



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

Documentación Soporte Compras

Parte 3

Junio 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: Servicio de mantenimiento de parlantes y cables de audio para eventos Municipales.

Número del Proceso: DAC-749-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	30/05/2022	07:40 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
12/05/2022	25/05/2022	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Ursotia Cruzado	Auxiliar de personal	Ursotia.doug@gmail.com	9537-8693	
Nixon Mandiaga	Auxiliar de Contabilidad	aldahingmandiag@gmail.com	9618-1234	
X Alicia Márquez	Jefe Comunicaciones	comunicaciones@cm.puertocortes.hn	94673687	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	INVERSIONES ZAHLES S DE R.L DE C.V	05019005503943	L.10,247.88
2	SEVATECS DE R.L	05019020192570	L.12,880.00
3	JHON ALEXIS RODRIGUEZ MANCIAS	05061982019153	L.13,259.50

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 30-05-2022

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

ONCAE-F-02-AA

ALCALDÍA DE PUERTO CORTES **ORDEN DE COMPRA**

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

548-2022

NOMBRE: **INVERSIONES ZAHLES S. DE R. L. DE C. V.**

LUGAR: **SAN PEDRO SULA, 16 AVE 1 Y 2 CALLE N. O.**

FECHA **31/5/2022**

SOLICITANTE: **DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	Reparación de Parlantes BEHRINGER.	8,911.20	8,911.20
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				Sub Total Exento	
				Sub Total Gravado	8,911.20
				Gran Subtotal	8,911.20
				15% IVA	1,336.68
				Gran Total	10,247.88
				1% ISR	
				Total a Pagar	8,911.20

Observaciones:

Reparación de parlantes BEHRINGER que es utilizado en el Departamento de Comunicaciones.



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE JUNIO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: INVERSIONES ZAHLE S. DE R.L. DE C.V.

Cheque No.

No. 182812

Valor L.

*****8,911.20

La suma de:

**** OCHO MIL NOVECIENTOS ONCE CON 20/100 ****

PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE PARLANTES BEHRINGER, QUE SON UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-11-241	10,247.88	002-11-241	0091398	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	10,247.88	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,336.88
TOTAL					10,247.88	1,336.88
				TOTAL L.		8,911.20



09/06/2022 jimenez

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Embarques: ☒

Comp. de Ent Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ck: ☒

Factura Recibo: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

Revisó

Firma Interesado

Identidad

Solvencia Municipal No.

T-1168

INVERSIONES ZAHLE S. DE R.L. DE C.V.

CALLE N.O SAN PEDRO SULA, HONDURAS

J-3784 / 3332-3232 R.T.N. 05019005503943

Fecha: 16 Junio 2022 HORA: 12:07pm

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

AV FENIX
Audio & Video

FACTURA

000-001-01-00 029129

RTN: 03019000044953

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	Descuento Rebaja	TOTAL
REPARACION	REPARACION DE PARLANTES Y MECH	1	8,911.20	0.00	8,911.20



CAJ: B724951-2022-2A014C-06DB32-F5

george@avfenix.com

Fecha Limite: 11/08/2022

Numero Inicial: 00024951

Numero Final : 00029950

Datos adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

CAJA: C01 ZZZ

VENDEDOR:02

CONTADO

ORIGINAL -

Subtotal:	Lps.	8,911.20
Descuento:	Lps.	0.00
Total Venta al 15%:	Lps.	8,911.20
Total Venta al 18%:	Lps.	0.00
Total Venta Exonerada:	Lps.	0.00
Total Venta Exenta:	Lps.	0.00
Total Ventas:	Lps.	8,911.20
Impuesto al 15%:	Lps.	1,336.68
Impuesto al 18%:	Lps.	0.00
Total Impuestos:	Lps.	1,336.68
TOTAL FACTURA:	Lps.	10,247.88

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

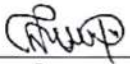
(DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 68/100 CENTAVOS)



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

Nombre del Proceso: Compra de materiales y equipos necesarios para realizar diferentes trabajos.

Número del Proceso: DAC-629-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	31/05/2022	09:06 A.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
12/04/2022	23/05/2022	3		
Integrantes del Comité de Apertura (3)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Urrutia Croastin	Auxiliar personal	urru@puertocortes.mh.gub.hn	9537-8895	
Nixon Moradiaga	Contabilidad	alexander.moradiaga@gmail.com	9618-1234	
Iris A. Crespo	Mantenimiento	alexandercrespo82@hotmail.com	95302673	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	05019013546698	L.20,324.44
2	CONEXA	05011986030759	L.21,015.10
3	V Y M DE HONDURAS	05019006484425	L.22,617.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 31-05-2022

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.

553-2022

NOMBRE:

V Y M HONDURAS

LUGAR:

SAN PEDRO SULA, COL. ANTIPLANO 25 CALLE 17 AVE

FECHA

31/5/2022

SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	100	UNDS	MASCARILLA ANTIPOLVO	70.00	7,000.00
2	1	UND	CINTURON LINIERO PARA ELECTRICISTA	2,500.00	2,500.00
3	20	PARES	GUANTES PARA ELECTRICIDAD PIEL DE CABRA CATEG	125.00	2,500.00
4	12	PARES	GUANTES DE LATEX USO INDUSTRIAL NEGROS	45.00	540.00
					-
					-
					-
					-
					-
				Sub Total Exento	7,000.00
				Sub Total Gravado	5,540.00
				Gran Subtotal	12,540.00
				15% IVA	831.00
				Gran Total	13,371.00
				1% ISR	
				Total a Pagar	12,540.00

Observaciones:
Materiales y Equipo necesarios para realizar diferentes trabajos mediante el departamento de Mantenimiento Municipal.



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 10 DE JUNIO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: V Y M HONDURAS

No. 182830

Cheque No.

Valor L.

*****12,540.00

La suma de:

**** DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, 100 UND DE MASCARILLAS ANTIPOLVO, UN CINTURON LINERO PARA ELECTRICISTA, 20 PARES DE GUANTES PARA ELECTRICIDAD PIEL DE CABRA Y 12 PARES DE GUANTES DE LATEX DE USO INDUSTRIAL COLOR NEGRO, PARA SER USADOS PARA DIFERENTES TRABAJOS. POR MANTENIMIENTO MUNICIPAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
04-17-384	13,371.00	504-17-384	0091413	Herramientas Menores	13,371.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	831.00
TOTAL L.					13,371.00	831.00
				TOTAL L.		12,540.00



Alcalde

Firma del Tesorero

TOTAL L.

12,540.00

Firma Interesado

Firma del Contador

10/06/2022



REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE D/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantias: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ck: ☒

Factura Recibos: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

Revisó

Firma

0506-1998-02274



0-1183



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

RG-VE-03

Colonia Altiplano, 25 Calle, 15 Ave. San Pedro Sula, Cortes Honduras C.A.

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

E-mail: mvilleda@vymhonduras.com

RTN 05019006484425

Factura al Contado
000-001-01-00076405

FECHA

14/Jun/2022 ::

ptos en Seguridad y Salud Ocupacional"

CODIGO: 99
R.T.N. CLIENTE: 03019000044953
EMPRESA: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DIRECCION:
NOTA: DECRETO #191-2020

VENDEDOR: KENNY ONLINE

ORDEN DE COMPRA:	CONDICIONES:	FECHA DE VENCIMIENTO:
0	0 Días	2022-06-14
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	N° CORREL. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:

CODIGO	CANT.	ALMA.	DESCRIPCION	P UNIT	DESCT.º	SUB-TOTAL	ISV
EU23238	10	12	RESP EURO FFP2 N95 C/V C/ACT 10UND	900.00	2,000.00	7,000.00	
73244	1	1	CINTURON LINIERO HAWK P/ HERRAM ACOJINADO	3,000.00	500.00	2,500.00	375.00
SG378GKTA	20	1	GUANTE S/G PIEL DE CABRA RES/ABRAS	210.00	1,700.00	2,500.00	375.00
EUIAAG	12	12	GUANTE REC LATEX GRIS EURO	53.00	96.00	540.00	81.00

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

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

ELABORADO POR:

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

AUTORIZADO POR: _____

trece mil trescientos setenta y un Lempiras 00/100

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

CAI: 63481C-997F5A-314C84-01FE5E-747F9B-34 E-mail: contabilidad@vymhonduras.com
FECHA LIMITE DE EMISION: 01/FEB/2023
FOLIOS AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00072801 AL 000-001-01-00084800

EL DIA 2022-06-14 SE SERVIRAN USTED/ES PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO A LA ORDEN DE VYM HONDURAS S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE: L. 13,371.00

DESCT.º Y REBAJA OTORG.	L.	4,296.00
VENTA EXENTA	L.	7,000.00
VENTA EXONERADA	L.	0.00
VENTA GRAVADA 15%	L.	5,540.00
VENTA GRAVADA 18%	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	12,540.00
15% ISV	L.	831.00
18% ISV	L.	0.00
TOTAL	L.	13,371.00

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

Vers.01 Fecha: 14/05/2021

ENTREGADO POR

ACEPTADA SIN PROTESTO

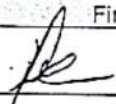
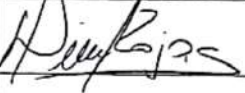
2022-06-14T11:32:04



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

Nombre del Proceso: Compra de accesorios para herramientas eléctricas utilizar en los diversos trabajos que se realiza el departamento.

Número del Proceso: DAC-657-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	31/05/2022	08:38 A.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
11/05/2022	23/05/2022	3		
Integrantes del Comité de Apertura (3)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Doris Ureña Corzo	Auxiliar para recepción	urena.doris@gmail.com	9537-86613	
Nirvan Monardiaga	Auxiliar Contabilidad	albahermonardi@gmail.com	9619-1234	
Dino Rojas	Jefe Obras Menores	dinorojas04@gmail.com	9650-1730	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA EBENEZER/DAYSI MARTEL	05031975002600	L.35,247.50
2	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	05019013546698	L.49,448.79
3	CONEXA	05011986030759	L.95,243.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 31-05-2022

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.

559-2022

NOMBRE: FERRETERIA EBENEZER / DAYSI MARTEL

LUGAR: PUERTO CORTES, Bo. LA LAGUNA CALLE PRINCIPAL

FECHA 1/6/2022

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE OBRAS MENORES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	Unidades	Disco de corte de concreto 14"	2,500.00	12,500.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				Sub Total Exento	
				Sub Total Gravado	12,500.00
				Gran Subtotal	12,500.00
				15% IVA	1,875.00
				Gran Total	14,375.00
				1% ISR	125.00
				Total a Pagar	12,375.00

Observaciones:
Suministros para herramientas a utilizar por el departamento de Obras Menores en diferentes trabajos a realizar según solicitudes de las Oficinas Municipales.



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE JUNIO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERRETERIA EBENEZER/DAYSI MARTEL

No. 182826

Cheque No.

Valor L.

*****12,735.00

La suma de:

**** DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, 5 UND DE DISCOS DE CORTES DE CONCRETO 14" HERRAMIENTAS PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS SEGUN SOLICITUDES DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. POR OBRAS MENORES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-20-364	14,735.00	504-20-364	0091363	Herramientas Menores	14,735.00	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	125.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,875.00
TOTAL L.					14,735.00	2,000.00
				TOTAL L.		12,735.00



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Contador

09/06/2022 jme



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

Revisó

Firma del Beneficiario

Identidad

Solvencia Municipal No.

D-1182

O.K. ✓

Daysi Liliana Martel Gamez / R.T.N. 05031975002600

E-mail: pastor_dole@hotmail.com

Día	Mes	Año
20	De	22

Municipalidad de Pto. Cortes
N.: 030190000 44953

dirección:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

No. IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.

Impresos Flores Jimenez, S. de R.L. de C.V. R.T.N. 05019002072907, Tel. 2509-5588 / No. Certificación SAR: 9231-21-10500-182

Factura:000-001-01-00 Nº 044352

SON



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

Nombre del Proceso: Compra de accesorios para herramientas eléctricas utilizar en los diversos trabajos que se realiza el departamento.

Número del Proceso: DAC-657-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	31/05/2022	08:38 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización:	Fecha Límite de Recepción:	N° de Oferentes
11/05/2022	23/05/2022	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Dorcas Ureña	Auxiliar Procuraduría	urena.dorcas@gmail.com	4537-8666	
Nixon Monardi	Auxiliar Contabilidad	aldanmonardi@gmail.com	9618-1234	
Dino Rojas	Jefe Obras Menores	dinorojas04@gmail.com	9650-1730	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA EBENEZER/DAYS MARTEL	05031975002600	L.35,247.50
2	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	05019013546698	L.49,448.79
3	CONEXA	05011986030759	L.95,243.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 31-05-2022

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.

560-2022

NOMBRE:

CONEXA

LUGAR:

SAN PEDRO SULA, COL. VILLEDA MORALES

FECHA

1/6/2022

SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO DE OBRAS MENORES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	50	Unidades	Discos de corte de metal 7"	39.00	1,950.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:

Suministros para herramientas a utilizar por el departamento de Obras Menores en diferentes trabajos a realizar según solicitudes de las Oficinas Municipales.

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

Gran Subtotal

15% IVA

Gran Total

1% ISR

Total a Pagar

1,950.00

1,950.00

292.50

2,242.50

1,950.00



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE JUNIO DEL 2022

No. 182802

Cheque No.

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: CONEXA

Valor L.

***** 1,950.00

La suma de:

**** UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

PAGO POR SUMINISTROS PARA HERRAMIENTAS, 50 UND DE DISCOS DE CORTE DE METAL #7 PARA REALIZAR TRABAJOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES. POR OBRAS MENORES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-20-364	2,242.50	04-20-364	0091387	Herramientas Menores	2,242.50	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	292.50
TOTAL L.					2,242.50	292.50
				TOTAL L.		1,950.00



Alcalde Municipal



Firma del Tesorero

Yasser Bonilla Castro
Firma Interesado



Firma

09/06/2022

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Req. Solicitudes: _____

Cotizaciones: _____

Comp. de Ent. Actg: _____

Informes Ing/Rep/Ch: _____

Factura Recibos: _____

Observaciones: _____

Fecha: _____

Revisó

[Signature]

0901 148603075
Identidad



Solvencia Municipal No.

D-1170

URA 000-001-01-00 № 000833
589F1C-49ECA4-214B98-783565-4A0AAD-15

_ de Junio

del 20 32

Crédito ☒

Contado ☒

ente: Municipalidad de Puerto Cortes

R.T.N. 03019000044953 O/C No. 560-2021

Dirección:

[illegible]

Total a pagar en letras: Dos mil Dólares
cuarenta y dos, con
cinuenta centavos

SERVICIOS GRÁFICOS R.T.N. 05019015706119 * CERTIFICADO No. 9231-22-10500-41
Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 04/05/2023

Rango Autorizado: 008-001-01-00000001 AL 008-001-01-00001000 (4 Tal.) Fecha de Recepción: 04/05/2022

NO. REGISTRO EXONERADO: _____

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

NO. REGISTRO DE LA SAG: _____

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

0

IMPORTE GRAVADO 15% L

1950

25

IMPORTE GRAVADO 18% L.

0

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L

C

I.S.V. 15% L

292

50

I.S.V. 18% L

①

TOTAL A PAGAR L

7747

5.

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 papel bond para ser utilizados en diferentes departamentos de oficina para inventario.

Número del Proceso: DAC-771-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	01/06/2022	02:30 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
17/05/02022	31/05/2022	4

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Urutia C	Auxiliar de oficina	ONCAE@onduragmail.com	9537-8695	
Gustavo Alberto Campos	Encargado de Presupuesto	gacp0918@hotmail.com	8928-3891	GussC
Juan Benítez	Auxiliar de compras	hotmail.com Juan-benitez948	9627-1517	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V	05019000040204	L.181,554.66
2	PAPELERIA DE HONDURAS S DE R.L	08019998391040	L.194,695.00
3	ELVIA MARGARITA CASTELLANOS INTERIANO	16151971000055	L.213,256.58
4	ADA LIZETH AYALA GARZA	05061973007741	L.230,575.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 01-06-2022

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

ONCAE-F-02-AA



VERSION: 01

563-2022

FECHA 2/6/2022

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 182843

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 10 DE JUNIO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****83,892.37

La suma de:

**** OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 37/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 700 RESMAS DE PAPEL CARTA Y 50 RESMAS DE PAPEL OFICIO PARA INVENTARIO DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA. POR EL DAC.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		12-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	12,553.88
03-10-392	98,246.23	13-02-002	0091426	Utiles de escritorio, oficina y	98,246.23	0.00
TOTAL L.	98,246.23				98,246.23	12,553.88
				TOTAL L.		83,892.37

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador
10/06/2022

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibos: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

Revisó

0502-1999-03101

Identidad



0-1206

Condición: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 16/6/2022 Vence: 26/6/2022
Cliente: SPS0007539 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Teléfono: 2665-3228
RTN: 03019000044953
Dirección: PUERTO CORTES, B^a. LA CURVA 1-3 AVENIDA 14 CALLE. OFICINA SERVICIOS GENERALES. P

Factura: 000-002-01-10586887
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 4FAC7A-758A8B-344BB3-3640EA-4A1A0C-28
El Benque, 4 CLL, 8 Y 9 AVE, No.63, San Pedro Sula, Cortés
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: 597-SR. DARWIN MIRANDA**PTO.CORTES
Teleoperadora: JESSICA PORTILLO
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
000541 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/OFICIO	RESMA	7891191002507	50	211.95000	3709.130	6888.37	G
000531 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RESMA	7891191002460	700	168.80000	41358.000	76804.00	G

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

2 Lineas Referencia: 000-002-01-10586887 / PED:P2099464 / ALPTCHL / OC:563-2022 / COT:252483

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Limite de Emisión: 24/1/2023

Rango Valido: 000-002-01-10575001 A 000-002-01-10675000

Subtotal: L. 128,757.50	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 12,553.86
Descuentos y rebajas otorgados: L. 45,065.13	Importe Gravado 15%: L. 83,632.37	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 96,246.23

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 000-002-01-10586887 Por L. 96,246.23

Fecha de Emisión: 16/6/2022 Fecha de Vencimiento: 26/6/2022

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 23/100 Lempira *****

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

PUERTO CORTES, B^a. LA CURVA 1-3 AVENIDA 14 CALLE. OFICINA SERVICIOS GENERALES. PUERTO CORTES

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exígala. El crédito es beneficio para usted, cuídalo. Leer condiciones de ventas al reverso.





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

Nombre del Proceso: Compra de papel bond para ser utilizados en diferentes departamentos de oficina para inventarlo.

Número del Proceso: DAC-771-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	01/06/2022	02:30 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
17/05/2022	31/05/2022	4

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Orta C	Auxiliar de...	UNHonduras@gmail.com	9537-8695	
Gustavo Alberto Campos	Encargado de Presupuesto	gacp0918@hotmail.com	8928-3891	GuesC
Juan Benítez	Auxiliar de compras	hotmail.com Juan-benitez948	9627-1517	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V	05019000040204	L.181,554.66
2	PAPELERIA DE HONDURAS S DE R.L	08019998391040	L.194,695.00
3	ELVIA MARGARITA CASTELLANOS INTERIANO	16151971000055	L.213,256.58
4	ADA LIZETH AYALA GARZA	05061973007741	L.230,575.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 01-06-2022

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.

564-2022

NOMBRE:

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

LUGAR:

TEGUCIGALPA, COL. MORAZAN COLEGIO DE PERITOS

FECHA

2/6/2022

SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

[illegible]

Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 182844

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 10 DE JUNIO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

*****70,000.00

La suma de:

**** SETENTA MIL CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL LEGAL PARA INVENTARIO DE UTILES Y MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES. POR EL DAC.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	10,500.00
04-02-392	24,142.82	113-02-002	0091427	Utiles de escritorio, oficina y	24,142.82	0.00
04-04-392	22,825.50	113-02-002	0091427	Utiles de escritorio, oficina y	22,825.50	0.00
04-11-392	2,531.88	113-02-002	0091427	Utiles de escritorio, oficina y	2,531.88	0.00
04-01-392	31,000.00	113-02-002	0091427	Utiles de escritorio, oficina y	31,000.00	0.00
TOTAL L.	500.00				80,500.00	10,500.00

TOTAL L.

70,000.00



Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado



Firma del Contador

10/06/2022



REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent Actg: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibo: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

Revisó

0810 1995 00014

Identidad

Solvencia Municipal No.

D-1205

117-0
195-0
195-0

Día	Mes	Año
20	Junio	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00005540

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes
Dirección: Puerto Cortes, Barrio La Curva, 14 Calle 1 y 2 Avenida, Area de Bodega.
Orden de Compra N.: 564-2022

R.T.N.: 03019000044953

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
500	Resmas	Papel bond tamaño legal color blanco	L 140.00	L 70,000.00

Son: Ochenta Mil Quinientos Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------



Recibi conforme:

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	70,000.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	70,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	10,500.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	80,500.00

RECIBO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00005000 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



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

Nombre del Proceso: Compra de medicamentos para botiquines que se dispondrán en los diferentes departamentos municipales como medidas preventivas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales según el artículo #73 Inciso I.

Número del Proceso: DAC-699-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	01/06/2022	02:20 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
26/05/02022	30/05/2022	3

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Umfria C	Asesor Presupuesto	umfria.douglas@gmail.com	95378695	
Gustavo Alberto Campos	Encargado de Presupuesto	gacp0918@hotmail.com	8928-3891	GussC
Muñoz Anthony	Jefe Depto.	mercedesantun@yahoo.com	99470001	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	PHARMA INVESTMENTS S.A DE C.V	08019005002760	L.14,717.56
2	NOEL OSMAN ORELLANA CASTILLO	16081952000534	L.19,292.50
3	DROGUERIA MEDIMAS S DE R.L DE C.V	05019007491865	L.29,469.75

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 01-06-2022

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. 568-2022

NOMBRE: DROGUERIA MEDIMAS S. DE R. L.

LUGAR: SAN PEDRO SULA, RESIDENCIAL EL PORTAL

FECHA 2/6/2022

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	25	Unidades	Agua Oxigenada 120 ml ~	6.55	163.75
2	300	Unidades	Gasa Esteril	1.32	396.00
3	30	Unidades	Algodón Hidrofilo 10x10cm	17.50	525.00
4	30	Unidades	Vendas Elasticas	16.30	489.00
5	30	Unidades	Esparadrapo	15.20	456.00
6	30	Unidades	Torniquete	13.80	414.00
7	200	Unidades	Guantes Esterilizados	2.15	430.00
8	25	Unidades	Termómetro Clínico	115.00	2,875.00
					-
					-
					-
				Sub Total Exento	5,748.75
				Sub Total Gravado	
				Gran Subtotal	5,748.75
				15% IVA	
				Gran Total	5,748.75
				1% ISR	
				Total a Pagar	5,748.75

Observaciones:
Medicamentos para abastecer los botiquines instalados en diferentes oficinas Municipales los cuales seran utilizados en medidas preventivas de accidentes de trabajo y enfermedades de los empleados según artículo #73, en cumplimiento del Reglamento Interno Municipal.



Alcalde

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 182859 Cheque No. 75491

FECHA: PUERTO CORTES, 13 DE JUNIO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DROGUERIA MEDIMAS S. DE R.L. DE C.V.

*****5,748.75

La suma de:

**** CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 75/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 25 BOTES DE AGUA OXIGENADA 120 ML, 300 UND DE GASAS ESTERIL, 30 UND DE ALGODON HIDROFILO 10X10CM, 30 UND DE VENDAS ELASTICAS, 30 UND DE ESPARADRAPO, 30 UND DE TORNQUETE, 200 UND DE GUANTES ESTERILIZADOS Y 25 UND DE TERMOMETROS CLINICOS, MEDICAMENTOS PARA ABASTECER LOS BOTIQUINES INSTALADOS EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES, LOS CUALES SERAN USADOS COMO MEDIDAS PREVENTIVAS DE ACCIDENTES DE TRABAJOS Y ENFERMEDADES. POR TALENTO HUMANO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
02-07-358	5,748.75	502-07-358	0091438	Productos Sanitarios (Detergentes)	5,748.75	0.00
TOTAL	5,748.75				5,748.75	0.00
				TOTAL L.		5,748.75



Firma del Contador

13/06/2022



REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Vactura Recibos: ☒

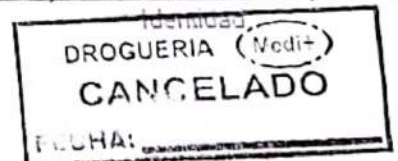
Observaciones: ☒

Fecha: ☒

Revisó

Firma Interesado

0512-1994-01464



Solvencia Municipal No.



DROGUERIA MEDIMAS S DE RL

Salud, Servicio y Mucho Mas....

Residencial El Portal, contiguo al Centro de Capacitación Técnica
Honduras-Corea • Tel.: 2510-1263 • 2504-4094 • 2565-3212 • 31-97 • 31-51
e-mail: ventas@medimashn.com • San Pedro Sula, Honduras, C. A.
R.T.N. 05019007491865

Por Lps.

5,748.75

Nº 004234

San Pedro Sula, 17 de 06 del 2022

Recibí de:

Municipalidad De Puerto Cortes

La cantidad de:

Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Ocho 75/100 Lempira

Por concepto de:

Pago de Factura # 30688

No. de Cheque:

Banco:

Efectivo:

Banque

Saldo Anterior:

Abono:

Saldo Actual:

DROGUERIA (Medi+)

CANCELADO

FECHA:

Firma

Subtotal



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

Nombre del Proceso: Servicio de reparación de motor de
maquina extractora de leche de soya para el comedor
Infantil Antonio José Coello de Barrio el porvenir.

Número del Proceso: DAC-631-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	01/06/2022	01:40 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
11/04/02022	30/05/2022	3

Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Ureña C	Asesor administrativo	Uribe.douglas@gmail.com	9537-8695	[Firma]
Gustavo Alberto Campos	Encargado de Presupuesto	gacp0018@hotmail.com	8928-3891	Gustavo
Luis A. Crespo	JEFE Mantenimiento	alexander.crespo82@hotmail.com	95302673	[Firma]

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	RENE FRANCISCO PEREZ HENRIQUEZ	05061981005156	L.8,050.00
2	OLVIN DAVID MONTES FERRERA	05061992018543	L.9,200.00
3	SARAHÍ ESPERANZA ROMERO TOVAR	05061979009703	L.9,430.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 01-06-2022

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

VERSION: 01

569-2022

FECHA 2/6/2022

SOLICITANTE: MANTENIMIENTO MUNICIPAL

[illegible]

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 15 DE JUNIO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: RENE FRANCISCO PEREZ HENRIQUEZ

No. 182957

Cheque No.

75556

Valor L.

*****7,000.00

La suma de:

**** SIETE MIL CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA MAQUINA DE LECHE DE SOYA DEL COMEDOR INFANTIL ANTONIO JOSE COELLO DEL BARRIO PORVENIR. POR MANTENIMIENTO MUNICIPAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-17-231	8,050.00	504-17-231	0091528	Mantenimiento y reparacion de	8,050.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,050.00
TOTAL L.					8,050.00	1,050.00
				TOTAL L.		7,000.00

Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

X

Firma Interesado

Firma del Contador

15/06/2022 jrc



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

Revisó

[Signature]

ID 0506-1981-00515
Identidad

070951

Solvencia Municipal No.



O.K.

0-1246

0-569
0-631



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

Nombre del Proceso: Compra de almuerzo y refresco para el personal Municipal que apoyara el primer proceso de elecciones de patronatos.

Número del Proceso: DAC-839-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	02/06/2022	08:44 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
31/05/2022	3/06/2022	3

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Cortes C	Auxiliar de personal	yrcoradon@gmail.com	95374695	
Mirion Maradiaga	Auxiliar Contabilidad	alidamirion@gmail.com	9618-1234	
Mercy Maldonado	Jefe G.I.	mercy0924maldonado@gmail.com	9455-4004	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	BERTHINA IVETTE RODRIGUEZ GUZMAN	05061967003761	L.7,840.00
2	RUT DALILA TORRES MACHADO	05071985001883	L.8,855.00
3	JESSICA MELISSA MENJIVAR PORTILLO	05061986019100	L.9,660.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 02-06-2022

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. 182921

Cheque No.

75486

FECHA: PUERTO CORTES, 14 DE JUNIO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: BERTHINA IVETTE RODRIGUEZ GUZMAN

7,000.00

La suma de:

**** SIETE MIL CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 70 PLATOS DE COMIDA Y 70 UND DE REFRESCOS DESECHABLE DE 12 ONZAS, ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE LABORARA EN EL PRIMER PROCESO DE LAS ELECCIONES DEL PATRONATO PERIODO 2022-2024. POR PROMOCION SOCIAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-02-311	7,840.00	505-02-311	0091500	Alimentos y Bebidas para Personas	7,840.00	0.00
		2-2-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	840.00
TOTAL L.					7,840.00	840.00
						7,000.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

14/06/2022

Firma del Contador

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☐

Garantías: ☐

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent Acta: ☐

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibo: ☒

Observaciones: ☐

Fecha:

Revisó

0506196700376

Identidad

072793

Solvencia Municipal No.

D-1221

de Junio del 20, 22

de 30/10 del 20 22
Municipalidad Puerto Cortés

RTN: 0301960044453

Nº constancia
Registro Exonerado:

CENTRAL PARK CAFE
PAGADO
Bo. El Centro, 4 y 5 Ave. 4 Calle, Pto. Cortes

Nº 000603

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuento / Rebaja	
Exonerado	
Gravado con Alicuota L.	
Importe Exento L.	1400 00
Importe Gravado al 15% L.	5600 00
Importe Gravado al 18% L.	
15% ISV. L.	840 60
18% Impto L.	
TOTAL L.	7000 00



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

Nombre del Proceso: Compra de materiales y herramientas para mantenimiento de los vehículos Municipales.

Número del Proceso: DAC-772-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	03/06/2022	01:40 P.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
17/05/02022	31/05/2022	3		
Integrantes del Comité de Apertura (3)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Daglas Urrutia	Auxiliar administrativo	urrutia.dag@gmail.com	9537-8695	
Gustavo Alberto Campos	Encargado de Presupuesto	gacp0918@hotmail.com	8928-3897	GussC
Gustavo Adolfo Sierra	Encargado de Sección de Compras	tasaserra1905@gmail.com	9945-7165	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS S DE R.L	05019013611355	L.11,063.00
2	SERPROINT S DE R.L DE C.V	05019020212525	L.15,728.92
3	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	05019013546698	L.16,620.89

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 03-06-2022

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

ONCAE-F-02-AA



VERSION: 01

577-2022

FECHA 4/6/2022

SOLICITANTE: **DEPARTAMENTO ADQUICISIONES Y CONTRATACIONES**

[illegible]

Observaciones:

Observaciones:

Materiales para el mantenimiento y cuidado de los vehículos municipales a realizar por Departamento de Mantenimiento Municipal.

Alcalá



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 14 DE JUNIO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

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

No. 182916

Cheque No.

75487

Valor L.

*****480.00

La suma de:

**** CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 2 DOCENAS DE FRANELAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES. POR EL DAC.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-17-243	552.00	504-17-243	0091495	Manten. y Reparacion de	552.00	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	72.00
TOTAL L.					552.00	72.00
				TOTAL L.		480.00

Alcalde

Firma del Contador

14/06/2022



REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ek: ☒

Factura Recibos: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

Revisó

x Victor Alala
Firma Interesado

Id 0512-2004-00360
Identidad



R.T.N.: 05019020212525

D-1229
0.1K
d-772
0-572



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

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

ORIGINAL
FACTURA
No. 000-002-01-00000890

24 de junio de 2022

N. 05019020212525

AI: B40074-44E518-5E458E-A7CA5F-2D26FF-C3

Cliente

Nombre: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN: 03019000044953

Dirección: Puerto Cortes, Honduras

Orden de Compra No.: 577-2022

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Cant.	Código	Descripción	ISV	Precio Unitario	Desc. y Rebajas Otoragados	subtotal L.
24	10159	TOALLA MICROFIBRA 16 X 16	G	L. 20.00		L. 480.00

Valor en Letras: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100

Contado ☒ Credito ☐ días

Recibido por:

Fecha de Recibido:

Vendedor:

Vencimiento:

Vivian Rubio

24/06/2022

Importe Exento L.	L.	-
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.	L.	480.00
Importe Gravado 18% L.		
TOTAL VENTAS	L.	480.00
Desc. Y Reb. Otoragados L.		
TOTAL DESCUENTOS	L.	-
ISV. Imp. Gravable 15% L.	L.	72.00
ISV. Imp. Gravable 18% L.	L.	-
TOTAL IMPUESTOS	L.	72.00
TOTAL FACTURA	L.	552.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente, Copia 1: Contabilidad, Copia 2: Obligado Tributario Emisor
Fecha de Recepción: 28/02/2022
Fecha Límite de Emisión: 28/02/2023
Rango Autorizado: 000-002-01-00000601
AI 000-002-01-00001400

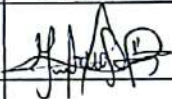
uestro esfuerzo de hoy, será el resultado del mañana"



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

Nombre del Proceso: Compra de materiales y herramientas para mantenimiento de los vehículos Municipales.

Número del Proceso: DAC-772-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	03/06/2022	01:40 P.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
17/05/02022	31/05/2022	3		
Integrantes del Comité de Apertura (3)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Daglas Contreras	Auxiliar administrativo	urutan.dag@gmail.com	9537-8695	
Gustavo Alberto Campos	Encargado de Presupuesto	gacp0918@hotmail.com	8928-3891	GussC
Gustavo Adolfo Sibira	Encargado de Subscripción de Compras	favosibira1905@gmail.com	9945-7165	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS S DE R.L	05019013611355	L.11,063.00
2	SERPROINT S DE R.L DE C.V	05019020212525	L.15,728.92
3	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	05019013546698	L.16,620.89

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 03-06-2022

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.

579-2022

NOMBRE:

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

LUGAR:

PUERTO CORTES, Bo. LA CURVA 14 CALLE 3 AVE

FECHA

4/6/2022

SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNID	Aspiradora industrial para vehiculos	2,383.42	2,383.42
2	1	UNID	Calibrador de llantas	121.74	121.74
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 2,505.16

Gran Subtotal 2,505.16

15% IVA 375.77

Gran Total 2,880.93

1% ISR

Total a Pagar 2,505.16

Observaciones:

Materiales para el mantenimiento y cuidado de los vehículos municipales a realizar por Departamento de Mantenimiento Municipal.

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 182932

Cheque No.

75544

FECHA: PUERTO CORTES, 14 DE JUNIO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****2,505.18

La suma de:

**** DOS MIL QUINIENTOS CINCO CON 18/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, UNA ASPIRADORA INDUSTRIAL PARA VEHICULO Y UN CALIBRADOR DE LLANTAS, PARA EL MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES. POR EL DAC.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-10-384	2,880.93	503-10-384	0091510	Herramientas Menores	2,880.93	0.00
		503-10-384		HERRAMIENTAS	0.00	2,740.93
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	375.77
		120-09-01		ADQUIS. OTROS ENSERES	2,740.93	0.00
TOTAL					5,621.86	3,116.70

TOTAL L.

2,505.18



Yuri Zúñiga
Firma Interesado

Firma del Contador
14/06/2022



REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ck: ☒

Factura Recibos: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: _____



Solvencia Municipal No.

Revisó

[Signature]

0-579
1-772

D-1228



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: 23/06/2022 09:45:50 a.m.
Cajero #: YURI ZUNIGA
Vendedor: CESAR ODORLE
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

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

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
1	05-7020	ASPIRADORA STANLEY 2.5 GLN 3HP	L. 2,383.48	L. 0.00	L. 2,383.48
1	01-8039	CALIBRADOR P/LLANTA STANLEY	L. 173.04	L. 51.37	L. 121.68
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					



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

CAI: 09A379-0F7283-A541BA-163CAE-7BC687-6A
DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS. CON 93/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00702001 A 00822000
Fecha Vencimiento Rango: 22-12-2022
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido
CHEQUES Recibido
Cheque #:
Cuenta #:

Transito:
Cambio Entregado

L. 375.77	impt.e Exento	L. 0.00
L. 2,505.16	impt.e Exonerad	L. 0.00
	impt.e ISV 15%	L. 2,505.16
	impt.e ISV 18%	L. 0.00
	15%	L. 375.77
	18%	L. 0.00
L. 0.00	Total a Pagar	L. 2,880.93

ORIGINAL



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

Nombre del Proceso: Servicio de contracción de autobuses
que serán utilizados para trasladar a las personas de los
sectores que asistirán al cabildo abierto el día viernes 03
de junio 2022

Número del Proceso: DAC-819-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	02/06/2022	08:44 A.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
25/05/2022	31/06/2022	3		
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Chirifia	Auxiliar de Mantenimiento	Unutra.douglas@gmail.com	9537-8693	[Firma]
Josue Mendez	Contabilidad	Jose.pagosa@hotmail.com	3828036	[Firma]
Kay Barber	DMA/Jefatura	dma@empuerto.com.hn	95531330	[Firma]

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	TRANSPORTE UNIDOS PORTEÑO S DE R.L	08019015720503	L.33,350.00
2	OSMAN OVIDIO GARZA FLORES	05061983010626	L.36,570.00
3	DOLBERT AUGUSTO DAVIS CISNERO	05061978018139	L.39,100.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 02-06-2022

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

ONCAE-F-02-AA



CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

580-2022

NOMBRE:

TRANSPORTE UNIDOS PORTEÑOS S. DE R. L.

LUGAR:

PUERTO CORTES, CALLEJON DEL TANQUE

FECHA

2/6/2022

SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO MUNICIPAL AMBIENTAL

Observaciones:

Observaciones:
Contratación de Transportes para poder trasladar a las personas de los sectores que asistirán al Cabildo Abierto del día Viernes 03 de Junio del 2022.

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 183157

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 27 DE JUNIO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: TRANSPORTES UNIDOS PORTEÑOS S. DE R.L.

*****29,000.00

La suma de:

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

PAGO POR CONTRATACION DE 5 BUSES (SECTOR ECOTURISTICO, SECTOR GARIFUNA, SECTOR MEDINA Y ZAPADRIL, SECTOR RAMAL DE UMA Y SECTOR TAPON DE LOS OROS Y CALA, PARA EL TRASLADO DE LAS PERSONAS PARA ASISTIR AL CABILDO ABIERTO AMBIENTAL EL DIA 03 DE JUNIO DEL 2022. DEPART. MUNICIPAL AMBIENTAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-224	33,350.00	504-12-224	0091702	Alquiler de Maquinaria, equipo y	33,350.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	4,350.00
TOTAL L.					33,350.00	4,350.00
						29,000.00



Aldemaro Administrador



Firma del Tesorero

TOTAL L.

29,000.00

Firma Interesado

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE Q/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibos: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

Revisó

ID 0506197700999

Identidad

Solvencia Municipal No.

O.K.V

d-219
0-520

T-1340

Transportes Unidos Porteños, S. de R.L.

R.T.N.: 08019015720503

enir, Calle Principal, en el callejón Gnosis, una cuadra despues de Pasteleria Isleña,
Puerto Cortés, Honduras, C. A.

Cel.: 9993-8612 Correo: transporteunipor18@gmail.com

Fecha: 29 de JUNIO del 2022

Cliente: MUNICIPALIDAD de PUERTO CORTÉS

Dirección: PUERTO CORTÉS

RTN:

Nº Orden de
compra exenta:

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

Nº constancia
Registro Exonerado:

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
1	TRANSPORTE SECTOR ECOTURISTICO	6,000	6,000
1	TRANSPORTE SECTOR GARIFUNA	5,500	5,500
1	TRANSPORTE SECTOR MEDINA ZAPADRIK	3,000	3,000
1	TRANSPORTE SECTOR RAMAL de Lima	8,000	8,000
1	TRANSPORTE SECTOR TAPON de las OROS X CABILDO del dia 3 de Junio	6,500	6,500
	— U.L —		
Factura 000-001-01-00		Descuento / Rebaja	
Son: TREINTAYTRES mil TRECCIENTAS cincuenta L.		Importe Exento L.	
REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN: 05069015728206		Importe Exonerado L.	
RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 06/12/2021		Gravado con Alicuota L.	
CAI: 1607FB-269534-16419D-67FE9B-7D6A9D-11		Importe Gravado al 15% ISV L.	29,000
Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350		Importe Gravado al 18% L.	
Fecha Límite de Emisión: 06/12/2022		4% Turismo L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		I.S.V. 15% L.	4,350
Original. Cliente Copia Emisor		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL L.	33,350



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

Nombre del Proceso: Compra de medicamentos para ser donado al consultorio del adulto mayor.				
Número del Proceso: DAC-801-2022				
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	08/06/2022	10:40 A.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
23/05/2022	07/06/2022	3		
Integrantes del Comité de Apertura (3)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Uretrac	Auxiliar administrativo	Uretrac.douglas@gmail.com	9537-8673	
Nixon Moradiego	Auxiliar Contabilidad	aldobanmoradiego@gmail.com	9618-1234	
Anny Santos	Administrador	sejciudadana@empresadecortes.gov.co	33597782	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	DROGUERIA MEDIMA	05019007491865	L.84,697.60
2	COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA	0501901849164	L.112,244.20
3	PHARMA INVESTMENTS S.A DE C.V	08019005002760	L.225,311.50

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 08-06-2022

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: **DROGUERIA MEDIMAS S. DE R. L.**
LUGAR: **SAN PEDRO SULA, RESIDENCIAL EL PORTAL**

No. 591-2022**FECHA** 8/6/2022**SOLICITANTE:** **COMISION COMUNITARIA DE SALUD**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20	Frasco	Diclofenaco Sodico 75mg IV	3.79	75.80
2	50	Tabletas	Hiosina 10 mg	2.35	117.50
3	1,000	Tabletas	Sulfato Ferroso 300 mg	0.34	340.00
4	1,000	Tabletas	Propanolol 40 mg	0.74	740.00
5	1,000	Tabletas	Amlodipina 5 mg	1.44	1,440.00
6	600	Tabletas	Nifedipina 20 mg	1.35	810.00
7	1,000	Tabletas	Atorvastatina 40 mg	2.49	2,490.00
8	500	Tabletas	Debesilato de Calcio 500 mg	3.75	1,875.00
9	100	Tabletas	Fluconazol 150 mg	5.70	570.00
10	100	Tabletas	Sucralfato 1 gr/5 ml	8.25	825.00
11	2,000	Tabletas	Mertformina 850 mg	0.62	1,240.00
12	50	Tabletas	Loperamida 2 mg	0.86	43.00
13	150	Tabletas	Tiamina 100 mg	1.24	186.00
14	500	Tabletas	Predisona 50 mg	4.70	2,350.00
15	20	Tabletas	Ranitidina 50 mg/2 ml	4.83	96.60
16	25	Jarabe	Ambroxol	15.37	384.25
17	10	Ampolla	Lidocaina 20 mg/ml	45.57	455.70
18	10	Und	Nylon3-0 para sutura	18.29	182.90

Observaciones:

Medicamentos para ser donados al consultorio del adulto Mayor.

Sub Total Exento	14,221.75
Sub Total Gravado	
Gran Subtotal	14,221.75
15% IVA	
Gran Total	14,221.75
1% ISR	
Total a Pagar	14,221.75

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 29 DE JUNIO DEL 2022

No. 183226

Cheque No.

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DROGUERIA MEDIMAS S. DE R.L.

14,221.75

La suma de:

**** CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON 75/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 20 FRASCOS DE DICLOFENACO SODIO, 50 TABLETAS HIOSINA, 1000 TABLETAS SULFATO FERROSO, 1000 TABLETAS PROPRANOLOL Y DIFERNETS MADICAMENTOS PARA SER DONADOS AL CONSULTORIO DE ADULTO MAYOR **FONDO PROVENIENTES DE LA TASA DE SALUD.**

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	14,221.75	503-01-542	0091755	Transf de cap. a inst. deso. no	14,221.75	0.00
TOTAL L.	14,221.75				14,221.75	0.00
					14,221.75	



Alcalde Municipal



Firma del Contador

30/06/2022 julio

Firma del Tesorero



Firma Interesado

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: 2

Garantías: 2

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: 2

Comp. de Int. Acta: 2

Informe Ing/Rep/Ch: 2

Factura Recibos: 2

Observaciones: 2

Fecha: 2

Revisó

0506 1978 01565
Identidad

Solvencia Municipal No.



Agueria Medimas S de R L

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



FACTURA

000-001-01-00030686

Cliente:

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

Lugar y fecha de expedición:

San Pedro Sula, Honduras
16 de Junio 2022

Vencimiento:

16 de Junio 2022

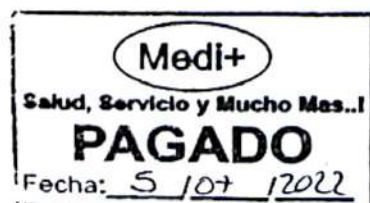
Vendedor: 002

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Desc.	Subtotal Lps.
089	DICLOFENAC AMPOLLA	20.0000	3.7900		75.80
007	HIOCINA 10 MG TAB.	50.0000	2.3500		117.50
012	SULFATO FERROSO COMP	1000.00	0.3400		340.00
233	PROPANOLOL 40 MG	1000.00	0.7400		740.00
2602	AMLODIPINA 5MG TABLETAS	10.0000	144.0000		1,440.00
077	NIFEDIPINA RETARD X TAB	600.00	1.3500		810.00
2193	ATORVASTATINA 40MG TAB	1,0000	2.4900		2,490.00
1183	DOBESILATO CALCIO 500MG TAB	500.00	3.7500		1,875.00
1785	FLUCONAZOL 150MG	100.00	5.7000		570.00
1502	SUCRALFATO SOBRES	100.00	8.2500		825.00
331	METFORMINA TABLETAS	2000.00	0.6200		1,240.00
128	LOPERAMIDA TABLETAS	50.000	0.8600		43.00
246	TIAMINA TABLETAS	150.000	1.2400		186.00
693	PREDNISONA 50MG TAB	50.000	4.7000		2,350.00
144	RANITIDINA AMPOLLA	20.0000	4.8300		96.60
1348	AMBROXOL JBE 120 ML	25.0000	15.3700		384.25
376	LIDOCAINA AMP 2%	10.0000	45.5700		455.70
1410	HILO DE SUTURA 3/0 NYLON	10.0000	18.2900		182.90





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

Nombre del Proceso: Compra de medicamentos para ser donado al Hospital de Área de Puerto Cortes, para ser utilizado en Emergencia.

Número del Proceso: DAC-800-2022

Lugar de Apertura:

DAC

Fecha de Apertura:

01/06/2022

Hora de Apertura:

09:38 A.M

Fecha de Solicitud de Cotización

23/05/02022

Fecha Límite de Recepción

03/06/2022

Nº de Oferentes

3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Dorcas Ureña	Auxiliar de personal	urena.dorcas@munpuertocortes.hn	9537-8693	
Julio Rojas	contabilidad	rojas.julio@munpuertocortes.hn	3355-4791	
Anny Melissa Santos	Administrador	santos.anny@munpuertocortes.hn	3359-7782	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	PHARMA INVESTMENTS S.A DE C.V	08019005002760	L.82,570.40
2	COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S DE R.L	05019018049164	L.129,360.00
3	DROGUERIA MEDIMAS S DE R.L DE C.V	05019007491865	L.153,731.64

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 06-06-2022

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

ONCAE-F-02-AA



VERSION: 01

594-2022

FECHA 9/6/2022

SOLICITANTE: COMISION COMUNITARIA DE SALUD

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	100	Unidades	Fenitoina 250mg/5 ml I.V	51.28	5,128.00
2	100	Unidades	Aminofilina 250mg/10 ml I.V	16.80	1,680.00
3	100	Unidades	Dramavol I.V	37.37	3,737.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				Sub Total Exento	10,545.00
				Sub Total Gravado	
				Gran Subtotal	10,545.00
				15% IVA	
				Gran Total	10,545.00
				1% ISR	
				Total a Pagar	10,545.00

Observaciones:
Medicamentos para ser donado al Hospital de Area de Puerto Cortes Para ser utilizado en el servicio de Emergencia.



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 183039

Cheque No

FECHA PUERTO CORTES 20 DE JUNIO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario PHARMA INVESTMENTS S.A. DE C.V.

*****8,865.00

La suma de

**** OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, 100 UND DE FENITOINA 250MG, 100 UND DE AMINOFILINA Y 100 UND DE DRAMAVOL, MEDICAMENTOS QUE SERAN DONADOS AL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE AREA. FONDOS PROVENIENTES DE LA TASA DE SALUD, SUSTITUYE O/P 182983.

Finesupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	8,865.00	00503-01-542	0091597	Transf de cap. a inst. desc. no	8,865.00	0.00
TOTAL L.	8,865.00				8,865.00	0.00

TOTAL L.

8,865.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

20/06/2022 jmendo

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

Revisó

ID 0506-1986-01867

Identificación

Solvencia

O.K. ✓

000-594

EDIFICIO PUNTO FARMA, ANILLO
PERIFERICO SECTOR #3
SALIDA A VALLE DE ANGELES
PUNTO FARMA CEMECO
BARRIO COPEN, QUINTA AVENIDA
OCTAVA CALLE, CLINICAS CEMECO
PUERTO CORTES, CORTES
RTN : 08019005002760
2580-8845
puntofarma@puntofarma.hn

Sales Receipt

Fecha: 30/6/2022 Hora: 16:00:08
Cajero: IANARIBA Caja #: 1
Total Articulos: 101 INTERNO #: 67271

CORRELATIVO : 048-001-01-00482172
CAI : 13C15A-6CEBEE-834899-982B29-FC96F6-B8
FECHA LIMITE EMISION : 2023-03-28
DESDE : 048-001-01-00480001 HASTA : 048-001-01-00500000
RTN : 03019000044953
NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
REGISTRO SAG :
REGISTRO EXONERADO :
OC EXENTA :
No. CARNET EXONERADO :

OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 01/100

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES



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

Nombre del Proceso: Compra de medicamentos para ser donado al Hospital de Área de Puerto Cortes, para ser utilizado en Emergencia.

Número del Proceso: DAC-800-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	01/06/2022	09:38 A.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
23/05/02022	03/06/2022	3		
Integrantes del Comité de Apertura (3)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Ornela	Auxiliar de procedimientos	orneladg@puertocortes.mn	9537-8643	[Firma]
Julio Borjas	contabilidad	borjasj@puertocortes.mn	3835-4791	[Firma]
Anny Melissa Santos	Administrador	santosm@puertocortes.mn	3359-7782	[Firma]

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	PHARMA INVESTMENTS S.A DE C.V	08019005002760	L.82,570.40
2	COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S DE R.L	05019018049164	L.129,360.00
3	DROGUERIA MEDIMAS S DE R.L DE C.V	05019007491865	L.153,731.64

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 06-06-2022

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.

596-2022

NOMBRE:

DROGUERIA MEDIMAS S. DE R.L.

LUGAR:

RESIDENCIAL EL PORTAL, SAN PEDRO SULA

FECHA

9/6/2022

SOLICITANTE:

COMISION COMUNITARIA DE SALUD

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	250	Unidades	Diclofenaco 75mg/3 ml I.V	3.79	947.50
2	500	Unidades	Furosemida 20mg/1 ml I.V	4.60	2,300.00
3	50	Unidades	Tramadol (Clorhidrato) 50mg/ml I.V	29.20	1,460.00
4	50	Unidades	Acetaminofen 1g I.V	102.48	5,124.00
5	100	Unidades	Hioscina 20mg/ml	8.68	868.00
6	100	Unidades	Insulina Isofanica humana NPH 100 UL/ml s.c	291.00	29,100.00
7	100	Unidades	Diazepam 10 ml I.V	36.45	3,645.00
8	100	Unidades	Vitamina K1 (Fitomenadiona) 10ml I.V	17.20	1,720.00
9	10	Unidades	Nitroglicerina (Trinitrato de glicerio) 5mg/ml B	806.00	8,060.00
10	100	Unidades	Sulfato de magnesio I.V	12.57	1,257.00
					-
					-

Sub Total Exento 54,481.50

Observaciones:

Medicamentos para ser donado al Hospital de Area de Puerto Cortes Para ser utilizado en el servicio de Emergencia.

Sub Total Gravado

Gran Subtotal 54,481.50

15% IVA

Gran Total 54,481.50

1% ISR

Total a Pagar 54,481.50

Alcaldia



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 182955

Cheque No

50

FECHA: PUERTO CORTES, 15 DE JUNIO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DROGUERIA MEDIMAS S. DE R.L. DE C.V.

*****54,481.50

La suma de:

**** CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 50/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, 250 UND DE DICLOFENACO, 500 UND DE FUROSEMIDA, 50 UND DE TRAMADOL, 50 UND DE ACETAMINOFEN, 100 UND DE HIOSCINA, 100 UND DE INSULINA ISOFANICA, PARA SER DONADOS AL HOSPITAL DE AREA AL SERVICIO DE EMERGENCIA. **FONDOS PROVENIENTES DE LA TASA DE SALUD.**

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	54,481.50	503-01-542	0081531	Transf de cap. a inst. deso. no	54,481.50	0.00
TOTAL L.	54,481.50				54,481.50	0.00

TOTAL L.

54,481.50

Alcalde o Administrador

[Firma del Contador]

15/06/2022 jmend



Firma del Tesorero

REVISION

CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Revisó

[Firma]

[Firma]
Firma Interesado

05061948 01565
Identidad



Solvencia Municipal No.

O.K. ✓

Q-596
Q-800

0-1239

Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal, Calle 1, Bloque C, No.4

Tel: 2565-3151/3197/3212 Fax: 2565-3240

ventas@medimashn.com

CA163AFA2-80EF97-7D488D-CC3C29-CD3FC6-0F

R.T.N.: 05019007491865 Fecha Limite

Emission 12/01/2023



FACTURA

000-001-01-00030687

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

TIC: 33408351

13 Y 14 CALLE, 1 Y 2 AVE. B* LA CURVA

PUERTO CORTES HONDURAS.

Reg. Tribul.: 03019000044953

Código clte.: 13050890

Lugar y fecha de expedición:

San Pedro Sula, Honduras

29 de Junio 2022

Vencimiento:

29 de Junio 2022

Vendedor: 002

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

Subtotal Lps.

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Desc.	Subtotal Lps.
089	DICLOFENAC AMPOLLA	250.0000	3.7900		947.50
085	FUROSEMIDA AMP. 10 MG 2ML	500.0000	4.6000		2,300.00
813	TRAMADOL AMPOLLA 2 ML	50.0000	29.2000		1,460.00
2099	PARACETAMOL AMPOLLAS	50.0000	102.4800		5,124.00
1290	HIOSCINA AMPOLLA	100.0000	8.6800		868.00
3009	INSULINA	100.0000	291.0000		29,100.00
560	DIAZEPAN AMPOLLA	100.0000	36.4500		3,645.00
1126	VITAMINA K	100.0000	17.2000		1,720.00
178	NITROGLICERINA IV	10.0000	806.0000		8,060.00
1463	SULFATO DE MAGNESIO AMP	100.0000	12.5700		1,257.00

CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN
LPS. 50/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRABADO AL 15%

IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

SEGUN O/C 596-2022

No Correlativo de orden de compra exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No identificativo del registro de la SAG

TOTAL

Lps.

54,481.50

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

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

Gracias por Preferirnos.

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

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Medi+

Salud, Servicio y Mucho Mas...!

PAGADO

Fecha: 29 / 06 / 2022



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

Nombre del Proceso: Compra de útiles y materiales para ser utilizados en diferentes departamentos de oficina para inventarlo.

Número del Proceso: DAC-771-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	03/06/2022	01:30 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
17/05/2022	31/05/2022	4

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Danilo Martínez	Auxilio por conducta	martinez.danilo@gmail.com	9537-8693	
Solito Rojas	con la b. d. d.	Y11002.cs	3238-4131	
Gustavo Adolfo Sierra	Encargado Sección de Compras	favosieralao5@gmail.com	9945-7165	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V	05019000040204	L.174,802.24
2	ELVIA MARGARITA CASTELLANOS INTERIANO	16151971000055	L.182,431.09
3	PAPELERIA DE HONDURAS S DE R.L	08019998391040	L.199,147.45
4	ADA LIZETH AYALA GARZA	05061973007741	L.280,304.80

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 03-06-2022

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.

597-2022

NOMBRE:

PACASA

LUGAR:

SUR-OESTE URBANO EL CENTRO 4 CALLE S.P.S

FECHA

9/6/2022

SOLICITANTE:

DAC

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	Unidades	Almohadilla	19.30500	193.05
2	320	Unidades	Archivador tamaño legal	38.59375	12,350.00
3	50	Paquetes	Banderillas autoadhesivas de 5 colores	12.70740	635.37
4	1000	Unidades	Boligrafos color negro	2.11250	2,112.50
5	48	Unidades	Boligrafos Onix color negro punta fina	10.23750	491.40
6	180	Unidades	Borradores para lapiz grafito	2.24250	403.65
7	100	Unidades	Cajas para archivar tamaño carta	48.75000	4,875.00
8	100	Unidades	Cajas para archivar tamaño oficio	87.75000	8,775.00
9	40	Paquetes	Carpeta colgante tamaño oficio	164.56380	6,582.55
10	30	Unidades	Cera para contar de 52 ml	13.29000	398.70
11	10	Unidades	Dispensador de cinta pequeño	29.16000	291.60
12	120	Cajas	Fastener de 8cm color plateado	24.27750	2,913.30
13	100	Resmas	Folder manila tamaño carta	118.78750	11,878.75
14	100	Resmas	Folder manila tamaño oficio	137.63750	13,763.75
15	30	Bolsas	Gomas elasticas #18	17.32230	519.67
16	500	Unidades	Lapiz grafito	1.48200	741.00
17	25	Rollos	Masking tape de 2"	24.27760	606.94
18	30	Paquetes	Papel carbon tamaño carta	68.95533	2,068.66
19	36	Unidades	Pegamento en barra de 40 gramos	38.67000	1,392.12
20	20	Unidades	Pegamento en liquido de 125 gramos	11.17650	223.53
21	84	Unidades	Reglas de aluminio	11.79429	990.72
22	48	Unidades	Sacagrapas de uña	6.32458	303.58
23	60	Unidades	carta	34.26000	2,055.60
24	20	Unidades	oficio	34.26000	685.20
25	24	Rollos	Tape transparente de 3/4	3.78292	90.79
26	25	Unidades	Tijera de acero inoxidable	32.09040	802.26
27	36	Botes	Tinta para sellos roll on	18.18000	654.48

Sub Total Exento 4,739.27

Sub Total Gravado 72,059.90

Gran Subtotal 76,799.17

15% IVA 10,808.99

Gran Total 87,608.16

1% ISR

Total a Pagar 76,799.17

Observaciones:

Materiales necesarios para inventario de utiles y materiales de oficina y así poder abastecer a diferentes Departamentos Municipales.

Alcaldía



ORDEN DE PAGO

No. 183001

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 18 DE JUNIO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: PACASA

Valor L.

*****76,799.17

La suma de:

**** SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 17/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, 10 UND DE ALMOHADILLAS, 320 UND DE ARCHIVADOR TAMAÑO LEGAL, 50 UND DE PAQUETES DE BANDERILLAS, 1000 UND DE BOLIGRAFOS COLOR NEGRO, 48 UND DE BOLIGRAFOS ONIX COLOR NEGRO, 180 UND DE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO, 100 UND DE CAJAS PARA ARCHICAR TAMAÑO CARTA Y 100 UND TAMAÑO OFICIO, PARA ABASTECER DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES. POR EL DAC.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	10,808.99
01-03-392	10,000.00	113-02-003	0091566	Utiles de escritorio, oficina y	10,000.00	0.00
01-04-392	10,000.00	113-02-003	0091566	Utiles de escritorio, oficina y	10,000.00	0.00
02-07-392	30,000.00	113-02-003	0091566	Utiles de escritorio, oficina y	30,000.00	0.00
03-02-392	10,000.00	113-02-003	0091566	Utiles de escritorio, oficina y	10,000.00	0.00
04-06-392	17,808.16	113-02-003	0091566	Utiles de escritorio, oficina y	17,808.16	0.00
01-02-392	10,000.00	113-02-003	0091566	Utiles de escritorio, oficina y	10,000.00	0.00
TOTAL L.	87,808.16				87,808.16	10,808.99

TOTAL L.	78,789.17
----------	-----------



Firma del Tesorero

Firma Interesado



Firma del Contador

18/06/2022 j.mendez

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ✓
 Contrato/Addenda: n
 Garantías: n
 Req. Solicitud: ✓
 Cotizaciones: n
 Comp. de Ent Actg: n
 Informe Ing/Rep/Ch: n
 Factura Recibos: 1
 Observaciones: 1
 Fecha:

Identidad

Solvencia Municipal No. _____

Revisó

D.K.V.
D-1268
D-591
176-P

Calpules S.A de C.V

U de Caja

No CHO36712

Recibo

Fecha: 28/6/2022

No.

Chk

Tipo:

TRAN-BAN TRANSFERENCIA DE
BANPAIS

Hemos recibido de

Cliente:

SPS0007539 - MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES

PUERTO CORTES, B*. LA CURVA 1-
3 AVENIDA 14 CALLE OFICINA
SERVICIOS GENERALES

La cantidad de:

Moned L

a:

Monto: 67,656.56

Cantidad en letras: ***** SESENTA Y
SIETE MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS 56\100 *****

Fecha de Cobro: 28/6/2022

Por concepto de pago de:

Item	No. Factura	Fecha	Valor
1	000-002-01- 10587875	27/6/20 22	LPS 3,275.89
2	000-002-01- 10587878	27/6/20 22	LPS 7,634.25
3	000-002-01- 10587899	27/6/20 22	LPS 52,809.07
4	000-002-01- 10587900	27/6/20 22	LPS 1,140.75
5	000-002-01- 10587911	27/6/20 22	LPS 741.00
6	000-002-01- 10587929	28/6/20 22	LPS 2,055.60
Total Detalle:			LPS 67,656.56
			L 67,656.56

Referencia:

MUNICIPALIDAD DE PUERTO
CORTES

Hecho PACASAITESORERIA.CHO
por:



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

Nombre del Proceso: Compra de útiles y materiales para ser utilizados en diferentes departamentos de oficina para inventario.

Número del Proceso: DAC-771-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	03/06/2022	01:30 P.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
17/05/2022	31/05/2022	4		
Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Daglas Amador	Auxilio por medida	unmabaz@gmail.com	9537-8693	
Solito Barja	con la G. del	Yahor Gs	3235-4131	
Gustavo Adolfo Sierra	Ejecutivo Sección de Compras	lavosibral905@gmail.com	9945-7165	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V	05019000040204	L.174,802.24
2	ELVIA MARGARITA CASTELLANOS INTERIANO	16151971000055	L.182,431.09
3	PAPELERIA DE HONDURAS S DE R.L	08019998391040	L.199,147.45
4	ADA LIZE IH AYALA GARZA	05061973007741	L.280,304.80

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 03-06-2022

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.

598-2022

NOMBRE:

ELVIA MARGARITA CASTELLANOS INTERIANO

LUGAR:

B° EL CENTRO 3 CALLE 3-4 AVENIDA

FECHA

9/6/2022

SOLICITANTE:

DAC

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	380	Unidades	Anillo de encuadernacion de 1/2 pulgada	2.30405	875.54
2	25	Unidades	Cartulina lino color blanco	250.80000	6,270.00
3	50	Unidades	Marcador permanente color azul	7.92000	396.00
4	50	Unidades	Perforadoras de 2 orificios	69.36000	3,468.00
5	100	Unidades	Resaltador fluorescente	7.69000	769.00
6	60	Unidades	Sacapunta manual de 2 orificios	8.40000	504.00
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento 504.00

Sub Total Gravado 11,778.54

Gran Subtotal 12,282.54

15% IVA 1,766.78

Gran Total 14,049.32

1% ISR 122.83

Total a Pagar 12,159.71

Observaciones:

Materiales necesarios para inventario de utiles y materiales de oficina y asi poder abastecer a diferentes Departamentos Municipales.

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 183012

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 16 DE JUNIO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ELVIA MARGARITA CASTELLANOS INTERIANO

12,159.71

La suma de:

DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 71/100

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES, 380 UND DE ANILLOS DE ENCUADERNACION, 25 UND DE RESMAS DE CARTULINAS, 50 UND DE MARCADOR AZUL, 50 UND DE PERFORADORAS, 100 UND DE RESALTADORES Y 60 UND DE SACAFUNTAS, PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES. POR EL DAC.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-07-392	14,049.32	02-07-392	0091575	Utiles de escritorio, oficina y	14,049.32	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	122.83
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,786.78
TOTAL					14,049.32	1,889.61

TOTAL L.

12,159.71



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

Revisó

1615197100005

Identidad



O.K.

0-1273

144-0

FILEX

Interior Creatividad a tu alcance... R.T.N. 16151971000055

Altales de Costura, Manualidades y Útiles Escolares

3 y 4 Avenida, 3 Calle, Edificio Cirilo Reyes

Puerto Cortés, Honduras, C. A.

Email: emci708@gmail.com Cel.: 9656-2676

DIA	MES	AÑO
24	06	22

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés

R.T.N.: 03019000044953

Dirección: Puerto Cortés, Cortés.

Datos del cliente exonerado

Orden de Compra Exenta No.

Constancia de Registro Exonerado No.

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

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
380	Anillos encuadernacion 1/2 p.	2.30	875.54
25	Resmas cartulina Lino	250.80	6,270.00
50	Marcadores perman. Azul	7.92	396.00
50	Perforadoras 2 orificios	69.36	3,468.00
100	Resaltadores Amarillos	7.69	769.00
60	Sacapuntas 2 orificios	8.40	504.00

Original: Cliente Copia: Emisor

FACTURA CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00

N° 013521

CAI: 590686-127C27-9941A4-AF4C88-7FBA9E-D5

Rango Autorizado: 000-001-01-00013501 al 000-001-01-00014500

Fecha de Recepción: 08/01/2022 • Fecha Límite Emisión: 08/01/2023

Importe Exento L.	504.00
Descuento o Rebaja L.	77
Importe Exonerado L.	77
Gravado con Alícuota L.	77
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	11,778.54
Impuesto 15% I.S.V. L.	1,766.78
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	77
Impuesto 18% I.S.V. L.	77
TOTAL L.	14,049.32

Valor: Catorce Mil Cuarenta y nueve con 32/100 Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

IMPRESA • RTN 06061972003015. Tels.: 9672-5008 / 9803-9285 • Certificado N° 9231-20-10500-7



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

Nombre del Proceso: Compra de útiles y materiales para ser utilizados en diferentes departamentos de oficina para inventarlo.

Número del Proceso: DAC-771-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	03/06/2022	01:30 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
17/05/02022	31/05/2022	4

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
<i>Douglas Amador</i>	<i>Auxiliar por cuenta</i>	<i>unafabaz@gmail.com</i>	<i>9537-8693</i>	<i>[Firma]</i>
<i>Sulio Rojas</i>	<i>con la b. calidad</i>	<i>Yahon es</i>	<i>3238-4431</i>	<i>[Firma]</i>
<i>Gustavo Adolfo Sierra</i>	<i>Ejecutivo Sección de Compras</i>	<i>lavosieral905@gmail.com</i>	<i>9945-7165</i>	<i>[Firma]</i>

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V	05019000040204	L.174,802.24
2	ELVIA MARGARITA CASTELLANOS INTERIANO	16151971000055	L.182,431.09
3	PAPELERIA DE HONDURAS S DE R.L	08019998391040	L.199,147.45
4	ADA LIZETH AYALA GARZA	05061973007741	L.280,304.80

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 03-06-2022

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.

599-2022

NOMBRE:

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

LUGAR:

B° MORAZAN FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL

FECHA

9/6/2022

SOLICITANTE:

DAC

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	650	Unidades	Archivador tamaño carta	36.00	23,400.00
2	40	Paquetes	Carpeta colgante tamaño carta	175.00	7,000.00
3	12	Rollos	Cinta duck café de 2"	27.00	324.00
4	72	Cajas	Clip jumbo color plateado	15.00	1,080.00
5	60	Cajas	Clip pequeños color plateado	6.00	360.00
6	60	Unidades	Corrector liquido color plateado	12.00	720.00
7	108	Unidades	Marcador permanente color negro	8.50	918.00
8	100	Paquetes	Notas adhesivas	8.00000	800.00
9	50	Rollos	Tape transparente de 2 "	27.00000	1,350.00
					-

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 35,952.00

Gran Subtotal 35,952.00

15% IVA 5,392.80

Gran Total 41,344.80

1% ISR

Total a Pagar 35,952.00

Observaciones:

Materiales necesarios para inventario de utiles y materiales de oficina y asi poder abastecer a diferentes Departamentos Municipales.

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 183002

Cheque No.

PUERTO CORTES, 16 DE JUNIO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Valor L.

*****35,952.00

La suma de:

*** TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 ***

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, 850 UND DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, 40 PAQUETES DE CARPETA COLGANTE TAMAÑO, 12 ROLLOS DE CINTA DUCK, 72 CAJAS DE CLIPS JUMBOS COLOR GRIS, 108 UND DE MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO, PARA ABASTECER DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES. POR EL DAC.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	5,392.80
04-06-392	15,066.00	113-02-003	0091567	Utiles de escritorio, oficina y	15,000.00	0.00
02-07-392	15,373.96	113-02-003	0091567	Utiles de escritorio, oficina y	15,373.96	0.00
03-10-392	10,970.84	113-02-003	0091567	Utiles de escritorio, oficina y	10,970.84	0.00
TOTAL L.	41,344.80				41,344.80	5,392.80
						35,952.00



REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent Actg: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibo: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

Revisó

TOTAL L.

Firma Interesado



086 1995 00014

Identidad

Solvencia Municipal No.

FACTURA N.° 000-004-01-00005541

Día	Mes	Año
20	Junio	2022

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes
Dirección: Puerto Cortes, Barrio La Curva, 14 Calle 1 y 2 Avenida, Area de Bodega.

Orden de Compra N.: 599-2022

R.T.N.: 03019000044953

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
650	Unidad	Archivador tamaño carta ampo T830	L 36.00	L 23,400.00
40	Paquete	Carpeta colgante tamaño carta	L 175.00	L 7,000.00
12	Rollo	Cinta duck tape de 2"	L 27.00	L 324.00
72	Caja	Clips jumbo color plateado	L 15.00	L 1,080.00
60	Caja	Clip pequeño color plateado	L 6.00	L 360.00
60	Unidad	Corrector liquido color blanco	L 12.00	L 720.00
108	Unidad	Marcador permanente color negro	L 8.50	L 918.00
100	Paquete	Notas adhesivas 3 X 3	L 8.00	L 800.00
50	Rollo	Tape transparente de 2"	L 27.00	L 1,350.00

Son: Cuarenta Y Un Mil Trescientos Cuarenta Y Cuatro Lempiras Con 80/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibi conforme:

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	35,952.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	35,952.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	5,392.80
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	41,344.80



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

Nombre del Proceso: Compra de útiles y materiales para ser utilizados en diferentes departamentos de oficina para inventario.

Número del Proceso: DAC-771-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	03/06/2022	01:30 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización:	Fecha Límite de Recepción:	Nº de Oferentes
17/05/02022	31/05/2022	4

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Danilo Huelgas	Auxilio procedencia	unitehuelgas@gmail.com	9537-8693	
Solito Rojas	com. habilidad	Yahor.cs	3235-4131	
Gustavo Adolfo Sierra	Encargado sección de compras	tavosierraaos@gmail.com	9945-7165	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V	05019000040204	L.174,802.24
2	ELVIA MARGARITA CASTELLANOS INTERIANO	16151971000055	L.182,431.09
3	PAPELERIA DE HONDURAS S DE R.L	08019998391040	L.199,147.45
4	ADA LIZETH AYALA GARZA	05061973007741	L.280,304.80

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 03-06-2022

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.

600-2022

NOMBRE:

ADA LIZETH AYALA GARZA

LUGAR:

B° EL CENTRO 14 AVENIDA 3 CALLE

FECHA

9/6/2022

SOLICITANTE:

DAC

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	75	Unidades	Engrapadora estandar capacidad 25 hojas o n	120.00	9,000.00
2	5	Cajas	Grapas 9/10	12.00	60.00
3	96	Cajas	Grapas estandar	22.50	2,160.00
4	20	Resmas	Papel stikers tamaño carta	195.00	3,900.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 15,120.00

Gran Subtotal 15,120.00

15% IVA 2,268.00

Gran Total 17,388.00

1% ISR 151.20

Total a Pagar 14,968.80

Observaciones:

Materiales necesarios para inventario de utiles y materiales de oficina y asi poder abastecer a diferentes Departamentos Municipales.

Alcaldia



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 182853

Cheque No.

FECHA PUERTO CORTES, 13 DE JUNIO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario ADA LIZETH AYALA GARZA

*****14,988.80

La suma de

**** CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 80/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, 75 UND DE ENGRAPADORA ESTANDAR CON CAPACIDAD DE 25 HOJAS, 5 CAJAS DE GRAPAS 8/10, 05 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR Y 20 RESMAS DE PAPEL STIKERS TAMAÑO CARTA, PARA INVENTARIO DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y PODER ASI ABASTECER VARIAS OFICINAS MUNICIPALES. POR EL DAC

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	151.20
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,288.00
04-17-382	3,500.00	113-02-002	0091433	Utiles de escritorio, oficina y	3,500.00	0.00
04-18-392	8,000.00	113-02-002	0091433	Utiles de escritorio, oficina y	8,000.00	0.00
04-15-392	2,388.00	113-02-002	0091433	Utiles de escritorio, oficina y	2,388.00	0.00
04-09-392	3,500.00	113-02-002	0091433	Utiles de escritorio, oficina y	3,500.00	0.00
TOTAL L.	17,388.00				17,388.00	2,419.20
						14,968.80



Ada Ayala Garza
Firma Interesado

Municipalidad de Puerto Cortes
CONTABILIDAD
Firma del Contador
13/06/2022 jmendez

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

T-1209

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

fuente: Municipalidad Puerto Cortes

RTN: 03019000044953

Nº Orden de compra exenta:

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

Nº constancia
Registro Exonerado:

sdab

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00

No 002583

RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 16/12/2021

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

Fecha Límite de Emisión: 16/12/2022

Original Cliente Copia Emisor

TOTAL L.

17,388.05

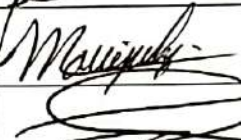
Son: Diez y siete mil trescientos sesenta y ocho l.



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

Nombre del Proceso: Compra de insumos para ser utilizados en oficina de alcaldía.

Número del Proceso: DAC-775-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	07/06/2022	09:00 A.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
20/05/02022	25/05/2022	3		
Integrantes del Comité de Apertura (3)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Urutia C	Auxiliar de Preparación	urutia.dag@gmail.com	9537-8693	
Marvin López	Auxiliar Contable	Contabilidad@campuercortes.mn	9933-8820	
Thelma Laino	Asistente	alcaldia.mpc@ampuercortes.mn	9856-7313	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	VICTOR MANUEL PAZ BARAHONA	06011985010348	L.724.00
2	SERVICIO MULTIPLES CORTES SRL.DE CV	05019013600755	L.3,528.58
3	JERSON ERASMO NUFIO MAYORGA	04151979002041	L.4,622.60

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 07-06-2022

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.

603-2022

NOMBRE:

SERVISIOS MULTIPLES DE CORTES SRL DE C.V.

LUGAR:

B° EL CENTRO 5 AVENIDA 2Y3 CALLE

FECHA

9/6/2022

SOLICITANTE:

ALCALDIA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	Bote	Te lipton grande	214.78	1,288.68
2	4	Paquetes	Botes con agua purificada de 500 ml	280.00	1,120.00
3	10	Libras	Azucar	11.00	110.00
4	6	Unidades	Ambiental en spray	94.00	564.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
Sub Total Exento					110.00
Sub Total Gravado					2,972.68
Gran Subtotal					3,082.68
15% IVA					445.90
Gran Total					3,528.58
1% ISR					
Total a Pagar					3,082.68

Observaciones:
Insumos para ser utilizados en oficina de Alcaldia.

Alcaldia



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 183055

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 20 DE JUNIO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES DE CORTES S.R.L. DE C.V.

*****3,082.68

La suma de:

*** TRES MIL OCHENTA Y DOS CON 68/100 ***

PAGO POR COMPRA DE INSUMOS, 8 BOTES DE TE LIPTON GRANDE, 4 PAQUETES DE BOTES CON AGUA DE 500ML, 10 LBS DE AZUCAR Y 8 UND DE AMBIENTAL EN SPRAY, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-01-299	3,528.58	502-01-299	0091813	Otros Servicios No Personales, ni	3,528.58	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	445.90
TOTAL L.					3,528.58	445.90
				TOTAL L.		3,082.68

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma interesado

Firma del Contador

20/06/2022 jmendez

REVISION

CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☐

Garantias: ☐

Caj. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☐

Comp. de Ent. Acta: ☐

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibos: ☒

Observaciones: ☒

Fecha:

Revisó

0506197801689.

Identidad

Solvencia Municipal no.



D-1282

**Servicios Múltiples De Cortes
SRL DE CV**

**RTN: 05019013600755
9467-5560**

**Bo. El Centro Pto Cortes 3 cll. 5 ave
sac@multiplexptc.com**

Sales Receipt

**CAI: 3551CS-CAC528-BA120F-50BC75-
12A68F-F0**

No. Factura: 001-002-01-00013861

**AUT#89753
4/6/2022**

**Caja #1
15:39:03**

**FRANCISCO A
ART: 182**

RTN: 0301900000 14953

Cliente/Razon Social:

**MUNICIPALIDAD DE PUERTO
CORTES**

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
====	=====	=====	=====	
6	ICED TEA MIX	L247.00	L1,482.00	G
10	AZUCAR EL CA	L11.00	L110.00	E
160	AGUA MEMBER	L8.05	L1,288.00	G
6	GLADE FRESC	L108.10	L648.58	G
			=====	
	Descuentos y Rebajas		L10.00	
	Importe Exonerado		L0.00	
	Importe Exento		L110.00	
	Importe Gravado 15%		L2,972.68	
	Importe Gravado 18%		L0.00	
	ISV 15%		L445.90	
	ISV 18%		L0.00	
	Total		L3,528.58	
	Efectivo Entregado		L3,528.58	
	CAMBIO		L0.00	

**TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO
CON 58/100 LEMPIRAS**

**Rango Autorizado: 001-002-01-00012601 A
00017600**

Fecha Limite Emision: 21-02-2023

No.Orden Compra Exenta:

No.Constancia Registro Exonerados:

No.Registro SAG:

**Gracias por su compra
Pon en manos del Señor
Todas Tus Obras
Y tus Proyectos se Cumpliran
Proverbios 16:3**



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

Nombre del Proceso: Compra de materiales para realizar
diferentes trabajos de mantenimiento correctivo y
preventivo en taller mecánico Municipal.

Número del Proceso: DAC-574-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	07/06/2022	01:10 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
28/04/02022	01/06/2022	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Urrutia C	Auxiliar pesera	unadadag@gmail.com	9537-8695	
Gustavo Alberto Campos	Encargado de Presupuesto	gacp0918@hotmail.com	8928-3891	GussC
Iris Alexander Crespo	Mantenimiento	alexandercrespo12@hotmail.com	75302673	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	AUTO SERVICIO EL PORVENIR	05019999182522	L.57,655.00
2	AUTO REPUESTOS S.A DE C.V	05019995130829	L.65,931.40
3	HERREMIENTAS LA ATLANTICA S DE R.L	05019020242903	L.134,366.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 07-06-2022

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.

606-2022

NOMBRE:

HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S. DE R.L.

LUGAR:

COL. UNIVERSAL, SALIDA VIEJA A LA LIMA

FECHA

9/6/2022

SOLICITANTE:

MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Unidad	Grua hidraulica para levantar motores, 85 cm de ancho 148 cm de alto, 176 cm de largo, 2 toneladas	12,250.00	12,250.00
2	6	Unidades	Embanques para vehiculo de 2 tonelada	525.00	3,150.00
3	1	Unidad	Boquilla para hechar aire	100.00	100.00
4	1	Unidad	Manguera de 12 metros de 1/2	455.00	455.00
5	1	Unidad	Colector de aceite de motor tanque 80 litros, bandeja +18 litros	13,198.00	13,198.00
6	1	Unidad	Probador de corriente 12 voltios	93.00	93.00
7	2	Unidades	Tenazas para maquina de soldar, positivo y negativo	1,450.00	2,900.00
8	1	Unidad	Jack hidraulico de 2 toneladas	1,298.00	1,298.00
9	1	Unidad	Cargador de bateria 6,12 y 24, libre de mantenimiento convencionales, de gel, ciclo profundo para uso marino, manual/timmer, potencia de entrada 120/1/60, salida 60 A (6,12v), 40A (12V) 30A (20V), 225A (12V, 5 sec. On 200 off) 160A (6v 5 sec. On 175 off) voltaies 6/12/24 V	8,498.00000	8,498.00
					-

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 41,942.00

Gran Subtotal 41,942.00

15% IVA 6,291.30

Gran Total 48,233.30

1% ISR

Total a Pagar 41,942.00

Observaciones:

Herramientas necesarias para realizar trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo en taller mecanico municipal.

Alcaldia



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 183078

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 22 DE JUNIO DEL 2022

Tesorero(s) Municipal: Sírvase pagar a:

Beneficiario: HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S. DE R.L DE C.V.

Valor L.

*****41,942.00

La suma de:

**** CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 1 GRUA HIDRAULICA PARA LEVANTAR MOTORES, 8 ENBANQUES PARA VEHICULO DE 2 TONELADAS, 1 BOQUILLA PARA HECHAR AIRE, 1 MANGUERA DE 12 METROS DE 1/2, Y DIFERENTES MATERIALES QUE SERAN UTILIZADO EN HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. DEPART. MANTENIMIENTO MUNICIPAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-17-231	48,233.30	504-17-231	0091838	Mantenimiento y reparacion de	48,233.30	0.00
		504-17-231		MANT.Y REP. ORD. DE EDIFICIOS	0.00	28,975.40
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	6,281.30
		120-06-01		ADQUIS. OTROS ENSERES	28,975.40	0.00
TOTAL L.					77,208.70	35,256.70

TOTAL L. 41,942.00

ACORDADO ADMINISTRATIVO
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Alcaldes o Administrador

FIRMA DEL TESORERO
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
SECRETARIA MUNICIPAL

Firma del Tesorero

x *Vincent Lopez*
Firma Interesado

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
CONTABILIDAD

Firma del Contador

22/06/2022 julio84

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Admon: ☒

Garantias: ☒

Req. Solitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Antea: ☒

Informe Ing/Rep/Crs: ☒

Factura Recibida: ☒

Observaciones: ☒

Firma:

Revisó

ID 0501-1954-03777
Identidad

Solvencia Municipal No.

9-606-22
9-574-22

7-1295

TIENDA PRINCIPAL
2da CALLE, 18-19 AVE., N.E

COL. UNIVERSAL CARRETERA VIEJA
A LA LIMA SAN PEDRO SULA
HONDURAS, C.A. TELS: 2509-6440,
FAX: 2509-6442

R.T.N: 05019020242903

HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S. DE R.L. DE C.V.

LA CASA DEL MECANICO INDUSTRIAL
Herramientas para Torno, Fresadoras,
Medicion y la industria en General,
Electrodos Especiales, Hierro Colado, Acero
Inoxidable y Hierro Dulce.

VENCE	NUMERO ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	VENDEDOR	FACTURADO POR
28/06/2022	75647	Contado	Jonathan	KISAGUIRRE

NOMBRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES RTN 03019000044953

DIRECCION

R.T.N.

FECHA 28/06/2022

HORA 08:19:09

CODIGO	DESCRIPCION	DESC/REBAJAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
49-0361	PLUMA HIDRAULICA 2TON 12888 TRUPER	0.00		1	12,250.00	12,250.00
49-0163	BURRO P/EMBANCAR 3TON	0.00	Un	6	525.00	3,150.00
12-0303	BOQUILLA P/INFLAR 1/4" #19089 TRUPER	0.00	Un	1	100.00	100.00
58-0358	MAGUERA C/PISTOLA 1/2 #19750 TRUPER	0.00		1	455.00	455.00
26-0097	RECOLECTOR D/ACEITE QUEMADO	0.00	UN	1	13,198.00	13,198.00
29-2091	PROBADOR D/CORRIENTE 6-12V #13985	0.00		1	93.00	93.00
22-0592	JGO CABLE P/SOLDADORA 500 AMP	0.00		2	1,450.00	2,900.00
71-0100	JACK T/PATIN 2TON 137000 SURTEK	0.00	Un	1	1,298.00	1,298.00
55-1256	CARGADOR P/BAT. 12/24V SHUMACHER	0.00		1	8,498.00	8,498.00



HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S. DE R.L.
PAGADO

Resolucion SEFIN:

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº De Registro de la SAG:

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe gravado 15% L.	41,942.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	6,291.30
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	0.00

CANTIDAD EN LETRAS	CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 30/100	Lempiras	TOTAL L.	48,233.30
--------------------	--	----------	----------	-----------

CONDICIONES

Se cobrara el 4% Interes Mensual En condicion de morosidad
se cobrara Lps. 500 por cada cheque devuelto

FACTURA

NO. 000-001-01- 00005955

CAI. 999E05-06E94B-604186-6A7AD0-0B6D6D-F6

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/08/2022

Rango: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00060000

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Nombre/Recibe

Firma/Recibe

E-Mail: herramientaslaatlanticahn@gmail.com



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

Nombre del Proceso: Compra de equipo de oficina para el departamento de contabilidad.

Número del Proceso: DAC-686-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	09/06/2022	1:50 P.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
05/05/2022	02/06/2022	4		
Integrantes del Comité de Apertura (3)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Ureña	Auxiliar de Contabilidad	urena.douglas@gmail.com	9537-0693	
Julio Bonas	Contabilidad	suba84ra@yahoo.es	3235-4261	
Jennifer Gallardo	Contabilidad	jennifergallardo17@hotmail.com	8816-3890	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	CENTROMATIC S.A	08019995320455	L.14,684.37
2	A & L HONDURAS	05019020211840	L.22,310.00
3	ACOSA	05019995108892	L.31,914.04
4	CONEXA	05011986030759	L.33,292.50

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 09-06-2022

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.

624-2022

NOMBRE:

CENTROMATIC S. A.

LUGAR:

TEGUCIGALPA, COL. TEPEYAC EDIF. LISBOA

FECHA

13/6/2022

SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	Trituradora de Papel	12,769.020	12,769.02
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 12,769.02

Gran Subtotal 12,769.02

15% IVA 1,915.35

Gran Total 14,684.37

1% ISR

Total a Pagar 12,769.02

Observaciones:

Equipo para ser utilizado en la oficina de Contabilidad y Presupuesto.



Municipalidad de
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Recibido por: Jose Bocca
13/6/22 9:32 am

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No

No. 183040

FECHA: PUERTO CORTES, 20 DE JUNIO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: CENTROMATIC S.A.

*****12,769.02

La suma de:

**** DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 02/100 ****

PAGO POR COMPRA DE UNA TRITURADORA DE PAPEL, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,915.35
03-05-421	14,884.37	120-04-01	0091598	Adquisicion de Equipos Nuevos de	14,884.37	0.00
TOTAL L.	14,884.37				14,884.37	1,915.35



Firma del Contador

20/06/2022 jmendes



Firma del Tesorero MUNICIPAL

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 Recibo: ☐

Observaciones: _____

Fecha: _____

0501 1974 07322

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@centromatic.hn - www.centromaticsa.com

R.T.N.: 08019995320455

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

ACTURA DE VENTA☒ Contado ☐ Crédito

Nº 002-001-01-00 002248

Día 27	Mes Junio	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>Trituradora de papel DAHLE 35314</i>	<i>12,769.02</i>		<i>12,769.02</i>

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Cantidad en Letras: *Catorce mil seiscientos ochenta y cuatro con 37/100*



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 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)

Sub Total	L	<i>12,769.02</i>
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 15%	L	<i>12,769.02</i>
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 15%	L	<i>1,915.35</i>
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL A PAGAR	L	<i>14,684.37</i>

Juan Benitez
 Recibí Productos

27/06/2022
 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: Compra de equipo de oficina para el departamento de contabilidad.				
Número del Proceso: DAC-686-2022				
Lugar de Apertura:		Fecha de Apertura:		Hora de Apertura:
DAC		09/06/2022		1:50 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización:		Fecha Límite de Recepción:		Nº de Oferentes
05/05/2022		02/06/2022		4
Integrantes del Comité de Apertura (3)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Urtecho	Auxiliar probaduría	urtecho.douglas@gmail.com	9577-0693	
Julio Borges	contabilidad	julio84rra@yahoo.es	7235-4231	
Jennifer Gallardo	Contabilidad	jennifergallardo17@hotmail.com	8816-3890	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	CENTROMATIC S.A	08019995320455	L.14,684.37
2	A & L HONDURAS	05019020211840	L.22,310.00
3	ACOSA	05019995108892	L.31,914.04
4	CONEXA	05011986030759	L.33,292.50

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 09-06-2022

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.

625-2022

NOMBRE:

A & L DE HONDURAS

LUGAR:

SAN PEDRO SULA, Bo. GUAMILITO 10 AVE 6 Y 7 CALI

FECHA

13/6/2022

SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	Encuadernadora de Papel Tamaño Legal.	3,900.000	3,900.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 3,900.00

Gran Subtotal 3,900.00

15% IVA 585.00

Gran Total 4,485.00

1% ISR

Total a Pagar 3,900.00

Observaciones:

Equipo para ser utilizado en la oficina de Contabilidad y Presupuesto.

Alcalde



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 183017

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 17 DE JUNIO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: A & L HONDURAS

*****3,900.00

La suma de:

**** TRES MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE ENCUADERNADORA DE PAPEL TAMAÑO LEGAL, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	585.00
03-05-421	4,485.00	120-04-01	0091580	Adquisición de Equipos Nuevos de	4,485.00	0.00
TOTAL L.	4,485.00				4,485.00	585.00
				TOTAL L.		3,900.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

17/06/2022

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Bn. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibos: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

Revisó

0601-2002-00902



Servicio Municipal No.

O.K. ✓
529.0
989.6



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@gtechnologieshn.com

R.T.N. 05019020211840

Direccion:6 y 7 Calle 10 Avenida Barrio Guamilito

Tel: 26304360

Factura: 000-001-01-00002385

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

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

No. Orden de compra cliente: 625-2022

Fecha Emision:27-06-2022

RTN:03019000044953

Vendedor: Noly Bonilla

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OT.	TOTAL
1.00	PRO-1017673 ENCUADERNADORA TB6/METAL U. 15%	3,900.00	0.00	3,900.00



Observaciones : PAGO CON CHEQUE

SON : CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100

CAI: F3F94E-17DFF1-674BA7-AE1F3C-9EA9D0-0B

Fecha Limite de Emision: 18-11-2022

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

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

SUB TOTAL L.	3,900.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	3,900.00
IMPORTE GRAVADAS 18% L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
I.S.V 15%: L.	585.00
I.S.V 18%: L.	0.00
TOTAL L.	4,485.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Original:Cliente-Copia:Obligado tributario emisor



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

Nombre del Proceso: Compra de reconocimiento para las personas que van hacer homenajeados en el cabildo abierto.

Número del Proceso: DAC-897-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	23/06/2022	09:00 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
16/06/2022	22/06/2022	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Daglasunhuac	Auxiliar procedimiento	daglasunhuac@gmail.com	9537-8696	
Sulio Bogas	Contabilidad	31318412@yahoo.es	3235-4131	
Amy Santos	Seguridad Ciudadana	segciudadana@puertocortes.hn	3359-7782	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	IMAPRO	08901976017030	L.4,485.00
2	UNIGRAFUX S DE R.L	05019007504244	L.4,830.00
3	TODOPRINT PUBLICIDAD Y MERCADEO	05061977018993	L.6,189.30

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 23-06-2022

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.

658-2022

NOMBRE: IMAPROLUGAR: SAN PEDRO SULA, Bo. SANTA ANITA 1 CALLE

FECHA

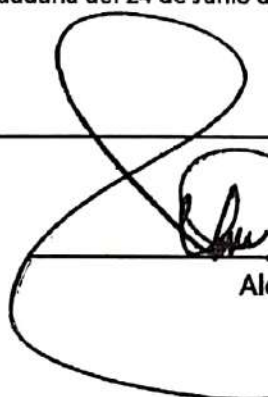
23/6/2022SOLICITANTE: DEPARTAMENTO SEGURIDAD CIUDADANA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	UNIDAD	Reconocimientos	1,300.00	3,900.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
Sub Total Exento					
Sub Total Gravado					3,900.00
Gran Subtotal					3,900.00
15% IVA					585.00
Gran Total					4,485.00
1% ISR					39.00
Total a Pagar					3,861.00

Observaciones:

Reconocimiento para las personas homenajeadas en el Cabildo Abierto Informativo de Seguridad Ciudadana del 24 de Junio del 2022

Alcalde



Imapro
SAN PEDRO SULA
HONDURAS



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 183115

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 24 DE JUNIO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal. Sirvase pagar a:

Beneficiario. IMAPRO

Valor L.

*****3,861.00

La suma de:

*** TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100 ***

PAGO POR COMPRA DE 3 RECONOCIMIENTOS PARA SER UTILIZADO EN EL CABILDO ABIERTO DE **SEGURIDAD CIUDADANA**. DEPT. SEGURIDAD CIUDADANA. SUJETO A LIQUIDACION

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	39.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	585.00
		111-99-141		TASA DE SEGURIDAD	4,485.00	0.00
TOTAL L.					4,485.00	624.00

TOTAL L.

3,861.00

Alcalde o Administrador



REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantías: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Comp. de Ent Acta: _____

Informe Ing/Rep/Ch: _____

Factura Recibos: _____

Observaciones: _____

Fecha: _____

Firma Interesado

Gabriel Flores

1804-85-00024

Imapro
PEDRO SULA
INDUPAS

Solvencia Municipal No.

Revisó _____

Aprobado por: Alcaldes, Comité Financiero



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

Nombre del Proceso: Compra de batería y llantas para para ser donada al vehículo con placa N°10242 del registro de la propiedad.

Número del Proceso: DAC-884-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	24/06/2022	09:10 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	N° de Oferentes
13/06/2022	23/06/2022	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Urutrac	Auxiliar para	urutrac@smilean	9537-8695	
Nirson Maradiaga	Auxiliar	aldahirmaradiaga@gmail.com	9618-1234	
Thelma Laing	alcalde	thelma@hormail.com	9856-7313	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	AUTO SERVICIO EL PORVENIR	05019999182522	L.5,100.00
2	LLANTILANDIA S DE R.L DE C.V	08019995252121	L. 7,200.00
3	RENDILLANTAS S.A DE C.V	08019008165911	L.15,870.01
4	AUTO REPUESTOS S.A DE C.V	05019995130829	L.17,376.45

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 24-06-2022

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.

666-2022

NOMBRE:

LLANTILANDIA S. DE R.L. DE C.V.

LUGAR:

B° EL PORVENIR CARRETERA HACIA OMOA

FECHA

24/6/2022

SOLICITANTE:

ALCALDIA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	Unidades	Llantas 195R15C semitractoras	1,565.2173	6,260.87
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Observaciones:

Compra de 1 bateria para ser donada para el vehiculo con placa N° 10242 para el Registro de la Propiedad.

Sub Total Gravado

6,260.87

Gran Subtotal

6,260.87

15% IVA

939.13

Gran Total

7,200.00

1% ISR

Total a Pagar

6,260.87

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 183128

Cheque No

75686

FECHA: PUERTO CORTES, 24 DE JUNIO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****6,260.87

La suma de:

**** SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 87/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 195R15C SEMITRACTORAS PARA DONACION AL VEHICULO PLACA No. 10242 AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, DEPART. DE ALCALDIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-08-571	7,200.00	505-08-571	0091879	Subsidios a Particulares	7,200.00	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	939.13
TOTAL L.					7,200.00	939.13
						8,260.87

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Interesado



REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Resp/Ch: ☒

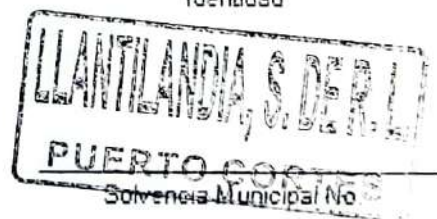
Factura Recibo: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

0506-1981-01514

Identidad



Revisó

LLANTILANDIA, S. DE R.L. DE C.V.

llantilandia
... y llegue lejos

PUNTO DE EMISION: Camalera a Omoa contiguo a Micles y Alcohols, Barrio Palermo.
Tel:9942-9747 / 8853-7624, ventas.cortes@llantilandia.com

SA MATRIZ
Country, Calle principal No. 1503
Morazan, D.C. - Tels. 2227-9431
contabilidad@llantilandia.com
R.T.N. 08019995252121

FACTURA No: 011-001-01-00014703

V-ID	CONDICIONES	ORDEN	DIAS	VENCE	EMITIDA	HORA
0	Contado				24/06/2022	03:15 PM

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

R.T.N.: 03019000044953

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION:

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

N° DE REGISTRO DE SAG

CANTIDAD B	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.00 28	100A3070	GRANDTOIR, 195R15 (8L) MAXMILER PRO	1,565.22	6,260.87

LLANTILANDIA, S. D. R. L.
PUERTO CORTES
PAGADO

**Garantía
por
Desperfecto
de Fabrica**
No incluye golpes, chichotes
punchaduras, impactos

SON: *** SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS ***

C.A.I.: B7FFBF-896DA9-A245AA-733AA0-CBC18B-D4

Rango Autorizado 011-001-01-00010001 al 011-001-01-00016500

Fecha Limite de Emision 05/10/2022

La factura es beneficio de todos exijala.

Descuentos y Rebajas	0.00
Subtotal	6,260.87
Exento	0.00
Exonerado	0.00
Gravado 15%	6,260.87
Gravado 18%	0.00
IMPTO. S/V 15%	939.13
IMPTO. S/V 18%	0.00
Total L.	7,200.00

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - DELIGADO EMISOR COPIA VERDE - CONTABILIDAD

- RECIBI CONFORME -



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

Nombre del Proceso: Servicio de alquiler de sillas y manteles de mesa para ser utilizados en la expoferia de emprendedores.

Número del Proceso: DAC-670-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	13/05/2022	01:40 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
26/04/2022	12/05/2022	3

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	Procuraduría	Procuraduría Compuerto Cortes-HN	9557-3910	
Nixon Maradiaga	Auxiliar Contabilidad	alixnmarad@ gmail.com	9618-1234	
Suyapa Gonzales	Aserora Mipymes	gonzalesdubn suyapa@gmail.com	3308-6087	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ERMIS ALEXIS SARMIENTO CARDONA	05061986016301	L.1,529.50
2	SERVICIOS Y PRODUCCIONES SERVIPROD	05061982019153	L.1,787.10
3	PROEVENTOS /ROBERTO DRODRIGUEZ	05019015759710	L.2,777.25

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 13-05-2022

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

ONCAE-F-02-AA

ALCALDÍA DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

458-2022

NOMBRE:

ERMIS ALEXIS SARMIENTO CARDONA

LUGAR:

PUERTO CORTES, Bo. SAN ISIDRO 12 AVE 1 Y 2 CALLE

FECHA

13/5/2022

SOLICITANTE:

DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	7	UNIDAD	Alquiler de Mantales de Tela	100.00	700.00
2	42	UNIDAD	Alquiler de Sillas Metálicas	15.00	630.00
					-
					-
					-
					-
Sub Total Exento					
Sub Total Gravado					1,330.00
Gran Subtotal					1,330.00
15% IVA					199.50
Gran Total					1,529.50
1% ISR					
Total a Pagar					1,330.00

Observaciones:

Para ser utilizados el día sábado 14 de mayo en la Expo feria del emprendedor en la apertura de Paseo Histórico Familiar 1 ave 8 calle de 8:00 a.m. a 8:00 p.m..

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 182679

Cheque No.

Rapen
7583

FECHA: PUERTO CORTES, 27 DE MAYO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ERMIS ALEXIS SARMIENTO CARDONA

*****1,330.00

La suma de:

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

PAGO POR ALQUILER DE 42 SILLAS METALICAS Y 7 MATELES DE TELA PARA SER UTILIZADO EN LA EXPO FERIA DEL 14 DE MAYO DEL 2022. DEPART. DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-19-574	1,529.50	504-19-574	0091290	Subsidios Cooperativas/Cajas rurales	1,529.50	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	199.50
TOTAL L.					1,529.50	199.50
				TOTAL L.		1,330.00



Firma del Tesorero

[Signature]



0506 1986 01630
Identidad

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

Revisó

[Signature]

Solvencia Municipal No.

Servicios Multiples Ermis

Servicios de Ingenieria, Reparación, Mantenimiento de casas,
Servicios de Topografia y Mantenimiento de areas verdes.
Creador: Ermis Alexis Sarmiento Cardona R.T.N.: 05061986016301
San Isidro, 2 Calle, 12 Avenida, a una cuadra de Iglesia Elohin,
Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
Cel: 3301-7677 Email: ermissarmiento1@gmail.com

2 de junio del 2022

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés

Dirección: BO LA CURVA

RTN: 0301 90000 44958

Nº Orden de
compra exenta:

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

Nº constancia
Registro Exonerado:

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
7	Alquiler de Mantel 5'x6'	100,00	700,00
42	Alquiler de sillas mable	15,00	630,00

Factura

000-001-01-00

Nº 000411

Son: _____

L.

REMA S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN: 05069015728206

RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 29/04/2022

CAI: F04097-3347CA-2F4B8C-2BBE3F-7DB6EB-B8

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450

Fecha Límite de Emisión: 29/04/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS *EXIJALA* Original Cliente Copia: Obligado
Tributario Emisor

Descuento / Rebaja

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Gravado con Alícuota L.

Importe Gravado
al 15% ISV L.

Importe Gravado
al 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

1,330,00

199,50

1,529,50