



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

Documentación Soporte Compras

Parte 2

Mayo 2022

+siguenos



www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes



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

Nombre del Proceso: Compra de sanitario para oficinas de talento humano, vivienda social, policía comunitaria Municipal y planta baja del Edificio Principal.

Número del Proceso: DAC-604-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	07/04/2022	07:50 A.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	N° de Oferentes		
31/03/2022	06/04/2022	1		
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Michelle Comanza	Asistente Procuradora	comanzamyhale15@gmail.com	9943-1018	
Gustavo Alberto Campos	Encargado de Presupuesto	gacp0918@hotmail.com	8928-3891	
Ivis A. Crespo	Mont. Municipal	alexandercrespo82@hotmail.com	95302673	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	05019013546698	L.16,825.02
2	FERRETERIA EBENEZER/DAYSI MARTEL	05031975002600	L.20,700.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 07-04-2022

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.

365-2022

NOMBRE: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

LUGAR: PUERTO CORTES, Bo. LA CURVA 14 CALLE 3 AVE

FECHA

8/4/2022

SOLICITANTE: MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	UNIDAD	Sanitario Estandar 2 piezas Color blanco con lavabo	2,926.09	14,630.45
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

Gran Subtotal

15% IVA

Gran Total

1% ISR

Total a Pagar

14,630.45

14,630.45

2,194.57

16,825.02

14,630.45

Observaciones:

Materiales para cambiarlos dañados en las diferentes Oficinas Municipales.


 Alcaldía



FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L

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

FACTURA DE CONTADO No.

000-001-01-00735468
 TPV #: 102
 Fecha y Hora: 03/05/2022 03:10:32 p.m.
 Cajero #: ANA MARTINEZ
 Vendedor: WENDY ORELLANA
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

#: CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - BARRIO LA CURVA
 ente: 0301-9000-044953
 ono #: 2665-0183- 9691-4169
 eccion #: B. CURVA -

Ant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
5	04-2893	INODORO ECOLINE BLANCO			
5	04-2894	LAVABO ECOLINE BLANCO C/ACC	L. 1,956.52	L. 1,065.22	L. 8,717.39
5	04-2895	PEDESTAL ECOLINE BLANCO	L. 867.83	L. 773.91	L. 3,565.22
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 578.26	L. 543.48	L. 2,347.84
		-----ULTIMA LINEA-----	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
 S. DE R. L.
PAGADO CAJA No.2
 Tel. 9766-0608 / 9951-5800
 9692-2847
 Ba. La Curva, 14 Cl, 3 Ave.

No. Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Registro Exonerado:
 No. Registro SAG:
 CAI: 09A379-0F7283-A541BA-163CAE-7BC687-6A
 DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS. CON 02/100
 CENTAVOS.
 Rango Autorizado: 00702001 A 00822000
 Fecha Vencimiento Rango: 22-12-2022

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

	Impt.e Exento	L. 0.00
L. 2,194.57	impt.e Exonerad	L. 0.00
L. 14,630.45	impt.e ISV 15%	L. 14,630.45
	impt.e ISV 18%	L. 0.00
	15%	L. 2,194.57
L. 0.00	18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 16,825.02

ORIGINAL

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.



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

Nombre del Proceso: Compra de computadora para el departamento de Gerencia Técnica.				
Número del Proceso: DAC-464-2022				
Lugar de Apertura: DAC		Fecha de Apertura: 07/04/2022		Hora de Apertura: 09:30 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización 15/03/2022		Fecha Límite de Recepción 18/03/2022		Nº de Oferentes 2
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina			9557-3970	
Jose Mendez	Contabilidad	Josuepogba@hotmail.com	31828036	
Dania Zúñiga	Gerencia Técnica	gtecnic@compuerto.cortes.hr		

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	CENTROMATIC S.A	08019995320455	L.33,823.80
2	CAN COMPUTERS DE R.L DE C.V	05019002062587	L.35,257.85

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 07-04-2022

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.

369-2022

NOMBRE: CENTROMATIC S. A.

LUGAR: TEGUCIGALPA, COL. TEPEYAC EDIF. LISBOA 1421

FECHA

8/4/2022

SOLICITANTE: GERENCIA TECNICA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	Computadora CORE I5 16GB RAM, DD 500GB	25,182.00	25,182.00
2	1	UNIDAD	Monitor de 17 pulg.	4,230.00	4,230.00
					-
					-
					-
					-

Observaciones:

Equipo para ser utilizado en la oficina de Gerencia Tecnica.

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 29,412.00

Gran Subtotal 29,412.00

15% IVA 4,411.80

Gran Total 33,823.80

1% ISR

Total a Pagar 29,412.00

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 182031

Cheque No.

74785

BPas

FECHA: PUERTO CORTES, 28 DE ABRIL DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****29,412.00

suma de:

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

PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA CORE I5 DE 16GB RAM, DD 500GB Y UN MONITOR DE 17 PULG. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA TECNICA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	4,411.80
04-01-421	33,823.80	120-04-01	0090750	Adquisicion de Equipos Nuevos de	33,823.80	0.00
TOTAL L.	33,823.80				33,823.80	4,411.80

TOTAL L.



Firma del Tesorero

Firma Interesado

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:	

100501197407322
Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

SPS

SAN PEDRO SULA: Colonia Dubon, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra. Tels.: 2552-0912, 3192-0370
TEGUCIGALPA: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, contiguo Hotel Alameda. Tels.: 2232-1190, 2232-4563
E-mail: centromaticsa@centromaticsa.com - www.centromaticsa.com

R.T.N.: 08019995320455

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

ACTURA DE VENTA

Nº 002-001-01-00 002185

Contado Crédito

Día: 6 Mes: mayo Año: 2022

Cliente: <i>Municipalidad de Puerto Cortes</i>	RTN: <i>0301 90000 44953</i>	Código:
Zona: <i>SPS</i>	Vend.: <i>Javier</i>	Req. No. O/C:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1		<i>Dell Optiplex 3080sff i5/16GB/W10pro/3 años garantía</i>	<i>25,182.00</i>		<i>25,182.00</i>
1		<i>MONITOR DELL E1920H</i>	<i>4,230.00</i>		<i>4,230.00</i>
		<i>Service tag: 9NXDSH3 65NYKD3</i>			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Cantidad en Letras: *Treinta y tres mil ochocientos veinte y tres con 80/100*



NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

Industrias Gráficas Santana, Tel.: 2237-4630, RTN.: 08011978066104, Certificado # 9231-21-10500-9
Rango Autorizado del 002-001-01-00002051 al 002-001-01-00002250
Fecha Limite de Emisión: 30-11-2022

Original: Cliente
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor (Contabilidad)
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Cuentas por Cobrar)
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Correlativo Facturación)

Sub Total	L	<i>29,412.00</i>
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 15%	L	<i>29,412.00</i>
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 15%	L	<i>4,411.80</i>
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL A PAGAR	L	<i>33,823.80</i>

Juan Benitez
Recibí Productos

06/05/2022
Fecha:



Javier
Facturado Por

Nombre Completo:

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



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

Nombre del Proceso: Compras de materiales necesarios para realizar diferentes tipos de trabajo del departamento.				
Número del Proceso: DAC-113-2022				
Lugar de Apertura:		Fecha de Apertura:		Hora de Apertura:
DAC		07/04/2022		8:40 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción		Nº de Oferentes
22/02/2022		04/04/2022		2
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Michelle Corranza	Asistente Procuraduría	lananzamichelle15@gmail.com	9943-4615	
Jose Mendez	Contabilidad	Josepsobba@hotmail.com	31828036	
Julio A. Mendez	Jefe VyT	ulalobos@puerto Cortes.hn	32174488	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	05019013546698	L.67,217.86
2	CONEXA	05011986030759	L.79,865.75

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 07-04-2022

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.

372-2022

NOMBRE: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

LUGAR: PUERTO CORTES, Bo. LA CURVA 3 AVE 14 CALLE

FECHA

8/4/2022

SOLICITANTE: VIALIDAD Y TRANSPORTE

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	UNDS	JUEGO DE TENAZAS	342.70	1,028.10
2	10	ROLLOS	CINTA DE PRECAUCION	135.95	1,359.50
3	5	UNDS	CINTA METRICA DE 8 METROS	247.30	1,236.50
4	5	UNDS	CINTA METRICA DE 50 METROS	612.00	3,060.00
5	2	UNDS	ADOMETRO (RUEDA MEDIDORA)	1,550.00	3,100.00
6	3	UNDS	ALMADANAS DE 4 LIBRAS	260.87	782.61
7	3	UNDS	ALMADANAS DE 3 LIBRAS	213.04	639.12
8	5	UNDS	CUCHARAS DE ALBAÑIL	35.06	175.30
9	20	UNDS	DISCO DE PULIDORA #7 PARA CORTE DE METAL	46.96	939.20
10	40	UNDS	DISCO DE PULIDORA #4 PARA CORTE DE METAL	39.13	1,565.20
11	2	CAJAS	LIMA PARA MACHETE	229.56	459.12
12	4	UNDS	DISCO TIPO CEPILLO DE ALAMBRE	139.13	556.52
13	4	TUBOS	GRASA	67.96	271.84
14	1	UNDS	CIZALLA MANUAL	971.84	971.84
15	100	PARES	GUANTES CON NITRILLO	100.00	10,000.00
16	1	UNDS	ESCALERA TIPO A DE FIBRA DE VIDRIO DE 6 PIES	2,521.74	2,521.74
					-

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 28,666.59

Gran Subtotal 28,666.59

15% IVA 4,299.99

Gran Total 32,966.58

1% ISR

Total a Pagar 28,666.59

Observaciones:

Materiales y Herramientas necesarias para realizar diferentes tipos de trabajo por el departamento de Vialidad y Transporte.


Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 182154

Cheque No

74918
Banco

FECHA: PUERTO CORTES, 6 DE MAYO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

*****28,888.59

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

La suma de:

***** VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 59/100 *****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, 3 UNDS DE JUEGO DE TENAZAS, 10 ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCION, 5 UNDS DE CINTA METRICA DE 8 MTS, 5 DE 50 MTS, 2 UNDS DE ADOMETRO ACTIVO QUE SE VA A LLEVAR A LA CUENTA DE INVENTARIO JUNTO CON ESCALAERA TIPO A DE FIBRA DE VIDRIO DE 8 PIES, 3 UNDS DE ALMADANAS DE 4 LIBRAS Y 3 DE 3 LIBRAS, 5 UNDS DE CUCHARAS DE ALBAÑIL, 20 DISCOS PARA CORTES DE PULIDORA #7 Y 40 UNDS #4, NECESARIOS PARA REALIZAR DIFERENTES TIPOS DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO. POR VIALIDAD Y TRANSPORTE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-11-384	32,968.58	504-11-384	0090850	Herramientas Menores	32,968.58	0.00
		504-11-384		HERRAMIENTAS	0.00	8,465.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	4,299.99
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	8,465.00	0.00
TOTAL L.					39,431.58	10,764.99
TOTAL L.					28,888.59	



[Signature]
Firma del Tesorero

[Signature]
Firma Interesado

[Signature]
Firma del Contador

06/05/2022 jmenendez



REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Adenda:

Garantias:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Acta: *Alex*

Informe Ing/Rep/Ch:

Factura Recibos: *Alex*

Observaciones:

Fecha:

05019013546699
Identidad

PAGADO CAJA
S. DE R.L.
Tel.: 9766-0608 / 9951-5100
9692-2847
Po. La Curva, 14 El Principal No.
Solvencia Municipal

Revisó *[Signature]*

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

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

000-001-01-00737037
 TPV #: 102
 Fecha y Hora: 09/05/2022 02:57:06 p.m.
 Cajero #: ANA MARTINEZ
 Vendedor: KEVIN VANEGAS
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

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

Item	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
	01-4688	ODOMETRO TRUPER RUEDA 12" 15831	L. 1,582.61	L. 65.22	L. 3,100.00
3	01-0122	ALMAD.C/CABO TRUP. 4LBS 16508	L. 304.35	L. 130.43	L. 782.61
3	01-0121	ALMAD.C/CABO TRUP. 3LBS 16507	L. 243.48	L. 91.33	L. 639.11
5	01-4676	CUCHARA P/ALBAÑIL BTH CH #7	L. 39.13	L. 20.35	L. 175.31
100	01-0707	GUANTE NITRILO HYCRON 27-607	L. 117.39	L. 1,739.13	L. 10,000.00
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					

S. DE R. L.
PAGADO CAJA No. 2
 Tels. 9766-0608 / 9951-5000
 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
 DIECISEIS MIL NOVECIENTOS UN LEMPIRAS. CON 58/100 CENTAVOS.
 Rango Autorizado: 00702001 A 00822000
 Fecha Vencimiento Rango: 22-12-2022
 AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido L. 2,204.55
 CHEQUES Recibido L. 14,697.03
 Cheque #:
 Cuenta #:
 Transito:
 Cambio Entregado L. 0.00

ORIGINAL

Impt.e Exento L. 0.00
 Impt.e Exonerad L. 0.00
 Impt.e ISV 15% L. 14,697.03
 Impt.e ISV 18% L. 0.00
 15% L. 2,204.55
 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 16,901.58

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

000-001-01-00737036
 TPV #: 102
 Fecha y Hora: 09/05/2022 02:56:54 p.m.
 Cajero #: ANA MARTINEZ
 Vendedor: ASael MICHELEN
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

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

Item	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
	01-1570	JGO.TENAZAS Y AJUST TRUP 18216	L. 417.39	L. 224.06	L. 1,028.11
10	01-1808	CINTA PRECAU 304MTS TRUP 12583	L. 182.61	L. 466.61	L. 1,359.51
5	01-4202	CINTA METRICASTANL/8MTPRO30088	L. 278.26	L. 154.78	L. 1,236.51
5	01-2491	CINTA METRICASTANL1/2X50 34263	L. 682.61	L. 353.04	L. 3,060.00
20	01-4724	DISCO P/CORTE 7 NORTON	L. 56.53	L. 191.30	L. 939.20
40	01-0538	DISCO P/CORTE41/2 DEW GILL8424	L. 39.13	L. 0.00	L. 1,565.20
24	01-4341	LIMA PLANA JK	L. 25.22	L. 146.09	L. 459.12
4	01-0384	CEPILLO TRUP.T/COPA4P/PUL11529	L. 139.13	L. 0.00	L. 556.52
4	01-0688	GRASA TUBO 14onz. ABRO	L. 113.04	L. 180.35	L. 271.83
1	01-0465	CORTAPERNO TRUPPER 36 12835	L. 971.83	L. 0.00	L. 971.83
1	01-4615	ESCALERA 6 PIE TIPO A FIBRA CU	L. 2,982.61	L. 460.87	L. 2,521.74
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

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

PAGADO CAJA N.º 2
 S. DE R.L.
 Tels. 9766-0608 / 9951-5800
 9692-2847
 Bo. La Curva, 14 Cl, 3 Ave.

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

CAI: 09A379-0F7283-A541BA-163CAE-7BC687-6A
 DIECISEIS MIL SESENTA Y CUATRO LEMPTRAS. CON 99/100 CENTAVOS.
 Rango Autorizado: 00702001 A 00822000
 Fecha Vencimiento Rango: 22-12-2022
 AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

EFFECTIVO Recibido L. 2,095.43
 CHEQUES Recibido L. 13,969.56
 Cheque #:
 Cuenta #:
 Transito:
 Cambio Entregado L. 0.00

ORIGINAL

Impt.e Exento L. 0.00
 Impt.e Exonerad L. 0.00
 Impt.e ISV 15% L. 13,969.56
 Impt.e ISV 18% L. 0.00
 15% L. 2,095.43
 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 16,064.99

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.



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

Nombre del Proceso: Compras de materiales necesarios para realizar diferentes tipos de trabajo del departamento.

Número del Proceso: DAC-113-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	07/04/2022	8:40 A.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
22/02/2022	04/04/2022	2		
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Michelle Corranza	Asistente Procuraduría	corranzamihellem@gmail.com	9143-4615	
Jose Mendez	Contabilidad	Josepobal@hotomix.com	31828036	
Julio A. Mendez	Jefe V y T	ulialdad@ompuerto.cortes.hn	32174488	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	05019013546698	L.67,217.86
2	CONEXA	05011986030759	L.79,865.75

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 07-04-2022

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. 373-2022

NOMBRE: CONEXA
LUGAR: SAN PEDRO SULA, COL. VILLEDA MORALES

FECHA 8/4/2022

SOLICITANTE: VIALIDAD Y TRANSPORTE

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	ROLLOS	CINTA REFLEXIVA ROLLO-BLANCO 3M 10 PIES	1,943.00	5,829.00
2	3	ROLLOS	CINTA REFLEXIVA AMARILLA 3M 150 PIES	2,990.00	8,970.00
3	2	UNDS	CARRETA DE MANO	1,652.74	3,305.48
4	5	UNDS	PALAS PLANAS	240.00	1,200.00
5	5	UNDS	PALA CHANCHA	450.00	2,250.00
					-
					-
					-
					-
				Sub Total Exento	3,450.00
				Sub Total Gravado	18,104.48
				Gran Subtotal	21,554.48
				15% IVA	2,715.67
				Gran Total	24,270.15
				1% ISR	
				Total a Pagar	21,554.48

Observaciones:
Materiales y Herramientas necesarias para realizar diferentes tipos de trabajo por el departamento de Vialidad y Transporte.


Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 6 DE MAYO DEL 2022

No. 182153

Cheque No.

74897
 Banco

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: CONEXA

*****21,554.87

La suma de:

**** VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 67/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, 3 ROLLOS DE CINTAS RELEXIVA ROLLO BLANCO DE 3M Y 10 PIES, 3 ROLLOS DE COLOR AMARILLO DE 3M 150 PIES, 2 CARRETAS DE MANO, 5 PALAS PLANAS Y 5 PALAS CHANCHA, NECESARIOS PARA REALIZAR DIFERENTES TIPOS DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y TRANSPORTE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-11-364	24,270.15	504-11-364	0000849	Herramientas Menores	24,270.15	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,715.48
TOTAL					24,270.15	2,715.48
				TOTAL L.		21,554.87



Yolanda...
 Firma Interesado

por: *Gustavo Campo*
 Firma del Contador

06/05/2022 jmendes



REVISION CONTABILIDAD
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantías:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Acta:

Informe Ing/Rep/Ck:

Factura Recibos:

Observaciones: _____

Fecha: _____



Solvencia Municipal No.

Revisó *[Signature]*



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

Nombre del Proceso: Compra de equipo para mejora de la computadora HP del Departamento de auditoria interna.				
Número del Proceso: DAC-026-2022				
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	20/04/2022	07:30 A.M.		
Fecha de Solicitud de Cotización:	Fecha Límite de Recepción:	Nº de Oferentes:		
21/03/2022	18/04/2022	3		
Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Michelle Conanza	Asistente Administrativa	conanza.michelle15@gmail.com	97431408	
Miriam Maradiaga	Auxiliar Contabilidad	miriamdalahunmaradiaga@gmail.com	9618-1234	
Nahún Fajardo	Jefe Informática	nahunfajardo96@gmail.com	97669517	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	CONEXA	05011986030759	L.9,839.40
2	A & L HONDURAS	05019020211840	L.4,531.00
3	INVERSIONES TECNOLOGICAS	05061995006969	L.11,270.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 20-04-2022

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. 375-2022

NOMBRE: CONEXA
LUGAR: SAN PEDRO SULA, COL. VILLEDA MORALES.
SOLICITANTE: AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL

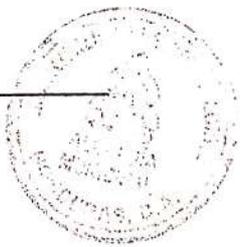
FECHA 20/4/2022

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	Memoria RAM P/Laptop DDR3 4GB, 1064MHZ.	1,008.00	2,016.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	2,016.00
Gran Subtotal	2,016.00
15% IVA	302.40
Gran Total	2,318.40
1% ISR	
Total a Pagar	2,016.00

Observaciones:
Dispositivos para mejorar el funcionamiento y desempeño en las tareas realizadas en la computadora del departamento de Auditoria Interna.


Alcaldía



Yasser Benille Costa



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 181939

Cheque No.

181939
BPA

FECHA: PUERTO CORTES, 25 DE ABRIL DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: CONEXA

*****2,016.00

La suma de:

**** DOS MIL DIECISEIS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 2 MEMORIAS RAM P/LAPTOP DDR3 4G, 1084MHZ, DISPOSITIVOS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO EN LAS TAREAS REALIZADAS EN LA COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
01-02-421	2,318.40	501-02-421	0090672	Adquisicion de Equipos Nuevos de	2,318.40	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	302.40
TOTAL L.					2,318.40	302.40
						2,016.00



Xyeshy Boulla Basto
Firma Interesado

Dr. Gustavo Campos
Firma del Contador
25/04/2022 jmendez



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: ANEXA

Observaciones: [Signature]

Fecha: _____

ID 0901198603075
Identidad



Solvencia Municipal No.

Revisó [Signature]



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

Nombre del Proceso: Compra de equipo para mejora de la computadora HP del Departamento de auditoria interna.				
Número del Proceso: DAC-026-2022				
Lugar de Apertura:		Fecha de Apertura:		Hora de Apertura:
DAC		20/04/2022		07:30 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción		N° de Oferentes
21/03/2022		18/04/2022		3
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Michelle Conanza	Asistente Procuraduría	conanza.michelle15@gmail.com	99431408	
Miriam Maradiaga	Auxiliar Contabilidad	miriammaradiagamara@gmail.com	9618-1234	
Nahún Fajardo	Jefe Informática	nahunfajardo96@gmail.com	97669517	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	CONEXA	05011986030759	L.9,839.40
2	A & L HONDURAS	05019020211840	L.4,531.00
3	INVERSIONES TECNOLOGICAS	05061995006969	L.11,270.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 20-04-2022

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. 378-2022

NOMBRE: INVERSIONES TECNOLOGICAS

LUGAR: PUERTO CORTES, BO. COPEN 6 Y 7 AVE 9 CALLE

FECHA 20/4/2022

SOLICITANTE: AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	Disco Estado Solido de 500GB	2,400.00	2,400.00
2	2	UNIDAD	Teclado Inalambrico Multimedia	1,900.00	3,800.00
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	6,200.00
Gran Subtotal	6,200.00
15% IVA	930.00
Gran Total	7,130.00
1% ISR	
Total a Pagar	6,200.00

Observaciones:

Dispositivos para mejorar el funcionamiento y desempeño en las tareas realizadas en la computadora del departamento de Auditoria Interna.


Alcaldía





INVERSIONES TECNOLOGICAS



Factura

Inversiones tecnologicas

RTN : 05061995006969

31490484

invertecn@outlook.es

Puerto cortes, Barrio copen 9 calle entre 6 y 7 avenida

CAI: 749501-193B40-DB41A1-10FBE6-3CB9BF-7E

Pbx: 2630-4810 ext 2

Cliente

Municipalidad de Puerto cortes

RTN : 03019000044953

Factura #

000-001-01-00

000032

Fecha

03 may. 2022

Articulo	Cantidad	Precio	Importe
Disco de estado sólido de 500GB	1	L2.400,00	L2.400,00
Teclado inalámbrico multimedia	2	L1.900,00	L3.800,00

Importe gravado I5%	L6.200,00
Impuesto sobre venta (15%)	L930,00
Total	L7.130,00

Total a cancelar L7.130,00

Nota

Rango autorizado de facturas

Rango Inicial: 000-001-01-00000001

rango Final: 000-001-01-00000200

Fecha limite de emision: 09/11/2022

1. Garantia de un año por desperfectos de fabrica en equipos (no cubre daño electrico y mala manipulacion)
2. Porfavor guardar factura ya que dicha factura se adjutara para garantias.

03 may. 2022





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

Nombre del Proceso: Compra de repuestos necesarios para reparación de vehículo Nissan Pathfinder placa #N9967.

Número del Proceso: DAC-595-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	08/02/2022	01:20 P.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	N° de Oferentes		
25/03/2022	31/03/2022	1		
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Moline	Procuradora	Procuradria@AyuntamientoCortes.Hn	957-3510	
Edwin Flores	Contabilidad	ehfloresm1924@gmail.com	9638-7560	
Effenberg Rosales	Mant. Municipal	Effenberg Rosales@gmail.com	9476421	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	AUTO SERVICIO EL PORVENIR	05019999182522	L.5,249.99

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 08-04-2022

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. 384-2022

NOMBRE: AUTO SERVICIOS EL PORVENIR
LUGAR: PUERTO CORTES, Bo. COPEN 4 AVE

FECHA 21/4/2022

SOLICITANTE: MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	Balinera Derecha (Nissan Pathfinder 2010).	1,956.52	1,956.52
2	1	UNIDAD	Balinera Izquierda (Nissan Pathfinder 2010).	1,956.52	1,956.52
3	1	UNIDAD	Pastillas de Frenos, Delantera (Nissan Pathfinder 2010).	652.17	652.17
					-
					-
					-

Observaciones:
Repuestos para reparación de vehículos Nissan Pathfinder Placa #N9967.

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	4,565.21
Gran Subtotal	4,565.21
15% IVA	684.78
Gran Total	5,249.99
1% ISR	45.65
Total a Pagar	4,519.56


Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 182269
 Cheque No. 74999
Banpar
 Valor L. 4,519.56

FECHA: PUERTO CORTES, 11 DE MAYO DEL 2022
 Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
 Beneficiario: AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.

La suma de:

**** CUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 56/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, 1 BALINERA DERECHA, 1 BALINERA IZQUIERDA Y UNA PASTILLA DE FRENOS, DELANTERA, PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER PLACA N9967. POR MANTENIMIENTO MUNICIPAL.

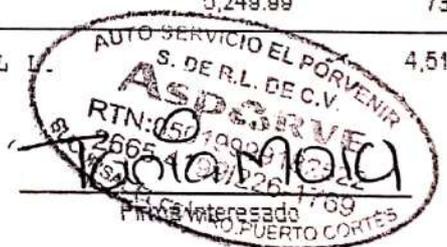
Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-17-243	5,249.99	504-17-243	0090950	Manten. y Reparacion de	5,249.99	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	45.65
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	684.78
TOTAL L.					5,249.99	730.43

TOTAL L. 4,519.56



Alcalde & Administrador

Firma del Tesorero



Firma del Comptroller

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: 0

Contrato/Addenda: 1

Garantias: 0

Req. Solicitud: 1

Cotizaciones: 1

Comp. de Ent Actg: 2

Informe Ing/Rep/Ch: 2

Factura Recibos: 1

Observaciones: _____

Fecha: _____

0506.1003.02475
 Identidad

Solvencia Municipal No. _____

Revisó [Signature]

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

Av. 4ta. Ave., 10 Calle Puerto Cortes
 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
 asporve@asporve.com

Porvenir #2

Oficina Principal:
 Bo. El Porvenir, Puerto Cortes
 Tels: 2665-1577, 2665-3475

Sucursal San Pedro Sula:
 Plaza L'Oranger, S.P.S.
 Tels: 2552-4728, 2552-5426

FACTURA

CAI : B0D982-AEDC08-1E4E8A-DD1CB8-C685A2-40

Fecha Limite de Emision : 04/02/2023

Factura : 002-001-01-00739575

R.T.N.: 05019999182522

Rango Autorizado 002-001-01-00725301 al

002-001-01-00800300

Fecha: 13/05/2022 10:40:49 a.
 Tipo: CONTADO
 Cliente: (1074) MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES
 No. de Identidad de Cliente: 03019000044953
 Direccion: Calle PUERTO COTES B BUENOS AIRES 1 Y 3 AVE 13 CALLE,
 Ciudad: 010

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacen	PRECIO UNIT.	Desc y Reb	TOTAL
2-EA300-T	40202-JR71A	2.00	CUBO RUEDA NIS FRONTIER 05-	L	1,959.52	L 0.00	L 3,919.04
4	BKD17178(B)	1.00	PASTILLAS D1094 NIS	L	652.17	L 0.00	L 652.17



MONTO EN LETRAS CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPTRAS 99/100 M.N

Numero correlativo de la orden de compra exento: _____
 Numero correlativo de la constancia del registro de: _____
 Numero identificador de la secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____
Observacion:
 DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MOROSIDAD.
 Condiciones especiales:

Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Gravado con Alicuota:	L	0.00
Importe Gravado al 15 %:	L	4,565.21
Importe Gravado al 18 %:	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	% L	0.00
I.S.V 15%:	L	684.78
I.S.V 18%:	L	0.00
TOTAL LPS.:	L	5,249.99

Nombre: _____ Firma: _____

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTIAN

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



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

Nombre del Proceso: Compra de repuestos necesarios para reparación de vehículo Mazda placa #N07979.				
Número del Proceso: DAC-596-2022				
Lugar de Apertura:		Fecha de Apertura:		Hora de Apertura:
DAC		08/02/2022		01:30 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción		N° de Oferentes
04/04/2022		07/04/2022		1
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexis Melon	Procuraduría	Procuraduria@mpuerto cortes.hn	557-3470	
Edwin Flores	Contabilidad	edfloresm1984@gmail.com	96387560	
Efruberg Rosales	Mant. Municipal	Efruberg Rosales Ed Gmail.com	94761121	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	AUTO SERVICIO EL PORVENIR	05019999182522	L1,789.98

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 08-04-2022

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.

385-2022

NOMBRE: **AUTO SERVICIOS EL PORVENIR**

LUGAR: **PUERTO CORTES, Bo. COPEN 4 AVE**

FECHA

21/4/2022

SOLICITANTE: **MANTENIMIENTO MUNICIPAL**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	Balineras Interiores (Mazda B2900 año 2002).	300.00	600.00
2	2	UNIDAD	Balineras Exteriores (Mazda B2900 año 2002).	347.82	695.64
3	2	UNIDAD	Retenedores (Mazda B2900 año 2002).	130.43	260.86
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 1,556.50

Gran Subtotal 1,556.50

15% IVA 233.48

Gran Total 1,789.98

1% ISR 15.57

Total a Pagar 1,540.94

Observaciones:

Repuestos para reparación de vehículo Mazda B2900 año 2002 Placa #N07979.



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 182270 Cheque No. 74997
B Pais

FECHA: PUERTO CORTES, 11 DE MAYO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****1,540.93

La suma de:

**** UN MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 93/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, 2 BALINERAS INTERIORES, 2 BALINERAS EXTERIORES Y 2 RETENEDORES, PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE VEHICULO MAZDA B2900 AÑO 2022 PLACA NO7979. POR MANTENIMIENTO MUNICIPAL.

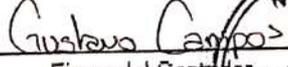
Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-17-243	1,789.98	504-17-243	0090951	Manten. y Reparacion de	1,789.98	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	15.57
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE BIENES Y	0.00	233.48
TOTAL L.					1,789.98	249.05
						1,540.93


 Alcalde o Administrador



 Firma del Tesorero


 Firma Interesado
 RTN: 05018999182522
 2665-41991226-1769
 BUCURSAL EL CENTRO PUERTO CORTES

cc: 
 Firma del Contador
 11/05/2022


REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Adenda:

Garantías:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Acta:

Informe Inq/Rep/Ck:

Factura Recibos: ANULA

Observaciones: —

Fecha: —

0506.1993-02475
 Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó 

O.K.



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

Nombre del Proceso: Compra de almuerzos tipo buffet para segunda reunión de avances, monitoreo de actividades del POA

Número del Proceso: DAC-619-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	20/04/2022	11:50 A.M.		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
04/04/2022	19/04/2022	3		
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Michelle Carranza	Asistente Procurador	carranzamichelle15@gmail.com	9943-1618	
Miriam Moradiaga	auxiliar Contabilidad	miriamaldachinmoradiaga@gmail.com	9618-1234	
Maritza Barahona	Auxiliar Oficina	maritza.barahona070@gmail.com	88987349	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	JESSICA MELISSA MENJIVAR PORTILLO	05061986019000	L.2,294.25
2	DIANA ESTHER JALLU SALDO	06011974019970	L.3,018.75
3	WANDA PATRICIA BODDEN HEUSTIS	05061973008378	L.4,588.50

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 20-04-2022

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.

387-2022

NOMBRE: JESSICA MELISSA MENJIVAR PORTILLO

LUGAR: PUERTO CORTES, ALDEA EL CHILE

FECHA

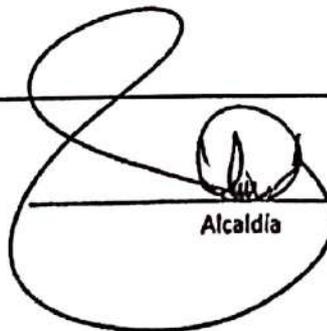
21/4/2022

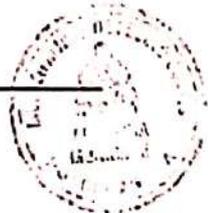
SOLICITANTE: UNIDAD SUPERVISION Y CONTROL LOCAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	21	UNIDAD	Almuerzos Tipo BUFET con Refresco en lata (Menu: Chuleta BBQ, Arroz Cubano y pure papa.	95.00	1,995.00
					.
					.
					.
					.
					.
					.
				Sub Total Exento	
				Sub Total Gravado	1,995.00
				Gran Subtotal	1,995.00
				15% IVA	299.25
				Gran Total	2,294.25
				1% ISR	
				Total a Pagar	1,995.00

Observaciones:

Para atención a personal en reunión de avances monitoreo de actividades del POA.


 Alcaldía



Jessica Menjivar



Norman

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 5 DE MAYO DEL 2022

No. 182115

Cheque No.

74864

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

BP

Beneficiario: JESSICA MELISSA MEJIVAR PORTILLO

Valor L.

1,995.00

La suma de:

**** UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 21 ALMUERZOS TIPO BUFET CON REFRESCOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA SEGUNDA REUNION DE AVANCE Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DEL POA, EJECUTADAS POR NUESTRA UNIDAD. POR LA USCL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-09-311	2,294.25	502-09-311	0090822	Alimentos y Bebidas para Personas	2,294.25	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	299.25
TOTAL L.					2,294.25	299.25
						1,995.00



Administrador



Firma del Tesorero

TOTAL L.

1,995.00

Jessica Mejivar

Firma Interesado

Ar: Gustavo Campos
Firma del Contador

05/05/2022 jmendez



REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Adenda:

Garantías:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Actq:

Informes Ing/Rep/Ch:

Factura Recibos:

Observaciones: _____

Fecha: _____

0506198601910
Identidad



Revisó



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

Nombre del Proceso: Compra de 1 Aire acondicionado para ser utilizado en el departamento de control de ingresos.

Número del Proceso: DAC-552-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	18/04/2022	03:40 P.M.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
31/03/2022	05/04/2022	2

Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexis Molina	Procuraduría	Procuraduria@Amfpuerto cortes.hn	9557-3970	
Josue Mendez	Contabilidad	Josuepogba@hotmail.com	31828036	
EDUARDO CASIRALES	ASISTENTE CONTROL INGRESOS	eduardo.casirales@puerto cortes.hn	9733-3075	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FRIOPARTÉS S.A DE C.V	05019995132520	L. 18,800.00
2	SOLUCIONES AGRO INDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA	05019006461196	L.22,425.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 18-04-2022

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. 181951

Cheque No.

74732
Bpas

FECHA: PUERTO CORTES, 25 DE ABRIL DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****18,347.83

La suma de:

**** DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 83/100 ****

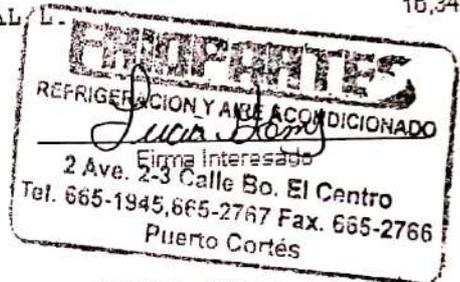
PAGO POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTU, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CNTROL DE INGRESOS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,452.17
03-02-421	18,800.00	120-04-01	0090683	Adquisicion de Equipos Nuevos de	18,800.00	0.00
TOTAL L.	18,800.00				18,800.00	2,452.17

TOTAL L. 16,347.83


Alcalde o Administrador Municipal


Firma del Tesorero



Por: Gustavo Campos
Firma del Contador

25/04/2022 msalalaga



REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Adenda: NY

Garantias: NY

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Acta:

Informe Ing/Rep/Ck:

Factura Recibox: ANEXAR

Observaciones: -

Fecha: _____

0506-1983-00561
Identidad

Solvencia Municipal No. _____

Revisó [Signature]

FRIOPARTES, S.A. DE C.V.

RECIBO No.: 73487

Fecha: 2022-05-03

RTN.: 05019995132520

Lps.

16,347 83

ates
2-8 Calle Barrio
Esquina opuesta
a Banpais.

Codigo: PC-035865

Recibi de: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES 03019000044053

La Cantidad de: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 83 / 100 LEMPIRAS

En Concepto de: Pago de Documento #

Comentario: PAGO POR COMPRA DE UNIDAD DE 24.000 BTU SOLO EQUIPO

Este recibo no es válido si no va sellado.

Se cobrara 20% sobre el valor del cheque rebotado segun Art
#614 del Codice de Comercio





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

Nombre del Proceso: Adquisición materiales para instalación de de acondicionado en oficina de archivo Digital.				
Número del Proceso: DAC-606-2022				
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	07/02/2022	08:20 A.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
31/03/2022	06/04/2022	2		
Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Michelle Camarza	Asistente Procuraduría	camarzamichelle 150@gmail.com	9943-1618	
Nixon Manadiaga	Quilbar Contabilidad	nixonaldahimmana diaga@gmail.com	9618-1234	
Ivys A. Crespo	Jefe Mont. Municipal	alexandercrespo 12@hotmail.com	95302673	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FRIOPARTES S.A DE C.V	0501995132520	L. 2,500.10

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 07-04-2022

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. 181977

Cheque No.

74700

BPas

FECHA: PUERTO CORTÉS, 28 DE ABRIL DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****2,174.00

La suma de:

**** DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 20 PIE DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2, 20 PIES DE TUBERIA DE COBRE DE 1/4 Y 5 LANCE DE VARILLA DE PLATA 15%, PARA LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO. POR ALCALDIA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-17-231	2,500.10	504-17-231	0090705	Mantenimiento y reparacion de	2,500.10	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	328.10
					2,500.10	328.10
				TOTAL L.		2,174.00

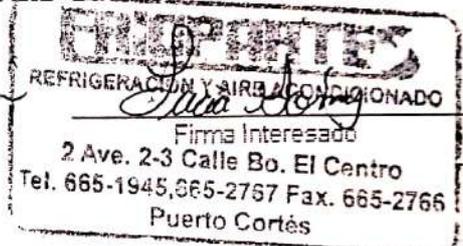


Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

TOTAL L.



0506-1983-00561

Identidad

Solvencia Municipal No.



REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantías:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent. Acta: ANEXA

Informe Ing/Rep/Ch:

Factura Recibox: ANEXA

Observaciones: ~

Fecha: _____

Revisó [Signature]

FRIOPARTES, S.A. DE C.V.

RECIBO No.: 73486

Fecha: 2022-05-03

RTN : 05019995132520

Lps.

2,174.00

Codigo: PC-035865

Recibi de: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES 03019000044953

La Cantidad de: DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO Y 00 / 100 LEMPIRAS

En Concepto de: Pago de Documento #

Comentario: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES

Este recibo no es válido si no va sellado.

Se cobrara 20% sobre el valor del cheque rebotado segun Art # 814 delCodigo de Comercio





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

Nombre del Proceso: Compra de bocadillo para la capacitación que se impartirá a socios de caja rurales sector pantano, calan y Kele Kele el día miércoles 30 de Marzo del 2022

Número del Proceso: DAC-532-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	24/03/2022	07:30 A.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	N° de Oferentes		
22/03/2022	24/03/2022	1		
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	Procuradora	procuraduria@mpuerto.cortes.gub.do	9573970	
Julio Borjas	Contabilidad	jabn84ra@yahoo.es	3235-4231	
Suyapa Gonzales	Asesora Mipymes	gonzalesdubon.suyapa@gmail.com	3308-6087	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	MARIA ETELVINA ALEMAN CASTRO	10101964000552	L.6,900.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 24-03-2022

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.

391-2022

NOMBRE:

MARIA ETELVINA ALEMAN CASTRO

LUGAR:

PUERTO CORTES, Bo. CIENAGUITA

FECHA

29/3/2022

SOLICITANTE:

DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	60	UNIDAD	Sándwiches de Pollo tamaño grande	75.00	4,500.00
2	60	UNIDAD	Refresco en Lata de Sabores	25.00	1,500.00
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

Gran Subtotal

15% IVA

Gran Total

1% ISR

Total a Pagar

6,000.00

6,000.00

900.00

6,900.00

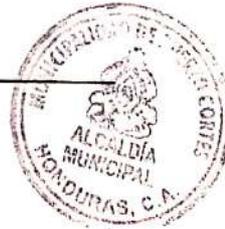
60.00

5,940.00

Observaciones:

Bocadillos para capacitación que se impartirá a socios de cajas rurales del sector pantano, Calan y Kele Kele el día Miércoles 30 de marzo del 2022.

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 11 DE MAYO DEL 2022

No. 182294

Cheque No

75035

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

BPas

Beneficiario: MARIA ETELVINA ALEMAN CASTRO

Valor L.

5,940.00

La suma de:

***** CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100 *****

PAGO POR COMPRA DE BOCADILLOS 60 SANDWICHES DE POLLO TAMAÑO GRANDE Y 60 REFRESCOS EN LATA, PARA CAPACITACION QUE SE IMPARTIO A LOS SOCIOS DE CAJAS RURALES EN EL SECTOR PANTANO EL DIA 30 DE MARZO DEL 2022. POR DESARROLLO ECONOMICO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-19-574	6,900.00	504-19-574	0090963	Subsidios Cooperativas/Cajas rurales	6,900.00	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	60.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	900.00
TOTAL L.					6,900.00	960.00
				TOTAL L.		5,940.00

Aldé o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Por: Gustavo Campo
 Firma del Contador
 11/05/2022 jmendez

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: _____

1010196400025
 Identidad

071975
 Solvencia Municipal

Revisó

Multivariada
Etelvina
 RTN: 1010196400025
 PUERTO CORTES

Multi Variedades Etelvina

Propietario: Maria Etelvina Aleman Castro RTN: 10101964000252
 3º Cienaguita, calle principal, domicilio familiar, atras de la Escuela Heriberto Castillo, Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
 Cel.: 98986870 Email: alemancastromariaetelvina@gmail.com

Día	Mes	Año
16	5	22

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortés

DIRECCION: Bº la curva

RTN: 03049100044953

Nº Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan. _____
 N° constancia Registro Exonerado: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total L.
60	Sangus de Pollo	75		4500 00
60	Refrescos en lata	25		1500 00

REMA S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN: 05069015728206 RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 22/08/2022

CAI: 4D79D0-644716-2445BC-3F7D90-67D2D6-85
 Fecha Límite de Emisión: 22/08/2022
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Factura
 000-001-01-00

Nº 000002

Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Gravado con Alicuota L.		
Importe Gravado al 15% ISV L.	6000	00
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	900	00
Impto. 18% L.		
TOTAL L.	6900	

Monto en Letras: _____ L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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

Nombre del Proceso: Compra de materiales para elaboración de estufa industrial de la solicitud del señor Juan José Raeh Ligra

Número del Proceso: DAC-537-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	08/02/2022	09:10 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
28/03/2022	06/04/2022	1

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexsa Moline	Procuraduría	Procuraduria@Ampu Cortes.Hn	9557-3970	
Ninon Maradiaga	Auxiliar Contabilidad	ninonaldahinmaradiaga ga@gmail.com	9618-1234	
Thelma Garcia	Esc. Taller	thelmagarciaactpce gmail.com	8854 7991	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.R.L.	05019013546698	L. 7,294.14

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 08-04-2022

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

392-2022

NOMBRE: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

LUGAR: PUERTO CORTES, Bo. LA CURVA 3 AVE 14 CALLE

FECHA

21/4/2022

SOLICITANTE: ESCUELA TALLER ELIO HENRIQUEZ

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	Lance	Tubo cuadrado de 1, chapa 16	269.57	1,078.28
2	1	Lance	Tubo galvanizado redondo de 1/2 con rosca	347.83	347.83
3	6	Unidades	Lamina lisa de aluzinc calibre 26 original	56.52	339.12
4	2	Unidades	Quemador de aluminio mediano	191.30	382.60
5	2	Unidades	Quemador de aluminio grande	243.48	486.96
6	2	Unidades	Olla de aluminio de 50 cm (lavamano de aluminio)	391.30	782.60
7	5	Pie	Manguera para cilindro de gas	5.22	26.10
8	1	Unidad	regulador para gas doble clic (sapo)	130.43	130.43
9	1	Unidad	Pipa para estufa industrial de 1/2	39.13	39.13
10	2	Unidades	Valvula para estufa para quemador pequeño	91.30	182.60
11	3	Unidades	Valvula para estufa para quemador grande	91.30	273.90
12	5	Unidades	Perilla metalica para valvula industrial	43.43	217.15
13	2	Unidades	Abrazadera de metal de 1/2	3.05	6.10
14	6	Unidades	Broca para hierro cobalto industrial de 3/32	60.87	365.22
15	2	Unidades	Broca para hierro cobalto industrial de 3/8	173.91	347.82
16	6	Unidades	Broca para hierro cobalto industrial de 1/16	53.04	318.24
17	3	Unidades	Boca para hierro cobalto industrial de 1/4	95.65	286.95
18	150	Unidades	Remaches de 1/2 x 3/16	0.52	78.00
19	2	Unidades	Disco de corte # 7	43.48	86.96
20	5	Libras	Electrodo 6011x 1/8 koreano	43.48	217.40
21	1	Unidad	Pegamento para sellar roscas (color rojo)	139.13	139.13
22	1	Rollo	Teflon de 1/2	5.22	5.22
23	1	Galon	1/4 galon de Thinner laca	47.83	47.83
24	1	Galon	1/4 galon Pintura anticorrosiva industrial negro	91.30	91.30
25	2	Unidades	Punta phillips	10.43	20.86
26	150	Unidades	Tornillo frijolito punta broca, galvanizado	0.30	45.00

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 6,342.73

Gran Subtotal 6,342.73

15% IVA 951.41

Gran Total 7,294.14

1% ISR

Total a Pagar 6,342.73

Observaciones:

Materiales para elaboracion de Estufa Industrial a favor del señor Juan Jose Raeh Ligr.



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 182067

Cheque No

7505B

Barpas

FECHA: PUERTO CORTES, 12 DE MAYO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

8,342.73

La suma de:

**** SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 73/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, 4 LANCES DE TUBO DE 1, 1 LANCE DE TUBO GALVANIZADO, 8 UND DE LAMINA LISA DE ALUMINIO, 2 UND DE QUEMADOR DE ALUMINIO MEDIANO Y 2 GRANDES, 2 UND DE OLLA DE ALUMINIO DE 50CM, 5 PIE DE MANGUERA PARA CILINDRO DE GAS, 1 UND DE REGULADOR PARA GAS, UNA UND DE PIPA PARA ESTUFA, 2 UND DE VALVULA PARA ESTUFA Y 150 UND DE TORNILLOS FRIJOLITOS PUNTA BROCA GALVANIZADO, PARA LA ELABORACION DE UNA ESTUFA INDUSTRIAL PARA EL SR JUAN JOSE RAEB LIGRA. POR ESCUELA TALLER ELIO HENRIQUEZ.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-02-572	7,294.14	505-02-572	0090783	SUBSIDIOS A INST. DE	7,294.14	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	951.41
TOTAL					7,294.14	951.41
				TOTAL L.		8,342.73



 Jefe de Oficina Administrativa y Financiera



 Firma del Tesorero



 Firma Interesado

Por: Gustavo Campos
 Firma del Contador

12/05/2022 jmendez



REVISION CONTABILIDAD
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Adenda:

Garantías:

Req. Solitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Actq:

Informe Ing/Resp/Ch:

Factura Recibos:

Observaciones: _____

Fecha: _____

0506-1994-0112
 Identidad



Revisó: 

O.K.

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

000-001-01-00738935
 TPV #: 102
 Fecha y Hora: 16/05/2022 04:07:41 p.m.
 Cajero #: YURI ZUNIGA
 Vendedor: FERENG MURILLO
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

#: .CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - BARRIO LA CURVA
 ente: 0301-9000-044953
 no #: 2665-0183- 9691-4169
 ccion #: B. CURVA -

nt	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
4	04-0643	TUBO EST.GALV.CUA. 1X1 CH16	L. 439.13	L. 678.26	L. 1,078.26
1	04-0635	TUBO GALV. 1/2X20 S/ROSCA	L. 391.30	L. 43.48	L. 347.83
6	04-0443	LAM.ALUZ.LISA K26 PIE	L. 60.87	L. 26.09	L. 339.13
2	03-0407	QUEMADORES MEDIANOS P/ESTUFA	L. 226.09	L. 69.57	L. 382.61
2	03-0408	QUEMADORES GRANDES P/ESTUFA	L. 286.96	L. 86.96	L. 486.96
2	03-0410	RECIPIENTE P/FREIDORA 20" #50	L. 469.57	L. 156.52	L. 782.61
5	05-0438	MANGUERA P/ESTUFA PIE 3/8	L. 8.70	L. 17.39	L. 26.09
1	05-0469	REGULADOR P/GAS LPG	L. 143.48	L. 13.04	L. 130.43
1	03-0404	FITIN DE 1/2 PARA ESTUFA	L. 52.17	L. 13.04	L. 39.13
5	03-0426	VALVULA P/ESTUFA	L. 152.17	L. 304.35	L. 456.52
5	03-0423	PERILLA P/ESTUFA METAL	L. 60.87	L. 86.96	L. 217.39
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

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

S. DE R. L.
PAGADO CAJA No.2
 Tel.: 9766-0608 / 9951-5000
 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
 CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPTRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
 Rango Autorizado: 00702001 A 00822000
 Fecha Vencimiento Rango: 22-12-2022
 AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

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

L. 4,930.00 impt.e Exonerad L. 0.00
 impt.e ISV 15% L. 4,286.96
 impt.e ISV 18% L. 0.00
 15% L. 643.04
 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 4,930.00

ORIGINAL

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

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

000-001-01-00738934
 TPV #: 102
 Fecha y Hora: 16/05/2022 04:07:27 p.m.
 Cajero #: YURI ZUNIGA
 Vendedor: FERENG MURILLO
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
 ORDEN DE COMPRA:

#: .CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - BARRIO LA CURVA
 ente: 0301-9000-044953
 jno #: 2665-0183- 9691-4169
 ccion #: B. CURVA -

it	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
1	01-4410	ANTIC PROTEC. ICO NEGRO 1/4			
2	01-1133-1	PUNTA PHIL TRUP 12147 UNID	L. 113.04	L. 21.74	L. 91.30
150	01-1425	TORNILLO P/TABLA YESO 7/16 P/B	L. 10.43	L. 0.00	L. 20.87
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.30	L. 1.30	L. 44.35
		-----ULTIMA LINEA-----	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

S. DE R. L.
PAGADO CAJA No. 2
 Tel.: 9766-0608 / 9951-5300
 9692-2847
 Bo. La Curva, 14 Cl, 3 Ave.

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

	impt.e Exento	L. 0.00
L. 180.00	impt.e Exonerad	L. 0.00
	impt.e ISV 15%	L. 156.52
	impt.e ISV 18%	L. 0.00
L. 0.00	15%	L. 23.48
	18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 180.00

No. Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Registro Exonerado:
 No. Registro SAG:
 CAI: 09A379-0F7283-A541BA-163CAE-7BC687-6A
 CIENTO OCHENTA 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.

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L

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

FACTURA DE CONTADO No.

000-001-01-00738933
 TPV #: 102
 Fecha y Hora: 16/05/2022 04:07:14 p.m.
 Cajero #: YURI ZUNIGA
 Vendedor: FERENG MURILLO
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

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

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
2	01-0134	ABRAZADERA P/MANGUERA 1/2	L. 3.48	L. 0.87	L. 6.09
6	01-7082	BROCA DE COBALTO 3/32"	L. 60.87	L. 0.00	L. 365.22
2	01-7041	BROCA DE COBALTO 3/8" DEWALT	L. 256.52	L. 165.22	L. 347.83
6	01-7099	BROCA DE COBALTO 1/16"	L. 95.65	L. 255.65	L. 318.26
3	01-7098	BROCA DE COBALTO 1/4" DEWALT	L. 160.87	L. 195.65	L. 286.96
150	01-1158	REMACHES 3/16X1/2	L. 0.52	L. 1.30	L. 76.96
2	01-4724	DISCO P/CORTE 7 NORTON	L. 56.52	L. 26.71	L. 86.33
5	01-0622	ELECT ELEFKISWE 6011 1/8 LBS	L. 52.17	L. 43.48	L. 217.39
1	01-8000	SELLADOR P/TORN LOCTITE 242 G	L. 191.30	L. 50.43	L. 140.87
1	02-0439	TEFLON 1/2	L. 6.09	L. 0.56	L. 5.53
1	01-2036	THINNER LACA 1/4 C/ENVASE	L. 52.17	L. 4.35	L. 47.83
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

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

S. DE R. L.
PAGADO CAJA No. 2
 Tel.: 9766-0608 / 9951-5800
 9692-2847
 Bo. La Curva, 14 Cl, 3 Ave.

No. Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Registro Exonerado:
 No. Registro SAG:
 CAI: 09A379-0F7283-A541BA-163CAE-7BC687-6A
 DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS. CON 14/100
 CENTAVOS.
 Rango Autorizado: 00702001 A 00822000
 Fecha Vencimiento Rango: 22-12-2022

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

ORIGINAL

impt.e Exento	L. 0.00
impt.e Exonerad	L. 0.00
impt.e ISV 15%	L. 1,899.25
impt.e ISV 18%	L. 0.00
15%	L. 284.89
18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 2,184.14

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

Mantenimiento Vial



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

Nombre del Proceso: Compra de aires acondicionados para ser utilizados en las nuevas oficinas de Mantenimiento Municipal.				
Número del Proceso: DAC-502-2022				
Lugar de Apertura:		Fecha de Apertura:		Hora de Apertura:
DAC		21/04/2022		10:30 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción		Nº de Oferentes
21/03/2022		19/04/2022		3
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Michelle Comanza	Asistente Procuradora	comanzamichelle15@gmail.com	99731618	
Sosue Mendez	Contabilidad	sosuepoboa@hotmail.com	31828036	
Denisia Morel	Mantenimiento Vial	Alychagobg@hotmail.com	9901-8519	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A DE C.V	05019001047253	L. 75,700.00
2	FRIOPARTES S.A DE C.V	05019995132520	L.72,200.00
3	JETSTEREO S.A DE C.V	05019999400238	L.81,161.25

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 21-04-2022

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

ONCAE-F-02-AA

ORDEN DE PAGO

No. 182076

Cheque No.

74840

13 pas

FECHA: PUERTO CORTES, 3 DE MAYO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****46,260.88

La suma de:

**** CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 88/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 3 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE 18,000 BTU 240VAC 60HZ Y UN AIRE TIPO MINI SPLIT DE 10,000 BTU 240VAC 60HZ, PARA SER INSTALADOS EN LA NUEVA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	6,939.13
04-02-421	53,200.01	120-04-01	0080792	Adquisicion de Equipos Nuevos de	53,200.01	0.00
TOTAL L.	53,200.01				53,200.01	6,939.13
				TOTAL L.		46,260.88



[Signature]
Firma del Tesorero

[Signature]
Firma Interesado

[Signature]
Firma del Contador
03/05/2022 jmendez

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantias:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent. Acta:

Informe Ing/Rep/Ch:

Factura Recibo:

Observaciones:

Fecha: _____

0506-1983-00561
Identidad

Solvencia Municipal No. _____



Revisó *[Signature]*

FRIOPARTES PAGADO

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Casa Matriz
BARRIO: SANTA ANITA, CALLE: 1-2, 8
AVENIDA, CASA NO.: 9/N, MUNICIPIO:
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO:

PBX: 2509-3700, Fax: 2557-1533
RTN: 05019995132520
representante.legal@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

Sucursal Puerto Cortés
2 Avenida 2-3 Calle Barrio El Centro,
Esquina opuesta a Baripais. PBX:
2865-1945

FACTURA

004-001-01-00137058

COPIA

Hora de Creacion: 9/6/2022 15:12:49

Referencia: 70678

Fecha: 2022-05-09

Condicion de Pago: Pago Anticipado

Vendedor: Iván A. Solís S.

Cliente: PC-035865 - MUNICIPALIDAD
DE PUERTO CORTES

RTN: 03019000044953

Direccion:

Codigo		Desc. Rebajas Otorgadas	Total
Cant.	Precio		
1AAC-EV-MDE60			
EVAPORADOR WHISPER AIRE TIPO PARED			
18,000BTU 1%FEED			
3	3,937.60		11,812.80
1AAC-CO-MD60			
CONDENSADOR WHISPER AIRE 18,000BTU			
1%FEED			
3	8,664.68		25,994.0
5SOP-MS-0002			
BRACKETS P/COND V:46cms, H:46cms			



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

Nombre del Proceso: Compra de reflectores led para iluminar la cancha de futbol de la comunidad de paletto y en barrio san isidro.

Número del Proceso: DAC-543-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	21/04/2022	07:30 A.M.		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	N° de Oferentes		
28/03/2022	20/04/2022	3		
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexis Molina	Procurador Auxiliar	procurador@mpm.puerto-cortes.la	9557-3970	
Edwin Flores	Contable	edwinfloresm1984@gmail.com	9638-7560	
Gustavo Lopez	Jefe Oficina Monitoreo	glopez_1897@honduras.la	89227100	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	05019013546695	L. 288,700.00
2	SERTEEL/ RIGOBERTO PINEDA FERNANDEZ	05031987001925	L.191,598.00
3	SELSTORE	05019013555299	L.171,313.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 21-04-2022

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. 395-2022

NOMBRE: RIGOBERTO PINEDA FERNANDEZ

LUGAR: PUERTO CORTES, SAN RAMON 5 CALLE 7 Y 8 AVE

FECHA 21/4/2022

SOLICITANTE: OBRAS MENORES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20	UNIDAD	Reflectores LED 600w 6500K 85 - 265v, 56000LM	8,346.00	166,920.00
					-
					-
					-
					-

Observaciones:
Reflectores LED p/Illuminación de Canchas de Futbol de la comunidad de Paleta y Barrio San Isidro.

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	166,920.00
Gran Subtotal	166,920.00
15% IVA	25,038.00
Gran Total	191,958.00
1% ISR	
Total a Pagar	166,920.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 182078

Cheque No.

74841
Bpas

FECHA: PUERTO CORTES, 3 DE MAYO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: RIGOBERTO PINEDA FERNANDEZ

*****188,920.00

La suma de:

**** CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 20 UND DE REFLECTORES LED PARA ILUMINACION DE CANCHAS DE LA COMUNIDAD DE PALETO Y BARRIO SAN ISIDRO. POR OBRAS MENORES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-20-239	191,958.00	504-20-239	0090794	Otros Mantenimientos y reparaciones	191,958.00	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	25,038.00
TOTAL L.					191,958.00	25,038.00
						186,920.00



TOTAL L. 186,920.00
Firma Interesado

por: Gustavo Campos
Firma del Contador
03/05/2022 jmendez



REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Adenda:

Garantias:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Acta:

Informes Ing/Rep/Ek:

Factura Recibos:

Observaciones:

Fecha: _____

0503-1987-00192
Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

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
538	REFLECTOR LED 600 W , 6500 K, 85-265V 54000 LM	UNIDAD	20.00	L.9,827.92	L.0.00	15%	L.191,958.00

SERVICIOS TÉCNICO DE ELECTRICIDAD
SERTEEL
PAGADO
 PUERTO CORTÉS, CORTÉS

VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS
SERTEEL
ENTREGADO
 PUERTO CORTÉS, CORTÉS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
 N° REGISTRO SAG:

CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100

Recibí conforme _____

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.4,000.35
SUBTOTAL	L.166,920.00
IMPORTE EXENTO	L.0.00
IMPORTE EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.166,920.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.25,038.00
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.191,958.00

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



americanlite



SYLVANIA



CHNT





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

Nombre del Proceso: Compra de computadora de escritorio para oficina de recuperación de mora.

Número del Proceso: DAC-206-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	21/04/2022	08:00 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
01/04/2022	06/04/2022	3

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	Auxiliar Procuraduría	Procuraduria@Municipalidad de Puerto Cortes - HN	9557-3970	
Edwin Flores	Auxiliar Contable	edwfloresm1924@gmail.com	9638-7560	
Martin Delma	Coordinadora	Martinfacendes91@gmail.com	9577-7220	
Kathia Morales	Admin base de datos	Kathiamorales1997@gmail.com	9470-7599	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	CENTROMATIC S.A	08019995320455	L. 73,410.65
2	INVERSIONES OLIVARA S DE R.L	08019021257190	L.74,520.00
3	INVERSIONES TECNOLOGICAS	05061995006969	L.90,390.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 21-04-2022

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.

396-2022

NOMBRE: CENTROMATIC S. A.

LUGAR: TEGUCIGALPA, COL. TEPEYAC

FECHA

22/4/2022

SOLICITANTE: RECUPERACION DE MORA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	UNIDAD	Computadora de Escritorio CORE I5 10400, RAM 8GB, SD 512 GB Monitor de 22".	21,278.45	63,835.35
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 63,835.35

Gran Subtotal 63,835.35

15% IVA 9,575.30

Gran Total 73,410.65

1% ISR

Total a Pagar 63,835.35

Observaciones:

Equipo para la Oficina de Recuperación de Mora ya que no cuentan con la cantidad necesaria para el desempeño de las tareas de los colaboradores.

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 182079

Cheque No.

74835
Banpa

FECHA: PUERTO CORTES, 3 DE MAYO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****63,835.35

La suma de:

**** SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 35/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 3 UND DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO CORE I5 10400, RAM 8GB, SD 512GB MONITOR DE 22, PARA LA SECCION DE RECUPERACION DE MORA YA QUE NO CUENTAN CON LA CANTIDAD NECESARIA PARA EL DESEMPEÑO DE LAS TAREAS DE LOS COLABORADORES. POR RECUPERACION DE MORA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	9,575.30
03-02-421	73,410.65	120-04-01	0090795	Adquisicion de Equipos Nuevos de	73,410.65	0.00
TOTAL L.	73,410.65				73,410.65	9,575.30

TOTAL L.

63,835.35



Firma del Contador

03/05/2022 jmenendez



REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantias:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Acta: anexa

Informe Ing/Rep/Ch:

Factura Recibos: anexa

Observaciones: ~

Fecha: _____

Revisó

[Signature]

Firma Interesado

T0050119740722

Identidad

Solvencia Municipal No.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

SPS

SAN PEDRO SULA: Colonia Dubon, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-0912, 3192-0370

TEGUCIGALPA: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, C/ Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 2232-4563

E-mail: centromaticsa@centromaticsa.com - www.centromaticsa.com

R.T.N.: 08019995320455

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

FACTURA DE VENTA

Contado Crédito

Nº 002-001-01-00 002187

Día	Mes	Año
10	mayo	2022

Cliente	Municipalidad de Puerto Cortes	RTN.:	Código
Zona	Vend.	Req. No.	O/C

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
3	3F8ZDLA #ABM	HP Prodesk 400 G7 sff i5/8GB/512SSD s/n MXL1522B97 MXL1522B8G MXL1522B8Y	17,661.70		52,985.10
3	2D9J9AA	HP Monitor 22" M22f FHD s/n 3CM1360CTG 3CM1360CSL 3CM1360CSW Un año de garantía.	3,616.75		10,850.25

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Cantidad en Letras: Setenta y tres mil cuatrocientos diez con 65/100

Sub Total	L	63,835.35
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 15%	L	63,835.35
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 15%	L	9,575.30
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL A PAGAR	L	73,410.65



NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

Industrias Gráficas Santana, Tel.: 2237-4630, RTN.: 08011978066104, Certificado # 9231-21-10500-9
Rango Autorizado del 002-001-01-00002051 al 002-001-01-00002250
Fecha Límite de Emisión: 30-11-2022

Original: Cliente
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor (Contabilidad)
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Cuentas por Cobrar)
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Correlativo Facturación)

Juan Benitez
Recibí Productos

11/05/2022
Fecha:



Nombre Completo:

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala



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

Nombre del Proceso: Compra de 4 carpas para ser utilizadas en el paseo histórico familiar que se realizará en el mes de mayo del 2022.

Número del Proceso: DAC-580-2022

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

DAC

21/04/2022

08:10 A.M.

Fecha de Solicitud de Cotización

Fecha Límite de Recepción

Nº de Oferentes

31/03/2022

20/04/2022

3

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	Auxiliar Procuraduría	Procuraduria@MP-HH	9557-3970	
Jenny Choíza	Secretario DEL	Jennychoiza239@gmail.com	9847-4660	
Edwin Flores	Auxiliar contable	ehsfloresm1984@gmail.com	9638-7560	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	PUBLICIDAD COMERCIO Y SERVICIO/HÉCTOR FELIPE ZEPEDA	05011939000168	L. 59,800.00
2	VCI DISEÑO Y PUBLICIDAD	05019999177209	L.68,770.00
3	DISTRIBUIDORA GEDEON	05011969074225	L.71,300.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 21-04-2022

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.

398-2022

NOMBRE:

PUBLICIDAD COMERCIO Y SERVICIO / HECTOR ZEPEDA

LUGAR:

SAN PEDRO SULA, COL. SANTA ANA 8 AVE 14 CALLE

FECHA

22/4/2022

SOLICITANTE:

DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	UNIDAD	Carpas grandes de color blanco de 6 x 3 mts. Con logo de la Municipalidad	13,000.00	52,000.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				Sub Total Exento	
Observaciones: Carpas para ser utilizadas en el paseo Histórico Familiar a realizar en el mes de mayo del 2022.				Sub Total Gravado	52,000.00
				Gran Subtotal	52,000.00
				15% IVA	7,800.00
				Gran Total	59,800.00
				1% ISR	
				Total a Pagar	52,000.00



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 4 DE MAYO DEL 2022

No. 182101

Cheque No.

74857
 B POS

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: HECTOR FELIPE ZEPEDA

*****52,000.00

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA DE 4 CARPAS GRANDES DE COLOR BLANCO DE 6X3 MTS, CON EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD, QUE SERAN UTILIZADAS EN PASEO HISTORICO FAMILIAR EN EL MES DE MAYO DEL 2022. POR DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-19-574	59,800.00	504-19-574	0090810	Subsidios Cooperativas/Cajas rurales	59,800.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	7,800.00
TOTAL					59,800.00	7,800.00
						52,000.00



Aldalce o Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

04/05/2022 jmen



REVISION CONTABILIDAD
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantías:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Acta: ANCI

Informe Ing/Rep/Ck:

Factura Recibos: ANCI

Observaciones: _____

Fecha: _____

0501197901793

Identidad



Solvencia Municipal No.

Revisó

Publicidad Comercio y Servicios

Hector Felipe Zepeda
 Santa Ana, 14 Calle 8 Av. casa # 130,
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Tel: 2552-0621 Cel. 8792-1499
 E-mail: publicom3001@hotmail.com
 R.T.N. 05041939000168

Contado Crédito

FACTURA

000-001-01-00 N° 001185

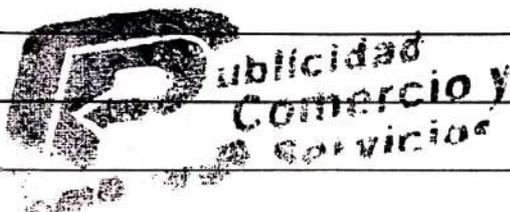
Fecha: 6 / 05 / 2022

R.T.N.:

Nombre: Municipalidad de Puerto Cortés

Dirección: Pta Cortés

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
4	copys 3x6 mtg con logo municipalidad	13,000	52,000 =
CANT.	FLETE / OTROS	P. UNIT.	



Comp. Exenta No. _____	DESC. Y REB. OTORGADAS L	
Reg. Sag. No. _____	IMPOR. EXENTO L	
Const. Reg. Exon. _____	IMPOR. EXONERADO L	
CAI:DB7DBE-613869-CD4487-4EEF04-2628FD-76 Fecha de recepción: 28-10-2021 Fecha límite de emisión: 28-10-2022 Rango autorizado: 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001300	IMPOR. GRAVADO 15% L	52,000 =
	IMPOR. GRAVADO 18% L	
	15% I.S.V. L	7,800 =
	18% I.S.V. L	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"	TOTAL L	59,800 =
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		
Impresos Shalom, R.T.N. 05031977001265, Tel. 2552-8190, Cert. No. 9231-19-10500-272		

Son L cincuenta y nueve mil ochocientos



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

Nombre del Proceso: Compra de suministros de red para ser utilizados en las diferentes oficinas.				
Número del Proceso: DAC-329-2022				
Lugar de Apertura:		Fecha de Apertura:		Hora de Apertura:
DAC		26/04/2022		07:40 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción		N° de Oferentes
21/04/2022		25/04/2022		3
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	auxiliar Procuraduría	procuraduria@pm puertocortes.ltn	9557-3970	
Miriam Maradiago	auxiliar Contabilidad	miriamaldahinmaradiago @gmail.com	9618-1234	
Michael Ponce	Técnico	michaelponce030@gmail.com	3268-8665	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	A & L HONDURAS	05019020211840	L. 28,034.70
2	INVERSIONES TECNOLOGICAS	05061995006969	L.36,466.50
3	ATENCION TECNOLOGICS DE HONDURAS	05019018985387	L.47,151.15

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 26-04-2022

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.

399-2022

NOMBRE:

INVERSIONES TECNOLOGICAS

LUGAR:

PUERTO CORTES, Bo. COPEN 6 Y 7 AVE 9 CALLE

FECHA

26/4/2022

SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	100	Unid	Faceplate de red de 1 puerto	25.00	2,500.00
2	100	Unid	Faceplate de red de 2 puerto	26.00	2,600.00
3	200	Caja	Caja de registros de red superficial	30.00	6,000.00
4	5	Unid	Peladora de cable utp	80.00	400.00
5	3	Unid	Ponchadoras de red	350.00	1,050.00
6	3	Unid	Adaptadores de disco grande de 3.5 con cable de alimentación	520.00	1,560.00
7	20	Unid	Modulares de 1 puerto categoría 6	200.00	4,000.00
8	20	Caja	Modulares de 2 puerto categoría 6	205.00	4,100.00
9	5	Unid	Pulseras antiestática	280.00	1,400.00

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 23,610.00

Gran Subtotal 23,610.00

15% IVA 3,541.50

Gran Total 27,151.50

1% ISR

Total a Pagar 23,610.00

Observaciones:

Materiales para ser utilizados en el mejoramiento de la RED en varias Oficinas Municipales.



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 182148

Cheque No.

74880
 BPA

FECHA: PUERTO CORTES, 5 DE MAYO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: INVERSIONES TECNOLOGICAS

*****23,610.00

La suma de:

**** VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE RED, 100 UND DE FACEPLATE DE 1 PUERTO, 100 UD DE 2 PUERTOS, 200 UND DE CAJAS DE REGISTRO DE RED, 5 UND DE PELADOR DE CABLE UTP, 3 UND DE PONCHADORAS DE RED, 3 UND DE ADAPTADORES DE DISCO GRANDE DE 3.5 Y 5 UND DE PULSERAS ESTATICAS, PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD. POR INFORMATICA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-09-241	27,151.50	503-09-241	0090844	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	27,151.50	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	3,541.50
TOTAL					27,151.50	3,541.50
						23,610.00


 Alcaldede o Administrador


 Firma del Tesorero


 Firma Representado

Ger: Gustavo Campos
 Firma del Contador
 05/05/2022 jmc



REVISION CONTABILIDAD
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Adenda:

Garantias:

Req. Solicitad:

Cotizacione:

Comp. de Ent Actq:

Informe Ing/Rep/Ch:

Factura Recibos:

Observacione:

Fecha: _____

0506 1095-00696
 Identidad

Solvencia Municipal No. _____

Revisó 



INVERSIONES TECNOLOGICAS



Factura

Inversiones tecnologicas
RTN : 05061995006969-
31490484

Invertectno@outlook.es
Puerto cortes, Barrio copen 9 calle entre 6 y 7 avenida
CAI: 749501-193B40-DB41A1-10FBE6-3CB98F-7E
Pbx: 2630-4810 ext 2

Cliente
Municipalidad de Puerto cortes
RTN : 03019000044953

Factura # 000-001-01-00
000035
Fecha. 09.may. 2022

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
Faceplate de red. de 1 puerto.	100	L25,00	L2.500,00
Faceplate de red. de 2 puerto	100	L26,00	L2.600,00
Caja de registros de red supervicial	200	L30,00	L6.000,00
Pleadora de cable utp	5	L80,00	L400,00
Punchadoras de red	3	L350,00	L1.050,00
Adaptadores de disco grande de 3.5 con cable de alimentacion	3	L520,00	L1.560,00
Modulares de un puerto categoria 6	20	L200,00	L4.000,00
Modulares de 2 puerto categoria 6	20	L205,00	L4.100,00
Pulsertas antiestatica	5	L280,00	L1.400,00

Importe gravado 15%	L23.610,00
Impuesto sobre venta (15%)	L3.541,50
Total	L27.151,50

Total a cancelar L27.151,50



Nota

Rango autorizado de facturas
Rango Inicial: 000-001-01-00000001
rango Final: 000-001-01-00000200
Fecha limite de emision: 09/11/2022

1. Garantia de un año por desperfectos de fabrica en equipos (no cubre daño electrico y mala manipulacion)
2. Porfavor guardar factura ya que dicha factura se adjutara para garantias.



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

Nombre del Proceso: Compra de suministros de red para ser utilizados en las diferentes oficinas.				
Número del Proceso: DAC-329-2022				
Lugar de Apertura:		Fecha de Apertura:		Hora de Apertura:
DAC		26/04/2022		07:40 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción		Nº de Oferentes
21/04/2022		25/04/2022		3
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	auxiliar Procuraduría	procuraduria@pm puertocortes.lm	9557-3970	
Miriam Maradiago	auxiliar Contabilidad	miriamaldahinmaradiago@gmail.com	9618-1234	
Michael Ponce	Técnico	michaelponce0301@gmail.com	3268-8665	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	A & L HONDURAS	05019020211840	L. 28,034.70
2	INVERSIONES TECNOLOGICAS	05061995006969	L.36,466.50
3	ATENCION TECNOLOGICS DE HONDURAS	05019018985387	L.47,151.15

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 26-04-2022

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

NOMBRE: A & L HONDURAS

LUGAR: SAN PEDRO SULA, Bo. GUAMILITO 10 AVE 6 Y 7 CALLE

No. 400-2022

FECHA 26/4/2022

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	200	Unid	Conector rj45 cat 5 categoría 5	4.00	800.00
2	200	Unid	Conector rj45 cat 6 categoría 6	5.00	1,000.00
3	100	Unid	Jack cat6 categoría 6	33.00	3,300.00
4	50	Unid	Patch Cord de 1 pie categoría 6	30.00	1,500.00
5	100	Unid	Botas para conector de red rj45	3.00	300.00
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 6,900.00

Gran Subtotal 6,900.00

15% IVA 1,035.00

Gran Total 7,935.00

1% ISR

Total a Pagar 6,900.00

Observaciones:

Materiales para ser utilizados en el mejoramiento de la RED en varias Oficinas Municipales.



[Handwritten signature]
Alcaldia

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 182255

Cheque No

74994
 B Pal

FECHA: PUERTO CORTES, 10 DE MAYO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: A & L HONDURAS

*****6,900.00

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE RED, 200 UND DE COECTORES RJ45 CATEGORIA 5, 200 RJ45 CATEGORIA 8, 100 UND DE JACK CATEGORIA 8, 50 UND DE PATCH CORD DE 1 PIE CATEGORIA 8 Y 100 UND DE BOTAS PARA CONECTOR DE RED RJ45, PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD. POR INFORMATICA. SUSTITUYE O/P 182192.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-08-421	4,875.74	504-08-421	0090937	Adquisicion de Equipos Nuevos de	4,875.74	0.00
03-09-241	3,259.26	503-09-241	0090937	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	3,259.26	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,035.00
TOTAL L.					7,935.00	1,035.00
					TOTAL L.	8,900.00

[Signature]
 Alcalde o Administrador

[Signature]
 TESORERIA MUNICIPAL
 Honduras
 Firma del Tesorero

[Signature]
 Firma Interesado

por: *[Signature]*
 Firma de Contabilidad
 10/05/2022
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 CONTABILIDAD

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Adenda:

Garantiaz:

Req. Solicitud:

Cotizacionez:

Comp. de Ent Acty:

Informe Ing/Rep/Ch:

Factura Reciboz:

Observacionez:

Fecha:

ID 0601-2002-00902
 Identidad

A & L HONDURAS
 +504-2630-4360
 Solventes
 R. I. de C. A.

Revisó *[Signature]*

O.K.



FACTURA

A&L Honduras S.de R.L.de C.V.

FACTURA AL CONTADO

Propietario:AdminA&L

6 y 7 Calle 10 Avenida N. O. #50 Barrio Guamilito , San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Tels: 26304360 Email: jlazo@gtechnologeshn.com

R.T.N. 05019020211840

Direccion:7 y 8 Calle 7 Avenida Barrio Guamilito

Tel: 26304360

Factura: 000-001-01-00002156

Fecha Emision:12-05-2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN:03019000044953

**Dirección:BARRIO LA CURVA 1 Y 3 AVENIDA, 13 Y 14 CALLE
FRENTE A LOS JUZGADOS, PUERTO CORTES HONDURAS.**

Vendedor: Noly Bonilla

No. Orden de compra cliente: 400-2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OT.	TOTAL
200.00	PRO-IMERJ45 CONECTOR RJ45 CAT5E SKYLINK U. 15%	4.00	0.00	800.00
200.00	PRO-CAT6PROUN CONECTOR SKYLINK RJ45 POR UNIDAD CAT6 CON CHAMA DE ORO 3 MICRAS U. 15%	5.00	0.00	1,000.00
100.00	PRO-SKJCAT6BU JACK RJ45 SKYLINK CAT6 AZUL U. 15%	33.00	0.00	3,300.00
50.00	PRO-SKP6BU0.5M PATCH CORD SKYLINK UTP CAT6 AZUL 0.5 U. 15%	30.00	0.00	1,500.00
100.00	PRO-AW103NXT02 BOTA MODULAR NEXXT RJ45 AZUL U. 15%	3.00	0.00	300.00

Observaciones : PAGO CONTRAENTREGA

SUB TOTAL L.	6,900.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	6,900.00
IMPORTE GRAVADAS 18% L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00

SON : SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100

CAI: F3F94E-17DFF1-674BA7-AE1F3C-9EA9D0-0B Fecha Limite de Emision: 18-11-2022

I.S.V 15%: L. 1,035.00

Rango Facturacion:000-001-01-00001401 000-001-01-00003400

I.S.V 18%: L. 0.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

TOTAL L. 7,935.00

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo





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

Nombre del Proceso: Compra de cenas, refrescos para ser entregadas en evento de cuadro de danzas que se estarán presentando en el II encuentro internacional folclórico que se llevara en día 29 de abril de 2022.

Número del Proceso: DAC-676-671-2022

Lugar de Apertura: DAC	Fecha de Apertura: 26/04/2022	Hora de Apertura: 07:40 A.M.		
Fecha de Solicitud de Cotización: 21/04/2022	Fecha Límite de Recepción: 25/04/2022	Nº de Oferentes: 3		
Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Michelle Comanza	Asistente Procuradora	comanza.michelle@gmail.com	99434618	
José Mendez	Contabilista	josmendo@hotmail.com	31828036	
Glady Sarmiento	Secretaria	glodysarmiento@gmail.com	8821-4565	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ERMIS ALEXIS SARMIENTO CARDONA	05061986016301	L. 15,614.70
2	RUT DALILA TORRES	05071985001883	L.16,692.25
3	MERCEDES AGUILAR	04131965003505	L.18,351.70

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 26-04-2022

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, Cortes
ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 13 DE MAYO DEL 2022

No 182363

Cheque No.

75060

B Paj

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ERMIS ALEXIS SARMIENTO CARDONA

*****13,578.00

La suma de:

*** TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100 ***

PAGO POR COMPRA DE 95 PLATOS DE CENAS TIPICAS, 191 UND DE REFRESCOS Y 20 PAQUETES AGUA EN BOLSAS DE 10 UNIDAS, PARA LA ALIMENTACION DEL CUADRO DE DANZA QUE SE PRESENTARA EN EL EVENTO II ENCUENTRO FOLCRORICO QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2022. POR CULTURA Y TURISMO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-18-311	2,280.00	504-18-311	0091020	Alimentos y Bebidas para Personas	2,280.00	0.00
04-09-311	8,714.70	504-09-311	0091020	Alimentos y Bebidas para Personas	8,714.70	0.00
04-08-311	4,820.00	504-08-311	0091020	Alimentos y Bebidas para Personas	4,820.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,036.70
TOTAL L.					15,814.70	2,036.70
						13,578.00



[Signature]
 Alcalde o Administrador

[Signature]
 Firma del Tesorero

[Signature]
 Firma Interesado

por: *[Signature]*
 Firma del Contador
 13/05/2022 jmendes



REVISION CONTABILIDAD
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantías:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent. Act.:

Informe Ing/Resp/Ck:

Factura Recibos:

Observaciones:

Fecha: _____

05041286 01630
 Identidad

71485
 Solvencia Municipal No.

Revisó *[Signature]*

OK



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

Nombre del Proceso: Compra de 2 juegos banderines para ser utilizados en el evento del paseo histórico familiar que será reaperturado en el mes de mayo.

Número del Proceso: DAC-580-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	26/04/2022	07:40 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
31/03/2022	25/04/2022	3

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexis Molina	Procurador Auxiliar	Procuraduria@Municipalidad.PuertoCortes.Hn	9557-3970	
Edwin Flores	contabilidad	edwinfloresm1984@gmail.com	9638-7560	
Jenny Chavez	Servicio DEL	JennyChavez9@gmail.com	9847-4660	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	HECTOR FELIPE ZEPEDA	05041939000168	L.66,010.00
2	VCI DISEÑO Y PUBLICIDAD	05019999177209	L.68,425.00
3	SERVICIOS MULTIPLOS MATA	05061995002033	L.69,230.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 26-04-2022

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.

402-2022

NOMBRE: PUBLICIDAD COMERCIO Y SERVICIOS

LUGAR: SAN PEDRO SULA, Bo. SANTA ANA 8 AVE 14 CALLE

FECHA

27/4/2022

SOLICITANTE: DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	14	UNIDAD	Banderines con estructura de 4 mts, 2 de cada color subliminado en ambas caras.	4,100.00	57,400.00
					-
					-
					-
					-

Observaciones:
Para ser utilizados en el Evento del paseo Histórico Familiar el cual será Reaperturado en el mes de Mayo del 2022.

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 57,400.00

Gran Subtotal 57,400.00

15% IVA 8,610.00

Gran Total 66,010.00

1% ISR

Total a Pagar 57,400.00



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 4 DE MAYO DEL 2022

No. 182109

Cheque No

74854

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

B Paz

Beneficiario: HECTOR FELIPE ZEPEDA

Valor L.

*****57,400.00

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA DE 14 BANDERINES CON ESTUCTURA DE 4 MTS, 2 DE CADA COLOR SUBMINADO EN AMBAS CARAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO PASEO HISTORICO FAMILIAR EN EL MES DE MAYO 2022. POR DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-19-574	88,010.00	504-19-574 212-01-008	0090817	Subsidios Cooperativas/Cajas rurales	88,010.00	0.00
				IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	8,610.00
TOTAL L.					88,010.00	8,610.00
						57,400.00



[Signature]
Alcalde Administrador

[Signature]
Firma del Tesorero

[Signature]
Firma Interesado

[Signature]
Firma del Contador

04/05/2022 jmendez



REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantías:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Acta: *[Signature]*

Informe Ing/Rep/Ch:

Factura Recibos: *[Signature]*

Observaciones: *[Signature]*

Fecha: _____

0501197901793
Identidad

Publicidad Comercio y Servicios
Solvencia Municipal No. _____

Revisó *[Signature]*

Contado Crédito

FACTURA
000-001-01-00 N° 001186

Fecha: 6 de 05 2022

R.T.N.:

Nombre: Municipalidad de Puerto Cortes

Dirección: Pto Cortes

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
14	Banderines a estructura 2 decs de color ambos según diseño	4,100	57,400 =
CANT.	FLETE / OTROS	P. UNIT.	

Comp. Exenta No.	DESC. Y REB. OTORGADAS L	
Reg. Sag. No.	IMPOR. EXENTO L	
Const. Reg. Exon.	IMPOR. EXONERADO L	
CAI:DB7DBE-613869-CD4487-4EEF04-2628FD-76 Fecha de recepción: 28-10-2021 Fecha límite de emisión: 28-10-2022 Rango autorizado: 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001300	IMPOR. GRAVADO 15% L	57,400 =
	IMPOR. GRAVADO 18% L	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"	15% I.S.V. L	8,610 =
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	18% I.S.V. L	
Impresos Shalom, R.T.N. 05031977001265, Tel. 2552-8190, Cert. No. 9231-19-10500-272	TOTAL L	66,010 =

Son L Sesenta y seis mil diez



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

Nombre del Proceso: Compra de materiales para realizar diferentes tipos de trabajos.

Número del Proceso: DAC-113-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	26/04/2022	:50 A.M.		
Fecha de Solicitud de Cotización:	Fecha Límite de Recepción de Ofertas:	Número de Ofertantes:		
22/02/2022	22/04/2022	3		
Integrantes del Comité de Selección				
Nombre	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono	Firma
José A. Méndez	Jefe de Validación y transporte	validacion@munpuertocortes.hn	32174488	
Alexis Melina	auxiliar Procuraduría	procuraduria@PAmPuertoCortes.hn	9557-3970	
Edwin Flores	auxiliar contabilidad	edwfloresm1924@gmail.com	9638-7560	

Se ingresó imagen de Taladro Lourdes

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	05019013546698	L.35,822.66
2	SERTEEL	05031987001925	L.58,221.97
3	CONEXA	05011986030759	L.86,170.65

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 26-04-2022

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, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 182446

Cheque No.

75125

B Pas

FECHA: PUERTO CORTES, 18 DE MAYO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

*****18,454.48

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

La suma de:

***** DIEZ Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 48/100 *****

PAGO POR COMPRA DE 3 JUEGOS DE RATCHET CON CUBOS, BROCA SDS DE 5/8X12, 1/2X12 Y 5/16X18 PARA CONCRETO, 2 PULIDORAS #7 2200W-8500RPM, 1 PULIDORA 4.5 1500W-11000 RPM Y 1 CAJA DE HERRAMIENTAS, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES TIPO DE TRABAJO. DEPART. DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-11-384	8,989.80	504-11-384	0091088	Herramientas Menores	8,989.80	0.00
		504-11-384		HERRAMIENTAS	0.00	8,989.80
04-11-239	12,232.95	504-11-239	0091088	Otros Mantenimientos y reparaciones	12,232.95	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,768.17
		170-09-01		ADQUIS. OTROS ENSERES	8,989.80	0.00
TOTAL					30,212.45	11,757.97
				TOTAL L.		18,454.48



Firma del Administrador

Firma del Tesorero

18/05/2022 julio84

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda: 01

Garantías: Ar

Req. Solicitud: /

Notificaciones: /

Comp. de Ent Actq: Ar

Informe Ing/Rep/Ch: Ar

Factura Recibos: /

Observaciones: /

Fecha: / /

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.

Firma Interesado

PAGADO CAJA No.2

Tel: 9766-0608 / 9951-6850

9922-2847

R. y S. Corp. La Chorrera

0503-2001-01170

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó /

D-952 O.K.

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 #: 102
 Fecha y Hora: 26/05/2022 10:12:56 a.m.
 Cajero #: ANA ESQUIVEL
 Vendedor: WENDY ORELLANA
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

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

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unlt	Desc/Rebajas	Total
3	01-2545	JUEG CUBOS 25PCS STANLEY 86736	L. 1,286.95	L. 713.03	L. 3,147.83
6	01-8010	BROCA P/CONCR.TRUP 5/8X1211285	L. 147.83	L. 76.96	L. 810.00
15	01-4971	BROCA SDS TRUPER 1/2X12	L. 121.74	L. 362.09	L. 1,464.00
12	01-4973	BROCA SDS TRUPER 5/16x6	L. 50.43	L. 137.22	L. 468.00
2	01-2103	PULID 7 MAKITA M0920G	L. 3,900.00	L. 0.00	L. 7,800.00
1	01-2470	PULIDORA 4 1/2 DEWALT 4212	L. 4,052.17	L. 417.95	L. 3,634.23
1	01-1524	CAJA P/HERRA 23" TRUPER 10902	L. 1,434.78	L. 304.36	L. 1,130.43
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.: 0765-0508 / 9951-5800
 9692-2847
 B. La Curva, 14 Calle 3 Ave

No. Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Registro Exonerado:
 No. Registro SAG:
 CAI: 09A379-0F7283-A541BA-163CAE-7BC687-6A
 VEINTE Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE Y DOS LEMPIRAS. CON 65/100
 CENTAVOS.
 Rango Autorizado: 00702001 A 00822000
 Fecha Vencimiento Rango: 22-12-2022

EFFECTIVO Recibido L. 2,768.17
 CHEQUES Recibido L. 18,454.48
 Cambio Entregado L. 0.00

ORIGINAL

impt.e Exento	L. 0.00
impt.e Exonerad	L. 0.00
impt.e ISV 15%	L. 18,454.48
impt.e ISV 18%	L. 0.00
15%	L. 2,768.17
18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 21,222.65

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.



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

Nombre del Proceso: Compra de materiales para realizar diferentes tipos de trabajos.				
Número del Proceso: DAC-113-2022				
Lugar de Apertura:		Fecha de Apertura:		Hora de Apertura:
DAC		26/04/2022		10:50 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción		N° de Oferentes
22/02/2022		22/04/2022		3
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Julio A. Mendez	Jefe de Viabilidad y transporte	Viabilidad@puertocortes.hn	32174488	
Alexis Melina	auxiliar Procuradria	Procuradria@pm.puertocortes.hn	9557-3970	
Edwin Flores	contabilidad	edfloresm1924@gmail.com	9638-7560	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	05019013546698	L.35,822.66
2	SERTEEL	05031987001925	L.58,221.97
3	CONEXA	05011986030759	L.86,170.65

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 26-04-2022

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

NOMBRE: CONEXA
LUGAR: PUERTO CORTES, COL. VILLEDA MORALES
SOLICITANTE: VIALIDAD Y TRANSPORTE

NO. 404-2022
FECHA 27/4/2022

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	Taladro SDS plus percutor revertible 26mm 800w-1200rpm 4600gpm.	11,255.00	22,510.00
2	1	UNIDAD	Taladro SDS plus Rotamartillo Electroneumatico 32mm 1100w, 680rpm 2900gpm.	7,818.00	7,818.00
					-
					-
					-

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	30,328.00
Gran Subtotal	30,328.00
15% IVA	4,549.20
Gran Total	34,877.20
1% ISR	
Total a Pagar	30,328.00

Observaciones:

Herramientas y materiales necesarios para realizar diferentes trabajos por el departamento de Vialidad y Transporte.

[Handwritten Signature]
Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 182152

Cheque No

74898

Banque

FECHA: PUERTO CORTES, 6 DE MAYO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: CONEXA

Valor L.

*****30,328.00

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, 2 UND DE TALADRO SDS PLUS PERCURTOR REVERTIBLE 28MM 800W-1200RPM 4600GPM Y UN TALADRO SDS PLUS ROTAMARTILLO ELECTRONEUMATICO 32MM 1100W, 680RPM 2900GPM, NECESARIOS PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS POR EL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y TRANSPORTE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	4,549.20
04-11-364	34,877.20	120-09-01	0090848	Herramientas Menores	34,877.20	0.00
TOTAL L.	34,877.20				34,877.20	4,549.20

TOTAL L.

30,328.00



Firma del Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

06/05/2022 jmendes



REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantías:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Actq:

Informe Ing/Rep/Ok:

Factura Recibor:

Observaciones: _____

Fecha: _____

Revisó

09011986 03075



Solvencia Municipal No.



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

Nombre del Proceso: Servicio de alquiler de equipo para el II segundo encuentro folclórico donde contaremos con la participación de México, costa rica , Colombia y honduras que se llevara a cabo el 29 de abril del 2022.

Número del Proceso: DAC-677-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	28/04/2022	08:30 A.M.		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	N° de Oferentes		
21/04/2022	27/04/2022	3		
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexis Molina	admirar Procuraduría	Procuraduria@compra puerto Cortes. hr	9557-3970	
Sulso Borjas	contab. l: da	jabla84r4@ yahoo. es	3235-4751	
Gladys Sarmiento	Secretaria	glodysauro12@ gmail	8821-4565	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ERMIS ALEXIS SARMIENTO CARDONA	05061986016301	L. 17,250.00
2	SEVICIOS Y PRODUCCIONES SERVIPROD	05061982019153	L. 24,725.00
3	OSCAR ROBERTO RODRIGUEZ	05061989026394	L. 23,805.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 28-05-2022

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

FECHA: PUERTO CORTES, 18 DE MAYO DEL 2022

No. 182467

Cheque No.

75141

BT05

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ERMIS ALEXIS SARMIENTO CARDONA

***** 15,000.00

La suma de:

QUINCE MIL CON 00/100

PAGO POR ALQUILER DE AUDIO , ESCENARIO PARA EL EVENTO II ENCUENTRO CULTURAL FOLCLORICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y TURISMO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-13-399	17,250.00	502-13-399	0091110	Otros materiales y suministros n.o	17,250.00	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,250.00
TOTAL L.					17,250.00	2,250.00
				TOTAL L.		15,000.00



Firma del Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado



Firma del Contador

18/05/2022 julio84

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: na

Contrato/Adenda: na

Garantías: na

Req. Solicitud: na

Cotizaciones: na

Comp. de Ent. Acta: na

Informe Ing/Rep/Ch: na

Factura Recibex: na

Observaciones: na

Fecha: na

SERVICIOS MUNICIPALES
ERMIS ALEXIS SARMIENTO CARDONA
IDENTIDAD
BTN. 050000016301
71485
Solvencia Municipal No.

Revisó



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

Objeto del Proceso: Compra de materiales para pintar cuadros en primera avenida.

Número del Proceso: DAC-581-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	27/04/2022	01:10 P.M.		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
04/04/2022	26/04/2022	3		
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Michele Conanza	Asistente procuradora	conanzamichelle 15@gmail.com	9943-4618	
Miriam Maradiaga	Asistente Contabilidad	miriammaradiaga diag@gmail.com	9618-1234	
Gladys Sarmiento	Secretaria	gladysarmiento Paul	8821-4565	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	HECTOR JOSE DIAZ RODRIGUEZ	17031985001875	L. 30,134.39
2	FERRÉTERIA LA NUEVA COMERCIAL	0501913546698	L.41,849.67
3	GSQ HONDURAS	08019002279851	L.43,746.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 27-04-2022

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.

409-2022

NOMBRE: HECTOR JOSE DIAZ RODRIGUEZLUGAR: PUERTO CORTES, Bo. EL CENTRO 4 AVE 4 Y 5 CALLEFECHA 29/4/2022SOLICITANTE: CULTURA Y TURISMO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	Galón	Pintura blanca mate látex	326.08	3,260.80
2	3	Cubeta	Sellador blanco parta concreto	1604.34	4,813.02
3	10	Galón	Pintura color rojo mate latex	326.08	3,260.80
4	10	Galón	Pintura color azul mate latex	326.08	3,260.80
5	10	Galón	Pintura color amarillo mate latex	326.08	3,260.80
6	10	Galón	Pintura color negro mate latex	326.08	3,260.80
					-
					-

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 21,117.02

Gran Subtotal 21,117.02

15% IVA 3,167.55

Gran Total 24,284.57

1% ISR 211.17

Total a Pagar 20,905.85

Observaciones:

Materiales para pintar cuadros en la primera avenida en la reapertura del paseo Histórico Familiar.

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 182272
 Cheque No. 75039
 B Pas

FECHA: PUERTO CORTES, 11 DE MAYO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: HECTOR JOSE DIAZ RODRIGUEZ

*****20,905.85

La suma de:

**** VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCO CON 85/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 10 GALONES DE PINTURA BLANCA, 3 CUBETAS DE SELLADOR BLANCO, 10 GALONES DE PINTURA COLOR ROJO, 10 COLOR AZUL Y 10 COLOR NEGRO, PARA PINTAR CUADROS EN LA PRIMERA AVENIDA EN LA REAPERTURA DEL PASEO HISTORICO FAMILIAR, EL DIA SABADO 14 DE MAYO DEL 2022. POR CULTURA Y TURISMO.

Resupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
12-13-399	24,284.57	502-13-399	0090953	Otros materiales y suministros n.c	24,284.57	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	211.17
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	3,167.55
TOTAL L.					24,284.57	3,378.72
				TOTAL L.		20,905.85

[Signature]
 Alcalde o Administrador



[Signature]
 Firma del Tesorero

[Signature]
 Firma Interesado



Por: *[Signature]*
 Firma del Contador
 11/05/2022 jmen



REVISION CONTABILIDAD
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantias:

Req. Solicitud:

Cotizacione:

Comp. de Ent Actg: *[Signature]*

Informe Ing/Rep/Ch:

Factura Recibos: *[Signature]*

Observaciones: _____

Fecha: _____

0501-1970-0812
 Identidad

Solvencia Municipal No. _____

Revisó *[Signature]*

O.K ✓



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

Nombre del Proceso: Compra de materiales para pintar cuadros en la primera avenida.

Número del Proceso: DAC-581-2022

Lugar de Apertura: DAC	Fecha de Apertura: 27/04/2022	Hora de Apertura: 01:10 P.M.
Fecha de Solicitud de Cotización 04/04/2022	Fecha Límite de Recepción 26/04/2022	Nº de Oferentes 3

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Michelle Comanza	Asistente procuradora	comanzamichelle 15@gmail.com	9943-4618	
Miriam Maradiaga	Asistente Contabilidad	miriammaradiaga diaga@gmail.com	9618-1234	
Gladys Sarmiento	Secretaria	gladysarmiento sarmiento@gmail.com	8821-4565	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	HECTOR JOSE DIAZ RODRIGUEZ	17031985001875	L. 30,134.39
2	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	0501913546698	L.41,849.67
3	GSQ HONDURAS	08019002279851	L.43,746.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 27-04-2022

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

NOMBRE:

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

LUGAR:

PUERTO CORTES, Bo. LA CURVA 14 CALLE 3 AVE.

No.

410-2022

FECHA

29/4/2022

SOLICITANTE:

CULTURA Y TURISMO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	30	Unid	Brochas de 3 pulg	20.87	626.10
2	30	Unid	Brochas de 2 pulg	13.04	391.20
3	30	Unid	Brochas de 4 pulg	33.04	991.20
					-
					-

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

Gran Subtotal

15% IVA

Gran Total

1% ISR

Total a Pagar

2,008.50

2,008.50

301.28

2,309.78

2,008.50

Observaciones:

Materiales para pintar cuadros en la primera avenida en la reapertura del paseo Histórico Familiar.

Alcaldía





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

Nombre del Proceso: Compra de equipo para ser utilizados por colaboradores del departamento de desarrollo económico local.

Número del Proceso: DAC-550-2022

Lugar de Apertura: **DAC**

Fecha de Apertura: **28/04/2022**

Hora de Apertura: **01:10 P.M.**

Fecha de Solicitud de Cotización: **28/03/2022**

Fecha Límite de Recepción: **27/04/2022**

N° de Oferentes: **3**

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	Procuradora	alexia.molina@oncae.com	0573970	
Josue Merdes	Contador	josue.merdes@hotmail.com	31028036	
Suyapa Gonzales	Asesora	suyapa.gonzales@oncae.com	33086087	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	V Y M HONDURAS	05019006484425	L. 10,143.00
2	CONEXA	05011986030759	L. 24,684.75
3	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASSAC S DE R.L	05129010268365	L. 38,036.25

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 28-04-2022

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.**415-2022****FECHA****29/4/2022****NOMBRE:****CONEXA****LUGAR:****SAN PEDRO SULA, COL. VILLEDA MORALES****SOLICITANTE:****DESARROLLO ECONOMICO LOCAL**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	9	UNIDAD	Botas de Hule Color Negro, Talla 43- 1, Talla 42- 3 Talla 41- 1 Talla 40- 1 Talla 39- 1 Talla 37-2.	373.00	3,357.00
2	9	UNIDAD	Mochilas impermeables	1,500.00	13,500.00
					-
					-

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

16,857.00

Gran Subtotal

16,857.00

15% IVA

2,528.55

Gran Total

19,385.55

1% ISR

Total a Pagar

16,857.00

Observaciones:

Equipo de Seguridad para realizar trabajo de campo por el Departamento de Desarrollo Económico Local.

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE MAYO DEL 2022

No. 182145

Cheque No.

74900
B Pas

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: CONEXA

18,857.00

La suma de:

**** DIEZ Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 8 PARES DE BOTAS DE HULE COLOR NEGRO, TALLA 43-1, TALLA 42-3, TALLA 41-1, TALLA 40-1, TALLA 39-1, TALLA 37.2 Y 8 UND DE MOCHILAS IMPERMEABLES, PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO. POR DESARROLLO ECONOMICO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
04-19-574	19,385.55	504-19-574	0090841	Subsidios Cooperativas/Cajas rurales	19,385.55	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,528.55
TOTAL L.					19,385.55	2,528.55

TOTAL L. 18,857.00



[Signature]
Firma del Tesorero

[Signature]
Firma Interesado

[Signature]
Firma del Contador
06/05/2022 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 Recibos:

Observaciones: _____

Fecha: _____

0501198603079
Identidad



Solvencia Municipal No.



Revisó *[Signature]*



CONEXA
de la información, infraestructura,
enfriamiento, higiene, seguridad y otros

Col. Villeda Morales, 10 Calle, 31 Ave. No. 420
cerca de la Pulpería Doris, Tel.: 2505-2712 / 3381-7333
E-mail: ventas.wstartup@gmail.com
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05011986030759

FACTURA 000-001-01-00

Nº 000676

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

10 de Mayo del 20 22 Crédito Contado

Cliente: Municiplidad de Puerto Cortés

R.T.N. _____ O/C No. _____

Dirección: Bv La Cumbre

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
9	Botas de Hule color Negro	373 00	3357 00
9	Mochiles Impermeables	1500	13,500 00



<p>Total a pagar en letras: <u>Dieci nueve mil trescientos ochenta y cinco con cincuenta y cinco Lempiras</u></p> <p>IMPRESA SANTA ANA TEL: 2552-5858 * R.T.N. 05018007076930 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-284 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor</p> <p>Fecha Límite de Emisión: 09/04/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000800 (4 Tel.) Fecha de Recepción: 09/04/2021</p> <p>NO. REGISTRO EXONERADO: _____</p> <p>NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____</p> <p>NO. REGISTRO DE LA SAG: _____</p>	IMPORTE EXONERADO L.	0	00
	IMPORTE EXENTO L.	0	00
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	16,857	00
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	0	00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0	00
	I.S.V. 15% L.	2528	55
	I.S.V. 18% L.	0	00
	TOTAL A PAGAR L.	19385	55

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 182151

Cheque No.

74899
Bpas

FECHA: PUERTO CORTES, 6 DE MAYO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****2,008.50

La suma de:

**** DOS MIL OCHO CON 50/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 30 UND DE BROCHAS DE 3 PULG, 30 DE 2 PULG Y 30 DE 4 PULG, PARA PINTAR CUADROS EN LA PRIMERA AVENIDA EN LA REAPERTURA DEL PASEO HISTORICO FAMILIAR. POR CULTURA Y TURISMO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-13-399	2,309.78	502-13-399	0090847	Otros materiales y suministros n.c	2,309.78	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	301.28
TOTAL					2,309.78	301.28
				TOTAL L.		2,008.50


 Alcaldedo Administrador


 Honorable del Tesorero


 Firma Interesado

por: Gustavo Campos
 Firma del Contador
 06/05/2022 jmendes

REVISION CONTABILIDAD
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantías:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Acta: anyxon

Informe Ing/Rep/Ch:

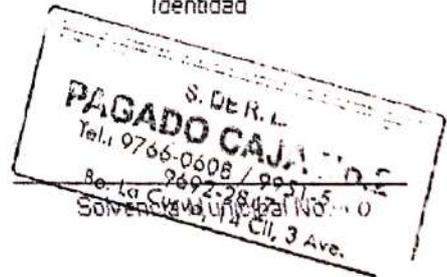
Factura Recibox: anyxon

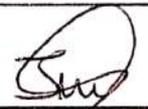
Observaciones:

Fecha:

0301901354669e
 Identidad


 CONTABILIDAD
 PUERTO CORTES


 S. DE R. L.
PAGADO CAJA...
 Teli. 9766-0608 / 995-...
 Be. La Cueva, Uruclal No. 0
 Solventes, 14 Cl, 3 Ave.

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

TPV #: 102
Fecha y Hora: 09/05/2022 02:46:52 p.m.
Cajero #: ANA MARTINEZ
Vendedor: EVELYN
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

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

Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
01-0315	BROCHA PRETUL 4 21529	L. 39.13	L. 182.61	L. 991.20
01-0314	BROCHA PRETUL 3 21528	L. 26.09	L. 156.52	L. 626.10
01-0312	BROCHA PRETUL 2 21526	L. 17.39	L. 130.43	L. 391.20
09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----				

S. DE R. L.
PAGADO CAJA
Tel: 9766-0608 / 9951-5000
9692-2847
Ro. La Curva, 14 Cll, 3 Ave.

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

CAI: 09A379-0F7283-A541BA-163CAE-7BC687-6A
DOS MIL TRECIENTOS NUEVE LEMPIRAS. CON 78/100 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

L. 301.28
L. 2,008.50

Cheque #
Cuenta #
Transito:
Cambio Entregado

L. 0.00

Impt.e Exento	L. 0.00
Impt.e Exonerad	L. 0.00
Impt.e ISV 15%	L. 2,008.50
Impt.e ISV 18%	L. 0.00
15%	L. 301.28
18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 2,309.78



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

Nombre del Proceso: Compra de aire acondicionado para el departamento de control de ingresos.

Número del Proceso: DAC-553-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	03/05/2022	10:40 A.M.		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
31/03/2022	26/04/2022	3		
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	Auxiliar Procuraduría	procuraduria@munipuerto.cortes.ht	9557-3970	
Julio Rojas	contabilidad	julio.rojas@yahoo.com	3235-4731	
Eduardo Casillas	control ingresos	CASILLAS.EDUARDO@yahoo.com	97373015	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FRIOPARTES S.A DE C.V	05019995132520	L.43,990.10
2	AIRE FRIO DE HONDURAS	05019001047253	L.45,167.21
3	GAMA TRADING S.A	05019001054212	L.44,581.94

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 03-05-2022

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010
VERSION: 01

No. 417-2022

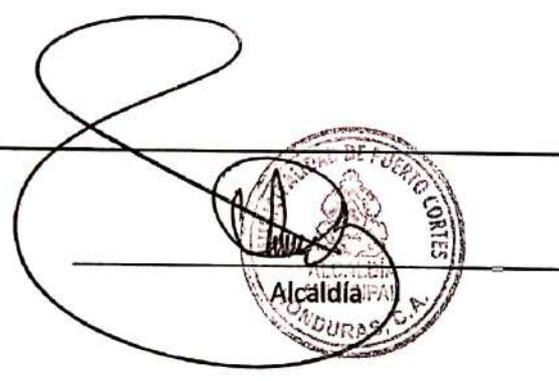
FECHA 3/5/2022

NOMBRE: FRIOPARTES S. A. DE C. V.
LUGAR: PUERTO CORTES, Bo EL CENTRO 2 AVE 2 CALLE
SOLICITANTE: CONTROL DE INGRESOS

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	Aire Acondicionado de Techo 5 Toneladas	35,913.04	35,913.04
2	5	UNIDAD	Varilla de Plata 5%	33.04	165.20
3	1	UNIDAD	Filtro Deshidratador	365.22	365.22
4	10	PIE	Tuberia de Cobre 7/8"	48.70	487.00
5	10	PIE	Tuberia de Cobre 3/8"	123.48	1,234.80
6	10	UNIDAD	Espansor M8	8.70	87.00

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	38,252.26
Gran Subtotal	38,252.26
15% IVA	5,737.84
Gran Total	43,990.10
1% ISR	
Total a Pagar	38,252.26

Observaciones:
Aire Acondicionado para Climatización de la Oficina de Control de Ingreso.



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 182199 Cheque No. 74942
Banpai
 Valor L. *****38,252.28

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE MAYO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

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

suma de:

**** TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 28/100 ****

PAGO POR COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO, 5 UND DE VARILLAS DE PLATA, UN FILTRO DESHIDRATADOR, 10 PIES DE TUBERIA DE COBRE 7/8, 10 PIES DE TUBERIA DE COBRE 3/8 Y 10 UND DE ESPANSORES M8, MATERIALES PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INGRESOS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	5,737.84
03-02-421	43,990.10	120-04-01	0090890	Adquisicion de Equipos Nuevos de	43,990.10	0.00
TOTAL L.	43,990.10				43,990.10	5,737.84

TOTAL L. 38,252.28


 Alcalden Administrador


 Tesorera Municipal
 Firma del Tesorero

FRIOPARTES
 REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO
 Firma Interesado
 2 Ave. 2-3 Calle Bo. El Centro
 Tel. 665-1945, 665-2767 Fax. 665-2766
 Puerto Cortés

0506-1983-00561
 Identidad

ar: Gustavo Campos
 Firma del Contador
 09/05/2022 jmendez

REVISION CONTABILIDAD
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Adjenda:

Garantias:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Acta: Anexar

Informe Ing/Rep/Ch:

Factura Recibos: Anexar

Observaciones:

Fecha:


 CONTABILIDAD
 PUERTO CORTES

Revisó [Signature]

Solvencia Municipal No.

sal Cort.

FRIOPARTES, S.A. DE C.V.

RECIBO No.: 74007

Carretera 2-3 Calle Barrio
Centro, Esquina opuesta
a Banpais.

RTN : 05019995132520

Fecha: 2022-05-13

Lps.

38.252.28

Documento: PC-035865

Receptor: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES 03019000044953

Cantidad de: TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS Y 28 / 100 LEMPIRAS

En Concepto de: Pago de Documento #

Comentario: PAGO POR COMPRA DE A/C DE 5 TONS Y MATERIALES

Este recibo no es válido si no va sellado.

Se cobrará 20% sobre el valor del cheque rebotado según Art
814 del Código de Comercio





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

Nombre del Proceso: Compra de reflectores para iluminar primera avenida 7 y 8 calle, donde se realizara paseo histórico familiar.

Número del Proceso: DAC-655-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	03/05/2022	02:20P.M.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
19/04/2022	26/04/2022	3

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina.	AUXILIAR Procuraduría	procuraduria@mp puerto.cortes.mn	9557-3970	
Julio Rojas	contabilidad	jsb18411@ Yataocho.es	3235-4931	
Gustavo López	Obros Menor	glopez-1393@ Puerto.cortes.mn	89227100	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA S.R.L DE C.V	05019995114857	L. 54,474.35
2	SERTEEL/RIGOBERTO PINEDA FERNANDEZ	05031987001925	L. 67,185.30
3	CONEXA	05011986030759	L. 112,700.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 03-05-2022

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.

418-2022

NOMBRE:

RIGOBERTO PINEDA FERNANDEZ

LUGAR:

PUERTO CORTES, Bo SAN RAMON 7 Y 8 AVE 5 CALLE

FECHA

3/5/2022

SOLICITANTE:

OBRAS MENORES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	7	UNIDAD	Reflector LED 600w, 6500k 85-265v 54000LM.	8,346.00	58,422.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

Gran Subtotal

15% IVA

Gran Total

1% ISR

Total a Pagar

58,422.00

58,422.00

8,763.30

67,185.30

58,422.00

Observaciones:

Reflectores para iluminar Paseo Historico Familiar en la primera avenida 7 y 8 calle.

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 182473

Cheque No.

25151
BPa

FECHA: PUERTO CORTES, 19 DE MAYO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: RIGOBERTO PINEDA FERNANDEZ

*****58,422.00

La suma de:

**** CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 7 REFLECTOR LED 600W, 8500K85-285v 5400LM, PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINAR PASEO HISTORICO FAMILIAR, EN LA 1 AVE, 7 Y 8 CALLE. DEPART. OBRAS MENORES

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-20-239	67,185.30	504-20-239	0091116	Otros Mantenimientos y reparaciones	67,185.30	0.00
		112-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	8,763.30
TOTAL L.					67,185.30	8,763.30

TOTAL L. 58,422.00



[Signature]
Firma del Tesorero

[Signature]
Firma Interesado



[Signature]
Firma del Contador
15/2022 julio84

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantías:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Est Acta:

Informe Ing/Rep/Ch:

Factura Recibos:

Observaciones:

Fecha: _____

0503-1987-00192
Identidad



Solvencia Municipal

Revisó *[Signature]*

SERTEEL serteel_solucion@hotmail.com

LA SOLUCION A SUS PROBLEMAS ELECTRICOS

RTN: 05031987001925 TEL: 3228-9080 / 9584-9437

RIGOBERTO PINEDA FERNANDEZ

FACTURA / COPIA / CREDITO

000-002-01-00000544

FECHA

24/05/2022

CAI: A889D1-1CFE14-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
538	REFLECTOR LED 800 W , 6500 K, 85-265V 54000 LM	UNIDAD	7.00	L.8,499.63	L.0.00	15%	L.58,422.00

VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS
SERTEEL
ENTREGADO
PUERTO CORTÉS, CORTÉS

SERVICIOS TÉCNICO DE ELECTRICIDAD
SERTEEL
PAGADO
PUERTO CORTÉS, CORTÉS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONST. REGISTRO EXONERADO:

N° REGISTRO SAG:

SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 30/100

DESCUENTOS Y REBAJAS

SUBTOTAL

L.1,075.41

L.58,422.00

IMPORTE EXENTO

L.0.00

IMPORTE EXONERADO

L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15%

L.58,422.00

IMPORTE GRAVADO 18%

L.0.00

ISV 15%

L.8,763.30

ISV 18%

L.0.00

TOTAL A PAGAR

L.67,185.30

Recibí conforme _____

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000001-000-002-01-00001000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/12/2022

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



americanlite



MILBANK ENERGY WIRE



SYLVANIA



CHNT



BARRIO SAN RAMON 5 CALLE ENTRE 7 Y 8 AVENIDA

1/1