



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

Informe de Compras

Junio 2021

+siguenos



www.ampuertocortes.hn

Municipalidad de Puerto Cortes

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9007-1-20-0285-2021**

Alcaldía Municipal de Puerto Cortes

Unidad Central

21/04/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				Equipos para Computación			56,021.10
	1	2	Unidad	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	15,410.00	30,820.00	
				Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF			
	2	1	Unidad	COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	17,894.00	17,894.00	
				Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF			
				Impuesto Sobre Ventas		7,307.10	
cincuenta y seis mil veintiuno con 10/100							
Observaciones: Para Departamento de USCL, Lugar de entrega: Municipalidad de Puerto Cortes, B. La Curva 1 y 3 avenida, 14 calle, Oficina del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Tel 2665-3228							
Gran Total LPS							56,021.10

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

Aprobado

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

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022

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

JETSTEREO CORPORATIVO SAN PEDRO SULA

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

REQ: 90065870

Factura N°: 017-007-01-00011786

Condiciones: CONTADO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

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

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Código: 1000339170

OFICINA

Contrato:

Fecha: 17 de junio de 2021

RTN 03019000044953

Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	OPT-3080SFF-ONC	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX EJECUTIVA CORE	L. 17,894.00	L. 0.00	L. 17,894.00
2	OPT-3070SFF(I3)(2) ONC	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B ALTA CALID	L. 15,410.00	L. 0.00	L. 30,820.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 48,714.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 48,714.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 7,307.10
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 56,021.10
			SON: Cincuenta y seis mil veintiun Lempiras 10/100		

OBSERVACIONES

PAGADO

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
--------------------	-------	-------	----------



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 174718

Cheque No.

69977

Bayer

FECHA: PUERTO CORTES, 1 DE JUNIO DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: JETSTEREO S.A. DE C.V.

*****48,714.00

La suma de:

**** CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 2 COMPUTADORAS INTERMEDIA TIPO B ALTA CALIDAD Y 1 COMPUTADOREA EJECUTIVA ALTA CALIDAD MARCA DELL, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y CONTROL LOCAL (USCL)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	7,307.10
02-09-421	56,021.10	120-04-01	0024572	ADQUISICION EQUIPO DE	56,021.10	0.00
TOTAL L.	56,021.10				56,021.10	7,307.10
				TOTAL L.		48,714.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

01/06/2021 julio

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

Identidad

JETSTEREO
CORPORATIVO
SAN PEDRO SULA

Solvencia Municipal No.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9007-1-20-0292-2021**

Alcaldía Municipal de Puerto Cortes

Unidad Central

06/05/2021

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			13,584.38
	1	100	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	48.00	4,800.00	
	2	150	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/OFICIO CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 3)	46.75	7,012.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/CARTA			
				Impuesto Sobre Ventas		1,771.88	
trece mil quinientos ochenta y cuatro con 38/100							
Observaciones: Para Inventario de utiles de oficina y archivar documentos de varios departamentos que se encuentra en bodega, Lugar de entrega: Municipalidad de Puerto Cortes, B. La Curva 1 y 3 avenida, 14 calle, Oficina del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Tel 2665-3228							
Gran Total LPS							13,584.38

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

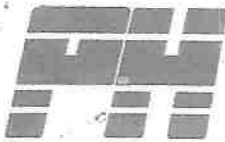
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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



Aprobado





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
10	Junio	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00001550

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes

Dirección: Puerto Cortes, Barrio La Curva, 14 Calle 1 y 2 Avenida, Area de Bodega.

Orden de Compra N.: 9007-1-20-0292-2021

R.T.N.: 03019000044953

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
100	Unidad	Cajas para archivo tamaño oficio	L 48.00	L 4,800.00
150	Unidad	Cajas para archivo tamaño carta	L 46.75	L 7,012.50

PAGADO

Son: Trece Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Lempiras Con 38/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS L.	
			REBAJAS OTORGADAS L.	
			SUB- TOTAL L.	11,812.50
			IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,812.50
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			TASA ALICUOTA 0% L.	
			I.S.V. 15% L.	1,771.88
			I.S.V. 18% L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
			TOTAL A PAGAR L.	13,584.38



Por Papelería Honduras, S de R.L.

Recibí conforme:

Nombre

Firma

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9007-1-20-0297-2021**

Alcaldía Municipal de Puerto Cortes

Unidad Central

24/05/2021

Proveedor: Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L.
de C.V.

R.T.N.: 05019002058485

Dirección: Boulevard del norte ,entrada colonia stibys,frente a
instituto santo tomas

Tel.: 2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	600	Unidad	Productos alimenticios y bebidas			19,200.00
				AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	32.00	19,200.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
Lps. diecinueve mil doscientos							
Observaciones: Para Consumo de diferentes departamentos, Periodo del 19-03-2021 al 27-04-2021							
Gran Total Lps.							19,200.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Roman Alberto Zúñiga Leiva Encargado de
Procesos Menores en HonduCompras Tel: 2665-6117



[Handwritten signature]

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDÓN S. de R.L de C.V. C.D. PUERTO CORTÉS

Ba. El Porvenir, Calle Principal contiguo a Gasolinera PUMA,
Pto. Cortés, Cortés, Honduras, C.A. Tel.: 9683-0036
ventas@industriasmerendon.com / R.T.N. 05019002058485-

DÍA	MES	AÑO
14	6	21

RUTA: Empresarial ☐ CONTADO ☐ CRÉDITO
CLIENTE: municipalidad Cortés
DIRECCIÓN: Cortés R.T.N. 0301900004495
3

DATOS ADQUIRIENTES EXONERADOS

Número de Correlativo de Orden de Compra Exento:

Número de Correlativo de la Constancia del Registro Exonerado:

Número de Correlativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

DETALLE	CANT	P. UNIT	DESC/REBAJAS OTORGADOS	VALOR L.
ENVASE				
AGUA BOTELLÓN 5 GAL.	600	25		15,000
AGUA GALÓN.				
AGUA 1100 ML.				
AGUA 600 ML.				
AGUA 1100 ML. SPORT				
AGUA 600 ML. SPORT				
AGUA 300 ML.				
AGUA 300 ML. SPORT				
AGUA 1/2 LITRO BOLSA				
AGUA 1/4 LITRO BOLSA				
JUGO 1/2 LITRO BOLSA				
JUGO 1/4 LITRO BOLSA				
GELATINA				

FACTURA 000-001-01-00

Nº 031904

Cantidad en letras: quin ce m /
excl /

Discriminación de los
Descuentos y Rebajas Otorgados:

Desc/Rebaja Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento ISV L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

15,000

CAL 60AFD8-BF8196-7E4F81-84F989-3126BF-4A

Fecha Límite Emisión: 09/02/2022

Fecha de Elaboración: 09/02/2021

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00029651 000-001-01-00033400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

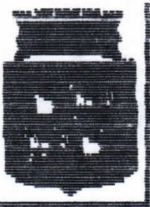
[Firma]

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

[Firma]

FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

INVERSIONES SAN FELIX DE JESUS, S. DE R.L. DE C.V. 0501900794063 TELEFONO 9557-4117 CERTIFICADO N° 9231-14-10800-130



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 175004

Cheque No.

70079

Banpas

FECHA: PUERTO CORTES, 10 DE JUNIO DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R

***** 15,000.00

La suma de:

**** QUINCE MIL CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 800 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES PERIODO DEL 19/03/2021 AL 27/04/2021.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-10-311	15,000.00	503-10-311	0084818	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	15,000.00	0.00
TOTAL L.	15,000.00				15,000.00	0.00

TOTAL L. 15,000.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

10/06/2021 julio 84

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Identidad

0801-1903-05795

Solvencia Municipal No.

05019002058485

Revisó

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9007-1-20-0299-2021**

Alcaldía Municipal de Puerto Cortes

Unidad Central

18/05/2021

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			1,273.97
	1	20	Paquete	CD-R ALTA PAQUETE 10 UNIDADES CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LSK - Modelo: LSK-CD-R-10 Impuesto Sobre Ventas	55.39	1,107.80 166.17	
33100				Productos de Papel y Carton			3,940.54
	1	80	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Executive - Modelo: 7426500845027	8.50	680.00	
	2	20	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Info - Modelo: 4011169589257	9.85	197.00	
	3	3	Paquete	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 3M - Modelo: 2051-N	81.75	245.25	
	4	40	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772133	8.45	338.00	
	5	5	Paquete	PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA PAQUETE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Janel - Modelo: 7501035105898	101.00	505.00	
	6	50	Paquete	ROLLO DE CINTA PARA SUMADORA PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Staff Office - Modelo: PAP-621/4 pulgadas Impuesto Sobre Ventas	31.00	1,550.00 425.29	

39200			Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			8,846.95
1	30	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	68.00	2,040.00	✓
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070995537			✓
2	10	Unidad	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 12 BATERÍAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	92.75	927.50	✓
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: 6924246198823/KD6024			✓
3	30	Unidad	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DÍGITOS SOLAR ALTA CALIDAD (ZONA 3)	93.55	2,806.50	✓
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246189852/KD-8985B			✓
4	1	Paquete	PEINE PARA ENCUADERNAR DE 1 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	152.00	152.00	✓
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GBC - Modelo: 80509601007			✓
5	50	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 3)	12.81	640.50	✓
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 79184350188			✓
6	10	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33(BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 3)	14.15	141.50	✓
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 79184350331			✓
7	50	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 3)	11.75	587.50	✓
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Azor - Modelo: 7501428709269			✓
8	30	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 3)	13.25	397.50	✓
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57868 /2X100			✓
			Impuesto Sobre Ventas		1,153.95	
33300			Productos de Artes Gráficas			618.13
1	50	Paquete	ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	10.75	537.50	✓
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: File Folder - Modelo: ET-VC-112			
			Impuesto Sobre Ventas		80.63	
42120			Equipos Varios de Oficina			3,835.25
1	1	Unidad	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	3,335.00	3,335.00	✓
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ecobind-c - Modelo: AEBC			
			Impuesto Sobre Ventas		500.25	
dieciocho mil quinientos catorce con 83/100						
Observaciones: Para Inventario del DAC, Lugar de entrega: Municipalidad de Puerto Cortes, B. La Curva 1 y 3 avenida, 14 calle, Oficina del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Tel 2665-3228						
Gran Total LPS						18,514.83

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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



[Signature]
Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
7	Junio	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00001480

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes

Dirección: Puerto Cortes, Barrio La Curva, 14 Calle 1 y 2 Avenida, Area de Bodega.

Orden de Compra N.: 9007-1-20-0299-2021

R.T.N.: 03019000044953

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
20	Paquete	CD-R Paquete 10 unidades	L 55.39	L 1,107.80
80	Unidad	Libreta de taquigrafía mínimo 70 hojas	L 8.50	L 680.00
20	Paquete	Banderillas autoadhesivas 5 colores, 125 hojitas	L 9.85	L 197.00
3	Paquete	Cubo de notas adhesivas 5x5 cms, cuatro colores de 400 paginas	L 81.75	L 245.25
40	Paquete	Notas adhesivas 4x6 cms, cinco colores de 100 paginas Paquete	L 8.45	L 338.00
5	Paquete	Papel sticker tamaño carta Paquete 50 unidades	L 101.00	L 505.00
50	Paquete	Rollo de cinta para sumadora Paquete 6 unidades	L 31.00	L 1,550.00
30	Caja	Corrector en liquido color blanco tipo lapiz 8MI Mínimo hasta 10MI O 10G Máximo Caja de 12 unidades	L 68.00	L 2,040.00
10	Unidad	Calculadora para escritorio de 12 baterías	L 92.75	L 927.50
30	Unidad	Calculadora para escritorio de 10 dígitos	L 93.55	L 2,806.50
1	Paquete	Peine para encuadernar de 1 Paquete de 25 unidades	L 152.00	L 152.00
50	Bolsa	Gomas elásticas o hules delgados N° 18 (Bolsa)	L 12.81	L 640.50
10	Bolsa	Gomas elásticas o hules delgados N° 33 (Bolsa)	L 14.15	L 141.50
50	Unidad	Cera para contar de 52MI	L 11.75	L 587.50
30	Unidad	Cinta duck tape café de 2 hasta 100 yardas de largo para sellar	L 13.25	L 397.50
50	Paquete	Etiqueta rectangular autoadhesiva para folder Paquete de 100 Unidades	L 10.75	L 537.50
1	Unidad	Encuadernadora de Espiral plástico capacidad 20 hojas	L 3,335.00	L 3,335.00

PAGADO

Son: Dieciocho Mil Quinientos Catorce Lempiras Con 83/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB- TOTAL	L 16,188.55
			IMPORTE EXENTO	L 680.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L 15,508.55
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALICUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L 2,326.28
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 18,514.83



Recibi conforme:

Nombre

Firma

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9007-1-20-0308-2021**

Alcaldía Municipal de Puerto Cortes

Unidad Central

28/05/2021

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

R.T.N.: 05019995108892

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

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			4,898.71
	1	5	Unidad	BOTELLA DE TINTA CANON GI190Y COLOR AMARILLO, ZONA 3	170.39	851.95	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 0670C001AA			
	2	10	Unidad	BOTELLA DE TINTA CANON GI190 NEGRO, ZONA 3	170.39	1,703.90	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 0667C001AA			
	3	5	Unidad	BOTELLA DE TINTA CANON GI190M COLOR MAGENTA, ZONA 3	170.39	851.95	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 0669C001AA			
	4	5	Unidad	BOTELLA DE TINTA CANON GI190C COLOR CYAN, ZONA 3	170.39	851.95	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 0668C001AA			
				Impuesto Sobre Ventas		638.96	
cuatro mil ochocientos noventa y ocho con 71/100							
Observaciones: Para Departamento de Procuraduría, Lugar de entrega: Municipalidad de Puerto Cortes, B. La Curva 1 y 3 avenida, 14 calle, Oficina del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Tel 2665-3228							
Gran Total LPS							4,898.71

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

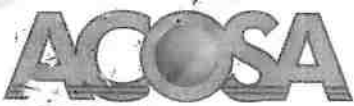
Elaborado por: Roman Alberto Zúñiga León, en cargo de
Procesos Menores en HondurCompras Tel 2665-6117



Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

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

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

No. 015-003-01-00269470

FECHA 09/06/2021

VENCE 09/06/2021

CONDICIONES: Contado

16:23

CODIGO: CECON00005

RTN: 9007-1-20-0308-2021 ROM.

TELEFONO: 2239-4069

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: 9007-1-20-0308-2021 ROMA

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
013803259032	TINTA CANON GI-190 YELL 70ML G1100/G2100/G3100/	5	170.39	ISV		851.95
013803258998	TINTA CANON GI-190 CYAN 70ML G1100/G2100/G310C	5	170.39	ISV		851.95
013803259018	TINTA CANON GI-190 MAG 70ML G1100/G2100/G3100/	5	170.39	ISV		851.95
013803268201	TINTA CANON GI-190 NEG 135ML G1100/G2100/G3100	10	170.39	ISV		1,703.90

PAGADO

638143

Total Articulos: 25

#REFERENCIA 1300269470

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:

Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Ocho Lempiras Con 71/100 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 debiera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

4,259.75

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

638.96

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

4,898.71

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 174965

Cheque No.

70411
Bompa

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE JUNIO DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ACOSA

*****4,259.75

La suma de:

**** CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 75/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 25 BOTELLAS DE TINTA DE COLORES: AMARILLO, NEGRO, MAGENTA, Y CYAN PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROCUDURIA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-09-392	638.24	503-09-392	0084790	UTILES DE OFICINA	638.24	0.00
02-03-392	4,282.47	502-03-392	0084790	UTILES DE OFICINA	4,282.47	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	638.96
TOTAL L.					4,898.71	638.96
						4,259.75

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

09/06/2021 julio84

Firma del Tesorero

Firma Interesado

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

Revisó

Dwy

Solvencia Municipal No.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9007-1-20-0310-2021**

Alcaldía Municipal de Puerto Cortes

Unidad Central

03/06/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF Impuesto Sobre Ventas	15,410.00	15,410.00 2,311.50	17,721.50
diecisiete mil setecientos veintiuno con 50/100							
Observaciones: Para Departamento de Procuraduría, Lugar de entrega: Municipalidad de Puerto Cortes, B. La Curva 1 y 3 avenida, 14 calle, Oficina del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Tel 2665-3228							
Gran Total LPS							17,721.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Roman Alberto Zúñiga Leiza Encargado de
Procesos Menores en HonduCompras Tel: 9923-9484
2665-6117



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022

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

JETSTEREO CORPORATIVO SAN PEDRO SULA

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

REQ: 90067363

Factura N°: 017-007-01-00011868

Condiciones: CONTADO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

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

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Código: 1000339170 OFICINA

Contrato:

Fecha: 05 de julio de 2021

RTN 03019000044953

Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	OPT-3070SFF(I3)(2) ONC-23MON	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B ALTA CALID	L. 15,410.00	L. 0.00	L. 15,410.00
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total		L. 15,410.00
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 15,410.00
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 2,311.50
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 17,721.50
			SON: Diecisiete mil setecientos veintiun Lempiras 50/100		

OBSERVACIONES

PAGADO

			Keylin Yissell Martinez Servellon
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 175389
Cheque No. 70358
Bepas

FECHA: PUERTO CORTES, 25 DE JUNIO DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: JETSTEREO S.A DE C.V

Valor L.

*****15,410.00

La suma de:

**** QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE PROCURADURIA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,311.50
03-05-421	4,223.75	120-04-01	0085156	ADQUISICION EQUIPO DE	4,223.75	0.00
02-03-421	13,497.75	120-04-01	0085156	ADQUISICION EQUIPO DE	13,497.75	0.00
TOTAL L.	17,721.50				17,721.50	2,311.50
				TOTAL L.		15,410.00

Alcalde o Administrador

Por: Gustavo Campos

Firma del Contador

25/06/2021 juli=94

Firma del Tesorero

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: _____

Firma Interesado

OSDI- 1993-12056

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9007-1-20-0311-2021**

Alcaldía Municipal de Puerto Cortes

Unidad Central

03/06/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF Impuesto Sobre Ventas	15,410.00	30,820.00 4,623.00	35,443.00
treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y tres con 00/100							
Observaciones: Para Departamento de Auditoria Fiscal, Lugar de entrega: Municipalidad de Puerto Cortes, B. La Curva 1 y 3 avenida, 14 calle, Oficina del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Tel 2665-3228							
Gran Total LPS							35,443.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Roman Alberto Zúñiga Leiva Encargado de
Procesos Menores en Honduras Tel: 9923-9484
2665-6117



[Handwritten Signature]
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

Fecha Limite de Emisión: 04/01/2022

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

JETSTEREO CORPORATIVO SAN PEDRO SULA

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

REQ: 90065888

Factura N°: 017-007-01-00011787

Condiciones: CONTADO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

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

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente:	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	Contrato:	Fecha: 17 de junio de 2021
Código:	1000339170 OFICINA	Registro SAG:	
RTN	03019000044953	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:			

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	OPT-3070SFF(I3)(2) ONC	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B ALTA CALID	L. 15,410.00	L. 0.00	L. 30,820.00
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total		L. 30,820.00
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 30,820.00
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 4,623.00
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 35,443.00
			SON: Treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y tres Lempiras 00/100		

PAGADO

OBSERVACIONES

JETSTEREO
CORPORATIVOSAN PEDRO SULA
Keylin Yissell Martínez Servellón

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
--------------------	-------	-------	----------



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 174946

Cheque No.

70060

Bepu

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE JUNIO DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: JETSTEREO S, A DE C.V.

*****30,820.00

La suma de:

**** TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 2 COMPUTADORAS INTERMEDIA TIPO B PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FISCAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	4,623.00
03-03-421	35,443.00	120-04-01	0084782	ADQUISICION EQUIPO DE	35,443.00	0.00
TOTAL L.	35,443.00				35,443.00	4,623.00
				TOTAL L.		30,820.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

09/06/2021 julio 8

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: N.R.

Garantías: N.R.

Req. Solicitud: N.R.

Cotizaciones: N.R.

Comp. de Ent. Acta: N.R.

Informe Ing/Rep/Ch: N.R.

Factura Recibos: ☒

Observaciones: -

Fecha: -

Revisó

Y 0801-1989-20334
Identidad

JETSTEREO
CORPORATIVO
SAN PEDRO SULA

Solvencia Municipal No.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9007-1-20-0312-2021**

Alcaldía Municipal de Puerto Cortes

Unidad Central

03/06/2021.

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	53,682.00 8,052.30	61,734.30
sesenta y un mil setecientos treinta y cuatro con 30/100							
Observaciones: Para Departamento de Catastro, Lugar de entrega: Municipalidad de Puerto Cortes, B. La Curva 1 y 3 avenida, 14 calle, Oficina del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Tel 2665-3228							
Gran Total LPS							61,734.30

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Roman Alberto Zúñiga Leiva Encargado de
Procesos Menores en Honduras Tel: 9923-9484
2665-6117



Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022

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

JETSTEREO CORPORATIVO SAN PEDRO SULA

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

REQ: 90065936

Factura N°: 017-007-01-00011793

Condiciones: CONTADO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

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

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Código: 1000339170 OFICINA

Contrato:

Fecha: 18 de junio de 2021

RTN 03019000044953

Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	OPT-3080SFF-ONC	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX EJECUTIVA CORE	L. 17,894.00	L. 0.00	L. 53,682.00
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Sub total		L. 53,682.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exonerado		L. 0.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 15%		L. 53,682.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagará al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 8,052.30
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 61,734.30
			SON: Sesenta y un mil setecientos treinta y cuatro Lempiras 30/100		

OBSERVACIONES

			Keylin Yissell Martinez Servellon
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 174943

Cheque No.

4043

Johnson

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE JUNIO DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: JETSTEREO S. A. DE C.V.

*****53,682.00

La suma de:

**** CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS EJECUTIVAS DE ALTA CALIDAD PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	8,052.30
04-08-421	61,734.30	120-04-01	0084780	ADQUISICION EQUIPO DE	61,734.30	0.00
TOTAL L.	61,734.30				61,734.30	8,052.30
				TOTAL L.		53,682.00



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

09/06/2021



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

Revisó

Duff



Solvencia Municipal No.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9007-1-20-0314-2021**

Alcaldía Municipal de Puerto Cortes

Unidad Central

03/06/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	5	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF Impuesto Sobre Ventas	15,410.00	77,050.00 11,557.50	88,607.50
ochenta y ocho mil seiscientos siete con 50/100							
Observaciones: Para Departamento de Programas Sociales, Lugar de entrega: Municipalidad de Puerto Cortes, B. La Curva 1 y 3 avenida, 14 calle, Oficina del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Tel 2665-3228							
Gran Total LPS							88,607.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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



Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

Fecha Limite de Emisión: 04/01/2022

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

JETSTEREO CORPORATIVO SAN PEDRO SULA

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

REQ: 90065891

Factura N°: 017-007-01-00011788

Condiciones: CONTADO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

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

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Código: 1000339170 OFICINA

RTN 03019000044953

Orden de Compra Exenta:

Contrato:

Fecha: 17 de junio de 2021

Registro SAG:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	OPT-3070SFF(I3)(2) ONC	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B ALTA CALID	L. 15,410.00	L. 0.00	L. 77,050.00
CONDICIONES DE VENTA: 1. El articulo es entregado en perfectas condiciones fisicas y funcionales. 2. La mercaderia entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantia. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total		L. 77,050.00
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 77,050.00
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 11,557.50
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 88,607.50
			SON: Ochenta y ocho mil seiscientos siete Lempiras 50/100		

OBSERVACIONES

JETSTEREO
CORPORATIVO
SAN PEDRO SULA

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Keylin Yissell Martinez Servellon
			VENDEDOR



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 174977

Cheque No.

70132

Bepas

FECHA: PUERTO CORTES, 10 DE JUNIO DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: JETSTEREO S.A DE C.V.

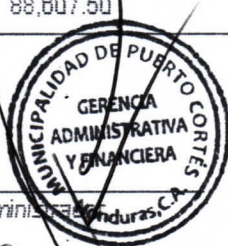
*****77,050.00

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA DE 5 COMPUTADORAS DE INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 3) PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	11,557.50
05-06-421	88,607.50	20-04-01	0084799	ADQUISICION EQUIPO DE	88,607.50	0.00
TOTAL L.	88,607.50				88,607.50	11,557.50
				TOTAL L.		77,050.00



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

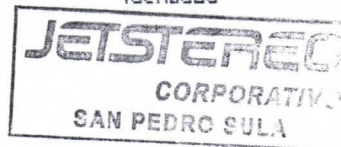
Firma del Contador

10/06/2021 julio84

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

0001-1989 70334

Identidad



Solvencia Municipal No.

Revisó

Dav

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9007-1-20-0315-2021**

Alcaldía Municipal de Puerto Cortes

Unidad Central

04/06/2021

Proveedor: Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L.
de C.V.

R.T.N.: 05019002058485

Dirección: Boulevard del norte ,entrada colonia stibys,frente a
instituto santo tomas

Tel.: 2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	1000	Unidad	Productos alimenticios y bebidas			32,000.00
				AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	32.00	32,000.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
treinta y dos mil con 00/100							
Observaciones: Para consumo de diferentes departamentos municipales.							
Gran Total LPS							32,000.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Roman Alberto Zúñiga Lora Encargado de
Procesos Menores en Honduras Tel: 9923-9484
2665-6117



Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDÓN S. de R.L de C.V. C.D. PUERTO CORTÉS

Ba. El Porvenir, Calle Principal contiguo a Gasolinera PUMA,
Pto. Cortés, Cortés, Honduras, C.A. Tel.: 9683-0036
ventas@industriasmerendon.com / R.T.N. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
18	6	21

RUTA: Empresaria

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

CLIENTE: Municipalidad

DIRECCIÓN: Cortés

R.T.N. 03019000044953

DATOS ADQUIRIENTES EXONERADOS

Número de Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Número de Correlativo de la Constancia del Registro Exonerado:

Número de Correlativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

DETALLE	CANT.	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	VALOR L.
ENVASE				
AGUA BOTELLÓN 5 GAL.	1000	25		25,000
AGUA GALÓN.				
AGUA 1100 ML.				
AGUA 600 ML.				
AGUA 1100 ML. SPORT				
AGUA 600 ML. SPORT				
AGUA 300 ML.				
AGUA 300 ML. SPORT				
AGUA 1/2 LITRO BOLSA				
AGUA 1/4 LITRO BOLSA				
JUGO 1/2 LITRO BOLSA				
JUGO 1/4 LITRO BOLSA				
GELATINA				

FACTURA 000-001-01-00

Nº 032204

Cantidad en letras: Veinti cinco mil exacto

Descriminación de los
Descuentos y Rebajas Otorgados:

Desc/Rebaja Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento ISV L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

25,000

C.A.I. 60AFD8-BF8196-7E4F81-84F989-31268E-4A

Fecha Límite Emisión: 09/02/2022

Fecha de Elaboración: 09/02/2021

Original: Cliente Copia: Obligado Tributarario Emisor: Copia: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-0002914E-000-001-01-00033400

LA FACTURA ES BENEFICIA PARA TODOS, "EXIJALA"

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

INVERSIONES SAN FELIPE DE JESUS, S. DE R.L. DE C.V. 05019009904663 TELEFONO: 9557-4117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 175167

Cheque No.

7049
Banpas

FECHA: PUERTO CORTES, 16 DE JUNIO DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON

*****25,000.00

La suma de:

**** VEINTICINCO MIL CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 1000 DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/04/2021 AL 08/06/2021.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-10-311	25,000.00	503-10-311	0084948	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	25,000.00	0.00
TOTAL L.	25,000.00				25,000.00	0.00
				TOTAL L.		25,000.00



Firma del Administrador



Firma del Tesorero



Firma Interesado

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

0801-1963-05795

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

[Firma]

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9007-1-20-0318-2021**

Alcaldía Municipal de Puerto Cortes

Unidad Central

07/06/2021

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

R.T.N.: 05019995108892

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

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120				Equipos Varios de Oficina			6,508.44
	1	2	Unidad	UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	1,600.67	3,201.34	
				Garantía: 1 año			
				Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010 UL			
	2	1	Unidad	UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	2,458.17	2,458.17	
				Garantía: 1 año			
				Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 UL			
				Impuesto Sobre Ventas		848.93	
seis mil quinientos ocho con 44/100							
Observaciones: Para Departamento de Auditoria Fiscal, Lugar de entrega: Municipalidad de Puerto Cortes, B. La Curva 1 y 3 avenida, 14 calle, Oficina del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Tel 2665-3228							
Gran Total LPS							6,508.44

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Roman Alberto Zuniga Leiva
Encargado de Procesos Menores en
HondusCompras Tel: 9933-9484 / 2665-6117



[Handwritten signature]
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00144829

FECHA 09/06/2021

VENCE 09/06/2021

08:11

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: B41009-00B688-F24C81-954903-02CDCA-6F

CODIGO:CECON00005

Rango Autorizado del: 016-001-01-00140001 al 016-001-01-00155000

FECHA LIMITE: 15/01/2022

RTN:

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES RTN 03019000044953

DIRECCION: ACOSA BLVD. MORAZAN

CONTACTO A quien corresponda

TEGUCIGALPA

TELEFONO: 2239-4069

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: 9007-1-20-0318-2021

VENDEDOR Stephany Reyes L2

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
879071000338	Ups/Regulador Cdp Smart 1000va 120v 10 Salidas 500w	2	1,600.67	ISV		3,201.34
879071000345	Ups/Regulador Cdp Smart 1200va 120v 10 Salidas 720w	1	2,458.17	ISV		2,458.17

Total Articulos: 3

#REFERENCIA 1400127021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Seis Mil Quinientos Ocho Lempiras Con 44/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

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

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

5,659.51

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

848.93

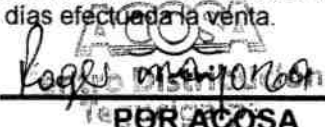
I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

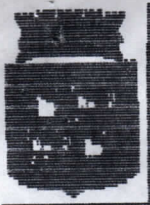
6,508.44

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME


 POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 175030

Cheque No.

70056

Barrios.

FECHA: PUERTO CORTES, 11 DE JUNIO DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ACOSA

*****5,659.51

La suma de:

**** CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 51/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 2 UPS BASICO TIPO 1, UPS BASICO TIPO 2 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FISCAL.

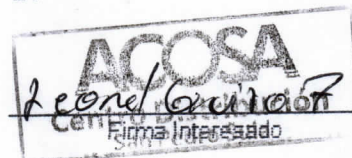
Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	848.93
04-01-421	2,251.44	120-04-1	0084837	ADQUISICION EQUIPO DE	2,251.44	0.00
03-03-421	4,257.00	120-04-1	0084837	ADQUISICION EQUIPO DE	4,257.00	0.00
TOTAL L.					6,508.44	848.93
				TOTAL L.		5,659.51



Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero



Firma Interesado

Firma del Contador
11/06/2021 julio 2021



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

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

DW

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9007-1-20-0319-2021**

Alcaldía Municipal de Puerto Cortes

Unidad Central

07/06/2021

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

R.T.N.: 05019995108892

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

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 UL Impuesto Sobre Ventas	2,458.17	2,458.17	2,826.90
dos mil ochocientos veintiseis con 90/100							
Observaciones: Para Departamento de Planeamiento Urbano, Lugar de entrega: Municipalidad de Puerto Cortes, B. La Curva 1 y 3 avenida, 14 calle, Oficina del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Tel 2665-3228							
Gran Total LPS							2,826.90

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

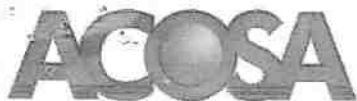
Elaborado por: Roman Alberto Zuniga Leiva
Encargado de Procesos Menores en
HondCompras Tel: 9923-948 / 2665



Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00144827

FECHA 09/06/2021

VENCE 09/06/2021

08:06

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: B41009-00B688-F24C81-954903-02CDCA-6F

CODIGO:CECON00005

RTN:

Rango Autorizado del: 016-001-01-00140001 al 016-001-01-00155000

FECHA LIMITE: 15/01/2022

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES RTN 03019000044953

DIRECCION: ACOSA BLVD. MORAZAN

CONTACTO A quien corresponda

TEGUCIGALPA

TELEFONO: 2239-4069

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: 9007-1-20-0319-2021 ROM

VENDEDOR Stephany Reyes L2

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
879071000345	Ups/Regulador Cdp Smart 1200va 120v 10 Salidas 720w	1	2,458.17	ISV		2,458.17

Total Articulos: 1

#REFERENCIA 1400127019

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:

Dos Mil Ochocientos VeintiSeis Lempiras Con 90/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

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

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 2,458.17

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 368.73

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 2,826.90

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 175067

Cheque No.

70126
Banpas

FECHA: PUERTO CORTES, 11 DE JUNIO DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ACOSA

*****2,458.17

La suma de:

**** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 17/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 1 UPS BASICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	368.73
04-18-421	2,826.90	120-04-01	0084874	ADQUISICION EQUIPO DE	2,826.90	0.00
TOTAL L.	2,826.90				2,826.90	368.73
				TOTAL L.		2,458.17

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Contador

11/06/2021 julio 8

REVISION

CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N.R.
Contrato/Addenda: N.R.
Garantías: N.R.
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: N.R.
Comp. de Ent. Acta: N.R.
Informe Ing/Rep/Ch: N.R.
Factura Recibo: N.R.
Observaciones: - -
Fecha: - -

Firma Interesado

Centro Distribución
San Pedro Sula

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9007-1-20-0320-2021**

Alcaldía Municipal de Puerto Cortes

Unidad Central

08/06/2021

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	12	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, ZONA 3 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,274.00	27,288.00 4,093.20	31,381.20
treinta y un mil trescientos ochenta y uno con 20/100							
Observaciones: Para Vehiculos N12950, N12955, N12958, Lugar de entrega: Municipalidad de Puerto Cortes, B. La Curva 1 y 3 avenida, 14 calle, Oficina del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Tel 2665-3228							
Gran Total LPS							31,381.20

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Roman Alberto Leiva
Encargado de Procesos Menores
HondusCompras Tel: 9923-9404, 9923-5117



Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



R.T.N.:08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administración@rendillantas.com

15:07:57

FACTURA

No. 006-001-01-00011856

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022

CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F

Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-00014600

FECHA

11-junio-2021

SEÑOR(ES): **MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**
R.T.N. / ID: **03019000044953**

ORDEN DE COMPRA:

9007-1-20-0320-2021

DIRECCIÓN: **puerto cortés barrio la curva 14 calle 1 y 3 av**

TEL.:

2666-0500 / 2666-3228

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
12	NUE00793 LLANTA 255/70R16LT COOPER EVOLUTION ATT 108/104R	2,274.00	0	2,274.00	27,288.00
12	INS00054 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		27,288.00		4,093.20
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		27,288.00	31,381.20	

SON: L. **treinta y un mil trescientos ochenta y un y 20 / 100**

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX: 2269-4151/53, Impreso en enero/2021, OP-3033

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9007-1-20-0323-2021

Alcaldía Municipal de Puerto Cortes

Unidad Central

17/06/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF Impuesto Sobre Ventas	15,410.00	15,410.00 2,311.50	17,721.50
diecisiete mil setecientos veintiuno con 50/100							
Observaciones: Para Mantenimiento Municipal, Lugar de entrega: Municipalidad de Puerto Cortes, B. La Curva 1 y 3 avenida, 14 calle, Oficina del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Tel 2665-3228							
Gran Total LPS							17,721.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

REQ: 90067364

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022

Factura N°: 017-007-01-00011869

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

Condiciones: CONTADO

JETSTEREO CORPORATIVO SAN PEDRO SULA

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

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

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

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Código: 1000339170

OFICINA

Contrato:

Fecha: 05 de julio de 2021

RTN 03019000044953

Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	OPT-3070SFF(I3)(2) ONC-23MON	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B ALTA CALID	L. 15,410.00	L. 0.00	L. 15,410.00
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total	L.	15,410.00
			Importe Exento	L.	0.00
			Importe Exonerado	L.	0.00
			Importe Gravable 15%	L.	15,410.00
			Importe Gravable 18%	L.	0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%	L.	2,311.50
			ISV sobre Importe Gravable 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	17,721.50
			SON: Diecisiete mil setecientos veintiun Lempiras 50/100		

OBSERVACIONES

			Keylin Yissell Martinez Servellon
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 175433

Cheque No.

70389

Banpar

FECHA: PUERTO CORTES, 29 DE JUNIO DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: JETSTEREO S. A. DE C. V.

*****15,410.00

La suma de:

**** QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B. ALTA CALIDAD (ZONA 3) PARA REALIZAR CON MAYOR RAPIDEZ Y EFICACIA LOS DIFERENTES INFORMES DE SOLICITUDES DE AYUDAS DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,311.50
04-17-421	17,721.50	120-04-01	0085196	ADQUISICION EQUIPO DE	17,721.50	0.00
TOTAL L.	17,721.50				17,721.50	2,311.50
				TOTAL L.		15,410.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

29/06/2021

REVISION

CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Solvencia Municipal No.

Revisó