



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

Documentacion Soporte Compras

Febrero 2022

+siguenos

www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

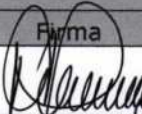
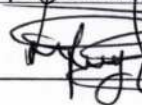


Promoción Social

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

Nombre del Proceso: Servicio de transporte para el traslado de pacientes que se realizan diálisis de Puerto Cortes hacia la clínica de Diálisis de Choloma, Desde el Parque Central, Porvenir Ocotepeque, Campana Casa Azul, Desvío de Medina, Copen, Puente Alto y Chameleconcito.

Número del Proceso: DAC-1387-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	22/10/2021	03:00 P.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
19/10/2021	22/10/2021	2		
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Michelle Comanza	Asistente Procuradora	comanzamichelle 15@gmail.com	9943-1618	
Mercy Maldonado	Coordinadora	mercymaldonado @gmc.1001	9455-4004	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	TRANSPORTES JOHAN FUENTES	05061991020952	L. 57,000.00
2	MEGA TALLER	05061993016570	L. 90,000.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 22-10-2021

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.

1227-2021

NOMBRE:

DENIS MAURICIO FUENTES ARGUETA

LUGAR:

PUERTO CORTES

FECHA

22/10/2021

SOLICITANTE:

PROMOCION SOCIAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Unidad	Servicio de transporte de puerto cortes a choloma y viceversa viajes los Lunes ,miercoles y jueves hora de salida de 4:30am y regresando 12:00 am desde el lunes 25 octubre asta el 31 de Diciembre del 2021 correspondiente a 30 viajes y el precio unitario es de 1,900.00 cada viaje.		57,000.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
Observaciones:				Sub Total Exento	57,000.00
				Sub Total Gravado	
				Gran Subtotal	57,000.00
				15% IVA	
				Gran Total	57,000.00
				1% ISR	
				Total a Pagar	57,000.00

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 180279

Cheque No.

73395
Banco

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE FEBRERO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DENIS MAURICIO FUENTES ARGUETA

*****57,000.00

La suma de:

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

PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PACIENTES QUE SE REALIZAN DIALISIS, DE PUERTO CORTES Y VICEVERSA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-06-571	57,000.00	505-06-571	0089285	Subsidios a Particulares	57,000.00	0.00
TOTAL L.	57,000.00				57,000.00	0.00

TOTAL L.

Alcalde y Administrador



Firma del Tesorero



Firma Interesado



Firma del Contador



09/02/2022 jme

REVISIÓN CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: 22

Contrato/Adenda: 22

Garantías: 22

Req. Solicitud: 22

Cotizaciones: 22

Comp. de Ent. Acta: 22

Informe Ing/Rep/Ck: 22

Factura Recibos: 12

Observaciones: 12

Fecha:

0506199102095

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

Transportes Johan Fuentes

Denis Mauricio Fuentes Argueta / R. T. N.: 05061991020952
Colonia Brisas del Mar, calle principal, Puerto Cortés, Cortés, Honduras.
Celular: 9519-5998 / Correo Electrónico: denisfuentes271@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
10	02	22

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes

Dirección: La Curva

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia Registro Exonerados:

RTN: 03019000044953

N° Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuento o Rebeja L.	VALOR
	Servicio de transporte de Puerto Cortes a Choloma y viceversa			57,000.00
	viajes los lunes, miércoles jueves o viernes hacia salida de 4:30 am desde el 25 octubre hasta el 31 diciembre del 2021.			

HECHO POR J&M IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. CERTIFICADO N°: 9231-13-10200-94. RTN: 0626900042994

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000300

CAI: 3FDC99-02A582-8446AC-37C048-3D6BA5-41

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2022

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor



FACTURA
000-001-01-00

Nº 000260

Importe Exento L.	57,000.00
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	
Importe Gravado al 18% ISV L.	
I.S/V. 15% L.	
I.S/V. 18% L.	
TOTAL L.	57,000.00

La Suma de: Cincuentay siete mil exactos

Lempiras



Escuela
Taller

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

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

Número del Proceso: DAC-1228-2021

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

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Moline	Auxiliar Procuraduría		9557-3970	
David Williams	Auxiliar Contable		9855-9558	
Iris A Crespo	Coord. ESC Taller	alexandercrespo82@hotmail.com	95302673	

Detalle de Ofertas recibidas

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

Observaciones:

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

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. 1434-2021

NOMBRE: DISTRIBUIDORA ALIDA

LUGAR: TEGUCIGALPA

FECHA 9/11/2021

SOLICITANTE: ESCUELA TALLER ELIO HENRIQUEZ

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	Galones	Alcohol Isopropilico $\checkmark 2+4=6\checkmark$	385.00	2,310.00
2	1.5	KG	Formaldehido $\checkmark$	83.00	124.50
3	7	KG	Hidroxido de sodio $\checkmark$	1,400.00	1,400.00
4	4	OZ	Colorante Azul $\checkmark$	40.00	160.00
5	4	OZ	Colorante Rojo $\checkmark$	30.00	120.00
6	4	OZ	Colorante Verde $\checkmark$	42.00	168.00
7	2	Galones	Betaina de coco $\checkmark$	395.00	790.00
8	2	Galones	Amida de coco $\checkmark$	609.00	1,218.00
9	1	Saco	EDTA $\checkmark$	4,175.00	4,175.00
10	1	Saco	Acido Citrico $\checkmark$	2,681.00	2,681.00
11	1	KG	Perlante para shampoo $\checkmark$	130.00	130.00
12	1	KG	Salicat MM $\checkmark$	1010.00	1,010.00
13	8	OZ	Esencia Herbal Essences $\checkmark 2$	65.00	520.00
14	22	OZ	Esencia de limon $\checkmark$	42.00	924.00
15	2	KG	TEA $\checkmark$	280.00	560.00
16	22	OZ	Aroma a Tyde $\checkmark$	59.00	1,298.00
17	1	KG	Aceite Mineral $\checkmark$ Mental Cristal	2500.00	2,500.00
					-

Sub Total Exento 1,008.00

Sub Total Gravado 19,080.50

Gran Subtotal 20,088.50

15% IVA 2,862.08

Gran Total 22,950.58

1% ISR 200.89

Total a Pagar 19,887.61

Observaciones:

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



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 180282

Cheque No.

73397

Bancapal

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE FEBRERO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DISTRIBUCIONES ALIDA

*****15,783.50

La suma de:

**** QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 50/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE DE BIOSEGURIDAD PARA SER UTILIZADO EN EL PREPARADOR DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE SE IMPARTIRA EN LA ESCUELA TALLER MUNICIPAL ELIO HENRIQUEZ, 6 GALONES DE ALCOHOL, 1K DE MENTOL DE CRISTAL, 1 SACO DE ACIDO CITRICO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-02-572	17,999.83	505-02-572	0089287	SUBSIDIOS A INST. DE	17,999.83	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,216.33
TOTAL L.					17,999.83	2,216.33
				TOTAL L.		15,783.50


Alcalde o Administrador




Firma del Tesorero




Firma Interesado

Por: 
Firma del Contador

09/02/2022



REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

0703-1997-0104

Identidad



Solvo con Municipalidad

Revisó 



DISTRIBUCIONES ALIDA

R.S. DELIA MARIA CARBAJAL ROJAS

VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETALLE

Colonia Santa Ana, Final del Boulevard Morazan, Ave. Limon, Casa No. 153

Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras, C.A.

Teléfono: 2221-2027, 9577-8529, 3201-8198 - E-mail: distribucionesalidahn@gmail.com

CAI. 732AD8-414882-424CA6-DE674B-C20637-67

RTN. 07031996032350

FACTURA No. 000-001-01 - **00000468**

Señores: Municipalidad de Puerto Cortes

RTN: 03019000044953

Teléfono: _____

ORIGINAL

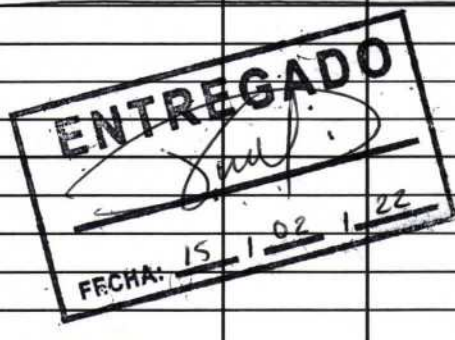
Dirección Exacta: S.P.S Cortes

Fecha: 15 - 02 - 22

Fecha Vence: 15 - 02 - 22

Orden de Compra: _____

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Galon	6	Alcohol Isopropilico	385.00	2,310.00
	Kilo	1.5	Formaldehido	83.00	124.50
	Saco	1	Hidroxido de Sodio	1,400.00	1,400.00
	onza	4	Colorante azul	40.00	160.00
	onza	4	Colorante Rojo	30.00	120.00
	onza	4	Colorante Verde	42.00	168.00
	Galon	2	Betaina de Coco	395.00	790.00
	Galon	2	Amida de Coco	609.00	1,218.00
	Saco	1	Acido Citrico	2,681.60	2,681.60
	Kilo	1	Sulcat mm	1,010.00	1,010.00
	onza	8	Esencia Herbal Essences	65.00	520.00
	onza	22	Esencia de limon	42.00	924.00
	kilo	2	Tea	280.00	560.00
	onza	22	Aroma a Tyde	59.00	1,298.00
	kilo	1	Mentol Cristal	2,500.00	2,500.00



Valor en Letras: Diecisiete mil, novecientos noventa y nueve, con ochenta y tres centavos exactos.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 24 HORAS, NI PRODUCTO EN MAL ESTADO

Datos del Adquirente Exonerado

No. O/C Exenta

No. Registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

Las facturas que sean canceladas después de 30 días, se les cobrará el 3.5% de interés mensual comercial
NOTA: Cheque que sea devuelto por el banco se cobrará comision del banco y gastos administrativos

Venta Exonerada L.

Sub-Total Exento L. 1,008.00

Sub-Total Gravado L. 14,775.50

Descuento y Rebajas L.

15% I. S. V. L. 2,216.33

GRAN TOTAL L. 17,999.83

Original: Cliente - Copia: obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 30-07-2022

Rango Autorizado del 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000600

Forma de Pago: Contado / Cheque

Pedido No. _____

Vendedor: Dra. Cindy Rojas

FIRMA DE ACEPTACIÓN

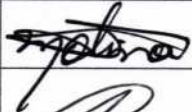
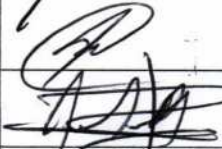
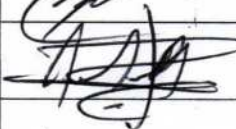
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



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

Nombre del Proceso: Adquisición de materiales para ser instalados en diferentes intercepciones de la ciudad.

Número del Proceso: DAC-1386-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	15/11/2021	08:10 A.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
21/10/2021	25/10/2021	3		
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	Auxiliar Procuraduría		95573970	
Julio Bogas	contabilidad	apb184rm@ yahoou.es	3235-4731	
Julio A. Mendez	Jefe		32174488	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	VYM DE HONDURAS	05019006484425	L. 108,330.00
2	CONEXA	05011986030759	L. 193,372.50
3	SOLUCIONES TECNICAS SRL	05019005011990	L. 253,031.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 15-11-2021

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. **1521-2021**

NOMBRE:

CONEXA

LUGAR:

SAN PEDRO SULA

FECHA

23/11/2021

SOLICITANTE:

VIALIDAD Y TRANSPORTE

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	96	Unidades	Parte central de reduccion de velocidad	1,650.00	158,400.00
2	15	Unidades	Tapones de reductores de velociad	650.00	9,750.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Observaciones:

Para ser instalados en diferentes intercepciones de la ciudad.

Sub Total Gravado **168,150.00**

Gran Subtotal **168,150.00**

15% IVA **25,222.50**

Gran Total **193,372.50**

1% ISR

Total a Pagar **168,150.00**



Ma. de la Cruz
Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 180203

Cheque No.

73319

Barpas

FECHA: PUERTO CORTES, 4 DE FEBRERO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: CONEXA

*****168,150.00

La suma de:

**** CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA 98 PARTES CENTRALES DE REDUCCION DE VELOCIDAD Y 15 TAPONES DE REDUCTORES DE VELOCIDAD, PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES INTERCEPCIONES DE LA CIUDAD POR PARTE DE VIALIDAD Y TRANSPORTE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-11-399	193,372.50	504-11-399	0089224	Otros materiales y suministros n.o	193,372.50	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	25,222.50
TOTAL L.					193,372.50	25,222.50
				TOTAL L.		168,150.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Por: Gustavo Campos

Firma del Contador

04/02/2022 jwendes

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

0701198603075

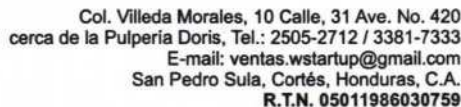
Identidad



Solvencia Municipal No.

Revisó

Indes



№ 000650

CAI: 9BAA2B-ECC79E-964987-47966C-B9C12A-D8

[illegible]

La factura es beneficio de todos "Exijala"



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

Nombre del Proceso: Adquisición de 1000 Botellones de Agua
para abastecer diferentes Departamentos Municipales.

Número del Proceso: DAC-1788-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	07/12/2021	9:20 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
02/12/2021	06/12/2021	2

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Michelle Comanza	Asistente Procuraduría	comanzaMichelle@gmail.com	99431618	
Julio Borjas	contabilidad	julio84ra@yahoo.es	3235-4731	
Joselin Frez	encargada de la sucursal de faye	linquilezie@hotmail.com	99958136	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Embotelladora de Sula S.A.	05019995000152	L. 25,000.00
2	Industria de Alimentos y Bebidas Merendon S. de R.L. de C.V.	05019002058485	L.25,000.00

Observaciones: Los dos ofertantes presentan sus ofertas con servicios conexos.

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 06-12-2021

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. 1629-2021

NOMBRE: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L.

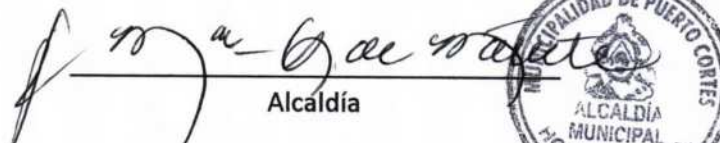
LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA 7/12/2021

SOLICITANTE: DEPTO. ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	500	Unidades	Botellones con agua de 5 galones	25.00	12,500.00
					-
					-
					-
					-
Sub Total Exento					12,500.00
Sub Total Gravado					
Gran Subtotal					12,500.00
15% IVA					
Gran Total					12,500.00
1% ISR					
Total a Pagar					12,500.00

Observaciones:
Para abastecer de agua a diferentes Departamentos Municipales.


Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 180285

Cheque No.

73398

Banpa

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE FEBRERO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: INDUSTRIAS ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON

*****25,000.00

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER DE AGUA A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES. SUSTITUYE O/P 179757

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-06-311	25,000.00	504-06-311	0089289	Alimentos y Bebidas para Personas	25,000.00	0.00
TOTAL L.	25,000.00				25,000.00	0.00
				TOTAL L.		25,000.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Por: *M. M. M.*
Firma del Contador

09/02/2022 jueves

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: *2*
 Contrato/Addenda: *2*
 Garantías: *2*
 Req. Solicitus: *1*
 Cotizaciones: *2*
 Comp. de Ent. Acta: *2*
 Informe Ing/Rep/Ch: *1*
 Factura Recibos: *1*
 Observaciones: *1*
 Fecha:

1677-1991-00569

Revisó *Smul*

Col. Tara, Sector Palenque, frente al Instituto Santo Tomas,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A., Tels.: 2551-2066 / 2551-2341 / 2551-2543
ventas@industriasmerendon.com / R.T.N. 05019002058485

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A., Tels.: 2551-2066 / 2551-2341 / 2551-2543
ventas@industriasmerendon.com / R.T.N. 05019002058485

RUTA: Venta en Planta
CLIENTE: Municipalidad Puerto Cistey

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

DIRECCIÓN:

R.T.N. 03019000044953

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:

FACTURA 002-023-01-00

№ 430056

Cantidad en letras: Veinte y cinco
mil lempiras exactos

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

~~15% 18% L~~

Total a Page 1

C.A.I. 26B31B-C2822A-194BAB-B8A0BE-0B9347-7E

Fecha Limite Emisión: 13/08/2022

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

Rango Autorizado: 002-023-01-00410101 a la 002-023-01-00435100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

RTN:

05019002058485

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

INVERSIONES SAN FELIPE DE JESUS, S. DE R.L. DE C.V. 05019009204063 TELEFAX: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9731-14-10500-130 AGOSTO 2021



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

Nombre del Proceso: Adquisición de materiales para el personal de la segunda brigada médica para adulto mayor en el Sector Ecoturístico en la Escuela 19 de Octubre de San Antonio a realizarse el día sábado Diciembre 2021

Número del Proceso: DAC-1700-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	03/12/2021	01:00 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
16/11/2021	02/12/2021	1

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	Auxiliar Procuraduría		9557-3970	
Solvo Rojas	contabilidad	solvo845@yahoou.es	3235-4931	
Jennifer Ortega	Programas Soc.	Thomany.83@hotmail.com	3155-7356	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	COMERCIAL AGUILA DORADA	050619733007741	L. 1,736.29

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 03-12-2021

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. **1650-2021**

NOMBRE: ADA LIZETH AYALA GARZA

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA 8/12/2021

SOLICITANTE: PROGRAMAS SOCIALES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	Cajas	Boligrafos	73.91	147.82
2	300	Unidades	Micas Universal de 8 cm x 11.52 cm laminacion de carnet (material para laminar carnet) (3 Cajas)	4.54	1,362.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:

Material para el personal de la segunda brigada medica para el adulto mayor en el Sector Ecoturistico en la Escuela 19 de Octubre de San Antonio a realizarse el dia Sabado 11 de Diciembre 2021

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 1,509.82

Gran Subtotal 1,509.82

15% IVA 226.47

Gran Total 1,736.29

1% ISR 15.10

Total a Pagar 1,494.72

[Firma]
Alcaldía





Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 180228

Cheque No.

73346

Barpai

FECHA: PUERTO CORTES, 4 DE FEBRERO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ADA LIZETH AYALA GARZA

*****1,494.72

La suma de:

**** UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 72/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL USO PERSONAL DE SEGUNDA BRIGADA MDICA PARA ADULTO MAYOR EN EL SECTOR ECOTURISTICO EN LA ESCUELA 18 DE OCTUBRE DE SAN ANTONIO A REALIZARSE EL DIA SABADO 11 DE DICIEMBRE 2021.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-08-392	1,736.29	505-08-392	0089244	Utiles de escritorio, oficina y	1,736.29	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	15.10
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	226.47
TOTAL L.					1,736.29	241.57
					TOTAL L.	1,494.72

Alcalde o Administrador

GERENCIA
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

04/02/2022 jmend



REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent Acta: ☒

Informe Ing/Rap/Ck: ☒

Factura Recibos: ☒

Observaciones: ☒

Fecha:

Revisó

05061973 00774



Propietario: Ada Lizeth Ayala Garza RTN: 05061973007741
B° El Centro 1 y 2 Avenida, 3 Calle, al par de Barberia Brother Shop,
Puerto Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: lizethada32@gmail.com Tel.: 8761-3097

Dia	Mes	Año
08	02	22

E-mail: lizethada32@gmail.com Tel.: 8761-3097
 Cliente: Municipalidad Puerto Cortes
 RTN: 030190000

Nº Orden de compra exenta:

Nº Registro Sec. Est.
Desp. Agri. y Gan.:

Nº constancia
Registro Exonerado:

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00

№ 002161

De cuanto / Rebaja
Otorgados

Exonerado L.

Gravado con Alicuota L

Importe Exento L.

Importe Gravado	
-----------------	--

at 15% 15V L

al 18% ISV L

LSN 15% L

LSN 18% L

TOTAL L.	
----------	--

REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN: 05069015728206
RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 16/12/2021

CAI: FD7369-F9521E-064DBB-A8413D-A707E1-85

Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002700

Fecha Límite de Emisión: 16/12/2022

Original: ~~Claude~~ Copia: Emerson

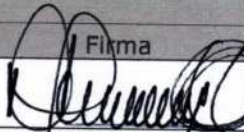
Son: 40 Mil Schistosoma may Ge's 29/100 L



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

Nombre del Proceso: Adquisición de alimentación para integrantes de la novena reunión de avances y monitoreo de las actividades del POA ejecutadas por la unidad en conjunto con el director USCL-COMAS,AMJAAS que se llevara a cabo el dia Lunes 20/12/2021 en el Salón de Reuniones de IMDEPORT.

Número del Proceso: DAC-1779-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	06/12/2021	01:50 P.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
03/12/2021	07/12/2021	1		
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Michelle Comanza	Asistente Procuradora	comanzamichelle@gmail.com	9943-1618	
Julio Borges	Contable	gabrielb@yahoo.es	3235-4731	
Maritza Barahona	Auxiliar Oficina	maritza.barahona@gmail.com	8898-7349	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	CREOLE	05061973008378	L. 5,175.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 06-12-2021

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. 1656-2021

NOMBRE: WANDA PATRICIA BODDEN

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA 8/12/2021

SOLICITANTE: USCL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	18	Unidades	Almuerzo tipo bufet con refresco	250.000	4,500.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Observaciones:

Para los integrantes de la novena reunion de avances y monitoreo de las actividades del POA ejecutadas por la Unidad en conjunto con el Directorio USCL-COMAS, AMJAAS que se llevara a cabo el dia Lunes 20/12/2021

Sub Total Gravado 4,500.00

Gran Subtotal 4,500.00

15% IVA 675.00

Gran Total 5,175.00

1% ISR 45.00

Total a Pagar 4,455.00

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 180238

Cheque No.

73357

Barfais

FECHA: PUERTO CORTES, 7 DE FEBRERO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: WANDA PATRICIA BODDEN HEUSTIS

*****4,455.00

La suma de:

**** CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 18 PLATOS DE ALMUERZOS TIPO BUFFET CON REFRESCO INDIVIDUAL, UTILIZADO EN LA NOVENA REUNION DE AVANCES Y MONITOREOS DE ACTIVIDADES DEL POA, EJECUTADAS POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y CONTROL LOCAL. SUSTITUYE O/P 179563

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-09-311	5,175.00	502-09-311	0089249	Alimentos y Bebidas para Personas	5,175.00	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	45.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	675.00
TOTAL L.					5,175.00	720.00

TOTAL L.

4,455.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Por: *Mangochi*
Firma de Contador

07/02/2022 nmara



REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:	✓
Contrato/Adenda:	NY
Garantías:	NY
Req. Solicitudes:	✓
Cotizaciones:	✓
Comp. de Ent. Acta:	✓
Informe Ing/Rep/Ck:	✓
Factura Recibos:	ANC XAR
Observaciones:	—
Fecha:	—

Revisó

Quayra

0506-73-00837



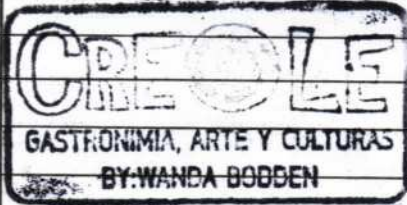
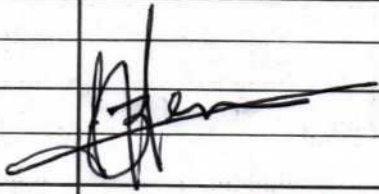
Solvencia Municipal No.

RTN.05061973008378

Chivana, Calle Principal, Frente a la casa de General Cantarero Lopez, Omoa, Cortés, Honduras, C. A.
Cel.: 9604-8087 Correo: wandapat73@gmail.com

RTN: 00019000374933

Nº constancia
Registro Exonerado:

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
18	Almuerzos tipo buffet + refresco	250 ⁰⁰	4500 ⁰⁰
			
			
Factura	Nº 000153	Descuento / Rebaja	
000-001-01-00		Importe Exento L.	
Son: Cien mil ciento sesenta y cinco exactos l.		Importe Exonerado L.	
		Gravado con Alícuota L.	
		Importe Gravado al 15% ISV L.	750 ⁰⁰
		Importe Gravado al 18% L.	
		4% Turismo L.	
		I.S.V. 15% L.	675
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL L.	5175 ⁰⁰

REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN: 05069015728206
RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 09/12/2021
CAI: EC250D-F15ED3-F84FBE-8950C2-90B5BD-16
Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200
Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022

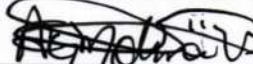
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original Cliente Copia Emisor



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

Nombre del Proceso: Adquisición de almuerzos para 245 personas para 5 días a partir del 13 al 17 de diciembre de la Secretaría de Salud para la actividad denominada Operación Tornado que se llevara a cabo en las comunidades Campana, Nueva Campana, Kele Kele, Caoba y Calan.

Número del Proceso: DAC-1813-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	09/12/2021	08:30 A.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
07/12/2021	09/12/2021	2		
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Moline.	Auxiliar Procuradora		9557-3970	
Jose Mendes	Auxiliar Contable		31828036	
Jeniffer Ortega	Administradora		3155-7356	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	SYM 24/7	05061970016080	L. 33,810.00
2	CREOLE	05061973008378	L. 46,488.75

Observaciones:

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

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

NOMBRE: MARIA LOURDES MORALES GUTIERREZ

LUGAR: PUERTO CORTES

SOLICITANTE: PROGRAMAS SOCIALES

No.

1703-2021

FECHA

10/12/2021

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	245	Unidades	Platos de comida: Arroz con vegetales, Pollo Azado, Tajadas, Ensalada y refresco	120.00	29,400.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:

Para la actividad denominada Operación Tornado que se llevara a cabo en las comunidades Campana, Kele Kele, Caoba y Calan.

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	29,400.00
Gran Subtotal	29,400.00
15% IVA	4,410.00
Gran Total	33,810.00
1% ISR	
Total a Pagar	29,400.00

Alcaldía





Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 180423

Cheque No.

73507
Bancas

FECHA: PUERTO CORTES, 15 DE FEBRERO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: MARIA LOURDES MORALES GUTIERREZ

Valor L.

*****29,400.00

La suma de:

*** VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ***

PAGO POR COMPRA DE 245 ALMUERZOS PARA LA SECRETARIA DE SALUD POR LA ACTIVIDAD OPERACION TORNADO QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2021, ACTIVIDAD QUE SE LLEVO A CABO EN LAS COMUNIDADES DE CAMPANA, NUEVA CAMPANA, KELE KELE, CAOBA Y CALAN EN PUNTOS DE REUNIONES DE LA CENTRAL MEDICA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-572	33,810.00	504-12-572	0089390	SUBSIDIOS A INST. DE	33,810.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	4,410.00
TOTAL L.					33,810.00	4,410.00
				TOTAL L.		29,400.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

por: Gustavo Campos

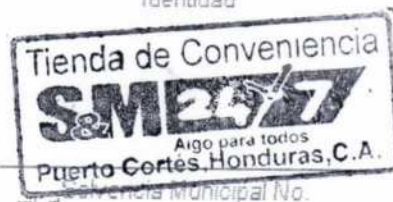
Firma del Contador

15/02/2022

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

0506-1970-01608

Identidad



Revisó

[Firma]

TIENDA S Y M 24/7 S DE RL DE CV
MARIA LOURDES MORALES
GUTIERREZ
RTN: 05061970016080
BARRIO EL PORVENIR,
PLAYAS, MUNICIPALES
PUERTO CORTES CORTES

Factura

Cliente#:

Nombre:

Fecha: 23/02/2022

Cajero: NAYELI

Factura: 000-001-09-00254536

A1F78C-56CEDE-054D83-EA5A70-
E47BC6-65

Fecha limite de emision: 13/04/2022

Rango Autorizado del: 000-001-09-
00201001 AL 000-001-01-00251000

Numero OC Exenta:

No constancia Exonerado:

No registro de la SAG:

RTN: 03019000044953

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO
CORTES

Cant.	Descripcion/Cod	Monto
=====	=====	=====
245X	ALMUERZO S&M24/7	G
L. 138.	000239	L. 33,810.0
		=====
	Descuentos y Rebajas	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	Importe Gravado 15%	L. 33,810.0
	IMPUESTO 15%	L. 4,410.00
	IMPUESTO 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 33,810.0
	TARJETA DE CREDITO Entreg	L. 33,810.0
	CAMBIO	L. 0.00

Son: SON: TREINTA Y TRES MIL OCHOCIE

Gracias por su compra

No se aceptan cambios ni devoluciones

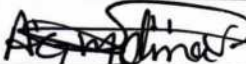
Original: Cliente/ Copia: Emisor



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

Nombre del Proceso: Adquisición de 19 platillos para los miembros del Comité de Seguridad Vial.

Número del Proceso: DAC-1823-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	13/12/2021	07:30 A.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
10/12/2021	13/12/2021	1		
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Meline	auxiliar Procuraduría		9557-3970	
Julio Borges	con Tabilidad	jaba84rm@ yahoo.es	3235-4231	
Julio A. Mender	Jefe	vialidad@compra scitel.hn	32174488	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ROSAURA JAQUELINE PINEDA LICONA/RESTAURANTE LONG BEACH	05061977003137	L. 9,928.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 13-12-2022

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

ONCAE-F-02-AA



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 180418

Cheque No.

73509
Banques

FECHA: PUERTO CORTES, 15 DE FEBRERO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ROSAURA JAQUELINE PINEDA LICONA

*****8,633.04

La suma de:

**** OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 04/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 19 PLATILLOS MIXTOS PARA LOS MIEMBROS DEL COMITE DE SEGURIDAD VIAL, EVENTO REALIZADO EN LONG BEACH.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-11-311	9,928.00	504-11-311	0089385	Alimentos y Bebidas para Personas	9,928.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,294.86
TOTAL L.					9,928.00	1,294.86

TOTAL L.

8,633.04

Alcalde o Autoridad

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Per: Gustavo Campos
Firma del Contador
15/02/2022
CONTABILIDAD
PUERTO CORTES

REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	2
Contrato/Addenda:	2
Garantías:	2
Req. Solicitud:	✓
Cotizaciones:	2
Comp. de Ent. Actg:	2
Informe Ing/Rep/Ok:	2
Factura Recibos:	2
Observaciones:	✓
Fecha:	

+0506 1977 00313
Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó Smeul.

RESTAURANTE LONG BEACH

Prop. Rosaura Jaquelin Pineda Licon

Cel.: 9477-7136

E-mail: longbeachpuertocortes@gmail.com

Bo. Cienagueta, Calle Principal, Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05061977003137

Fecha:	23/ 02 / 22	Contado	☐	Crédito	☐
Cliente:	Municipalidad. Pto Cortés				
R.T.N.:	03019000044953	Tel.:			
Dirección:	B° la corba 143 avenida 13 y 14 calle				
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:				

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00004501 - 000-001-01-00005500
Fecha de Recepción: 08/01/2022 • Fecha Límite de Emisión: 08/01/2023
C.A.I. 0CF78B-02CDBB-FF4096-8992A3-473DFF-70

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Gravado con Alícuota L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Propina Opcional L.

TOTAL A PAGAR L.

Son: Nueve mil novecientos
veinte y ocho

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-00004957



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

Nombre del Proceso: Adquisición de discos duros externos los cuales serán utilizados para la actualización del servidor de archivos.

Número del Proceso: DAC-1747-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	14/12/2021	03:00 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
19/11/2021	26/11/2021	2

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Michelle Comanza	Asistente de Compras	comanzamichelle@gmail.com	9443-1668	
David Williams	Auxiliar contable		9855-9558	
Gustavo Vaguedano	Asistente Mant. Municipal	dagui.vaguedano@hotmail.com	9995 6866	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	JETSTEREO S.A.	05019999400238	L. 17,980.04
2	COMPUSER S. DE R.L. DE C.V.	05019003075248	L. 29,198.50

Observaciones:

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

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. 1736-2021

NOMBRE: JETSTEREO S.A.

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA 15/12/2021

SOLICITANTE: INFORMATICA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	Unidad	Disco duro de 4TB de 7200 rpm	3,908.704	15,634.82
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:

Para ser utilizado para la actualizacion del servidor de archivos.

Sub Total Gravado	15,634.82
Gran Subtotal	15,634.82
15% IVA	2,345.22
Gran Total	17,980.04
1% ISR	
Total a Pagar	15,634.82



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 180240

Cheque No.

93356

Bayas

FECHA: PUERTO CORTES, 7 DE FEBRERO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: JETSTEREO S.A DE C.V.

*****13,323.68

La suma de:

**** TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON 68/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 4 DISCOS DUROS DE 4TB DE 7200 RPM, PARA SER UTILIZADO EN LA ACTUALIZACION DEL SERVIDOR DE ARCHIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA. SUSTITUYE O/P 179690.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-09-241	15,322.24	503-09-241	0089252	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	15,322.24	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,998.66
TOTAL L.					15,322.24	1,998.66

TOTAL L.

13,323.68



Alcalde(a) Administrador(a)



Firma del Tesorero(a)

Firma Interesado



Firma del Contador

07/02/2022 jmendes

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

0401-1992-00191

Identidad

JETSTEREO S.A.

TIENDA PUERTO CORTES

TEL.: 2530-8440

R.T.N. 05019999400238

Solvencia Municipal No.

Revisó Joruda.

JETSTEREO

R.T.N.: 05019989400238

Jetstereo S.A. de C.V.
Casa Matriz: Bulevar los Próceres, avenida La Paz col. Parapalagua local
#203, Toluca, México, C.P. 50100, Tel. 2297-8440
rapres@jetstereo.com

TIENDA JS PUERTO CORTES

Sucursal: Barrio El Centro 4ta. calle 4ta. ave. Local # 1 y # 3 Edificio
Farmacia Simón SAN PEDRO SULA

FACTURA CONTADO 022-001-01-00041861

Fecha: 17/02/2022 9:47 a.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Código: 1000339170 RTN/ID: 03019000044953

C.A.L.: D0E819-AE2AF1-48438D-097091-D62C4C-DF

Fecha Límite de Emisión: 20/12/2022

Rango Autorizado: 022-001-01-00040501 - 022-001-01-00045000

Registro SAC

Constancia de Registro Exonerado

Orden de Compra Exenta

Cant.	Artículo	Unitario	Derechos y Puntos Otorgados	Total
4	STEA-000400 DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 4TB 2.5" USB	3,330.82	0.00	13,323.68
Sub Total: L.				13,323.68
Importe Exento: L.				0.00
Importe Exonerado: L.				0.00
Importe Gravable 15%: L.				13,323.68
Importe Gravable 18%: L.				0.00
I.S.V. 15%: L.				1,998.56
I.S.V. 18%: L.				0.00
Total: L.				15,322.24
Son: Quince Mil Trescientos Veintidos Lempiras con Veinticuatro centavos				
SU FORMA DE PAGO FUE:				
DEPOSITO DAVIENDA: 1852264 UNJ90				13,323.68
RETENCION ISV ESTADO: 005-00145-0001364				1,998.56
VENDEDOR: JAYSON FABRICIO LINAREZ MARQUEZ				

Facebook: Jetstereo Instagram: @jetstereo Twitter: @jetstereo

Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com

<Telefono: N/D>

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: DEPOSITO TRIBUTARIO ENISOR
"La factura se genera de todos los Ejec."

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alzas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o negligentes, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copadoras.

ELECTRÓNICA:

DOCE (12) MESES

Copadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectores Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes Inalámbricos, Smart Watch.

SEIS (6) MESES

Discos Duros Externos, Reguladores y Protectores de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Video Digitales.

DOS (2) MESES

Radio Reloj, Radio de Banda portátil y Audífonos, Controles Remoto.

LINEA BLANCA:

DOS (2) MESES:

Bomba de alimentación de agua para refrigeradora.

DOCE (12) MESES:

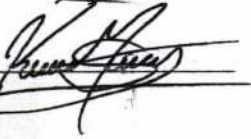
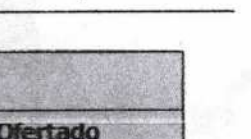
Microonda, Refrigeradora Una Puerta, Lavadora de Ropa, Secadora de Ropa, Lavadora de Platos, Aire Acondicionado, Electrodomésticos, Hornos Empotrables, Estufas, Dispensadores de Agua.

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

Nombre del Proceso: Adquisición de herramientas necesarias para reestructuraciones de red.

Número del Proceso: DAC-1745-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	09/12/2021	10:40 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
06/12/2021	08/12/2021	2

Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Michelle Corraza	Asistente Procuradora	comamamichelle15@gmail.com	9443-148	
Sulio Borjas	contabilidad	sulio4ra@yahoo.es	3235-4731	
Kathia Morales	Admin base de datos	Kathiamorales1964@gmail.com	9470-7599	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	SMART SRL	05019009233860	L. 1,317.73
2	FOCUS STORE S DE R.L.	08019021271494	L. 12,766.51

Observaciones:

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

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

ONCAE-F-02-AA

NOTA: Documentos Originales van con la Orden con Mayor Valor



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

1747-2021

NOMBRE:

SMART SRL

LUGAR:

SAN PEDRO SULA

FECHA

16/12/2021

SOLICITANTE:

INFORMATICA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	Unidades	Peladora de cable de red	381.950	1,145.85
					-
					-
					-
					-

Observaciones:

Herramientas necesarias para reestructuraciones de red

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

Gran Subtotal

15% IVA

Gran Total

1% ISR

Total a Pagar

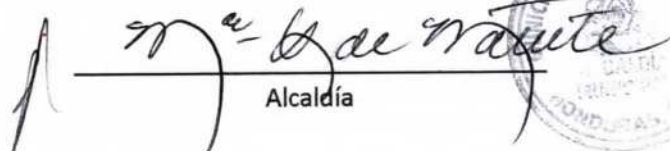
1,145.85

1,145.85

171.88

1,317.73

1,145.85


Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 180438

Cheque No.

73522
Bogotá

FECHA: PUERTO CORTES, 16 DE FEBRERO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SMART S.R.L.

1,145.85

La suma de:

**** UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 85/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 3 PELADORA DE CABLE DE RED, PARA SER UTILIZADO EN LE DEPARTAMENTO DE INFORMATICA. SUSTITUYE O/P 179598.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-09-393	1,317.73	503-09-393	0089403	Repuestos y Accesorios	1,317.73	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	171.86
TOTAL L.					1,317.73	171.86

TOTAL L.

1,145.85



Acalde o Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado

Por: Gustavo Campo

Firma del

16/02/2022



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

1410-1981-00071

Identidad



Solvencia Municipal No.

Revisó

Col Smith 7 Calle
6 y 7 Avenida
San Pedro Sula 05 21100
Honduras

Factura # 000-001-01-00006645

Cai: 8435D8-6C87BF-3C4499-44D992-8944A6-6F

Rango Autorizado: 000-001-01-00006101 al 000-0001-01-00007,300

Fecha Limite de Emision: 28/10/2022

Facturar y Enviar a:

Municipalidad de Puerto Cortes
2 y 3 avenida 13 y 14 calle
Bo La Curva
Puerto Cortes 05
Honduras
☎ +50426655904
RTN: 03019000044953
Orden #:

Informacion:

Factura al Contado
Original - Cliente
Fecha Fc: 24/02/2022
Vence en: 24/02/2022
OC Exenta:
CR Exonerado:
IR Sag:

Descripcion	Garantia	Qty	Precio	Desc.%	Impuesto	Total
[AW250NXT09] Nexxt Peladora y Cortadora Cable		3.000 Unidades	381.95000	0.00	15%	1,317.73 L

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Mil Trescientos Diecisiete Lempiras y Setenta Y Tres Centavos

Original: Cliente Copia: Contribuyente Emisor

Total	1,145.85 L
-------	------------

Descuentos y Rebajas

Imp. Grabado 15%	171.88 L
------------------	----------

Total a Pagar	1,317.73 L
---------------	------------



Recibido Por



PAGADO



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

Nombre del Proceso: Adquisición de 500 bloques de 5 pulg. Para la reparación del cerco del Señor José Luis Murillo de Baracoa Pueblo Sector Baracoa.

Número del Proceso: DAC-1812-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	16/12/2021	08:00 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
09/12/2021	13/12/2021	1

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Michelle Carranza	Asistente Procuraduría	carranzamichelle15@gmail.com	9943-1618	
David Williams	Auxiliar contable		9855-9550	
Gustavo Vaguedano	Asistente Mont. Municipal	dagui-vaguedano@hotmail.com	9995 68 66	
Carlos Corea	Asistente		96441064	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.R.L.	05019013546698	L. 7,705.00

Observaciones:

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

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

1748-2021

NOMBRE:

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.R.L.

LUGAR:

PUERTO CORTES

FECHA

16/12/2021

SOLICITANTE:

PROMOCION SOCIAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	500	Unidades	Bloques de 5 pulg.	13.40	6,700.00
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

6,700.00

Gran Subtotal

6,700.00

15% IVA

1,005.00

Gran Total

7,705.00

1% ISR

Total a Pagar

6,700.00

Observaciones:

Material para reparacion del cerco del Sr. Jose Luis Murillo de la Aldea Baracoa Pueblo Sector Baracoa.

Alcaldía





Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 180372

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 14 DE FEBRERO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****8,700.00

La suma de:

**** SEIS MIL SETECIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR 500 UNIDADES DE BLOQUES DE 5 PULGADAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DEL CERCO DEL SR. JOSUE LUIS MURILLO DE LA COMUNIDAD DE BARACOA PUEBLO, SECTOR BARACOA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-08-571	7,705.00	505-08-571	0089352	Subsidios a Particulares	7,705.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,005.00
TOTAL L.					7,705.00	1,005.00
				TOTAL L.		8,700.00

Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado.

por:
Firma del Contador

14/02/2022 jmc



REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	2
Contrato/Addenda:	2
Garantías:	2
Req. Solicitud:	✓
Cotizaciones:	2
Comp. de Ent. Acta:	2
Informe Ing/Rep/Ok:	2
Factura Recibos:	1
Observaciones:	1
Fecha:	

05019013546699

Identidad



Revisó

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

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

000-001-01-00716110
TPV #: 102
Fecha y Hora: 21/02/2022 12:28:21 p.m.
Cajero #: ANA MARTINEZ
Vendedor: WENDY ORELLANA
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - BARRIO LA CURVA
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-0183- 9691-4169
Direccion #: B. CURVA -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
500	04-0193	BLOQUE CONHSA 41/2	L. 13.91	L. 256.52	L. 6,700.00
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					



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

CAI: 09A379-0F7283-A541BA-163CAE-7BC687-6A
SIETE MIL SETECIENTOS CINCO LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00702001 A 00822000
Fecha Vencimiento Rango: 22-12-2022
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido
CHEQUES Recibido
Cheque #:
Cuenta #:
Transito:
Cambio Entregado

impt.e Exento L. 0.00
impt.e Exonerad L. 0.00
impt.e ISV 15% L. 6,700.00
impt.e ISV 18% L. 0.00
15% L. 1,005.00
18% L. 0.00
Total a Pagar L. 7,705.00

ORIGINAL



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

Nombre del Proceso: Adquisición de 2 postes de madera o concreto de 40 pies de largo los cuales serán utilizados para colocar 3 transformadores de 100 KVA ubicado dentro de las instalaciones de la Escuela de Formación de Sub Oficiales Navales.

Número del Proceso: DAC-1809-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	16/12/2021	09:00 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
09/12/2021	13/12/2021	2

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Michelle Comanza	Asistente Procuraduría	comanzamichelle15@gmail.com	9943-14018	
David Williams	Auxiliar contable		9855-9550	
Gustavo Vaguedano	Asistente Mant. Municipal	dagui.vaguedano@hotmail.com	9995 6866	
Carlos Coreo			96442014	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.	05019995092273	L. 21,754.55
2	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	08019995344765	L. 25,737.00

Observaciones:

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

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

ONCAE-F-02-AA



VERSION: 01

1749-2021

FECHA 16/12/2021

SOLICITANTE: PROMOCION SOCIAL

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	18,917.00
Gran Subtotal	18,917.00
15% IVA	2,837.55
Gran Total	21,754.55
1% ISR	
Total a Pagar	18,917.00

Postes de madera o concreto los cuales seran utilizados para colocar 3 transformadores de 100 KVA ubicado dentro de las instalaciones de la Escuela de Formacion de Sub Oficiales Navales.

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	18,917.00
Gran Subtotal	18,917.00
15% IVA	2,837.55
Gran Total	21,754.55
1% ISR	
Total a Pagar	18,917.00

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No.

180370

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 14 DE FEBRERO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.

*****18,917.00

La suma de:

**** DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 00/100 ****

PAGO POR 2 POSTES DE MADERA O CENCRETO DE 40 PIES DE LARGO Y 1 FLETE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA COLOCAR TRANSFORMADORES DE 100 KVA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE FORMACION DE SUB OFICIALES NAVALES DEL BARRIO PORVENIR.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
05-08-571	21,754.55	505-08-571	0089350	Subsidios a Particulares	21,754.55	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,837.55
TOTAL L.					21,754.55	2,837.55
						18,917.00



Alcalde



Firma del Tesorero

X CÉSAR MEJIA
Firma Interesado,por:
Firma del Contador
14/02/2022 J. Mendes

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

X 0501-1997-01671
Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó J. Mendes

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CREDITO

Interno: 1200139806

Fecha: 21/02/2022 HF: 11:41AM

FACTURA N° 000-003-01-00139806

C.A.I: 826A28-5C6B53-BA46BF-3F12C4-53B98B-7E	Fecha límite de emisión: 16/12/2022	Rango autorizado desde 000-003-01-00138701 hasta 000-003-01-00153700
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CSA100546 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/CORTES

DIRECCIÓN: PUERTO CORTES

RTN CLIENTE: 0301-9000-044953

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
149926	POSTE DE CONCRETO 40' CENTRIFUGADO 750KGS	2	8,958.50	0.00	17,917.00
131027	Flete	1	1,000.00	0.00	1,000.00

-----U.L.-----

Pedido #: 1148971	Clase Entrega: Envio	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: SPS ING Cesar Mejia		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #: 17492021			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	18,917.00
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	2,837.55
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	21,754.55

Identidad

Recibí conforme

Veintium mil setecientos cincuenta y cuatro Lempiras con 55/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES 5 DIAS
DESPUES DE LA FECHA
DE LA FACTURA.**





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

Nombre del Proceso: **Adquisición** de alimentación para la celebración del día de la mujer hondureña el 25 de Enero del 2022, 35 desayunos para las mujeres que se dedican a la elaboración y ventas de tortillas y 15 almuerzos para presidentas y **expresidentas de patronatos** de esta ciudad.

Número del Proceso: **DAC-006-2022**

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	24/01/2022	08:20 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
21/01/2022	24/01/2022	1

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	Auxiliar Procuraduría		9557-3970	
Gustavo Alberto Campos	Encargado de Presupuesto	gacp0918@hotmail.com	8928-3891	GussC
Jeniffer Ortega	Administradora	Thomany-86@hotmail.com	3155-7956	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	WANDA PATRICIA BODDEN HEUSTIS(CREOLE)	05061973008378	L. 5,692.50

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 24-01-2022

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.

0002-2022

NOMBRE: WANDA PATRICIA BODDEN

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA

25/1/2022

SOLICITANTE: PROGRAMAS SOCIALES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	35	Unidades	Desayunos: Frijoles, Huevo, Queso, Jamon, Tortillas o Tajadas de Platano y Jugo Natural.	90.00	3,150.00
2	15	Unidades	Almuerzos: Pollo Horneado, Arroz con Vegetales, Ensalada Verde, Pan y Jugo Natural.	120.00	1,800.00
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 4,950.00

Gran Subtotal 4,950.00

15% IVA 742.50

Gran Total 5,692.50

Gastos 49.50

Total a Pagar 4,900.50

Observaciones:

Alimentacion del dia de la Mujer Hondureña el 25 de Enero del 2022, Para las mujeres que se dedican a la elaboracion y venta de tortillas y para presidentas y expresidentas de patronatos de esta ciudad.

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 180153

Cheque No.

73292
Bayan

FECHA: PUERTO CORTES, 1 DE FEBRERO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: WANDA PATRICIA BODDEN HEUSTIS

*****4,900.50

La suma de:

**** CUATRO MIL NOVECIENTOS CON 50/100 ****

PAGO POR COMPRA DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS, 35 DESAYUNOS Y 15 ALMUERZOS, PARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-06-311	5,892.50	505-06-311	0089194	Alimentos y Bebidas para Personas	5,892.50	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	49.50
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	742.50
TOTAL L.					5,892.50	792.00
						4,900.50

[Firma]
Alcalde(a) Administrativo

[Firma]
Firma del Tesorero

[Firma]
Firma Interesado

por: *[Firma]*
Firma del Contador
01/02/2022
Municipalidad de Puerto Cortes
CONTABILIDAD

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:	<i>nc</i>
Contrato/Addenda:	<i>nc</i>
Garantías:	<i>nc</i>
Req. Solicitud:	<i>✓</i>
Cotizaciones:	<i>nc</i>
Comp. de Ent. Acta:	<i>nc</i>
Informe Ing/Rep/Ck:	<i>nc</i>
Factura Recibos:	<i>nc</i>
Observaciones:	<i>nc</i>
Fecha:	

0506-73-00837
CREOLE
GASTRONOMIA, ARTE Y CULTURAS
BY: WANDA BODDEN

Revisó *[Firma]*

Wanda Patricia Bodden Heustis

Venta de comida y Clases de Inglés

RTN.05061973008378

Chivana, Calle Principal, Frente a la casa de General Cantarero Lopez, Omoa, Cortés, Honduras, C. A.

Cel.: 9604-8087 Correo: wandapat73@gmail.com

Fecha: 11 de Feb del 20 22

Cliente:

Municipalidad de Pto Cortes

Dirección:

La Curvo

RTN:

03019000044953

Nº Orden de compra exenta:

Nº Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.:

Nº constancia Registro Exonerado:

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
35	Desayunos típicos	90 ⁰⁰	3,150 ⁰⁰
	+ Refresco Natural		
15	Almuerzos + refrescos	120 ⁰⁰	1,800 ⁰⁰



Factura

000-001-01-00

Nº 000154

Son: cincomil seiscientos noventa y dos con cincuenta.

REMA S de R.L de C.V Tel.: 2665-0429 RTN: 05069015728206
RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 09/12/2021

CAI: EC250D-F15ED3-F84FBE-8950C2-90B5BD-16

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200
Fecha Limite de Emisión: 09/12/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

Descuento / Rebaja

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Gravado con Alicuota L.

Importe Gravado al 15% ISV L.

Importe Gravado al 18% L.

4% Turismo L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

TOTAL L.

4,950⁰⁰

742.00

5692.50



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

Nombre del Proceso: Adquisición de 25 desayunos típicos para reunión de la Alcaldesa Municipal con miembros de la Asociación de Pastores de Puerto Cortes el día Lunes 07 de Febrero 2022.

Número del Proceso: DAC-033-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	04/02/2022	08:20 A.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
03/02/2022	05/02/2022	1		
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexis Molina.	auxiliar. Procuraduría		9557-3970	
Solvo Borjas	contabilidad	jaba84ra@ yahoo.es	3235-4931	
Alicia Marquez	Jefe Comunicaciones		94673687	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ROSAURA JAQUELINE PINEDA LICONA/RESTAURANTE LONG BEACH	05061977003137	L. 4,312.50

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 04-02-2022

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.

009-2022

NOMBRE: ROSAURA JAQUELINE PINEDA LICONA

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA

4/2/2022

SOLICITANTE: COMUNICACIONES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	25	Unidades	Desayunos Tipicos: Huevo Estrellado, Embutidos, Tortilla de Maiz, Aguacate, Frijoles Fritos, Mantequilla, Platanos Maduros Fritos, Refresco, Jugos, Café y Agua.	150.0000	3,750.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:

Para reunion de la Alcaldesa Municipal con miembros de la Asociacion de Pastores de Puerto Cortes el dia Lunes 07/02/2022

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 3,750.00

Gran Subtotal 3,750.00

15% IVA 562.50

Gran Total 4,312.50

1% ISR

Total a Pagar 3,750.00

Alcaldía





Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 180469

Cheque No.

73554
Banpais

FECHA: PUERTO CORTES, 17 DE FEBRERO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ROSAURA JAQUELIN PINEDA LICONA

3,750.00

La suma de:

*** TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ***

PAGO POR 25 PLATOS DE DESAYUNOS TÍPICOS PARA SER UTILIZADO EN REUNION DE ALCALDESA MUNICIPAL CON MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE PASTORES DEL MUNICIPIO DE PUERTO CORTES QUE SE LLEVO A CABO EL DIA LUNES 07 DE FEBRERO DEL 2022, EN EL RESTAURANTE LONG BEACH, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
02-10-311	4,312.50	502-10-311	0089424	Alimentos y Bebidas para Personas	4,312.50	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	562.50
TOTAL L.					4,312.50	562.50



Firma del Tesorero

TOTAL L.



Por: Gustavo Campos
Firma del Contador

17/02/2022 jme des



REVISION CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	2
Contrato/Addenda:	2
Garantías:	2
Req. Solitud:	✓
Cotizaciones:	2
Comp. de Ent Asg:	2
Informe Ing/Rap/Ck:	2
Factura Recibo:	1
Observaciones:	1
Fecha:	

05 06 1977 00313
Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó:

0-22

FACTURA N° 000-001-01-00004958



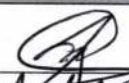
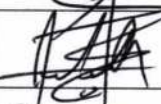
**FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**

Nombre del Proceso: Adquisición de materiales para elaboración de un reductor de altura para ser instalado en Barrio Campo Rojo.

Número del Proceso: DAC-1304-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	04/02/2022	09:00 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
26/01/2022	03/02/2022	2

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Julio Borges	Contable L.dnd	Julio.Borges@puertocortes.hn	3235-4731	
Julio A. Mendez	Jefe	Vialidad@puertocortes.hn	3217 4488	
Alexia Molina	Auxiliar Procuraduría		9557-3970	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.R.L.	05019013546698	L. 18,069.95
2	CONEXA	05011986030759	L. 50,516.05

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 04-02-2022

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.

010-2022

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

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA

8/2/2022

SOLICITANTE: VIALIDAD Y TRANSPORTE

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	Unidades	Viga H de 6x6x6 M	7,652.17	15,304.34
2	5	Unidades	Electrodos de 7018 1/8 Koreano	47.82	239.10
3	3	Unidades	Disco de corte #7 para metal	56.52	169.56
					-
					-
					-
					-
					-
Observaciones: Materiales necesarios para la elaboracion de un reductor de altura que sera instalado en Barrio Campo Rojo.				Sub Total Exento	
				Sub Total Gravado	15,713.00
				Gran Subtotal	15,713.00
				15% IVA	2,356.95
				Gran Total	18,069.95
				1% ISR	
				Total a Pagar	15,713.00

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 180371

Cheque No.

73482

Banco

FECHA: PUERTO CORTES, 14 DE FEBRERO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****15,713.00

La suma de:

**** QUINCE MIL SETECIENTOS TRECE CON 00/100 ****

PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES, 2 VIGAS H DE 6X6X8 M, 5 ELECTRODOS DE 7018 1/8 KOREANO Y 3 DISCOS DE CORTE #7 PARA METAL, PARA ELABORACION DE UN REDUCTOR DE ALTURA PARA SER INSTALADO EN BARRIO CAMPO ROJO, UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD DE TRANSPORTE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-11-239	18,069.95	504-11-239	0089351	Otros Mantenimientos y reparaciones	18,069.95	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,356.95
TOTAL L.					18,069.95	2,356.95
					TOTAL L. 15,713.00	



Alcalde



Firma del Tesorero

Ana Martinez

Firma Interesado

Firma: Gustavo Campos

Firma del Contador

14/02/2022



REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:	N
Contrato/Addenda:	N
Garantías:	N
Req. Solicitudes:	✓
Cotizaciones:	✓
Comp. de Ent. Acta:	✓
Informe Ing/Rep/Ch:	✓
Factura Recibos:	✓
Observaciones:	
Fecha:	

03019013546688

Identidad



Revisó

Dorothy

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

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

000-001-01-00716107
TPV #: 102
Fecha y Hora: 21/02/2022 12:23:38 p.m.
Cajero #: ANA MARTINEZ
Vendedor: ASael MICHELEN
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - BARRIO LA CURVA
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-0183- 9691-4169
Direccion #: B. CURVA -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
2	04-2942	VIGA 6X6X6MTS X 15LBS/PIE	L. 7,652.17	L. 0.00	L. 15,304.34
5	01-0616	ELECT ELEFKISWEL 7018 1/8LBS	L. 51.31	L. 17.43	L. 239.10
3	01-4724	DISCO P/CORTE 7 NORTON	L. 56.52	L. 0.00	L. 169.56
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
S. DE R. L.
PAGADO CAJA No.2
Tel.: 9766-0408 / 9951-5800
9692-2847
Bo. La Curva, 14 Cll, 3 Ave.

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

CAI: 09A379-0F7283-A541BA-163CAE-7BC687-6A
DIECIOCHO MIL SESENTA Y NUEVE LEMPTRAS. CON 95/100 CENTAVOS
Rango Autorizado: 00702001 A 00822000
Fecha Vencimiento Rango: 22-12-2022
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido
CHEQUES Recibido
Cheque #:
Cuenta #:
Transito:
Cambio Entregado

L. 2,356.95
L. 15,713.00

L. 0.00

impt.e Exento L. 0.00
impt.e Exonerad L. 0.00
impt.e ISV 15% L. 15,713.00
impt.e ISV 18% L. 0.00
15% L. 2,356.95
18% L. 0.00
Total a Pagar L. 18,069.95

ORIGINAL



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

Nombre del Proceso: Adquisición de materiales para la reparación de la caseta utilizada en parada de bus en el callejón Nelly Brocato del Barrio El Porvenir.

Número del Proceso: DAC-035-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	08/02/2022	08:20 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
03/02/2022	08/02/2022	1

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Michelle Contranza	Asistente Procuradora	contranzamichelle@gmail.com	9943-1615	
Iris A. Crespo	Jefe Mart. Municipal	alexanducrespo2@hotmail.com	95302673	
Jennifer Gallardo	Auxiliar Contable	jennifer.gallardo17@hotmail.com	8960-0989	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.R.L.	05019013546698	L. 5,700.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 08-02-2022

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.

013-2022

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

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA

9/2/2022

SOLICITANTE: VIALIDAD Y TRANSPORTE

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	Unidades	Canaleta galvanizada calibre 1.30 de 2x4	726.09	1,452.18
2	2	Unidades	Tubo galvanizado de 2x2 chapa 14	739.13	1,478.26
3	1	Unidad	Angulo de 2x2x3/16	782.61	782.61
4	1	Galon	Pintura anticorrosiva verde Irlandes	395.65	395.65
5	1	Galon	Thinner laca	166.96	166.96
6	3	Unidades	Disco de corte #7 para metal	56.52	169.56
7	1	Caja	Electrodo 6011 1/8 Koreano	469.57	469.57
8	1	Unidad	Disco para pulir #4 1/2	41.74	41.74

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 4,956.53

Gran Subtotal 4,956.53

15% IVA 743.47

Gran Total 5,700.00

1% ISR

Total a Pagar 4,956.53

Observaciones:

Materiales necesarios para reparacion de caseta utilizada en parada de bus en el callejon Nelly Brocato de Barrio El Porvenir.

Alcaldía





Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 180390

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 14 DE FEBRERO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

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

Valor L.

4,956.53

La suma de:

**** CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 53/100 ****

PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA CASETA UTILIZADA EN PARADA DE BUS EN EL CALLEJON NELLY BROCATO DEL BARRIO PORVENIR, 2 CANALETAS GALVANIZADAS CALIBRE 1.30 DE 2X4, 2 TUBOS GALVANIZADOS 2X2 CHAPA 14, ANGULO DE 2X2X3/16, PARA SER UTILIZADO EN EL DPTO DE VIALIDAD Y TRANSPORTE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-11-239	5,700.00	504-11-239	0089364	Otros Mantenimientos y reparaciones	5,700.00	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	743.47
TOTAL L.					5,700.00	743.47

TOTAL L. 4,956.53



Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma de Montador

14/02/2022



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

Identidad



Revisó Smelbr

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

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

000-001-01-00716108
TPV #: 102
Fecha y Hora: 21/02/2022 12:25:27 p.m.
Cajero #: ANA MARTINEZ
Vendedor: WENDY ORELLANA
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - BARRIO LA CURVA
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-0183- 9691-4169
Direccion #: B. CURVA -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
2	04-0217	CANAleta 2X4 GAL. 1.30	L. 726.10	L. 0.00	L. 1,452.19
2	04-0647	TUBO EST.GALV.CUA. 2X2 CH14	L. 886.96	L. 295.65	L. 1,478.26
1	04-0012	ANGULO HIERRO 3/16X2	L. 852.17	L. 69.57	L. 782.61
1	01-0073	ANTIC SHERW VERDE 1/1	L. 413.04	L. 17.39	L. 395.65
1	01-2035	THINNER LACA GALON C/ENVASE	L. 172.17	L. 5.22	L. 166.96
3	01-4724	DISCO P/CORTE 7 NORTON	L. 56.52	L. 0.00	L. 169.56
1	01-0621	ELECT ELEFKISWE 6011 1/8 CAJA	L. 486.96	L. 17.39	L. 469.57
1	01-4443	DISCO P/PULIR 4 1/2TRUPER12565	L. 41.74	L. 0.00	L. 41.74
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

-----ULTIMA LINEA-----



No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG:
CAI: 09A379-0F7283-A541BA-163CAE-7BC687-6A
CINCO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS. CON 01/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00702001 A 00822000
Fecha Vencimiento Rango: 22-12-2022
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido
CHEQUES Recibido
Cheque #:
Cuenta #:
Transito:
Cambio Entregado

L. 743.48	impt.e Exento	L. 0.00
L. 4,956.53	impt.e Exonerad	L. 0.00
	impt.e ISV 15%	L. 4,956.53
	impt.e ISV 18%	L. 0.00
	15%	L. 743.48
L. 0.00	18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 5,700.01

ORIGINAL



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

Nombre del Proceso: Adquisición material necesario para la instalación de un aire acondicionado para el área de visitas en el Centro Penitenciario de Puerto Cortes.

Número del Proceso: DAC-03-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	08/02/2022	07:40 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
18/01/2022	24/01/2022	1

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Michelle Carranza	Asistente Procuraduría	Carranzamichelle@gmail.com	9943-1418	
Iris A. Crespo	Jefe Mant. Municipal	alexandercrespo82@hotmail.com	95302673	
Jennifer Gallardo	Auxiliar Contable	jennifergallardo17@hotmail.com	8960-0989	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.R.L.	05019013546698	L. 1,401.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 08-02-2022

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.

016-2022

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

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA

9/2/2022

SOLICITANTE: MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20	Metros	Alambre electrico #10	24.3915	487.83
2	1	Unidad	Centro de carga	373.91	373.91
3	1	Unidad	Breaker doble de 20 amperios	356.52	356.52
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

1,218.26

Gran Subtotal

1,218.26

15% IVA

182.74

Gran Total

1,401.00

1% ISR

Total a Pagar

1,218.26

Observaciones:

Materiales necesarios para la instalacion de un aire acondicionado para el area de vicitas en el Centro Penitenciario de Puerto Cortes.

Alcaldia



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 180408

Cheque No.

73501

Bancas

FECHA: PUERTO CORTES, 14 DE FEBRERO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****1,218.26

La suma de:

**** UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 26/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 20 METROS DE ALAMBRE ELECTRICO #10, 1 CENTRO DE CARGA Y 1 BREAKER DOBLE DE 20 AMPERIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA EL AEREA DE VICITAS EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO CORTES. POR MANTENIMIENTO MUNICIPAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-17-231	1,401.00	504-17-231	0089377	Mantenimiento y reparacion de	1,401.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	182.74
TOTAL L.					1,401.00	182.74
				TOTAL L.		1,218.26



Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado

Por: Gustavo Campos
Firma del Ciudadano

14/02/2022



REVISION CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	✓
Contrato/Adenda:	NY
Garantias:	NY
Req. Solicitud:	✓
Cotizaciones:	✓
Comp. de Ent. Acta:	✓
Informe Ing/Rep/Ch:	✓
Factura Recibo:	ANEXA 7
Observaciones:	—
Fecha:	

03019013546090

Identidad



Revisó

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

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

000-001-01-00716109
TPV #: 102
Fecha y Hora: 21/02/2022 12:26:54 p.m.
Cajero #: ANA MARTINEZ
Vendedor: WENDY ORELLANA
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - BARRIO LA CURVA
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-0183- 9691-4169
Direccion #: B. CURVA -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
66	05-0074	CABLE ELECT.THNN #10 NEGRO PIE	L. 9.13	L. 114.78	L. 487.83
1	05-0449	PANEL SQUARD 4CC	L. 400.00	L. 26.09	L. 373.91
1	05-0210	BREAKER QOD 2X20	L. 391.30	L. 34.78	L. 356.52
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					



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

CAI: 09A379-0F7283-A541BA-163CAE-7BC687-6A
UN MIL CUATROCIENTOS UN LEMPTRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00702001 A 00822000
Fecha Vencimiento Rango: 22-12-2022
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido
CHEQUES Recibido
Cheque #:
Cuenta #:
Transito:
Cambio Entregado

impt.e Exento L. 0.00
impt.e Exonerad L. 0.00
impt.e ISV 15% L. 1,218.26
impt.e ISV 18% L. 0.00
15% L. 182.74
18% L. 0.00
Total a Pagar L. 1,401.00

ORIGINAL



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

Nombre del Proceso: Adquisición de equipo y material de bioseguridad para todos los colaboradores municipales.

Número del Proceso: DAC-014-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	04/02/2022	08:10 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
01/02/2022	03/02/2022	4

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Julio Borjas	Contabilidad	julio89rm@yahoo.es	3235-4231	
Eduardo Monge	Encargado de Salud Organizacional	eduardo-monge@hotmail.es	9993-2014	
Alexse Melina	Auxiliar Procurement		9557-3970	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	DROGUERIA MEDINTER S. DE R.L.	05019012516160	L. 117,000.00
2	RACO TRADE & LOGISTIC	05019012500166	L. 119,500.00
3	DICOSA	08019002278310	L. 120,500.00
4	DROGUERIA MEDIMAS S. DE R.L.	05019007491865	L. 138,000.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 04-02-2022

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

Documentación original en trámite de
Pago a Raco Trade & Logistic por \$54,000.00

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

019-2022

NOMBRE: DICOSA

LUGAR: SAN PEDRO SULA

FECHA

9/2/2022

SOLICITANTE: TALENTO HUMANO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	200	Galones	Alcohol	150.00	30,000.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento 30,000.00

Sub Total Gravado

Gran Subtotal 30,000.00

15% IVA

Gran Total 30,000.00

1% ISR

Total a Pagar 30,000.00

Observaciones:

Equipo y material de bioseguridad para todos los colaboradores municipales.

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 180369

Cheque No.

73497

Bayer

FECHA: PUERTO CORTES, 14 DE FEBRERO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DICOSA

30,000.00

La suma de:

**** TREINTA MIL CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO Y TODOS LOS COLABORADORES MUNICIPALES, 200 UNIDADES DE ALCOHOL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
02-07-358	30,000.00	502-07-358	0089349	Productos Sanitarios (Detergentes)	30,000.00	0.00
TOTAL L.	30,000.00				30,000.00	0.00

TOTAL L.

30,000.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Por: Cuskuo Camacho

Firma del Contador

14/02/2022

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: 22
Contrato/Addenda: 22
Garantías: 22
Req. Solicitudes: 22
Cotizaciones: 22
Comp. de Ent. Acta: 22
Informe Ing/Rep/Ch: 22
Factura Recibos: 22
Observaciones: 1
Fecha:

Identidad

0501-1999-00025



Revisó Smuly

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE			CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA SAG	
03375	"MUNICIPALIDAD DE FUERTO CORTES" 12:23:53pm				
ZONA N.º	RESPONSABLE			PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID.
10	"MUNICIPALIDAD DE FUERTO CORTES" BOD:035 imp:				RTN - 03019000044953
DIRECCIÓN				AGENTE N.º	FECHA
FUERTO CORTES				V-111 C-111	21/02/2022
ESTIMADO CLIENTE				CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.				CONTADO 1	22/02/2022

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
600147	186	UNIDADES	ALCOHOL ETILICO AL 70% EN GALON	150.0000	N	0.00	27,900.00
600147	14	UNIDADES	ALCOHOL ETILICO AL 70% EN GALON	150.0000	N	0.00	2,100.00
			*** ULTIMA LINEA ***				

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:				TASA ALÍCUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
TREINTA MIL LEMPÍRAS NETOS				IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	30,000.00
OBSERVACIONES: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES				18% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
				T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
				US\$		15% I.S.V.	0.00
				TOTAL L.			

1	2	3	4	5	6
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE	TOTAL L.
		CREDITO			30,000.00
ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO - CLIENTE CRÉDITO TRIPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPLICADO - CLIENTE CRÉDITOS VER CONDICIONES AL REVERSO PAGARÉ POR L. 30,000.00 NOMBRE: "MUNICIPALIDAD DE FUERTO CORTES" 12:23:53pm POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA) EL DÍA 22 DE 02 DEL 20 22 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD. LA CANTIDAD DE: TREINTA MIL LEMPÍRAS NETOS SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS DEL 21 DE 02 DEL 20 22 FIRMA					

N.º 000 95139



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

Nombre del Proceso: Adquisición de equipo y material de bioseguridad para todos los colaboradores municipales.

Número del Proceso: DAC-014-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	04/02/2022	08:10 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
01/02/2022	03/02/2022	4

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Julio Borjas	Contabilidad	julio89rm@gmail.com	3235-4231	
Eduardo Monge	Encargado de Salud Organizacional	eduardo-monge@hotmail.es	9993-2014	
Alexis Melina	Auxiliar Prowcedura		9557-3970	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	DROGUERIA MEDINTER S. DE R.L.	05019012516160	L. 117,000.00
2	RACO TRADE & LOGISTIC	05019012500166	L. 119,500.00
3	DICOSA	08019002278310	L. 120,500.00
4	DROGUERIA MEDIMAS S. DE R.L.	05019007491865	L. 138,000.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 04-02-2022

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.

021-2022

NOMBRE: DROGUERIA MEDIMAS S. DE R.L.

LUGAR: SAN PEDRO SULA

FECHA

9/2/2022

SOLICITANTE: TALENTO HUMANO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	100	Galones	Gel Antibacterial	138.00	13,800.00
2	300	Unidades	Botes de gel antibacterial de 500 ml	44.00	13,200.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
Sub Total Exento					27,000.00
Sub Total Gravado					
Gran Subtotal					27,000.00
15% IVA					
Gran Total					27,000.00
1% ISR					
Total a Pagar					27,000.00

Observaciones:

Equipo y material de bioseguridad para todos los colaboradores municipales.


Alcalde


Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 180455

Cheque No.

73556

Bancas

FECHA: PUERTO CORTES, 16 DE FEBRERO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DROGUERIA MEDIMAS S. DE R.L.

*****27,000.00

La suma de:

**** VEINTISIETE MIL CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD, 100 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL Y 300 UNIDADES DE BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMMANO Y TODOS LOS COLABORADORES MUNICIPALES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-07-358	27,000.00	502-07-358	008941	Productos Sanitarios (Detergentes)	27,000.00	0.00
TOTAL L.	27,000.00				27,000.00	0.00
				TOTAL L.		27,000.00

Alcalde o Administrador Municipal

Firma del Tesorero

Firma Interesado

por: Gustavo Campos

Firma del Contador

16/02/2022 jmendes

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibo: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

Revisó



D-10

Drogueria Medicinas S de R L

Res El Portal, Calle 1, Bloque C, No.4
Tel: 2565-3151/3197/3212 Fax: 2565-3240
ventas@medimashn.com
CAI63AFA2-80EF97-7D488D-CC3C29-CD3FC6-0F
R.T.N.: 05019007491865 Fecha Límite
Emisión 12/01/2023



FACTURA

000-001-01-00029828

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Tif.: 33408351
13 Y 14 CALLE, 1 Y 2 AVE. B° LA CURVA
PUERTO CORTES HONDURAS.
Reg. Tribut.: 03019000044953
Código clte.: 13050890

Lugar y fecha de expedición:
San Pedro Sula, Honduras
24 de Febrero 2022

Vencimiento:
24 de Febrero 2022

Vendedor: 002

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Desc.	Subtotal Lps.
1888	GEL DESINFECTANTE GALON	100.0000	138.0000		13,800.00
1344	GEL DESINFECTANTE P/MANOS	300.0000	44.0000		13,200.00

VEINTE Y SIETE MIL LPS. 00/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

27,000.00

IMPORTE GRABADO AL 15%

IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

ORDEN CA-DAC-F010

No Correlativo de orden de compra exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No identificativo del registro de la SAG

TOTAL

Lps.

27,000.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L300.00 Más Comisiones Bancarias.

Gracias por Preferirnos.

Emission Autorizada: Del 000-001-01-00029511 al 000-001-01-00033510

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor





Servicio
Publ: co S.

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

Nombre del Proceso: Adquisición de materiales necesarios para uso de los diferentes trabajos realizados por el Departamento de Servicios Públicos.

Número del Proceso: DAC-061-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	10/02/2022	10:00 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
08/02/2022	11/02/2022	3

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Moline	Auxiliar Procuraduría		9557-3970	
Nixon Maradiaga	auxiliar contabilidad		9618-1234	
Carlos Velez	Asistente servicios Públicos		9830-6024	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.R.L.	05019013546698	L. 48,613.38
2	FERRETERIA EBENEZER/DAYSI MARTEL	05031975002600	L. 54,970.00
3	CONEXA	05011986030759	L. 59,800.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 10-02-2022

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.

030-2022

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

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA

14/2/2022

SOLICITANTE: SERVICIOS PUBLICOS

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	50	Unidades	Conos reflectivos grandes	365.93	18,296.50
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:

Equipo necesario para realizar diferentes trabajos realizados por el departamento.

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 18,296.50

Gran Subtotal 18,296.50

15% IVA 2,744.48

Gran Total 21,040.98

1% ISR

Total a Pagar 18,296.50

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 180477

Cheque No.

73557
Banpa

FECHA: PUERTO CORTES, 21 DE FEBRERO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****18,296.50

La suma de:

**** DIEZ Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 50/100 ****

PAGO POR 50 CONOS REFLECTIVOS GRANDES, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-04-399	21,040.98	504-04-399	0089428	Otros materiales y suministros n.o	21,040.98	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,744.48
TOTAL L.					21,040.98	2,744.48
						18,296.50



Alcalde o Administrativo



Firma del Tesorero

TOTAL L.

18,296.50

Ana Martinez
Firma InteresadoPor: Gustavo Campos
Firma del Contador

21/02/2022 jmenendez



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

05019013546699
Identidad

P-29

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

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

TPV #: 000-001-01-00717312
102
Fecha y Hora: 25/02/2022 11:13:39 a.m.
Cajero #: ANA MARTINEZ
Vendedor: FERENG MURILLO
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - BARRIO LA CURVA
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-0183- 9691-4169
Direccion #: B. CURVA -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
50	01-3079	CONO REFLECT, PRECAUCION 28"	L. 452.17	L. 4,312.17	L. 18,296.50
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					



No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG:
CAI: 09A379-0F7283-A541BA-163CAE-7BC687-6A
VEINTE Y UN MIL CUARENTA LEMPIRAS. CON 98/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00702001 A 00822000
Fecha Vencimiento Rango: 22-12-2022
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido
CHEQUES Recibido
Cheque #:
Cuenta #:
Transito:
Cambio Entregado

L. 2,744.48
L. 18,296.50

L. 0.00

impt.e Exento L. 0.00
impt.e Exonerad L. 0.00
impt.e ISV 15% L. 18,296.50
impt.e ISV 18% L. 0.00
15% L. 2,744.48
18% L. 0.00
Total a Pagar L. 21,040.98

17/02/2022



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

Nombre del Proceso: Adquisición de un aire acondicionado para ser instalado en el Laboratorio de Telecentro UNAH-VS.

Número del Proceso: DAC-031-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	10/02/2022	08:00 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
03/02/2022	07/02/2022	2

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Moline	auxiliar Procuraduría		9557-3970	
Nixon Maradiaga	auxiliar contabilidad		9618-1234	
Iris A. Crespo	Jefe Mantenimiento	alexandercrespo82@hotmail.com	95302673	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FRIOPARTES S.A. DE C.V.	05019995132520	L. 30,400.00
2	GAMA TRADING S.A.	05019001054212	L. 30,827.16

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 10-02-2022

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.

032-2022

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

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA

14/2/2022

SOLICITANTE: MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Unidad	Aire acondicionado de 3 toneladas	26,434.78	26,434.78
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 26,434.78

Gran Subtotal 26,434.78

15% IVA 3,965.22

Gran Total 30,400.00

1% ISR

Total a Pagar 26,434.78

Observaciones:

Para ser instalado en el Laboratorio de Telecentro UNAH-VS

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 180595

Cheque No.

73690

Banpa

FECHA: PUERTO CORTES, 23 DE FEBRERO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****26,434.78

La suma de:

**** VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 78/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, 1 AIRE ACONDICIONADO, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL TELECENTRO UNAH-VS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	3,965.22
05-06-421	30,400.00	120-04-01	0089548	Adquisicion de Equipos Nuevos de	30,400.00	0.00
TOTAL L.	30,400.00				30,400.00	3,965.22
				TOTAL L.		26,434.78

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

por: Gustavo Campos
Firma del Contador

23/02/2022

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: 2/

Contrato/Addenda: 2/

Garantias: 2/

Req. Solicitud: 2/

Cotizaciones: 2/

Comp. de Ent. Acta: 2/

Informe Ing/Rep/Ek: 2/

Factura Recibor: 1/

Observaciones: 1/

Fecha: 1/

Revisó

Id 0506-1983-00561
Identidad

Solvencia Municipal No.

9476

FRIOPARTES PAGADO

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Casa Matriz

BARRIO: SANTA ANITA, CALLE: 1-2, 8
AVENIDA, CASA NO.: 5/N, MUNICIPIO:
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO:

PBX: 2509-3700, Fax: 2557-1533

RTN: 05019995132620

representante.legal@friopartes.com.hn

www.friopartes.com.hn

Sucursal Puerto Cortes

2 Avenida 2-3 Galle Barrio El Centro

Esquina opuesta a Banpala. PBX:

2665-1945

FACTURA

004-001-01-00133486

ORIGINAL

Hora de Creación: 15/02/2022 13:23:09

Referencia: 66114.

Fecha: 2022-02-25

Condición de Pago: Pago Anticipado

Vendedor: Iván A. Solís S.

Cliente: PG-035865 - MUNICIPALIDAD

DE PUERTO CORTES

RTN: 03019000044953

Dirección:

Codigo		Dist. Tributos ordenados	Total
CanL	Precio		

1AAC-CC-H125

EVAPORADOR 18 SEER ON/OFF WHISPER

AIRE 24000 BTU

1 4,463.67 (R)

4,463.67

1AAC-CC-H125

CONDENSADOR 18 SEER ON/OFF WHISPER

AIRE 24000 BTU

1 10,339.4800

10,339.48

5SOP-MS-0003

BRACKETS PACOND V:52cms, H:52cms

1 327.3000

327.30

M FPCO MS H124S16 EVAP VKK024 0132

COND VKK24 0139

NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR
REPUESTOS DESPUES DE 24

Sub-Total L.	15,130.43
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	15,130.43
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 16 % L.	2,260.96
ISV 18 % L.	0.00
Total L.	17,390.99

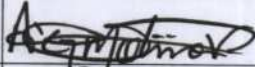
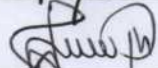
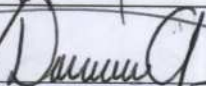


Ger. Técnico

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

Nombre del Proceso: Adquisición de materiales necesarios para iluminar cubos decorativos en el triángulo Barrio El Porvenir

Número del Proceso: DAC-037-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	10/02/2022	09:10 A.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
04/02/2022	09/02/2022	2		
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexz Maine	auxiliar. Procuraduría		9557-3970	
Miriam Maradiaga	auxiliar contabilidad		9618-1234	
Dania Zúñiga	Gerente técnico		32376324	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	SEERTEL	05031987001925	L. 55,503.99
2	CONEXA	05011986030759	L. 90,505.25

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 10-02-2022

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.

035-2022

NOMBRE: RIGOBERTO PINEDA FERNANDEZ

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA

15/2/2022

SOLICITANTE: GERENCIA TECNICA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	Unidades	Bateria de 12 V95 ah ciclo profundo	4,342.40	8,684.80
2	60	Pie	Cable de cobre para DC 10 AWG	56.25	3,375.00
3	1	Unidad	Cargador de 20 A 12 VDC	4776.00	4,776.00
4	2	Unidades	Gabinete de polimero NEMA 3r de 300 MM x 400 MM X 2,500 MM (ancho x alto x profundo)	2565.22	5,130.44
5	4	Lance	Panel solar 150W 12 V	5289.00	21,156.00
6	3	Lance	Riel para panel	637.39	1,912.17
					-
					-

Observaciones:

Materiales necesarios para iluminar cubos decorativos en el triangulo de Barrio El Porvenir.

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 45,034.41

Gran Subtotal 45,034.41

15% IVA 6,755.16

Gran Total 51,789.57

1% ISR

Total a Pagar 45,034.41

Alcaldía





Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 180583

Cheque No.

73661

Papas

FECHA: PUERTO CORTES, 22 DE FEBRERO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: RIGOBERTO PINEDA FERNANDEZ

*****45,034.41

La suma de:

**** CUARENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CUATRO CON 41/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, 2 UNIDADES DE BATERIAS DE 12V95 A CICLO PROFUNDO, 1 UNIDAD DE CARGADOR DE 20 A 12 VDC, 2 UNIDADES DE GABINETE DE POLIMERO NEMA 3R DE 300 MM X 400 MM X 2500 MM, 4 LANCES DE PANEL SOLAR 150W 12 V, 3 LANCES DE RIEL PARA PANEL, MATERIALES NECESARIOS PARA ILUMINAR CUBOS DECORATIVOS EN EL TRIANGULO DEL BARRIO PORVENIR.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-01-239	51,789.57	504-01-239	0089528	Otros Mantenimientos y reparaciones	51,789.57	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	6,755.16
TOTAL L.					51,789.57	6,755.16
				TOTAL L.		45,034.41



Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado

por: Gustavo Campos

Firma del Contador

22/02/2022



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

Revisó

0303-1987

Identidad



Solvencia Municipal No.

P-42

CAI: A689D1-1CFE14-CB40AF-2592D3-F13BE0-95

CLIENTE: 83 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES RTN: 0301 9000 0449 53
B LA CURVA 2 AVE 13 Y 14 CALLE

CAJERO: ADMINISTRADOR

VENDEDOR: GENERAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
22	BATERIA DE 12 V 100 AH	UNIDAD	2.00	L.4,342.40	L.0.00	15%	L.8,684.80
21	CABLE DE COBRE PARA DC 10 AWG	UNIDAD	60.00	L.56.25	L.0.00	15%	L.3,375.00
24	CONTROLADOR DE CARGA SOLAR 12V /30A TIPO MPPT	UNIDAD	1.00	L.4,776.00	L.0.00	15%	L.4,776.00
2028	GABINETE POLIMERO 600X400X250	UNIDAD	2.00	L.2,565.22	L.0.00	15%	L.5,130.44
36	PANEL SOLAR DE 150W 12 V	UNIDAD	4.00	L.5,289.00	L.689.87	15%	L.21,156.00
3039	RIEL STRUP 1-5/8X1-5/8X10 BAJO	UNIDAD	3.00	L.637.39	L.0.04	15%	L.1,912.05



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONST. REGISTRO EXONERADO:

N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.12
SUBTOTAL	L.45,034.41
IMPORTE EXENTO	L.0.00
IMPORTE EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.45,034.29
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.6,755.15
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.51,789.57

CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 57/100

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000001-000-002-01-00001000
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/12/2022
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



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

Nombre del Proceso: Adquisición de compra de 1 peineta de cremallera completa para Nissan Frontier NP 300 año 2017.

Número del Proceso: DAC-112-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	15/02/2022	09:20 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
10/02/2022	14/02/2022	1

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina.	auxiliar Procuraduría		9557-3176	
Julio Borges	contabilidad	julio84rm@ yahoo.es	3235-4231	
Ivis A. Crespo	Jefe Mantenimiento	alexandercrespo82 @hotmail.com	95302673	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	AUTO SERVICIO EL PORVENIR	05019999182522	L.12,300.00
2	GRUPO Q	08019004467912	L.14,492.99

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 15-02-2022

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.

036-2022

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

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA

15/2/2022

SOLICITANTE: MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Unidad	Peineta de cremallera completa para Nissan Frontier NP300 Año 2017	10,695.65	10,695.65
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:

Repuestos necesarios para reparacion de vehiculo Nissan Frontier NP300 AÑO 2017

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 10,695.65

Gran Subtotal 10,695.65

15% IVA 1,604.35

Gran Total 12,300.00

1% ISR

Total a Pagar 10,695.65

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 180590

Cheque No.

73664

Banques

FECHA: PUERTO CORTES, 23 DE FEBRERO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

***** 10,695.65

La suma de:

**** DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 65/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, UNA PEINETA DE CREMALLERA COMPLETA PARA NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2017, PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE DICHO VEHICULO, MOTOR YD25609189A.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
04-17-243	12,300.00	504-17-243	0089533	Manten. y Reparacion de	12,300.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,604.35
TOTAL L.					12,300.00	1,604.35

TOTAL L.

10,695.65



Ab. Gustavo Campos

Firma del Contador

23/02/2022



REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitudes: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Anteg: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibos: ☒

Observaciones: ☐

Fecha:

Solvencia Municipal No.

Revisó

D-77

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

Bo. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
Teléfonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
E-Mail: garantia@asporve.com

Porvenir #2

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

Sucursal San Pedro Sula:
Paseo Citylight, S.P.S.
Tels. 2552-4728, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 25/02/2022 03:52:02 p.
Condición : CONTADO
Cliente : (1074) MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES
R.T.N. O No. de Identidad de Cliente : 03019000044953
Dirección : Calle: PUERTO COTES B. BUENOS AIRES 1 Y 3 AVE 13 CALLE,
Vendedor : 002

CAI : E0D982-AEDC08-1E4EBA-DD1CEC-C6B542-4D
Fecha Límite de Emisión : 04/02/2023
Factura : 002-001-01-00728389
R.T.N. : 05019999182522
Rango Autorizado 002-001-01-00725301 al
002-001-01-00800300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	Desc y Reb	TOTAL
49001-JR810	STG80834(LHD)	1.00	SECTOR HIDRAULICO NIS	2	L 9,130.43	L 0.00	L 9,130.43
D8640-EB70A	SE-N251L	1.00	PUNTA NIS NAVARA 07-ON	2	L 782.61	L 0.00	L 782.61
D8520-EB70A	SE-N251R	1.00	PUNTA NIS NAVARA 07-ON	2	L 782.61	L 0.00	L 782.61



MONTO EN LETRAS DOCE MIL TRESCIENTOS LEMPTRAS 00/100 M.N.

Numero correlativo de la orden de compra exente: _____
Numero correlativo de la constancia del registro de _____
Numero identificador de la secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____

Observación :
DESPUES DE 20 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.
Condiciones especiales:

Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Gravado con Alicuota:	I	0.00
Importe Gravado al 15 % :	L	10,695.65
Importe Gravado al 18 % :	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	% L	0.00
I.S.V 15% :	L	1,604.35
I.S.V 18% :	L	0.00
TOTAL LPS. :	L	12,300.00

Nombre Firma

!!! LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR



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

Nombre del Proceso: Adquisición de compra de 100 franelas adsorbentes de tela para limpieza a los aires acondicionados.

Número del Proceso: DAC-028-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	15/02/2022	9:35 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
02/02/2022	08/02/2022	1

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Moline	auxiliar Procuraduría		9557-3970	
Iris Alexander Crespo	JeFe Mant. Municipal	alexander.crespo82 @hotmail.com	95302673	
Julio Rojas	contabilidad	julio.rosas@ yaboo.co	3235-4931	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	AUTO SERVICIO EL PORVENIR	05019999182522	L.2,999.99

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 15-02-2022

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.

037-2022

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

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA

15/2/2022

SOLICITANTE: MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDA D	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	100	Unidades	Franelas absorbentes de tela para limpieza	26.0869	2,608.69
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				Sub Total Exento	
				Sub Total Gravado	2,608.69
				Gran Subtotal	2,608.69
				15% IVA	391.30
				Gran Total	2,999.99
				1% ISR	
				Total a Pagar	2,608.69

Observaciones:
Material necesario para lipieza de aires acondicionados.


Alcaldía





Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 180593

Cheque No.

73665

Bancas

FECHA: PUERTO CORTES, 23 DE FEBRERO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****2,608.69

La suma de:

**** DOS MIL SEISCIENTOS OCHO CON 69/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, 100 UNIDADES DE FRANELAS ABSORBENTES, PARA LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-17-231	2,999.99	504-17-231	0089540	Mantenimiento y reparacion de	2,999.99	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	391.30
TOTAL L.					2,999.99	391.30

TOTAL L.

2,608.69



Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

Firma del Interesado

Firma del Contador

23/02/2022



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



Solvencia Municipal No.

Revisó

Firma del Revisor

D-80

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

Bo. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
Teléfonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
E-Mail: garancia@asporve.com

Porvenir #2

Oficina Principal:

Bo. El Porvenir, Puerto Cortes

Tels. 2665-1677, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula:

Mesa Citylight, S.A.S.

Tels. 2552-4728, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 25/02/2022 03:54:09 p.

Condición : CONTADO

Cliente : (1074) MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES

R.T.N. O No. de Identidad de Cliente : 03019000044953

Dirección : Calle: PUERTO COTES B. BUENOS AIRES 1 Y 3 AVE 13 CALLE,

Vendedor : 010

CAI : E00982-AEDC09-1E4EBA-DD1CEC-C68542-4D

Fecha Limite de Emision : 04/02/2023

Factura : 002-001-01-00728390

R.T.N.: 05019999182522

Rango Autorizado 002-001-01-00725301 al

002-001-01-00800300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	Desc y Reb	TOTAL
877900	77900	60.00	FRANELA AZUL MICRO FIBRA	2	L 26.09	L 0.00	L 1,565.21
877800	77800	40.00	FRANELA AMARILA MICRO FIBRA	2	L 26.09	L 0.00	L 1,043.48

NO SE ACEPTA CAMBIO
NI DEVOLUCIONES
EN PARTES ELÉCTRICAS



MONTO EN LETRAS DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPÍRAS 99/100 M.N.

Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____

Numero correlativo de la constancia del registro de _____

Numero identificador de la secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____

Observación :

DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 40% DE CARGOS POR MORA.

Condiciones especiales:

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Gravado con Alicuota: L 0.00

Importe Gravado al 15 % : L 2,608.69

Importe Gravado al 18 % : L 0.00

Descuentos y Rebajas: % L 0.00

I.S.V 15% : L 391.30

I.S.V 18% : L 0.00

TOTAL LPS. : L 2,999.99

Nombre

Firma

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!

ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR



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

Nombre del Proceso: Adquisición de compra de material para uso de trabajos de limpieza de diferentes puntos de la ciudad y corte de árboles.

Número del Proceso: DAC-059-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	15/02/2022	09:10 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
08/02/2022	10/02/2022	4

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	auxiliar Procuraduría		9557-3970	
Carlos Velez	Asistente Servicios Públicos		9830-6024	
Julio Borges	contabilidad	julio84ra@ ynhoo.os	3235-4731	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	MOTOSERCO S DE R.L	05129020211697	L. 87,671.31
2	CEMCOI COMERCIAL	05019000046793	L. 97,955.60
3	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE R.L	08019020223455	L.105,662.0
4	CONEXA	05011986030859	L.146,443.61

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 15-02-2022

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.

039-2022

NOMBRE: MOTOSERCO S. DE R.L.

LUGAR: SAN PEDRO SULA

FECHA

15/2/2022

SOLICITANTE: SERVICIOS PUBLICOS

ITEM	CANTIDA D	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	Unidades	Podadora de altura HT-105	14,262.40	42,787.20
2	2	Unidades	Motoguadaña FS450	16,724.36	33,448.72
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 76,235.92

Gran Subtotal 76,235.92

15% IVA 11,435.39

Gran Total 87,671.31

1% ISR 762.36

Total a Pagar 75,473.56

Observaciones:

Equipo necesario para uso de trabajos de limpieza de diferentes puntos de la ciudad y corte de arboles.

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 180481

Cheque No.

73562

Banpas

FECHA: PUERTO CORTES, 21 DE FEBRERO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: MOTOSERCO S. DE R.L.

*****75,473.56

La suma de:

**** SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 56/100 ****

PAGO POR 3 UNIDADES DE PODADORA DE ALTURA HT-105 Y 2 UNIDADES DE MOTOGUADAÑA FS450, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	782.36
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	11,435.39
04-04-384	87,671.31	120-09-01	0089431	Herramientas Menores	87,671.31	0.00
TOTAL L.	87,671.31				87,671.31	12,197.75
						75,473.56

TOTAL L.

75,473.56

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Beneficiario

Por: Gustavo C.

Firma del Contador

21/02/2022



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

Revisó



Motors, Servicios, Repuestos y Comercio S. de R.L.

Estadística Municipal No.

D-30



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

Fecha límite de emisión: 08/09/2022

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

Factura Número:001-002-01-00014122

Código: CLI0042

R.T.N: 03019000044953

Fecha: 24/02/2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Dirección: PUERTO CORTES, PUERTO CORTES

Correo electrónico:

Condición de Cobro: CONTADO

País:HONDURAS

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
2.00	FS-450 2	MOTOGUADANA STIHL	L 16,724.36	L 0.00	L 33,448.72
3.00	HT 105	PADADORA	L 14,262.40	L 0.00	L 42,787.20
		***** ULTIMA LINEA *****			
OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 31 / 100					SUB TOTAL : L 76,235.92
					TOTAL DESCUENTO: L 0.00
					IMPORTE EXONERADO: L 0.00
					IMPORTE EXENTO: L 0.00
					IMPORTE GRAVADO AL 15%: L 76,235.92
					IMPORTE GRAVADO AL 18%: L 0.00
					IMPUESTO AL 15%: L 11,435.39
					IMPUESTO AL 18%: L 0.00
					TOTAL A PAGAR: L 87,671.31

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

Orden de Compra No : CK.00073562 BANPAIS

Fecha de Pago : 24/02/2022 Vendedor :

Orden de Trabajo No :

Elaborada Por : angela.ortega@SODISAVM1

Observaciones: 3 HT105 SERIES 531098415/526869835/526869842 2 FS450 SERIES 190531675/190548931

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor





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

Nombre del Proceso: Adquisición de compra de Bolsas para uso en trabajos en diferentes departamento de servicios públicos.

Número del Proceso: DAC-061-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	15/02/2022	09:15 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
08/02/2022	11/02/2022	2

Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	Auxiliar Procuraduría		95573570	
Carlos Velez	Asistente de Servicios Públicos		98306024	
Julio Borjas	contabilidad	jsb484rn@yahoo.es	3235-4731	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	SERPROINT S DE R.L DE C.V	05019020212525	L. 30,417.50
2	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS	05019013611355	L. 32,200.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 15-02-2022

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.

040-2022

NOMBRE: SERPROINT S. DE R.L. DE C.V.

LUGAR: LA LIMA

FECHA

15/2/2022

SOLICITANTE: SERVICIOS PUBLICOS

ITEM	CANTIDA D	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20	Fardos	Bolsa para basura tamaño barril de polietileno	1,322.50	26,450.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
Sub Total Exento					
Sub Total Gravado					26,450.00
Gran Subtotal					26,450.00
15% IVA					3,967.50
Gran Total					30,417.50
1% ISR					
Total a Pagar					26,450.00

Observaciones:
Para uso de los diferentes trabajos realizados por el departamento.

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 180476

Cheque No.

73556

Banca

FECHA: PUERTO CORTES, 21 DE FEBRERO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SERPROINT S. DE R.L. DE C.V.

*****26,450.00

La suma de:

**** VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

PAGO POR 20 FARDOS DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL DE POLIETILENO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
04-04-399	30,417.50	504-04-399	0089427	Otros materiales y suministros n.o	30,417.50	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	3,967.50
TOTAL L.					30,417.50	3,967.50
						26,450.00

TOTAL L.

26,450.00



Firma del Tesorero

Por: Gustavo C...

Firma del Contador

21/02/2022



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

Firma del Contador



R.T.N.: 05019020212525

Solvencia Municipal No.

D-28

**SERPROINT, S. DE R.L. DE C.V.**

"Servicios y Productos Industriales"
Res. Real del Puente, Calle Principal, Bloque Q, C#11
Tels: 3232-9665, serprointhngmail.com
Villanueva, Cortés.

ORIGINAL
FACTURA
No. 000-002-01-00000535

R.T.N. 05019020212525

CAI: 1B2A72-028845-3149B2-7DCFE5-160A6E-7B

23 de febrero de 2022**Cliente**Nombre: **MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**RTN: **03019000044953**Dirección: **Puerto Cortes**Orden de Compra No.: **040-2022****Datos Adquiriente Exonerado:**

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro Exonerados: _____

No. Registro SAG: _____

Cant.	Código	Descripción	ISV	Precio Unitario	Desc. y Rebajas Otorgados	subtotal L.
20	10431	FARDO BOLSAS/BARRIL NEGRA 36X55" ROLLO 10 U	G	L. 1,322.50		L. 26,450.00

Valor en Letras: **TREINTA MIL CUATROSCIENTOS DIEZ Y SIETE CON 50/100**Contado ☒ Credito _____ días

Recibido por: _____

Fecha de Recibido: _____

Vendedor: **Vivian Rubio**Vencimiento: **23/02/2022**

Importe Exento L.	L. -
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	L. 26,450.00
Importe Gravado 18% L.	
TOTAL VENTAS	L. 26,450.00
Desc. Y Reb. Otorgados L.	
TOTAL DESCUENTOS	L. -
ISV. Imp. Gravable 15% L.	L. 3,967.50
ISV. Imp. Gravable 18% L.	L. -
TOTAL IMPUESTOS	L. 3,967.50
TOTAL FACTURA	L. 30,417.50

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente, Copia1: Contabilidad, Copia2: Obligado Tributario Emisor
Fecha de Recepción: 05/08/2021
Fecha Límite de Emisión: 05/08/2022
Rango Autorizado: 000-002-01-00000101
AI 000-002-01-00000600



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

Nombre del Proceso: Adquisición de compra de 1 alternador
Nissan Pathfinder año 2010 motor YD25609189A.

Número del Proceso: DAC-1833-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	10/02/2022	07:30 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
04/02/2022	07/02/2022	1

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	auxiliar Procuraduría		9557-3970	
Ivis A. Crespo	Jefe Mant. Municipal	alexandercrespo82 @hotmail.com	9530 2673	
Nixon Maradiaga	auxiliar contabilidad		9618-1234	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	AUTO SERVICIO EL PORVENIR	05019999182522	L.7,500.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 10-02-2022

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.

041-2022

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

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA 15/2/2022

SOLICITANTE: MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDA D	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Unidad	Alternador Nissan Pathfinder año 2010 motor YD25609189A	6,521.74	6,521.74
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:

Repuestp necesario para reparacion de vehiculo Nissan Pathfinder año
2010 motor YD25609189A.

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	6,521.74
Gran Subtotal	6,521.74
15% IVA	978.26
Gran Total	7,500.00
1% ISR	
Total a Pagar	6,521.74

Alcaldía





Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 180613

Cheque No.

73655

Banpas

FECHA: PUERTO CORTES, 23 DE FEBRERO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****6,521.74

La suma de:

**** SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 74/100 ****

PAGO POR COMPRA DE UN ALTERNADOR DE NISSAN PATHFINDER AÑO 2010 MOTOR YD25609189A.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-17-243	7,500.00	504-17-243	0089555	Manten. y Reparacion de	7,500.00	0.00
		012-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	978.26
TOTAL L.					7,500.00	978.26

TOTAL L.

6,521.74



Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado,

Ar: Gustavo Compa

Firma Contador

23/02/2022



REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	N
Contrato/Addenda:	N
Garantías:	N
Req. Solicitud:	✓
Cotizaciones:	N
Comp. de Ent. Acta:	N
Informe Ing/Rap/Ck:	N
Factura Recibos:	1
Observaciones:	1
Fecha:	



Solvencia Municipal No.

Revisó

Firma de Revisión

0-79

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

Bo. El Copan 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes

Teléfonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769

E-Mail: garancia@asporve.com

Porvenir # 2

Oficina Principal:

Bo. El Porvenir, Puerto Cortes

Tels. 2665-1677, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula:

Maza Citylight, S.P.S.

Tels. 2552-4728, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 25/02/2022 03:51:52 p.

Condición : CONTADO

Cliente : (1074) MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES

R.T.N. O No. de Identidad de Cliente : 03019000044953

Dirección : Calle: PUERTO COTES B. BUENOS AIRES 1 Y 3 AVE 13 CALLE,

Vendedor : 002

CAI : E00982-AEDC08-1E4EBA-DD1CEC-C68542-4D

Fecha Limite de Emision : 04/02/2023

Factura : 002-001-01-00728388

R.T.N.: 05019999182522

Rango Autorizado 002-001-01-00725301 al

002-001-01-00800300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	Desc y Reb	TOTAL
23100-EB310		1.00	ALTERNADOR NIS NAVARA 05-	2	L 6,521.74	L 0.00	L 6,521.74



NO SE ACEPTA CAMBIO
NI DEVOLUCIONES
EN PARTES ELÉCTRICAS.

MONTO EN LETRAS SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.

Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____

Numero correlativo de la constancia del registro de _____

Numero identificativo de la secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____

Observación :

DESPUES DE 20 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

Condiciones especiales:

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Gravado con Alicuota: L 0.00

Importe Gravado al 15 % : L 6,521.74

Importe Gravado al 18 % : L 0.00

Descuentos y Rebajas: % L 0.00

I.S.V 15% : L 978.26

I.S.V 18% : L 0.00

TOTAL LPS. : L 7,500.00

Nombre

Firma

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!

ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR



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

Nombre del Proceso: Adquisición de un aire acondicionado para ser utilizado en el departamento de Talento Humano.

Número del Proceso: DAC-066-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	21/02/2022	07:40 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
08/02/2022	11/02/2022	2

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	auxiliar Procuraduría		955-73970	
Marvin López	Auxiliar contable		9933-8820	
Mucida Amador	Jefe	mercedesantun1@yahoo.com	99250007	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FRIOPARTES S.A. DE C.V.	05019995132520	L. 17,399.99
2	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A.	05019001047253	L. 18,851.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 21-02-2022

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.

073-2022

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

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA

22/2/2022

SOLICITANTE: TALENTO HUMANO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Unidad	Aire acondicionado mini split de 24,000 BTU (Sin Instalacion)	15,130.43	15,130.43
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:
Para ser utilizado en el Departamento de Talento Humano.

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	15,130.43
Gran Subtotal	15,130.43
15% IVA	2,269.56
Gran Total	17,399.99
1% ISR	
Total a Pagar	15,130.43



Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 180626

Cheque No.

73693

Banpari

FECHA: PUERTO CORTES, 23 DE FEBRERO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****15,130.43

La suma de:

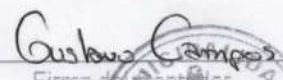
**** QUINCE MIL CIENTO TREINTA CON 43/100 ****

PAGO POR COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO.

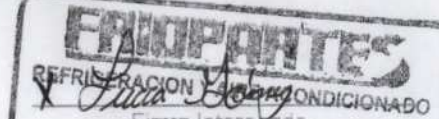
Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,269.58
04-09-421	17,399.99	120-04-01	0089584	Adquisicion de Equipos Nuevos de	17,399.99	0.00
TOTAL L.	17,399.99				17,399.99	2,269.58
				TOTAL L.		15,130.43


Alcalde o Administrador


Firma del Tesorero

Por: 
Firma del Contador
23/02/2022 
CONTABILIDAD
PUERTO CORTES

REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE C/P	
Orden de Compra:	2
Contrato/Addenda:	2
Garantias:	2
Req. Solisitud:	2
Cotizacionez:	2
Comp. de Ent. Acta:	2
Informe Ing/Rep/Ch:	2
Factura Recibos:	2
Observaciones:	1
Fecha:	


REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO
Firma Interesado:
2 Ave. 2-3 Calle Bo. El Centro
Tel. 665-1945,665-2767 Fax. 665-2766
Puerto Cortes
ID# 0506-1983-0056
Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó 

D-100

FRIOPARTES PAGADO

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Casa Matriz

DIRECCIÓN: SANTA ANITA, CALLE: 1-2, 8
AVENIDA, CASA NO. 1 S/N, MUNICIPIO:
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO:

PBX: 2509-3700, Fax: 2557-1533

RTN: 05018995132620

representante.legal@friopartes.com.hn

www.friopartes.com.hn

Sucursal Puerto Cortés

2 Avenida 2-3 Calle Barrio El Centro

Esquina opuesta a Banpais. PBX:

2855-1945

FACTURA

004-001-01-00133487

ORIGINAL

Hora de Creación: 29/2/2022 10:24:32

Referencia: 88115

Fecha: 2022-02-25

Condición de Pago: Pago Anticipado

Vendedor: Rayna Bessy Carcamo

Cliente: PC-035885 - MUNICIPALIDAD

DE PUERTO CORTÉS

RTN: 03018000044953

Dirección:

Código		Descripción cantidad	Total
Cant.	Producto		

1AAC-EV-MDE90

EVAPORADOR WHISPER AIRE TIPO PARED

QUINTONZ 1 AAC-EV90

1 7,614.5400

7,614.53

1AAC-CO-M000

CONDENSADOR WHISPER AIRE 36000 BTU

1AAC-EV90

1 18,157.8300

18,157.83

USOP-MS-0020

SOPORTE P/36,000 BTU, V:60CMS, H:80CMS

1 452.4200

452.42

EV 340D4752 0398 CO 340D4752 0067

MODELO FPCF MS MD36513

NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR

REPUESTOS DESPUES DE 24

Sub-Total L	26,434.78
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	26,434.78
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15 % L	3,965.22
ISV 18 % L	0.00
Total L	30,400.00