



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

**DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE
COMPRAS**

JUNIO 2022

+siguenos



www.ampuertocortes.hn

Municipalidad de Puerto Cortes



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Contratación de póliza de seguro para automóvil				
Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-476-2027				
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
Cuerpo de Bomberos	12/11/2027	14:00		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
10/11/2027	11/11/2027	2		
Integrantes del Comité de Apertura de (agregar número de documento por el cual fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Norma Urbassa García	Auxiliar de Oficina		9891-2508	Norma García
Alexia Molina	Auxiliar		9857-3970	Alexia Molina
Israel Morder	Auxiliar		31828034	Israel Morder

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
01	Seguros Atlántida S.A.	08019000237299	74,000.00
02	MAPFRE	08019002281198	102,620.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 12/11/2027

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-016/2022

NOMBRE:

Seguros Atlantida S.A.

LUGAR:

San Pedro Sula

FECHA

9/5/2022

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	Und	Contratacion de poliza de seguro para automovil ambulancia tipo mashida año 2019	31,304.35	62,608.70
2	1	Und	Seguro de asiento	1,000.00	1,000.00
3	1	Und	Gastos de emision	1,000.00	1,000.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Observaciones: El valor del ISV no se le deducira debido a que fue declarado y enterado al servicio de Administracion de Rentas mediante declaracion jurada de impuestos sobre ventas N° 22714802302 en fecha 10 de diciembre de 2021.

Sub Total Exento	L2,000.00
Sub Total Gravado	L62,608.70
Gran Subtotal	L0.00
15% IVA	L9,391.30
Gran Total	L74,000.00
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L74,000.00

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 182444

71005842

FECHA: PUERTO CORTES, 18 DE MAYO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SEGUROS ATLANTIDA

74,000.00

La suma de:

SETENTA Y CUATRO MIL CON 00/100

PAGO POR CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO PARA AUTOMOVIL AMBULANCIA MARCA MASHIDA AÑO 2019, SEGURO DE ASIENTO Y GASTOS DE EMISION. (CUERPO DE BOMBEROS).

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	74,000.00	03-01-542	0091088	Transf de cap. a inst. desc. no	74,000.00	0.00
TOTAL L.	74,000.00				74,000.00	0.00
				TOTAL L.		74,000.00



[Signature]

Firma del Tesorero

Firma Interesado



[Signature]

Firma del Contador

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: *RA*

Contrato/Addenda: *RA*

Garantias: *RA*

Req. Solicitud: *RA*

Cotizaciones: *RA*

Comp. de Ent Acta: *RA*

Informe Ing/Rep/Ek: *RA*

Factura Recibos: *RA*

Observaciones: *RA*

Fecha: *RA*

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

[Signature]

RECIBO DE CAJA

RECIBIMOS DE 92395 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES 03019000044953
EN CONCEPTO DE DEP DEL 24-5-2022 SP-69-13106
POR UN TOTAL DE SETENTA Y CUATRO MIL CON 0/100 DE LEMPIRAS

FORMA PAGO	BANCO	NUMERO	PRIMA GRAVADA	PRIMA EXENTA	PRIMA COMERCIAL	GASTOS EMISION	ISV	OTROS	PRIMA TOTAL
DEPOSITO BANCARI	BANCO ATLANTIDA, S.A.		62,608.70	1,000.00	63,608.70	1,000.00	9,391.30	0.00 L	74,000.00
SUBTOTAL									74,000.00

TC. 1.0000

TOTAL GENERAL 74,000.00

Suc	Ramo	Nro. Poliza	Nro. Endoso	Nro. Poliza Historico	Tipo de Prima	Cod. Agente	Agente Historico	Agente	Nro. Cuota
IP	VEMP	13,106	1		SEGURO DIRECTO	216	10	OFICINA PRINCIPAL	1



RECIBO INTERNO: 1,636,205

Emitido por: DCORRALES

Este recibo no es valido sin firma y sello del Cajero

Fecha de Impresion: 01/06/2022 11:50:07

WGUZMAN

Firma y Sello Cajero(a)



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

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: <i>Implementos de Aseo</i>				
Número del Proceso: <i>AMPC- GAF- CM- 009- 2022</i>				
Lugar de Apertura:		Fecha de Apertura:		Hora de Apertura:
<i>Cuarto de Bomberos</i>		<i>01/02/2022</i>		<i>14:00</i>
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción		Nº de Oferentes
<i>26/01/2022</i>		<i>28/01/2022</i>		<i>01</i>
Integrantes del Comité de Apertura de (agregar número de documento por el cual fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
<i>Norma Vanessa García</i>	<i>Auxiliar de Oficina</i>		<i>9891-2508</i>	<i>Norma García</i>
<i>Alexis Molina</i>	<i>Auxiliar Recepción</i>		<i>9557-3970</i>	<i>Alexis Molina</i>
<i>Julio Borges</i>	<i>Contabilidad</i>		<i>3235-4931</i>	<i>Julio Borges</i>

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
01	<i>Educaciones Químicas S.de R.L.</i>	<i>05019020232149</i>	<i>9,986.60</i>

Observaciones:

Lugar y fecha: *Puerto Cortés 01/02/2022*

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-017/2022

NOMBRE:

Soluciones Quimica S. de R. L.

LUGAR:

San Pedro Sula

FECHA

17/5/2022

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	34	Galon	Desinfectante de piso	138.00	4,692.00
2	1	docena	mechas de trapeador	900.00	900.00
3	12	und	Escobas	75.00	900.00
4	2	Fardos	Papel Higienico jumbo roll de 6 unidades	634.00	1,268.00
5	66	Und	Detergente presentacion de 115 g	14.00	924.00
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Observaciones:

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	L8,684.00
Gran Subtotal	L0.00
15% IVA	L1,302.60
Gran Total	L9,986.60
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L9,986.60

Alcaldía



Servicio Generales Sirvase pagar a:

Beneficiario: SOLUCIONES Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

La suma de: OCHO MIL

No. 182674

FECHA: PUERTO CORTES, 27 DE MAYO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SOLUCIONES QUIMICAS S. DE R.L.

8,684.00

La suma de:

OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

PAGO POR COMPRA DE 34 GALONES DESINFECTANTE DE PISO, 1 DOCENA MECHAS DE TRAPEADOR, 12 UND. ESCOBAS, 2 FARDOS DE PAPEL HIGIENICOS JUMBO ROLL DE 6 UNIDADES Y 68 UND. DETERGENTE PRESENTACION DE 115 GRAMOS, PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL. CUERPO DE BOMBEROS, SUSTIT. O.P. 182472

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	9,886.60	503-01-542	0091288	Transf de cap. a inst. deso. no	9,886.60	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,302.60
TOTAL L.					9,886.60	1,302.60

TOTAL L.

8,684.00



Firma del Tesorero



Firma del Contador

22/05/2022 julio84

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: ☒

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

SOLUCIONES QUIMICAS S DE R.L
 TU SEGURIDAD Y LIMPIEZA EN NUESTRAS MANOS
 RTN: 05019020232149 TEL: 3365-6173/3344-6970
 SOLUCIONES.QUIMICASHN@OUTLOOK.ES

FACTURA
 000-001-01-00000210
 FECHA
 6/6/2022

CLIENTE: 28 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES RTN: 03019000044953

CAJERO: ADMINISTRADOR		VENDEDOR: GENERAL							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL	
14	MULTI SUPERFICIE 3D PARAISO FLORAL		UNIDAD	11.00	L158.70	L0.00	15%	L1,745.70	
13	MULTI SUPERFICIE 3D LAVANDA		UNIDAD	12.00	L158.70	L0.00	15%	L1,904.40	
15	MULTI SUPERFICIE 3D MANZANA VERDE		UNIDAD	11.00	L158.70	L0.00	15%	L1,745.70	
39	MECHAS DE TRAPEADOR		UNIDAD	12.00	L86.25	L0.00	15%	L1,035.00	
44	ESCOBA COMPLETA		UNIDAD	12.00	L86.25	L0.00	15%	L1,035.00	
46	DETERGENTE EN POLVO 115 G		LB	66.00	L16.10	L0.00	15%	L1,062.60	
32	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 6X400MTS		CAJA	2.00	L729.10	L0.00	15%	L1,458.20	
DESCUENTOS Y REBAJAS		L0.00	IMPORTE EXONERADO	L0.00	ISV 15%	L1,302.60	TOTAL A PAGAR		
SUBTOTAL		L8,684.00	IMPORTE GRAVADO 15%	L8,684.00	ISV 18%	L0.00	L9,986.60		
IMPORTE EXENTO		L0.00	IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00	NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 60/100				

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONST. REGISTRO EXONERADO:

Nº REGISTRO SAG:

CAI: 0D2EC0-9EEBD6-2F4BBB-15353F-D11808-D5
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000201/00000700 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 31/01/2023
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

BARRIO EL PORVENIR, CALLEJON LOS BURGOS

1/1





FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: *Servicio de Calibración de gases multiplex X-Am 8000*

Número del Proceso: *AMPC-GAF-CM-008-2022*

Lugar de Apertura: *Cuerpo de Bomberos* Fecha de Apertura: *04/02/2022* Hora de Apertura: *14:00*

Fecha de Solicitud de Cotización: *26/01/2022* Fecha Límite de Recepción: *28/01/2022* N° de Oferentes: *01*

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
<i>Yesica Aracely Cacho</i>	<i>Oficial de Recepción</i>		<i>9850-6652</i>	<i>[Firma]</i>
<i>Alexia Molina</i>			<i>9557-3970</i>	<i>[Firma]</i>
<i>Marvin Lopez</i>	<i>Auxiliar Contable</i>		<i>9933-8820</i>	<i>[Firma]</i>

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
<i>1</i>	<i>Intek Harduras S.A. de C.V.</i>	<i>05019995153230</i>	<i>9,200.00</i>

Observaciones:

Lugar y fecha: *Puerto Cortés 04/02/2022*

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
<i>0001</i>	<i>VERSION INICIAL</i>	<i>ONCAE</i>			

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-018/2022

NOMBRE:

INTEK HONDURAS S.A. de C.V.

LUGAR:

San Pedro Sula

FECHA

23/5/2022

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1		Servicio de calibración de gases multiples x-am 8000	8,000.00	8,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Observaciones:

Sub Total Exento

Sub Total Gravado L8,000.00

Gran Subtotal L0.00

15% IVA L1,200.00

Gran Total L9,200.00

1% ISR L0.00

Total a Pagar L9,200.00

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 182588

Cheque No.

71005899

Bomberg

FECHA: SER PUERTO CORTES, 25 DE MAYO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: INTEK HONDURAS S.A. DE C.V.

8,000.00

La suma de:

OCHO MIL CON 00/100

PAGO POR COMPRA DE 1 SERVICIO DE CALIBRACION DE GASES MULTIPLES x-am 8000, PARTA SER UTILIZADO EN EL CUERPO DE BOMBEROS. CUERPO DE BOMBEROS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	9,200.00	503-01-542	0091215	Transf de cap. a inst. desc. no	9,200.00	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,200.00
TOTAL L.					9,200.00	1,200.00
				TOTAL L.		8,000.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

REVISION

CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitad: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rap/Ch: ☒

Factura Recibos: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

Revisó

INTEK

FINTEK HONDURAS S.A. DE C.V.

Olibodegas Premium

Warehouse Complex

PWC-14B, 100 mts antes del puente a la Lima

Tel.: 2559-4748 al 50, Fax: 2559-4740

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Identidad

Solvencia Municipal No.



Firma del Contador

CONTABILIDAD 25/05/22 julio84



INTEK HONDURAS, S.A. DE C.V.
Ofi-Bodegas Permier Warehouse Complex, 100 mts antes del Peaje a La Lima
Edificio PWC-14-B, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C. A.
Teléfonos (504) 2559-4748 al 50 / Fax: (504) 2559-4740
E-mail: intekhn@intek-ca.com / Web Site: www.intek-ca.com



RTN: 05019995153230

CAI: B4A40A-14F534-CC4EA9-62BBC9-BEE3C6-9B

Rango Autorizado: 000-002-01-00009501 al 000-002-01-00012000

Vencimiento Autorización Emisión: 02/03/2023

LAPP GROUP Endress+Hauser **EH**



BELDEN
SENDING ALL THE RIGHT SIGNALS

BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST



FACTURA No.

000-002-01-00010056

Lugar Emisión: SAN PEDRO SULA

Fecha Emisión: 2/jun./2022

Vencimiento:

Crédito: Contado

Vendido a:

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes

RTN: 03019000044953

Dirección: Puerto Cortes.

Datos del Adquiriente Exonerado

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

A: Se servirá usted a pagar por esta única factura girada libre de protesto a la orden o endoso de INTEK HONDURAS, S.A. DE C.V. el valor total por el que está extendida o por el último saldo insoluto que aparezca valor recibido que asentaran ustedes a cuenta nuestra según nuestro aviso.

VENDEDOR:	ORDEN DE COMPRA:	REFERENCIA:	CODIGO CLIENTE:	COTIZACION:	PEDIDO:
Mostrador Honduras	BOM-018/2022		00001104	OT-2163	2,163

CATALOGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	SERVICIO DE CALIBRACION CERTIFICADO PARA DETECTOR DE GASES X-AM8000	UN	1	L 8,000.00		L 8,000.00
PAGADO						

Total Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe Exento	Importe Exonerado	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	I.S.V. 15 %	I.S.V. 18 %	Total A Pagar.
			L 8,000.00		L 1,200.00		L 9,200.00

TOTAL EN LETRAS:

NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Distribución: Original = Cliente Copia Emisor.

El valor de esta factura queda sujeta al % de recargo por interés mensual en el pago total o parcial que exceda del tiempo estipulado en esta factura





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

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: <i>Baterías para Vehículos</i>				
Número del Proceso: <i>AMPC-6AF-CM-436-2022</i>				
Lugar de Apertura:		Fecha de Apertura:		Hora de Apertura:
<i>Cuerpo de Bomberos</i>		<i>16/05/22</i>		<i>14:00</i>
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción		Nº de Oferentes
<i>11/05/2022</i>		<i>16/05/2022</i>		<i>03</i>
Integrantes del Comité de Apertura de (agregar número de documento por el cual fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
<i>Fredy Antonio Beruhona</i>	<i>encargado de mantenimiento y f.</i>		<i>3152-7080</i>	<i>[Firma]</i>
<i>Alexis Morine</i>	<i>Procuradora</i>		<i>9557-3970</i>	<i>[Firma]</i>
<i>Marvin López</i>	<i>Auxiliar Contable</i>		<i>9933-8820</i>	<i>[Firma]</i>

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
01	Comercial Maega	05019001047297	30,330.02
02	Cintas y lubricantes Universal	15027946000696	41,214.99
03	Auto servicio el porvenir #2	15019999782522	54,300.02

Observaciones:

Lugar y fecha: *Puerto Cortés 16/05/2022*

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.

BOM-019/2022

NOMBRE:

Comercial MAEGA S. de R.L. de C.V.

LUGAR:

San Pedro Sula

FECHA

23/5/2022

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	Und	Baterías de 115 amp	2,739.13	8,217.39
2	2	Und	Baterías de 190 amp	4,348.70	8,697.40
3	2	Und	Baterías de 210 amp	4,729.57	9,459.14
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Observaciones:

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	L26,373.93
Gran Subtotal	L0.00
15% IVA	L3,956.09
Gran Total	L30,330.02
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L30,330.02

Alcalde



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

COMPROMISO No. 0091214



Fecha: 25 de Mayo del 2022

Servicios Generales: Sirvase pagar a:

Beneficiario: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

La suma de: Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 182587

Cheque No.

71005830

Bombero

FECHA: AMP, PUERTO CORTES, 25 DE MAYO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

28,373.93

La suma de:

VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 93/100

PAGO POR COMPRA DE 3 BATERIAS DE 115 AMP, 2 BATERIA DE 190 AMP, 2 BATERIA DE 210 AMP, PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE EMERGENCIA DEL CUERPO DE BOMBEROS. CUERPO DE BOMBEROS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	30,330.02	03-01-542	0091214	Transf de cap. a inst. deso. no	30,330.02	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	3,956.09
TOTAL L.					30,330.02	3,956.09
						26,373.93

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

REVISION

CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Revisó

COMERCIAL MAEGA
S. de R. L. de C. V.

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Identidad

Solvencia Municipal No.

T-1036



Comercial Marcela Erika y Gabriela, S de RL de CV
 comercialmaega@yahoo.com / comercialmaega@cesahn.com
 RTN. 03019001047297

Celular: MOVIL 8584; Local: 2544077, 2552-6922

VENTALTH04 - 02/06/2022 09:47:02 AM

Casa Matriz Barrio Suyapa 6 y 7 Calle 16 Avenida, Casa 35 Municipio San Pedro Sula Departamento Cortes.

Establecimiento

to Barrio Santa Ana 15 Calle 9 Avenida GPS Municipio San Pedro Sula Departamento Cortes

Fecha: 02/06/2022 Vendedor: 04/VENTALTH04

Cliente: 10940 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Observacion:

Direccion: BARRIO COPEN, PUERTO CORTES

O.C. EXON. No.: n.e.

REG. EXON. No.: n.e.

REG. SAG. No.: n.e.

RTN. 03019000044953

Tipo Venta: CONTADO

Orden compra:n.e.

FACTURA NO. 003-002-01-00014020

CAI 98BECB-4E4E3B-5D46IF-372415-CA6957-16

* - RANCHO AUTORIZADO - *

Desde 003-002-01-00011701

Hasta 003-002-01-00018700

Limite Emision 28/02/2023

Producto	Descripcion	Medida	Cantidad	Precio	Descuento	Total
0101010	BATERIA L-27-700 00453617, 00459989, 00589996	UNIDAD	3.00	2,739.13	0.00	8,217.39
0101015	BATERIA L-4D-1000 01801308, 01801310	UNIDAD	2.00	4,729.57	0.00	9,459.14
0105004	BATERIA C-8D-1125 003963436, 003963446	UNIDAD	2.00	4,348.70	0.00	8,697.40
			7.00	SUB-TOTAL		L26,373.93
				DESCUENTOS Y REBAJAS		L0.00
				IMPORTE EXONERADO		L0.00
				IMPORTE EXENTO		L0.00
				IMPORTE GRAVADO 15%		L26,373.93
				IMPORTE GRAVADO 18%		L0.00
				I.S.V. 15%		L3,956.11
				I.S.V. 18%		L0.00
				TOTAL A PAGAR		L30,330.04

TREINTA MIL TRESCIENTOS TREINTA 04/100 LEMPIRAS

Original Cliente - Copia Emisor - Duplicado Contabilidad



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Seguro de automóvil tipo ambulancia

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-412-2022

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

Cuerpo de Bomberos

13/05/2022

14:00

Fecha de Solicitud de Cotización

Fecha Límite de Recepción

Nº de Oferentes

03/05/2022

05/05/2022

3

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Norma Vanessa García	Auxiliar de Oficina		9891-2508	<i>Norma García</i>
<i>Alexis Molina</i>	<i>Procurador</i>		<i>9557-3970</i>	<i>Alexis Molina</i>
<i>Nixon Moradillo</i>	<i>auxilio contabilidad</i>	<i>contabilidad@amc.mn</i>	<i>9618-1234</i>	<i>Nixon Moradillo</i>

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Seguros Atlántida	0801900023299	43,200.00
2	Mapfre	08019002281196	66,740.00
3	Ficohsa seguros	08019000232182	22,775.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 13 de Mayo de 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.

BOM-020/2022

NOMBRE:

Seguros Atlantida S.A.

LUGAR:

San Pedro Sula

FECHA

26/5/2022

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1		Seguro de automóvil tipo ambulancia, ambulancia Nissan modelo NP 300 Frontier año 2018 Tipo Panel	L37,565.22	L37,565.22
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Observaciones:

Sub Total Exento

Sub Total Gravado L37,565.22

Gran Subtotal L0.00

15% IVA L5,634.78

Gran Total L43,200.00

1% ISR L0.00

Total a Pagar L43,200.00

Alcaldía





Presupuesto 03-01-542

Valor L.

43,200.00

Beneficiario: SEGUROS ATLANTIDA S.A.

Beneficiario

DESCUPO ATLANTIDA S.A.

La suma de:

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 182763

Cheque No.

7102864

FORMA POR SEGURO DE AUTOMOVIL TIPO AMBULANCIA, NISSAN MODELO

FECHA: 7 DE JUNIO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SEGUROS ATLANTIDA S.A.

43,200.00

La suma de:

CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CON 00/100

PAGO POR SEGURO DE AUTOMOVIL TIPO AMBULANCIA, NISSAN MODELO NP 300 FRONTIER AÑO 2018 TIPO PANEL (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	43,200.00	503-01-542	0091357	Transf de cap. a inst. desc. no	43,200.00	0.00
TOTAL L.	43,200.00				43,200.00	0.00

TOTAL L.

43,200.00



Alcalde

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador
07/06/2022 jmendez

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: n

Contrato/Addenda: n

Garantías: n

Req. Solicitud: ✓

Cotizaciones: n

Comp. de Ent. Acta: n

Informe Ing/Rep/Ch: n

Factura Recibos: n

Observaciones: n

Fecha: n

Revisó

Identidad

Solvencia Municipal No.

T-1130



Seguros Atlántida RTN:08019000237299
Costado Este de Plaza BANCATLAN, Tegucigalpa, Honduras
Teléfono PBX (504) 2232-4014 y (504) 2280-0007 Fax (504) 2232-3688

16/06/2022

RECIBO NRO. : 202206-0581

RECIBO DE CAJA

RECIBIMOS DE 92395 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES 03019000044953
EN CONCEPTO DE PAGO DE POL SP-69-9018 DEL DEP 15-6-2022
POR UN TOTAL DE CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CON 0/100 DE LEMPIRAS

FORMA PAGO	BANCO	NUMERO	PRIMA GRAVADA	PRIMA EXENTA	PRIMA COMERCIAL	GASTOS EMISION	CONT. BOMBEROS	ISV	OTROS	PRIMA TOTAL
DEPOSITO BANCARIO	BANCO ATLANTIDA, S.A.		36,972.40	749.97	37,422.37	1,000.00	0.00	4,777.63	0.00 L	43,200.00
SUBTOTAL										43,200.00

TC. 1.0000

TOTAL GENERAL

L 43,200.00

Suc	Ramo	Nro. Poliza	Nro. Endoso	Nro. Poliza Historico	Tipo de Prima	Cod. Agente	Agente	Agente Historico
IP	VEMP	9,018	1		SEGURO DIRECTO	216	10	OFICINA PRINCIPAL

RECIBO INTERNO: 1,657,416

Emitido por: KCOREA

Este recibo no es valido sin firma y sello del Cajero

Fecha de Impresion: 16/06/2022 03:36:16p. m. WGUZMAN

Firma y Sello Cajero(s)

