



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

DOCUMENTACION SOPORTE DE COMPRAS OCTUBRE 2021

+siguenos



www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: 37 pares de Botas militares tipo jungla.				
Número del Proceso: AMPC - GAF - CM - 274 - 2021				
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
Cuerpo de Bomberos	09/09/2021	15:20:00		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
01/09/2021	03/09/2021	2		
Integrantes del Comité de Apertura de (agregar número de documento por el cual fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Edin Gustavo Matute	Jefe de Operaciones		96-82-41-07	
Alexis Moline	Auxiliar Procuraduría		9557-3270	
Marvin López	Auxiliar Contable		9933-8820	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Distribuidora ADOC de Honduras	08019000261300	26,430.78
2	Industrias Militar FFAA	08019001212745	45,634.93

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés, 09 de Septiembre de 2021

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSIBLE 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-050/2021

NOMBRE:

DISTRIBUIDORA ADOC DE HONDURAS SA

LUGAR:

San Pedro Sula

FECHA

16/9/2021

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	37	Par	Bota militar tipo jungla	621.17	22,983.29

Observaciones:

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L22,983.29
Gran Subtotal	L22,983.29
15% IVA	L3,447.49
Gran Total	L26,430.78
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L22,983.29

Alcaldía





Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No 177265

Cheque No.

71005638
Banc.

FECHA: PUERTO CORTES, 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DISTRIBUIDORA ADOC DE HONDURAS

22,983.29

La suma de

**** VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 29/100 ****

COMPRA DE 37 PARES DE BOTA MILITAR TIPO JUNGLA PARA EL PERSONAL DE BOMBEROS. (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	28,430.78	503-01-542	0088745	TRANSF DE CAPITAL A	28,430.78	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	3,447.49
TOTAL L.					28,430.78	3,447.49
				TOTAL L.		22,983.29



Alcaldesa Municipal



Tesorero Municipal

TOTAL L.



Entidad



23/09/2021

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Solvencia Municipal No.

Revisó

7/10

DISTRIBUIDORA ADOC DE HONDURAS, S.A.

KM. 7, 368 MTS AL SUR DE LA AUTOPISTA AL AEROPUERTO
LOTE 1, BLOQUE 7, COLONIA DEL VALLE
COMPLEJO DE BODEGAS METALCO, 33 CALLE, S.E.
SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
TEL.: (504) 2550-2420
Correo electrónico: angel.murillo@empresasadoc.com
R.T.N.: 08019002261300



FACTURA

N.º 000-003-01-00002210

CAI: A6AC9C-549E08-AA449A-E132D2-C23C75-03
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 22/03/2022
RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00001801 AL 000-003-01-00002800

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES CUERPO DE BOMBEROS
DIRECCION: BARRIO SAN MARTIN 8 AVENIDA Y 10 CALLE
MUNICIPIO: CORTES
DEPARTAMENTO: CORTÉS
ENVIADO A: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES CUERPO DE BOMBEROS

FECHA: 28.09.2021

CONDICIONES DE PAGO: PAGO AL CONTADO
RTN: 03010000044953

CÓDIGO	REFERENCIA SAP	N.º CARTONES	CALIDAD	O.C.	VENDEDOR	NOMBRE	TRANSPORTE	PERSONA CONTACTO
1000002501	90272024	00000		132150	HNR03	RUDY RAIMUNDO JULLERAT REYES	R4001	

DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO UN	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
MILITARY2-NEGRO 8/070, 11/080, 15/090, 2/100, 1/120	PAR	37.000	621.1700	0.0000	0.0000	22,983.2900

TOTAL	37.000	0.0000	0.0000	22,983.2900
SON: VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA 78/100 LEMPIRAS	DESCUENTOS O REBAJAS OTORGADOS	0.0000	0.0000	0.0000
	IMPORTE GRAVADO 15%	0.0000	0.0000	22,983.2900
	IMPORTE GRAVADO 18%	0.0000	0.0000	0.0000
	I.S.V 15%	0.0000	0.0000	3,447.4900
	I.S.V 18%	0.0000	0.0000	0.0000
	TOTAL A PAGAR L.	0.00	0.00	26,430.78

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.:

OBSERVACIONES:

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AMARILLA - ARCHIVO

COPIA AZUL - ARCHIVO

PAGARÉ

PAGARÉ POR L. _____

Por este PAGARÉ SIN PROTESTO, el día _____ de _____ de _____ prometo y me obligo a pagar incondicionalmente en _____, República de Honduras y a la orden de **DISTRIBUIDORA ADOC DE HONDURAS, S.A.**, del domicilio de _____, la cantidad de _____ (L. _____). También pagaré el interés del _____% mensual más el _____% pagaderos al vencimiento. En caso de mora, que se producirá por la falta de pago del capital o interés convenidos, sin que por eso se considere prorrogado el plazo, y sin necesidad de requerimiento alguno, pagaré la tasa del interés del _____% capitalizable mensualmente más un recargo de _____% anual, sobre el saldo total adeudado, por razón de daños y perjuicios, hasta la cancelación de la deuda. Por el incumplimiento, me obligo a pagar todos los gastos y costos de cobranza judicial y extrajudicial, incluidos los honorarios de abogado. Acepto desde ahora cualquier endoso o transferencia o cesión que de este pagaré hiciere la entidad acreedora. Para ejecución y cumplimiento de la presente obligación, hago renuncia del domicilio, sometiéndome expresamente al domicilio de la ciudad de _____ quedando incorporadas en este documento todas las disposiciones aplicables del Código de Comercio. En fe de lo cual firmo este pagaré en la ciudad de _____ a los _____ días del mes de _____ del dos mil _____

FIRMA

ID. / PASAPORTE N.º: _____

ACEPTADA SIN PROTESTO

LUGAR Y FECHA: _____

FIRMA POR AVAL

NOMBRE DEL AVAL: _____

DIRECCIÓN: _____

TELÉFONO: _____



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: 01 Barril de aceite para motor 15W40

Número del Proceso: AMPC - GAF - CM - 275 - 2021

Lugar de Apertura: Fecha de Apertura: Hora de Apertura:

Cuerpo de Bomberos 09/09/2021 15:00:00

Fecha de Solicitud de Cotización Fecha Límite de Recepción N° de Oferentes

01/09/2021 06/09/2021 2

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Fredy Antonio Barahona	Encargado de Mantenimiento y Logística		3527080	
Alexa Giselle Molina	Auxiliar Procedimientos Municipales		9557-3970	
Marvin Lopez	Auxiliar Contable		9933-8820	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Autoservicio El Porvenir	05019999182522	23,100.00
2	Distribuidora Chorotega	17071984005643	28,500.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés, 9 de Septiembre de 2021

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-051/2021

NOMBRE:

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S de RL de CV

LUGAR:

San Pedro Sula

FECHA

16/9/2021

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Barril	Aceite de motor 15W40	20,086.96	20,086.96

Observaciones:

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L20,086.96
Gran Subtotal	L20,086.96
15% IVA	L3,013.04
Gran Total	L23,100.00
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L23,100.00

[Signature]
Alcaldía





Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 177226

Cheque No.

71005637

Banhs.

FECHA: PUERTO CORTES, 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Tesorería Municipal: Sírvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: AUTOSERVICIO EL PORVENIR S DE RL

***** 20,085.96

La suma de

**** VEINTE MIL OCHENTA Y SEIS CON 96/100 ****

COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE DE MOTOR 15W40 PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE EMERGENCIA (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	23,100.00	503-01-542	0088707	TRANSF DE CAPITAL A	23,100.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	3,013.04
TOTAL L.					23,100.00	3,013.04
				TOTAL L.		20,085.96



Alcalde

Firma del Contador

22/09/2021 dwilliams

X Sulmy Argueta
Firma Interesado

REVISIÓN
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:	✓
Contrato/Adenda:	✓
Garantías:	N/Y
Req. Solicitada:	✓
Entregaciones:	✓
Comp. de Ent. Actal:	✓
Informe Ing/Resp/Ok:	✓
Factura Recibida:	N/Y
Observaciones:	~
Fecha:	

0503-2001-00434

Identidad



Revisó 7m



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: 10 neumáticos 1200-20 y 10 protectores 1200-20				
Número del Proceso: AMPC - GAP - CM - 277 - 2021				
Lugar de Apertura:		Fecha de Apertura:		Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos		09/09/2021		15:10:00
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción		Nº de Oferentes
03/09/2021		07/09/2021		1
Integrantes del Comité de Apertura (agregar número de documento por el cual fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Fredy Antonio Barahona	Encargado de Mantenimiento y Logística		31527080	
Alexis Molina	Auxiliar Procuraduría		9557-3970	
Marvin López	Auxiliar Contable		9933-8820	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés, 09 de Septiembre 2021

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE 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-052/2021

NOMBRE:

ELECTRO LLANTAS S de RL

LUGAR:

San Pedro Sula

FECHA

16/9/2021

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	UND	Neumatico 1200-20	417.39	4,173.91
2	10	UND	Protector 1200-20	295.65	2,956.52

Observaciones:

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L7,130.43
Gran Subtotal	L7,130.43
15% IVA	L1,069.57
Gran Total	L8,200.00
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L8,200.00

[Firma]
Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

No. 177216

Cheque No.

71005635

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Bonh.

Beneficiario: ELECTRO LLANTAS S DE R.L

Valor L.

*****7,130.43

La suma de

**** SIETE MIL CIENTO TREINTA CON 43/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 10 NEUMATICOS 1200-20 Y 10 PROTECTORES 1200-20 PARA UNIDAD DE EMERGENCIA
HRB-228 CUERPO DE BOMBEROS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-642	8,200.00	03-01-642	0088897	TRANSF DE CAPITAL A	8,200.00	0.00
		112-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,069.57
TOTAL L.					8,200.00	1,069.57
				TOTAL L.		7,130.43



REVISIÓN CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Dados de Compra:	✓
Contrato/Adenda:	✓
Garantías:	✓
Req. Solicitor:	✓
Estimaciones:	✓
Comp. de Ent. Acta:	✓
Informe Ing/Rep/Ch:	✓
Factura Recibida:	✓
Observaciones:	✓
Fecha:	

Revisó

Solvencia Municipal No.



**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. Tels.: (504) 2291-0234
(504) 2291-0235, 2234-5201, 9486-7320 / Fax: (504) 2291-0236

Sucursal: Barrio El Hipódromo 2 y 3 calle, Ave. Juan Pablo II frente al puente a desnivel
San Pedro Sula, Cortés, Honduras. Tels.: (504) 2552 4005, 25524050 Cel.: 9470 9537
E-mail: electrollantas@yahoo.com

FACTURA

N.º 004-001-01-000 **05202**

CAI: 6D220E-9C4641-1041A8-F9A20A-656421-89

FECHA 28/09/2021 13:38:56 Fact-00005202

CLIENTE: **MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**

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

CONTADO

VENDEDOR:

OFICINA / OFICINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
DONG-00033	TUBO 12.00-20	10	L. 417.39	L. 4,173.91
DONG-00034	PROTECTOR 12.00-20	10	L. 295.55	L. 2,955.52
----- ULTIMA LINEA -----				

CANTIDAD EN LETRAS:

Ocho mil doscientos con 00/100

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 MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Fecha Límite de Emisión: 23/06/2022

Rango Autorizado: 004-001-01-00004001 al 004-001-01-00010000

SUB-TOTAL	L	7,130.43
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	7,130.43
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	1,069.57
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	8,200.00

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.: 2269-4151/53, Impreso en junio/2021. OP-3263



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: 01 Medidor de distancia Laser				
Número del Proceso: AMPC - GAF - CM - 319 - 2021				
Lugar de Apertura:		Fecha de Apertura:		Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos		14/09/2021		15:00
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción		Nº de Oferentes
08/09/2021		13/09/2021		1
Integrantes del Comité de Apertura (agregar número de documento por el cual fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yesica Aracely Cacho	Oficial de Prevención		9850-6652	
Alexia Mome	auxiliar Procurador		9557-3970	
Marvin Lopez	auxiliar contable		9933-9820	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Lazansy Lazarus S.A.de R.V.	0501 9995159167	5,402.42

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés, 14/09/2021

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-053/2021

NOMBRE:

LAZARUS Y LAZARUS SA de CV

LUGAR:

San Pedro Sula

FECHA

16/9/2021

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	Medidor de distancia Laser	4,697.75	4,697.75

Observaciones:

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L4,697.75
Gran Subtotal	L4,697.75
15% IVA	L704.67
Gran Total	L5,402.42
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L4,697.75


Alcaldfia





Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 177267

Cheque No

71005639

Bank

FECHA PUERTO CORTES, 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Tesorería Municipal. Sirvase pagar a

Valor L.

Beneficiario: LAZARUS Y LAZARUS SA DE CV

*****4,697.75

La suma de

**** CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 75/100 ****

COMPRA DE 1 MEDIDOR DE DISTANCIA LASER PARA LA OFICINA DE OTPSCI. (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	5,402.42	503-01-542	0086747	TRANSF DE CAPITAL A	5,402.42	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	704.67
TOTAL L.					5,402.42	704.67
				TOTAL L.		4,697.75



Alcalde Honduras

Firma del Contador

23/09/2021 dwilliams



Firma del Tesorero

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: /

Contrato/Addenda: /

Garantías: NIV

Req. Solicitud: /

Emisiones: /

Comp. de Ent. Actg: /

Informe Ing/Rep/Ext: /

Factura Faciloz: NIV

Observaciones: /

Fecha: /

Firma Int

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

Mr





Lazarus & Lazarus

www.lazarushn.com

R.T.N. 05019995159167

contabilidad@lazarus.hn

Bº. San Antonio, 5-6 Calle, 1 Ave.

Casa No.: S/N, San Pedro Sula, Cortés

Pbx: 2570-7720, Contact Center: 2570-7730

Lazarus y Lazarus, S. A. de C. V.

OFICINA TEGUCIGALPA
Complejo de Bodegas El Rincón
500 Mts. al Norte de la AMDC
Barrio El Rincón, Tegucigalpa, MDC
Tel: 2221-4119, 2221-4121, 2221-4375

TIENDA 105 BRIGADA, S.P.S.
5ta Calle B, Ave. Circunvalación,
Zona Militar Local # 1
Frente a la 105 Brigada
Tel: 2570-7780

TIENDA MIRAMONTES, TGU
Cot. Miramontes, Calle Principal
Fte Comercial Prisa, Contiguo Larach
Local # 2 Tel: 2239-0147 / 2239-0148

TIENDA TONCONTIN, TGU
Complejo Comercial Aeroplaza, Blvd
Aeropuerto, Contiguo a Aduana
Toncontín
Alfaro de Café Expresso Americano

TIENDA SUYAPA, TGU
Blvd. Suyapa, Edif. Plaza Urbana,
contiguo
a Edif. de Previsión del Periodista,
Local # 5

TIENDA COMAYAGUA,
Barrio Cabañas, plaza Santa Mónica
Contiguo a dunkin donuts, Honduras.
Tel: 2705-7600

TIENDA PRADO ALTO,
10 Ave. 17 Calle S.O., No. 171
Ave. Circunvalación, Col. Prado Alto,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras,
C.A.



SC-CER77300-1

LL-CM-R-04 Ver.14

ORIGINAL

CAI: 5DD35F-6C5409-B4479B-29E9E8-C339A2-5F

VENIDDO A:

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN: 03019000044953

, , HN, 9976-5768,

FACTURA

010-001-01-00001323

FECHA DOCUMENTO

28/September/2021

12:30 PM

VENCIMIENTO

30/September/2021

TERMINOS

2 Dias

DIRECCION ENTREGA:

HONDURAS

Nº REGISTRO O/C EXENTA

Nº REGISTRO EXONERADOS

Nº REGISTRO SAG

CUENTA No.	O/C CLIENTE	VENDEDOR	SC No.	O/C NUESTRA
001-06548		TMK-Guadalupe	-	-

CODIGO	PRODUCTO	BDG	CANT.	UNID.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
020-2004789	PD S LASER RPL#2190183	A10	1.00	Unidad	L. 4,945.00	L. 247.25	L. 4,697.75



Basado en Ofertas de ventas 91823.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	247.25
SUBTOTAL EXONERADO L.	0.00
SUBTOTAL EXENTO L.	0.00
SUBTOTAL GRAVADO 15% L.	4,697.75
SUBTOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
15% ISV L.	704.66
18% ISV L.	0.00
TOTAL L.	5,402.41

TOTAL EN LETRAS: Cinco Mil Cuatrocientos Dos Lempiras Con 41/100 Centavos

Al momento de cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Lazarus & Lazarus S.A. de C.V. se encuentra sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo que indica el Decreto #17-2010 (en la fe de errata del 29 de mayo del 2010)

www.lazarusonlinea.com

SE COBRARA EL 10% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
SE RECARGARA EL 3% MENSUAL SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA DENTRO DE LOS TERMINOS DE PAGO ESTABLECIDOS.
GRACIAS POR SU COMPRA LAZARUS Y LAZARUS S A DE C V

Tienda Guadalupe

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Rango Autorizado del 010-001-01-00000501 al 010-001-01-00002000

Fecha Limite de Emisión 22/07/2022

REF-SAP 100001323

Original: Cliente; y Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Bodega Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

Page 1 of 1



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: 02 pares de Guantes dielectricos

Número del Proceso: AMPC - GAF - CM - 320 - 2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	14/09/2021	14:00:00

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
08/09/2021	13/09/2021	1

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Fredy Antonio Barahona	Encargado de Mantenimiento y Logística		31527080	
Alexis Molina	Auxiliar Procedim.		9557-3970	
Marrin López	Auxiliar Contable		9933-8820	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	V y M de Honduras	05019006484425	8,327.15

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés, 14 de Septiembre 2021

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-054/2021

NOMBRE:

V Y M de HONRUAS SA de CV

LUGAR:

San Pedro Sula

FECHA

16/9/2021

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	Par	Guante dielectrico completo	3,620.50	7,241.00

Observaciones:

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L7,241.00
Gran Subtotal	L7,241.00
15% IVA	L1,086.15
Gran Total	L8,327.15
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L7,241.00

[Signature]
Alcaldía





Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 177266

Cheque No.

71005640
Bany

FECHA: PUERTO CORTES, 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Tesorería Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

*****7 241.00

La suma de:

**** SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100 ****

COMPRA DE 2 PARES DE GUANTES DIALECTRICOS COMPLETO PARA SER USADOS EN EL AREA DE OPERACIONES.
CUERPO DE BOMBEROS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	8,327.15	503-01-542	0098748	TRANSF DE CAPITAL A	8,327.15	0.00
		112-01-005		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,086.15
TOTAL L.					8,327.15	1,086.15

TOTAL L.

7,241.00



Alcalde



REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:	/
Contrato/Addenda:	/
Garantías:	/
Req. Solicitudes:	/
Cotizaciones:	/
Comp. de Ent. Acq:	/
Informe Ing/Rep/Ex:	/
Factura Recibo:	N/A
Observaciones:	---
Fecha:	



Revisó

7



V & M DE HONDURAS, S.A. de C.V.

RG-VE-03

Colonia Altiofano, 25 Calle, 17 Ave, San Pedro Sula, Cortes Honduras C.A.

PBX:(504) 2556-5370, 2556-6375 FAX (504) 2556-5669

E-mail: mvilleda@vymhonduras.com

RTN 05019006484425

Factura al Contado
000-001-01-00067930

FECHA

28/Sep/2021 ::

"Expertos en Seguridad y Salud Ocupacional"

CODIGO:	99	VENDEDOR: SHIRLEY
R.T.N. CLIENTE:	03019000044953	
EMPRESA:	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	
DIRECCION:		
NOTA:		

ORDEN DE COMPRA:	CONDICIONES:	FECHA DE VENCIMIENTO:
0	0 Dias	2021-09-28
No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	No. CONST. REG. DE EXONERACIÓN:	No. REGISTRO DE LA SAG:

CODIGO	CANT.	ALMA.	DESCRIPCION	P UNIT	DESC.	SUB-TOTAL	ISV
EU8310	2	1	GUANTE DIEL DE 26500-30000 VT10 CLASE 3	3,300.00	0.00	6,600.00	990.00
SGSBQ	2	1	GUANTE SG POLY/ALGODON	13.00	0.00	26.00	3.90
EU2552	2	1	GUANTE DIEL PROTECTOR DIEL EUR	307.50	0.00	615.00	92.25

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES 3 DIAS
DESPUES DE LA FECHA
DE LA FACTURA

REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO DE DESPACHO. NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE SU RETIRO. LA SUSCRIPCION DE ESTA FACTURA CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO Y ACEPTADA LA DEUDA CON V&M.

ELABORADO POR:

AUTORIZADO POR:

POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXIJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARA HACER UN RECARGO DE 5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE

ocho mil trescientos veintisiete Lempiras 15/100

NOTA: LA GARANTIA DEL CALZADO ES POR 1 MES (30 DIAS) A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACION. APLICAN RESTRICCIONES.

CAI: DD0BCE-12A467-454AA4-C8A35A-A2F8DE-62 E-mail: contabilidad@vymhonduras.com

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/ENE/2022

FOLIOS AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00060801 AL 000-001-01-00072800

EL DIA 2021-09-28 SE SERVIRA/N USTED/ES PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO A LA ORDEN DE VYM HONDURAS S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE: L. 8,327.15

DESCTS. Y REBAJAS	L.	0.00
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA EXONERADA	L.	0.00
VENTA GRAVADA 15%	L.	7,241.00
VENTA GRAVADA 18%	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	7,241.00
15% ISV	L.	1,086.15
18% ISV	L.	0.00
TOTAL	L.	8,327.15

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ENTREGADO POR

ACEPTADA SIN PROTESTO

Original Cliente- Copia 1 Obligado Tributario Emisor- Copia 2 Bodega

Vers.01 Fecha: 14/05/2021

2021-09-28T13:01:46



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-055/2021

NOMBRE:

Intek Honduras S.A. de C.V.

LUGAR:

San Pedro Sula

FECHA

23/9/2021

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	Calibracion de detector de gases multiples	8,000.00	8,000.00

Observaciones:

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L8,000.00
Gran Subtotal	L8,000.00
15% IVA	L1,200.00
Gran Total	L9,200.00
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L8,000.00

[Signature]

[Signature]
Alcalidía



Solvencia Municipal No.





FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de alimentación (desayuno y almuerzo) para personal de Bomberos en operativo por feriado moratunio.

Número del Proceso: AMPC - GAF - OM - 389 - 2021

Lugar de Apertura: Cuartel de Bomberos
Fecha de Apertura: 02/10/2021
Hora de Apertura: 15:05:00 P.M.

Fecha de Solicitud de Cotización: 30/09/2021
Fecha Límite de Recepción: 02/10/2021
Nº de Oferentes: 2

Integrantes del Comité de Apertura

(agregar número de documento por el cual fueron nombrados)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Gustavo Sierra	Administrador	gustavosierra1905@gmail.com	9945-7165	
Michelle Comanza	Asistente Procuraduría	comanzamichelle@gmail.com	9943-1618	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Servicios Multiples Ermis	05061986016301	184.00
2	Lourdes Patricia Erazo	05061964002964	195.50

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés, 02 de octubre de 2021.

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

ONCAE-F-02-AA



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 177587

Cheque No.

71005659

Bomberos

FECHA PUERTO CORTES, 13 DE OCTUBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario ERMIS ALEXIS SARMIENTO CARDONA

*****28,320.00

La suma de:

**** VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 354 PLATOS DE COMIDA CON REFRESCO(DESAYUNOS Y ALMUERZOS) ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE BOMBEROS EN OPERATIVO POR FERIAO MORAZANICO 2021 (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Controlidad	Reg	Descripción	Debe	Haber
03-01-540	32,568.00	03-01-542	0087016	TRANSF DE CAPITAL A	32,568.00	0.00
		211-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	4,248.00
TOTAL L.					32,568.00	4,248.00

Aldalce o Administ. J. J.

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

13/10/2021 julio

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:	✓
Contrato/Addenda:	NR
Garantias:	NR
Req. Solicitadas:	✓
Cotizaciones:	✓
Comp. de Ent. Actar:	✓
Informe Ing/Rep/Ot:	✓
Factura Recibida:	ANEXAR
Observaciones:	—
Fecha:	—

Revisó

7-

Solvencia Municipal No.

Email: ernissarmiento1@hotmail.com / enriquezapata80@gmail.com

Constancia de Registro Exonerado No.

Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gon. Na

Original Cliente
Copia Emisor

Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

República de Honduras

Orden de Compra No.
9007-1-21-0107-2021

Alcaldía Municipal de Puerto Cortes
Cuerpo de Bomberos Municipal de Pto Cortes
02/09/2021

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	2	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 1200R20 LISA 18L RADIAL SET TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 3	9,200.00	18,400.00	105,800.00
	2	8	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: R295 LLANTA No. 1200R20 SEMITRACTORA 18L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 3 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: FS557 Impuesto Sobre Ventas	9,200.00	73,600.00 13,800.00	
ciento cinco mil ochocientos 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							105,800.00

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





Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 177214

Cheque No.

71005636

Bomb.

FECHA: PUERTO CORTES, 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****92,000.00

La suma de:

**** NOVENTA Y DOS MIL CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 8 LLANTAS 1200R20 SEMITRACTORA Y 2 LLANTAS 1200R20 LISAS PARA UNIDAD DE EMERGENCIA HRB-226 (CUERPO DE BOMBEROS)

Fresupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-642	105,800.00	503-01-542	0086701	TRANSF DE CAPITAL A	105,800.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	13,800.00
TOTAL L.					105,800.00	13,800.00
						92,000.00



Alcalde Honorario



Honduras

Firma Interesado



Firma del Contador

22/09/2021 dwl

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

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

[Firma]

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

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

08:21:18

FACTURA

No. 006-001-01-00012919

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

29-septiembre-2021

SEÑOR(ES):

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA:

9007-1-21-0107-2021

R.T.N. / ID:

03019000044953

DIRECCIÓN:

puerto cortes barrio la curva 14 calle 1 y 3 av

TEL.:

2665-0500 / 2665-3228

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

CREDITO 30 DIAS

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
2	NUE00835 LLANTA 12.00R20 BRIDGESTONE R295	9,200.00	0	9,200.00	18,400.00
8	NUE00835 LLANTA 12.00R20 FIRESTONE FS557	9,200.00	0	9,200.00	73,600.00

RENDILLANTAS,
S.A. DE C.V.
ASESOR DE VENTA GUBERNAMENTAL

Yesica Barrios

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		92,000.00		13,800.00
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		92,000.00	105,800.00	

SON: L.

ciento cinco mil ochocientos y 00/100

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

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