CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE COMPRAS

AGOSTO 2022

+siguenos

www.ampuertocortes.hn

Municipalidad de Puerto Cortes

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Cámara fotográfica profesional		
Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-555-2022		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	**18/07/2022**	**14:00**
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
13/06/2022	16/06/2022	03

Iintegrantes 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 Urtecho	Auxiliar de prevención	urtechodouglas@gmail.com	9537-8603	
Jennifer Zamora	Aux. Contabilidad	jennifergallardo17@hotmail.com	8816-3890	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (UNICOMER)	08019000232491	18,597.00
2	JETSTEREO S.A. DE C.V.	05019999400238	22,995.00
3	FOCUS STORE S. DE R.L.	08019021271494	28,799.40

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 18/07/2022

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

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010
VERSION: 01

No.	BOM-027/2022

NOMBRE: UNION COMERCIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

LUGAR: San Pedro Sula

FECHA 19/7/2022

SOLICITANTE: Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Und	Cámara fotográfica profesional	16,171.30	16,171.30

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L16,171.30
Gran Subtotal	L0.00
15% IVA	L2,425.70
Gran Total	L18,597.00
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L18,597.00

Observaciones:

Alcaldía

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
ALCALDÍA MUNICIPAL
HONDURAS, C.A.

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 183767

Cheque No. 71005912

Bomberos

FECHA: PUERTO CORTES, 26 DE JULIO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.

*******16,171.30

La suma de:

**** DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE 1 CAMARA FOTOGRAFICA PROFECIONAL PARA SER UTILIZADO EN EL CUERPO DE BOMBEROS. (CUERPO DE BOMBEROS).

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	18,597.00	503-01-542	0092193	Transf de cap. a inst. desc. no	18,597.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,425.70
TOTAL					18,597.00	2,425.70
				TOTAL L.		16,171.30

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Honduras, C.A.

Alcalde o Administrador

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES TESORERIA MUNICIPAL Honduras, C.A.

Firma del Tesorero

Firma Interesado

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES CONTABILIDAD Honduras, C.A.

Firma del Contador

26/07/2022 julio84

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:

Identidad

Solvencia Municipal No

Revisó

Escaneado con CamScanner

UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
RADIO SHACK

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: RMG MEGA MALL SPS
Barrio.Paz Barahona Ave. Circunvalacion
Telefono 2514-0174/2514-0175

[illegible]/2022 11:52
FACTURA No.[illegible]-001-01-00170132
CAI: [illegible]
[illegible]
Fecha [illegible]
Rango autorizado: [illegible]170051
al [illegible]
RTN [illegible]

NOMBRE: PMD CORTES MUNICIPALIDA

RTN: 03019000144953
NUMERO DE COTIZACION
301033335

UDS	Producto	PU	Importe
1	[illegible]	[illegible]	16,171.30
	CANON [illegible]		
	Descuento		[illegible]
	Sub [illegible]		[illegible]
	Rab [illegible]		[illegible]
	Sub [illegible]		[illegible]
	Total [illegible]		[illegible]
	ISV [illegible]		[illegible]

UNION COMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.
RADIOSHACK
PRODUCTO
ENTREGADO

TOTAL FACTURA	L	18,597.00
EFECTIVO	L	18,597.00
CAMBIO	L	0.00
TOTAL PAGADO:	L	18,597.00

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE
CON 00/100 LEMPIRAS

[illegible]

Nº de Compra Exenta: [illegible]
Registro [illegible]
Orden Compra Exenta No.: [illegible]

Escaneado con CamScanner

CAMBIO 0.00

TOTAL PAGADO: 18,597.00

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE
CON 00/100 LEMPIRAS

O. de Com.:
Reg. Exonerado No.:
Reg. Sector Agro. No.:

VENDEDOR 1741604 CRISTHIAM JAVIER MARTI
CAJERO Chavez, Wendy
CAJA CAJA 01
Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com
#DOC INTERNO:
[illegible]

GTN [illegible]

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

La garantía mínima en todas nuestras
líneas de productos es 60 días

Serie No.: _____

IMEI No.: _____

Gracias por preferirnos

LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA !

Escaneado con CamScanner

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de botiquines tipo bolso		
Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-612-2022		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	**14/07/2022**	**14:00**
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
07/07/2022	12/07/2022	03

Iintegrantes 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 Yrene Coronado	Auxiliar presupuesto	[illegible]	9537-8693	
Nirvana Maradiaga	Auxiliar Contabilidad	[illegible]@gmail.com	9618-1234	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	V & M de Honduras S.A. de C.V.	05019006484425	4,600.00
2	Droguería Medicamentos Internacionales S. de R.L.	05019012516160	6,988.00
3	Grupo Mey-ko S.A.	08019002062818	9,200.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 14/07/2022

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

ONCAE-F-02-AA

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010
VERSION: 01

No. BOM-029/2022

NOMBRE: V & M Honduras S.A. de C. V.
LUGAR: San Pedro Sula
FECHA 20/7/2022

SOLICITANTE: Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	Und	Botiquines tipo bolso	L1,000.00	L4,000.00
				Sub Total Exento	L0.00
				Sub Total Gravado	L4,000.00
				Gran Subtotal	L0.00
				15% IVA	L600.00
				Gran Total	L4,600.00
				1% ISR	L0.00
				Total a Pagar	L4,600.00

Observaciones:

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
ALCALDÍA MUNICIPAL
HONDURAS, C.A.

Alcaldía

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 183759

Cheque No 71005904

Bomberos

FECHA: PUERTO CORTES, 25 DE JULIO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a

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

Valor L. **********4,000.00

La suma de:

**** CUATRO MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE 4 BOTIQUINES TIPO BOLSA, PARA EL DEPARTAMENTO DE URGENCIAS MEDICAS (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L	Contabilidad	Req	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	4,600.00	503-01-542	0092177	Transf de cap. a inst. desc. no	4,600.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	600.00
TOTAL					4,600.00	600.00
				TOTAL L.		4,000.00

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Honduras, C.A.

Alcalde o Administrador

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES TESORERIA MUNICIPAL Honduras, C.A.

Firma de Tesorero

Firma Interesado

COPIA

Por: Gustavo Campos

Firma del Contador

25/07/2022 julio84

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES CONTABILIDAD Honduras, C.A.

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ✓

Contrato/Addenda: n

Garantias: n

Req. Solicitud: ✓

Cotizaciones: ✓

Comp. de Int Acta: ✓

Informe Ing/Rep/Ok: n

Factura Recibos: ✓

Observaciones: —

Fecha:

Revisó

0501 2001 71020

Identidad

Solvencia Municipal No.

Escaneado con CamScanner

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

RG-VE-03

Colonia Altiplano. 25 Calle. 15 Ave. San Pedro Sula. Cortes Honduras C.A.
PBX:(504) 2556-5370, 2556-6375 FAX (504) 2556-5669
E-mail: mvilleda@vymhonduras.com
RTN 05019006484425

"Expertos en Seguridad y Salud Ocupacional"

Factura al Contado
000-001-01-00077959

FECHA
03/Ago/2022 : :

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

VENDEDOR: NILDA FLORES

ORDEN DE COMPRA:	CONDICIONES:	FECHA DE VENCIMIENTO:
0	0 Días	2022-08-03
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Nº CORREL. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	Nº IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:

CÓDIGO	CANT.	ALMA.	DESCRIPCION	TLL	CLR	P UNIT	DESCT.º	SUB-TOTAL	ISV
X9971	4	1	MALETA PRIMEROS AUXILIOS TRAUMA			1,000.00	0.00	4,000.00	600.00

VYM DE HONDURAS ORIGINAL

VYM DE HONDURAS PAGADO

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

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

ELABORADO POR:_____

AUTORIZADO 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 OBLIGARÁ HACER UN RECARGO DE 5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE

DESCT.º Y REBAJA OTORG.	L.	0.00
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA EXONERADA	L.	0.00
VENTA GRAVADA 15%	L.	4,000.00
VENTA GRAVADA 18%	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	4,000.00
15% ISV	L.	600.00
18% ISV	L.	0.00
TOTAL	L.	**4,600.00**

cuatro mil seiscientos Lempiras 00/100

::::::: NOTA: LA GARANTIA DEL CALZADO ES POR 1 MES (30 DIAS) A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACIÓN. 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 2022-08-03 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 4,600.00

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: 14/05/2021

2022-08-03T13:09:32

Escaneado con CamScanner

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Suministro e instalación de cremallera hidráulica para vehículo Isuzu modelo Dmax 4x4 año 2008.		
Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-638-2022		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	**22/07/2022**	**14:00**
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
08/07/2022	21/07/2022	03

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
CARLOS HUMBERTO MATEO HERNANDEZ	Encargado de mantenimiento		9665-0077	
Douglas Urtecia C	Auxiliar [illegible]	[illegible]@gmail.com	95378603	
Miriam Moncadiaga	Auxiliar contabilidad	[illegible]@gmail.com	9618-1234	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.	05019999182522	11,400.01
2	AUTO REPUESTO S.A. DE C.V.	05019995130829	8,399.40
3	SUPER RESPUESTOS HONDURAS S.A. DE C.V.	08019011390135	11,270.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 22/07/2022

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

ONCAE-F-02-AA

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010
VERSION: 01

No.	BOM-030/2022

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

LUGAR: PUERTO CORTÉS

FECHA 22/7/2022

SOLICITANTE: Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1		Suministro e instalción de cremallera hidráulica para vehiculo Isuzu Dmax 4x4 año 2008.	9,913.05	9,913.05

Observaciones:

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L9,913.05
Gran Subtotal	L0.00
15% IVA	L1,486.96
Gran Total	L11,400.01
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L11,400.01

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES ALCALDIA MUNICIPAL Honduras, C.A.

Alcaldía

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 183843

Cheque No. 71005915

Bomberos

FECHA: PUERTO CORTES, 1 DE AGOSTO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*********9,913.05

La suma de:

**** NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CREMALLERA HIDRAULICA PARA VEHICULO ISUZU DMAX 4x4 AÑO 2006, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULOS DEL CUERPO DE BOMBEROS. (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	11,400.01	503-01-542	0002232	Transf de cap a inst. desc. no	11,400.01	0.00
		213-01-005		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,486.96
TOTAL					11,400.01	1,486.96
						9,913.05

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Honduras, C.A.

Alcalde o Administrador

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES TESORERIA MUNICIPAL HONDURAS, C.A.

Firma del Tesorero

AUTO SERVICIO EL PORVEMIR S. DE R.L. DE C.V.
RTN:05019999162522
2665-4199/226-1769
SUCURSAL EL CENTRO PUERTO CORTES

Per: Gustavo Campos

Firma del Contador

01/08/2022 julio6

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES CONTABILIDAD Honduras, C.A.

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ✓
Contrato/Adenda: n
Garantias: n
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Ent Activ: n
Informe Inc/Rep/Ck: n
Facturas Recibos: ✓
Observaciones: —
Fecha:

Revisó

0506-1992-02321

Identidad

Solvencia Municipal No.

Escaneado con CamScanner

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

Bo. El Coclen 4ta Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
Telefonos 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
E-Mail: jefrancis@asporve.com

Porvenir # 2

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

Sucursal San Pedro Sula
Hasta Litvinoff, S.P.S.
Tels. 2552-4728, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 03/08/2022 04:05:36 p
Condicion : CONTADO
Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
R.T.N. O No. de Identidad de Cliente : 03019000044953
Direccion : Calle PUERTO CORTES 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC
Vendedor :

CAI : 6DD982-4ED C08-1B4BBA-001CEC-C68542-40
Fecha Limite de Emision : 04/02/2023
Factura : 002-001-01-00751536
R.T.N.: 05019999182522
Rango Autorizado 002-001-01-00725301 al 002-001-01-00800300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacen	PRECIO UNIT	Desc y Rab	TOTAL
8-97234-439-3-		1.00	SECTOR HIDRAULICO ISU D-	2	L 7,608.70	L 0.00	L 7,608.70
00-MO		1.00	MANO DE OBRA	2	L 1,739.14	L 0.00	L 1,739.14
03954	076568039547	1.00	ACEITE POWER STEERING	2	L 217.39	L 0.00	L 217.39
00-29	ALI	1.00	ALINEAMIENTO TURISMO PICK	2	L 347.82	L 0.00	L 347.82

MONTO EN LETRAS ONCE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS 01/100 M.N.

Numero correlativo de la orden de compra exenta _____
Numero correlativo de la constancia del registro de
Numero identificativo de la secretaria de Agricultura y Ganaderia _____

Observacion :
DESPUES DE 20 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:		0.00
Importe Gravado al 15 % :	L	9,913.05
Importe Gravado al 18 % :	L	0.00
Descuentos y Rebajas: %	L	0.00
I.S.V 15% :	L	1,486.96
I.S.V 18% :	L	0.00
TOTAL LPS. :	L	11,400.01

Nombre Firma

¡¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

Escaneado con CamScanner

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Pizarra de Vidrio templado con bandeja 60x40 pulgadas		
Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-524-2022		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	**07/07/22**	**14:00**
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	N° de Oferentes
30/05/22	03/06/22	03

Iintegrantes 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 Ynestra C	Auxiliar proveeduría	Ynestrabogo@mailcom	9537-8613	
Gustavo Alberto Campos	Asistente	gac12978@hotmail.com	8928-3897	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Inversiones Romero Aguilar (INVIRA)	08018009230246	7,475.00
2	ALUMIGLASS	08011982178680	15,220.00
3	Vidrios y Marcos S. de R.L. (VIMAC)	05019013574312	8,912.50

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 19/07/2022

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

ONCAE-F-02-AA

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010
VERSION: 01

No.	BOM-028/2022

NOMBRE: INVERSIONES ROMERO AGUILAR (INVIRA)

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA 20/7/2022

SOLICITANTE: Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Und	Pizarra de vidrio templado laminado con bandeja 60x40 pulgadas	L6,500.00	L6,500.00

Observaciones:

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L6,500.00
Gran Subtotal	L0.00
15% IVA	L975.00
Gran Total	L7,475.00
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L7,475.00

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES ALCALDÍA MUNICIPAL HONDURAS, C.A.

Alcaldía

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 183769

Cheque No. 71005913

Bomberos

FECHA: PUERTO CORTES, 26 DE JULIO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ISIDRO DE JESUS ROMERO AGUILAR

*********6,500.00

La suma de:

**** SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE 1 PIZZARRA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO CON BANDEJA 60X40 PULGADAS PARA SER UTILIZADO EN EL CUERPO DE BOMBERO. (CUERPO DE BOMBERO)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	7,475.00	503-01-542	0092185	Transf de cap. a inst. desc no	7,475.00	0.00
		212-01-005		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	975.00
					7,475.00	975.00
				TOTAL L.		6,500.00

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Honduras, C.A.

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Isidro Romero

Firma Interesado

INVIRA INVERSIONES ROMERO AGUILAR TEL. 8720-7421 PUERTO CORTES

0205201200007

Identidad

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES CONTABILIDAD Honduras, C.A.

Por: Gustavo Campos

Firma del Contador

26/07/2022 julio04

CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ✓
Contrato/Addenda: n
Garantias: n
Req. Solicitud: ✓
Cotizacionex: ✓
Comp. de Ent Acta: n
Informe Ing/Rep/Ck: n
Factura Recibos: ✓
Observacionex: —
Fecha:

Solvencia Municipal No.

Revisó

INVIRA
Inversiones Romero Aguilar

Inversiones Romero Aguilar Invira

Propietario: Isidro de Jesus Romero Aguilar R.T.N: 08018009230246
Barrio Buenos Aires, 17 y 18 Calle, 4 Avenida, detrás de Maxi Despensa,
Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C.A. Celular: 9933-9468
Correo Electrónico: isidro1969romero@gmail.com

Dia	Mes	Año
04	08	22

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortes

DIRECCION: Puerto Cortes RTN: 03019000044953

Nº Orden de compra exenta:

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

Nº constancia Registro Exonerado:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total L.
	Suministro e instalacion de pizarra			6,500.00
	de vidrio templado laminado claro			
	con bandeja.			

REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN: 08069015728206 RFI: 181-21-10500-92 Fecha de Recepción: 21/12/2021

CAI: 4267E7-76273D-F14F8D-F6B1D4-25F326-BF
Fecha Límite de Emisión:21/12/2022
Rango Autorizado:
000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000650

Original: Cliente
Copia: Emisor

Factura N° 000-001-01-00000594
000-001-01-00
INVIRA
INVERSIONES ROMERO AGUILAR
TEL. 8730-7421
PUERTO CORTES, HONDURAS

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alicuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	6,500.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S/V. 15% L.	975.00
Impto. 18% L.	
TOTAL L.	7,475.00

Monto en Letras: Siete mil cuatrocientos setenta y cinco.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS *"EXIJALA"*

Escaneado con CamScanner

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Recarga de extintores de Polvo químico seco		
Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-673-2022		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	**03/08/22**	**14:00**
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
26/07/2022	03/08/2022	03

Iintegrantes 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 Urrutia C	Auxiliar procuraduría	[illegible]	9537-8693	
Maynor David Ordoñez	contabilidad	[illegible]	97154993	Maynor Ordoñez

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ASESORIA Y EQUIPO CONTRA INCENDIO S.DE R.L.	05019015731891	2,668.00
2	EMCI	16151954000179	3,818.00
3	CCENTROSAMSI S. DE R.L. DE C.V	08019995288920	9,326.50

Observaciones:

Lugar y fecha: **Puerto Cortés 03/08/2022**

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

ONCAE-F-02-AA

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010
VERSION: 01

No. BOM-031/2022

NOMBRE: Asesoria y Equipo Contra Incendio S. de R.L.
LUGAR: San Pedro Sula
FECHA 28/7/2022

SOLICITANTE: Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	Und	Recarga de extintor de polvo químico seco de 5 libras	100.00	200.00
2	2	Und	Recarga de extintor de polvo químico seco de 15 libras	L220.00	L440.00
3	6	Und	Recarga de extintor de polvo químico seco de 20 libras	L280.00	L1,680.00

Observaciones:

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L2,320.00
Gran Subtotal	L0.00
15% IVA	L348.00
Gran Total	L2,668.00
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L2,668.00

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
ALCALDÍA MUNICIPAL
HONDURAS, C.A.

Alcaldía

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 184078

Cheque No. 71005929

Bomberos

FECHA: PUERTO CORTES, 10 DE AGOSTO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L. **********2,320.00

Beneficiario: ASESORIA Y EQUIPO CONTRA INCENDIO S. DE R.L.

La suma de:

**** DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE 2 RECARGA DE EXTINTOR DE 5 LBS DE POLVO QUIMICO SECO, 2 RECARGA DE EXTINTOR DE 15 LBS DE POLVO QUIMICO SECO Y 6 RECARGAS DE EXTINTOR DE 20 LBS DE POLVO QUIMICO SECO, PARA EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y OTPSCI.(CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542		2,888.00 503-01-542	0092428	Transf de cap a inst desc no	2,888.00	0.00
		213-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	348.00
TOTAL L.					2,888.00	348.00
				TOTAL L.		2,320.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Interesado

Por: Gustavo

Firma del Contador

10/08/2022

X 0501-1973-09448

Identidad

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: a
Contrato/Adenda:
Garantias: 1
Req. Solicitud:
Cotizaciones: 1
Comp. de Ent Acta: a
Informe Ing/Rep/Ok: 1
Facturas Recibos:
Observaciones:
Fecha:

Revisó

ASECOIN S. DE R. L.
ASESORIA Y EQUIPO CONTRA INCENDIO
ROTULACION EN GENERAL Y SERVICIOS MULTIPLES

Escaneado con CamScanner

ASECOIN

ASESORIA Y EQUIPO CONTRA INCENDIO, S. DE R. L.

Bo. Bermejo, 6 Calle, 25 -32 Ave. C#32, Entrada principal de la sula
Boulevard del Norte, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A
Te.: 2566-1754 / 9712-7330 / 9693-8256 E-mail: asecoin_fire@hotmail.com

FACTURA
000-001-01-00
Nº 002929

DIA	MES	AÑO
17	08	2022

R.T.N 05019015731891 ☐ CONTADO ☐ CREDITO_____dias

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes.
RTN: 03019000044953 Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
2	Recarga de Ext. de 5lbs. PQS.	100.00	200.00
2	Recarga de Ext de 15lbs. PQS.	220.00	440.00
6	Recarga de Ext de 20lbs PQS.	280.00	1,680.00
	U.L.		

Valor en Letras: Dos Mil Seiscientos Sesenta y ocho.

Descuentos y Rebajas Otorg.	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
Importe Gravado 15%	L.	2,320.00
I.S.V. 15%	L.	348.00
TOTAL A PAGAR	L.	2668.00

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2669-8715 Cel. 9600-3818 R.T.N. 06011991064974CERTIF. No. 9231-21-10600-83 orlandoarturocristales@yahoo.com

CAI: AD88E5-CC36A5-844389-917748-1ED633-7A
Fecha de Recepción: 07/02/2022 Fecha Limite de Emisión: 07/02/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00002751 al 000-001-01-00003050
Original: Cliente • **1 Copia:** Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

FIRMA

Escaneado con CamScanner

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Equipo para rescate en altura		
Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-145-2022		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	**18/04/2022**	**14:00**
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
25/02/2022	22/03/2022	03

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Gustavo Edin Matute	**Jefe de Operaciones**		**9682-4107**	
Douglas Pineda C	Auxiliar de Proveeduría	[illegible] gmail.com	9537-2693	
Gustavo Alberto Campos	Asistente	gacp0918 @ hotm.	8928-3897	GuasC

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	**V & M de Honduras S.A. de C.V.**	05019006484425	63,192.50
2	**CHISPA S.A. de C.V.**	05019006460078	42,523.55
3	**COSESAE S. de R.L.**	05019002066265	10,580.00

Observaciones:

Lugar y fecha: **Puerto Cortés 18/04/2022**

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

ONCAE-F-02-AA

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010
VERSION: 01

No. BOM-023/2022

NOMBRE: Chispa S.A. de C.V.
LUGAR: San Pedro Sula
FECHA 28/6/2022

SOLICITANTE: Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Und	Tripode robusto de aluminio de 2 metros(7 pies) soporta hasta 22 kn (5,000 lb) de presion vertical.	L36,977.00	L36,977.00

Observaciones:

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L36,977.00
Gran Subtotal	L0.00
15% IVA	L5,546.55
Gran Total	L42,523.55
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L42,523.55

Alcaldía

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
ALCALDÍA MUNICIPAL
HONDURAS, C.A.

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 183441

Cheque No. 71005889

FECHA: PUERTO CORTES, 6 DE JULIO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

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

Valor L. ********36,977.00

La suma de:

**** TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 1 TRIPODE ROBUSTO DE ALUMINIO DE 2 MTS. PARA SER UTILIZADO EN RESCATE EN ALTURA CUERPO DE BOMBREOS (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	[illegible]	[illegible]-01-542	0091927	Transf de cap. a inst. desc. no	42,523.65	0.00
		[illegible]-005		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	5,546.65
TOTAL L.					42,523.65	5,546.65
				TOTAL L.		36,977.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

06/0[illegible]1io84

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ✓
Contrato/Addenda: ✓
Garantias: ✓
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Ent Acta: ✓
Informe Inp/Rep/Ck: ✓
Factura Recibos: ✓
Observaciones: ✓
Fecha:

Revisó

CHISPA, S.A. DE C.V.
Col. Modelo, 5ta Calle,
N.O. 23 y 24 Ave.,
SAN PEDRO SULA, HONDURAS. C.A.

Identidad 1616-1980-00309

Solvencia Municipal No.

Escaneado con CamScanner

CHISPA S.A DE C.V
R.T.N. 05019006460078

Oficina Principal San Pedro Sula:
Colonia Moderna 4ta. Calle N.O 23 y 24
Ave. San Pedro Sula, Honduras C.A
Tel.: (504) 2550-0665, 2550-0643, 2550-0591
Web: www.chispasafety.com
contabilidad@chispa-sa.com

FACTURA No.000-003-01-00008598 **Original**
C A I : 5ADC2D-16A2A6-7C49BB-61D611-F72EAD-08

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN Cliente : 03019000044953
Teléfono: +504 2665-0500
Dirección: Barrio San Martin, 10 calle 8 av, Pto Corte.

Vendedor: VIRGINIA IZ
Forma de pago: Contado

Fecha Emisión: 26/08/2022 10:14:24 a. m. **Fecha de Vencimiento:** 26/08/2022

Código	Descripción	U. Medida	Cant.		P. Unitario	Desc. y Rebajas		Total
51/7FT	Tripode Aluminio de 7 pies	und	1	L	36,977.0	0.00	L	36,977.0

CHISPA, S.A. DE C.V.
Col. Moderna, 4ta. Calle.
N.O. 23 y 24 Ave.,
SAN PEDRO SULA, HONDURAS C.A.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
DEVOLUCIONES O
RECLAMOS POSTERIORES
A 7 DIAS DE FACTURADO .

Fecha Limite de Emisión : 18 de Diciembre 2022 **Rango autorizado: del 000-003-01-00007201 al 000-003-01-00009500**

TOTAL L. 0.00 L. 36,977.00

Son : LEMPIRAS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 55/100

Sub-Total Exento:	L.	0.00
Sub-Total Exonerado:	L.	0.00
Sub-Total Gravado 15%:	L.	36,977.00
Sub-Total Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15% :	L.	**5,546.55**
ISV 18%:	L.	0.00
Total :	L.	**42,523.55**

Datos Adquiriente Exonerado
No. Orden de Compra Exenta:_____
No. Constancia de Registro de Exonerado:_____
No. de Registro de S.A.G:_____

Condiciones:
Despues de la fecha de vencimiento de esta factura se cobrará el 3% de interés mensual.
Por la devolución de cada cheque se cobrará un recargo de Lps. 900.00
No se aceptan devoluciones.

Operador : VIRGINIAI

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

Recibí conforme:_____

Original Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor

Escaneado con CamScanner