



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

Documentacion Soporte Compras
Parte 3

Abril 2022

+siguenos



www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes



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

Nombre del Proceso: Compra de trofeos para donación de liga de Softball Porteña

Número del Proceso: DAC-365-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	29/03/2022	01:56 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
18/03/2022	23/03/2022	1

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	Procuradora	procuraduria@empresaportees.mn	9557-3970	
Julio Bogas	contabilidad	sbs@rce@yahoo.es	3235-4931	
Oswaldo Zapata	Cebos Comon	comunicaciones@comportees.mn	32372973	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	PREMIA S.A	05019007065091	L.1,558.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 29-03-2022

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.

280-2022

NOMBRE: PREMIA S. A.

LUGAR: SAN PEDRO SULA, Bo. GUAMILITO 10 AVE 7 Y 8 CALLE

FECHA

30/3/2022

SOLICITANTE: GERENCIA DE COMUNICACIÓN

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	Trofeo de campeón	373.05	373.05
2	1	UNIDAD	Trofeo de subcampeón	355.64	355.64
3	1	UNIDAD	Trofeo de mejor bateador	125.22	125.22
4	1	UNIDAD	Trofeo de mejor jonronero	125.22	125.22
5	1	UNIDAD	Trofeo de pitcher ganado y perdido	125.22	125.22
6	1	UNIDAD	Trofeo de base robado	125.22	125.22
7	1	UNIDAD	Trofeo novato del año	125.22	125.22

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 1,354.79

Gran Subtotal 1,354.79

15% IVA 203.22

Gran Total 1,558.00

1% ISR

Total a Pagar 1,354.79

Observaciones:

Para donación a la liga de Softball Porteña.

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 181591

Cheque No.

74384

BPas

FECHA: PUERTO CORTES, 5 DE ABRIL DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: PREMIA S.A.

*****1,354.79

La suma de:

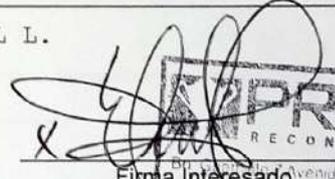
**** UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 79/100 ****

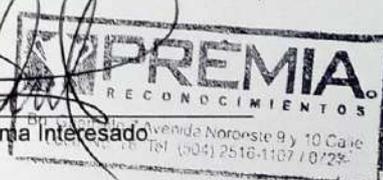
PAGO POR COMPRA DE 7 TROFEOS, PARA DONACION A LA LIGA DE SOFTBALL. POR GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL.

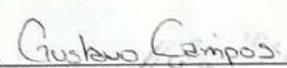
Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-06-571	1,558.01	505-06-571	0090377	Subsidios a Particulares	1,558.01	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	203.22
TOTAL L.					1,558.01	203.22
						1,354.79


 Alcalde o Administrador


 Firma del Tesorero


 Firma Interesado



Por: 
 Firma del Contador
 05/04/2022 jmendez



REVISION CONTABILIDAD
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantias:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Acta:

Informe Ing/Rep/Ck:

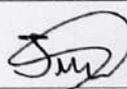
Factura Recibos:

Observaciones: _____

Fecha: _____

ID 0511-1996-00824
 Identidad

Solvencia Municipal No. _____

Revisó 

D-689

PREMIA S.A.

HONDURAS

Casa Matriz: Bo. Santa Ana, 10 Calle 7-8 Ave., Local 48,
Planta Baja Local Comercial, San Pedro Sula, Cortés
2516-1107 / 2516-0727, E-mail.: honduras@grupopremia.com

R.T.N. 05019007065091

Municipalidad de Puerto Cortés

ción:

CAI: E9BC89-7822D8-8B4383-3801E5-CAE5C2-2E

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/02/2023

FACTURA 000-001-01-00

Nº 010608

Fecha: 22/04/2022

R.T.N.: 03019000044953

Cond. de Pago: Contado

ANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL VENTAS L.
5	Trofeo Con Base de Marmol	125.22	0.00	626.09
7	Figura Beisbol Masculino	0.00	0.00	0.00
1	Trofeo de Tubo, Altura 24''	373.04	0.00	373.04
1	Trofeo de Tubo, Altura 22''	355.65	0.00	355.65
IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-22-10500-14		SUB-TOTAL L.		
No. Orden de Compra Exenta		No. Constancia del Registro de Exo.		No. Registro SAG:
SON:		Imp. Exonerado L.		Imp. Exento L.
La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"		Imp. Gravado 15% L.		1,354.79
CANCELADO _____ DE _____ DE 20 _____		Imp. Gravado 18% L.		I.S.V. 15% L.
		I.S.V. 18% L.		203.22
		TOTAL A PAGAR L.		1,558.01



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

Nombre del Proceso: Compra de impresora matricial para el departamento de Contabilidad.				
Número del Proceso: DAC-315-2022				
Lugar de Apertura:		Fecha de Apertura:		Hora de Apertura:
DAC		25/03/2022		02.40 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción		Nº de Oferentes
14/03/2022		17/03/2022		2
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexis Molina	Procuraduría	procuraduria@compra.gov.hn	9557-3970	
Nahún Fajardo	Jefe	Nahunfajardo16@gmail.com	9766-9517	
Julio Bonjas	contabilidad	contabilidad@am.puertocortes.hn	3235-4731	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	DTEHS DE R.L	05019015808737	L.48,693.99
2	CENTROMATIC	08019995320455	L.13,344.60

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 25-03-2022

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. 281-2022

NOMBRE: DTEH S. DE R. L.

LUGAR: SAN PEDRO SULA COL. SMITH 1 CALLE 5 Y 6 AVE

FECHA 30/3/2022

SOLICITANTE: CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	Impresora Matricial Epson FX890	21,171.30	42,342.60
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:

Para ser utilizada en el departamento de Contabilidad y Presupuesto para la impresión de Ordenes de Compra.

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	42,342.60
Gran Subtotal	42,342.60
15% IVA	6,351.39
Gran Total	48,693.99
1% ISR	
Total a Pagar	42,342.60

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 181434

Cheque No.

74281
Banque

FECHA: PUERTO CORTES, 31 DE MARZO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DTEH S. DE R.L.

*****42,342.60

La suma de:

**** CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 60/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS MATRICIAL EPSON FX890 PARA LA IMPRESION DE ORDENES DE PAGO, PARA SER UTILIZADO EN EL **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.**

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	6,351.39
03-05-421	48,693.99	120-04-01	0090230	Adquisicion de Equipos Nuevos de	48,693.99	0.00
TOTAL L.	48,693.99				48,693.99	6,351.39
				TOTAL L.		42,342.60

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador
31/03/2022 jmendez

REVISION CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	<input checked="" type="checkbox"/>
Contrato/Addenda:	<input type="checkbox"/>
Garantias:	<input checked="" type="checkbox"/>
Req. Solicitud:	<input checked="" type="checkbox"/>
Cotizaciones:	<input checked="" type="checkbox"/>
Comp. de Ent Acta:	<input checked="" type="checkbox"/>
Informe Ing/Rep/Ck:	<input checked="" type="checkbox"/>
Factura Recibos:	<input checked="" type="checkbox"/>
Observaciones:	<input checked="" type="checkbox"/>
Fecha:	

ID 0501-1988-03755

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

[Signature]



DTEH S. DE R.L.

Factura

Tel: 03019000044953

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

TIENDA

Distribuciones Tecnológicas y Educativa De Honduras S. De R.L.

San Pedro Sula, Cortes 1ra Calle 5 y 6 av. Col. Smith N.E, Honduras C.A

Email: contacto@intelcomphonduras.com Tel: (504)25539541, (504)33969706

www.intelcomphonduras.com

R.T.N: 05019015808737

Fecha: 20/04/2022

Número: 000-001-01-00012393

Página: 1

Fecha Límite de Emisión 13/12/2022

F29CF3-354C5D-4B4896-58D466-AED099-CE

Rango Autorizado:

Desde: 000-001-01-00011301

Hasta: 000-001-01-00015800

Vendedor: ZURI CASTILLO

Términos DEPOSITO

Esta Factura Vence el : 28/03/2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
2.00	EPSON-FX890II IMPRESORA EPSON MATRICIAL FX890IIN 18 PINES USB	21,171.30	0.00	42,342.60
<i>Garantía por 1 año</i>				
TOTAL CANTIDAD ARTICULOS: 2.00		TOTAL	0.00	42,342.60

Observaciones:

Ref. : Estimados 9248

Valor en letras

CUARENTA Y OCHO MIL SEIS CIENTOS NOVENTA Y TRES CON 99/100

Políticas de Venta

1. El Cliente deber revisar el producto al ser entregado por DTEH.
2. El producto que presenta mala manipulacion no esta sujeto a garantia.
3. Pasado 60 días calendario si el producto no es retirado queda libre de todo compromiso.
4. Para la compra de partes electrónicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptan cambios ni devoluciones.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe gravado 15%	42,342.60
Importe gravado 18%	0.00
ISV 15%	6,351.39
ISV 18%	0.00
Total a Pagar	48,693.99

Entregado Por

Recibido Por



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

Nombre del Proceso: Compra de sopladora de aire inalámbrico para realizar diferentes Trabajos del Departamento.

Número del Proceso: DAC-113-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	29/03/2022	02:01 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
22/03/2022	28/03/2022	2

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	Procuradora.	Procuraduria@an.puertocortes.lm	9557-3970	
Julio Borjas	Contabilidad	Contabilidad@an.puertocortes.lm	3235-4731	
Julio A. Mendez	Jefe	Viabilidad y transporte@an.puertocortes.lm	3217 4488	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	MOTOSERCO S DE R.L	05129020211697	L.18,896.27
2	CONEXA	05011986030759	L.29,325.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 29-03-2022

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

NOMBRE: MOTOSERCO S. DE R. L.

LUGAR: PUERTO CORTES,

No. 288-2022

FECHA 31/3/2022

SOLICITANTE: VIALIDAD Y TRANSPORTE

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	UNIDAD	Soplador de Aire Inalambrico 120 mph, 400pcm, 1600 rpm.	5,477.18	16,431.54
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:
para realizar diferentes trabajos en el departamento de Vialidad y Transporte.

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	16,431.54
Gran Subtotal	16,431.54
15% IVA	2,464.73
Gran Total	18,896.27
1% ISR	164.32
Total a Pagar	16,267.22

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 181742

Cheque No.

74526
Bpaís

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE ABRIL DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: MOTOSERCO S. DE R.L.

*****16,267.22

La suma de:

**** DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 22/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 3 SOPLADORES DE AIRE INALAMBRICO 120MPH, 400PCM, 1800RPM, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y TRANSPORTE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	184.32
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,464.73
04-11-364	18,896.27	120-09-01	0090493	Herramientas Menores	18,896.27	0.00
TOTAL L.	18,896.27				18,896.27	2,629.05
				TOTAL L.		16,267.22

[Signature]
Alcalde o Administrador



[Signature]
Firma del Tesorero



[Signature]
Firma Interesado

por: *[Signature]*
Firma del Contador
08/04/2022



REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Comp. de Ent Actg: _____

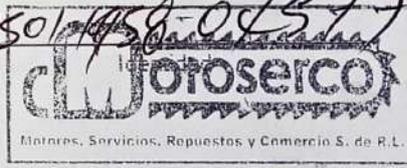
Informe Ing/Rep/Ck: _____

Factura Recibos: _____

Observaciones: _____

Fecha: _____

0501-1458-04377



Solvencia Municipal No. _____

Revisó _____



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

Nombre del Proceso: Compra de materiales para pintado de silla en la playa municipal de barrio el porvenir.

Número del Proceso: DAC-382-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	28/03/2022	03.00 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
14/03/2022	25/03/2022	2

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	Procuraduría	procuraduria@compuitecort.es.hn	9573970	
Julio Burgos	contabilidad	compuitecort.es.hn	3235-4831	
Efferbey Rosales	Mant. Muni.	mantenimiento@compuitecort.es.hn	94761121	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	PINTURAS DM/HECTOR JOSE DIAZ RODRIGUEZ	17031985001875	L.16,105.92
2	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A DE C.V	05119998390898	L.18,990.20

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 28-03-2022

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

NOMBRE: PINTURAS DM / HECTOR JOSE DIAZ RODRIGUEZ

LUGAR: PUERTO CORTES, Bo. EL CENTRO

No. **284-2022**

FECHA **30/3/2022**

SOLICITANTE: MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	GALON	Pintura de aceite fast dry, color rojo	828.70	1,657.40
2	2	GALON	Pintura de aceite fast dry, color amarillo	828.70	1,657.40
3	2	GALON	Pintura de aceite fast dry, color negro	828.70	1,657.40
4	2	GALON	Pintura de aceite fast dry, color blanco	828.70	1,657.40
5	2	GALON	Pintura de aceite fast dry, color azul	828.70	1,657.40
6	2	GALON	Pintura de aceite fast dry, color verde	828.70	1,657.40
7	5	ROLLOS	Maskintape de 3/4 para pintar	12.17	60.85
8	10	GALON	Thinner laca	190.43	1,904.30
9	5	UNID	Bandeja para pintar	56.52	282.60
10	25	UNID	Brochas de 2" natutal	39.13	978.25
11	15	UNID	Brochas de 3" natutal	55.65	834.75

Observaciones:

Materiales para pintar Silla Turistica en playa Municipal del barrio el Porvenir.

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 14,005.15

Gran Subtotal 14,005.15

15% IVA 2,100.77

Gran Total 16,105.92

1% ISR 140.05

Total a Pagar 13,865.10

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 181569

Cheque No.

74412

Bpa

FECHA: PUERTO CORTES, 4 DE ABRIL DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: HECTOR JOSE DIAZ RODRIGUEZ

*****13,865.10

a suma de:

**** TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 10/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, 2 GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR ROJO, 2 GALONES COLOR AMARILLO, 2 COLOR NEGRO, 2 COLOR BLANCO, 2 COLOR AZUL, 2 COLOR VERDE, 5 ROLLOS DE MASKINTAPE DE 3/4 PARA PINTAR, 10 GALONES DE THINNER LACA, 5 BANDEJAS PARA PINTAR, 25 BROCHAS #2 Y 15 #3, PARA SER UTILIZADO EN PINTAR LA SILLA TURISTICA EN LA PLAYA MUNICIPAL DE BARRIO PORVENIR. POR MANTENIMIENTO MUNICIPAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-17-231	16,105.92	504-17-231	0090355	Mantenimiento y reparacion de	16,105.92	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	140.05
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,100.77
TOTAL L.					16,105.92	2,240.82

TOTAL L.

13,865.10

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

04/04/2022 jmendez

**REVISION
CONTABILIDAD**

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantias:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Acta:

Informe Ing/Rep/Ck:

Factura Recibos:

Observaciones:

Fecha:

Revisó

Solvencia Municipal No.

D-663

VARIEDADES ISAAC - PINTURAS
TIENDA PROTECTO -PTO. CORT
HJDR

Dir: Bo. El Centro, 4-5 Calle,
 4ta avenida, Plaza VIMECO
 Puerto Cortes, Cortes
 Tel: 9835-6760
 RTN: 17031985001875
 Email: pinturas_dm@outlook.com

FACTURA

000-001-01-00003161

Contado

06/04/2022 03:52 p.m.
 MASTER
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO
 RTN: 03019000044953

Datos adquirientes exonerados:
 Orden de Compra Exenta.
 No. Constancia Reg. de
 Exoneracion:
 No. Registro SAG:

Descripción productos			
Cant	P. Unit	Desc.	Total
7441035306638			
FAST DRY BLANCO 500 1 GL			
2	828.70	0.00	1,657.40
7441035306693			
FAST DRY NEGRO 601 1 GL (3.765L			
2	828.70	0.00	1,657.40
7441035307420			
FAST DRY VERDE JOHN DEER 530			
2	828.70	0.00	1,657.40
7441035307680			
FAST DRY AMARILLO CATERPILLAR			
2	828.70	0.00	1,657.40
7441035306744			
FAST DRY ROJO VIVO 511 1 GL (3.			
2	828.70	0.00	1,657.40
7441035330693			
FAST DRY BASE INTERMEDIA 1 GL			
1	980.00	151.30	828.70
7441035330893			
FAST DRY BASE INTERMEDIA 1 GL			
1	980.00	151.30	828.70
V MPG-3/4			
MASKING PAPIER 3/4 X 30 YARDA			
5	12.17	0.00	60.85
7441106332742			
THINNER LACA 652 1 GL			
10	190.43	0.00	1,904.30
0200010014602			
PINTA TODO PREMIUN SANDEJA			
5	56.52	0.00	282.60
770448251006			
BROCHA ESTANDAR CERDA			
15	55.65	0.00	834.75

Descuento y rebajas:	L.	0.00
Valor Exento:	L.	0.00
Valor Exonerada:	L.	0.00
Valor Gravado 16%:	L.	14,005.15
Valor Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 16%:	L.	2,100.77
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	16,105.92
Total Cancelado:	L.	16,105.92
Cambio:	L.	0.00

Son: DIECISEIS MIL CIENTO CINCO CON 92/100

Correlativo asignado
 De 000-001-01-00002501
 Al 000-001-01-00004000
 Vence: 20/12/2022
 CAJ DE REGI 48A7A4 1B46BE
 E22E6F CB29AC 4B

Firma Cliente
 La Factura es beneficio de todos, Exigirla
 Original
 Original Cliente
 Copia Contribuyente



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

Nombre del Proceso: Compra de aire para acondicionar el consultorio Médico Municipal para el adulto mayor.

Número del Proceso: DAC-531-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	30/03/2022	01:00 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
22/03/2022	25/03/2022	2

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexis Malone	auxiliar Procuraduría	Procuraduria@ municipalpuertocortes.hn	9557-3970	
Julio Borjas	Contabilidad	Contabilidad@ municipalpuertocortes.hn	3235-4931	
Suyapa Zavala Cruz	Jefa	ProgramasSociales@ municipalpuertocortes.hn	3211-3044	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FRIOPARTE S.A DE C.V	05019995132520	L.106,579.98
2	AIRE FRIO DE HONDURA S.A DE C.V	05019001047253	L.102,679.9996
3	SERTEEL	05031987001925	L.120,778.75

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 30-03-2022

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. 290-2022

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

LUGAR: PUERTO CORTES, Bo. EL CENTRO 2 AVE 2 CALLE

FECHA 31/3/2022

SOLICITANTE: PROGRAMAS SOCIALES / ADULTO MAYOR

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	Aire acondicionado Tipo Mini Split 18000 BTU	12,869.57	12,869.57
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	12,869.57
Gran Subtotal	12,869.57
15% IVA	1,930.44
Gran Total	14,800.01
1% ISR	
Total a Pagar	12,869.57

Observaciones:

Para acondicionamiento del consultorio Medico Municipal p/Adulto Mayor el cual funcionara en la sede de Jubilados y Pensionados del IHSS.



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 181514 Cheque No. 74326
BP

FECHA: PUERTO CORTES, 1 DE ABRIL DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

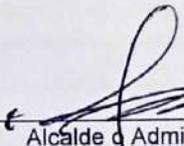
*****12,869.57

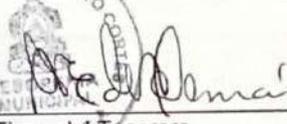
La suma de:

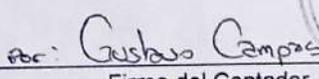
**** DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 57/100 ****

PAGO POR COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 18000 BTU, PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL ADULTO MAYOR EL CUAL FUNCIONARA EN LA SEDE DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL IHSS. POR PROGRAMAS SOCIALES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,930.44
05-06-421	14,800.01	120-04-01	0090306	Adquisicion de Equipos Nuevos de	14,800.01	0.00
TOTAL L.	14,800.01				14,800.01	1,930.44
				TOTAL L.		12,869.57


Alcalde o Administrador


Firma del Tesorero


Firma del Contador

01/04/2022 jmendez

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantias: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

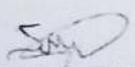
Comp. de Ent Acta: _____

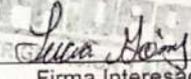
Informe Ing/Rep/Ck: _____

Factura Recibos: _____

Observaciones: _____

Fecha: _____

Revisó 

EDUCACIONES
R&F 
Firma Interesado

2 Ave. 2-3 Calle Bo. El Centro
Tel. 665-1945, 665-2767 Fax. 665-2766
Puerto Cortes

0506-1983-00561
Identidad

Solvencia Municipal No. _____

Cortes

FRIOPARTES, S.A. DE C.V.

RECIBO No.: 72241

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

RTN: 05019995132520

Fecha: 2022-04-05

Lps.

12.889.57

Código: PC-035865

Recibi de: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES 03019000044853

La Cantidad de: DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE Y 57 / 100 LEMPIRAS

En Concepto de: Pago de Documento #

Comentario: PAGO POR COMPRA DE UNIDAD DE 18,000 BTU SIN
INSTALACION

Este recibo no es válido si no va sellado.

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

Lidia Gómez
Firma y Sello Friopartes, S.A.
PAGADO



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

Nombre del Proceso: Compra de aire para acondicionar el
Consultorio Médico Municipal para el adulto mayor.

Número del Proceso: DAC-531-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	30/03/2022	01:00 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
22/03/2022	25/03/2022	2

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexis Malone	auxiliar Procuraduría	Procuraduria@am puertocortes.hn	9557-3970	
Julio Borjas	Contabilidad	contabilidad@am puertocortes.hn	3235-4731	
Suyapa Zavala Cruz	Jefa	Desarrollo economico @ampuertocortes.hn	3211-3044	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FRIOPARTE S.A DE C.V	05019995132520	L.106,579.98
2	AIRE FRIO DE HONDURA S.A DE C.V	05019001047253	L.102,679.9996
3	SERTEEL	05031987001925	L.120,778.75

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 30-03-2022

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

NOMBRE: AIRE FRIO DE HONDURAS S. A. DE C. V.

LUGAR: PUERTO CORTES, Bo. COPEN 2 AVE 10 Y 11 CALLE

No. 291-2022

FECHA 31/3/2022

SOLICITANTE: PROGRAMAS SOCIALES / ADULTO MAYOR

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	Aire Acondicionado Tipo Mini Split de 5 Toneladas	36,360.8695	72,721.7390
2	2	KIT	Tuberia de Cobre, Armaflex y Tuercas de 3/4 y 1/2.	891.3043	1,782.6086
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:

Para acondicionamiento del consultorio Medico Municipal p/Adulto Mayor el cual funcionara en la sede de Jubilados y Pensionados del IHSS.

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 74,504.35

Gran Subtotal 74,504.35

15% IVA 11,175.65

Gran Total 85,680.00

1% ISR

Total a Pagar 74,504.35

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 1 DE ABRIL DEL 2022

No. 181495

Cheque No.

74321
BP

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: AIRE FRIO HONDURAS S.A. DE C.V.

Valor L.

*****74,504.35

a de:

**** SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO CON 35/100 ****

GO POR COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE 5 TONEALDAS Y 2 KIT DE TUBERIA DE COBRE, MAFLAX Y TUERCAS DE 3/4 Y 1/12, PARA ACONDICIONAMIENTO DEL CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL PARA ADULTO MAYOR, EL CUAL FUNCIONARA EN LA SEDE DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL IHSS. POR PROGRAMAS SOCIALES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		212-01-006				
05-06-421	85,680.00	120-04-01	0090295	IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	11,175.65
				Adquisicion de Equipos Nuevos de	85,680.00	0.00
TOTAL L.	85,680.00				85,680.00	11,175.65
						74,504.35

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Per: Gustavo Campo

Firma del Contador

01/04/2022 jmendez

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantias:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Acta:

Informe Ing/Rep/Ck:

Factura Recibos:

Observaciones:

Fecha:

Revisó

ID 0506198482552

Identidad

Solvencia Municipal No.

D-655

AIREFRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 AVENIDA 1 CALLE 4 Y AVE BO. CONCEPCION
 S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
 TEL: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028
 Fax: 2665-1919
 AVENIDA 2 AVENIDA, 10-11 CALLE BARRIO
 COPEN PUERTO CORTES, CORTES

administracion@airefriodehonduras.com
 R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 002-002-01-00100943

Fecha: 07/04/2022 **HORA:** 16:30:06

Condiciones: CREDITO AL DIAS

Ven.: 02 038

Ciente: 02091124

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

R.T.N. Cliente: 03019000044953

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad		
Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1AAC-AFCOT-60CNR13			2.00
5 TQN 13SEER COMFORTSTAR	27075.00	L.5850.00	L.54,150.00
1AAC-AFCU-060CR-NN			2.00
PISO/TECHO 5T COMFORTSTAR	14934.75	L.3226.90	L.29,869.50
5TUB-3/4X1/2			2.00
KIT TUBERIA 3/4-1/2 X 4M	830.25	L.389.50	L.1,660.50

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	9,466.40
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.74,504.35
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L. 11, 175. 65
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.85,680.00



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

Nombre del Proceso: Compra de materiales para reparación de carpas.

Número del Proceso: DAC-526-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	28/03/2022	08.00 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
22/03/2022	28/03/2022	1

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	Asesor Procuraduría	Procuraduria@ am.puertocortes.hn	9557-3970	
Sulio Barrios	contabilidad	contabilidad@am puertocortes.hn	3235-4731	
Suyapa Gonzalez	Asesor Mipymes	Desarrollo economico am.puertocortes.hn	3308-6087	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	05019013546698	L.326.14

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 28-03-2022

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

Cheque No.

No. 181659

74451
Banco

FECHA: PUERTO CORTES, 7 DE ABRIL DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****283.60

La suma de:

**** DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 60/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 1 TUBO DE HIERRO DE 20 PIES DE LARGO Y 2 LIBRAS DE ELECTRODO 8011X1/8, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE CARPAS EN APOYO A LOS EMPRENDEDORES INSCRITOS EN EL DEPARTAMENTO. POR: DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-19-574	326.14	504-19-574	0090420	Subsidios Cooperativas/Cajas rurales	326.14	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	42.54
TOTAL L.					326.14	42.54
						283.60

Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

07/04/2022 nmasadiaz



REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	<input checked="" type="checkbox"/>
Contrato/Addenda:	NY
Garantias:	NY
Req. Solicitud:	<input checked="" type="checkbox"/>
Cotizaciones:	<input checked="" type="checkbox"/>
Comp. de Ent Acta:	<input checked="" type="checkbox"/>
Informe Ing/Rep/Ck:	<input checked="" type="checkbox"/>
Factura Recibos:	ANEXAR
Observaciones:	
Fecha:	

05019013546698

Identidad

Revisó

[Signature]



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

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

000-001-01-00729307
 TPV #: 102
 Fecha y Hora: 08/04/2022 04:38:50 p.m.
 Cajero #: ANA MARTINEZ
 Vendedor: YURI
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

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

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
2	04-0622	TUBO EMT 1 X10	L. 155.65	L. 111.30	L. 200.00
2	01-0622	ELECT ELEFKISWE 6011 1/8 LBS	L. 52.17	L. 20.75	L. 83.60
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					

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

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

CAI: 09A379-0F7283-A541BA-163CAE-7BC687-6A
 TRECIENTOS VEINTE Y SEIS LEMPIRAS. CON 14/100 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

ORIGINAL

	impt.e Exento	L. 0.00
L. 42.54	impt.e Exonerad	L. 0.00
L. 283.60	impt.e ISV 15%	L. 283.60
	impt.e ISV 18%	L. 0.00
	15%	L. 42.54
L. 0.00	18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 326.14



Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Número de proceso de compra.	DAC-328-2022
Descripción del proceso.	Compra de 1 Banner para ser utilizado en capacitaciones.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	29-03-2022, Hora: 02:10 P.M.
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	29-03-2022, Hora: 02:15 P.M.

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
TODOPRINT PUBLICIDAD	05061977018993	x		

1.-Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
TODOPRINT PUBLICIDAD	L.2,300.00	x		Deducir el 1%

2.-Integrantes Comité de Evaluación ()

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Alexia Molina	0503-1990-00693	
Julio Berríos	0506-1984-01208	
Eliher Padilla	0506-1988-0030	

3.-Lugar y fecha: Puerto Cortes, 29-03-2022

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



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. 296-2022

NOMBRE: TODOPRINT PUBLICIDAD

LUGAR: PUERTO CORTES, B.O. SAN RAMON 3 Y 4 AVE 5 CALLE OESTE

FECHA 31/3/2022

SOLICITANTE: UNIDAD DE SUPERVICON Y CONTROL LOCAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	Banner tipo roll up	2,000.00	2,000.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:

Para ser utilizado en las capacitaciones impartidas por la oficina de la Unidad de Supervisión.

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	2,000.00
Gran Subtotal	2,000.00
15% IVA	300.00
Gran Total	2,300.00
1% ISR	20.00
Total a Pagar	1,980.00

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 181864 Cheque No
74648
BPOL

FECHA: PUERTO CORTES, 20 DE ABRIL DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a

Valor L.

Beneficiario: TODOPRINT PUBLICIDAD Y MERCADEO

*****1,980.00

La suma de:

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

PAGO POR LA COMPRA DE UN BANNER TIPO ROLL UP, PARA SER UTILIZADO EN LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR LA OFICINA DE LA UNIDAD DE SUPERVISION POR USCL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req	Descripcion	Debe	Haber
02-09-392	1,164.20	502-09-392	0090605	Utiles de escritorio, oficina y	1,164.20	0.00
02-09-339	1,135.80	502-09-339	0090605	Otros Productos de papel, carton e	1,135.80	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	20.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	300.00
					2,300.00	320.00
TOTAL L.					1,980.00	



Aloalde o Administrador



Firma del Tesorero

Firma Inter...

[Signature]
Firma del Contador

20/04/2022 jmendes



REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: r

Contrato/Addenda: r

Garantías: r

Req. Solicitud: ✓

Cotizaciones: r

Comp. de Ent. Ant.: r

Informe Ing/Rep/Ch: r

Factura Recibos: r

Observaciones: /

Fecha: / /

Todoprint PUBLICIDAD
05067.T.N. 9500197761859
Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó *[Signature]*

D-797



Todoorint
PUBLICIDAD

Bo. San Ramón, 5ta Calle, 3ra y 4ta Ave.
Puerto Cortés, Honduras

R.T.N: 05061977018993 Tel: 2637-9381

www.todoorint.net

CAI

COD113-0E9815-834FA7-25220B-FC425D-D0

27/04/2022 Hora 02:05

Original

FACTURA 000-002-01- 00014226

Contado 30 días

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO

RTN Cliente:

03019000044953

Cantidad	Descripción	Precio/U	Total
	ROLL OVER ESTRUCTURA Y LONA		
1 L		2,300.00 L	2,300.00
Total Neto:	L		2,000.00
Monto Exonerado:	L		0.00
Descuento/Rebajas:	L		0.00
Monto Exento:	L		0.00
Monto Gravado:	L		2,000.00
I.S.V. 15%:	L		300.00
I.S.V. 18%:	L		0.00
Total Operación:	L		2,300.00
Total Cancelado:	L		2,300.00
Cambio	L		0.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. de Const. Reg. Exonerado:

No. de Registro SAG:

Sort: DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100

Lempiras

Operador: Belkis Lemus

Vendedor Tienda

La Factura es Beneficio de Todos

!!! EXIJALA !!!

Luis Fernando Lemus Carranza

luisfernandolemushn@gmail.com

Fecha Limite De Emision: 29/12/2022

Rango Asignado: 000-002-01-00014001
al 000-002-01-00019000



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

Nombre del Proceso: Compra de materiales para análisis microbiólogos del laboratorio Municipal Ambiental.				
Número del Proceso: DAC-218-2022				
Lugar de Apertura:		Fecha de Apertura:		Hora de Apertura:
DAC		29/03/2022		02.15 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción		Nº de Oferentes
21/02/2022		23/03/2022		6
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	Procuraduría		9557-3970	
Sulio Borjas	Contabilidad		3235-4731	
Anay Sando	Asistente		3359-7782	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	DISTINLAB S DE R.L	NO PRESENTARON OFERTA	L.0.00
2	NIPRO	NO PRESENTARON OFERTA	L.0.00
3	SHERNANDEZ	NO PRESENTARON OFERTA	L.0.00
4	LABTECHHN	NO PRESENTARON OFERTA	L.0.00
5	REPRESENTACIONES HANDALS S DE R.L	08019011429420	L.32,151.13
6	AGROBIOTEK LABORATORIOS	08019995355582	L.93,380.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 29-03-2022

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

NOMBRE: AGROBIOTEK LABORATORIOS

LUGAR: SAN PEDRO SULA, Bo. EL BENQUE 9 AVE 4 Y 5 CALLE

No. 297-2022

FECHA 31/3/2022

SOLICITANTE: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	CAJA	Collert 24 caja con 200 cultivos	27,600.00	55,200.00
2	400	UNIDAD	Charolas de 97	65.0000	26,000.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:

Para realizar análisis microbiológicos del Laboratorio Municipal Ambiental.

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	81,200.00
Gran Subtotal	81,200.00
15% IVA	12,180.00
Gran Total	93,380.00
1% ISR	
Total a Pagar	81,200.00

Alcalde



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 181830

Cheque No.

224

FECHA: PUERTO CORTES, 19 DE ABRIL DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: AGROBIOTEK LABORATORIOS S. DE R.L.

*****81,200.00

La suma de:

**** OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 2 CAJAS CON 200 CULTIVOS Y 400 UNIDADES DE CHARLILAS DE 97, PARA REALIZAR ANALISIS MICROBIOLOGICOS EN EL LABORATORIO MUNICIPAL AMBIENTAL. **SE PAGA CON FONDOS DE LA TASA AMBIENTAL.**

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-399	93,380.00	504-12-399	0090571	Otros materiales y suministros n.c	93,380.00	0.00
				IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	12,180.00
TOTAL L.					93,380.00	12,180.00
				TOTAL L.		81,200.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Por: Gustavo Campos

Firma del Contador

19/04/2022



REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantías:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Acta:

Informe Ing/Rep/Ch:

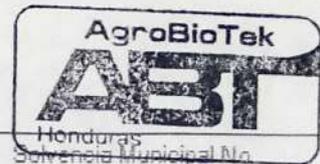
Factura Recibox:

Observaciones:

Fecha:

0801-1989-09953

Identidad



Revisó

D-777



AGROBIOTEK Laboratorios S. de R.L.

Barrio Concepcion Calle 7 y 8 3ra avenida casa 204
Distrito Central, Francisco Morazan
PBX(504) 2238-0872
contabilidad.abth@agrobiotek.com

FACTURA

SAN PEDRO SULA

N° 002-002-01-00008726

Fecha: 27-04-2022

Vence: - -

Orden de Compra:

CAI : D0C445-6AD467-054BB8-0E97AA-CF4E22-DC

RTN : 08019995355582

r.(es): Código:

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN: 03019000044953

Enviar: Condiciones de Pago: Contado Vendedor: 01 / CESAR DAVID MORALES GOMEZ

Producto	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
IDA-0015	COLILERT, 200U	400.0000	138.00	0.00	55,200.00
IDA-0004	CHAROLAS ESTERILES DE 97 CELDAS	400.0000	65.00	0.00	26,000.00

***** Ultima Linea *****



Noventa y tres mil trescientos ochenta con 00/100Lempiras
Valor en Letras

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro de exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

Rango Autorizado: 002-002-01-00008001/002-002-01-00011000

Fecha Limite de Emision: 03-12-2022

Notas:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Rebajas y descuentos	L.	0.00
Importe ISV 15%	L.	81,200.00
Importe ISV 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	12,180.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	93,380.00



NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

KENIAS
27-04-2022 08:48:34



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

Nombre del Proceso: Adquisición de equipo necesario para climatización de cubículo de cajero automático ubicado en el Edificio Municipal.				
Número del Proceso: DAC-103-2022				
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	28/03/2022	02:30 P.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Limite de Recepción	N° de Oferentes		
14/02/2022	28/0/2022	2		
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	Procuradora	procuradora@mpcort.hn	9557-3510	
Julio Bogas	Contabilidad	contabilidad@mpcort.hn	3235-4791	
Iris A. Crespo	Jefe Mont. Mpal	alexander.crespo82@hotmail.com	95302673	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FRIOPARTES S.A. DE C.V.	05019995132520	L. 10,889.98
2	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	05019001047533	L. 10,922.9983

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 28-03-2022

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. 181779

Cheque No.

74558
Bapau

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE ABRIL DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****9,469.55

La suma de:

**** NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 55/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLITDE 12000 BTU, 20 PIES DE TUBERIAS DE COBRE DE 1/4, 20 PIES DE TUBERIAS DE 1/2 Y 2 LANCES DE AMARFLEX DE 1/4 Y 1/2. PARA SER UTILIZADO EN CLIMATIZAR EL CUBICULO DEL CAJERO DE BANPAIS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL. POR MANTENIMIENTO MUNICIPAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-17-421	8,850.00	504-17-421	0090526	Adquisicion de Equipos Nuevos de	8,850.00	0.00
		504-17-421		ADQUISICION EQUIPO DE	0.00	8,850.00
04-17-231	2,039.98	504-17-231	0090526	Mantenimiento y reparacion de	2,039.98	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,420.43
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	8,850.00	0.00
TOTAL L.					19,739.98	10,270.43
						9,469.55

[Firma]
Alcalde o Administrador



[Firma]
Firma del Tesorero



BANPARTES
REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO
[Firma]
Firma Interesado
2 Ave. 2-3 Calle 56. El Centro
Tel. 665-1945,665-2767 Fax. 665-2766
Puerto Cortés

[Firma]
Firma del Contador
08/04/2022 jmenendez



REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantías:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Acta:

Informe Ing/Rep/Ch:

Factura Recibos:

Observaciones:

Fecha: _____

0506-1983-00561
Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó *[Firma]*

FRIOPARTES, S.A. DE C.V.

RECIBO No.: 73040

Fecha: 2022-04-22

RTN : 05019995132520

Lps.

9,469.55

Código: PC-035865

Recibi de: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES 03019000044953

La Cantidad de: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE Y 55 / 100 LEMPIRAS

En Concepto de: Pago de Documento #

Comentario PAGO POR COMPRA DE A/C DE 12.000 BTU SOLO EQUIPO Y MATERIALES

Este recibo no es válido si no va sellado.

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



Cliente: PC-035865 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN: 03019000044953

Iniciales

arar según sea necesario o a reponer según nuestro criterio técnico cualquier pieza (s) que e periodo sin costo. Esta garantía aplica al comprador original, únicamente.



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

Nombre del Proceso: Compra de repuestos para vehículos
Nissan Frontier con número de placa #N9949.

Número del Proceso: DAC-349-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	30/03/2022	07.40 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	N° de Oferentes
21/03/2022	25/03/2022	2

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexis Moline	Auxiliar Procuraduría	procuraduria@mpuertocortes.hn	9551-3970	
Sulao Borjas	Contabilidad	John 84rm@Yahoo.com	3235-4931	
Ivris A. Crespo	Mant. Negat	alexander.crespo82@hotmail.com	95502673	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	AUTO SERVICIO EL PORVENIR S DE R.L DE C.V	05019999182522	L.12,469.96
2	AUTO RESPUESTOS S.A DE C.V	05019995130829	L.15,962.30

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 29-03-2022

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

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

LUGAR: PUERTO CORTES, Bo. COPEN 4 AVE 10 CALLE

No. 300-2022

FECHA 1/4/2022

SOLICITANTE: MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Juego	Anillos Standard	1652.17	1,652.17
2	2	Unidades.	Esfericas superiores	826.08	1,652.16
3	1	Unidad.	Tapon de radiador 0.9	152.17	152.17
4	5	Pliegos	Lija # 180	8.696	43.48
5	2	Tubo	Silicon gris	73.915	147.83
6	1	Unidad.	Spray sellador para empaque de culata	326.09	326.09
7	1	Galon	Desengrasante	260.86	260.86

Observaciones:
Para reparación de vehículo Nissan Frontier con placa # N9949.

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	4,234.76
Gran Subtotal	4,234.76
15% IVA	635.21
Gran Total	4,869.97
1% ISR	
Total a Pagar	4,234.76

Alcalde



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 181680

Cheque No.

74473
Bpas

FECHA: PUERTO CORTES, 7 DE ABRIL DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****4,234.76

La suma de:

**** CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 76/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE ANILLOS STANDARD, 2 ESFERICAS SUPERIORES, 1 TAPON DE RADIADOR, 5 PLIEGOS DE LIJA #5, 2 TUBOS DE SILICON GRIS, 1 SPRAY SELLADOR Y 1 GALON DE DESENGRASANTE, REPUESTOS NECESARIOS PARA HEVICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N8849. POR: MANTENIMIENTO MUNICIPAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-17-243	4,889.97	504-17-243	0090434	Manten. y Reparacion de	4,889.97	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	635.21
TOTAL L.					4,889.97	635.21

TOTAL L.

4,234.76


Alcalde y Administrador


Firma del Tesorero


Firma Interesado

0506-492-02321
Identidad

Solvencia Municipal No.


Firma del Contador
07/04/2022

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda: NV

Garantías: NV

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

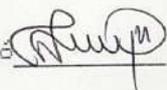
Comp. de Ent Acty:

Informe Ing/Rep/Ch:

Factura Recibos: ANEXA 2

Observaciones: _____

Fecha: _____

Revisó 

D-733

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

Calle Puerto Cortes
 2665-1709, 2665-1760, 2665-1769
 www.asporve.com

Porvenir #2

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

Sucursal San Pedro Sula
 Hacia Livingston, S.P.A.
 Tels. 2552-4725, 2552-5420

FACTURA

22/04/2022 09:25:04
 CONTADO

CAI : EDD982-4ED/C06-1E4E84-00 ICEC-068542-40
 Fecha Limite de Emision : 04/02/2023

1074 MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES
 de Identificación de Cliente : 03019000044953
 Calle PUERTO CORTES B BUENOS AIRES 1 Y 3 AVE 13 CALLE
 002

Factura : 002-001-01-00736346
 R.T.N. : 03019999182522
 Rango Autorizado 002-001-01-00725301 al
 002-001-01-00800300

CODIGO	CVE ALTERNVA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacen	PRECIO UNIT.	Desc y Reb	TOTAL
42033-25610	34118-STD	1.00	ANILLO NIS QD32 STD TP	2	L 1,652.17	L 0.00	L 1,652.17
40110-25489	58-4921	2.00	ESFERICA NIS D22 2WD/4WD	2	L 926.08	L 0.00	L 1,852.16
C-10	16401-71010	1.00	TAPON RADIADOR 13 LBS C10	2	L 152.17	L 0.00	L 152.17
80-232	00055	5.00	LISA NEGRA P/HIERRO #180	2	L 8.70	L 0.00	L 43.48
99939		2.00	SILICON PASTA GRIS MEGA	2	L 75.91	L 0.00	L 147.83
30526		1.00	HIGH TRAC SPRAY 9 ONZ	2	L 326.09	L 0.00	L 326.09
29 205		1.00	DESENGRASANTE GALON HS	2	L 260.86	L 0.00	L 260.86

NO SE ACEPTA CAMBIO
 NI DEVOLUCIONES
 EN PARTES ELÉCTRICAS

AUTO SERVICIO EL PORVENIR
 S. DE R.L. DE C.V.
ASPORVE
 2665-4199 **PAGADO** 2665-1709
 RTN: 05019999182522
 Bv. El Porvenir, Puerto Cortes

MONTO EN LETRAS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPTRAS 97/100 M.N.

Numero correlativo de la orden de compra exente: _____
 Numero correlativo de la constancia del registro de _____
 Numero identificativo de la secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____
 Observacion : ISSAN FRONTIER QD32
 despues de 30 dias de la emision de esta factura se cobrara el 4% de cargos por mora.
 Condiciones especiales:

Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Gravado con Alicuota:	L	0.00
Importe Gravado al 15% :	L	4,234.76
Importe Gravado al 18% :	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	% L	0.00
I.S.V 15% :	L	635.21
I.S.V 18% :	L	0.00
TOTAL LPS. :	L	4,869.97

Nombre _____ Firma _____

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIDIALES

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR



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

Nombre del Proceso: Compra de materiales para pintura e instalación de moquetas en salón de sesiones del Edificio Municipal.

Número del Proceso: DAC-302-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	28/03/2022	11.40 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
15/03/2022	18/03/2022	1

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexis Moreno	Procurador	Procurador@puertocortes.hn	9557-3970	
Julio Bargas	Contabilidad Jefe	Contabilidad@puertocortes.hn	3235-4731	
Ivis A. Crespo	Mant. Mopel.	alexandorcrespo82@hotmail.com	95302673	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	05019013546698	L.8,456.85

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 28-03-2022

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

301-2022

NOMBRE:

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

LUGAR:

PUERTO CORTES, Bo. LA CURVA 14 CALLE 3 AVE

FECHA

1/4/2022

SOLICITANTE:

MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	30	UNIDAD	Mochetas decorativas de 2 m de largo	215.65	6,469.50
2	150	UNIDAD	Tornillos golosos de 1 1/2"	0.65	97.50
3	2	UNIDAD	Brocas p/hierro de 3/8 cobalto industrial	269.56	539.12
4	1	UNIDAD	Brocas p/hierro de 5/16	65.220	65.22
5	200	UNIDAD	espansores S8	0.260	52.00
6	3	UNIDAD	Brocas p/concreto SDS de 3/8"	43.48	130.44

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

Gran Subtotal

15% IVA

Gran Total

1% ISR

Total a Pagar

7,353.78

7,353.78

1,103.07

8,456.85

7,353.78

Observaciones:

Materiales para instalación de mochetas en el Salón Consistorial del Edificio Municipal.

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 181646

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 6 DE ABRIL DEL 2022

74453
Bairpas

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****7,353.78

La suma de:

**** SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 78/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, 30 MOCHETAS DECORATIVAS, 150 TORNILLOS GOLOSOS DE 1 1/2, 2 BROCAS DE HIERRO DE 3/8, UNA BROCA PARA HIERRO DE 5/16, 200 ESPANSORES Y 3 BROCAS PARA CONCRETO SDS DE 3/8, PARA SER UTILIZADO EN INSTALACION DE MOCHETAS EN EL SALON CONSISTORIAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL. POR MANTENIMIENTO MUNICIPAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-17-231	8,456.85	504-17-231	0090409	Mantenimiento y reparacion de	8,456.85	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,103.07
TOTAL L.					8,456.85	1,103.07
				TOTAL L.		7,353.78



[Signature]
Acalde o Administrador

[Signature]
Firma del Tesorero

[Signature]
Firma Interesado

[Signature]
Firma del Contador
06/04/2022



REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantias:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Acta:

Informe Ing/Rep/Ck:

Factura Recibos:

Observaciones:

Fecha:

0501901354698
Identidad



Revisó *[Signature]*

D-717



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

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

000-001-01-00729308
TPV #: 102
Fecha y Hora: 08/04/2022 04:40:15 p.m.
Cajero #: ANA MARTINEZ
Vendedor: YURI
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
30	04-4756	MOLDURA PVC MARMOL BLANCO	L. 259.13	L. 1,304.35	L. 6,469.50
150	01-1334	TORNILLO GOLOSO 11/2X8	L. 0.74	L. 13.04	L. 97.51
2	01-7041	BROCA DE COBALTO 3/8"	L. 373.91	L. 208.71	L. 539.11
1	01-2480	BROCA P/HIERR DEWA 5/16 130516	L. 68.70	L. 3.48	L. 65.22
200	01-0596	ESPANSORES SB PLASTICO	L. 0.69	L. 86.96	L. 52.02
3	01-4972	BROCA SDS TRUPER 3/8x6	L. 60.87	L. 52.17	L. 130.43
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

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

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

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

CAI: 09A379-0F7283-A541BA-163CAE-7BC687-6A
OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS. CON 85/100
CENTAVOS.

Rango Autorizado: 00702001 A 00822000
Fecha Vencimiento Rango: 22-12-2022

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido

CHEQUES Recibido

Chque

Cuenta

Transito

Cambio Efectuado

L. 1,103.07

L. 7,353.78

L. 0.00

impt.e Exento

impt.e Exonerad

impt.e ISV 15%

impt.e ISV 18%

15%

18%

Total a Pagar

L. 0.00

L. 0.00

L. 7,353.78

L. 0.00

L. 1,103.07

L. 0.00

L. 0.00

L. 8,456.85

ORIGINAL



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

Nombre del Proceso: Compra de materiales para iluminación de la planta baja del Edificio Municipal.

Número del Proceso: DAC-292-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	25/03/2022	02.30 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
14/03/2022	17/03/2022	2

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Michelle Carranza	Asistente Procuraduría	wmazzamichelle15@gmail.com	9998-1468	
Sulio Borjas	contabilidad	Contabilidad@am.puertocortes.hn	3235-4731	
Effenberg Rosales	Aux. Mante.	Effenbergrosales@gmail.com	94761121	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	SERTEEL/RIGOBERTO PINEDA FERNANDEZ	05031987001925	L.20,129.95
2	CONEXA	05011986030759	L.27,306.98

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 25-03-2022

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.**302-2022**

NOMBRE:

SERTEEL / RIGOBERTO PINEDA FERNANDEZ

LUGAR:

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

FECHA

1/4/2022

SOLICITANTE:

MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	Rollo	Tubo flexible conduit flexible e pvc (conduflex) Ø 1/2 color azul	420.02	2,100.10
2	2	Rollo	Tubo flexible conduit flexible e pvc (conduflex) Ø 3/4 color azul	510.00	1,020.00
3	25	Unid	Caja octagonal de pvc con tapadera de pvc amanco	33.04	826.00
4	100	Unid	Conector PG Ø1/2	12.90	1,290.00
5	328	PIE	Cable electrico THHN # 14 AWG color negro	3.45	1,131.60
6	328	PIE	Cable electrico THHN # 14 AWG color blanco	3.45	1,131.60
7	132	PIE	Cable electrico TSJ 3X14 AWG	13.00	1,716.00
8	100	Unid	Terminales tipo U 12-10 AWG	1.65	165.00
9	100	Unid	Terminales tipo U 16-14 AWG	2.09	209.00
10	10	Unid	Cinta aislante scoth super 33 + cinta aislante de vinilo	128.00	1,280.00

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 10,869.30

Gran Subtotal 10,869.30

15% IVA 1,630.40

Gran Total 12,499.70

1% ISR

Total a Pagar 10,869.30

Observaciones:

Materiales para iluminación de Planta Baja del Edificio Municipal.

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 181623

Cheque No.

74432
BPA5

FECHA: PUERTO CORTES, 6 DE ABRIL DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SERTEEL

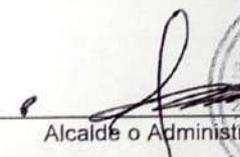
*****10,869.30

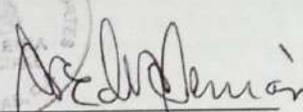
La suma de:

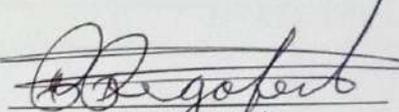
**** DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 30/100 ****

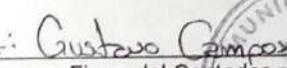
PAGO POR COMPRA DE 5 ROLLOS DE TUBO FLEXIBLE CONDUIT PVC 1/2, 2 ROLLOS DE TUBO FLEXIBLE DE 3/4, 25 CAJAS OCTAGONALES DE PVC CON TAPADERA, 100 CONECTORES PG 1/2, 328 PIES DE CABLE ELECTRICO THHN AWG #14 COLOR NEGRO, 328 PIES DE CABLE ELECTRICO THHN AWG #14 COLOR BLANCO, 132 PIES DE CABLE ELECTRICO TSJ 3X14 AWG, 100 TERMINALES TIPO U 12-10 AWG Y 100 TERMINALES TIPO U 16-14 AWG PARA SER UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO MUNICIPAL. POR: MANTENIMIENTO MUNICIPAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-17-231	12,499.70	504-17-231	0090396	Mantenimiento y reparacion de	12,499.70	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,630.40
TOTAL L.					12,499.70	1,630.40
						TOTAL L. 10,869.30


Alcalde o Administrador


Firma del Tesorero


Firma Interesado

Por: 
Firma del Contador
06/04/2022 nmaradiaga

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda: NY

Garantias: NY

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Acta:

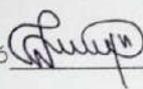
Informe Ing/Rep/Ck:

Factura Recibos: ANEXAR

Observaciones: -

Fecha: _____

0503-1987-00192
Identidad 
Solvencia Municipal No.

Revisó 

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

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

CAJERO: ADMINISTRADOR

VENDEDOR: GENERAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
412	TECNODUCTO AZUL DE 1/2	ROLLO	5.00	L.420.02	L.0.00	15%	L.2,100.10
413	TECNODUCTO AZUL DE 3/4	ROLLO	2.00	L.510.00	L.0.00	15%	L.1,020.00
95	CAJA PLASTICA OCTAGONALE GRIS AMANCO	UNIDAD	25.00	L.21.74	L.0.00	15%	L.543.50
263	TAPADERAS OCTAGONALES PLASTICA	UNIDAD	25.00	L.11.30	L.0.00	15%	L.282.50
740	PRENSA ESTOPA NPT 1/2	UNIDAD	100.00	L.13.04	L.0.00	15%	L.1,290.00
66	CABLE THHN #14 NEGRO	PIE	328.00	L.3.45	L.0.00	15%	L.1,131.60
65	CABLE THHN #14 BLANCO	PIE	328.00	L.3.45	L.0.00	15%	L.1,131.60
85	CABLE TSJ 3X14	PIE	132.00	L.14.35	L.0.00	15%	L.1,716.00
320	TERMINAL TIPO U 16 - 14 AWG	UNIDAD	100.00	L.2.09	L.0.00	15%	L.209.00
2027	CINTA AISLANTE SCOTCH SUPER 33	UNIDAD	10.00	L.139.13	L.0.00	15%	L.1,280.00
530	TERMINAL TIPO U PARA CABLE 10-12 AWG	UNIDAD	100.00	L.2.00	L.0.00	15%	L.165.00

LISTA DE MATERIALES ELECTRICOS
SERTEEL
 ENTREGADO
 PUERTO CORTES, CORTÉS

SERVICIOS TÉCNICO DE ELECTRICIDAD
SERTEEL
 PAGADO
 PUERTO CORTES, CORTÉS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 70/100

Recibido por _____

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.338.50
SUBTOTAL	L.10,869.30
IMPORTE EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.10,869.30
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.1,630.41
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.12,499.70

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





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

Nombre del Proceso: Compra de mobiliario y equipo para el salón de sesiones.

Número del Proceso: DAC-352-2022

Lugar de Apertura: DAC	Fecha de Apertura: 28/03/2022	Hora de Apertura: 01.00 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización 08/03/2022	Fecha Límite de Recepción 10/03/2022	Nº de Oferentes 3

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	Procuraduría	Procuraduria@am.puertocortes.hn	95573970	
Sulio Borjas	Contabilidad	Contabilidad@am.puertocortes.hn	3235-4231	
Osevaldo Zapata	Com. Común	Comunicaciones@am.puertocortes.hn	32372775	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	INVERSIONES ZAHLE S DE R.L DE C.V	05019005503943	L.48,862.35
2	SEVATEC S DE R.L	05019020192570	L.52,058.44
3	ESFIZAUDIO S DE R.L	05019012497392	L.54,352.45

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 28-03-2022

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. 303-2022

NOMBRE: INVERSIONES ZAHLE S. DE R. L.

LUGAR: SAN PEDRO SULA, 16 AVE 1 Y 2 CALLE

FECHA 4/4/2022

SOLICITANTE: GERENCIA DE COMUNICACIONES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	Regleta de 6 entradas + protector AC	352.00	352.00
2	2	UNIDAD	Adaptador AC USB doble 5v 2.1A	132.00	264.00
3	1	UNIDAD	Televisor 4K 65" UHD ROKU 4K	22,000.00	22,000.00
4	1	UNIDAD	Soporte P/TV Brazo 50kg 75"	1,583.00	1,583.00
5	1	UNIDAD	Xtender HDMI inalambrico 200p	7,590.00	7,590.00
6	1	UNIDAD	Spliter HDMI 1 x 2 1080 3D	780.00	780.00
7	1	UNIDAD	Cable HDMI 50 Pies 28awg 1.4v	580.00	580.00
8	1	UNIDAD	MIC. De conferencia circular	3,740.00	3,740.00
9	4	UNIDAD	Parlante Ambiental 60w unidad	1,400.00	5,600.00
					-

Observaciones:

Para equipar e implementar el Salón de Sesiones con equipo de Conferencia, Audio Visual.

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	42,489.00
Gran Subtotal	42,489.00
15% IVA	6,373.35
Gran Total	48,862.35
1% ISR	
Total a Pagar	42,489.00

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

PUERTO CORTES, 5 DE ABRIL DEL 2022

No. 181571

Cheque No.

74388

BPAJ

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****42,489.00

La suma de:

**** CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100 ****

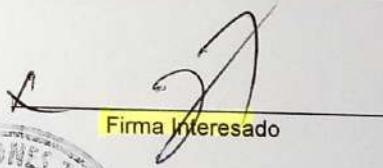
PAGO POR COMPRA DE EQUIPO AUDIO VISUAL, UN TELEVISOR 4K 65 UHD, UN SOPORTE PARA TV BRAZO 50KG 75, UN XTENDER HDMI INALAMBRICO 200P, UN MIC DE CONFERENCIA CIRCULAR Y UN PARLANTE AMBIENTAL 60W, PARA SER UTILIZADOS EN EL SALON DE SESIONES. POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL.

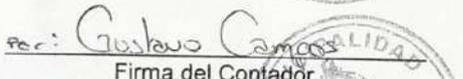
Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-11-421	48,862.35	502-11-421	0090357	Adquisicion de Equipos Nuevos de	48,862.35	0.00
		502-11-421		ADQUISICION EQUIPO DE	0.00	46,589.95
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	6,373.35
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	46,589.95	0.00
TOTAL L.					95,452.30	52,963.30
					TOTAL L.	42,489.00


Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero


Firma Interesado

Per: 
Firma del Contador
05/04/2022 Jimenez

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantias:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Acta:

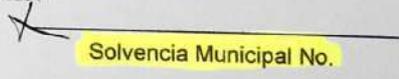
Informe Ing/Rep/Ck:

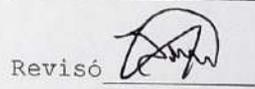
Factura Recibos:

Observaciones:

Fecha:


R.L. 089820051292
Identidad


Solvencia Municipal No.

Revisó 

0666

DE R.L. DE C.V.

EDRO SULA, HONDURAS

R.T.N. 05019005503943

2022 HORA: 1:32pm

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

AV FENIX

Audio & Video

FACTURA

000-001-01-00 029195

RTN: 03019000044953

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	Descuento Rebaja	TOTAL
-LHY5W-BK PARLANTE AMBIENTAL 60W UNIDAD	4	1,400.00	0.00	5,600.00

CAI: B7249D-135CC1-454296-2A014C-06DB32-F5

george@avfenixhn.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:XX

CONTADO

ORIGINAL -

Subtotal:	Lps.	5,600.00
Descuento:	Lps.	0.00
Total Venta al 15%:	Lps.	5,600.00
Total Venta al 18%:	Lps.	0.00
Total Venta Exonerada:	Lps.	0.00
Total Venta Exenta:	Lps.	0.00
Total Ventas:	Lps.	5,600.00
Impuesto al 15%:	Lps.	840.00
Impuesto al 18%:	Lps.	0.00
Total Impuestos:	Lps.	840.00
TOTAL FACTURA:	Lps.	6,440.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

(SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)



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

Nombre del Proceso: Compra de mobiliario y equipo a salón de sesiones.

Número del Proceso: DAC-351-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	31/03/2022	11:03 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
08/03/2022	10/03/2022	3

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexsa Molina	Procuraduría	Procuraduria@puertocortes.hn	95573970	
Oswaldo Zapate	Comercio Com	Contabilidad@puertocortes.hn	32372775	
Sulio Bojias	Contabilidad	Comunicaciones@puertocortes.hn	3235-4931	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	INVERSIONES ZAHLE S DE R.L DE C.V	05019005503943	L.29,905.75
2	ESFIZAUDIO S DE R.L	05019012497392	L.33,174.05
3	SEVATEC S DE R.L	05019020192570	L.34,748.23

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 31-03-2022

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. 304-2022

NOMBRE: INVERSIONES ZAHLE S. DE R. L.

LUGAR: SAN PEDRO SULA, 16 AVE 1 Y 2 CALLE

FECHA 4/4/2022

SOLICITANTE: GERENCIA DE COMUNICACIONES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	Unidad	1AMP.80 W 4-16HM 100V USB/BT	2,090.00	2,090.00
	1	Unidad	Consola de Audio 12 CH con USB	7,480.00	7,480.00
	120	Unidades	Cable claro rojo por pie	3.00	360.00
	1	Unidad	Cable 2RCA A 2XLR-M 7 Pies	180.00	180.00
	1	Unidad	Microfono de mesa 3" Cardio ID Blanc	2,420.00	2,420.00
	2	Unidades	Microfono circular de mesa 3" OMNI	2,420.00	4,840.00
	36	Unidades	Cable de Audio 22x4 PARES MEDUZ	44.00	1,584.00
	3	Unidades	Placa cuadrada 4 agujeros Negra	110.00	330.00
	8	Unidades	Conector XLR de Chasis Hembra	148.00	1,184.00
	1	Unidad	Microfono inalambrico doble UHF30 FR	2,594.00	2,594.00
	1	Unidad	Caja metal dorada para piso	1,150.00	1,150.00
	1	Unidad	Caja negra 21x13 Cm para mesa	1,375.00	1,375.00
	2	Unidades	Conector de Chasis USB JACK	154.00	308.00
	1	Unidad	Conector RCA-Hemb Chasis Negro	110.00	110.00
					-

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	26,005.00
Gran Subtotal	26,005.00
15% IVA	3,900.75
Gran Total	29,905.75
1% ISR	
Total a Pagar	26,005.00

Observaciones:

Para el Salón de Sesiones con equipo de Conferencia, Audio Visual.

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 181582

Cheque No.

74387
BPOUS

FECHA: PUERTO CORTES, 5 DE ABRIL DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****26,005.00

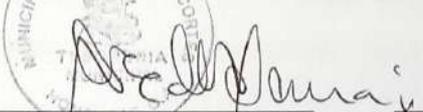
uma de:

**** VEINTISEIS MIL CINCO CON 00/100 ****

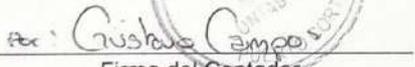
PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE CONFERENCIA AUDIOVISUAL, 1 AMP 80W 4-16HM 100V, UNA CONSOLA DE AUDIO 2 CH CON USB, 120 PIES DE CABLE CLARO ROJO, UN MICROFONO DE MESA 3 CARDIO ID BLANC, 2 MICROFONOS CIRCULAR DE MESA 3, UN MICROFONO INALAMBRICO DOBRE UHF30, UNA CAJA DE METAL DORADA PARA PISO Y UNA CAJA NEGRA 31X13 CM PARA MESA, PARA SER UTILIZADOS EN EL SALON DE SESIONES. POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-12-421	10,718.00	502-12-421	0090368	Adquisicion de Equipos Nuevos de	10,718.00	0.00
		502-12-421		ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE	0.00	2,761.25
02-11-421	19,187.75	502-11-421	0090368	Adquisicion de Equipos Nuevos de	19,187.75	0.00
		502-11-421		ADQUISICION EQUIPO DE	0.00	19,187.75
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	3,900.75
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	21,949.00	0.00
TOTAL L.					51,854.75	25,849.75
						26,005.00


Alcalde o Administrador


Firma del Tesorero


Firma Interesado


Firma del Contador
05/04/2022 jmendez

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: /

Contrato/Addenda: 2

Garantías: 2

Req. Solicitud: ✓

Cotizaciones: 2

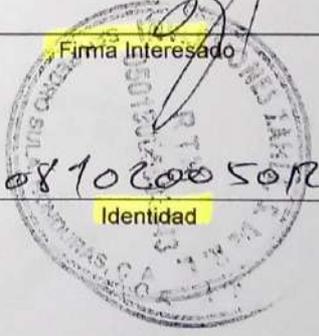
Comp. de Ent Acta: 2

Informe Ing/Rep/Ck: 2

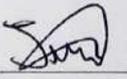
Factura Recibos: 2

Observaciones: 2

Fecha:


Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó 

D-667

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

2 CALLE N.O SAN PEDRO SULA, HONDURAS

8784 / 3332-3232 R.T.N. 05019005503943

07 Abril 2022 HORA: 1:20pm

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

A/V FENIX
Audio & Video

FACTURA

000-001-01-00 028193

RTN: 03019000044953

IGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	Descuento Rebaja	TOTAL
XLRC3F	CONECTOR XLR DE CHASIS HEMBRA	8	148.00	0.00	1,184.00
ATB188	CAJA METAL DORADA PARA PISO	1	1,150.00	0.00	1,150.00
X-TB288	CAJA NEGRA 21X13CM PARA MESA	1	1,375.00	0.00	1,375.00
X-RAUD2D	CONECTOR DE CHASIS USB JACK	2	154.00	0.00	308.00
OX-RF2D-B	CONECTOR RCA-HEMB. CHASIS NEGR	1	110.00	0.00	110.00
OYZ-VZ-750UHF	MIC.INALAMBRICO DOBLE UHF	1	2,594.00	0.00	2,594.00

CAI: B7248D-135CC1-454298-2A014C-06DB32-F5

george@avfenixhn.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:XX

CONTADO

ORIGINAL -

Subtotal: Lps. 6,721.00

Descuento: Lps. 0.00

Total Venta al 15%: Lps. 6,721.00

Total Venta al 18%: Lps. 0.00

Total Venta Exonerada: Lps. 0.00

Total Venta Exenta: Lps. 0.00

Total Ventas: Lps. 6,721.00

Impuesto al 15%: Lps. 1,008.15

Impuesto al 18%: Lps. 0.00

Total Impuestos: Lps. 1,008.15

TOTAL FACTURA: Lps. 7,729.15

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

(SIETE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 15/100 CENTAVOS)



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

Nombre del Proceso: Compra de materiales para instalaciones eléctricas y de fontanería para los centros de acopio de verano seguro.

Número del Proceso: DAC-496-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	05/4/2022	02:10 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Limite de Recepción	Nº de Oferentes
16/03/2022	04/03/2022	3

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	Procuradora	Procuradora@compro CORTES.MH	9557-3970	
Julio Borjas	Contabilidad	JABAS4RM@ yaho. es	3235-4731	
Karen Lizard	Administradora de Proy. Sociales	lizardaUribeK @Gmail.com	9709-0411	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	05019013546698	L.56,241.34
2	FERRETERIA EBENEZER/DAYSY MARTEL	05031975002600	L.62,556.55
3	CONEXA	05011986030759	L.141,295.90

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 05-04-2022

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. 314-2022

NOMBRE: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
LUGAR: PUERTO CORTES, Bo. LA CURVA 14 CALLE 4 AVE

FECHA 5/4/2022

SOLICITANTE: GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	Lance	Riel Strut 1 3/4" x 13/16"x10"	317.39	1,269.56
2	6	Lance	Tubo conduit cedula 40,Ø 1"	152.17	913.02
3	20	Unidades.	Conector conduit cedula 40,Ø 1",con contratuerca	15.65	313.00
4	8	Unidades.	Mufa EMT,Ø 1"	39.13	313.04
5	8	Unidades.	Breaker para riel din, 2 polo,50 Amperios	338.26	2,706.08
6	12	Unidades.	Breaker para riel din, 1 polo,20 Amperios	144.35	1,732.20
7	4	Unidades.	Sikaflex color gris	139.13	556.52
8	35	Unidades.	Perno rosca corrida de 3/8"x 18"	86.96	3,043.60
9	20	Unidades.	Tuerca de 3/8"	0.78	15.60
10	20	Unidades.	Arandela de 3/8"	0.61	12.20
11	8	Unidades.	Barra para neutro de cobre	69.56	556.48
12	2	Unidades.	Broca para hierro de 3/8"	82.61	165.22
13	6	Unidades.	Gabinete metalico,IP65,300mm x 300mm x 200mm	608.69	3,652.14
14	1312	PIE	Cable Electrico Acometida triplex # 6	8.17	10,719.04
15	82	PIE	Cable Electrico THHN # 8 AWG,color negro	11.22	920.04
16	43	PIE	Cable Electrico THHN # 8 AWG,color blanco	11.22	482.46
17	63	PIE	Cable Electrico THHN # 8 AWG,color verde	11.22	706.86
18	328	PIE	Cable Electrico TSJ 3x12 AWG	17.39	5,703.92
19	100	Unidades.	Conectro PG,Ø 1/2"	13.04	1,304.00
20	30	Unidades.	Caja Rectangular 2x4",NEMA 3R,con roscas de 1/2"	108.69	3,260.70
21	5	Unidades.	Aislador de ojo reforzado	18.26	91.30
22	6	Unidades.	Bastidor de 1 linea	82.61	495.66
23	6	Unidades.	Aislador de carrete	17.39	104.34
24	6	Unidades.	Barra para neutro .	66.09	396.54
25	2	Unidades.	Varilla de cobre para poo a tierra ,Ø 3/8"x 10",con grapa	143.48	286.96
26	8	Unidades.	Cinta aislante scotch super 33 +de vinilo	130.43	1,043.44
27	5	Unidades.	Cinta aislante 3 M de PVC	33.91	169.55
28	2	Unidades.	Cinta de hule scotch 23 cinta electrica autosoldable	465.22	930.44
29	4	Unidades.	Pieza de madera rustica,curada 4"x4"x20'	586.96	2,347.84
30	24	Lance	Tubos PVC de 1/2"	80.00	1,920.00
31	20	Unidades.	Camisas PVC de 1/2"	4.35	87.00

32	20	Unidades.	Codos PVC 1/2"	4.35	87.00
33	6	Unidades.	Llaves para pila de 1/2" de bronce	100.00	600.00
34	14	Unidades.	Valvulas de paso	65.22	913.08
35	20	Unidades.	Tee de PVC de 1/2"	4.35	87.00
36	20	Unidades.	Adaptadores PVC Tipo macho de 1/2"	4.35	87.00
37	20	Unidades.	Adaptadores PVC tipo hembra de 1/2"	4.35	87.00
38	4	Piezas	Madera de 2"x4"x10 rustica	152.17	608.68

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 48,688.51

Gran Subtotal 48,688.51

15% IVA 7,303.28

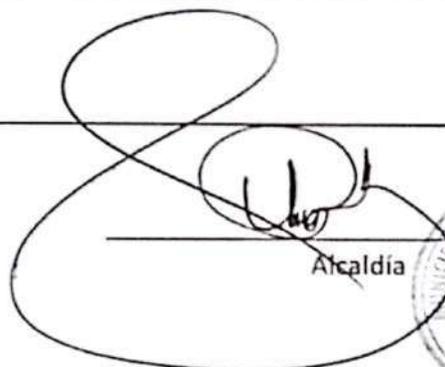
Gran Total 55,991.79

1% ISR

Total a Pagar 48,688.51

Observaciones:

Materiales para instalación de eléctrica y de fontanería en centros de acopio para personal del comité de "Verano Seguro 2022 Allan David Ramos Molina".


 Alcaldía 



No. 181651

74456.1
Bancos

FECHA: PUERTO CORTES, 7 DE ABRIL DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****48,688 51

La suma de:

**** CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 51/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FONTANERIA, 4 UND DE RIEL STRUT, 6 UND DE TUBOS CONDUIT, 20 UND DE CONECTORES CONDUIT, 8 UND DE MUFA EMT, 35 UND DE PERNOS ROSCA CORRIDA, 6 UND DE GABINETES METALICOS, 4 PIEZAS DE MADERA RC, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION PARA LOS CENTROS DE ACOPIO EN LAS PLAYAS DE EL PORVENIR Y CIENAGUITA POR EL OPERATVO VERANO SEGURO 2022, LIC ALLAN DAVID RAMOS MOLINA. POR DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-06-572	55,991.79	504-06-572	0090413	SUBSIDIOS A INST. DE	55,991.79	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	7,303.28
TOTAL L.					55,991.79	7,303.28
						48,688.51

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Por: Gustavo Ramos
Firma del Contador
07/04/2022



REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantias:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Acta:

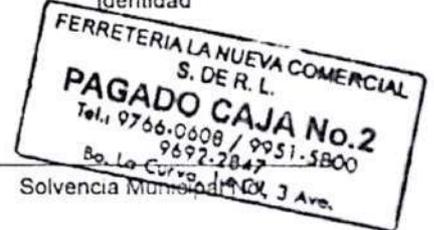
Informe Ing/Rep/Ck:

Factura Recibos:

Observaciones:

Fecha: _____

0529015546698
Identidad



Revisó

[Signature]

D-722

Tels. 2665-0467/0478/0468,99515800,96922847
 RTN:05019013546698

Cliente #: CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - BARRIO LA CURVA
 Rtn Cliente: 9801-9000-044953
 Telefono: 2665-0183- 9691-4169
 Direccion #: B. CURVA -

Cajero #: ANA MARTINEZ
 Vendedor: YURI
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
2	01-0265	BROCA P/HIERRO TRUP 3/8 11150	L. 111.30	L. 57.39	L. 165.22
6	03-4713	GABINETE MET300X250X150 MM	L. 739.13	L. 782.66	L. 3,652.14
1312	05-0189	CABLE ACOMETIDA 3*6 ORIG (PIE)	L. 11.30	L. 4,107.13	L. 10,719.04
82	05-0069	CABLE ELECT. THHN #8 NEGRO PIE	L. 17.39	L. 506.26	L. 920.04
43	05-0068	CABLE ELECT. THHN #8 BLANCO PIE	L. 17.39	L. 265.48	L. 482.45
63	05-0068	CABLE ELECT. THHN #8 BLANCO PIE	L. 17.39	L. 388.96	L. 706.85
328	05-0175	CABLE TSJ 3*12 (PIE)	L. 25.22	L. 2,566.96	L. 5,703.92
100	05-7727	CONECTOR PG-9 1/2"	L. 17.39	L. 434.78	L. 1,304.00
30	05-7734	CAJA RECT. 3/4" 3HUECOS EAGLE	L. 152.18	L. 1,304.61	L. 3,260.70
5	05-0092	AISLADOR PORCELANA REF.P806 CH	L. 39.13	L. 104.35	L. 91.30
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
 TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y SEIS LEMPTRAS. CON 50/100
 CENTAVOS.
 Rango Autorizado: 00702001 A 00822000
 Fecha Vencimiento Rango: 22-12-2022

CREDITO
 Cambio Entregado

L. 31,056.50
 L. 0.00

ORIGINAL

impt.e Exento	L. 0.00
impt.e Exonerad	L. 0.00
impt.e ISV 15%	L. 27,005.65
impt.e ISV 18%	L. 0.00
15%	L. 4,050.85
18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 31,056.50

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.



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

Nombre del Proceso: Compra de equipo para ser utilizado en oficinas de informática

Número del Proceso: DAC-451-2022

Lugar de Apertura: DAC	Fecha de Apertura: 4/04/2022	Hora de Apertura: 01:00 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización 21/03/2022	Fecha Limite de Recepción 31/03/2022	Nº de Oferentes 2

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	Asesor Psicopedagógica	procedurial@mpc.puertocortes.hn	9557-3970	
Miriam Maradiaga	auxiliar contabilidad	miriamaldahunomara@puertocortes.hn	9618-1234	
Kathia Morales	admin base de datos	kathiamorales1997@gmail.com	9470-7599	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	DTEH S DE R.L	05019015808737	L.9,155.01
2	A & L HONDURAS	05019020211840	L.12,345.25

Observaciones:

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

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

ONCAE-F-02-AA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. 338-2022

NOMBRE: A & L HONDURAS

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

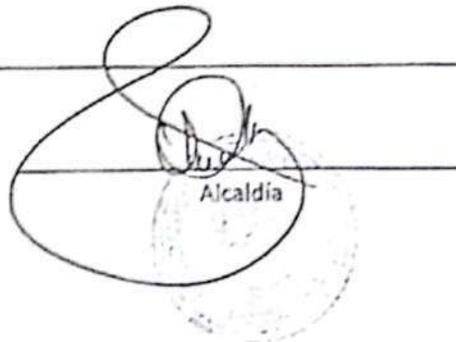
FECHA 7/4/2022

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Unid	DVR 16 canales hikvision turbo HD -1080P , entrada de video /audio , salida HDMI/VGA ,interfaz de red : 1:	7,715.00	7,715.00
2	4	Unid	Camaras hikvision full HD 1080P	650.00	2,600.00
3	4	Unid	Trasmisor de video balun	105.00	420.00
					-
					-
					-
				Sub Total Exento	
				Sub Total Gravado	10,735.00
				Gran Subtotal	10,735.00
				15% IVA	1,610.25
				Gran Total	12,345.25
				1% ISR	
				Total a Pagar	10,735.00

Observaciones:

Cámaras para ser utilizadas en el departamento de informática para sistema de vigilancia del Edificio Municipal.


Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 181790

Cheque No

74571

Banpan

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE ABRIL DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: A Y L HONDURAS

Valor L.

*****10,735.00

La suma de:

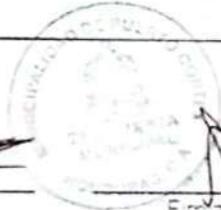
**** DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 1 DVR 18 CANALES HIKVISION TURBO HD, 1080P, ENTRADA DE VIDEO/AUDIO, SALIDA HDMI/ VGA INTERFAZ DE RED 1, 4 CAMARAS HIKVISION FULL HD Y 4 TRANSMISORES DE VIDEO BALUN. CAMARAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA PARA SISTEMA DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO MUNICIPAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req	Descripcion	Debe	Haber
		212-01-006		IMPUESTO SOBREVENTAS	0.00	1,810.25
03-09-421	12,345.25	120-04-01	0090536	Adquisicion de Equipos Nuevos de	12,345.25	0.00
TOTAL L.	12,345.25				12,345.25	1,810.25
				TOTAL L.		10,735.00



Alcalde Municipal



Firma del Tesorero



Por: Gustavo

Firma del

08/04/2022



REVISION CONTABILIDAD
 DOCUMENTOS SOPORTE OF

Coden de Compra:

Contrato/Adenda: N

Garantias: N

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent. Acta:

Informe Ing/Rep/Ch:

Factura Recibos: ANEXA

Observaciones: -

Fecha: _____

0601-2002-00902

Identidad

Solvencia Municipal No

Revisó



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

Dirección: 7 y 8 Calle 7 Avenida Barrio Guamilito

Tel: 26304360

Factura: 000-001-01-00002047

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

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

Fecha Emision: 21-04-2022

RTN: 03019000044953

Vendedor: Noly Bonilla

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OT	TOTAL
1.00	PRO-DS7116HGHIK1S DVR HIKVISION DE 16 CANALES DS7116HGHIK1S U. GARANTIA 12 MESES	7,715.00	0.00	7,715.00
4.00	PRO-ES101HIK45 CAMARA HIKVISION 1080 BULLET 2.8 U. GARANTIA 12 MESES	650.00	0.00	2,600.00
4.00	PRO-BALUM VIDEO BALUM PARA CAMARAS U. GARANTIA 3 MESES	105.00	0.00	420.00

Observaciones : ORDEN DE COMPRA No. 338-2022 PAGO CONTRA ENTREGA

SON : DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS 25/100

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:

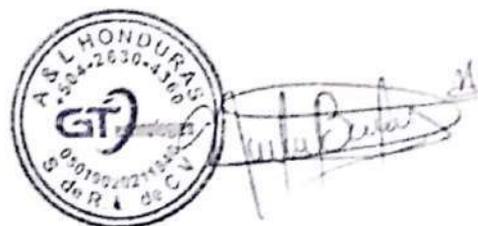
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

SUB TOTAL L.	10,735.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	10,735.00
IMPORTE GRAVADAS 18% L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
IS.V 15% L.	1,610.25
IS.V 18% L.	0.00
TOTAL L.	12,345.25

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo





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

Nombre del Proceso: Compra de 2 router para el centro integral Municipal Emanuel.

Número del Proceso: DAC-379-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	4/04/2022	089:10 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
21/03/2022	25/03/2022	2

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexis Molina	auxiliar Procuraduría	Proc.univ.ing@impur tccortes.mh	9557-3970	
Nirson Masadiaga	auxiliar Contabilidad	nirsonmasadiaga@ma rodage@gmail.com	9618-1234	
Kathia Morales	Admin base de datos	Kathiamorales1997@ gmail.com	9470-7599	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	A & L HONDURAS	05019020211840	L.11,035.40
2	CONEXA	05011986030759	L.14,317.50

Observaciones:

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

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

ONCAE-F-02-AA

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 181787

Cheque No.

74566

Banque

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE ABRIL DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: A Y L HONDURAS

*****9,596.00

La suma de.

**** NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 2 ROUTER TIPO PLATO, PUERTOS ETHERNET, 100/100, DOBLE BANDA SIMULTANEA 3X3 MIMO 5G GHZ, RADIO RATEO OF 1300 MBPS, AF POE 2 GIGABIT ETHERNET PORT, PARA INSTALAR INTERNET WI-FI EN EL CENTRO DE ATENCION NTEGRAL MUNICIPAL EMANUEL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req	Descripcion	Debe	Haber
05-06-421	11,035.40	505-06-421	0090533	Adquisicion de Equipos Nuevos de	11,035.40	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,439.40
TOTAL L.					11,035.40	1,439.40
						9,596.00

[Signature]
Alcalde o Administrador

[Signature]
Firma del Tesorero

[Signature]
Firma Int.

[Signature]
Firma del Contador
08/04/2022

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Coden de Compra:

Contrato/Addenda: NY

Garantías: NY

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent. Actua:

Informe Ing/Rep/Ch:

Factura Recibos: ANEXOS

Observaciones: —

Fecha:

0601-2002-00902
Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó *[Signature]*



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:7 y 8 Calle 7 Avenida Barrio Guamilito

Tel: 26304360

Factura: 000-001-01-00002063

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

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

Fecha Emision:21-04-2022

RTN:03019000044953

Vendedor: Noly Bonilla

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OT.	TOTAL
2.00	PRO-UAPACPRO UBIQUITI ACCESS POINT UAP-AC-PRO UNIFI 2.4GHZ/5GHZ,WIFI MIMO 3X3 2X GIGABIT ETH U. GARANTIA 12 MESES	4,798.00	0.00	9,596.00

Observaciones : ORDEN No. 336-2022 PAGO CONTRA ENTREGA



SON : ONCE MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS 40/100

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	9,596.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15% L	9,596.00
IMPORTE GRAVADAS 18% L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
I.S.V 15%: L	1,439.40
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL L.	11,035.40

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo



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

Nombre del Proceso: Servicio de alquiler de carpas grandes, carpas mediana, sillas y mesas para ser utilizados como centros de acopio en playa municipal del Porvenir y Cieneguita en el operativo de Verano Seguro del 9 al 17 de marzo del 2022.

Número del Proceso: DAC-556-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	31/03/2022	02:20 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
25/03/2022	30/03/2022	3

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexis Melino	Procuraduría	Procuraduria@puertocortec	9557-3970	
Sulio Borjas	Contabilidad	sulio24ra@yahoo.es	3235-4931	
Herminio Lizardo	Administrador de Proy. Sociales	lizardo.urias@comail.com	9707-0422	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ERMIS ALEXIS SARMIENTO CARDONA	05061986016301	L.99,877.50
2	SERVICIO Y PRODUCCIONES SEVIPROD	05061982019153	L.104,259.00
3	OSCAR ROBERTO ROBLES RIVERA	05061980026394	L.112,642.50

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 31-03-2022

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

ONCAE-F-02-AA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010
VERSION: 01

No. 315-2022

FECHA 5/4/2022

NOMBRE: ERMIS ALEXIS SARMIENTO CARDONA
LUGAR: PUERTO CORTES, Bo SAN ISIDRO 2 CALLE 12 AVE
SOLICITANTE: GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	Servicio de alquiler de carpa grande (sabado 9 al 17 de Abril).	22500.00	45,000.00
2	2	UNIDAD	Servicio de alquiler de carpa Mediana (sabado 9 al 17 de Abril).	16200.00	32,400.00
3	30	UNIDAD	Servicio de alquiler de Sillas de Metal (sabado 9 al 17 de Abril).	135.00	4,050.00
4	6	UNIDAD	Servicio de alquiler de Mesas Largas (sabado 9 al 17 de Abril).	900.00	5,400.00
					-
					-
					-
					-

Observaciones:
 Alquiler de Carpas Grandes y Medianas, Mesas y Sillas Metalicas para centro de acopio "Verano Seguro 2022 Allan David Ramos Molina" ubicado en las playas municipales del Porvenir y Cienaguita del 9 al 17 Abril.

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	86,850.00
Gran Subtotal	86,850.00
15% IVA	13,027.50
Gran Total	99,877.50
1% ISR	
Total a Pagar	86,850.00



 Alcaldía



Norman

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 181668

Cheque No.

74467
Bpas

FECHA: PUERTO CORTES, 7 DE ABRIL DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ERMIS ALEXIS SARMIENTO CARDONA

Valor L.

*****88,850.00

La suma de:

**** OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

PAGO POR ALQUILER DE 2 CARPAS GRANDES, 2 MEDIANAS, 30 SILLAS DE METAL Y 8 MESAS LARGAS, PARA SER USADAS EN EL CENTRO DE ACOPIO EN LAS PLAYAS MUNICIPALES DEL PORVENIR Y CIENAGUITA DEL 9 AL 17 DE ABRIL, VERANO SEGURO 2022, LIC ALLAN DAVID RAMOS MOLINA. POR GERENCIA Y PLANIFICACION DE DESARROLLO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-06-572	99,877.50	504-06-572	0090428	SUBSIDIOS A INST. DE	99,877.50	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	13,027.50
TOTAL L.					99,877.50	13,027.50
				TOTAL L.		88,850.00



Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

TOTAL L.

88,850.00

[Signature]
 Firma Interesado

por: [Signature]
 Firma del Contador

07/04/2022 jmenendez



REVISION CONTABILIDAD
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantias:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Acta:

Informe Ing/Rsp/Ch:

Factura Recibos:

Observaciones:

Fecha:



Solvencia Municipal No.

Revisó [Signature]

D 735

Servicios Múltiples Ermis

Propietario: Ermis Alexis sarmiento Cardona R.T.N.: 05061986016301
 B° San Isidro, 1 y 2 Calle, 12 Avenida, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
 Celular: 9886-6204 Correo Electrónico: enriquezapata80@gmail.com

Día	Mes	Año
20	4	2022

RECEPCION: Municipalidad Puerto Cortés
La Curva

RTN: 03019000044959

N° Orden de compra exenta:

N° Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.:

N° constancia Registro Exonerado:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total L.
2	Carpas grandes alquiler	22,800		45,000.-
2	Carpas mediana alquiler	16,200.-		32,400.-
20	Sillos de metal alquiler	135.-		4,050.-
6	mesas largas alquiler	900.-		5,400.-

REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN: 05069015728206 RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 02/12/2021
 CAI: 8BAE9C-EC6CAB-6145BC-2FCF2B-985204-F9
 Fecha Límite de Emisión: 02/12/2022
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000400

Original: Cliente
 Copia: Emisor
 Factura
 000-001-01-00



Monto en Letras: Noventa y nueve mil ochocientos
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alicuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	86,850.-
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	13,027.50
Impto. 18% L.	
TOTAL L.	99,877.50



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

Nombre del Proceso: Compra de pintura para reconstruir torre ubicada en la palaya Municipal.

Número del Proceso: DAC-555-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	31/03/2022	08:10 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
25/02/2022	30/03/2022	1

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexis Molina	Procurador	Procurador@ampt.com	9557-3970	
Julio Rojas	contabilidad	saba24ra@yahoo.es	3235-4231	
Marcos Hernández	Administrador de Proy. Sociales	lizardoUribeK@gmail.com	97090427	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	GSQ HONDURAS S.A	08019002279851	L.3,077.40

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 31-03-2022

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.

316-2022

NOMBRE: GSQ HONDURAS S. A.

LUGAR: PUERTO CORTES, Bo. COPEN

FECHA

5/4/2022

SOLICITANTE: GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	GALON	Pintura Anticorrosiva industrial amarillo trafico	1160.00	2,320.00
2	2	GALON	Thinner Laca	178.00	356.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 2,676.00

Gran Subtotal 2,676.00

15% IVA 401.40

Gran Total 3,077.40

1% ISR

Total a Pagar 2,676.00

Observaciones:

Para pintar la torre que estaba dañada en la Playa Municipal del Barrio El Porvenir.

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 181679

Cheque No.

74474
PPAS

FECHA: PUERTO CORTES, 7 DE ABRIL DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: GSQ HONDURAS S.A.

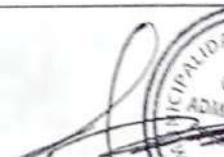
*****2,676.00

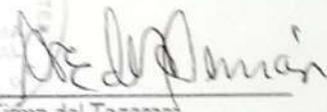
La suma de:

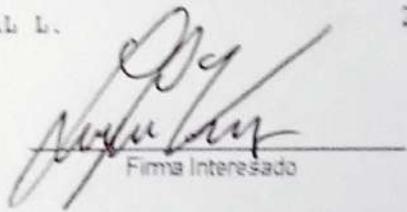
**** DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 ****

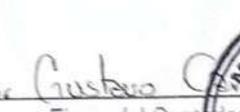
PAGO POR COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA INDUSTRIAL Y 2 GALONES DE THINWIE LACA, PARA SER UTILIZADO EN PINTADO DE TORRE QUE ESTABA DAÑADA EN LA PLAYA MUNICIPAL DEL PORVENIR, VERADO SEGURO 2022, LIC ALLAN DAVID RAMOS MOLINA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-06-572	3,077.40	504-06-572	0090433	SUBSIDIOS A INST. DE	3,077.40	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	401.40
TOTAL L.					3,077.40	401.40
						2,676.00


Alcalde o Administrador


Firma del Tesorero


Firma Interesado


Firma del Contador
07/04/2022

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Adenda:

Garantías:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent. Acta:

Informes Ing/Rep/Ch:

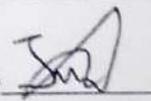
Factura Recibos:

Observaciones:

Fecha: _____

0501 7996 05946
Identidad


Solvencia Municipal No. _____

Revisó 

GSQ Honduras, S.A.

R.T.N.: 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

Oficina Tegucigalpa

Col. El Pedregal, Calle Principal, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazán,
Tel: (504) 2246-7944 PBX: 2280-7100

Oficina San Pedro Sula

8 Calle, entre 1 y 2 Ave. N.O., B.º Las Acacias,
San Pedro Sula, Tels.: (504) 2552-4418, 2552-3058,
2552-3059, Fax: 2552-2996 PBX: 2580-7400



FECHA 11 DE Abril DE 2022

2,676.00

RECIBIMOS DE: Municipalidad de Puerto Cortes

CÓDIGO: _____

LA SUMA DE: Dos mil seiscientos setenta y seis con 00/100

POR CONCEPTO DE: Pago de facturas

AGENTE: 0141

FACTURA	MONTO	FACTURA	MONTO
<u>008 001 0100068905</u>	<u>2676.00</u>		
	<u>UL</u>		

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO _____

CHEQUE N.º 60074474 BANCO _____

TARJETA DE CRÉDITO _____

OTROS _____


FIRMA AUTORIZADA



RECIBO DE CAJA
N.º 423239

MAYORISTA, por favor, validar los productos antes de la consumición. No se garantiza el precio y el contenido de los productos.



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

Nombre del Proceso: Compra de tres rótulos de vinil para la puerta del edificio donde funcionada el consultorio médico para el adulto Mayor.				
Número del Proceso: DAC-572-2022				
Lugar de Apertura:		Fecha de Apertura:		Hora de Apertura:
DAC		31/03/2022		01:20 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción		Nº de Oferentes
25/03/2022		31/03/2022		1
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexa Molina	auxiliar Accesorios	Procedimientos@mp.hn	9557-3970	
Julio Bogias	contabilidad	julba89ra@yahoou.es	3235-4731	
Jennifer Ortega	Administradora	fros.sociales@mpuertocortes.hn	3155-7856	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	UNIGRAPHIX DE R.L	05019007504244	L.3,128.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 31-03-2022

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. 320-2022

NOMBRE: UNIGRAPHIX S. DE R. L.

LUGAR: SAN PEDRO SULA, FRENTE A ESTEREO SULA Bo. EL BENQUE

FECHA 5/4/2022

SOLICITANTE: MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	Rotulo de PVC en 3mm medidas 55x23.3 pulg.	1,300.00	1,300.00
2	1	UNIDAD	Rotulo de PVC en 3mm medidas 40x30 pulg.	1,100.00	1,100.00
3	1	UNIDAD	Rotulo de PVC en 3mm medidas 10x20 pulg.	320.00	320.00
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 2,720.00

Gran Subtotal 2,720.00

15% IVA 408.00

Gran Total 3,128.00

1% ISR 27.20

Total a Pagar 2,720.00

Observaciones:

Elaboración de 3 rótulos de vinil para puertas en el consultorio del Adulto Mayor.

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 181792

Cheque No

74573

Banque

FECHA PUERTO CORTES, 8 DE ABRIL DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a

Valor L.

Beneficiario UNIGRAPHIX S.R.L.

*****2,892.80

La suma de

**** DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 80/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 1 ROTULO DE PVC EN 33MM MEDIDAS 55X23.3PULG, 1 ROTULO DE PVC EN 3MM MEDIDAS 40X30 PULG, 1 RTULO DE PVC EN 3MM MEDIDAS 10X20 PULG. PARA SER INSTALADAS EN EL CONSULTORIO DEL ADULTO MAYOR.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-06-399	3,128.00	505-06-399	0090536	Otros materiales y suministros n.o	3,128.00	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	27.20
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	498.00
TOTAL L.					3,128.00	495.20

TOTAL L.

2,892.80



Alcalde



Firma del Tesorero

Marisol Juarez

Firma Interesado



Contador

Contradiaga

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra:

Contrato/Adenda: NI

Garantías: NI

Req. Solididad:

Cotizaciones:

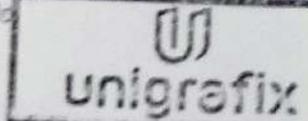
Comp. de Ent. Integ.:

Informe Ing/Rep/CE:

Factura Recibida: A US 100

Otras observaciones:

Fecha:



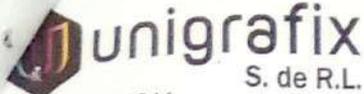
1804-1982-02045

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

[Signature]



unigrafix
S. de R.L.

FACTURA
000-001-01-00
Nº 015001

Local No. 1, frente a Esterno Sula, 11 Avenida, 7 y 8
calle S.O., Bo. El Berrón, San Pedro Sula, Honduras.

(504) 2558-3352 / 48 9853-3344

ventas@unigrafix-hn.com

C.A.I. 29DDB8-E07ABC-0E4680-64085D-859A08-47

Teléfono: 05019007504244

Servicios: Conocimientos • Corte y grabado láser • Banners • Vinyl
Señalización • Rotulación • Luminosos • Display • Acrílicos

CLIENTE: **Municipalidad de Puerto Cortes**

DÍA / MES / AÑO

RTN: No.03019000044953

22 Abril 2022

ORDEN DE COMPRA No.

CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS No.

REGISTRO SAG. No.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Rotulo en pvc de 3mm medida de 55x23.3"	1,300.00	1,300.00
1	Rotulo en pvc de 3mm medida de 40x30"	1,100.00	1,100.00
1	Rotulo en pvc de 3mm medida de 10x20"	320.00	320.00



TOTAL EN LETRAS:

CONDICIONES DE PAGO *Tres Mil Ciento Veintiocho Lempiras* ORDENADO POR

CRÉDITO

CONTADO

RECIBIDO POR

NOTAS

NOMBRE

FIRMA

IMPORTE GRAVADO L.

IMPORTE EXENTO L.

2,720.00

DESCUENTO Y REBAJAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

408.00

TOTAL GRAVADO L.

3,128.00

Fecha de Emisión: 13/01/2022 - Fecha límite de Emisión 13/01/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00014601 al 000-001-01-00016600

IMPRESA MI BENDICION, S.T.N.: 05011998038230, Cel.: 3185-3680, Certificado N° 9231-21-10500-98

Impreso en Honduras
Exportación de Servicios

"La factura es beneficio de todos, exijala."



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

Nombre del Proceso: Compra de materiales necesario para elaboración de valla de seguridad en Gerencia de Planificación.

Número del Proceso: DAC-529-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	31/03/2022	02:00 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
28/03/2022	30/03/2022	1

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexa Molina	Auxiliar Recursos	Picardet@compuera.com.hn	95573970	
Miriam Maradiago	Asesora Contabilidad	namaradiago@unch.hn	9618-1234	
Ivis A. Crespo	Jefe Mant. Mepul	alexander.crespo82@hotmail.com	95302673	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	05019013546698	L.6,305.12

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 31-03-2022

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. 321-2022

NOMBRE: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

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

FECHA 6/4/2022

SOLICITANTE: MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	Unidades	Pasadores cuadrados # 3	18.26	36.52
2	2	Par	Bisagras # 3	46.96	93.92
3	30	Unidades	Espansores M -6	4.35	130.50
4	2	Unidades	Broca para concreto 3/16"	13.04	26.08
5	100	Unidades	Tornillo de 1 1/2"	0.19	19.00
6	10	Pliego	Lija # 120, para madera	7.83	78.30
7	100	Unidades	Tornillo Sheetrock de 1"	0.17	17.00
8	2	Unidades	Disco para sierra de 7 1/4" de 36 dientes	139.13	278.26
9	1	Galon	Barniz 3 en 1 (barniz, tinte y sellador) color caoba	643.48	643.48
10	5	Unidades	Brocha de 2" natural	33.04	165.20
11	3	Libra	Clavos de 2"	17.39	52.17
12	3	Libra	Clavos de 3"	17.39	52.17
13	1	Galon	1/4 de Pegamento color blanco para madera	157.39	157.39
14	8	Pieza	Madera de 1"x12"x12' cepillada/curada	365.16	2,921.28
15	8	Pieza	Madera de 2"x2"x10' cepillada/curada	101.43	811.44
					-

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 5,482.71

Gran Subtotal 5,482.71

15% IVA 822.41

Gran Total 6,305.12

1% ISR

Total a Pagar 5,482.71

Observaciones:

Materiales necesarios para elaboración de Vallas de Seguridad.



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 181667

Cheque No.

54468

FECHA: PUERTO CORTES, 7 DE ABRIL DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****5.482.71

La suma de:

**** CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 71/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, 2 PASADORES CUADRADOS, 2 BISAGRAS #3, 30 ESPANSORES, 2 BROCAS DE CONCRETO, 100 TORNILLOS, 10 UND DE LUJAS #120 PARA MADERA, 2 DISCOS PARA SIERRA, 5 BROCHAS, 8 PIEZAS DE MADERA 1X12X12 Y PIEZAS DE MADERA 2X2X210, PARA SER UTILIZADO EN ELABORACION DE VALLAS DE SEGURIDAD POR DESARROLLO ECONOMICO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-17-315	4,282.63	504-17-315	0090427	Madera, corcho, y sus manufacturas	4,282.63	0.00
04-17-231	2,012.49	504-17-231	0090427	Mantenimiento y reparacion de	2,012.49	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	822.41
TOTAL L.					6,305.12	822.41
						5,482.71



Alcalde o Administrador

[Signature]
Firma del Tesorero

[Signature]
Firma Interesado



[Signature]
Firma del Contador

07/04/2022

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/F

Orden de Compra:

Contrato/Adenda:

Garantias:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent. Ates:

Informe Ing/Rep/Ch:

Factura Recibos:

Observaciones:

Fecha:

0506-199d-01111
Identidad



Revisó *[Signature]*

D-737

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

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

000-001-01-00731998
 TPV #: 102
 Fecha y Hora: 20/04/2022 02:51:44 p.m.
 Cajero #: YURI ZUNIGA
 Vendedor: KEVIN VANEGAS
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
 ORDEN DE COMPRA:

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

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
1	01-1166	RESISTOL #850 1/4 PEGOL	L. 195.65	L. 38.26	L. 157.39
8	08-0422	PZA.1X12X12 CEPILLADA CURADA	L. 426.08	L. 487.79	L. 2,920.87
8	08-0300	PZA.2X2X10 CEPILLADA CURADA	L. 101.43	L. 0.00	L. 811.41
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

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

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

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

CAI: 09A379-0F7283-A541BA-163CAE-7BC687-6A
 CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS. CON 12/100
 CENTAVOS.

Rango Autorizado: 00702001 A 00822000
 Fecha Vencimiento Rango: 22-12-2022

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

IMPORTE Recibido	L. 583.45	Impt.e Exento	L. 0.00
CHEQUES Recibido	3,889.67	Impt.e Exonerad	L. 0.00
Cheque en Cuenta #.		Impt.e ISV 15%	L. 3,889.67
Transito:		Impt.e ISV 18%	L. 0.00
Cambio Entregado	L. 0.00	15%	L. 583.45
		18%	L. 0.00
		Total a Pagar	L. 4,473.12



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

Nombre del Proceso: Compra de materiales necesario para reparación de pupitres y sillas de madera en sala de espera de Biblioteca Virtual.

Número del Proceso: DAC-500-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	01/04/2022	07:30 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
28/03/2022	30/03/2022	2

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	Procuraduría	Procuraduría Ampere Cortes-HN	9557-3970	
Edwin Flores	contabilidad	ehsfloresm1984@gmail.com	9638-7560	
Ivis A. Crespo	Naut. Mupel	alexander.crespo82@hotmail.com	95302673	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	CONEXA	05011986030759	L.18,257.40
2	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	05019013546698	L.20,161.98

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 01-04-2022

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

ONCAE-F-02-AA

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 181773

Cheque No.

74 557

Ba Jan

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE ABRIL DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****17,532.16

La suma de:

**** DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 16/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES 3 UND DE PLYWOOD DE 3/8, 100 UND DE TORNILLOS, 2 UND DE BROCAS, 4 GALONES DE PINTURA, 8 GALONES DE THINNER, 20 BROCHAS DE 2, 8 BROCHAS DE 1, 15 UND DE LIJAS PARA MADERA #180, 12 UND DE CUCHILLAS, 1 DISCO PARA SIERRA, 10 PIEZAS DE MADERA, 1/4 DE COLA PARA MADERA, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE PUPITRES Y SILLAS DE MADERA EN LA SALA DE ESPERA DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL. POR MANTENIMIENTO MUNICIPAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-17-231	20,161.98	504-17-231	0090521	Mantenimiento y reparacion de	20,161.98	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,629.82
TOTAL L.					20,161.98	2,629.82

TOTAL L.

17,532.16

[Signature]
Alcalde o Administrador

[Signature]
Firma del Tesorero

[Signature]
Firma Interesado

Por: *[Signature]*
Firma del Contador

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
CONTABILIDAD

08/04/2022 jmedas

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: _____

0806-1991-01112

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.R.L.
PAGADO CAJA No. 2
Tel: 9766-0608 / 0951-5800
Bo. FEBRERO 14 CIL, 3 AVE.

Solvencia Municipal No.

Revisó *[Signature]*

D-766

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

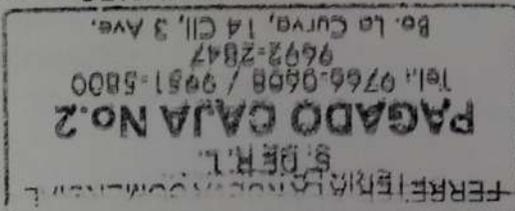
B. La Curva, 14 calle, 3 ave
 Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
 Tels. 2665-0467/0478/0468,99515800,96922847
 RTN:05019013546698

000-001-01-00732022
 TPV #: 102
 Fecha y Hora: 20/04/2022 03:34:33 p.m.
 Cajero #: YURI ZUNIGA
 Vendedor: ASael MICHELEN
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
 ORDEN DE COMPRA:

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

Quant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
10	01-0808	LIJA P/MADERA ROJA/CAFE #80	L. 8.70	L. 17.39	L. 69.57
6	04-0586	PLYWOOD PINO 4X8 -3/4	L. 1,582.61	L. 1,147.83	L. 8,347.83
2	01-1709	BARNIZ PRO 3-1CAOBA MD9600 1/1	L. 765.22	L. 243.48	L. 1,286.96
10	08-0370	PZA.2X3X12 CEPILLADA CURADA	L. 198.26	L. 156.78	L. 1,825.83
1	01-1166	RESISTOL #850 1/4 PEGOL	L. 195.65	L. 38.26	L. 157.39
100	01-1419	TORNILLO P/TABLA YESO 11/4 P/B	L. 0.39	L. 13.04	L. 26.09
100	01-1413	TORNILLO P/TABLA YESO 11/4 P/F	L. 0.35	L. 13.04	L. 21.74
20	01-0311	BROCHA PRETUL 1 1/2 21525	L. 18.26	L. 0.00	L. 365.22
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
 TRECE MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS. CON 70/100 CENTAVOS.
 Rango Autorizado: 00702001 A 00822000
 Fecha Vencimiento Rango: 22-12-2022
 AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido	L. 1,815.09	impt.e Exento	L. 0.00
CHEQUES Recibido	L. 12,100.61	impt.e Exonerad	L. 0.00
Cheque #:		impt.e ISV 15%	L. 12,100.61
Cuenta #:		impt.e ISV 18%	L. 0.00
Transito:		15%	L. 1,815.09
Cambio Entregado	L. 0.00	18%	L. 0.00
Total a Pagar			L. 13,915.70

ORIGINAL



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

Nombre del Proceso: Compra de materiales complementarios para la culminación de Aula en CEB Republica de Chile.				
Número del Proceso: DAC-187-2022				
Lugar de Apertura:		Fecha de Apertura:		Hora de Apertura:
DAC		07/03/2022		01:00 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Limite de Recepción		Nº de Oferentes
23/02/2022		04/02/2022		3
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexa Molina	Procuradora	Procuradora Amparo Tacarres. tm	9557-3970	
Dino Rojas	Jefe Obras Menores	obrasmenores@municipalidadpc.gub.ve	9650-1730	
Josue Mendez	Contabilidad	Sosuepogba@hotmail.com	3182-8056	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	05019013546698	L.60,023.43
2	FERRETERIA EBENEZER/DAYSI MARTEL	05031975002600	L.70,460.50
3	CONEXA	05011986030759	L.94,101.05

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 07-03-2022

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.

324-2022

NOMBRE:

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

LUGAR:

PUERTO CORTES, Bo. LA CURVA 14 CALLE 3 AVE

FECHA

6/4/2022

SOLICITANTE:

MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	PAR	Bisagras 3.5"	45.22	135.66
2	190	UNIDAD	Laminas de Panelit 2x4	52.17	9,912.30
3	150	UNIDAD	Madera de 2x2x14 c/c	137.39	20,608.50
4	200	UNIDAD	Clavos de Acero 3"	0.78	156.00
5	8	LIBRAS	Clavos de 1"	20.00	160.00
6	25	LIBRAS	Clavos de 2"	20.00	500.00
7	40	UNIDAD	Boceles de 12"	69.57	2,782.80
8	2	CUBETA	Pintura Satinado color Blanco	2,917.39	5,834.78
9	8	UNIDAD	Platina de 1"x1"x1/4 de Grosor	256.52	2,052.16
10	16	LANCE	Varilla Lisa de 1/2	330.43	5,286.88
11	1	CAJA	Electrodos 6011	452.17	452.17
					-

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 47,881.25

Gran Subtotal 47,881.25

15% IVA 7,182.19

Gran Total 55,063.44

1% ISR

Total a Pagar 47,881.25

Observaciones:

Materiales para la culminación de Aula en CEB Republica de Chile.

Alcaldía



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

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

000-001-01-00732017
 TPV #: 102
 Fecha y Hora: 20/04/2022 03:23:52 p.m.
 Cajero #: YURI ZUNIGA
 Vendedor: KEVIN VANEGAS
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - BARRIO LA CURVA
 No. de Orden: 0301-9000-044953
 No. de Factura: 2665-0183- 9691-4169
 Ubicación: B. CURVA -

Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
190	01-0208 BISAGRA DORADA 31/2X31/2CH PAR	L. 59.13	L. 41.74	L. 135.65
150	04-0508 LAM.PLYROCK LISO 2X4X5 MM	L. 56.52	L. 826.09	L. 9,913.04
200	08-0354 PZA.2X2X14 CEPILLADA CURADA	L. 156.52	L. 2,869.57	L. 20,608.70
8	01-0513 CLAVO ACERO 3 UNIDAD	L. 1.22	L. 104.35	L. 139.13
25	04-0270 CLAVO HIERRO 1 LIBRA	L. 21.96	L. 0.00	L. 175.65
40	04-0272 CLAVO HIERRO 2 LIBRA	L. 21.74	L. 43.04	L. 500.38
2	04-0191-1 BOCEL CURADO DE 12 C/U	L. 83.48	L. 556.52	L. 2,782.61
8	01-4990 PINT. HISATDS S1825 BLANC CUB	L. 3,130.43	L. 426.09	L. 5,834.78
16	04-0579 PLATINA HIERRO 1/4X1	L. 313.04	L. 452.17	L. 2,052.17
1	04-0742 VARILLA LISA 1/2 X30 PIE ORIG.	L. 346.09	L. 250.43	L. 5,286.96
1	01-0621 ELECT ELEFKISWE 6011 1/8 CAJA	L. 486.96	L. 34.78	L. 452.17
1	09-0004 ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----				

PAGADO CAJA No.2
 Ferreteria La Nueva Comercial
 B. DE R. L.
 Tel: 9766-0608 / 9951-5800
 9692-2847
 Bc. La Curva, 14 Cr. 3 Ave

No. Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Registro Exonerado:
 No. Registro SAG:
 CAI: 09A379-0F7283-A541BA-163CAE-7BC687-6A
 CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y TRES LEMPIRAS. CON 44/100 CENTAVOS.
 Rango Autorizado: 00702001 A 00822000
 Fecha Vencimiento Rango: 22-12-2022
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido	L. 7,182.19	Impt.e Exento	L. 0.00
CHEQUES Recibido	L. 47,881.25	Impt.e Exonerad	L. 0.00
Cheque en Cuenta #:		Impt.e ISV 15%	L. 47,881.25
Transito:		Impt.e ISV 18%	L. 0.00
Cambio Entregado	L. 0.00	15%	L. 7,182.19
		18%	L. 0.00
		Total a Pagar	L. 55,063.44



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

Nombre del Proceso: Compra de materiales para cortinero e instalación en salón de sesiones y salón consistorial.				
Número del Proceso: DAC-322-2022				
Lugar de Apertura:		Fecha de Apertura:		Hora de Apertura:
DAC		4/04/2022		09:30 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción		N° de Oferentes
25/03/2022		31/03/2022		2
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexis Molera	Auxiliar Procuraduría	Procuraduria@AmPuertoCortes.Hn	9557-3970	
Ivis A. Crespo	JEFE Mant. Mupal.	alexander.crespo82@hotmail.com	95302673	
Mircam Maradiaga	auxiliar contabilidad	mircamaldoherrera81@gmail.com	9619-1234	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	05019015546698	L.8,931.25
2	CONEXA	05011986030759	L.27,682.00

Observaciones:

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

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.**333-2022**NOMBRE: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIALLUGAR: PUERTO CORTES, Bo. LA CURVA 14 CALLE 3 AVE

FECHA

6/4/2022SOLICITANTE: MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	Galon	Barniz sellador ,3 en 1,color caoba	643.48	2,573.92
2	1	Unidad.	Pistola para pintar por gravedad	1,373.91	1,373.91
3	6	Unidades.	Brocha natural de 2"	33.04	198.24
4	2	Galon	Thinner laca	149.57	299.14
5	100	Unidades.	Tornillo goloso,con exagonal de 3"	1.73	173.00
6	100	Unidades.	Espansor S-8	0.30	30.00
7	3	Unidades.	Broca paleta de 1/2" para madera	26.09	78.27
8	4	Unidades.	Broca SDS de 1/2"	80.87	323.48
9	2	Unidades.	Broca SDS de 3/8"	41.74	83.48
10	1	Unidad.	Disco para sierra # 10	208.70	208.70
11	1	Unidad.	Disco para sierrapara sierra de 7 1/4 de 42	130.43	130.43
12	25	Pliego	Lija para hierro de lona # 50	13.04	326.00
13	25	Pliego	Lija para hierro # 120	7.39	184.75
14	1	Galon	Cola blanca para madera	347.83	347.83
15	15	Libra	Clavos sin cabeza,de 1 1/2"	17.39	260.85
16	300	Unidades.	Tornillos golosos de 1 1/2"	0.61	183.00

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 6,775.00

Gran Subtotal 6,775.00

15% IVA 1,016.25

Gran Total 7,791.25

1% ISR

Total a Pagar 6,775.00

Observaciones:

Materiales para elaboración de Cortineros e instalación en el Salón de Sesiones y Salón Consistorial.

Alcaldia

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 181767

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE ABRIL DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****6,775.00

La suma de:

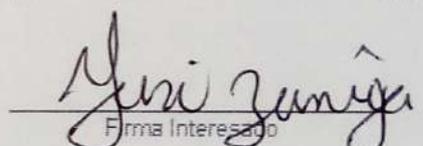
**** SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 4 GALONES DE BARNIZ, 1 PISTOLA PARA PINTAR POR GRAVEDAD, 8 BROCHAS NATURAL, 2 GALONES DE THINNER, 3 BROCAS PALETA PARA MADERA, 1 DISCO PARA SIERRA DE 10, 25 UND DE LIJAS, 300 TORNILLOS GOLOSOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE CONTINEROS E INSTALACION EN EL SALON DE SESIONES Y SALON CONSISTORIAL. POR MANTENIMIENTO MUNICIPAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-17-231	7,791.25	504-17-231	0090515	Mantenimiento y reparacion de	7,791.25	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,016.25
TOTAL L.					7,791.25	1,016.25
					TOTAL L.	6,775.00


 Alcalde o Administrador Municipal
 PUERTO CORTES, CORTES


 Firma del Tesorero


 Firma Interesado

Por: Gustavo C. Campes
 Firma del Contador



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

0006-1991-0112

Identidad
 FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R. L.
PAGADO CAJA No. 3
 Tel: 9766-0600 / 8981-00
 Solvencia Municipal

Revisó 

D-760

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

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

000-001-01-00732034
 TPV #: 102
 Fecha y Hora: 20/04/2022 03:50:39 p.m.
 Cajero #: YURI ZUNIGA
 Vendedor: KEVIN VANEGAS
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
 ORDEN DE COMPRA:

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

	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
4	01-1709	BARNIZ PRO 3-1CAOBA MD9600 1/1	L. 765.22	L. 486.96	L. 2,573.91
1	01-8002	PISTOLA P/PINTAR TRUPER 14031	L. 1,565.22	L. 191.30	L. 1,373.91
6	01-0312	BROCHA PRETUL 2 21526	L. 33.04	L. 0.00	L. 198.24
2	01-2035	THINNER LACA GALON C/ENVASE	L. 172.17	L. 45.20	L. 299.14
100	01-1335	TORNILLO GOLOSO 11/2X10	L. 1.73	L. 0.00	L. 172.96
100	01-0596	ESPANSORES S8 PLASTICO	L. 0.69	L. 39.13	L. 30.00
3	01-0288	BROCA PALETA TRUP 1/2 11372	L. 29.57	L. 10.43	L. 78.27
4	01-4971	BROCA SDS TRUPER 1/2X12	L. 121.74	L. 163.48	L. 323.48
2	01-4972	BROCA SDS TRUPER 3/8x6	L. 60.87	L. 38.26	L. 83.48
1	01-7097	DISCOP/SIERRA CIR.TRU10 18307	L. 313.04	L. 104.34	L. 208.70
1	01-7096	DISCOP/SIERRA CIR.TRU40 ST-740	L. 195.65	L. 65.23	L. 130.43
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

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

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

No. Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Registro Exonerado:
 No. Registro SAG:
 CAI: 09A379-0F7283-A541BA-163CAE-7BC687-6A
 SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS. CON 40/100
 CENTAVOS.
 Rango Autorizado: 00702001 A 00822000
 Fecha Vencimiento Rango: 22-12-2022

Original
 EFECTIVO Recibido
 CHEQUES Recibido
 Cheque #
 Cuenta #
 Transito
 Cambio Entregado

impt.e Exento	L. 0.00
impt.e Exonerad	L. 0.00
impt.e ISV 15%	L. 5,472.52
impt.e ISV 18%	L. 0.00
15%	L. 820.88
18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 6,293.40

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

9692-2847

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

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

000-001-01-00732046
 TPV #: 102
 Fecha y Hora: 20/04/2022 04:12:59 p.m.
 Cajero #: YURI ZUNIGA
 Vendedor: KEVIN VANEGAS
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

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

nt	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
25	01-0779	LIJA P/HIERRO #120	L. 8.70	L. 32.39	L. 185.04
1	01-5008	RESISTOL GLN LANCO	L. 539.13	L. 191.30	L. 347.83
15	04-0272	CLAVO HIERRO 2 LIBRA	L. 21.74	L. 65.22	L. 260.87
300	01-1414	TORNILLO P/TABLA YESO 11/2 P/F	L. 0.61	L. 0.00	L. 182.74
25	01-8001	LIJA DE LONA #50	L. 21.74	L. 217.39	L. 326.00
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

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

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

No. Orden Compra Exenta:	EFFECTIVO Recibido	L. 195.37	impt.e Exento	L. 0.00
No. Constancia Registro Exonerado:	CHEQUES Recibido	L. 1,302.48	impt.e Exonerad	L. 0.00
No. Registro SAG:	Cheque #:		impt.e ISV 15%	L. 1,302.48
CAI: 09A379-0F7283-A541BA-163CAE-7BC687-6A	Cuenta #:		impt.e ISV 18%	L. 0.00
UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS. CON 85/100 CENTAVOS.	Transito:		15%	L. 195.37
Rango Autorizado: 00702001 A 00822000	Cambio Entregado	L. 0.00	18%	L. 0.00
Fecha Vencimiento Rango: 22-12-2022			Total a Pagar	L. 1,497.85

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

9692-2847



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

Nombre del Proceso: Compra de materiales para reforzamiento de soldadura de torres de salva vida en la playa municipal.

Número del Proceso: DAC-555-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	4/04/2022	08:00 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
25/03/2022	31/03/2022	2

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	Procuradora	Procuradora@MunicipalidadPuertoCortes.rh	95573970	
Gustavo Alberto Campos	Encargado de Presupuestos	gacp0918@hotmail.com	8928-3897	
Ricardo Lizardo	Administradora de Proj. Socioecon.	Adm. lizaroluis@ProySocioecon.com	9709-0422	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	05019015546698	L.7,019.03
2	CONEXA	05011986030759	L.9,875.05

Observaciones:

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

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. 337-2022

NOMBRE: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

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

FECHA 7/4/2022

SOLICITANTE: GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Unidad.	Platina de hierro de 1x3/16	182.61	182.61
2	2	Unidades.	Tubo de 2,galvanizado redondo original con rosca	1,608.70	3,217.40
3	2	Unidades.	Tubo de 1" ,galvanizado redondo original con rosca	643.48	1,286.96
4	1	Unidad.	Angulo de hierro de 1-1/2x3/16	660.87	660.87
5	2	Unidades.	Tabla de 1x2 pulgadas de 12 pies rustica	43.48	86.96
6	1	Caja	Electrodo 6011x1/8 coreano	447.83	447.83
7	3	Unidades.	Disco para corte # 7 para metal	41.74	125.22
8	1	Unidades.	Disco de corte # 14 para metal	95.65	95.65
Observaciones: Materiales para reforzamiento de soldadura en torres de Salva Vida en la Playas Municipales para supervisión en "Verano Seguro 2022".				Sub Total Exento	
				Sub Total Gravado	6,103.50
				Gran Subtotal	6,103.50
				15% IVA	915.53
				Gran Total	7,019.03
				1% ISR	
				Total a Pagar	6,103.50

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 181746

Cheque No.

74523

B. Poi

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE ABRIL DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****6,103.50

La suma de:

**** SEIS MIL CIENTO TRES CON 50/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 1 PLATINA DE HIERRO 1X3/16, 2 TUBO DE 2, GALVANIDOS REDONDO, 2 TUBO DE 1 GALVANIZADO REDONDO, 1 ANGULO DE HIERRO 1-1/2X3/16 Y DIFERENTES MATERIALES PAREA LA ELABORACION DE TORRES GUARDAVIDAS EN LA PLAYA MUNICIPAL PARA OPERACION VERANO SEGURO 2022. (GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESAROLLO)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-06-572	7,019.03	504-06-572	0090494	SUBSIDIOS A INST. DE	7,019.03	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	915.53
TOTAL L.					7,019.03	915.53
						6,103.50

[Signature]
Alcalde o Administrador Municipal
Municipalidad de Puerto Cortes
Gerencia Administrativa y Financiera

[Signature]
Firma del Tesorero
Municipalidad de Puerto Cortes

[Signature]
Firma Interesado

[Signature]
Firma del Contador
Municipalidad de Puerto Cortes
Contabilidad
08/04/2022 jul

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda: *ar*

Garantías: *ar*

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Acta:

Informe Ing/Rep/Ch:

Factura Recibos:

Observaciones: _____

Fecha: _____

05061994-0112
Identidad

PAGO CASH NO. 2
Tel. 9766-0608 / 9951-5800
Bo. La Curva, 14 CIL, 3 Ave.
FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.R.L.
Solvencia Municipal

Revisó *[Signature]*

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

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

000-001-01-00732016
 TPV #: 102
 Fecha y Hora: 20/04/2022 03:19:22 p.m.
 Cajero #: YURI ZUNIGA
 Vendedor: KEVIN VANEGAS
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

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

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
1	04-0576	PLATINA HIERRO 3/16X1	L. 215.65	L. 33.04	L. 182.61
2	04-0631	TUBO GALV. 2 X20 C/ROSCA	L. 1,782.61	L. 347.81	L. 3,217.41
2	04-0628	TUBO GALV. 1 X20 C/ROSCA	L. 860.87	L. 434.78	L. 1,286.96
1	04-0011	ANGULO HIERRO 3/16X1 1/2	L. 721.74	L. 60.87	L. 660.87
2	08-0113	PZA.1X2X12 RUSTICA	L. 52.17	L. 17.39	L. 86.96
1	01-0621	ELECT ELEFKISWE 6011 1/8 CAJA	L. 486.96	L. 39.13	L. 447.83
3	01-0542	DISCO P/CORTE 7 TRUPPER 12546	L. 52.17	L. 31.30	L. 125.22
1	01-0544	DISCO P/CORTE 14 TRUPPER 11558	L. 123.48	L. 27.82	L. 95.66
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					

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

CAI: 09A379-0F7283-A541BA-163CAE-7BC687-6A
 SIETE MIL DIECINUEVELEMPIRAS. CON 03/100 CENTAVOS.
 Rango Autorizado: 00702001 A 00822000
 Fecha Vencimiento Rango: 22-12-2022

AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido L. 915.53
 CHEQUES Recibido L. 6,103.50
 Cheque #:
 Cuenta #:
 Transito:
 Cambio Entregado L. 0.00

impt.e Exento	L. 0.00
impt.e Exonerad	L. 0.00
impt.e ISV 15%	L. 6,103.50
impt.e ISV 18%	L. 0.00
15%	L. 915.53
18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 7,019.03



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

Nombre del Proceso: Compra de rauter para ser utilizado en oficinas de investigación y formulación de proyecto.

Número del Proceso: DAC-068-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	4/04/2022	09:00 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
21/03/2022	25/03/2022	1

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexa Molina	Procuraduría	Procuraduria@Ampuerto CORTES.HN	9557-3970	
Miriam Maradiaga	auxiliar Contabilidad	miriamaldahinmaradiaga@gmail.com	9618-1234	
Kathia Morales	Admin base de datos	kathiamorales1994@gmail.com	9470-7599	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	A & L HONDURAS	05019020211840	L.5,517.70

Observaciones:

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

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. 339-2022

NOMBRE: A & L HONDURAS

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

FECHA 7/4/2022

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO INVESTIGACION FORMULACION PROYECTOS

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	Router acces point tipo plato UAP-AC-APRO, unifi 2.4 GHZ wifi mimo 3 x 3 2 Gigabit ETH.	4,798.00	4,798.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Observaciones:

Para ser utilizado en la oficina de Formulación de Proyectos y hacer conexión del equipo de computo al internet.

Sub Total Gravado 4,798.00

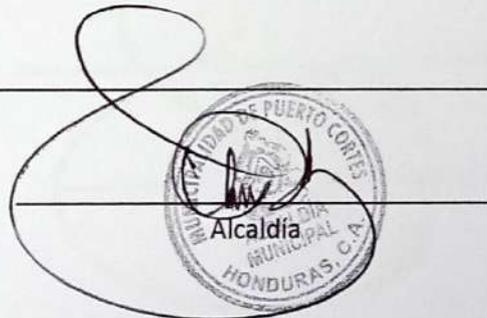
Gran Subtotal 4,798.00

15% IVA 719.70

Gran Total 5,517.70

1% ISR

Total a Pagar 4,798.00



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE ABRIL DEL 2022

No. 181789

Cheque No

74567

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Banque

Beneficiario: A Y L HONDURAS

Valor L.

*****4,798.00

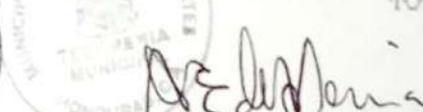
La suma de:

**** CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE UN ROUTER ACCES POINT TIPO PLATO UAP-AC-APRO. UNIFI 2.4 GHZ WIFI MIMO 3X3. PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE FORMULACION DE PROYECTOS Y HACER CONEXION DEL EQUIPO DE COMPUTO AL INTERNET. POR EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y FORMULACION DE PROYECTOS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-09-421	5,517.70	504-09-421	0090535	Adquisicion de Equipos Nuevos de	5,517.70	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	719.70
TOTAL L.					5,517.70	719.70
						4,798.00


 Alcaldе o Administrador Municipal
 Puerto Cortes, Cortes, Honduras, C.A.


 Firma del Tesorero


 Firma del Beneficiario
 A & L HONDURAS
 R. L. de C. A.


 Firma del Contador
 08/04/2022 jme

REVISION CONTABILIDAD
 DOCUMENTOS SOCORTE O/D

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantías:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Actg:

Informe Ing/Rep/Ch:

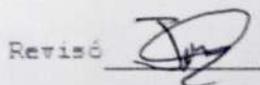
Factura Recibos:

Observaciones:

Fecha:

0601-2002-00902
 Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó 



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: jllazo@gtechnologieshn.com

R.T.N. 05019020211840

Dirección:7 y 8 Calle 7 Avenida Barrio Guamilito

Tel: 26304360

Factura: 000-001-01-00002049

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

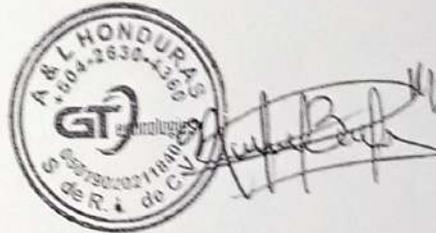
**Dirección: BARRIO LA CURVA 1 Y 3 AVENIDA, 13 Y 14 CALLE
FRENTE A LOS JUZGADOS, PUERTO CORTES HONDURAS.**

Fecha Emision: 21-04-2022

RTN: 03019000044953

Vendedor: Noly Bonilla

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. QT.	TOTAL
1.00	PRO-UAPACPRO UBIQUITI ACCESS POINT UAP-AC-PRO UNIFI 2.4GHZ/5GHZ,WIFI MIMO 3X3 2X GIGABIT ETH U. GARANTIA 12 MESES	4,798.00	0.00	4,798.00



Observaciones : ORDEN DE COMPRA No. 339-2022 PAGO CONTRA ENTREGA

SON : CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS 70/100

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

Fecha Limite de Emision: 18-11-2022

Rango Facturación: 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.	4,798.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	4,798.00
IMPORTE GRAVADAS 18% L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
IS.V 15% L.	719.70
IS.V 18% L.	0.00
TOTAL L.	5,517.70

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



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

Nombre del Proceso: Servicio de alquiler de sillas y carpa extra grande para ser utilizada el día viernes 8 de abril del 2022 en la inauguración de verano seguro.				
Número del Proceso: DAC-560-2022				
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	06/04/2022	07:40 A.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
28/03/2022	04/04/2022	1		
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Medina	Procuradora.	Procuradora@mpcortecortes.ht	9557-3870	
Julio Bojás	Contabilidad	Julbo24@gmail.com	3235-4931	
Renol Pineda	Gerencia Com	gerencia.com@mpcortecortes.ht	94585245	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ERMIS ALEXIS SARMIENTO CARDONA	05061986016301	L6,785.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 06-04-2022

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



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. 343-2022

NOMBRE: ERMIS ALEXIS SARMIENTO CARDONA

LUGAR: B°SAN ISIDRO 12 AVENIDA 1Y2 CALLE

FECHA 7/4/2022

SOLICITANTE: COMUNICACIONES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	60	Unidades	Servicio de alquiler de silla metalicas	15.00	900.00
2	1	Unidad	Carpa extra grande	5,000.00	5,000.00
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 5,900.00

Gran Subtotal 5,900.00

15% IVA 885.00

Gran Total 6,785.00

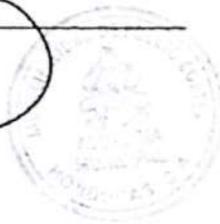
1% ISR

Total a Pagar 5,900.00

Observaciones:

Servicio de alquiler necesario para ser utilizado en la inauguracion Verano Seguro 2022 en playa El Sofoco de Puerto Cortes el dia viernes 08 de Abril.

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 181794

Cheque No

74570
Banplus

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE ABRIL DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ERMIS ALEXIS SARMIENTO CARDONA

*****5,900.00

La suma de:

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

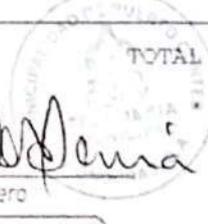
PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER, 60 UNIDADES DE SILLAS METALICAS Y UNA CARPA EXTRA GRANDE, PARA SER UTILIZADOS EN LA INAUGURACION VERANO SEGURO 2022, LIC ALLAN DAVID RAMOS MOLINA, EN LA PLAYA EL SOFOCO DE PUERTO CORTES EL DIA 08 DE ABRIL DEL 2022. POR COMUNICACIONES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req	Descripcion	Debe	Haber
02-11-229	6,785.00	502-11-229	0090540	Otros alquileres y derechos n/c	6,785.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	885.00
TOTAL L.					6,785.00	885.00
				TOTAL L.		5,900.00

[Signature]
Alcalde o Administrador



[Signature]
Firma del Tesorero



[Signature]
Firma Interesado

As: *[Signature]*
Firma del Contador

08/04/2022



REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Admenda:

Garantias:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent. Acta:

Informe Ing/Rep/Ch:

Factura Recibos:

Observaciones:

Fecha:

[Signature]
Solvencia Municipal No. 16301



Revisó *[Signature]*

Servicios Múltiples Ermis

Propietario: Ermis Alexis sarmiento Cardona RTN: 05061986016301
 B' San Isidro, 1 y 2 Calle, 12 Avenida, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
 Celular: 9886-6204 Correo Electrónico: enriquezapata80@gmail.com

Día	Mes	Año
20	04	22

Municipalidad de Puerto Cortés

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

RTN: 03019000044153

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit L.	Total L.
10	Sillas metálicas - alquiler	15.00	900.00
1	Carpa Extra grande - alquiler -	5.000.00	5.000.00



CAI: BBAE9C-EC6CAB-6145BC-2FCF2B-985204-F9
 Fecha Limite de Emisión: 02/12/2022
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000400
 Factura 000-001-01-00 **Nº 000378**

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	3,900.00
Importe Gravado 18% L.	1,115.00
ISV 15% L.	585.00
Impo 18% L.	3
TOTAL L.	8,785.00

Monto en Letras: ocho mil setecientos ochenta y cinco con 00/100 le
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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

Nombre del Proceso: Compra de materiales para reestructurar la nueva red de cableado de oficinas de control de ingresos.

Número del Proceso: DAC-332-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	5/04/2022	09:20 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
04/03/2022	31/03/2022	1

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexis Molina	Procurador	Procurador@campesinon.com	9557-3570	
Solio Burgos	contabilidad	solio@campesinon.com	3235-4931	
Eduardo Casariego	Asistente técnico	CASARIEGO.Eduardo@campesinon.com	97338-015	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	A & L HONDURAS	05019020211840	L.7,118.50

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 05-04-2022

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

344-2022

NOMBRE: A & L HONDURAS S DE RL DE CV

LUGAR: SPS, B° GUAMILITO 10 AVENIDA 6Y7 CALLE

FECHA 7/4/2022

SOLICITANTE: CONTROL DE INGRESOS

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	25	Unidades	Canaleta 2x2	190.00	4,750.00
2	22	Cajas	Superficiales punto de red rectangular blanca	45.00	990.00
3	15	Unidades	Faceplate de 2 puertos de red	30.00	450.00
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 6,190.00

Gran Subtotal 6,190.00

15% IVA 928.50

Gran Total 7,118.50

1% ISR

Total a Pagar 6,190.00

Observaciones:

Materiales necesarios para restructurar la nueva red de cableado de oficinas de Control de Ingresos.

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 101700

Cheque No.

74567
B. J. J.

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE ABRIL DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a

Valor L.

Beneficiario: A Y L HONDURAS

6,190.00

La suma de

**** SEIS MIL CIENTO NOVENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 25 UNID DE CANALETAS 2X2, 22 UNID DE CAJAS SUPERFICIALES PUNTO RED Y 15 UNIDADES DE FACEPLATE DE 2 PUERTOS DE RED, NECESARIOS PARA REESTRUCTURAR RED DE CABLEADO DE OFICINA DE CONTROL DE INGRESOS, POR INFORMATICA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-09-399	7,118.50	603-09-399	0090534	Otros materiales y suministros n.c	7,118.50	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	928.50
TOTAL L.					7,118.50	928.50

TOTAL L. 6,190.00

[Signature]
Alcalde o Administrador
Municipalidad de Puerto Cortes
Gerencia Administrativa y Financiera
Puerto Cortes, C.A.

[Signature]
Firma del Tesorero

[Signature]
Firma del Beneficiario
A Y L HONDURAS
C.A. No. 08030020211840
C.I. 4504 2430-4300
Puerto Cortes, C.A.

[Signature]
Firma del Contador
08/04/2022 jmc/ades



REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contexto/Anexo:

Securitas:

Req. Solicitad:

Cotizaciones:

Comp. de Ent. Acta:

Informes Ing/Rep/Ch:

Factura Recibos:

Observaciones:

Fecha: _____

0601-2002-05102
Identidad

Solvencia Municipal No

Revisó *[Signature]*



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:7 y 8 Calle 7 Avenida Barrio Guamilito

Tel: 26304360

Factura: 000-001-01-00002066

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

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

Fecha Emision:21-04-2022

RTN:03019000044953

Vendedor: Noly Bonilla

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OT.	TOTAL
25.00	PRO-103944 CANALETA PLASTICA 2 MT U.	190.00	0.00	4,750.00
22.00	PRO-SKDBOX CAJA DECORATIVA SUPERFICIAL SKYLINK 2X4 U.	45.00	0.00	990.00
15.00	PRO-SKFP2P TAPADERA DE PARED 2 PUERTOS SKYLINK BLANCO U.	30.00	0.00	450.00

Observaciones : ORDEN No. 344-2022 PAGO CONTRA ENTREGA

SON : SIETE MIL CIENTO DIECIOCHO LEMPIRAS 50/100



CA: F3F94E-17DF1-674BA7-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.	6,190.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	6,190.00
IMPORTE GRAVADAS 18% L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
I.S.V 15%: L.	928.50
I.S.V 18%: L.	0.00
TOTAL L.	7,118.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo



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

Nombre del Proceso: Compra de radio comunicador para utilizarlo en la comunicación en actividad relacionada a emergencia.

Número del Proceso: DAC-558-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	01/04/2022	01:00 P.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
25/03/2022	01/04/2022	3		
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexa Molina	Procuradora	procuradora@mpm.cortes.ht	9557-3970	
Nirva Maradiaga	auxiliar contabilidad	nirvaldoherrera.mrdiaga@gmail.com	9678-1234	
Mara Lizardo	Administradora de R.R. Socice.	lizardo.vivian@gmail.com	9709-0422	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	DEICOM S.A DE C.V	05019998167909	L.69,230.00
2	LIZ GLOBAL BUSINESS	08019010291445	L.78,890.00
3	SISTEMA	01059003080340	L.92,575.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 01-04-2022

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010
VERSION: 01

No. 345-2022

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

LUGAR: B° SANTA ANA 7 AVENIDA 14 Y 15 CALLE SPS

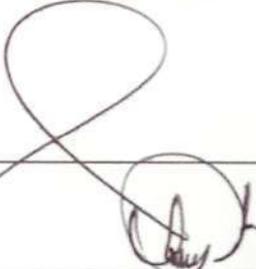
FECHA 7/4/2022

SOLICITANTE: GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	7	Unidades	Radio comunicador Motorola DEP 450	8,600.00	60,200.00
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:
Para ser utilizados en la comunicación en actividad relacionada a emergencia en el municipio de Puerto Cortes.

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	60,200.00
Gran Subtotal	60,200.00
15% IVA	9,030.00
Gran Total	69,230.00
1% ISR	
Total a Pagar	60,200.00


Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortés, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 181778

Cheque No.

74559

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE ABRIL DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DEICOM S.A DE C.V.

*****60,200.00

La suma de:

**** SESENTA MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 7 RADIO COMUNICADORES MOTOROLA DEP 450, PARA SER UTILIZADOS EN LA COMUNICACION EN ACTIVIDAD RELACIONADA A EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CORTES. EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	9,030.00
04-06-453	69,230.00	120-09-01	0090527	Adquisición de equipos de radio	69,230.00	0.00
TOTAL L.	69,230.00				69,230.00	9,030.00

TOTAL L.

60,200.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

Identidad

09/04/2022

0501199110966

Solvencia Municipal No.

Revisó

D-762

A. DE C.V.

7 Ave.14 y 15 Calle N.O. Avenida Circunvalación, San Pedro Sula, Honduras.
APDO. 860, TEL : (504) 2552-3817,2553-3539,2552-3786.
CAI: 7B3486-73BCFD-0649BE-1CF170-D39AF0-16

Factura No: 000-001-01-0000 4217

FECHA: 11/ABR/2022
No. O/C: 345.2022
No. O/C Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG: 0

CANTADO
000399
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
03019000044953

CCION:
CONTACTO:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	BOD.	P. UNIT.	ISV	VALOR
7	PORADEP035	RADIO DEP450 DIGITAL 136-174MHZ 16CH 5W MOTOROL 7521TY6928 7521UE5371 7521UE5699 7521UE5704 7521UE5709 7521UE5720 7521UE6098	2	8,600.00	9,030.00	60,200.00

ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS POR FAVOR "EXIJALA"

SON: (SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS 00/100)

Nombre Vendedor: Celeste Guardado

Desc tos/Rebajas	L.	0.00
Imp.Gravado:	L.	60,200.00
Imp. Exento:	L.	0.00
Imp.Exonerado	L.	0.00
Sub-Total:	L.	60,200.00
I.S.V. 15%	L.	9,030.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR :	L.	69,230.00

Nota: No se aceptan devoluciones despues de recibido este producto.
Esta factura no es un comprobante de pago, exija el recibo de caja correspondiente.
Nota: Se considerará un interes de 3.5% mensual por mora a partir del vecimiento de la factura.

Fecha Limite de Emisión: 08/03/2023 Rango Desde:000-001-01-00004201 Hasta:000-001-01-00004560

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



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

Nombre del Proceso: Compra de tinta para impresora Epson para de Talento Humano

Número del Proceso: DAC-638-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	20/04/2022	02:30 P.M.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Limite de Recepción	Nº de Oferentes
18/04/2022	20/04/2022	3

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	auxiliar Recursos Humanos	alexia.molina@munpuertocortes.gub.pr	9557-3970	
Josue Mendez	Contable	josuemendez@munpuertocortes.gub.pr	7182 15036	
Michael Ponce	Técnico Informático	michaelponce0301@gmail.com	3268-8665	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	SMART	05019009233860	L. 11,845.00
2	COMPUSER	05019003075248	L.17,307.50
3	SYCOM	0519002074321	L.17,800.05

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 22-04-2022

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

376-2022

NOMBRE:

SMART S. DE R. L.

LUGAR:

SAN PEDRO SULA, Bo. BARANDILLAS 7 CALLE

FECHA

20/4/2022

SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN EMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	Botes	Tinta epson 524 Yellow	330.00	3,300.00
2	10	Botes	Tinta epson 524 Magenta	330.00	3,300.00
3	10	Botes	Tinta epson 524 Cian	330.00	3,300.00
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

Gran Subtotal

15% IVA

Gran Total

1% ISR

Total a Pagar

9,900.00

9,900.00

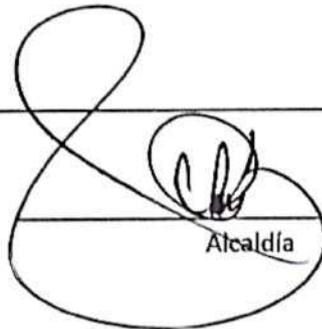
1,485.00

11,385.00

9,900.00

Observaciones:

Suministros de tinta para impresora del Departamento de Talento Humano.


Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 181889

Cheque No.

74665
Banpa

FECHA: PUERTO CORTES, 21 DE ABRIL DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SMART S. DE R.L.

*****9,900.00

La suma de:

**** NUEVE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 30 BOTES DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON 524, DE LOS CUALES 10 SON COLOR TELLOW, 10 MAGENTA Y 10 DE CIAN, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO. POR INFORMATICA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-07-392	11,385.00	502-07-392	0090626	Utiles de escritorio, oficina y	11,385.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,485.00
TOTAL L.					11,385.00	1,485.00
						9,900.00



[Signature]
Alicde o Autorizado

[Signature]
Firma del Tesorero

X *[Signature]*
Firma Interesado

Por: *[Signature]*
Firma del Contador

21/04/2022



REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE C/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantías:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Acta:

Informe Ing/Resp/Ch:

Factura Recibos:

Observaciones: _____

Fecha: _____

Revisó *[Signature]*

ID 0512-1986-00822
Identidad



Solvencia Municipal No.

SMART

Sistemas Mviles Avanzados de Rastreo y Tecnologia S de RL

Rtn: 05019009233860

Su Proveedor Voip & Networking

Factura # 000-001-01-00006905

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00006101 al 000-0001-01-00007300

Fecha Limite de Emision: 28/10/2022

Facturar y Enviar a:

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

Informacion:

Factura al Contado
 Original - Cliente
 Fecha Fc: 21/04/2022
 Vence en: 21/04/2022
 OC Exenta:
 CR Exonerado:
 IR Sag:

Descripcion	Garantia	Qty	Precio	Desc.%	Impuesto	Total
[T524320] Epson Tinta T524 (Rosado)		10.000 Unidades	330.00000	0.00	15%	3,795.00 L
[T524420] Epson Tinta T524 (Amarillo)		10.000 Unidades	330.00000	0.00	15%	3,795.00 L
[T524220] Epson Tinta T524 (Azul)		10.000 Unidades	330.00000	0.00	15%	3,795.00 L

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!
 Once Mil Trescientos Ochenta Y Cinco Lempiras
 Original: Cliente Copia: Contribuyente Emisor

Total	9,900.00 L
Descuentos y Rebajas	
Imp. Grabado 15%	1,485.00 L
Total a Pagar	11,385.00 L

Recibido Por

PAGADO



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

Nombre del Proceso: Compra de insumos para ser entregadas en sesión de corporación.

Número del Proceso: DAC-621-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	07/04/2022	07:30 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
04/04/2022	06/04/2022	1

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Michelle Carranza	Asistente Procuradora	carranzamichelle15@gmail.com	9943-1618	
Jose Mendez	Contable	Sosupoo002@hotmail.com	31828036	
Manory Fuentes	Secretaria	Fershi178@hotmail.com	9954-7430	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	BERTHINA IVETTE RODRIGUEZ GUZMAN	05061967003761	L.5,845.19

Observaciones:

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

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. 351-2022

NOMBRE: BERTHINA IVETTE RODRIGUEZ GUZMAN

LUGAR: PUERTO CORTES, BO. EL CENTRO 4 CALLE 4 Y 5 AVE

FECHA 8/4/2022

SOLICITANTE: SALA DE REGIDORES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	43	PLATO	Boquitas Saladas	47.83	2,056.69
2	42	BOTE	Agua de Coco	40.00	1,680.00
3	42	UNIDAD	Refresco	25.00	1,050.00
4	1	UNIDAD	Pastel de Lustre	750.00	750.00
					-
					-

Sub Total Exento 3,480.00

Sub Total Gravado 2,056.69

Gran Subtotal 5,536.69

15% IVA 308.50

Gran Total 5,845.19

1% ISR 55.37

Total a Pagar 5,481.32

Observaciones:

Para atención a Regidores Municipales en la Sesión de Corporación.

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 181959 Cheque No. 74711
JPas

FECHA: PUERTO CORTES, 26 DE ABRIL DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: BERTHINA IVETTE RODRIGUEZ GUZMAN

*****5,481.32

La suma de:

**** CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 32/100 ****

PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE SESION ORDINARIA, 43 UND DE BOQUITAS, 43 BOTES CON AGUA DE COCO, 43 UND DE REFRESCOS Y UN PASTEL DE LUSTRE, PARA SER UTILIZADO EN LA SESION DE CORPORACION EL 19/04/2022. POR SALA DE REGIDORES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-02-311	2,922.59	505-02-311	0090691	Alimentos y Bebidas para Personas	2,922.59	0.00
05-12-311	2,922.60	502-12-311	0090691	Alimentos y Bebidas para Personas	2,922.60	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	55.37
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	308.50
TOTAL L.					5,845.19	363.87
					TOTAL L.	5,481.32



Alcalde Administrativo

Gustavo Campos
 Firma del Contador

26/04/2022 jueves



Berthina Rodriguez
 Firma Interesado

REVISION CONTABILIDAD
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantías:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Acta: Real

Informe Ing/Rep/Cl:

Factura Recibos: Real

Observaciones: Real

Fecha:

0506196700376



Solvencia Municipal No.

Revisó [Signature]



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

Nombre del Proceso: Compra de tinta para impresora Epson para de Talento Humano				
Número del Proceso: DAC-638-2022				
Lugar de Apertura:		Fecha de Apertura:		Hora de Apertura:
DAC		20/04/2022		02:30 P.M.
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción		Nº de Oferentes
18/04/2022		20/04/2022		3
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	Auxiliar Procuraduría	procuraduria@mpc.pu.rtc	557-3970	
Josue Mendez	Contabilidad	josue.mendez@mpc.pu.rtc	31828036	
Michael Ponce	Técnico Informático	michael.ponce0301@gmail.com	3268-8665	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	SMART	05019009233860	L. 11,845.00
2	COMPUSER	05019003075248	L.17,307.50
3	SYCOM	0519002074321	L.17,800.05

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 22-04-2022

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. 377-2022

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

LUGAR: SAN PEDRO SULA, Bo. LOS ANDES 11 CALLE 10 AVE.

FECHA 20/4/2022

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	Botes	Tinta epson 524 Negro	452.17	4,521.70
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:
Suministros de tinta para impresora del Departamento de Talento Humano.

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	4,521.70
Gran Subtotal	4,521.70
15% IVA	678.26
Gran Total	5,199.96
1% ISR	
Total a Pagar	4,521.70


Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 181888

Cheque No.

74664

Banpa

FECHA: PUERTO CORTES, 21 DE ABRIL DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****3,817.36

La suma de:

**** TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 38/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 8 BOTES DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON 524 COLOR NEGRO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO. POR INFORMATICA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
02-07-392	4,159.98	502-07-392	0090825	Utiles de escritorio, oficina y	4,159.98	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	542.60
TOTAL L.					4,159.98	542.60
						3,817.36

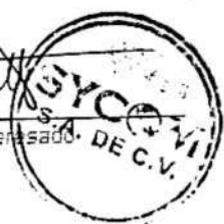
[Firma]
Alcalde o Administrador



[Firma]
Firma del Tesorero



[Firma]
Firma Interesado



[Firma]
Firma del Contador

21/04/2022 jmendez



REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE G/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantías:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Acta:

Informe Ing/Resp/Cb:

Factura Recibo:

Observaciones: _____

Fecha: _____

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó *[Firma]*



11 Calle, 10 Ave. Bo. Los Andes N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Tel 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

contabilidad@sycomhn.com

CAI: 6BF17B-CA8A80-4B4788-AD280C-A0460C-D9

FACTURA DE CONTADO

FACTURANo. 000-001-01- 00383139

Hora: 12:44 p.m. Fecha: 21/04/2022

Original

Fecha Limite de Emision: 02/08/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00357101 al 000-001-01-00404100

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
R.T.N.:03019000044953

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y rebajas Otorgados	Total
EPSON T524120 PRESTAM VENDEDOR	Bote de Tinta Epson T524120 Negro L15150 L5160 L6490	8 L.	452.17 L.	0.00 L.	3,617.36

ENTREGADO
SYCOM
S.A. DE C.V.



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

Nombre del Proceso: Compra de cámaras web, parlantes para ser utilizados en el departamento de informática.

Número del Proceso: DAC-608-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	19/04/2022	08:40 A.M.		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
31/03/2022	05/04/2022	2		
Integrantes del Comité de Apertura ()				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexsa Molina	Procuradora	Abogada de Puerto Cortes, Hn.	9557-3970	
Nahún Fajardo	Jefe Informática	nahunfajardo96@gmail.com	97669517	
Josue Mendez	Contabilidad	Josuepogba@hotmail.com	31828056	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	INVERSIONES TECNOLOGICAS	05061995006969	L. 177,675.00
2	ATENCIONES INFORMATICAS DE HONDURAS SDE R.L	05019018985387	L.182,499.25
3	SERTEEL/ROGOBERTO PINEDA FERNANDEZ	05031987001925	L.184,000.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 19-04-2022

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. 379-2022

NOMBRE: INVERSIONES TECNOLOGICAS

LUGAR: PUERTO CORTES, Bo. COPEN 9 CALLE 6 Y 7 AVENIDA

FECHA 21/4/2022

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	100	UNIDAD	Camaras WEBCAM Full HD 1080p 2MP con MIC	1,150.00	115,000.00
2	100	UNIDAD	Parlantes Estereo 2.0 Conexión 3.5 AC USB.	395.00	39,500.00
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	154,500.00
Gran Subtotal	154,500.00
15% IVA	23,175.00
Gran Total	177,675.00
1% ISR	
Total a Pagar	154,500.00

Observaciones:

Para ser utilizadas en varias oficinas en video conferencia ya que las computadoras no cuentan con estos dispositivos para poder realizar las reuniones.

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 181920

Cheque No.

74694
Banques

FECHA: PUERTO CORTES, 22 DE ABRIL DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: INVERSIONES TECNOLOGICAS

*****154,500.00

La suma de:

**** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 100 UNIDADES DE CAMARAS WEBCAM FULL HD 1080P 2MP CON MIC Y 100 UNIDADES DE PARLANTES ESTEREO 2.0 CONEXION 3.5 AC USB, PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES. POR INFORMATICA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	23,175.00
03-01-421	10,000.00	120-04-01	0090853	Adquisicion de Equipos Nuevos de	10,000.00	0.00
02-01-421	5,000.00	120-04-01	0090853	Adquisicion de Equipos Nuevos de	5,000.00	0.00
02-11-421	25,000.00	120-04-01	0090853	Adquisicion de Equipos Nuevos de	25,000.00	0.00
02-10-421	50,000.00	120-04-01	0090853	Adquisicion de Equipos Nuevos de	50,000.00	0.00
04-02-421	15,000.00	120-04-01	0090853	Adquisicion de Equipos Nuevos de	15,000.00	0.00
04-04-421	15,000.00	120-04-01	0090853	Adquisicion de Equipos Nuevos de	15,000.00	0.00
04-11-421	15,000.00	120-04-01	0090853	Adquisicion de Equipos Nuevos de	15,000.00	0.00
01-02-421	25,000.00	120-04-01	0090853	Adquisicion de Equipos Nuevos de	25,000.00	0.00
03-09-421	17,875.00	120-04-01	0090853	Adquisicion de Equipos Nuevos de	17,875.00	0.00
TOTAL L.	177,875.00				177,875.00	23,175.00

TOTAL L. 200.00



Honduras, C.A. Administrador



Honduras, C.A. Firma del Tesorero



Firma Interesada

cc: Gustavo Campos
Firma del Contador
22/04/2022 jmendes

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantias:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Acta:

Informe Ing/Rep/Ch:

Factura Recibos:

Observaciones:

Fecha: _____

ID 0506-1995-00696
Identidad

Solvencia Municipal No.



Revisó JMA



INVERSIONES TECNOLOGICAS



Factura

Inversiones tecnologicas

RTN : 05061995006969

31490484

Invertectno@outlook.es

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

CAI: 749501-193B40-DB41A1-10FB6E-3CB9BF-7E

Pbx: 2630-4810 ext 2

Cliente

Municipalidad de Puerto cortes
RTN : 03019000044953

Factura #

000-001-01-00
000030

Fecha

26 abr. 2022

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
WEBCAM USB FULL HD 1080P 2MP / MIC INCORPORADO	100	L1.150,00	L115.000,00
PARLANTES ESTEREO 2.0 XTECH, CONEXIÓN DE AUDIO 3.5mm, ENERGIA A TRAVÉS DE USB, COLORES VARIOS	100	L395,00	L39.500,00

Importe gravado 15%

L154.500,00

Impuesto sobre venta (15%)

L23.175,00

Total

L177.675,00

Total a cancelar

L177.675,00

Nota

Rango autorizado de facturas

Rango Inicial: 000-001-01-00000001

rango Final: 000-001-01-00000200

Fecha limite de emision: 09/11/2022

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

Al firmar este documento, el cliente acepta los servicios y condiciones descritos en este contrato.

Municipalidad de Puerto cortes





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

Nombre del Proceso: Compra de memorias RAM, Discoduro para el equipo de cómputo de auditoria interna.

Número del Proceso: DAC-230-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	19/04/2022	11:30 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
21/02/2022	18/04/2022	3

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	Procuraduría	Procuraduria@campuercortes.hn	95573970	
Sosie Méndez	Contabilidad	Sosie.pedraza@tinetmail.com	31828036	
Kathia Morales	Informática	kathiamorales1997@gmail.com	9470-7599	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	A & L HONDURAS	05019020211840	L. 18,837.00
2	ALEXANDER MIGUEL BURGOS VIERA	05061995006969	L.28,566.00
3	PC SOLUTIONS	05019007078746	L.29,923.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 19-04-2022

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

NOMBRE: GTECHNOLOGIES

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

No. 383-2022

FECHA 21/4/2022

SOLICITANTE: AUDITORIA INTERNA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	UNIDAD	Memoria RAM de 4GB DDR4, 2400MHZ	1,320.00	3,960.00
2	9	UNIDAD	Disco Duro Estado Solido 250GB de 2.5 pulg.	1,380.00	12,420.00
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	16,380.00
Gran Subtotal	16,380.00
15% IVA	2,457.00
Gran Total	18,837.00
1% ISR	
Total a Pagar	16,380.00

Observaciones:

Dispositivos para mejora de equipo del departamento de Auditoria Interna.

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 181944
 Cheque No. 74726
 B Pas

FECHA: PUERTO CORTES, 25 DE ABRIL DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: GTECHNOLOGIES

*****16,380.00

La suma de:

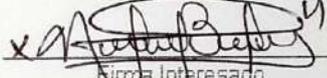
**** DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****

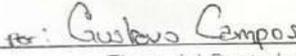
PAGO POR COMPRA DE 3 MEMORIAS RAM DE 4GB DDR4, 2400MHZ Y 8 DISCOS DURO ESTADO SOLIDO 250GB DE 2.5 PULG. PARA MEJORA DE EQUIPO EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-09-421	18,837.00	503-09-421	0090677	Adquisicion de Equipos Nuevos de	18,837.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,457.00
TOTAL L.					18,837.00	2,457.00
						16,380.00


 Alcaldede Administrador


 Firma del Tesorero


 Firma Interesado


 Firma del Contador
 25/04/2022 jmendez



REVISION CONTABILIDAD
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantias:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Acta:

Informe Ing/Rep/Ck:

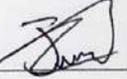
Factura Recibos:

Observaciones:

Fecha: _____

ID 0601-2002-00902
 Identidad



Revisó 



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:7 y 8 Calle 7 Avenida Barrio Guamilito

Tel: 26304360

Factura: 000-001-01-00002101

Fecha Emision:28-04-2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN:03019000044953

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

Vendedor: Noly Bonilla

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OT.	TOTAL
3.00	PRO-KVR24N17S64 MEMORIA KINGSTON 4GB DDR4 2400MHZ U. GARANTIA 12 MESES	1,320.00	0.00	3,960.00
9.00	PRO-ASU750SS-256GT DISCO DURO 256GB SSD SU750SS ULTIMATE ADATA U. GARANTIA 12 MESES	1,380.00	0.00	12,420.00



Observaciones : PAGO CON CHEQUE

SON : DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 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.	16,380.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	16,380.00
IMPORTE GRAVADAS 18% L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
I.S.V 15%: L.	2,457.00
I.S.V 18%: L.	0.00
TOTAL L.	18,837.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo