORIGINAL**

No. Orden Compra Exenta:	EFFECTIVO Recibido	L. 3,892.50	impt.e Exento	L. 0.00
No. Constancia Registro Exonerado:	CHEQUES Recibido	L. 25,950.00	impt.e Exonerad	L. 0.00
No. Registro SAG:	Cheque #:		impt.e ISV 15%	L. 25,950.00
CAI: 09A379-0F7283-A541BA-163CAE-7BC687-6A	Cuenta #:		impt.e ISV 18%	L. 0.00
VEINTE Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS. CON	Transito:		15%	L. 3,892.50
50/100 CENTAVOS.	Cambio Entregado	L. 0.00	18%	L. 0.00
Rango Autorizado: 00702001 A 00822000			Total a Pagar	L. 29,842.50
Fecha Vencimiento Rango: 22-12-2022				

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.



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

Nombre del Proceso: Adquisición De Compra de licencia.
Actualizadas para ser utilizadas en el centro de monitoreo de seguridad y emergencia.

Número del Proceso: DAC-1831-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	22/12/2021	10:50 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
11/12/2021	17/12/2021	3

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Morina	auxiliar procuradora		9557-3970	
David Williams	Auxiliar contable		9855-9558	
Billy Ortega	JEFE		98 930555	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	SERCONFI H & M	05069015757921	L.108,,222.35
2	INVERSIONES TECNOLOGICAS	05061995006969	L.143,750.00
3	PC SOLUTION S DE R.L DE C.V	05019007078746	L.162,150.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 21-12-2021

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 - Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 179693

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 28 DE DICIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERCONFI H&M

Valor L.

*****94,106.39

La suma de:

**** NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SEIS CON 39/100 ****

PAGO POR COMPRA DE DE 1 LICENCIA BASE XPROTECT EXPRESS Y 31 LICENCIAS PARA DISPOSITIVOS MILESTONE XPROTECT EXPRESS, PARA SER UTILIZADO EN LAS CAMARAS DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DEL CALL CENTER. (FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-05-229	108,222.35	505-05-229	0088832	ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	108,222.35	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	14,115.98
TOTAL L.					108,222.35	14,115.98
				TOTAL L.		94,106.39

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

28/12/2021

dwil...

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda: NY

Garantías: NY

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Acta:

Informe Ing/Rep/Ck:

Factura Recibos: A NEXAQ

Observaciones: _____

Fecha: _____

0801-1980-14520

Identidad



Solvencia Municipal No.

Revisó n



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

Nombre del Proceso: Adquisición De Compra De Equipo Médico Para Ser Utilizado En El Área De Odontología En Laboratorio De Centro De Salud Cornelio Moncada.

Número del Proceso: DAC-1800-2021

Lugar de Apertura: DAC	Fecha de Apertura: 22/12/2021	Hora de Apertura: 10:40 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización 11/12/2021	Fecha Límite de Recepción 17/12/2021	Nº de Oferentes 3

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexis Molina	Auxiliar Procurador		95573470	
David Williams	Auxiliar contable		98559558	
Billy Ortega	Jefe		98930888	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	MEDICA DENTAL NACIONAL	08019995363112	L.131,100.00
2	DROGUERIA MEDIMAS S DE R.L	05019007491865	L.323,722.08
3	COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S.DE R.L	05019018049164	L.268,000.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 21-12-2021

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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 179694

38
Tasa Salud

FECHA: PUERTO CORTES, 28 DE DICIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: MEDICA DENTAL NACIONAL S. DE R.L.

*****79,217.40

La suma de:

**** SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 40/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA DENTAL AP DENT Y 1 LAMPARA INALAMBRICA WOOD PECKER. PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE SALUD CORNELIO MONCADA. (FONDOS DE LA TASA DE SALUD)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	91,100.00	503-01-542	0088833	TRANSF DE CAPITAL A	91,100.01	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	11,882.81
TOTAL L.					91,100.01	11,882.81
						79,217.40



Alcalde Administrador



Firma del Tesorero

[Handwritten Signature]
Firma Interesado

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantías:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent. Acta:

Informe Ing/Rep/Ok:

Factura Recibos: ANEXAR

Observaciones: _____

Fecha: _____

1808-1980-00230
Identidad

[Handwritten Signature]
Firma Contable
28/12/2021 de 10:00 am
CONTABILIDAD
PUERTO CORTES



Revisó *[Handwritten Signature]*



MEDIDENTN S. de R.L.

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. de R.L.

R.T.N.: 08019995363112

medidentn01@gmail.com

0000027986

664849-8881FF-4D4483-AB1114-184A8D-95

PRINCIPAL
 Bo. Abejo Calle Morelos N°.1,
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tels.: (504) 2237-8302, 2237-8748
 2220-1318, 2237-8298
SUCURSAL RUBÉN DARÍO
 Tels.: (504) 2232-3846, Cel.: (504) 9503-1532
SUCURSAL UNAH
 Tel.: (504) 9472-3463

SUCURSAL S.P.S.
 Tel.: (504) 2553-6839
SUCURSAL CURN SPS
 Tel.: (504) 2566-0811
SUCURSAL COMAYAGUA
 Tel.: (504) 9503-1540
SUCURSAL METRÓPOLIS
 Condominio Metrópolis Torre 1
 Local PC-218 Tel.: (504) 9445-4181

FACTURA N° 004-001-01-000 27986

CÓDIGO CLIENTE	CONDICIONES	VENDEDOR
SPS-910	Contado Fact Vence:	Karla Sanchez

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

DIRECCIÓN: N: 03019000044953

FECHA: 29/12/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
C-832	CONSULTORIO CHINO MOD:TY-803	1.00	76,086.97	LP\$ 76,086.97
L-405	LAMPARA DE FOTOCURADO LED WOODPEKER	1.00	3,130.43	LP\$ 3,130.43



Número de registros: 2

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
 N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Valor en Letras: **Noventa Y Un Mil Cien Lempias Con 01/100.**

DESCUENTOS OTORGADOS L.	LP\$ 0.00
REBAJAS OTORGADAS L.	LP\$ 0.00
SUB-TOTAL L.	LP\$ 79,217.40
IMPORTE EXENTO L.	LP\$ 0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	LP\$ 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	LP\$ 79,217.40
TASA ALÍCUOTA 0% L.	LP\$ 0.00
I.S.V. 15% L.	LP\$ 11,882.61
I.S.V. 18% L.	LP\$ 0.00
IMPORTE EXONERADO L.	LP\$ 0.00
TOTAL A PAGAR L.	LP\$ 91,100.01

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL CLIENTE

[Handwritten Signature]

FIRMA MEDIDENTN

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO: 004-001-01-00027501 AL 004-001-01-00029500
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/11/2022

La Factura es beneficio de todos, exijala.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2269-4153, Impreso en Noviembre/2021, OP-3487