



**CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL**

**DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE  
COMPRAS**

**Septiembre 2022**

+siguenos  
  
[www.ampuertocortes.hn](http://www.ampuertocortes.hn)  
Municipalidad de Puerto Cortes



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

### Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Alimentación para personal en  
diversos operativos del mes de agosto

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-728-2022

|                                  |                           |                   |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Lugar de Apertura:               | Fecha de Apertura:        | Hora de Apertura: |
| <b>Cuerpo de Bomberos</b>        | <b>16/08/2022</b>         | <b>14:00</b>      |
| Fecha de Solicitud de Cotización | Fecha Límite de Recepción | Nº de Oferentes   |
| 09/08/2022                       | 12/08/2022                | 03                |

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

| Nombre                           | Puesto            | Correo electrónico         | Teléfono  | Firma |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|-------|
| Cherlin Scarleth Burgos Figueroa | Administradora    |                            | 3162-4691 |       |
|                                  | Auxiliar personal | ymberc@puertocortes.gub.pr | 9532-8603 |       |
|                                  | Contable          | mayra.david@gmail.com      | 9715-4993 |       |

#### Detalle de Ofertas recibidas

| No. | Oferente                     | RTN            | Valor Ofertado |
|-----|------------------------------|----------------|----------------|
| 1   | Jorge Mario Martínez Salvado | 05061986009732 | 253.00         |
| 2   | Comedor J & J                | 05061986019100 | 287.50         |
| 3   | Chicken Steak #2             | 05019015801805 | 523.25         |

#### Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 16/08/2022

| 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 184499

71605936

Bomberos

FECHA: PUERTO CORTES, 30 DE AGOSTO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a

Valor L.

Beneficiario: JORGE MARIO MARTINEZ SALVADO

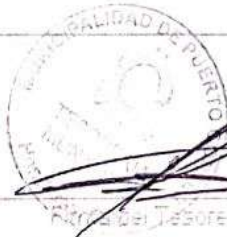
\*\*\*\*\*10,355.00

a suma de.

\*\*\*\* DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS \*\*\*\*

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION (12 PLATOS DE CHULETA AHUMADA FRITA, 14 PLATOS DE ORGANIZA Y HUEVO PICADO Y 113 PLATOS DE POLLO FRITO) PARA PERSONAL EN DIVERSOS OPERATIVOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022. POR CUERPO DE BOMBEROS.

| Presupuesto | Valor L.  | Contabilidad | Req.    | Descripcion                     | Debe      | Haber     |
|-------------|-----------|--------------|---------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 3-01-542    | 11,908.25 | 503-01-542   | 0002789 | Transf de cap. a inst. deso. no | 11,908.25 | 0.00      |
|             |           | 212-01-006   |         | IMPUESTO SOBRE VENTAS           | 0.00      | 1,553.25  |
| TOTAL L.    |           |              |         |                                 | 11,908.25 | 1,553.25  |
|             |           |              |         |                                 |           | 10,355.00 |



*[Signature]*  
Firma Interesado

cc: *[Signature]*  
Firma del Contador  
30/08/2022 jgallardo



REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

RTN: 05061986009732  
Tel. 3174-5422

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: *na*

Garantías: *na*

Req. Solicitad: ☒

Empezaciones: ☒

Comp. de Ent. Act. *ante*

Informe Ing/Rep/Ch: *na*

Factura Recibida: *ante*

Observaciones: *-*

Fecha:

0506-1986-00973

Identidad

Solvencia Municipal No

Revisó *[Signature]*

# Gordos House

Propietario: Jorge Mario Martinez Salvado R.T.N.: 05061986009732

B° San Isidro, 2 Calle, 7 avenida, esquina opuesta a Igle. Catolica La Milagrosa, Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

Cel: 3174-5422 Email: jmms06@hotmail.com

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 5   | 09  | 22  |

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortés

DIRECCION: \_\_\_\_\_

RTN: 03019000044953

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.  |
|-------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|
| 139   | Tiempos de Comida con Refresco |                 |                                | 10,355.00 |
|       |                                |                 |                                |           |
|       |                                |                 |                                |           |
|       |                                |                 |                                |           |
|       |                                |                 |                                |           |
|       |                                |                 |                                |           |

REMA S de RL de CV Tel: 2665-0429 RTN 05069015726206 RFI 161-21-10500-52 Fecha de Recepción 01/08/2022

CAI: 7692D7-EDEC79-9545AD-F0CF68-FEF475-B5

Fecha Límite de Emisión: 01/05/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450

Factura

000-001-01-00

**Nº 000408**

Original Cliente  
Copia Obligado Tributar Emisor



RTN: 05061986009732  
Tel. 3174-5422 L.

Monto en Letras: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Importe Exento L.             | —         |
| Importe Exonerado L.          | —         |
| Gravado con Alicuota L.       | —         |
| Importe Gravado al 15% ISV L. | 10,355.00 |
| Importe Gravado 18% L.        | —         |
| ISV 15% L.                    | 1,553.25  |
| Impto 18% L.                  | —         |
| TOTAL L.                      | 11,908.25 |



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

### Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 4 extensiones eléctricas de 25 pies de largo y 6 regletas.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-611-2022

|                                  |                           |                   |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Lugar de Apertura:               | Fecha de Apertura:        | Hora de Apertura: |
| <b>CUERPO DE BOMBEROS</b>        | <b>23/08/2022</b>         | <b>14:00</b>      |
| Fecha de Solicitud de Cotización | Fecha Límite de Recepción | Nº de Oferentes   |
| 07/07/2022                       | 05/08/2022                | 03                |

#### Integrantes del Comité de Apertura

(agregar número de documento por el cual fueron nombrados)

| Nombre               | Puesto                | Correo electrónico     | Teléfono  | Firma |
|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------|-------|
| YESICA ARACELY CACHO | OFICIAL DE PREVENCIÓN |                        | 9850-6652 |       |
| Douglas Chirio C.    | Auxiliar procuradora  | urruetadon@gmail.com   | 9537-8693 |       |
| Josue Mendez         | Contador              | josuegobal@hotmail.com | 31828036  |       |

#### Detalle de Ofertas recibidas

| No. | Oferente                                  | RTN            | Valor Ofertado |
|-----|-------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1   | Ferretería La Económica #2                | 05061990001995 | 2,240.00       |
| 2   | Unión Comercial de Honduras S.A. DE C.V.  | 08019000232491 | 3,828.00       |
| 3   | Ferretería La Nueva Comercial SRL de C.V. | 05019013546698 | 3,910.00       |

#### Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 23/08/2022

| 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 184643

Cheque No

71005942

Bonberos

FECHA: PUERTO CORTES, 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L

Beneficiario: JOSE DAVID LOPEZ CALDERON

\*\*\*\*\*1,947.83

La suma de:

\*\*\*\* MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 83/100 CENTAVOS \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 08 REGLETAS MULTIPLES Y 04 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 25 PIES (CUERPO DE BOMBEROS).

| Presupuesto | Valor L  | Contabilidad  | Reg     | Descripción                    | Debe     | Haber    |
|-------------|----------|---------------|---------|--------------------------------|----------|----------|
| 03-01-542   | 2,240.00 | 50-503-01-542 | 0092888 | Transf de cap. a inst. des. no | 2,240.00 | 0.00     |
|             |          | 272-01-005    |         | IMPUESTO SOBRE VENTAS          | 0.00     | 292.17   |
| TOTAL L.    |          |               |         |                                | 2,240.00 | 292.17   |
|             |          |               |         |                                |          | 1,947.83 |



TOTAL L. FERRETERIA LA ECONOMICA # 2  
X  
PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.  
Firma interesado

Firma del Tesorero

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O.P.

Orden de Compra: /

Contrato/Adenda: /

Garantías: /

Req. Solicitada: /

Cotizaciones: /

Comp. de Ent. Acta: /

Informe Ing/Rep/Ch: /

Factura Recibida: /

Observaciones: /

Fecha: /

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

D-1941

LA ECONOMICA #2

J.D.L.C

BUENOS AIRES

Bo. Buenos Aires 4 ave. 14 y 15 calle

E-Mail: laeconomica@gmail.com

R.T. 061990001995

0-

C.A.I.: E844D9-FD71F2-59A17D376-9C74E9-9C

FACTURA: 001-002-01-00002227

lunes 12 sep 2022 15:14:13

VENDEDOR: HECTOR CRUZ

CAJERO: Brenda Tinoco

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN: 03019000044953

## FACTURA

| Código                              | Precio          | Dto. o rebaja | Total       |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| 4.00 EXTENSION ELECTRICA ANARANJADA |                 |               | *           |
| BTH-4007 DE 25 PIE                  |                 |               |             |
| 7460356701540                       | L. 160.87       | L. 0.00       | L. 643.48   |
| 6.00 REGLETA ELECTRICA EAGLE 1135   |                 |               | *           |
| 7441109003531                       | L. 217.39       | L. 0.00       | L. 1,304.34 |
| * Gravado                           | DTO. O REBAJA:  |               | L 0.00      |
|                                     | EXONERADO:      |               | L 0.00      |
|                                     | IMPORTE EXENTO: |               | L 0.00      |
|                                     | IMPORTE 15%:    |               | L 1,947.83  |
|                                     | ISV 15%:        |               | L 292.17    |
|                                     | IMPORTE 18%:    |               | L 0.00      |
|                                     | ISV 18%:        |               | L 0.00      |

TOTAL A PAGAR: L 2,240.00

EFFECTIVO: L 2,240.00

CAMBIO: L 0.00

\*\*\*DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100\*\*\*

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2023

Rango Autorizado: 001-002-01-00000001 a la 00005000

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

COMENTARIOS:



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

### Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 40 resmas de papel tamaño carta y 2 toner Hp Laser Jet 55A

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-800-2022

|                                  |                           |                   |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Lugar de Apertura:               | Fecha de Apertura:        | Hora de Apertura: |
| <b>Cuerpo de Bomberos</b>        | <b>22/07/2022</b>         | <b>14:00</b>      |
| Fecha de Solicitud de Cotización | Fecha Límite de Recepción | Nº de Oferentes   |
| 01/09/2022                       | 06/09/2022                | 03                |

#### Integrantes del Comité de Apertura

(agregar número de documento por el cual fueron nombrados)

| Nombre                           | Puesto              | Correo electrónico      | Teléfono  | Firma |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|-------|
| Cherlin Scarleth Burgos Figueroa | Administradora      | Cheilin16@hotmail.es    | 3162-4691 |       |
| Josue Mendez                     | Controlador         | Josuegarcia@hotmail.com | 3181-8034 |       |
| Daglas Rostro C.                 | Asesor Presidencial | unfudag@gmail.com       | 9537-8693 |       |

#### Detalle de Ofertas recibidas

| No. | Oferente           | RTN            | Valor Ofertado |
|-----|--------------------|----------------|----------------|
| 1   | SURTITEC           | 05031991007655 | 10,120.00      |
| 2   | ACOSA              | 05019995108892 | 16,969.98      |
| 3   | PAPELERIA HONDURAS | 08019998391040 | 15,260.50      |

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 07/09/2022

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

ONCAE-F-02-AA



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes  
**ORDEN DE PAGO**

FECHA: PUERTO CORTES, 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: JENNI LIZETH MEJIA PEREZ

Cheque No. 184832  
**71005951**  
**BOMBOS**

Valor L.

\*\*\*\*\*9,800.00

La suma de:

\*\*\*\* OCHO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 2 TONER HP LASER JET 55A **FOR CUERPO DE BOMBOS**

| Presupuesto     | Valor L.  | Contabilidad | Req.    | Descripción                    | Debe      | Haber    |
|-----------------|-----------|--------------|---------|--------------------------------|-----------|----------|
| 03-01-542       | 10,120.00 | 503-01-542   | 0003041 | Transf de cap a inst. deso. no | 10,120.00 | 0.00     |
|                 |           | 212-01-006   |         | IMPUESTO SOBRE VENTAS          | 0.00      | 1,320.00 |
| <b>TOTAL L.</b> |           |              |         |                                | 10,120.00 | 1,320.00 |
|                 |           |              |         | <b>TOTAL L.</b>                |           | 9,800.00 |



Firma del Contrador

14/09/2022



Firma del Tesorero Municipal  
RECEBIDO  
Honduras, C.A.

DOCUMENTOS SOPORTE QIP

Orden de Compra: ☒  
Contrato/Asignación: ☒  
Garantías: ☒  
Req. Solicitada: ☒  
Cotizaciones: ☒  
Comp. de Int. Actual: ☒  
Informe Inc/Exp/Ch: ☒  
Facturas Recibidas: ☒  
Observaciones: ☒  
Fecha:

Firma Interesado

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó *Mayra Orellana*



## SURTTEC

**Prop.: Jenni Lizeth Mejia Perez R.T.N. 05031991007655**

Tecnología, Gaming y Suministros

Bo. Copen, 3 Ave. 7 y 8 Calle, frente a Super Mall, edificio Atenas Puerto  
Cortés, Honduras C. A. Cel.: 3148-3149 Email: surttechn@gmail.com

Fecha: 16 de 09 del 2022

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes

**Dirección:**

R.T.N. Q3019000024953

### Datos del adquirente exonerado

Orden de Compra Exenta No.

Constancia de Registro Exonerado No.

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

MAVEZ IMPRESORES R.T.N. 05011973058630, Certificado No. 9231-21-10500-179, Tel.: 9946-1892, Junio 2012

CAI: 31C15B-C1347C-CB42B9-4C18A6-0AECCA-99

Rango Autorizado: 000-001-01-00004501 al 000-001-01-00005500

**Fecha Límite Emisión: 30/06/2023**

**Original: Cliente**

**Copia: Obligado Tributario Emisor**

# FACTURA

000-001-01-00

№ 004777

**Valor en letras:**

diez mil ciento  
veinte Le

## Lempiras

## La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

|                               |           |  |
|-------------------------------|-----------|--|
| Importe Exento L.             |           |  |
| Descuento o Rebaja L.         |           |  |
| Importe Exonerado L.          |           |  |
| Gravado con Alcuota L.        |           |  |
| Importe Gravado al 15% ISV L. | 8800.00   |  |
| Importe Gravado al 18% ISV L. |           |  |
| 15% I.S.V. L.                 | 1320.00   |  |
| 18% I.S.V. L.                 |           |  |
| TOTAL L.                      | 10,120.00 |  |



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

### Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: 45 botas militares

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-756-2022

|                           |                    |                   |
|---------------------------|--------------------|-------------------|
| Lugar de Apertura:        | Fecha de Apertura: | Hora de Apertura: |
| <b>Cuerpo de Bomberos</b> | <b>05/09/2022</b>  | <b>14:00</b>      |

|                                  |                           |                 |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Fecha de Solicitud de Cotización | Fecha Límite de Recepción | Nº de Oferentes |
| 11/08/2022                       | 31/08/2022                | 03              |

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

| Nombre                  | Puesto         | Correo electrónico  | Teléfono  | Firma |
|-------------------------|----------------|---------------------|-----------|-------|
| CHERLIN SCARLETH BURGOS | Administradora | Chein16@hotmail.es  | 3162-4691 |       |
| Douglas Urten C.        | Auxiliar       | Unhankers@gmail.com | 45378695  |       |
| Sosue Mendez            | Controladora   | Sosue Mendez        | 31628036  |       |

### Detalle de Ofertas recibidas

| No. | Oferente                                                | RTN            | Valor Ofertado |
|-----|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1   | V Y M DE HONDURAS                                       | 05019006484425 | 72,450.00      |
| 2   | Compañía Importadora y Exportadora Urmeneta y Asociados | 03019018023301 | 128,249.96     |
| 3   | Distribuidora ADOC de Honduras S.A.                     | 08019002261300 | 131,595.59     |

### Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 05/09/2022

| 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. 184784

Cheque No.

21005949

Bomberos

FECHA: PUERTO CORTES, 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: V & M DE HONDURAS S.A. DE C.V.

63,000.00

La suma de:

\*\*\* SESENTA Y TRES MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS \*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 45 BOTAS MILITARES PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS (CUERPO DE BOMBEROS)

| Presupuesto | Valor L.  | Contabilidad | Reg.    | Descripción                          | Debe      | Haber     |
|-------------|-----------|--------------|---------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 03-01-542   | 72,450.00 | 503-01-542   | 0093005 | Traslado de capital a inst. desc. no | 72,450.00 | 0.00      |
|             |           | 212-01-006   |         | IMPUESTO SOBRE VENTAS                | 0.00      | 9,450.00  |
| TOTAL L.    |           |              |         |                                      | 72,450.00 | 9,450.00  |
|             |           |              |         | TOTAL L.                             |           | 63,000.00 |



Aldalce o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Por: Gustavo  
Firma del Contador  
12/09/2022



REVISION  
CONTABILIDAD  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Coden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantias: ☒

Req. Solicitacion: ☒

Entidad/Institucion: ☒

Comp. de Ent. Acogida: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibida: ANEXOS

Observaciones: ☒

Fecha:



Solvencia Municipal No.

Revisó [Firma]



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

RG-VE-03

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

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

E-mail: mvilleda@vymhonduras.com

RTN 05019006484425

Factura al Contado  
000-001-01-00079119

FECHA

19/Sep/2022 ::

Expertos en Seguridad y Salud Ocupacional

CODIGO: 99  
 R.T.N. CLIENTE: 03019000044953  
 EMPRESA: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
 DIRECCION:  
 NOTA: GAFAS Y MASCARILLAS DE REGALIA

VENDEDOR: NILDA FLORES

|                                           |                                                  |                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA:                          | CONDICIONES:                                     | FECHA DE VENCIMIENTO:                    |
| 0                                         | 0 Días                                           | 2022-09-19                               |
| N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: | N° CORREL. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: | N° IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG: |

| CODIGO    | CANT. | ALMA. | DESCRIPCIÓN                         | TLL | CLR | P UNIT   | DESCT.º | SUB-TOTAL | ISV      |
|-----------|-------|-------|-------------------------------------|-----|-----|----------|---------|-----------|----------|
| DK1731501 | 45    | 12    | BOTA SEG KONDOR ALTA ELECT NEGRA    |     |     | 1,400.00 | 0.00    | 63,000.00 | 9,450.00 |
| L902441   | 2     | 6     | ANTEOJO LIBUS ARGON ELITE IN/OUT HC |     |     | 70.00    | 140.00  |           |          |
| SKVRXW01  | 6     | 1     | MASCARILLA REUSABLE SKOLD VORTEX    |     |     | 75.00    | 450.00  |           |          |

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



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

ELABORADO POR:

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

AUTORIZADO POR:

|                         |           |                  |
|-------------------------|-----------|------------------|
| DESCT.º Y REBAJA OTORG. | L.        | 590.00           |
| VENTA EXENTA            | L.        | 0.00             |
| VENTA EXONERADA         | L.        | 0.00             |
| VENTA GRAVADA 15%       | L.        | 63,000.00        |
| VENTA GRAVADA 18%       | L.        | 0.00             |
| SUB-TOTAL               | L.        | 63,000.00        |
| 15% ISV                 | L.        | 9,450.00         |
| 18% ISV                 | L.        | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>            | <b>L.</b> | <b>72,450.00</b> |

setenta y dos mil cuatrocientos cincuenta Lempiras 00/100

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

CAI: 63481C-997F5A-314C84-01FE5E-747F9B-34

E-mail: contabilidad@vymhonduras.com

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/FEB/2023

FOLIOS AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00072801 AL 000-001-01-00084800

EL DIA 2022-09-19 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO A LA ORDEN DE VYM HONDURAS S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE:

L 72,450.00

**IMPORTANTE**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ENTREGADO POR

ACEPTADA SIN PROTESTO

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

Vers.01 Fecha: 14/09/2021

2022-09-19T11:08:35



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

### Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de un desfibrilador portátil y un maniquí para prueba de RCP

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-767-2022

|                           |                    |                   |
|---------------------------|--------------------|-------------------|
| Lugar de Apertura:        | Fecha de Apertura: | Hora de Apertura: |
| <b>CUERPO DE BOMBEROS</b> | <b>29/08/2022</b>  | <b>14:00</b>      |

|                                  |                           |                 |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Fecha de Solicitud de Cotización | Fecha Límite de Recepción | Nº de Oferentes |
| 16/08/2022                       | 19/08/2022                | 03              |

### Integrantes del Comité de Apertura

(agregar número de documento por el cual fueron nombrados)

| Nombre                   | Puesto               | Correo electrónico    | Teléfono  | Firma |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------|-------|
| Carlos Humberto Reyes    | Técnico en Urgencias |                       | 3333-0965 |       |
| Douglas Viretta Crosside | AUXILIAR PROCURADOR  | vmiretta@gmail.com    | 9577-8693 |       |
| Josue Mendez             | Contabilidad         | Josepazba@hotmail.com | 31828036  |       |

### Detalle de Ofertas recibidas

| No. | Oferente                                          | RTN            | Valor Ofertado |
|-----|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1   | GRUPO MEY-KO S.A.                                 | 08019002062818 | 60,490.00      |
| 2   | DROGUERÍA MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S. DE R.L. | 05019012516160 | 92,646.88      |
| 3   | SUPLIDORA MEDICA S DE R.L. DE C.V.                | 08019008185616 | 161,293.50     |

### Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 29/08/2022

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

ONCAE-F-02-AA



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes  
**ORDEN DE PAGO**

No. 184694

Cheque No.

71005947

Bomberos

FECHA: PUERTO CORTES, 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a

Valor L.

Beneficiario: GRUPO MEYKO S.A

\*\*\*\*\*52,800.00

La suma de:

\*\*\*\*\* CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS \*\*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE UN DESFRIBILADOR PORTATIL Y UN MANIQUE PARA PRUEBAS DE RCP PARA EL AREA DE URGENCIAS MEDICAS. POR CUERPO DE BOMBEROS

| Presupuesto  | Valor L.  | Contabilidad  | Reg.    | Descripción                    | Debe      | Haber    |
|--------------|-----------|---------------|---------|--------------------------------|-----------|----------|
| 03-01-542    | 60,490.00 | 01-503-01-542 | 0092018 | Transf de esp. a inst. deso no | 60,490.00 | 0.00     |
|              |           | 212-01-005    |         | IMPUESTO SOBREVENTAS           | 0.00      | 7,890.00 |
| <b>TOTAL</b> |           |               |         |                                | 60,490.00 | 7,890.00 |

TOTAL L.

52,800.00



Alcalde o Administrador

por: Gustavo C...

Firma del Contador

07/09/2022 jgal...



REVISIÓN CONTABILIDAD, C.A. DOCUMENTOS SOPORTE O/F

Orden de Compra: na

Contrato/Adenda: na

Garantía: na

Req. Solicitudes: ✓

Cotizaciones: na

Comp. de Ent. Actas: na

Informe Ing/Rep/Ch: na

Factura Recibos: na

Observaciones: -

Fecha: -



Firma del Beneficiario

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó Mayra Ordaz

Grupo Mey-Ko S.A.  
Col. Rubén Darío, detrás del Campo Scout  
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras  
Teléfono: 800-2222-4444 / 2232-3544 / 9481-9699  
Correo electrónico: contabilidad@grupomeyko.hn  
Página web: www.meyko.com  
RTN: 08019002062818

Branch:  
Boulevard del Norte, Sector Bermejo, contiguo a Gasolinera UNO  
San Pedro Sula, Cortés, Honduras  
Teléfono: +504 2566-0200  
Correo electrónico: tiendaBermejo@meyko.com

Cliente:  
**Municipalidad de Puerto Cortes**  
RTN: 03019000044953  
Dirección de entrega: Puerto Cortes, Cortés, Honduras

## Factura 009-001-01-00051770

Fecha: 19/09/2022  
Vendedor: ELIAS BUEZO

CAI: 130D71-F2EEB0-84428B-B91461-B37131-E6  
Rango: 009-001-01-00044001 - 009-001-01-00052000  
Fecha límite: 19/01/2023

Documento Origen: BER/C1/00001037  
Referencia: BER/C1/00001037  
Internal Number: VCBR1/2022/02423  
Ex. Número de orden:  
Ex. Reg. Número de certificado:  
Número de registro del SAG:  
Tarjeta diplomática:

| Código            | Descripción                                                    | Cantidad | Precio Unitario | Desc.      | Precio con desc. | Precio Total |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------|------------------|--------------|
| 350P              | DESFIBRILADOR SEMI-AUTOMATICO DEA<br>HeartSine@samaritan@ 350P | 1        | L 50,000.00     | L 5,000.00 | L 45,000.00      | L 51,750.00  |
| PP-AM-100M-CPR-MS | MANIQUE ADULTO PARA CPR - Savers Prestan                       | 1        | L 8,000.00      | L 400.00   | L 7,600.00       | L 8,740.00   |

descuentos para municipalidad puerto cortes 10%

\*\*\*\*ÚLTIMA LÍNEA\*\*\*\*

Monto en letras: Sesenta Mil Cuatrocientos Noventa Lempiras \*\*\*

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

| Fecha      | Forma de pago                    | Monto       |
|------------|----------------------------------|-------------|
| 19/09/2022 | Ventas Caja 1 Bermejo 2022-07-31 | L 60,490.00 |

Términos y condiciones: <https://www.meyko.com/terms>

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Total Exonerado      | L 0.00             |
| Total Exento         | L 0.00             |
| Total Gravado al 15% | L 52,600.00        |
| Descuentos           | L 5,400.00         |
| ISV 15%              | L 7,890.00         |
| <b>Total</b>         | <b>L 60,490.00</b> |





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

### Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Alimentación con refresco para diversos operativos en el mes de septiembre 2022 para personal del Cuerpo de Bomberos.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-802-2022

|                                  |                           |                   |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Lugar de Apertura:               | Fecha de Apertura:        | Hora de Apertura: |
| <b>Cuerpo de Bomberos</b>        | <b>12/09/2022</b>         | <b>14:00</b>      |
| Fecha de Solicitud de Cotización | Fecha Límite de Recepción | Nº de Oferentes   |
| 05/09/2022                       | 08/09/2022                | 3                 |

#### Integrantes del Comité de Apertura

(agregar número de documento por el cual fueron nombrados)

| Nombre                         | Puesto                    | Correo electrónico            | Teléfono         | Firma |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|-------|
| <b>Cherlin Scarleth Burgos</b> | <b>Administradora</b>     | <b>Cheilin16@hotmail.es</b>   | <b>3162-4691</b> |       |
| <i>Josue Murox</i>             | <i>Contador</i>           | <i>Josuepogba@hotmail.com</i> | <i>318 28036</i> |       |
| <i>Daglas Urrutia c</i>        | <i>Auxiliar por orden</i> | <i>umxraday@gmail.com</i>     | <i>9537-893</i>  |       |

#### Detalle de Ofertas recibidas

| No. | Oferente                        | RTN            | Valor Ofertado |
|-----|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1   | <b>Gordos House</b>             | 05061986009732 | 9,228.75       |
| 2   | <b>Comedor J y J</b>            | 05061986019100 | 14,559.00      |
| 3   | <b>Inversiones P. Colbourne</b> | 05061989031722 | 14,087.50      |

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 12/09/2022

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

ONCAE-F-02-AA



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

## ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-040/2022

NOMBRE:

Gordos House

LUGAR:

Puerto Cortés

FECHA

13/9/2022

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

| ITEM           | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION                                                                                                                | VALOR EN LEMPIRAS |           |
|----------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|                |          |                  |                                                                                                                            | PRECIO UNITARIO   | TOTAL     |
| 1              | 32       | Und              | Plato de comida acompañado con refresco (Arroz Amarillo, Pollo Frito, Tajadas de guineo verde, Ensalada de papas)          | 75.00             | 2,400.00  |
| 2              | 31       | Und              | Plato de comida acompañado con refresco (Arroz blanco, carne molida, frijoles, tajadas de guineo verde)                    | 75.00             | 2,325.00  |
| 3              | 44       | Und              | Plato de comida acompañado con refresco (Chuleta ahumada, frijoles fritos, Tortilla de harina, huevo, queso y mantequilla) | 75.00             | 3,300.00  |
|                |          |                  |                                                                                                                            |                   |           |
|                |          |                  |                                                                                                                            |                   |           |
|                |          |                  |                                                                                                                            |                   |           |
|                |          |                  |                                                                                                                            |                   |           |
|                |          |                  |                                                                                                                            |                   |           |
|                |          |                  |                                                                                                                            |                   |           |
|                |          |                  |                                                                                                                            |                   |           |
|                |          |                  |                                                                                                                            |                   |           |
| Observaciones: |          |                  |                                                                                                                            | Sub Total Exento  | L0.00     |
|                |          |                  |                                                                                                                            | Sub Total Gravado | L8,025.00 |
|                |          |                  |                                                                                                                            | Gran Subtotal     | L0.00     |
|                |          |                  |                                                                                                                            | 15% IVA           | L1,203.75 |
|                |          |                  |                                                                                                                            | Gran Total        | L9,228.75 |
|                |          |                  |                                                                                                                            | 1% ISR            | L0.00     |
|                |          |                  |                                                                                                                            | Total a Pagar     | L9,228.75 |

Alcaldía

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## ORDEN DE PAGO

No 184906

Cheque No

7100589

Bomberos

FECHA: PUERTO CORTES 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a

Valor L

Beneficiario: JORGE MARIO MARTINEZ SALVADO

\*\*\*\*\*8,025.00

La suma de

\*\*\*\* OCHO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 107 PLATOS DE COMIDA ACOMPAÑADO DE REFRESCO PARA EL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBERO POR DIVERSOS OPERATIVOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 POR CUERPO DE BOMBOS

| Presupuesto | Valor L  | Contabilidad | Reg     | Descripción                  | Debe     | Haber    |
|-------------|----------|--------------|---------|------------------------------|----------|----------|
| 03-01-542   | 9,228.75 | 003-01-542   | 0093099 | Transf de cap a inst dese no | 9,228.75 | 0.00     |
|             |          | 212-01-006   |         | IMPUESTO SOBREVENTAS         | 0.00     | 1,203.75 |
| TOTAL L     |          |              |         |                              | 9,228.75 | 1,203.75 |
|             |          |              |         |                              |          | 8,025.00 |



por: Gustavo Campos  
Firma del Contador  
17/09/2022 jgallardo

REVISION  
CONTABILIDAD  
DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra: /

Contrato/Adenda: m

Garantías: m

Req. Solicitudes: /

Entonces: /

Comp. de Ent. Acta: onca

Informe Ing/Rep/Ek: m

Factura Recibo: onca

Observaciones: -

Fecha: /

0506-1986-00973

Identidad



Solvencia Municipal No.  
RTN: 05061586002-12  
Tel. 3174-5422

Revisó: Mayra Quiroz

# Gordos House

Propietario: Jorge Mario Martinez Salvado R.T.N.: 05061986009732

B° San Isidro, 2 Calle, 7 avenida, esquina opuesta a Igle. Catolica La Milagrosa, Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

Cel: 3174-5422 Email: jmms06@hotmail.com

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 22  | 09  | 22  |

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortes

DIRECCION:

RTN: 03019000044953

N° Orden de compra exenta:

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

N° constancia  
Registro Exonerado:

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | Precio Unit. L. | Descuentos y Rebajas Otorgados | Total L. |
|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|----------|
| 1     | Alimentación |                 |                                | 8,075.00 |
|       |              |                 |                                |          |
|       |              |                 |                                |          |
|       |              |                 |                                |          |
|       |              |                 |                                |          |
|       |              |                 |                                |          |

REMA. S de R L de C V Tel 2665-0429 RTN 05069015728206 RFI 161-21-10500-92 Fecha de Recepción 01/09/2022

CAI: 7692D7-EDEC79-9545AD-F0CF68-FEF475-B5

Fecha Límite de Emisión: 01/05/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450

Factura

000-001-01-00

**Nº 000426**

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor



|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Importe Exento L             | -        |
| Importe Exonerado L          | -        |
| Gravado con Alicuota L       | -        |
| Importe Gravado al 15% ISV L | 8,075.00 |
| Importe Gravado 18% L        | -        |
| ISV 15% L                    | 1,203.75 |
| Impto 18% L                  | -        |
| TOTAL L                      | 9,278.75 |

L.

Monto en Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

RTN: 05061986009732  
Tel: 3174-5422