



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

DOCUMENTOS DE SOPORTE COMPRAS

JUNIO 2021

+siguenos



www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortés



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010
VERSION: 01

No. **BOM-012/2021**

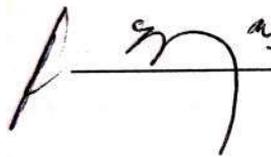
NOMBRE: ANA MARCELA LAGOS DIAZ
LUGAR: Puerto Cortés
SOLICITANTE: Cuerpo de Bomberos

FECHA 26/2/2020

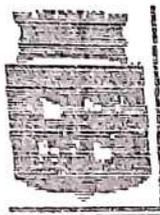
| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | VALOR EN LEMPIRAS | |
|------|----------|------------------|---------------------|-------------------|----------|
| | | | | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| 1 | 12 | Und | Chaleco salva vidas | L580.00 | 6,960.00 |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |

Observaciones:

| | |
|-------------------|----------|
| Sub Total Exento | |
| Sub Total Gravado | 6,960.00 |
| Gran Subtotal | 0.00 |
| 15% IVA | 1,044.00 |
| Gran Total | 8,004.00 |
| 1% ISR | 0.00 |
| Total a Pagar | 6,960.00 |


Alcaldía





Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 172929

Cheque No.

71005442

Bomberos

FECHA: PUERTO CORTES, 5 DE MARZO DEL 2021

Tesorería Municipal: Sírvase pagar a:

Valor L.

*****6.960.00

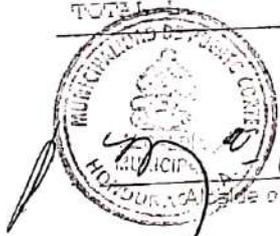
Beneficiario: ANA MARCELA LAGOS DIAZ

La suma de:

**** SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 12 CHALECOS SALVA VIDA (CUERPO DE BOMBERO)

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Reg. | Descripción | Debe | Haber |
|-----------------|----------|--------------|---------|-----------------------|----------|--------------|
| 03-01-542 | 8,004.00 | 503-01-542 | 0083097 | TRANSF DE CAPITAL A | 8,004.00 | 0 |
| | | 212-01-006 | | IMPUESTO SOBRE VENTAS | 0.00 | 1,044 |
| | | | | | 8,004.00 | 1,044 |
| TOTAL L. | | | | | | 6,960 |



[Firma]
 Alcaldé o Administrador
 05/03/2021 julio89



REVISIÓN CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Adenda: h/p

Garantías: h/p

Reg. Subsecund: h/p

Emplazaciones: h/p

Comp. de Sub Sec: h/p

Indicem Ing/Res/Cl: h/p

Factura Recibos: h/p

Observaciones: h/p

Fecha: h/p

[Firma]
 Finca Interesado

Identidad

Sciencia Municipal No.

Revisó *[Firma]*



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 01 motosierra con espada de 20 pulg.

Número del Proceso: AMPC - GAF - CM - 088 - 2021

| | | |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Lugar de Apertura: | Fecha de Apertura: | Hora de Apertura: |
| <u>Cuerpo de Bomberos</u> | <u>29/04/2021</u> | <u>02:15:00 pm</u> |
| Fecha de Solicitud de Cotización | Fecha Límite de Recepción | N° de Oferentes |
| <u>15/04/2021</u> | <u>28/04/2021</u> | <u>2</u> |

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

| Nombre | Puesto | Correo electrónico | Teléfono | Firma |
|-------------------------------|---|--------------------------------|-----------------|-------|
| <u>Fredy Antonio Barahona</u> | <u>Encargado de Mantenimiento y Logística</u> | <u>barahona1990@gmail.com</u> | <u>352-7080</u> | |
| <u>Carolina Portillo</u> | <u>Asis. Procuraduría</u> | <u>carportillo@artelak.com</u> | <u>91399028</u> | |
| <u>Julio Pineda</u> | <u>Jefe contabilidad</u> | <u>Julio Pineda</u> | <u>864-2076</u> | |

Detalle de Ofertas recibidas

| No. | Oferente | RTN | Valor Ofertado |
|----------|------------------|-----------------------|------------------|
| <u>1</u> | <u>Motoserra</u> | <u>05129020211697</u> | <u>13,836.99</u> |
| <u>2</u> | <u>CEMCO</u> | <u>05019000046793</u> | <u>13,837.66</u> |

Observaciones: _____

Lugar y fecha: Puerto Cortés, Cortés 29 Abril 2021.

| VERSION | CAUSA DEL CAMBIO | RESPONSABLE DEL CAMBIO | MODIFICACION | APROBADO POR | FECHA DEL CAMBIO |
|-------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------|------------------|
| <u>0001</u> | <u>VERSION INICIAL</u> | <u>ONCAE</u> | | | |

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010
VERSION: 01

NOMBRE:

Motoserco S. de R. L. de C.V.

LUGAR:

San Pedro Sula

No. **BOM-029/2021**

FECHA 30/4/2021

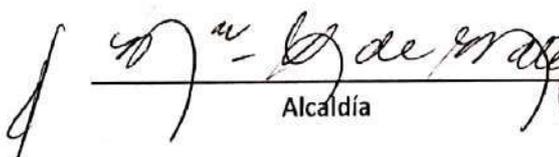
SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | VALOR EN LEMPIRAS | |
|------|----------|------------------|--|-------------------|-----------|
| | | | | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| 1 | 1 | Und | Motosierra Ms 310 con espada de 20 pulg. | L12,032.17 | 12,032.17 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Observaciones:

| | |
|-------------------|------------------|
| Sub Total Exento | 0.00 |
| Sub Total Gravado | 12,032.17 |
| Gran Subtotal | 0.00 |
| 15% IVA | 1,804.82 |
| Gran Total | 13,836.99 |
| 1% ISR | 120.32 |
| Total a Pagar | 11,911.85 |


Alcaldía





Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 174221

Cheque No
11005502
Bonito

FECHA: PUERTO CORTES, 7 DE MAYO DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

*****11,911.85

Beneficiario: MOTOSERCO S. DE R.L.

La suma de:

**** ONCE MIL NOVECIENTOS ONCE CON 85/100 ****

PAGO COMPRA DE 1 MOTOSIERRA MS 310 CON ESPADA DE 20 PULGADA. PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE OPERACIONES (CUERPO DE BOMBERO)

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Reg | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|-----------|--------------|---------|-----------------------------|------------------|--------------|
| 03-01-542 | 13,836.99 | 503-01-542 | 0084151 | TRANSF DE CAPITAL A | 13,836.99 | 0 |
| | | 212-01-007 | | RETENCION 1% SOBRE BIENES Y | 0.00 | 120 |
| | | 212-01-005 | | IMPUESTO SOBRE VENTAS | 0.00 | 1,804 |
| TOTAL L. | | | | | 13,836.99 | 1,924 |

TOTAL L. 11,911.85

Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

Por:
 Firma del Contador
 07/05/2021



REVISION CONTABILIDAD
 DOCUMENTOS SOPORTE C/P

Orden de Compra: OK

Contacto/Adjenda: OK

Garancias: OK

Req. Solicitud: OK

Cotizaciones: OK

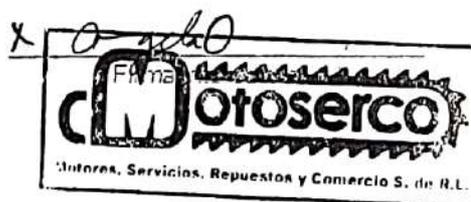
Corp. de Ent. Actos: OK

Informe Ing/Rep/Ch: OK

Factura Recibos: OK

Observaciones: -

Fecha: -



Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó



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

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

Teléfono 32852906

Correo: motoserco@hotmail.com

R.T.N.: 05129020211697

CAI: 7F3980-6B3B71-5641B5-68BFE3-9AFFD4-73

Fecha límite de emisión: 21/02/2022

Rango de enumeración: 001-002-01-00006001 al
001-002-01-00011000

Factura Número: 001-002-01-00007489

Código: CLI0042

R.T.N.: 03019000044953

Fecha: 17/05/2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Dirección: PUERTO CORTES, PUERTO CORTES

Correo electrónico:

Condición de Cobro: CONTADO

País: HONDURAS

| Cantidad | Código | Descripción | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgadas | Total |
|---|--------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1.00 | MS-310 | MOTOSIERRA STIHL | L 12,032.17 | L 0.00 | L 12,032.17 |
| | | ***** ULTIMA LINEA ***** | | | |
| ***TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00 / 100*** | | | IMPORTE EXONERADO: L | 0.00 | |
| | | | IMPORTE EXENTO: L | 0.00 | |
| | | | IMPORTE GRAVADO AL 15%: L | 12,032.17 | |
| | | | IMPORTE GRAVADO AL 18%: L | 0.00 | |
| | | | IMPUESTO AL 15%: L | 1,804.83 | |
| | | | IMPUESTO AL 18%: L | 0.00 | |
| N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: | | | TOTAL A PAGAR: L | 13,837.00 | |
| 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 :

Fecha de Pago : 17/05/2021 Vendedor :

Orden de Trabajo No :

Elaborada Por : jannely.aguirre@SODISAVM1

Observaciones: MS-310 SERIE:369 966 710 GARANTIA 6 MESES POR REPARACION NO POR CAMBIO

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 Cortés

Nombre del Proceso: 01 Proyector y 01 Pantalla para proyector.

Número del Proceso: A MPC - GAF - CM - 107 - 2021

| | | |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Lugar de Apertura: | Fecha de Apertura: | Hora de Apertura: |
| Cuerpo de Bomberos | 25/05/2021 | 2:00 Pm |
| Fecha de Solicitud de Cotización | Fecha Límite de Recepción | Nº de Oferentes |
| 13/05/2021 | 24/05/2021 | 2 |

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

| Nombre | Puesto | Correo electrónico | Teléfono | Firma |
|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|-------|
| Alexia giselle Molina V. | Auxiliar Procurador | Procuraduria Ocm | 9557-3470 | |
| Kathia Jissel Morales T. | Admin. base de datos | P.HN | 9470-7599 | |
| Julia Dalila Pineda | Jefe | Julia Dalila Costa chatmail.com | 864-3096 | |

Detalle de Ofertas recibidas

| nº. | Oferente | RTN | Valor Ofertado |
|-----|----------|----------------|----------------|
| 1 | ACOSA | 05019995108892 | 15,096.01 |
| 2 | SYCOM | 05019002074321 | 17,200.00 |

Observaciones: _____

Lugar y fecha: Puerto Cortés, Cortés 25/05/21

| VERSION | CAUSA DEL CAMBIO | RESPONSIBLE DEL CAMBIO | MODIFICACION | APROBADO POR | FECHA DEL CAMBIO |
|---------|------------------|------------------------|--------------|--------------|------------------|
| 0001 | VERSION INICIAL | ONCAE | | | |



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-033/2021

NOMBRE:

Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.

LUGAR:

San Pedro Sula

FECHA

27/5/2021

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | VALOR EN LEMPIRAS | |
|------|----------|------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| | | | | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| 1 | 1 | Und | Pantalla para Proyector | L1,447.83 | L1,447.83 |
| 2 | 1 | Und | Proyector Data Show | L11,679.13 | L11,679.13 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Observaciones:

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

Gran Subtotal

15% IVA

Gran Total

1% ISR

Total a Pagar

13,126.96

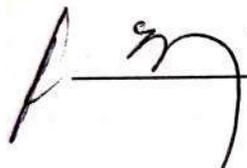
0.00

1,969.04

15,096.00

0.00

13,126.96


Alcaldía





Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 174822

Cheque No.

71005580
Bony

FECHA: PUERTO CORTES, 4 DE JUNIO DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

*****13,126.98

Beneficiario: ACOSA

La suma de:

**** TRECE MIL CIENTO VEINTISEIS CON 98/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 1 PANTALLA PARA PROYECTOR Y 1 PROYECTOR DATA SHOW PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CUERPO DE BOMBERO (CUERPO DE BOMBERO)

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|-----------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| 03-01-542 | 15,096.00 | 503-01-542 | 0084660 | TRANSF DE CAPITAL A | 15,096.00 | 0.00 |
| | | 212-01-008 | | IMPUESTO SOBRE VENTAS | 0.00 | 1,989.04 |
| TOTAL L. | | | | | 15,096.00 | 1,989.04 |
| | | | | | | 13,126.98 |

Alcalde o Administrador Municipal
 Gerencia Administrativa y Financiera
 Firma del Contador
 04/06/2021 julio 8



Firma del Tesorero

Firma Dayana Zuniga



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:

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS

ACOSA SA DE CV
CALLE N O. 510 8892

SERVICIO AL CLIENTE: ventas@acosas.com.hn
CALLE N O. 510 8892

GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono 1: 2544-1084
Telefono 2: 2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
DYCECE-1BE79D-C44263-664748-4FD0FA-1E
FACTURA # 002-004-01-00237221
Fecha Limite Emision 19/02/2022

Referencia #: 1209762
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 07/08/2021 Hora: 01:41:29 p.
Cajero #: Marlon R. Caja #: 4
Vendedor #: 1282.

03019000044953
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE PUERTO
CORTES

A23230 - PROYECTOR EPSON POWERLITE E10+
Cant:1 Precio Normal: L. 13,086.86 ISV
Precio con descuento: L. 11,679.13 Total: L. 11,679.13
SN
A12149 - PANTALLA KUPX TRIPODE 66 MEGR
Cant:1 Precio Normal: L. 1,930.43 ISV
Precio con descuento: L. 1,447.63 Total: L. 1,447.63

| | |
|----------------------|--------------|
| Descuentos y Rebajas | L. 1,890.43 |
| Importe Exonerado | L. 0.00 |
| Importe Exento | L. 0.00 |
| Importe Gravado 15% | L. 13,126.96 |
| Importe Gravado 18% | L. 0.00 |
| I.S.V. 15% | 1989.04 |
| I.S.V. 18% | L. 0.00 |
| Total | L. 15,096.00 |
| Total Items | 2 |
| DEPOSITO A CUENTA | L. 13,126.96 |
| RETENCION ISV Paga | L. 1,989.04 |
| T.C.: 0000 | |
| Aut.: 0001 | |
| Su Cambio | L. 0.00 |

Quince Mil Noventa y Seis Lempiras Con
00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 1,890.43

0.00

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 002-004-01-00230001 Hasta: 002-
004-01-00265000



**FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR**

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Ajuste y engrase de balneario, revisión y regulación de frentes, instalación de Perno de espaldas de la tarca.

Número del Proceso: AM PC - GAF - CM - 108 - 2021

| | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| Lugar de Apertura: | Fecha de Apertura: | Hora de Apertura: |
| Cuerpo de Bomberos | 23 / 05 / 2021 | 15:00:00 |

| | | |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Fecha de Solicitud de Cotización | Fecha Límite de Recepción | Nº de Oferentes |
| 13 / 05 / 2021 | 27 / 05 / 2021 | 1 |

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

| Nombre | Puesto | Correo electrónico | Teléfono | Firma |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|-------|
| Fredy Antonio Barahona | Área de Mantenimiento y Logística | | 3152-7080 | |
| Alexia Gisselle Molina U. | Auxiliar de Procuraduría | | 9557-3970 | |
| Gustavo Alherdo Campos | Via Encargado de Presupuesto | | 8928-3891 | |

Detalle de Ofertas recibidas

| No. | Oferente | RTN | Valor Ofertado |
|-----|----------------------------|----------------|----------------|
| 1 | Servicios Técnicos Premier | 05061980020326 | 7,549.75 |
| | | | |
| | | | |

Observaciones: _____

Lugar y fecha: _____

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-035/2021

NOMBRE:

SAUL BENJAMIN AGUILAR ALVARADO

LUGAR:

PUERTO CORTES

FECHA

3/6/2021

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | VALOR EN LEMPIRAS | |
|------|----------|------------------|--|-------------------|-----------|
| | | | | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| 1 | 1 | Und | Ajuste y engrase balineras | L1,565.00 | L1,565.00 |
| 2 | 1 | Und | Revisión y regulación de frenos | L1,000.00 | L1,000.00 |
| 3 | 1 | Und | Instalación de pernos de ejes delanteros | L4,000.00 | L4,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Observaciones:

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 6,565.00

Gran Subtotal 0.00

15% IVA 984.75

Gran Total 7,549.75

1% ISR 65.65

Total a Pagar 6,499.35


Alcaldía





Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 174974

91005538
Bawja

FECHA: PUERTO CORTES, 10 DE JUNIO DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SAUL BENJAMIN AGUILAR ALVARADO

6,499.35

La suma de:

SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 35/100

PAGO POR AJUSTE Y ENGRASE DE BALINERAS, REVISION Y REGUALCION DE FRENOS E INSTALACION DE PERNOS DE EJES DELANTEROS. (CUERPO DE BOMBERO)

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|----------|--------------|---------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 03-01-542 | 7,549.75 | 503-01-542 | 0084795 | TRANSF DE CAPITAL A | 7,549.75 | 0.00 |
| | | 212-01-007 | | RETENCION 1% SOBRE BIENES Y | 0.00 | 85.85 |
| | | 212-01-008 | | IMPUESTO SOBRE VENTAS | 0.00 | 984.75 |
| TOTAL L. | | | | | 7,549.75 | 1,050.40 |
| | | | | | | 6,499.35 |

Alcalde o Administrador Municipal

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

10/06/2021

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Adenda: AN

Garantías: SA

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Acta: SA

Informe Ing/Rep/Ck: SA

Factura Recibos: SA

Observaciones: SA

Fecha: SA



Solvencia Municipal No.

Revisó

SERVICIOS TÉCNICOS PREMIER

Saúl Benjamín Alvarado Aguilar / R.T.N: 05061980020326
 Barrio El Centro, 4 y 5 Calle, 6 Avenida, Puerto Cortés, Cortés, Honduras.
 Teléfono: 2665-4893 / Celular: 3326-8206 / Correo Electrónico: selectpremier@hotmail.com

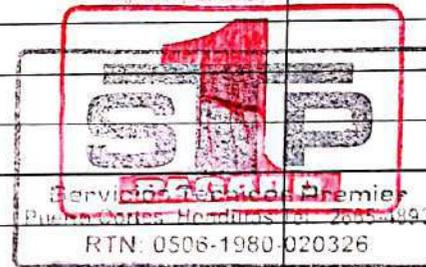


| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 17 | Jun | 2021 |

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés

Dirección: _____ RTN: 03019000044953

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | VALOR |
|-------|--|----------|----------|
| 1 | Ajuste y engrase de balneeras | | 1,565.00 |
| 1 | Revisión y regulación de frenos | | 1,000.00 |
| 1 | Instalación de pernos de ejes delanteros | | 4,000.00 |
| | | | 7,565.00 |
| | | | 7,549.75 |



HECHO POR: JEM/IMPRESORES S. DE RL. DE CV. CERTIFICADO NO: 9231-19 IC506 94 K/N: 0506000042994
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00001801 AL 000-001-01-00002050
 CAI: B24AB0-7E2A2D-2746B4-B3A36A-356449-7C
 Fecha Límite de Emisión: 07/03/2022
 La Factura es Beneficio de Todos "Extjala"
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
 000-001-01-00
Nº 001874

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Importe Exento L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Gravado al 15% ISV L. | 6,565.00 |
| Importe Gravado al 18% ISV L. | |
| DESCUENTO O REBAJA L. | |
| I.S.V. 15% L. | 984.75 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL L. | 7,549.75 |

La Suma de: Siete mil quinientos cuarenta y nueve ^{75/100} Lempiras

República de Honduras

Orden de Compra No.
9007-1-21-0099-2021

Alcaldía Municipal de Puerto Cortes
Cuerpo de Bomberos Municipal de Pto Cortes
16/04/2021

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.
Dirección: barrio guamillito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------|
| 39600 | 1 | 4 | Unidad | Repuestos y Accesorios TÓNER HP 55A (CE255A) NEGRO, ZONA 3 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE255A Impuesto Sobre Ventas | 2,865.87 | 11,463.48 | 13,183.00 |
| trece mil ciento ochenta y tres con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: Puerto Cortes, 8 Avenida, 10 Calle, Barrio San Martín, Oficina de Administración Cuerpo de Bomberos Tel. 2665-0223 | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 13,183.00 |

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: Gustavo Adolfo Sierra Rubio Auxiliar de
Oficina 2665-0223

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.



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 174035

Cheque No.

11005500
Bomb

FECHA: PUERTO CORTES, 27 DE ABRIL DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ACOSA

*****11,463.48

La suma de:

**** ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 48/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 4 TONER HP 55 COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADO EN CUERPO DE BOMBERO (CUERPO DE BOMBERO)

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|-----------|--------------|---------|-----------------------|------------------|---------------|
| 03-01-542 | 13,183.00 | 503-01-542 | 0083987 | TRANSF DE CAPITAL A | 13,183.00 | 0 |
| | | 212-01-008 | | IMPUESTO SOBRE VENTAS | 0.00 | 1,719 |
| TOTAL L. | | | | | 13,183.00 | 1,719 |
| | | | | | | 11,463 |

Alcaldesa/Alcalde

Firmado del Tesorero

Firma Interesado

Por:
 Firma del Comptroller
 27/04/2021

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda: ac

Garantías: ac

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Acta: ac

Informe Ing/Rap/Ck: ac

Factura Recibos:

Observaciones: ..

Fecha: _____

Identidad _____

Solvencia Municipal No. _____

Revisó



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: Municipalidad de Puerto Cortés

DIRECCION: Acosa Tegucigalpa.

CONTACTO Alejandra Rovelo

TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovel

No. 015-003-01-00265126

FECHA 21/04/2021

VENCE 21/04/2021

08:55

CONDICIONES: Contado

CODIGO: CECON00017

RTN: RTN 03019000044953

TELEFONO: 2239-4036

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: RTN 03019000044953

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | PRECIO UNITARIO | ISV | Descuentos y Rebajas Otorgadas | TOTAL |
|--------------|---------------------------------------|-------|-----------------|-----|--------------------------------|-----------|
| 884420133698 | TONER HP CE255A NEG M525 P3015/500MFP | 4 | 2,865.87 | ISV | | 11,463.48 |

ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

Total Articulos: 4

#REFERENCIA 1300265127

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificación del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Trece Mil Ciento Ochenta y Tres Lempiras Con 00/100 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. | 11,463.48 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 1,719.52 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 13,183.00 |

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9007-1-21-0100-2021**

**Alcaldía Municipal de Puerto Cortes
Cuerpo de Bomberos Municipal de Pto Cortes
16/04/2021**

Proveedor: ELECTROLLANTAS S. DE R. L.
Dirección: colonia godoy frente al club de oficiales de la fuerza aera hondureña

R.T.N.: 08019003251010
Tel.: 2291-0234

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 34400 | | | | Llantas y Cámaras de Aire | | | 58,290.03 | |
| | 1 | 6 | Unidad | LLANTA No. 1000-20 SEMITRACTORA 16L COVENCIONAL SET TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 3 | 6,422.83 | 38,536.98 | | |
| | 2 | 2 | Unidad | LLANTA No. 1000-20 LISA 16L CONVENCIONAL SET TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 3 | 6,075.00 | 12,150.00 | | |
| | | | | Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: C891 | | | | |
| | | | | Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: C846 | | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 7,603.05 | | |
| cincuenta y ocho mil doscientos noventa con 03/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: Puerto Cortes, 8 Avenida, 10 Calle, Barrio San Martin, Oficina de Administración Cuerpo de Bomberos Tel. 2665-0223 | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | | 58,290.03 |

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: Gustavo Adolfo Sierra Rubio Auxiliar de
Oficina 2665-0223

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.



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 173961

Cheque No

7100549

Bombero

FECHA: PUERTO CORTES, 23 DE ABRIL DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

*****50,888.98

Beneficiario: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

La suma de:

**** CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 98/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 6 LLANTAS 1000-20 SEMITRACTORA DE 18 LONAS Y 2 LLANTAS 1000-20 USA DE 18 LONAS PARA SER UTILIZADO EL CUERPO DE BOMBERO (CUERPO DE BOMBERO)

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|-----------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| 03-01-542 | 58,290.03 | 503-01-542 | 0083823 | TRANSF DE CAPITAL A | 58,290.03 | 0 |
| | | 212-01-006 | | IMPUESTO SOBRE VENTAS | 0.00 | 7,600 |
| TOTAL L. | | | | | 58,290.03 | 7,600 |
| | | | | | | 50,888.98 |

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

for: Gustavo Campos
Firma del Contador
23/04/2021 jul 2021

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda: AA

Garantias: AA

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent. Actas: AA

Informe Ing/Rep/Cl: AA

Factura Recibos:

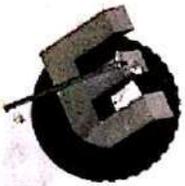
Observaciones: -

Fecha: -

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó



Electro Llantas

R.T.N.: 08019003251010

ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Col. Godoy, Blvd Paseo al Sur frente Club de Oficiales de la Fuerza Aérea, Casa 1237, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A.
Tel. (504)2291-0234, (504)2291-0235, (504)2234-5201, 9978-0005.

E-mail: electrollantas@yahoo.com

FACTURA

N.º 000-001-01-000 **62640**

CAI: 6F48E2-B4D209-8A4F89-2EAF50-B6FB6E-89

CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES**

R.T.N.: **03019000044953**

FECHA

03/05/2021

CONTADO

VENDEDOR:

JULIAN/ADONAY

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|------------------|--------------------------------|----------|-----------------|-----------|
| MATA-00125 | 10.00-20/16 MAXXIS TRACT COMPL | 6 | L 6,422.83 | 38,536.98 |
| MATA-00124 | 10.00-20/16 MAXXIS LISA COMPL | 2 | L 6,075.00 | 12,150.00 |
| **ULTIMA LINEA** | | | | |



Electro Llantas S. de R. L.

CANTIDAD EN LETRAS:

****CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 03/100 LEMPIRAS****

| | | |
|---|---|---|
| No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG | No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO |
|---|---|---|

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERIA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Fecha Límite de Emisión: 23/12/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00060301 al 000-001-01-00064800

| | | |
|--------------------------------|----------|--------------------|
| SUB-TOTAL | L | L 50,686.98 |
| IMPORTE EXENTO | L | L 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L | L 50,686.98 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L | L 0.00 |
| IMPORTE EXONERADO | L | L 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L | L 0.00 |
| 15% I.S.V. | L | L 7,603.05 |
| 18% I.S.V. | L | L 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | L | L 58,290.03 |

ORIGINAL - CLIENTE 1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA - CONTABILIDAD

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX: 2269-4151, Impreso en diciembre/2020. OF-2940

República de Honduras

Orden de Compra No.
9007-1-21-0104-2021

Alcaldía Municipal de Puerto Cortes
Cuerpo de Bomberos Municipal de Pto Cortes
04/06/2021

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA
NO.3

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|----------------------------|----------|
| 33100 | 1 | 1500 | Hoja | Productos de Papel y Carton CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CL811B Impuesto Sobre Ventas | 1.48 | 2,220.00 333.00 | 2,553.00 |
| 39200 | 1 | 10 | Resma | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: APP - Modelo: 80482 Impuesto Sobre Ventas | 194.44 | 1,944.40 291.66 | 2,236.06 |
| cuatro mil setecientos ochenta y nueve con 06/100 | | | | | | | |
| Observaciones: Barrio San Martín 8 avenida 10 calle, Puerto Cortés | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 4,789.06 |

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: Cherlin Scarleth Burgos Figueroa Auxiliar
de Oficina 2665-0223



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.



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 175478

Cheque No.

21005552
Bonds

FECHA: PUERTO CORTES, 30 DE JUNIO DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

4,164.40

La suma de:

**** CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 40/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 1500 CARTULINAS COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA, 10 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO PARA UTILIZARLOS EN EL AREA DE ADMINISTRACION. (CUERPO DE BOMBEROS)

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-------------|----------|--------------|---------|-----------------------|----------|----------|
| 03-01-542 | 4,789.06 | 503-01-542 | 0085234 | TRANSF DE CAPITAL A | 4,789.06 | 0.00 |
| | | 212-01-008 | | IMPUESTO SOBRE VENTAS | 0.00 | 624.68 |
| TOTAL | | | | | 4,789.06 | 624.68 |
| | | | | TOTAL L. | | 4,164.40 |



Firma del Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado



Firma del Contador

30/06/2021 julio 08 9

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

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

Handwritten signature



Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00016379

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3
2234-9914 / 2234-9877
dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652
Fecha limite de emision: 08/01/2022

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B
Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Cliente : MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES (000322)
Direccion: CUERPO DE BOMBEROS PUERTO CORTES

Fecha : 21/06/2021
Hora : 11:26:21
Vence : 21/07/2021

Correo : Telefono :

Notas :

Rtn : 03019000044953
Orden : 9007-1-21-0104-2021

Correlativo de Ord. Compra exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Table with 6 columns: Codigo, Descripción, Medida, Precio, Cantidad, importe. It lists items like 'CARTULINA LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA' and 'CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA'.

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA
Repartidor : .NULL.

- 1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Total a Pagar is 4,789.06.

*** cuatro mil setecientos ochenta y nueve lempiras con cinco centavos ***

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9007-1-21-0106-2021**

**Alcaldía Municipal de Puerto Cortes
Cuerpo de Bomberos Municipal de Pto Cortes
04/06/2021**

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal:
Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique
Edificio 2001

Tel.: 2225-2623

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|----------------|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|
| 39200 | | | | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | | | 2,031.31 |
| | 1 | 2 | Unidad | PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 555.00 | 1,110.00 | |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TYNIP80 | | | |
| | 2 | 2 | Caja | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 49.44 | 98.88 | |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-Line - Modelo: P-2007 | | | |
| | 3 | 14 | Caja | BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 25.32 | 354.48 | |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Scriva - Modelo: 4043032108920 | | | |
| | 4 | 5 | Caja | GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 15.00 | 75.00 | |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINY5000 | | | |
| | 5 | 4 | Unidad | ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 32.00 | 128.00 | |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYETC02 | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 264.95 | |
| 33100 | | | | Productos de Papel y Carton | | | 2,408.10 |
| | 1 | 3 | Paquete | SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 72.00 | 216.00 | |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000008 | | | |
| | 2 | 30 | Resma | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 62.60 | 1,878.00 | |

| | |
|--|----------|
| Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Report - Modelo: 7 41507559805 | |
| Impuesto Sobre Ventas | 314.10 |
| cuatro mil cuatrocientos treinta y nueve con 41/100 | |
| Observaciones: Barrio San Martín 8 avenida 10 calle, Puerto Cortés | |
| Gran Total LPS | 4,439.41 |

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.

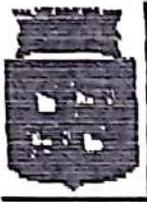
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Cherlin Scarleth Burgos Figueroa Auxiliar de Oficina 2665-0223

[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.



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 175074
Cheque No. 71005544
Bony

FECHA: PUERTO CORTES, 11 DE JUNIO DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DISPROA S. DE R.L.

Valor L.

*****3,860.36

La suma de:

**** TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 36/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 2 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA, 2 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL PUNTA GRUESA, 5 CAJAS DE GRAPAS 28/8 DE 5000 UNIDADES, 14 CAJAS DE BOLIGRAFOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CUERPO DE BOMBERO (CUERPO DE BOMBERO)

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|----------|--------------|---------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 03-01-542 | 4,439.41 | 503-01-542 | 0084882 | TRANSF DE CAPITAL A | 4,439.41 | 0.00 |
| | | 212-01-008 | | IMPUESTO SOBRE VENTAS | 0.00 | 579.05 |
| TOTAL L. | | | | | 4,439.41 | 579.05 |
| | | | | TOTAL L. | | 3,860.36 |



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Comendante
11/06/2021

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/A

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 Recibos: N/A

Observaciones: - -

Fecha: _____

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó DW

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
 Email: disproabodega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
 AAE48E-588DB1-5D4EA2-622434-5E9B14-3D

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00779675

Cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL DE FUERTO CORTES
CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE
FUERTO CORTES

RTN: 08019000044953
Código cte.: 0887

Lugar y fecha de expedición: 17 de Junio 2021
Vencimiento: 17 de Julio 2021
Vendedor: 1 **Condiciones:** Credito
Refer.: **Envío:** Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta N. Correlativo Constancia Exonerados Numero de Registro S.A.G.

| Código producto | Descripción del producto | Cantidad | Precio Unit. | Importe Lps. |
|-----------------|--|----------|--------------|--------------|
| 7421214509104 | Perforadora de dos oficinas 100Hojas Tiny-line | 2.00 ✓ | 555.0000 | 1,110.00 |
| 1000274 | Marc. Tiny line Azul permanente | 24.00 ✓ | 4.1200 | 98.88 |
| 4043032108920 | Lapiz tinta scriva negro ** | 168.00 ✓ | 2.1100 | 354.48 |
| TINYG5000 | Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA | 5.00 ✓ | 15.0000 | 75.00 |
| TINYEMT01 | Engrapadora media tira #2 tiny line TINY01 | 4.00 ✓ | 32.0000 | 128.00 |
| 101BOLL | Paq.Bolsa Manila Tamaño Legal 50x1 | 3.00 ✓ | 72.0000 | 216.00 |
| 741307539805 | Papel bond T/C Report | 30.00 ✓ | 62.6000 | 1,878.00 |

SI ESTA FACTURA NO ESPAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00778591 a 001-001-01-007785000
 Fecha Limite de Emision 24/02/2022
 ORIGINAL: Cliente GOPIA: Obligado Tributario Emisor

| | | |
|--------|-------------------------|----------|
| 236.00 | Importe L. | 3,860.36 |
| | Descuentos y Rebajas L. | 0.00 |
| | Importe Exonerado L. | 0.00 |
| | Importe Exento L. | 0.00 |
| | Importe Gravado 15% L. | 3,860.36 |
| | Importe Gravado 18% L. | 0.00 |
| | ISV 15% L. | 579.05 |
| | ISV 18% L. | 0.00 |



NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. 4,439.41

CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE LPS. 41/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA