



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

Documentación Soporte Compras

Parte 1

Agosto 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 botellones de agua purificada para consumo de diferentes departamento Municipales

Número del Proceso: DAC-455-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	24/03/2022	10:30 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
15/03/2022	18/03/2022	2

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	Auxiliar Procuraduría		95573470	
Julio Bogas	Contabilidad	saba fern @ yaho. es	3235-4731	
Joselin Perez	DAC	linavila21@hotmail.es	9495-8130	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EL MERENDON S DE R.L DE C.V	05019002058485	L.84,000.00
2	PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO ARROYO	18049995000264	L.112,000.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 24-03-2022

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.	193-2022
-----	----------

NOMBRE: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EL MERENDON S. DE R. L.
LUGAR: SAN PEDRO SULA, COL. TARA SECTOR PALENQUE

FECHA 18/3/2022

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (DAC).

[illegible]

Observaciones:

~~Alcaldia~~

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 181568

Cheque No.

74393

13 RS

FECHA: PUERTO CORTES, 4 DE ABRIL DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S.R.L.

*****84,000.00

La suma de:

**** OCHENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 3,500 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA ABASTECER DE AGUA A LAS OFICINAS MUNICIPALES. POR EL DAC.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-04-311	5,053.28	504-04-311	0090354	Alimentos y Bebidas para Personas	5,053.28	0.00
04-01-311	10,136.00	504-01-311	0090354	Alimentos y Bebidas para Personas	10,136.00	0.00
03-03-311	3,000.00	503-03-311	0090354	Alimentos y Bebidas para Personas	3,000.00	0.00
03-02-311	1,460.72	503-02-311	0090354	Alimentos y Bebidas para Personas	1,460.72	0.00
02-09-311	15,000.00	502-09-311	0090354	Alimentos y Bebidas para Personas	15,000.00	0.00
02-07-311	20,000.00	502-07-311	0090354	Alimentos y Bebidas para Personas	20,000.00	0.00
02-03-311	4,350.00	502-03-311	0090354	Alimentos y Bebidas para Personas	4,350.00	0.00
01-04-311	10,000.00	501-04-311	0090354	Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	0.00
01-02-311	15,000.00	501-02-311	0090354	Alimentos y Bebidas para Personas	15,000.00	0.00
TOTAL L.	84,000.00				84,000.00	0.00

TOTAL L.

84,000.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

REVISION
CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ck: ☒

Factura Recibos: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

ID 0506200001318

Identidad

Firma del Contador

04/04/2022 Jmendez



Revisó

ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. de R.L de C.V.

El Porvenir, Calle Principal contiguo a Gasolinera PUMA,
Pto. Cortés, Cortés, Honduras, C.A. Tel.: 9683-0036
ventas@industriasmereendon.com / R.T.N. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
2	8	22

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

ANTE: Municipalidad Puerto Cortés

DIRECCIÓN:

R.T.N. 03019000044953

DATOS ADQUIRIENTES EXONERADOS

Número de Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Número de Correlativo de la Constancia del Registro Exonerado:

Número de Correlativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

DETALLE	CANT.	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	VALOR L.
ENVASE				
AGUA BOTELLÓN 5 GAL.	3500	24		84,000
AGUA GALÓN.				
AGUA 1100 ML.				
AGUA 600 ML.				
AGUA 1100 ML. SPORT				
AGUA 600 ML. SPORT				
AGUA 300 ML.				
AGUA 300 ML. SPORT				
AGUA 1/2 LITRO BOLSA				
AGUA 1/4 LITRO BOLSA			S. de R.L.	
JUGO 1/2 LITRO BOLSA				
JUGO 1/4 LITRO BOLSA				
GELATINA				

FACTURA 000-001-01-00

Nº 039595

Cantidad en letras:

Descriminación de los

Descuentos y Rebajas Otorgados:

Desc/Rebaja Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento ISV L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

84,000

C.A.I. E5355F-CE7C93-164798-D329F5-CCF028-8A

Fecha Límite Emisión: 22/10/2022

Fecha de Elaboración: 22/10/2021

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00036901 a la 000-001-01-00040400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Juan Beritez
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

[Firma]
FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

RTN:

05019002058485

INVERSIONES SAN FELIPE DE JESUS, S. DE R.L. DE C.V. DSO 19009204063 TELEFAX: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130 / OCTUBRE 2021



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

Nombre del Proceso: Compra de materiales para acondicionar espacio de oficina del departamento municipal de infancia, adolescencia y juventud (DMIJ).

Número del Proceso: DAC-647-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	05/05/2022	02:00 P.M.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
26/04/2022	05/05/2022	3

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	Procuraduría	procuraduria@mpuertocortes.hn	9557-3960	
Josué Méndez	Contabilidad	Josuepagla@hotmail.com	31828036	
Carlos Machado	Auxiliar de oficina	cmachado2009@hotmail.com	9959-7474	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	VIDRIOS Y ALUMINIOS LA QUINCE	05061980021721	L. 113,620.00
2	CONEXA	08011966011496	L. 188,667.85
3	VIDRIOS Y MOLDURAS CRISTAL	05011986030759	L. 136,390.00

Observaciones:

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

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.

433-2022

NOMBRE:

VIDRIOS Y ALUMINIOS LA QUINCE

LUGAR:

PUERTO CORTES, 15 CALLE 3 AVE

FECHA

6/5/2022

SOLICITANTE:

OBRAS MENORES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	unidad	Ventana de PVC corrediza de 1.00m ancho x 1.00 alto	2,200.00	11,000.00
2	2	unidad	Ventana de PVC corrediza de 0.60m ancho x 0.40 alto	900.00	1,800.00
3	2	unidad	ventana de PVC corrediza de 0.80m ancho x 1.00 alto	1,600.00	3,200.00
4	10	unidad	Puerta de aluminio y vidrio (completa con contramarco)	8,000.00	80,000.00
5	1	unidad	Puerta termoformada de 32"	1,000.00	1,000.00
					-
					-
					-
					-
Sub Total Exento					
Sub Total Gravado					97,000.00
Gran Subtotal					97,000.00
15% IVA					14,550.00
Gran Total					111,550.00
1% ISR					
Total a Pagar					97,000.00

Observaciones:

Materiales para acondicionar espacio en la oficina del Departamento Municipal de la Infancia Adolescencia y Juventud.



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 12 DE MAYO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: VIDRIOS Y ALUMINIOS LA QUINCE

No. 182316

Cheque No.

75046

1312

Valor L.

*****97,000.00

La suma de:

*** NOVENTA Y SIETE MIL CON 00/100 ***

PAGO POR COMPRA DE 5 VENTANAS DE PVC CORREDIZA DE 1.00M ANCHO X 1.0 ALTO, 2 VENTANAS DE PVC CORREDIZA DE 0.60M ANCHO X 0.40 ALTO, VENTANA DE PVC CORREDIZA DE 0.80 ANCHO X 1.0 ALTO, 10 PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO COMPLETA CON CONTRAMARCO Y 1 PUERTA TERMOFORMADA DE 32, PARA SER UTILIZADAS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LA INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. POR OBRAS MENORES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-20-239	111,550.00	504-20-239	0090881	Otros Mantenimientos y reparaciones	111,550.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	14,550.00
TOTAL L.					111,550.00	14,550.00

TOTAL L.

97,000.00



Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

x Miguel Hernandez
Firma Interesado

por: Gustavo Campos
Firma del Contador

12/05/2022 nmaradiaga



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

x05061980 02172
Identidad

VIDRIOS Y ALUMINIOS LA QUINCE
RTN 05061980021721. PUERTO
CORTES BARRIO LA CURVA
HONDURAS C.A.
Honduras Municipal No.
TELÉFONO: 31961444

Revisó [Firma]

D-857

Vidrios y Aluminios La Quince

Propietario: Miguel Angel Hernandez Torres R.T.N.: 05061980021721
Barrio Buenos Aires 15 Calle 3 Avenida, Plaza Puerto Caballos, Local #9, Frente a Rest. Oriental,
Puerto Cortés, Honduras, C.A. Celular: 3196-1444 Email: vidriosyaluminiosla15@hotmail.com

- * Ventanas
- * Puertas
- * Telas
- * Espacios
- * Todo lo relacionado a Vidrio y PVC

Día	Mes	Año
16	8	22

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortes

DIRECCION: _____

RTN: 0301 90000 44953

Nº Orden de compra exenta

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

Nº constancia Registro Exonerado:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit. L.	Descuento y Retenos Obligatorios	Total L.
5	Ventanas de PVC blanco 1 X 1. cm.	2200.00		11,000.00
2	Ventanas de PVC blanco 0.60 X 0.40 cm.	900.00		1,800.00
2	Ventanas de PVC 0.80 X 1. cm.	1600.00		3,200.00
10	Puertas Abatible	8000.00		80,000.00
1	Puerta termoformada H 22	1000.00		1,000.00

VIDRIOS Y ALUMINIOS LA QUINCE
RTN 05061980021721

PAGADO

REMA S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN: 05069015728206 RFI: 161-21-10500-82 Fecha de Recepción: 27/12/2021

CAI: EDAB74-0317CE-CC4E98-7BE069-29D867-DE

Fecha Límite de Emisión: 27/12/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00000701 al 000-001-01-00000900

Factura

000-001-01-00

Original: Cliente

Copia: Emisor

Nº 006856

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alicuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	97,000.00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	14,550.00
Impto 18% L.	
TOTAL L.	111,550.00

Monto en Letras: Ciento once mil quinientos cincuenta y cinco L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma y Sello

TELÉFONO: 31961444

Recibido



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

Nombre del Proceso: Compra de materiales para la elaboración de 17 balcones y 8 puertas según solicitud del Centro de Educación Básica Lempira de Aldea Río Arriba Sector Ecoturístico.

Número del Proceso: DAC-244-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	17/05/2022	09:08 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
24/02/2022	05/05/2022	3

Integrantes del Comité de Apertura ()

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina.	auxiliar Procuraduría	procuraduria@ampuertocortes.cr	9557-3970	
Edwin Flores	contabilidad	edwinflores1984@gmail.com	9638-7560	
Thelma García	Esc. Taller	telmagarcia etpc@gmail.com	8856-7991	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	05019013546698	L. 97,819.63
2	FERRETERIA EBENEZER/DAYSÍ MARTEL	05031975002600	L. 111,739.75
3	CONEXA	05011986030759	L.125,427.05

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 17-05-2022

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

475-2022

NOMBRE: **FERRETERIA EBENEZER / DAYSI MARTEL**

LUGAR: **PUERTO CORTES, Bo. LA LAGUNA CALLE PRINCIPAL**

FECHA

17/5/2022

SOLICITANTE: **ESCUELA TALLER ELIO HENRIQUEZ**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	Angulo de hierro de 2x 3/16	520.00	1,040.00
2	3	CUBETA	Pintura anticorrosiva industrial color negro	2,500.00	7,500.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
Sub Total Exento					
Sub Total Gravado					8,540.00
Gran Subtotal					8,540.00
15% IVA					1,281.00
Gran Total					9,821.00
1% ISR					85.40
Total a Pagar					8,454.60

Observaciones:
Materiales para elaboración de Balcones y contra puertas según solicitud del Centro de Educación Básica Lempira de la Aldea Rio Arriba sector Ecoturístico.

Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 182938

Cheque No.

75545

FECHA: PUERTO CORTES, 14 DE JUNIO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA EBENEZER/DAYSI MARTEL

*****8,454.60

La suma de:

**** OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 60/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 2 UND DE ANGULOS DE HIERRO DE 2X3/16 Y 3 CUBETAS DE PINTURA ANTICORROSIVA INDUSTRIAL COLOR NEGRO, MATERIALES PARA ELABORACION DE BALCONES Y CONTRA PUERTAS DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA LEMPIRA DE LA ALDEA RIO ARRIBA, SECTOR ECOTURISTA. POR LA ESCUELA TALLER ELIO HENRIQUEZ.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-02-572	9,821.00	505-02-572	0091516	SUBSIDIOS A INST. DE	9,821.00	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	85.40
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,281.00
TOTAL L.					9,821.00	1,366.40
				TOTAL L.		8,454.60



Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

14/06/2022



REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☐

Garantías: ☐

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☐

Informe Ing/Rep/Ch: ☐

Factura Recibos: ☐

Observaciones: ☐

Fecha:

Revisó

0506 1963 01438

Identidad



O.K.

10-1233

COMERCIAL Y FERRETERIA EBENEZER

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

Bo. La Laguna, Calle Principal, Desvío Muelle Cabotaje
Puerto Cortés, Cortés, Hond. C.A., Tel. 9560-3872

E-mail: pastor_dole@hotmail.com

Día Mes Año

9568	22
------	----

cliente: Municipalidad Pro. Cortes

R.T.N.: 0301 90000 44 953

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**No. ORDEN DE COMPRA EXENTA**

No. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

No.IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.

[illegible]

Factura:000-001-01-00 № 044791

SON



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

Nombre del Proceso: Compra de almuerzo para reunión con los operadores de justicia el día miércoles 25 de mayo del 2022.

Número del Proceso: DAC-807-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	24/05/2022	03:40 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
20/05/2022	24/05/2022	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexis Molina	Procurador	procurador@oncae.gub.hn	9553-376	
Jennifer Zamora	Auxiliar Contable	jennifer.gallardo17@hotmail.com	8816-3890	
Paula Castro	Secretaria	pc7372403@gmail.com	8832-2656	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	JESSICA MELISSA MENJIVAR PORTILLO	05061986019100	L.1,932.00
2	WANDA PATRICIA BODEEN HEUSTIS	05061973008378	L.2,576.00
3	RUT DALILA TORRES MACHADO	05071985001883	L.4,025.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 24-05-2022

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

ONCAE-F-02-AA

VERSION: 01

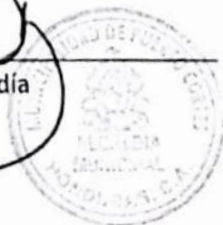
517-2022

24/5/2022

COMISION COMUNITARIA DE SALUD

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	1,680.00
Gran Subtotal	1,680.00
15% IVA	252.00
Gran Total	1,932.00
1% ISR	
Total a Pagar	1,680.00

~~Alcaldía~~



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 19 DE JULIO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a

Beneficiario: JESSICA MELISSA MENVIVAR PORTILLO

No. 183662

Cheque No.

75977

Com pais

Valor L.

1,890.00

La suma de

MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

PAGO DE ALIMENTACION DE 14 ALMUERZOS CON REFRESCOS PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION CON LOS OPERADORES DE JUSTICIA EN EL DEPART. DE SEGURIDAD CIUDADANA, PENDIENTE REINTEGRO DE LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA **PAGAR CON FONDO MUNICIPALES**

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
		212-01-005		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	252.00
		111-09-141		TASA DE SEGURIDAD	1,932.00	0.00
					0.00	0.00
TOTAL				TOTAL L.	1,932.00	252.00
						1,890.00



Firma del Contador: *[Signature]*
19/07/2022 julio

Firma interesado: *[Signature]*
Firma interesado

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantías: ☒

Reg. Solicitudes: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acuerdos: ☒

Informe Ing/Rep. Ctr: ☒

Facturas Pagadas: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: *[Signature]*

ID 05061986 01910

Identidad



Solvencia

15-0
108-9

REPÚBLICA DE VENEZUELA, R.T.N. 0501996038230, Céd. 3155-5680, Certificado N° 9231.21.10500-95

[illegible]

TOTAL A PAGAR L

680

1280

252

1932

Son:



Original Client • Costa, Oregon Industrial Center

FACTURA 001-001-01-00 N° 000163



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

Nombre del Proceso: Compra de microondas y percoladora industrial de 30 tazas.

Número del Proceso: DAC-721-2022

Lugar de Apertura: DAC	Fecha de Apertura: 31/05/2022	Hora de Apertura: 08:49 A.M		
Fecha de Solicitud de Cotización 11/05/2022	Fecha Límite de Recepción 27/05/2022	N° de Oferentes 3		
Integrantes del Comité de Apertura (3)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Virella-Crespo	Auxiliar por horas	douglas.virella@gmail.com	9537-8693	
Nirson Maceding	Contabilidad	nirsonmaceding@gmail.com	9618-1234	
Joaquina Díaz	Coordinadora	joaquinadiaz9880@gmail.com	9926-5144	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	LUIS ANTONIO CASTELLON SAGATUME	05011990115622	L.4,255.00
2	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	05019013546698	L.5,300.00
3	CONEXA	05011986030759	L.7,015.00

Observaciones:

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

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

ONCAE-F-02-AA



VERSION: 01

No.	555-2022
-----	----------

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA

FECHA 1/5/2022

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	Microondas	1,800.00	1,800.00
2	1	UNIDAD	Percoladora Industrial 30 tazas	1,900.00	1,900.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
Observaciones: Para ser utilizados en la oficina de Seguridad Ciudadana.				Sub Total Exento	
				Sub Total Gravado	3,700.00
				Gran Subtotal	3,700.00
				15% IVA	555.00
				Gran Total	4,255.00
				1% ISR	
				Total a Pagar	3,700.00

Observaciones:

Para ser utilizados en la oficina de Seguridad Ciudadana.

Sub Total Exento

Sub Total Gravado	3,700.00
--------------------------	-----------------

Gran Subtotal	3,700.00
---------------	----------

15% IVA	555.00
---------	--------

Gran Total	4,255.00
------------	----------

1% ISR	
--------	--

Total a Pagar	3,700.00
---------------	----------



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 183500

Cheque No.

Bonpais

FECHA: PUERTO CORTES, 14 DE JULIO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: LUIS ANTONIO CASTELLON SAGASTUME

3,700.00

La suma de:

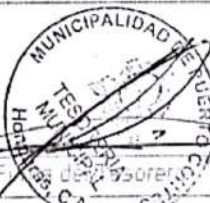
TRES MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE DE 1 MICROONDAS Y 1 PERCOLADORA INDUSTRIAL DE 32 TASAS, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPART. DE SEGURIDAD CIUDADANA. PENDIENTE REINTEGRO DE LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA. **PAGAR CON FONDO MUNICIPALES**

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	555.00
05-05-421	4,255.00	120-04-01	0092054	Adquisicion de Equipos Nuevos de	4,255.00	0.00
					0.00	0.00
TOTAL					4,255.00	555.00
				TOTAL L.		3,700.00



Aloides o Administrador



TOTAL L.



Firma

Per: Gustavo Camp

Firma del Contador

11/07/2022 julio84



CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/F

an de Compa: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantias: ☒

Req. Solicitun: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Hotel: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibor: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

ID 0501-1990-115622

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

CASTELLON
COMERCIAL

PARA SU HOGAR...

#2

Bo. El Centro, 2 Ave, 4 y 5 Calle,
esquina Puerto Cortes, Cortes,
Honduras, C. A. Cel: 3342-2051
Email: luisccstln@gmail.com

05011990115622

Antonio Castellon Sagastume

Fecha: 26 de 07 del 2022

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes.

C.T.N. 03019000044953.

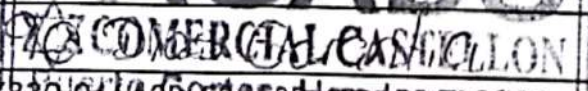
Dirección:

Datos del adquirente exonerado

Orden de Compra Exenta No.

Constancia de Registro Exonerado No.

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

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO C/U	TOTAL
1	Microondas Superechef	1800.00	1800.00
1	Percoladora Halmiton beach	1900.00	1900.00
	— U.L —		
	Serie Microondas		
	210505381		
			
ENTREGADO			
Puerto Cortes, Honduras, C.A.			
			
			

CAI: 877830-966A2058480HONDAS-7B90CA-47

Rango Autorizado: 001-001-01-00002001-01-001-001-01-00003000

Fecha Límite Emisión: 06/09/2022

Original: Cliente

Copia: Contabilidad

FACTURA

001-001-01-

Nº 00002963

Valor en letras:

Cuatro mil

Doscientos cincuenta cinco lempiras

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Importe Exento L.	
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	3700.00
Impuesto 15% I.S.V. L.	555.00
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	4255.00

IMCOR R.T.N. 05011966056624, Certificado No. 9231-19-10500-115, frente a Dantenda Tel.: 2665-0272, Septiembre 2021



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

Nombre del Proceso: Compra de material para medidas preventivas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales Artículo #73 inciso 1.

Número del Proceso: DAC-699-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	15/07/2022	11:30 A.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
08/07/2022	15/7/2022	3		
Integrantes del Comité de Apertura (3)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Darío Viret	Asesor	unitekuz@gmail.com	0577-8894	
Mayra Dora Ochoa	Contabilidad	ochoa101@gmail.com	9715-499377	
Oscar Armando Ochoa	Enc. Capacitaciones	oscarwito94@gmail.com	8881-0837	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	PHARMA INVESTIMENT S.A DE C.V	08019005002760	L.5,150.50
2	FARMACIA PUERTO CORTES	16081952000534	L.5,692.50
3	DROGUERIA MEDIMAS S DE R.L	05019007491865	L.5,585.55

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 15-7-2022

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

ONCAE-F-02-AA



VERSION: 01

566-2022

2/6/2022

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

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

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 10 DE AGOSTO DEL 2022

No 183995

Cheque No

76257

Tesorería Municipal: Sírvase pagar a:

Valor L.

Barpaiz

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

VALOR L. 4,473.70

La suma de:

**** CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPÍRAS CON 70/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, 30 UNID DE CABESTRILLOS O CHAPAS, PARA ABASTECER BOTIQUINES PARA
 SER UTILIZADO POR TODOS LOS COLABORADORES MUNICIPALES POR TALENTO HUMANO. SUSTITUYE O/P 132017.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Rec	Descripción	Debe	Haber
07-353	5,150.50	212-01-006	0090348	Productos Saneantes (Detergentes)	5,150.50	0.00
				IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	671.90
					5,150.50	671.90
				TOTAL L.		4,473.70



Alcaldes o Administradores

Firma del Tesorero



REVISIÓN CONTABILIDAD
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato Adenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitudes: ☒

Calificaciones: ☒

Comp. de Ent. Acog. ☒

Informe Ing/Rep/Ok: ☒

Factura Pacifex: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

[Signature]
 Firma del Contador

0806-1973-00668

Identidad



Exigencia Municipal No

Retiene

[Signature]

10/08/2022 grandes

0-566
 0-699

O.K.

PHARMA INVESTMENTS S.A. DE C.V.
 22-0-8898
 EDIFICIO PUNTO FARMA, ANILLO
 PERIFERICO SECTOR 43
 SALIDA A VALLE DE ANGELES
 PUNTO FARMA MAXI PUERTO CORTES
 MAXI DESPENSA PUERTO CORTES
 BARRIO COPEN, 13 CALLE 4AVE.
 PUERTO CORTES, CORTES
 RTN : C0019005002760
 22-0-4220
 puntofarma@puntofarma.hn

Fecha: 31/8/2022 Hora: 16:03:43
 Cajero: JANARIBA Caja #: 1
 Total Articulos: 30 INTERNO #: 355548

CORRELATIVO : 020-001-01-0212544
 CUI : 13C15A-64E8EE-834339-982E73-FC9EF6-B3
 FECHA LIMITE EMISION : 2023-02-28
 DESDE : 020-001-01-02123001
 HASTA : 020-001-01-02133002
 RTN : 03019000044953
 NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 REGISTRO SAG :
 REGISTRO EXONERADO :
 OC EXENTA :
 No. CARNET EXONERADO :

CINCO MIL CIENTO CINCUENTA LEPTERAS CON 70/100

Codigo	Descripcion	Precio
10004286	CABESTRILLO "L" AS-001	L6,131.61G
	30 X L204.39	
	Desc (30 X -L32.70)	-L980.91
	Con/De (30 X L171.89)	L5,150.70
=====		
	SUB TOTAL	L5,459.78
	DESCUENTO T-EDAD	L0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		L980.91
	VENTA NETA	L4,478.87
	SUB TOTAL EXONERADO	L0.00
	SUB TOTAL EXENTO	L0.00
	SUB TOTAL GRAVADO	L4,478.87
	15% I.S.V.	L671.83
	18% I.S.V.	L0.00
	TOTAL	L5,150.70
=====		
	EFFECTIVO Recibido	L0.20
	CHEQUES Recibido	L5,150.50
	Cambio	L0.00

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor





VERSION: 01

573-2022

FECHA 2/6/2022

SOLICITANTE: CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 24 DE AGOSTO DEL 2022

No 184403

Cheque No.

242

Tesoro(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: JHON ALEXIS RODRIGUEZ MANCIAS

Valor L.

12,870.00

La suma de:

DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

PAGO POR ALQUILER DE PANTALLA LED 2X3 MTS, PARA SE UTILIZADO EN EL CABILDO ABIERTO DE LA COMISION MUNICIPAL AMBIENTAL QUE SE REALIZO EL DIA 03 DE JUNIO 2022. DEPART. MUNICIPAL AMBIENTAL (PROVENIENTES DEL FONDO AMBIENTAL) SUST. O.P. 183945

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-229	14,950.00	504-12-229	0092691	Otros alquileres y derechos n.o	14,950.00	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	130.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,950.00
TOTAL L.					14,950.00	2,080.00
						12,870.00



Alcalde Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Beneficiario

Firma del Contador

24/08/2022 nmaradiaga



REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE

Orden de Compra: N/R

Contrato/Asenda: N/R

Garantías: N/R

Req. Solicitad: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: N/R

Informe Ing/Rep/Ch: N/R

Factura Recibo: Aclarar

Observaciones: ☒

Fecha:

Solvencia Municipal No.

Revisó *Mayra Olaya*

Servicios y Producciones SERVIPROD

Propietario: Jhon Alexis Rodriguez Mancias R.T.N.: 05061982019153
B° Buenos Aires, 14 y 15 Calle, 6 avenida, frente al Salón del Reino de Los Testigos de
Jehová, Puerto Cortés, Honduras, C.A. Celular: 9825-7786

Día	Mes	Año
30	8	22

Correo electrónico: serviprodhn@hotmail.com

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.
1	Alquiler de Pantalla Led 3x2 mds.	13,000.-		13,000.-

REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN: 05069015728208 RFI: 181-21-10500-92 Fecha de Recepción: 11/02/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 6A44FC-41B1D8-3C4C91-38433B-EC2509-27

Fecha Límite de Emisión: 11/02/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001300

Factura

000-001-01-00

Nº 001142

Monto en Letras: Catorce mil Novecientos cincuenta L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

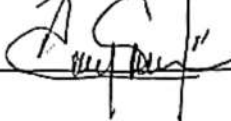
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alicuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	13,000.-
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,950.-
Impto. 18% L.	
TOTAL L.	14,950.-



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

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

Número del Proceso: DAC-800-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	01/06/2022	09:38 A.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
23/05/02022	03/06/2022	3		
Integrantes del Comité de Apertura (3)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Orreola	Auxiliar de administración	orreola@ayc.mec.gov.hn	9537-8603	
Julio Borjas	contabilidad	jb@ayc.mec.gov.hn	3335-4791	
Anny Melissa Santos	Administradora	segciudadano@ayc.mec.gov.hn	3359-7782	

Detalle de Ofertas recibidas

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

Observaciones:

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

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

ONCAE-F-02-AA

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 20 DE JUNIO DEL 2022

No. 183039

Cheque No

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

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

Valor L.

8,865.00

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, 100 UND DE FENITOINA 250MG, 100 UND DE AMINOFILINA Y 100 UND DE DRAMAVOL, MEDICAMENTOS QUE SERAN DONADOS AL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE AREA. FONDOS PROVENIENTES DE LA TASA DE SALUD. SUSTITUYE O/P 182963.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	8,865.00	507-01-542	0091597	Transf de cap. a inst. desc. no	8,865.00	0.00
TOTAL L.	8,865.00				8,865.00	0.00
				TOTAL L.		8,865.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

X

Firma Interesado

Firma del Contador

20/06/2022 jmenca

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibo: ☒

Observaciones: ☐

Fecha:

Revisó

ID 0506-1986-01867



Solvencia

O.K.V

0506-1986-01867

Codigo	Descripcion	Precio
10002355	FENITOINA SODICA 1.M/I	L6,965.00E
	100 X L69.65	
	Desc (100 X -L18.37)	-L1,837.00
	Con/De (100 X L51.28)	L5,128.00
10007734	DRAMAVOL 50MG/2ML X 10	L5,337.90E
	1 X L5,337.90	
	Desc (1 X -L1,600.89)	-L1,600.89
	Con/De (1 X L3,737.01)	L3,737.01

SUB TOTAL	L12,302.90
DESCUENTO T-EDAD	L0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L3,437.89
VENTA NETA	L8,865.01
SUB TOTAL EXONERADO	L0.00
SUB TOTAL EXENTO	L8,865.01
SUB TOTAL GRAVADO	L0.00
15% I.S.V.	L0.00
18% I.S.V.	L0.00
TOTAL	L8,865.01



EFFECTIVO Recibido	L0.01
CHEQUES Recibido	L8,865.00
Cambio	L0.00

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 realizar diferentes trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo en taller mecánico Municipal.

Número del Proceso: DAC-574-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	07/06/2022	01:10 P.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
28/04/02022	01/06/2022	3		
Integrantes del Comité de Apertura (3)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Uribe	Auxiliar por orden	UribeD@pmk.mn	95378693	
Maynor David Ordaz	contabilidad	maynor101@gmail.com	9715-4993	
Luis A. Crespo	JEFE Mantenimiento	alejandro.crespo@hotmail.com	95302673	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	AUTO SERVICIO EL PORVENIR	05019999182522	L.57,655.00
2	AUTO REPUESTOS S.A DE C.V	05019995130829	L.53,532.40
3	HERREMIENTAS LA ATLANTICA S DE R.L	05019020242903	L.134,366.00

Observaciones:

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

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

ONCAE-F-02-AA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

605-2022

NOMBRE:

AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V.

LUGAR:

B° EL CENTRO 4TA AVENIDA 5 CALLE

FECHA

9/6/2022

SOLICITANTE:

MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Unidad	Torque de media de 180 libras	2,921.13	2,921.13
2	1	Juego	Desarmadores planos	1,116.00	1,116.00
3	1	Unidad	Torque por grado	486.35	486.35
4	1	Unidad	Multimetro automatriz	338.61	338.61
5	2	Unidades	Pistola de impacto de 1/2, orque 500 escala ft-Lb, PSI 90,RPM 6500,CFM 3.92 @90 PSI 28	3,129.91	6,259.83
			SCFM, cojines sellados para mayor vida util		
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Observaciones:

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

Sub Total Gravado	11,121.91
Gran Subtotal	11,121.91
15% IVA	1,668.29
Gran Total	12,790.20
1% ISR	
Total a Pagar	11,121.91

Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 183938

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE AGOSTO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V.

*****11,121.91

La suma de:

**** ONCE MIL CIENTO VEINTIUN LEMPIRAS CON 91/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE 1 TANQUE DE MEDIA DE 180 LIBRAS, 1 DESARMADORES PLANOS, 1 TANQUE POR GRADO, 1 MULTIMETRO AUTOMOTRIZ Y 2 PISTOLAS DE IMPACTO DE 1/2, ORQUE 500 ESCALA FT-LB PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN TALLER MECANICO MUNICIPAL. MANTENIMIENTO MUNICIPAL SUST. O.P. 183097

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-17-231	12,790.20	504-17-231	0092303	Mantenimiento y reparación de	12,790.20	0.00
		504-17-231		MANT.Y REP. ORD. DE EDIFICIOS	0.00	10,558.11
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,888.29
		120-09-01		ADQUIS. OTROS ENSERES	10,558.11	0.00
TOTAL					23,348.31	12,226.40
						11,121.91



Alcaldesa Administradora



Firma del Tesorero



re: Gustavo Campo
Firma del Contador

08/08/2022 julio84

O.K.

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Caden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitada: ☒

Cotizaciones: ☒

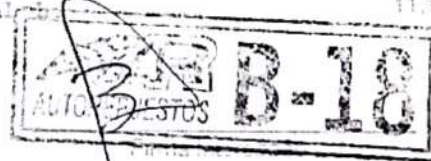
Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ek: ☒

Factura Recibida: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: _____



050619789812

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

0-605
0-574

AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MONICA
57 PISO BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELÉFAX (504) 2542 2782
DOMICILIO FISCAL

Puerto Cortes 412 34 x 5 2386 2386
57 PISO
CORTES TEL 2565-0513 2565-0513
HONDURAS AUTOREPUESTOS HN

FACTURA

N.º 025-001-01-00033276
CEN:
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN:
RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADA:

www.autorepuestos.hn

sat@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA MES AÑO

VENDIDOR A

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

01180102 Tienda: 18

18 Agosto 2022

R.T.N. CLIENTE:

050199990443357

CONTADO

VENDO

300,18

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	14000000	TORNILLO	4,712.74	4,712.74
1	14000010	TORNILLO	2,860.00	2,860.00
1	14000020	TORNILLO	694.00	694.00
1	14	VALVULA TER	694.00	694.00
2	14000030	BOLETA	1,216.91	2,433.82

*** ULTIMA LINEA ***

AUTOREPUESTOS

¡Mejores Marcas, Mejores Precios!

En cumplimiento de la legislación Tributaria en el caso de las operaciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal en el que se realizó la venta según Art 12 d:

VENTA EXENTA	2	0.00
VENTA EXONERADA	2	0.00
Devo /Rebajar	2	7,312.00
Imp Gravado 18%	1	0.00
18%	1	0.00
Imp Gravado 18%	1	11,121.91
18%	1	1,260.23
NETO A PAGAR	4	12,790.20

VALOR EN LETRAS:

doce mil setecientos noventa con 20/100 lempiras

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

O.C. EXENTA N.º:

Política de Devoluciones: Todo producto, repuesto, accesorio, partes automotrices, etc. que conforma el Autorepuestos, debe ser devuelto dentro de los 90 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución. Se debe de tener presente que todos los productos a la venta de Autorepuestos son de marcas reconocidas y de calidad. Los productos a la venta de Autorepuestos son de marcas reconocidas y de calidad. Los productos a la venta de Autorepuestos son de marcas reconocidas y de calidad.

Política de Garantías: Autorepuestos respalda todos los productos de los fabricantes. Los productos pueden ser devueltos o cambiados por Autorepuestos siempre y cuando el presente o comprador de compra o certificado de garantía, para obtener el servicio de garantía. La política de garantía y de garantía de Autorepuestos, se aplica al caso de productos dañados por fallas de fabricación de fábrica, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, abusos de reparación, accidentes, cambios de fuerza, fuerza, viento, terremotos o inundaciones, etc. no se aplica por fallas de fábrica o causas naturales. Autorepuestos no garantiza devoluciones, ni reembolsos, ni repuestos de productos que no sean de los defectos originales de fabricación. Autorepuestos descarta productos o repuestos devueltos o cambiados después de 90 días a partir de la fecha de compra.

San Pedro Sula Tel: (504) 2542 2782 2565 2577	San Pedro Sula Tel: (504) 2542 2782 2565 2577	San Pedro Sula Tel: (504) 2542 2782 2565 2577	San Pedro Sula Tel: (504) 2542 2782 2565 2577	San Pedro Sula Tel: (504) 2542 2782 2565 2577	San Pedro Sula Tel: (504) 2542 2782 2565 2577	La Ceiba Tel: (504) 2542 2782 2565 2577	La Ceiba Tel: (504) 2542 2782 2565 2577	Comayagua Tel: (504) 2542 2782 2565 2577	Yaguajay Tel: (504) 2542 2782 2565 2577
San Pedro Sula Tel: (504) 2542 2782 2565 2577	San Pedro Sula Tel: (504) 2542 2782 2565 2577	San Pedro Sula Tel: (504) 2542 2782 2565 2577	San Pedro Sula Tel: (504) 2542 2782 2565 2577	San Pedro Sula Tel: (504) 2542 2782 2565 2577	San Pedro Sula Tel: (504) 2542 2782 2565 2577	San Pedro Sula Tel: (504) 2542 2782 2565 2577	San Pedro Sula Tel: (504) 2542 2782 2565 2577	San Pedro Sula Tel: (504) 2542 2782 2565 2577	San Pedro Sula Tel: (504) 2542 2782 2565 2577

NOTA: * ESTA FACTURA NO DE CONSIDERAR CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA

* TENER CUENTA VENCIDA PAGARLA EL 30% MENSUAL

FORMA N.º 1453381



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

Nombre del Proceso: Compra de insumos que serán utilizados en sala de regidores para atención de los regidores.

Número del Proceso: DAC-753-2022

Lugar de Apertura: DAC	Fecha de Apertura: 09/06/2022	Hora de Apertura: 10:50 A.M		
Fecha de Solicitud de Cotización 12/05/2022	Fecha Límite de Recepción 06/06/2022	Nº de Oferentes 3		
Integrantes del Comité de Apertura (3)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
<i>Diego Flores</i>	<i>Act. As. Per. Adm.</i>	<i>diego.flores@puertocortes.gub.pr</i>	<i>953-86645</i>	<i>[Firma]</i>
<i>Josue Pando</i>	<i>Contador Adm.</i>	<i>josue.pando@puertocortes.gub.pr</i>	<i>31928036</i>	<i>[Firma]</i>
<i>Marjory Fuentes</i>	<i>Secretaria</i>	<i>kerishi178@outlook.com</i>	<i>9754-7430</i>	<i>[Firma]</i>

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ABARROTERIA EL SUPER BARATO	05019000047401	L.830.80
2	SERVICIOS MULTILES DE CORTES	0501913600755	L.1,000.85
3	JERSON ERASMO NUFIO MAYORGA	04151979002041	L.1,180.53

Observaciones:

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

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

NOMBRE:

LUGAR:

SOLICITANTE:

ABARROTERIA EL SUPER BARATO

PUERTO CORTÉS, Bo. EL CENTRO 4 AVE 1 CALLE

SALA DE REGIDORES

No.

628-2022

FECHA

13/6/2022

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	LIBRA	Azucar		
2	2	CAJA	Te en sobre sabor Manzanilla	10.60	106.00
3	2	PAQUETE	Cucharas Grandes	59.57	119.14
4	2	PAQUETE	Cucharas Pequeñas	15.2130	30.43
5	4	PAQUETE	Platos desechables #10	18.26	36.52
6	4	PAQUETE	Vasos Plasticos #12	27.8250	111.30
7	1	PAQUETE	Jabon Lava Platos de 850g	33.00	132.00
8	5	PAQUETE	Galletas Caseras	48.70	48.70
				35.00	175.00
					-
					-
Sub Total Exento					281.00
Sub Total Gravado					478.09
Gran Subtotal					759.09
15% IVA					71.71
Gran Total					830.80
1% ISR					
Total a Pagar					759.09

Observaciones:

Insumos para atención a Regidores en la oficina y sala en atención a la ciudadanía de Puerto Cortés.

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 10 DE AGOSTO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ABARROTERIA EL SUPER BARATO S. DE R.L. DE C.V.

No. 184007

Cheque No.

76262

Banpais

Valor L.

769.09

La suma de:

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 09/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE INSUMOS, 10 LIBRAS DE AZUCAR, 2 CAJAS DE TE EN SOBRE SABOR MANZANILLA, 2 PAQUETES DE CUCHARAS GRANDES, 2 PAQUETES DE CUCHARAS PEQUEÑAS, 4 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES, 4 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS Y 5 PAQUETES DE GALLITAS CASERAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE LOS REGIDORES EN LA OFICINA Y SALA EN ATENCION DE LA CUIDADANIA DE PUERTO CORTES, POR LA SALA DE REGIDORES.

Presupuesto	Valor	Contabilidad	Reg	Descripción	Debe	Haber
01-01-311	830.80	01-01-311	0092359	Alimentos y Bebidas para Personas	830.80	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	71.71
TOTAL					830.80	71.71
				TOTAL L.		769.09



Aldice o Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado

por: Gustavo Camacho
Firma del Contador

10/08/2022 jmendes



OK

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitudes: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Paribox: ☒

Observaciones: ☒

Fecha:

Revisó

0806-1974 02324
Identidad



ABARROTERIA EL SUPER BARATO SRL DE CV

FACTURA

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.
RTN: 05019000047401
Tel: 26653294
Bo. El Centro pto Cortes 2 dl, 4 ave
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Pagina: 1 De 1
No Aut.: 11484424
Fecha: 23/08/2022

CAI: 0D8B9B-253651-F9449D-0524DC-A88EFE-53
No. Factura: 000-003-01-11829863
Rango Autorizado: 000-003-01-11601001 A
12300000
Fecha Limite Emision: 31-05-2023

Hora: 02:53:33 p.m.
Cajero: TZUNIGA
Caja #: 15

RTN: 03019000044953
Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
7429905700144	AZUCAR EL CAÑAL 460G	10	L. 0.00	L. 10.60	L. 106.00
7502010794887	CUCHARA GARDUÑO SOP 25 UNID	2	L. 0.00	L. 17.50	L. 35.00
7428732008560	PLATO BIOFOAM LISO#10 25 UNID	4	L. 0.00	L. 32.00	L. 128.00
756964201471	PRIL LIMON 850G	1	L. 0.00	L. 56.00	L. 56.00
755111685140	GALLETAS ARTESANA NARANJA 300G	5	L. 0.00	L. 35.00	L. 175.00
077652082210	TE MANZANILLA PROYECTO 18G	2	L. 0.00	L. 68.50	L. 137.00
815812013700	CUCHARA MAYAB BIOGRADABLE 20U	2	L. 0.00	L. 21.00	L. 42.00
7423382500204	VASO PLASTIVAL #10 50UNI	4	L. -8.20	L. 40.00	L. 160.00
	Descuento			L. -2.05	L. -8.20

OCHOCIENTOS TREINTA CON 80/100 LEMPIRAS

No.Orden Compra Exenta:

No.Constancia Registro Exonerados:

No.Registro SAG:

Casa Matriz: 3 y 4 Ave, 2da Calle, Bo. El Centro, contiguo a Esc.Benigno Augusto Estrada. Tel.(504) 2665-2802, 2665-2803, 2665-0209

Sucursal 2: Col. Rio Mar, carretera a Omoa 100mts del Hospital del Caribe

Sucursal 3: 3 y 4 Ave. 7 y 8 calle, Bo.Copen

Puerto Cortes, Honduras, C.A.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original Cliente, Copia Emisor



Importe Exento	L. 251.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 8.20
Importe ISV 15%	L. 478.09
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 71.71
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 830.80

Efectivo Tendered	L. 830.80
Cambio Vencido	L. 0.00

X _____
Firma de Recibido



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

Nombre del Proceso: Compra de llavines para ser instalados en puertas del centro de salud Hernán Galeano de aldea fraternidad sector Chameleconcito.

Número del Proceso: DAC-656-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	14/06/2022	01:00 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
28/04/2022	11/06/2022	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Urteña C	Auxiliar de Mantenimiento	urteña.douglas@gmail.com	9537-4693	
Julio Borges	con habilidad	alexanderborges@yahoo.es	3235-4751	
Iris A. Crespo	Mantenimiento	alexandercrespo82@hotmail.com	95302673	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA ZUMMAR S.A DE C.V	05019995128071	L.5,169.83
2	FERRETERIA EBENEZER /DAYSÍ MARTEL	05031975002600	L.6,382.50
3	CONEXA	05011986030759	L.7,331.25

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 14-06-2022

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

631-2022

NOMBRE:

FERRETERIA ZUMMAR S. A. DE C. V.

LUGAR:

SAN PEDRO SULA, Bo. LEMPIRA 9 Y 10 CALLE 5 AVE

FECHA

14/6/2022

SOLICITANTE:

MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	15	UNIDAD	Llavines de Pelota calidad superior	299.70	4,495.50
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 4,495.50

Gran Subtotal 4,495.50

15% IVA 674.33

Gran Total 5,169.83

1% ISR

Total a Pagar 4,495.50

Observaciones:

Materiales Necesarios para la instalación de Llavines en puertas de Centro Salud Hernán Galeano de la Aldea de Chameleconcito.

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 183784

Cheque No.

76054

Por pais

FECHA: PUERTO CORTES, 27 DE JULIO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.

*****4,495.50

La suma de:

**** CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE 15 LAVINES DE PELOTA CAJADA SUPERIOR, PARA SER UTILIZADO EN LAS PUERTAS DEL CENTRO DE SALUD HERNAN GALEANO DE LA ALDEA CHAMELECONCITO DEPART. MANTEIMIENTO MUNICIPAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-17-231	5,189.83	04-17-231	0002/96	Mantenimiento y reparación de	5,189.83	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRESUENTAS	0.00	574.33
TOTAL L.					5,189.83	574.33
						4,495.50



Calde o Administrado



27/ 7/2022 10:084

O.K.



Firma del Tesorero

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitad: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ck: ☒

Factura Pasivos: ☒

Observaciones: ☒

Fecha:

Revisó

[Signature]

Firma Interesado

0501-1982-01090



Solvencia Municipal No.

0-631
d-626



Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
9 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 81 Bo. Lempira
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2557-4808
Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
www.zummar.com

FACTURA DE CRÉDITO

N°. 000-009-01-00036587

(ORIGINAL)

Fecha de Documento : 22/08/2022

Hora del Documento : 01:45:22 p.m.

Vendedor : Geovanny Gomez

Cliente : CH888888

RTN : 05019995128071

Numero de Guía De Remisión:

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN | N° de Identidad: 0301-1900-0044953 Tel.:
Dirección :

Condición de Pago: CONTADO

Referencia:

Orden de Compra:

Datos Del Adquirente Exonerado.

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

L	CODIGO	CANTIDAD	BOD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LINEA
1	00026971	15.00	02	UNIDAD	YALE LLAVIN PUERTA YORK TUBULAR, ACABADO BRONCE ANTIGUO, 2 LLAVES, EMPAQUE BLIST YORK 1507 US 5	L 299.70		L 4,495.50
ULTIMA LINEA								



Importe en Letras: CINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Dirección De Entrega:



Comentarios :

Basado en Pedidos de cliente 173976.

Sub-total: L. 4,495.50

Descuento/Rebajas: L. 0.00

Total Gravado 15%: L. 4,495.50

Total Gravado 18%: L. 0.00

Total Exento: L. 0.00

Total Exonerado: L. 0.00

Impuesto (15%): L. 674.33

Impuesto (18%): L. 0.00

Total L. 5,169.83

CAI:DC842C-9EBA07-6D45B0-DA15B1-E2120A-3A

Rango Autorizado Vigente del 000-009-01-00036001 al 000-009-01-00046000

Fecha Limite de Emision Vigente: 14/07/2023

Fecha de Autorización: 14/07/2022

Modalidad: SFC en Red Fij

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

Página 1 de 1

"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 mantenimiento correctivo de sistema de riego en parque central.

Número del Proceso: DAC-369-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	17/06/2022	1:10 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	N° de Oferentes
12/04/2022	31/05/2022	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Vesutia C	Auxiliar administrativo	vesutia.douglas@gmail.com	9537-8693	
Nelson Maradinas	Auxiliar administrativo	maradinas.nelson@gmail.com	9618-1234	
Luis A. Crespo	Jefe Mant. Municipal	alexandercrespo82@hotmail.com	95302673	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	05019013546698	L.1,970.48
2	FERRETERIA ZUMMAR S.A DE C.V	05019995128071	L.2,231.87
3	FERRETERIA EBENEZER/DAYS MARTEL	05031975002600	L.3,068.20
4	CONEXA	05011986030759	L.11,410.48

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 17-06-2022

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

ONCAE-F-02-AA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA



CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. 679-2022

NOMBRE: FERRETERIA EBENEZER / DAYSI MARTEL

LUGAR: PUERTO CORTES, Bo. LA LAGUNA

FECHA 25/6/2022

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1/4	Galón	Pegamento para PVC un 1/4 de galón.	350.0000	350.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 350.00

Gran Subtotal 350.00

15% IVA 52.50

Gran Total 402.50

1% ISR 3.50

Total a Pagar 346.50

Observaciones:

Materiales necesario para mejoramiento del sistema de Riego del Parque Central.

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 7 DE JULIO DEL 2022

No. 183472

Cheque No.

75813

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Barra

Beneficiario: FERRETERIA EBENEZER / DAYSI MARTEL

346.50

La suma de:

*** TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 50/100 ***

PAGO POR COMPRA 1/4 GALON DE PEGAMENTO PARA PVC PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE CENTRAL DEPART. MANTENIMIENTO MUNICIPAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg	Descripción	Debe	Haber
04-17-231		402-50-504-17-231	0091949	Mantenimiento y reparación de	402.50	0.00
		214-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	3.50
		302-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	52.50
TOTAL L.					402.50	56.00
				TOTAL L.		346.50

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado



REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/F

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Art. 1: ☒

Informe Ing/Rep/CK: ☒

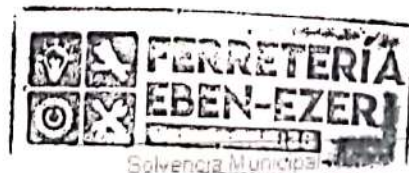
Factura Recibida: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

0506 1963 01438

Identidad



Revis



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

Nombre del Proceso: Compra de materiales necesarios para certificación de los jóvenes en proceso de formación de soldadura de la escuela taller Municipal Elio Henrique.				
Número del Proceso: DAC-813-2022				
Lugar de Apertura:		Fecha de Apertura:		Hora de Apertura:
DAC		20/06/2022		09:00 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción		Nº de Oferentes
27/05/2022		15/06/2022		3
Integrantes del Comité de Apertura (3)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Danylos Utrilla C	Auxiliar personal	ustrilla@puertocortes.gub.do	9537-4693	
Gustavo Alberto Campos	contabilidad	gacp0918@hotmail.com	8928-3891	
José Daniel Alemán	Coordinador	alemanjose52@gmail.com	9345-4205	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA EBENEZER / DAYSI MARTEL	05031975002600	L.55,194.25
2	CONEXA	05011986030759	L.63150.70
3	RIGOBERTO PINEDA FERNANDEZ	05031987001925	L.101242.47

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 20-06-2022

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. 701-2022

NOMBRE: FERRETERIA EBENEZER / DAYSI MARTEL
LUGAR: PUERTO CORTES, Bo LA LAGUNA CALLE PRINCIPAL

FECHA 29/6/2022

SOLICITANTE: ESCUELA TALLER ELIO HENRIQUEZ

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	8	UNIDAD	Escuadra Universal de metal 7" de tope.	260.00	2,080.00
2	10	UNIDAD	Cepillo para Pulidora # 3	105.00	1,050.00
3	10	UNIDAD	Cepillo para Pulidora # 4	75.00	750.00
4	16	UNIDAD	Cinta Métrica de 8mm resistente al impacto.	195.00	3,120.00
5	25	UNIDAD	Hojas de Segueta	30.00	750.00
6	5	UNIDAD	Tomacorriente para soldadora Tipo hembra 220w.	95.00	475.00
7	5	UNIDAD	Tomacorriente para soldadora Tipo macho 220w.	85.00	425.00
8	15	UNIDAD	Broca de 3/8 cobalto industrial p/hierro.	120.00	1,800.00
9	15	UNIDAD	Broca de 1/4 cobalto industrial p/hierro.	70.00	1,050.00
10	15	UNIDAD	Broca de 5/16 cobalto industrial p/hierro.	105.00	1,575.00
11	8	CAJA	Electrodo 6011 x 1/8	550.00	4,400.00
12	5	CAJA	Electrodo 7018 x 1/8	550.00	2,750.00
13	5	Galón	Thinner Laca.	225.00	1,125.00
					-

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 21,350.00

Gran Subtotal 21,350.00

15% IVA 3,202.50

Gran Total 24,552.50

1% ISR 213.50

Total a Pagar 21,136.50

Observaciones:

Materiales necesarios para realizar la Certificación de los Jóvenes en proceso de Formación en la Escuela Taller Elio Henríquez en el campo de Soldadura.

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 183859

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 1 DE AGOSTO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERRETERIA EBENEZER/DAYSI MARTEL

Valor L.

21,136.50

Davivanda

La suma de:

***** VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS *****

PAGO POR COMPRA DE 3 UND. ESCUDRA UNIVERSAL DE METAL, 10 UND. CEPILLO PARA PULIDORA #3, 10 CEPILLO PARA PULIDORA #4, 18 UND. CINTA METRICA DE 8mm Y DIFERENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADO PARA LA CERTIFICACION DE LOS JOVENES DE TALLER DE SOLDADURA (ESCUELA TALLER)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
05-02-572	24,552.50	505-02-572	0092241	SUBSIDIOS A INST. DE	24,552.50	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	213.50
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	3,202.50
TOTAL					24,552.50	3,416.00
				TOTAL L.		21,136.50



Alcalde o Administrador
Gustavo C...
 Firma del Contador
 01/08/2022 julio84

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE G.P.

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitudes: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Chk: ☒

Factura Recibida: ☒

Observaciones: ☐

Fecha:

Solvencia Municipal No.

Revisó



COMERCIAL Y FERRETERIA EBENEZER

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

Bd. La Laguna, Calle Principal, Desvío Muelle Cabotaje

Puerto Cortés, Cortés, Hond. C.A., Tel. 9560-3872

E-mail: pastor_dole@hotmail.com

Día Mes Año
23 08 22

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

No. IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
8	Escuadra Universal 7"	260.00	2,080.00
10	Cepillo pulidor de 4"	75.00	750.00
10	" " " 3"	105.00	1,050.00
16	Cinta metrica 8 mts	195.00	3,120.00
25	Segueta blanca	30.00	750.00
5	Forma corriente p/ sol de hacha	95.00	475.00
5	Forma corriente " mano	85.00	425.00
15	Broca 3/8 caballo/hondo	120.00	1,800.00
15	" 1/4 " "	70.00	1,050.00
15	" 5/16 " "	105.00	1,575.00
8	Caja electrodos 6011 1/8	550.00	4,400.00
5	Caja electrodos 301B	550.00	2,750.00
5	flamero largo	225.00	1,125.00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00043801 al 000-001-01-00046300

Fecha Limite de Emisión: 07/04/2023

CAI: 4E6B20-A849E9-FB42BD-095A51-2DE2B7-24

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Tasa de
Cambio \$

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL FACTURA

Firma

Factura: 000-001-01-00 N° 044926

SON

Veinticuatro mil quinientos cincuenta y dos colones



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

Nombre del Proceso: Compra de materiales y equipos necesario para ejecutar diversas trabajos que realiza el departamento de obras menores.

Número del Proceso: DAC-610-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	20/06/2022	01:00 P.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
04/04/2022	16/06/2022	3		
Integrantes del Comité de Apertura (3)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Darías Urteac	Auxiliar producción	mariaurteac@gmail.com	9537-8645	
Yisom Manadiego	Auxiliar Contable	abhinomando@gmail.com	9618-1234	
Carlos Machado	Auxiliar de Oficina	cmachado2009@hotmail.com	9952-7474	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	05019013546698	L.42,969.87
2	RIGOBERTO PINEDA FERNANDEZ	05031987001925	L.46,803.00
3	CONEXA	05011986030759	L.51,798.30

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 20-06-2022

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

ONCAE-F-02-AA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA



CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

718-2022

NOMBRE:

RIGOBERTO PINEDA FERNANDEZ

LUGAR:

PUERTO CORTES, Bo. SAN RAMON 7 y 8 AVE.

FECHA

1/7/2022

SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO OBRAS MENORES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	Cinturon Arnes Lileman de Seguridad de Energia Electrica	1,130.43	1,130.43
2	1	UNIDAD	Pinza Amperimetrica CAT	4,826.09	4,826.09
3	3	UNIDAD	Navaja P/Electricista Klein Tools	704.35	2,113.05
4	3	UNIDAD	Tenaza P/Electricista Klein Tools	1,165.22	3,495.66
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 11,565.23

Gran Subtotal 11,565.23

15% IVA 1,734.78

Gran Total 13,300.01

1% ISR

Total a Pagar 11,565.23

Observaciones:

Materiales y Equipo necesarios para Realizar diversos trabajos en diferentes departamentos por Obras Menores.



Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 183643

Cheque No.

76045

Ben pais

FECHA: PUERTO CORTES, 18 DE JULIO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: RIGOBERTO PINEDA FERNANDEZ

*****11,555.23

La suma de:

**** ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 23/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE 1 CINTURON ARNES ULEMAN DE SEGURIDAD, 1 PINZA AMPERIMETRICA, 3 NAVAJAS P-
ELECTRICIDAD Y 3 TENAZA P/ELECTRICIDAD, PARA TREBAJOS QUE SE REALIZA EL DEPART. DE OBRAS MENORES

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-20-364	13,300.01	504-20-364	0002030	Herramientas Menores	13,300.01	0.00
		504-20-364		HERRAMIENTAS	0.00	5,550.01
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,734.78
		120-09-01		ADQUIS. OTROS ENSERES	5,550.01	0.00
TOTAL L.					18,850.02	7,284.79
						11,565.23



por: Gustavo Camacho
Firma del Contador

18/07/2022 julio 84

O.K.

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Estimaciones: ☒

Comp. de Ent. Acog: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibida: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

[Firma]
Firma Interesado

1627 2004 0000 9

Identidad



Servicio Municipal No.

Revisó

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

CLIENTE: 83 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES RTN: 0301 9000 04495 3

B° LA CURVA 2 AVE 13 Y 14 CALLE

CAJERO: ADMINISTRADOR

VENDEDOR: GENERAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
49110	TENAZA DIGITAL 600 A	UNIDAD	1.00	L 4,826.09	L 0.00	15%	L 4,826.09
2959	NAVAJA DE ELECTRICISTA KLEIN TOOLS	UNIDAD	3.00	L 704.35	L 0.00	15%	L 2,113.05
56359504	TENAZA DE ELECTRICISTA KLEIN TOOLS	UNIDAD	3.00	L 1,165.22	L 0.00	15%	L 3,495.66
6412	ARNES CUERPO COMPLETO DE 5 ANILLOS Y RESCA TRUPER	UNIDAD	1.00	L 1,130.43	L 0.00	15%	L 1,130.43

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONST. REGISTRO EXONERADO:

N° REGISTRO SAG:

TRECE MIL TRESCIENTOS CON 01/100

DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
SUBTOTAL	L 11,565.23
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 11,565.23
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,734.78
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 13,300.01

Recibí conforme

[Firma]



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

legrand

americanlite

EAGLE
CENTRO AMERICANO

MILBANK
ENERGY SERVICES

AMANCO

3M

SYLVANIA

bicmo

phelps dodge

SQUARE D

CHINT

GEL

BARRIO SAN RAMON 5 CALLE ENTRE 7 Y 8 AVENIDA



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

Nombre del Proceso: Compra de indumentaria necesaria para el personal del departamento de Mantenimiento Municipal.

Número del Proceso: DAC-625-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	23/06/2022	02:00 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
12/04/2022	14/06/2022	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Chetia C	Auxiliar de mantenimiento	vinokubec@gmail.com	9537-8693	
Josue Mendez	Contabilidad	Josuegizpola@hotmail.com	31828036	
Ivis A. Crespo	Jefe Mantenimiento	alexandercrespo82@hotmail.com	95302673	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	V & M DE HONDURAS	05019006484425	L.9,142.50
2	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S DE R.L	05129010268365	L. 9,918.75
3	CONEXA	05011986030759	L.18,026.25

Observaciones:

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

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

ONCAE-F-02-AA

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES 14 DE JULIO DEL 2022

No 183589

Cheque No

75937

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a

Banpais

Beneficiario: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S. DE R.L

Valor L

2,775.00

La suma de:

DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

PAGO POR COMPRA DE 15 BOTAS DE HULE TALLA 37-1, 38-1, 40-1, 42-0, 43-1 Y 44-2, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DEL DEPART. DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL

Presupuesto	Valor L	Cotabilidad	Reg	Descripción	Debe	Haber
04-17-303	3,191.25	04-17-313	0032050	Calzado	3,191.25	0.00
		210-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	418.25
TOTAL L	3,191.25				3,191.25	418.25

TOTAL L.

2,775.00



DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Caden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitudes: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibos: ☒

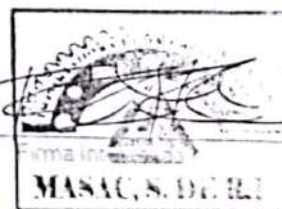
Observaciones: ☒

Fecha: ☒

Firma del Contador

14/07/2022 julio

Revisó



0512 1999 01009

Identidad

Solvencia Municipal No.

O.K. ✓

0.721
129
625

COMERCIALIZADORA MASAC, S. DE R.L. DE C.V.
 COLONIA TARA, 6, 11 AVENIDA, NO. 101 SAN PEDRO SULA, CORTES
 WWW.MASACHN.COM / E-MAIL: INFO@MASACHN.COM
 TEL: 2551-0414 CEL: 9455-0540

FACTURA: No. 000-002-01-00004575
 ORDEN / COMPRA: CA-DAC-F010
 ORDENADO POR:
 VENDEDOR: CARLOS M.

CONDICIONES:
 FECHA: 08/08/2022

FECHA DE VENCIMIENTO: / /

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00000000 FECHA LIMITE DE EMISION: 03/11/2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN: 03019000044953

TELEFONO:

DIRECCION: PUERTO CORTES

		REGIMEN	RENTAS	TOTAL
1	PAR DE BOTAS NEGRAS DE HULE 7 G NUMERO 37	185.00	0.00	185.00
1	PAR BOTAS NEGRAS DE HULE 7 G NUMERO 38(G)	185.00	0.00	185.00
1	PAR BOTAS NEGRAS DE HULE 7 G NUMERO 40(G)	185.00	0.00	185.00
8	PAR BOTAS NEGRAS DE HULE 7 G NUMERO 42(G)	185.00	0.00	185.00
1	PAR BOTAS NEGRAS DE HULE 7 G NUMERO 43(G)	185.00	0.00	1,665.00
2	PAR BOTAS NEGRAS DE HULE 7 G NUMERO 44-45(G)	185.00	0.00	185.00
				370.00

VALOR EN LETRAS:

TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN LEMPISAS CON 25 CENTAVOS

CONTADO: ☒

CREDITO: ☐

Se cobrará 3% de recargo despues de la fecha de vencimiento.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO: _____

No. REGISTRO SAG: _____

ENTREGADO POR: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR: TRIPULADO: ARCHIVO: SAG

ORIGINAL

Juan Bertr
 NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE

JP Lopez
 FOLIO Y SELLO

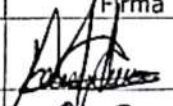
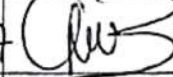
ACEPTO LAS CONDICIONES DE ESTA FACTURA Y RECIBO DE CONFORMIDAD LA MERCADERIA DETALLADA



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

Nombre del Proceso: Compra de un transmisor inalámbrico datashow-laptop para ser utilizado en el salón consistorial de la Municipalidad.

Número del Proceso: DAC-727-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	23/06/2022	07:35 A.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
06/05/2022	24/06/2022	3		
Integrantes del Comité de Apertura (3)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Urteaga	Auxiliar personal	urteaga.dg@gmail.com	9537-9695	
Jennifer Zamora	Auxiliar Contable	jennifer.gallardo7@hotmail.com	8816-3890	
Alicia Marquez	Señal Comunicaciones	comunicaciones@am-puerto Cortes.hn	94673687	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	G Y S DISTRIBUIDORA S DE R.L DE C.V	05019010342510	L.3,105.00
2	INVERSIONES ZHALE S DE R.L DE C.V	05019005503943	L.3,680.00
3	SYCOM S.A DE C.V	05019002074321	L.1,495.00

Observaciones:

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

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

ONCAE-F-02-AA



VERSION: 01

729-2022

LUGAR: SAN PEDRO SULA, Bo. LOS ANDES N. O.

FECHA 1/7/2022

SOLICITANTE: GERENCIA DE COMUNICACIONES

Observaciones: Transmisor Inalámbrico DATA SHOW - LAPTOP para instalarlo en el Salón de Consistorial de la Municipalidad de Puerto Cortes.	Sub Total Exento	
	Sub Total Gravado	1,300.00
	Gran Subtotal	1,300.00
	15% IVA	195.00
	Gran Total	1,495.00
	1% ISR	
	Total a Pagar	1,300.00

Transmisor Inalámbrico DATA SHOW - LAPTOP para instalarlo en el Salón de Consistorial de la Municipalidad de Puerto Cortes.

Total a Pagar

1.300.00

~~Alcaldía~~



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 13 DE JULIO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

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

No 183597

Cheque No

75939

Barpais

Valor L

1,300.00

La suma de:

UN MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PAGO POR COMPRA DE 1 TRANSMISOR INALMBRICO DATA SHOW-LAPTOP PARA SER UTILIZADO EN EL DEPART. DE COMUNICACIONES

Presupuesto	Valor L	Contabilidad	Reg	Descripción	Debe	Haber
02-11-399	1,495.00	02-11-399	002021	Otros materiales y suministros n.o	1,495.00	0.00
		02-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	195.00
TOTAL L					1,495.00	195.00
				TOTAL L.		1,300.00



REVISIÓN CONTABLE

DOCUMENTO N.º _____

Orden de Compra: _____

Contrato/Adenda: _____

Garantías: _____

Req. Solicitada: _____

Cotizaciones: _____

Comp. de Int. Acta: _____

Informe Ing/Rap/Ch: _____

Factura Recibida: _____

Observaciones: _____

Fecha: _____

Firma Interesado



Solvencia Municipal No.

Revisó



11 Calle, 10 Av. Bto. Los Angeles N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Tel 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

contabilidad@sycomhn.com

CAL D24D7E19AC17-DE48BD-BA47E6-98BE51-60

FACTURA DE CONTADO

FACTURANo. 000-001-01- 00405919

Hora: 01:02 p.m. Fecha: 22/08/2022

Original

Fecha Limite de Emision: 02/09/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00404101 al 000-001-01-00447300

Cliente : Municipalidad de Puerto Cortes

R.T.N 03019000044953

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CHROMECAST 3	Google Chromecast 3Gus GA00419-L15	1	1,300.00	0.00	1,300.00
BODEGAT 15-25					



Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados, mouses, parlantes y cabezales de impresion NO tienen

Vendedor: **Albert**

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

No. de orden de compra exenta: _____

No. de registro de SAG: _____

No. Constancia de registro de exonerados: _____

Descuentos y Rebajas:		L	
Exenta		L	0.00
Exonerado		L	0.00
Gravado:		L	1,300.00
I.S.V.(15%)		L	195.00
I.S.V.(18%)		L	0.00
Total a pagar:		L	1,495.00



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

so: Compra de cheque con Boucher pre
ser utilizados en tesorería municipal.

eso: DAC-818-2022

e Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	29/06/2022	07:35 A.M
licitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
1/06/2022	17/06/2022	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
S. Urbina C	Auxiliar de gerencia	cmr@lacj.com	9537-8493	
Moradiaga	Auxiliar de contabilidad	aldarimoradiaga@gmail.com	9618-1234	
Vin López	Asistente Tesorero	maivinlopez27@gmail.com	9933-8820	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FORMULARIOS STANDARD S.A	05019995097276	L.16,272.50
2	RR DONELLEY DE HONDURAS	05019005468553	L.21,562.50

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 29-06-2022

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

ONCAE-F-02-AA

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 14 DE JULIO DEL 2022

No. 183588

Cheque No.

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FORMULARIOS STANDARD S.A.

Valor L.

***** 14,150.00

La suma de:

**** CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ****

PAGO DE 5,000 CHEQUE CON BOUCHER PRE-ELABORADOS 1 ORIGINAL Y COPIA EN LA PARTE SUPERIOR (NO NEGOCIABLE) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPART. DE TESORERIA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
01-04-339	18,272.50	501-04-339	0092049	Otros Productos de papel, carton e	18,272.50	0.00
		212-51-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,122.50
TOTAL					18,272.50	2,122.50
				TOTAL L.		14,150.00



Alcalde o Administrador



14/07/2022 julio

D.K.V.

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE C/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitudes: ☒

Calificaciones: ☒

Comp. de Ent. Acog. ☒

Informe Ing/Rep/Clt: ☒

Factura Recibos: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

Revisó

[Signature]



Firma del Tesorero Municipal

[Signature]

Firma Interesado

1601-1982-01204

Identificación



0-732
0-81

2005

SAN PEDRO SIA

TEGUCIGALPA

COMPLEJO DE BOCCAS LONASA, BOCCA M'S
ANILLO PERIFERICO, ZONA SUR, CONTINENTAL INTERNATIONAL SCHOOL
TEL: 2994-1494 1495 1496 TELEFAX: 2994-1497

N.º 000-002-01- 00006187

CAI: 3528BB-94DC5E-FD4B8D-A43783-D4B9F8-3F

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/01/2023

SIRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE
FORMULARIOS STANDARD, S.A.
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO.
EXLJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL
NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER
PAGO QUE EFECTUE.

FA PG006187

gerencia@fs.com.br

R.T.N.: 05019995097276

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
2º AVDA. 13 Y 14 CALLE, Bº COPÉN
PUERTO CORTÉS, CORTES

03019000044953

CÓDIGO: M0518

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN N°	PROCESADA POR	
22/08/2022			43875	3	37	FC	12804507	CLAUDIAR	ROMAN ZUNIGA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
5.000	CHEQUE VOUCHER BANCO DEL PAIS S.A. CUENTA 01-070-00065-5 EN 3 PARTE(S). NUMERADOS(AS) DEL 00077962 AL 00082961	2.830.00	14.150.00
TOTAL: ***DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100.***			0.00
TRANSPORTISTA: EXPRECO			0.00
se adjunta constancia de pagos a cuentas			14.150.00
		IMPORTE EXENTO L	
		IMPORTE EXONERADO L	
		IMPORTE GRAVADO L	14.150.00
		SUB-TOTAL L	14.150.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
		I.S.V. 15% L	2.122.50
		TOTAL L	16.272.50

TOTAL: ***DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100.***

TRANSPORTISTA: EXPRECO

se adjunta constancia de pagos a cuentas

CONDICIONES

RECIBO N.º

AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO

NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS

CONTADO ☐ CRÉDITO

CRÉDITO

ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN. RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.

O.C. EXENTA N.º:

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:



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

Nombre del Proceso: Compra de alimentación (85 platos diarios acompañados con refresco) para personas que trabajaran en la campaña de eliminación y certificación internacional de sarampión del 06/07/2022 al 31/08/2022.

Número del Proceso: DAC-949-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	05/07/2022	02:45 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
13/06/2022	05/07/2022	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Danyas Urdiaca	Auxiliar para el	Urdiaca@gmail.com	9537-8693	
Gustavo Alberto Campos	Asistente	gacp0918@hotmail.com	8928-3891	GussC
Mara A. Guzman	Secretaria	maraly-0605@hotmail.com	33577773	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ABARROTERIA EL SUPER BARATO	05019000047401	L.26,048.09
2	JERSON ERASMO NUFIO MAYORGA	04151979002041	L.41,197.10
3	SERVICIOS MULTIPLES DE CORTES	05019013600755	L.41,414.95

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 05-07-2022

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.

745-2022

NOMBRE: **ABARROTERIA EL SUPER BARATO**

LUGAR: **PUERTO CORTES, Bo. EL CENTRO 2 CALLE 3 Y 4 AVE**

FECHA **6/7/2022**

SOLICITANTE: **COMISION COMUNITARIA DE SALUD**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	78	libra	Arroz precocido	12.80	998.40
2	32	libra	chile dulce	9.00	288.00
3	3	galón	mayonesa	172.17	516.52
4	20	ristras	consomé	17.83	356.52
5	1	galón	mostaza	113.91	113.91
6	1	libra	pimienta	48.00	48.00
7	8	caja	margarina	24.35	194.78
8	5	unidad	pepino	6.00	30.00
9	2	libra	azúcar	10.60	21.20
10	6	libra	habichuela	19.00	114.00
11	12	lata	maíz	23.91	286.96
12	3	mazos	cebollina	15.00	45.00
13	10	ristras	ajos	15.00	150.00
14	20	bolsa	espaguetis	7.40	148.00
15	2	libra	queso semiseco	59.00	118.00
16	2	litro	leche	27.00	54.00
17	1	cartón	huevos	76.52	76.52
18	40	libra	aceite	26.50	1,060.00
19	1	bolsa	orégano	18.50	18.50
20	1	ristras	achote	40.00	40.00
21	20	libra	sal	5.50	110.00
22	17	paquete	plato desechable con tapadera (paquete de 50 unidades)	98.13	1,668.22

Sub Total Exento	3,243.10
Sub Total Gravado	3,213.44
Gran Subtotal	6,456.54
15% IVA	482.02
Gran Total	6,938.55
1% ISR	
Total a Pagar	6,456.54

Observaciones:

Insumos para las personas que trabajaran en la "Campaña de Eliminación y Certificación Internacional del Sarampión" del 6 de julio al 31 de Agosto del 2022.

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
S. DE R. L. DE C. A.
Compra y Venta de Comestibles y
Abarroteria Al Por Mayor y al Detalle
R.T. 05019000047401
Ave. 2da Calle, Frente A La F. de la
Benigno A. Estrada
Tel: 2665-2803 Telfax: 2665-0209
Pto. Cortes, Honduras, C.A.

Alcalde

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 183834

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 29 DE JULIO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ABARROTERIA EL SUPER BARATO

Valor L.

6,458.53

Tasa de Salud

La suma de:

SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 53/100 CENTAVOS

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS COMO ARROZ PRECOCIDO, CHILE DULCE, MAYONESA, CONSOME, ENTRE OTROS INSUMOS PARA LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA CAMPAÑA DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE SARAMPION QUE SE REALIZARA DEL 06/07/22 AL 31/08/22. POR FONDOS PROVENIENTES DE LA TASA DE SALUD.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	6,938.55	03-01-542	0092229	Transf de cap. a inst. deso. no	6,938.55	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	482.02
TOTAL L.					6,938.55	482.02
						6,458.53



Por: Gustavo
Firma del Contador
29/07/2022 igallardo
Honduras, C.A.



CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: DR

Garantías: DR

Req. Solicitudes: ☒

Emisión: ☒

Comp. de Ent. Acta: DR

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibida: anexar

Observaciones: —

Fecha: —

Finca Interesado

0506-1996-00654

ABARROTERIA EL SUPER BARATO

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

Compra y Venta de Comestibles y

Abarroteria Al Por Mayor y al Detalle

R.T.N. 05019000347401

4 Ave. 2da Calle, Frente A La Escuela

Benigno A. Estrada

Tel: 2665-2803 Telfax: 2665-0203

Pto. Cortes, Honduras, C.A.

Solvencia Municipal No.

Revisó Mayra Ordóñez

8-745
8-949



ABARROTERIA EL SUPER BARATO SRL DE CV

FACTURA

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.
RTN: 05019000047401
Tel: , 2665 3294
Bo. El Centro pto Cortes 2 dl, 4 ave
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Página: 2 De 2
No Aut.: 11349777
Fecha: 08/07/2022

CAJ: 0D8B9B-253651-F9449D-0524DC-A88EFE-53
No. Factura: 000-003-01-11695293
Rango Autorizado: 000-003-01-11601001 A
12300000
Fecha Limite Emision: 31-05-2023

Hora: 11:22:32 a.m.
Cajero: MAVIS
Caja #: 22

RTN: 030190000044953
Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
7423601500015	SAL FINA SAL Y MAR 1L	20	L. 0.00	L. 5.50	L. 110.00
707517002441	ARROZ ORIGINAL PRECOC	3	L. 0.00	L. 320.20	L. 960.60
	SAQUI				
8057	ARROZ PROGRESO LIBRA	3	L. 0.00	L. 12.60	L. 37.80

CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON 05/100 LEMPIRAS

No.Orden Compra Exenta:

No.Constancia Registro Exonerados:

No Registro SAG:

Casa Matriz: 3 y 4 Ave, 2da Calle, Bo. El Centro, contiguo a Esc.Benigno
Augusto Estrada. Tel.(504) 2665-2802, 2665-2803, 2665-0209

Sucursal 2: Col. Rio Mar, carretera a Omoa 100mts del Hospital del Caribe

Sucursal 3: 3 y 4 Ave. 7 y 8 calle, Bo.Copen

Puerto Cortes, Honduras, C.A.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original Cliente, Copia Emisor

Importe Exento	L. 3,224.60
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 98.43
Importe ISV 15%	L. 1,744.74
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 261.71
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 5,231.05
A Credito	L. 5,231.05

X. 
Firma de Recibido
0506 - 1988-00678

Cambio Vencido L. 0.00



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

Nombre del Proceso: Compra de alimentación (85 platos diarios acompañados con refresco) para personas que trabajaran en la campaña de eliminación y certificación internacional de sarampión del 06/07/2022 al 31/08/2022.

Número del Proceso: DAC-949-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	05/07/2022	02:45 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
13/06/2022	05/07/2022	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Danyas Urrutia	Auxiliar personal	Urrutia.danyas@gmail.com	9537-8693	
Gustavo Alberto Campos	Asistente	gacp0918@hotmail.com	8928-3891	GussC
Mara A. Guzman	Secretaria	maraly-0605@hotmail.com	33577773	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ABARROTERIA EL SUPER BARATO	05019000047401	L.26,048.09
2	JERSON ERASMO NUFIO MAYORGA	04151979002041	L.41,197.10
3	SERVICIOS MULTIPLES DE CORTES	05019013600755	L.41,414.95

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 05-07-2022

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

VERSION: 01

JERSON ERASMO NUFIO MAYORGA

PUERTO CORTES, Bo. EL CENTRO 2 Y 3 AVE 3 CALLE

746-2022

6/7/2022

COMISION COMUNITARIA DE SALUD

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	48	libras	papa		
2	40	libra	carne molida	16.00	768.00
3	20	libra	zanahoria	75.00	3,000.00
4	26	libra	cebolla	10.00	200.00
5	35	mazos	culantrillo	14.00	364.00
6	2	libra	apio	10.00	350.00
7	4	fardos	harina de maíz	12.00	24.00
8	110	unidad	plátano maduro	190.00	760.00
9	10	paquete	pan molde	5.00	550.00
10	1	libra	curry	35.00	350.00
11	1	libra	azafrán	40.00	40.00
12	2	galón	vinagre	50.00	50.00
13	150	unidad	banano verde	60.00	120.00
14	10	libra	yuca	1.50	225.00
15	80	unidad	limón	10.00	100.00
16	20	bolsa	salsina	3.00	240.00
17	5	unidad	lechuga	25.00	500.00
				20.00	100.00
Observaciones: Insumos para las personas que trabajaran en la "Campaña de Eliminación y Certificación Internacional del Sarampión" del 6 de julio al 31 de Agosto del 2022.				Sub Total Exento	7,031.00
				Sub Total Gravado	710.00
				Gran Subtotal	7,741.00
				15% IVA	106.50
				Gran Total	7,847.50
				1% ISR	
				Total a Pagar	7,741.00

Insumos para las personas que trabajaran en la "*Campaña de Eliminación y Certificación Internacional del Sarampión*" del 6 de julio al 31 de Agosto del 2022.

Sub Total Exento	7,031.00
Sub Total Gravado	710.00
Gran Subtotal	7,741.00
15% IVA	106.50
Gran Total	7,847.50
1% ISR	
Total a Pagar	7,741.00



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No

No 183844

066

Tasa Salud

FECHA: PUERTO CORTES, 1 DE AGOSTO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: JERSON ERASMO NUFIO MAYORGA

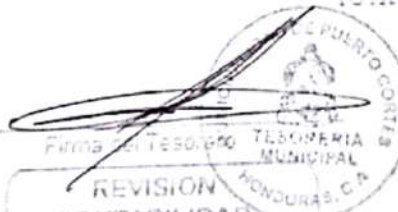
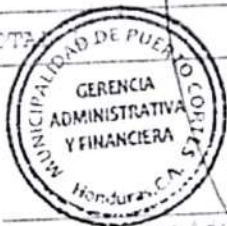
7,741.00

La suma de:

**** SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE 48 LIBRAS DE PAPA, 40 LIBRAS DE CARNE MOVIDA, 20 LIBRAS CEBOLLA, 20 LIBRAS CULANRILLO Y VARIOS INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO EN LA CAMPAÑA DE CERTIFICACION INTERNACIONAL DE SARAMPION QUE SE REALIZARA DEL 06/07/2022 AL 31/08/2022 (FONDO PROVENIENTES DE LA TASA DE SALUD)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	haber
03-01-542	7,847.50	503-01-542	0092233	Transf de cap. a inst. deso. no	7,847.50	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	106.50
TOTAL					7,847.50	106.50
				TOTAL L.		7,741.00



Jerson Nufio

Firma Interesado

Ar: Gustavo Carras

Firma del Contador

01/08/2022 julio84

O.K.

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE UP

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantias: ☒

Req. Solicitada: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acog: ☒

Informe Ing/Rep/Ob: ☒

Ventura Recibos: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

0415197900204

Identidad



Revisó

[Signature]

0-746
d-949



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

Nombre del Proceso: Compra de alimentación (85 platos diarios acompañados con refresco) para personas que trabajaran en la campaña de eliminación y certificación internacional de sarampión del 06/07/2022 al 31/08/2022.

Número del Proceso: DAC-949-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	05/07/2022	02:45 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
13/06/2022	05/07/2022	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Danyas Urrutia C	Auxiliar personal	Urrutia.danyas@gmail.com	9537-8693	
Gustavo Alberto Campos	Asistente	gac0918@hotmail.com	8928-3891	
Mara A. Guzmán	Secretaria	maria14-0605@hotmail.com	33577773	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ABARROTERIA EL SUPER BARATO	05019000047401	L.26,048.09
2	JERSON ERASMO NUFIO MAYORGA	04151979002041	L.41,197.10
3	SERVICIOS MULTIPLES DE CORTES	05019013600755	L.41,414.95

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 05-07-2022

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:

SERVICIOS MULTIPLES CORTES

LUGAR:

PUERTO CORTES, Bo. EL CENTRO 5 AVE 2 Y 3 CALLE

No.

747-2022

FECHA

6/7/2022

SOLICITANTE:

COMISION COMUNITARIA DE SALUD

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	162	piezas	pollo crudo		
2	10	bolsa	chuleta	17.00	2,754.00
3	35	mazos	culantro	360.00	3,600.00
4	2	bote	salsa soya oscura	5.00	175.00
5	1	paquete	longaniza	60.00	120.00
6	10	unidad	remolacha	35.00	35.00
7	23	libra	chuleta ahumada	9.00	90.00
8	20	lata	leche de coco	57.00	1,311.00
9	5	libra	mantequilla	38.00	760.00
10	1	bote	salsa catracha	32.00	160.00
11	34	paquete	tenedor desechable (paquete de 25 unidades)	42.00	42.00
12	2	paquete	servilleta (paquete de 500 unidades)	10.50	357.00
13	680	unidad	Refresco en lata	75.00	150.00
				15.00	10,200.00
				Sub Total Exento	18,325.00
				Sub Total Gravado	1,429.00
				Gran Subtotal	19,754.00
				15% IVA	214.35
				Gran Total	19,968.35
				1% ISR	
				Total a Pagar	19,754.00

Observaciones:

Insumos para las personas que trabajaran en la "Campaña de Eliminación y Certificación Internacional del Sarampión" del 6 de Julio al 31 de Agosto del 2022.



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 1 DE AGOSTO DEL 2022

No 183845

Cheque No

065

Tesoro(a) Municipal: Sirvase pagar a

Tasa de Salud

Beneficiario: SERVICIOS MULTIPLES CORTES

Valor L.

19,754.00

La suma de

***** DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS *****

PAGO POR COMPRA DE 150 PIEZAS POLLO CRUDO, 10 BOLSAS CHULETA, 35 MAZOS CULANTRO, 2 BOTE SALSA SOYA, NOSCURA Y VARIOS INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO EN LA CAMPAÑA DE CERTIFICACION INTERNACIONAL DE SARAMPION QUE SE REALIZARA DEL 08/07/2022 AL 31/09/2022. FONDO PROVENIENTES DE LA TASA DE SALUD.

Presupuesto	Valor	Contabilidad	Reg	Descripción	Debe	haber
05-11-542	988 25 500-01-542	6042230		Transf de cap a inst desd no	12,000 35	0 00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0 00	214 35
					19,000 35	214 35
				TOTAL L.		19,754 00



Firma del Contador: Gustavo Campos
01/08/2022 julio 2024

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantias: ☒

Req. Solicitum: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent Acog: ☒

Informe Ing/Rep/Ck: ☒

Factura Recibos: ☒

Observaciones: ☐

Fecha:

0506197801689.
Identidad

Solvencia Municipal No

Revisó [Signature]

Servicios Múltiples De Cortes**SRL DE CV****RTN: 05019013600735****9467-5560****Bo. El Centro Pto Cortes 3 cll. 5 ave****sac@multiplexptc.com****Sales Receipt****CAL: 355105-CAC528-BA129F-59B75-
12A6SF-F9****No. Factura: 001-002-01-00014961****AUT=96511****Caja #1****FRANCISCO M****3/5/2022****09:45:34****ART: 055****RTN: 03019000044953****Cliente/Razon Social:****MUNICIPALIDAD DE PUERTO
CORTES**

QDS	Descripcion	P.U.	Importe	
=====	=====	=====	=====	
162	POLLO NORTEN	L17.00	L2,754.00	E
10	CHULETA PIER	L360.00	L3,600.00	E
35	CULANTRO	L5.00	L175.00	E
2	SALSA SOYA PE	L69.00	L138.00	G
1	CHORIZO LONG	L35.00	L35.00	E
10	MAZO REMOLA	L9.00	L90.00	E
23	CHULETA SMK	L57.00	L1,311.00	E
20	LECHE D/COCO	L43.70	L874.00	G
5	MANTEQUILLA	L32.00	L160.00	E
1	SALSA KTRACH	L48.30	L48.30	G
34	TENEDOR GRA	L12.08	L410.55	G
2	SERVILLETAS F	L86.25	L172.50	G
340	COCA COLA LA	L15.00	L5,100.00	E
340	PEPSI LATA 355	L15.00	L5,100.00	E
			=====	
	Descuentos y Rebajas		L4,968.90	
	Importe Exonerado		L10,200.00	
	Importe Exento		L8,125.00	
	Importe Gravado 15%		L1,429.00	
	Importe Gravado 18%		L0.00	
	ISV 15%		L214.35	
	ISV 18%		L0.00	
	Total		L19,968.35	
	Efectivo Entregado		L19,968.35	
	CAMBIO		L0.00	

**DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y OCHO CON 35/100 LEMPIRAS****Rango Autorizado: 001-002-01-00012601 A****00017600****Fecha Limite Emision: 21-02-2023****No.Orden Compra Exenta:****No.Constancia Registro Exonerados:****No.Registro SAG:**

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



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

Nombre del Proceso: Compra de alimentación (85 platos diarios acompañados con refresco) para personas que trabajaran en la campaña de eliminación y certificación internacional de sarampión del 06/07/2022 al 31/08/2022.

Número del Proceso: DAC-949-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	15/07/2022	02:30 P.M.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
08/07/2022	15/07/2022	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Dorcas Vique	Auxiliar	vdorcas@puertocortes.gub.pr	9537-4493	
Jennifer Zamora	Auxiliar Contable	jenniferzamorad@puertocortes.gub.pr	8816-3890	
Mara A. Guzmán	Secretario	maralyg@puertocortes.gub.pr	33577773	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	SERVICIOS MULTIPLES DE CORTES	05019013600755	L.56,897.04
2	JERSON ERASMO NUFIO MAYORGA	04151979002041	L.49,322.04
3	ABARRIOTERIA EL SUPER BARATO	05019000047401	L.32,109.40

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 15-07-2022

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSIÓN FINAL	ONCAE			

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

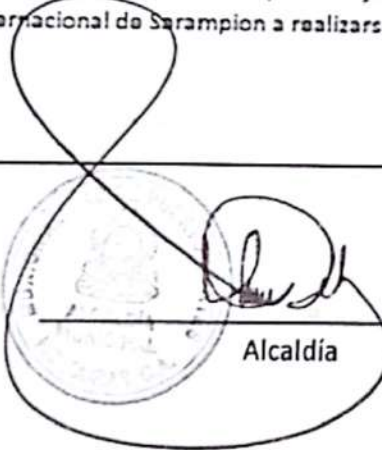
NOMBRE: **SERVICIOS MULTIPLES DE CORTES**
LUGAR: **B° EL CENTRO 5 AVENIDA 2Y3 CALLE**No. **752-2022**FECHA **4/7/2022**SOLICITANTE: **COMISION COMUNITARIA DE SALUD**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	30	Libras	Costilla ahumada		
2	1	Galón	Aceite grande	58.00	1,740.00
3	30	Libras	Chuleta ahumada	290.00	290.00
4	2	Botes	Salsa soya oscura	57.00	1,710.00
5	15	Latas	Leche de coco	122.080	244.16
6	1	Paquete	Fosforos	38.00	570.00
7	1	Bota	salsa catracha grande	15.00	15.00
8	17	Paquete	Platos desechables	50.00	50.00
9	1,020	Unidades	Refrescos en lata	106.44	1,809.48
				15.00	15,300.00

Observaciones:

Insumos necesarios para alimentacion para personas que trabajan en la Campaña de Eliminacion y Certificacion Internacional de Sarampion a realizarse del 06/07/2022 al 31/08/2022

Sub Total Exento	19,640.00
Sub Total Gravado	2,688.64
Gran Subtotal	22,328.64
15% IVA	403.30
Gran Total	22,731.94
1% ISR	
Total a Pagar	22,328.64


Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 183937

Cheque No.

00072

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE AGOSTO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****22,328.64

La suma de:

**** VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 64/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE 30 LIBRAS DE COSTILLA AHUMADA, 1 GALON ACEITE GRANDE, 30 LIBRAS CHULETA AHUMADA, 2 BOTES SALSA SOYA Y VARIOS INSUMOS PARA LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA CAMPAÑA DE CERTIFICACION INTERNACIONAL DE SARAMPION QUE SE REALIZA DEL 06/07/2022 AL 31/03/2022. (FONDO PROVENIENTE DE LA TASA DE SALUD)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	22,731.94	603-01-542	0092302	Transf de cap. a inst. desc. no	22,731.94	0.00
		212-11-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	403.30
TOTAL L.					22,731.94	403.30

TOTAL L.



Alcalde Municipal



Firma del Alcalde Municipal



Firma Interesado



06/06/2022

REVISAN

CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantias: ☒

Req. Solicitar: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Antel: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibida: ☒

Observaciones: ☒

Fecha:

ID 0506141801687

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisar

Varios Múltiples De Cortes
SRL DE CV
RTN: 05019013600755
9467-5560
Bo. El Centro Pto Cortes 3 ell. 5 ave
sac@multiplexpte.com

Sales Receipt

C: 1355108.CAC325-BA120F-50BC75-
12A68F-F9
No. Factura: 001-002-01-00015055

AUT#00905 **Caja #1** **FRANCISCO A**
15 8 2022 **12:00:55** **ART: 1152**

RTN: 03019000044933

Cliente/Razon Social:
MUNICIPALIDAD DE PUERTO
CORTES

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
30	COSTILLA SMK	L58.00	L1.740.00	E
36	MANTECA LIQUI	L24.72	L890.00	E
30	CHULETA SMK	L57.00	L1.710.00	E
2	SALSA SOYA PE	L140.36	L280.72	G
15	LECHE D/COCO	L43.70	L655.50	G
1	FOSFOROS QU	L17.25	L17.25	G
1	SALSA COND D	L57.50	L57.50	G
17	BANDEJA BIOF	L122.41	L2.080.97	G
340	COCA COLA LA	L15.00	L5.100.00	E
340	PEPSI LATA 355	L15.00	L5.100.00	E
340	SPRITE LATA 35	L15.00	L5.100.00	E
=====				
Descuentos y Rebajas			L1,012.08	
Importe Exonerado			L15.300.00	
Importe Exento			L4,340.00	
Importe Gravado 15%			L2,688.64	
Importe Gravado 18%			L0.00	
ISV 15%			L403.30	
ISV 18%			L0.00	
Total			L22,731.94	
Efectivo Entregado			L22,731.94	
CAMBIO			L0.00	

VEINTIDOS MIL SETECIENTOS
TREINTAY UNO CON 94/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado: 001-002-01-00012601 A
00017600
Fecha Limite Emision: 21-02-2023
No.Orden Compra Exenta:
No.Constancia Registro Exonerados:
No.Registro SAG:

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



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

Nombre del Proceso: Compra de almuerzos para ser utilizado en capacitación de huertos escolares de diversificación de último año del instituto Franklin D.Roosevelt, día viernes 29 de julio del presente año.

Número del Proceso: DAC-1045-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	28/07/2022	02:15 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	N° de Oferentes
22/07/2022	27/07/2022	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Urteaga C	Auxiliar procurador	Urteaga@puertocortes.cl	9537-8613	
Maynor Daniel Ordóñez	Contabilidad	maynor101@gmail.com	9715-4993	
Kenji Chaves	Secretaría DEL	KenjiChaves@gmail.com	9847-4610	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	DIANA ESTHER JALLU SALGADO	06011974019970	L.11,845.00
2	MARIA ETELVINA ALEMAN CASTRO	10101964000252	L.12,190.00
3	JESSICA MELISSA MENJIVAR PORTILLO	05061986019100	L.12,650.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 28-07-2022

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. 753-2022

NOMBRE: DIANA ESTHER JALLU SALGADO

LUGAR: PUERTO CORTES, Bo. CIENAGUITA COL. RIO MAR

FECHA 28/7/2022

SOLICITANTE: DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	100	UNIDAD	Almuerzos (Pollo horneado, Arroz con vegetales, Ensalada papas y tortillas.	85.00	8,500.00
2	100	UNIDAD	Refrescos en lata.	18.00	1,800.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
Sub Total Exento					
Sub Total Gravado					10,300.00
Gran Subtotal					10,300.00
15% IVA					1,545.00
Gran Total					11,845.00
1% ISR					
Total a Pagar					10,300.00

Observaciones:
Alimentación para ser utilizado en la Capacitación de Huertos Escolares de Diversificado de Ultimo año del Instituto Franklin Delano Roosevelt el día Viernes 29 de Julio del presente año.



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 12 DE AGOSTO DEL 2022

No 184246

Cheque No

76275

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Banpais

Beneficiario: DIANA ESTHER JALLU SALGADO

Valor L.

10,300.00

La suma de:

**** DIEZ MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE 100 PLATOS DE ALMUERZOS (POLLO HORNEADO, ARROZ CON VEGETALES, ENSALADA DE PAPAS Y TORTILLAS) Y 100 REFRESCOS EN LATA QUE FUERON UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE CAPACITACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES A ALUMNOS DE ULTIMO AÑO DE DIVERSIFICADO DEL INSTITUTO FRANKLIN DELANO ROOSEVELT EL DIA 29 DE JULIO DE 2022, POR DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
04-19-574	11,845.00	504-19-574	0092561	Subsidios Cooperativas/Cajas rurales	11,845.00	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,645.00
TOTAL L.					11,845.00	1,645.00
				TOTAL L.		10,300.00



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

18/08/2022 nmaradiaga

O.K.

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: NIR

Garantías: NIR

Req. Solicitudes: ☒

Entrevistas: ☒

Resp. de Ent. Acta: Anexo

Informe Ing/Rep/Ck: NIR

Factura Recibos: Anexo

Observaciones: —

Fecha: —

IP 0601-1974-01997

Identidad

Solvencia Municipal No

Revisó Mayra Olaya

DE RETENCION

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Diana Esther Jallu Salgado

R.T.N.: 06011974019970

Rio Mar, calle principal, casa frente a los Crespos, Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C.A

Cel: 9612-6276 Email: diana.jallu@yahoo.com

Día	Mes	Año
25	08	22

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortes

DIRECCION: Puerto Cortes

RTN: 03019000044953

Nº Orden de compra exenta

IT Registro Sec. Est
Desp. Apl. y Gan.

Nº constancia
Registro Exonerado

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total L.
100	Almuerzos	85.00	-	8,500.00
100	Refrescos	18.00	-	1,800.00

REMA S de R.L de C.V. Tel: 2005-0429 RTN: 0500015723208 RFI: 01-01-10500-02 Fecha de Recaptación: 09/05/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 7D12A5-2AAC2B-664F8B-4BB707-3A28DB-F5

Fecha Límite de Emisión: 09/05/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001200

Factura

000-001-01-00

Nº 001057

Importe Exento L.	-
Importe Exonerado L.	-
Gravado con Alicuota L.	-
Importe Gravado al 15% ISV L.	10,300.00
Importe Gravado 18% L.	-
ISV. 15% L.	1,545.00
Impto. 18% L.	-
TOTAL L.	11,845.00

Monto en Letras: Once mil Ochocientos Cuarenta y cinco L.

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 alimentación para reunión con representantes de UDEC de la Cooperativa Chorotega, el día viernes 08 de julio del presente año

Número del Proceso: DAC-969-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	07/07/2022	08:30 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
04/07/2022	06/07/2022	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Daglas Cortez	Auxiliar procuraduría	dcortez@procuraduria.gub.gt	9537-8693	
Josue Mendez	Contabilidad	josue.mendez@procuraduria.gub.gt	31828036	
Lenny Chalez	Secretario	lenny.chalez@procuraduria.gub.gt	9847-4660	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	WANDA PATRICIA BODDEN HEUSTIS	05061973008378	L.1,449.00
2	MARIA ETELVINA ALEMAN CASTRO	10101964000252	L.1,518.00
3	REPOSTERIA Y PASTELERIA PLATA S. DE R.L	05019010271844	L.1,956.00

Observaciones:

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

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: **WANDA PATRICIA BODDEN HEUSTIS**
LUGAR: **PUERTO CORTES, B° CIENAGUITA**No. **755-2022**FECHA **7/7/2022**SOLICITANTE: **DESARROLLO ECONOMICO LOCAL**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	12	Unidades	Almuerzos (Pollo horneado, arroz con vegetales, ensalada)	85.00	1,020.00
2	12	Unidades	Refrescos en lata	20.00	240.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:

Alimentacion para reunion con representantes de UDEC de la Cooperativa Chorotega el dia Viernes 08 de Julio 2022.

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	1,260.00
Gran Subtotal	1,260.00
15% IVA	189.00
Gran Total	1,449.00
1% ISR	12.60
Total a Pagar	1,247.40

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 183738

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 22 DE JULIO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: WANDA PATRICIA BODDEN HEUSTIS

1,247.40

La suma de:

**** MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS ****

PAGO DE ALIMENTACION DE 12 ALMUERZOS CON REFRESCOS, PARA SER UTILIZADO EN LA REUNION CON REPRESENTANTES DE UDEC, DE LA COOPERATIVA CHOROTEGA Y MUNICIPALIDAD DEL PROGRESO EL DIA VIERNES 8 DE JULIO DEL 2022. DEPART. DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
04-19-574	1,449.00	504-19-574	0092153	Subsidios Cooperativas/Cajas rurales	1,449.00	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	12.60
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	169.00
TOTAL L.					1,449.00	201.60

TOTAL L.

1,247.40



Alcalde o Administrador



Firma: Gustavo Campos

Firma del Contador

22/07/2022 julio 24

O.K.



Firma del Tesorero Municipal

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantias: ☒

Req. Solicitada: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ck: ☒

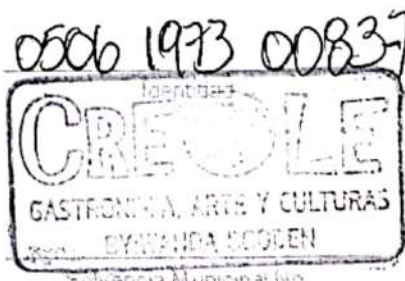
Factura Recibida: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

Revisó

Firma Interesado



0-755
2-969

Cel.: 9604-8087 Correo: wandapat73@gmail.com

Cliente:

Dirección:

RTN: 0301 9000 044453

Nº Orden de compra exenta:

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

Nº constancia
Registro Exonerado:



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

Nombre del Proceso: Compra de talonarios de retenciones con su respectivo sello para ser utilizadas en la retención de impuestos en departamento de contabilidad.

Número del Proceso: DAC-855-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	27/06/2022	01:10 P.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	N° de Oferentes		
09/06/2022	13/06/2022	3		
Integrantes del Comité de Apertura (3)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Ureña C	Auxiliar precalcularia	Ureña.douglas@gmail.com	9537-8693	
Jennifer Zomora	Auxiliar Contable	jennifergallardo@hotmail.com	8816-3870	
Gustavo Alberto Campos	Asistente	gacp0918@hotmail.com	8928-3897	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	LETTRA S.A DE C.V	05019016884239	L.5,744.25
2	REMAS S DE R.L DE C.V	05069015728206	L. 6,900.00
3	ELVIRA ABELINA GIRON LOPEZ	05011971055962	L.8,780.25

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 27-06-2022

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

ONCAE-F-02-AA



VERSION: 01

FECHA 7/7/2022

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	4,995.00
Gran Subtotal	4,995.00
15% IVA	749.25
Gran Total	5,744.25
1% ISR	49.95
Total a Pagar	4,945.05

Alcaldía

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 10 DE AGOSTO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

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

No: 184034

Cheque No:

4002425

Atentido

Valor L.

4,945.05

La suma de:

**** CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE TALONARIO DE RETENCIONES No. 01551 AL 018050 CON SU RESPECTIVO SELLO AF-CVP-F-027 VERSION 01, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPART. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, SUST. O.P. 133571

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
03-05-421	5,744.25	503-05-421	0092388	Adquisición de Equipos Nuevos de	5,744.25	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	49.95
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	749.25
TOTAL					5,744.25	799.20
				TOTAL L.		4,945.05



Aldo R. Administrador



Letra S.A. de C.V. Tesorero



Firma del Contador:

10/08/2022 julio84

O.K.

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitudes: ☒

Cotizaciones: ☒

Exp. de Int. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ex: ☒

Factura Recibos: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

Revisó

Firma Intercedido

0501199213642

Identidad

Solvencia Municipal No.

556-755-01



FACTURA

FACTURAR A
Municipalidad de Puerto Cortes
OC. 756-2022
RTN: 03019000044953

FACTURA A CLIENTES N° 5439 000-001-01-0000 FECHA 16/08/2022 CONDICIONES Pago a la recepción del servicio FECHA DE VENCIMIENTO 16/08/2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUB-TOTAL
OFF020	Talones de retención tamaño media carta 5.5X8.5" original 1 copia en papel químico, impresión 1 color.	50	99.90	4,995.00
-		0	0.00	0.00
-		0	0.00	0.00
-		0	0.00	0.00
-		0	0.00	0.00
-		0	0.00	0.00
-		0	0.00	0.00
-		0	0.00	0.00
-		0	0.00	0.00
-		0	0.00	0.00
-		0	0.00	0.00
-		0	0.00	0.00
-		0	0.00	0.00
-		0	0.00	0.00
-		0	0.00	0.00
-		0	0.00	0.00
-		0	0.00	0.00
-		0	0.00	0.00
-		0	0.00	0.00

IMPORTE GRAVADO 15%

Son: Cinco mil setecientos cuarenta y cuatro	IMPORTE EXONERADO: L. 0.00	SUBTOTAL 15%	4,995.00
	IMPORTE EXENTO: L. 0.00		
	IMPORTE GRAVADO 18%: L. 0.00	IMPUESTO LEMPIRAS	749.25
	IMPUESTO 18%: L. 0.00	TOTAL	5,744.25
	DESCUENTO: L. 0.00		

SALDO PENDIENTE HNL5,744.25

CAI: 5DE1FD-71A66A-2F4694-7D8179-951D8C-29
Rango de Impresión: 000-001-01-00005251 al 000-001-01-00006250
Fecha límite de emisión: 23/06/2023
No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia de registro exonerado:
No. identificativo de la SAG:

ORIGINAL: BLANCA
COPIA: AZUL



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

Nombre del Proceso: Compra de boquitas y refrescos para evento de "HOMENAJE A LA MUJER DESTACADA MES DE JULIO" a realizarse el día viernes 29 de julio del presente año.

Número del Proceso: DAC-1042-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	28/07/2022	08:30 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
22/07/2022	27/07/2022	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Dagles Ibarra	Auxiliar personal	daglesibarra@gmail.com	9537-8693	
Nixon Maradiaga	Quintillón	aldahummaradiaga@gmail.com	9618-1234	
Henry Chaves	Secretario	henrychaves@gmail.com	9847-4666	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	DIANA ESTHER JALLU SALGADO	06011974019970	L.3,795.00
2	MARIA ETELVINA ALEMAN CASTRO	10101964000252	L.4,036.50
3	JESSICA MELISSA MENJIVAR PORTILLO	05061986019100	L.4,140.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 28-07-2022

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: **DIANA ESTER JALLU SALGADO**LUGAR: **PUERTO CORTES, Bo. CIENAGUITA COL. RIO MAR**No. **761-2022**FECHA **28/7/2022**SOLICITANTE: **DESARROLLO ECONOMICO LOCAL**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	60	UNIDAD	Platos de Boquitas (3 dulces y 2 saladas).	35.00	2,100.00
2	60	UNIDAD	Refrescos en lata.	20.00	1,200.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:

Alimentación para ser entregado en el evento de "*Homenaje a la Mujer Destacada del mes de Julio 2022*" que se realizara el día viernes 29 de Julio del presente año.

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	3,300.00
Gran Subtotal	3,300.00
15% IVA	495.00
Gran Total	3,795.00
1% ISR	
Total a Pagar	3,300.00



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 184241

Cheque No.

76273

Banpais

FECHA: PUERTO CORTES, 18 DE AGOSTO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DIANA ESTER JALLU SALGADO

3,300.00

La suma de:

TRES MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 60 PLATOS DE BOQUITAS Y 60 REFRESCO EN LATA QUE FUERON UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DEL EVENTO "HOMENAJE A LA MUJER DESTACADA DEL MES DE AGOSTO" DEL PRESENTE AÑO 2022 EN EL SALON CONSISTORIAL, POR DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
04-19-574	3,795.00	604-19-574	0092568	Subsidios Cooperativas/Cajas rurales	3,795.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	495.00
TOTAL L.					3,795.00	495.00
				TOTAL D.		3,300.00



Firma del Contador

18/08/2022 jgallardo

O.K.

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE OIR

Caden de Compras: ☒

Contenido/Addenda: NR

Garantías: NR

Reg. Solicitudes: ☒

Extracciones: ☒

Comp. de Inc. Actal: ambas

Informe Ing/Rep/Ch: OK

Festura Recibos: ambas

Observaciones: -

Fecha: -

[Signature]
Firma: 99300



IP 0601-1974-01997
Identidad

Solvencia Municipal No

Revisó *Mayra Osorio*

Diana Esther Jallu Salgado

R.T.N.: 06011974019970

Rio Mar, calle principal, casa frente a los Crespiños, Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
 Cel: 9612-6276 Email: diana.jallu@yahoo.com

Día	Mes	Año
25	08	22

ENTE: Municipalidad de Puerto Cortés
 DIRECCION: Puerto Cortés

RTN: 03019000014953

Nº Orden de compra de venta

Nº Registro de Est. Desp. Anl. y Gan.

Nº comprobante Registro Exonerado

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit. L.	Importe Exento L.	Total L.
60	Platos de Biquitas	35.00	-	2,100.00
60	Refrescos	20.00	-	1,200.00
				3,300.00
				495.00
				3,795.00

CAI: 7D12A5-2MAC2B-664F8B-4BB707-3A28DB-F5

Fecha Límite de Emisión: 09/05/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001200

Factura 000-001-01-00 **Nº 001058**

Original Cliente Copia Obligado Titular del Emisor

Monto en Letras:

Tres mil Setecientos Noventa y Cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXALIA

Firma y Sello

Recibido



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

Nombre del Proceso: Alquiler de mobiliario para ser utilizado en el sorteo del torneo municipal de futbol en el salón consistorial, el día jueves 21 de julio del 2022.

Número del Proceso: DAC-966-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	12/07/2022	09:40 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
08/07/2022	12/07/2022	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Utrera C.	Asesor de planeación	utrerad@puertocortes.gub.pr	9537-2693	
José Méndez	Contabilidad	smendez@puertocortes.gub.pr	31828056	
Alivia Márquez	Sepe Comunicaciones	comunicaciones@puertocortes.gub.pr	514673087	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	MARTHA LILIANA GARCIA LOPEZ	05021956001617	L.1,150.00
2	BERTHINA IVETTE RODRIGUEZ GUZMAN	05061967003761	L.1,725.00
3	OSCAR ROBERTO ROBLES RIVERA	05061989026394	L.2,070.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 12-07-2022

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

ONCAE-F-02-AA



VERSION: 01

FECHA 15/7/2022

SOLICITANTE: **COMUNICACIONES**

Observaciones:
Servicio de alquiler de mobiliario para ser utilizado en sorteo del Torneo Municipal de Futbol en el Salon Consistorial el dia Jueves 21 de Julio 2022

Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE AGOSTO DEL 2022

No. 183948

Cheque No.

76254

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Bonpais

Beneficiario: MARTHA LILIANA GARCIA LOPEZ

1,000.00

La suma de:

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

PAGO POR ALQUILER DE 100 SILLAS METALICAS PLEGABLES, QUE FUERON UTILIZADA EN EL SORTEO DEL TORNEO MUNICIPAL DE FUTBOL EL DIA JUEVES 21 DE JULIO 2022 EN EL SALON CONSISTOREAL MUNICIPAL. DEPART. DE COMUNICACIONES SUST. O.P. 183886

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
02-11-229	1,150.00	502-11-229	0092310	Otros alquileres y derechos n.o	1,150.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	150.00
TOTAL L.					1,150.00	150.00
				TOTAL L.		1,000.00



Aldalce o Administrador



Firma del Tesorero

[Signature]
Firma Interesado

[Signature]
Firma del Contador

08/08/2022 julio84



REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O.P.

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantias: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizacion: ☒

Comp. de Ent. Antq: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibos: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

0503195600161
Identidad

SERV Fiestas y Eventos
Solvencia Municipal No.

Revisó

FIESTAS Y EVENTOS

Prop. Martha Liliana Garcia Lopez
entro, 3 Calle, 2 y 3 Ave. N.E. 1 Cuadra Antes del Parque, Choloma, Cortés
as, C.A., lilianah2@gmail.com Tel: 9894-3484 / 9990-0639 R.T.N.05021956001617
C.A.I. 0FE610-256D31-7D40-A4-F656A6-8C2C91-48

Día	Mes	Año
09	08	2022

Cliente: Municipalidad Puerto Cortes

RTN 0301900044953

Dirección: _____ # O.C. Exenta: _____

Const. Registro Exonerados: _____ # Reg. de SAG: _____

Hemos recibido en calidad de alquiler el siguiente equipo

Cant.	Artículo	P. Unidad	Total Lps.
100	Sillas Sencilla	10. =	1.000 =
	Sillas Acolchonadas		
	Mesas		
	Manteles		
	Faldones		
	Mesas Para Banquete		
	Mesas Para Pastel		
	Sillas Mesas Niños		
	Carpas		
	Transporte		
	Deposito en Garantia		

Hora de Entrega _____

Hora Devolucion _____

FACTURA

000-001-01-00

003638

TOTAL

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

1.000.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

150

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1.150

Rango Autorizado

000-001-01-00003551 al 000-001-01-00003850

NO

Fecha

SERV Fiestas y Eventos

ACIDOS, MANCHADOS NI ESPELMADOS

Fecha Limite de Emisión: 27/10/2022

Son Lps.

NOTA: Confirmo que retiro a mi entera satisfacción y en alquiler por 1 día los artículos arriba detallados en perfectas condiciones, obligandome a su devolución total en el plazo de 12 Horas libre de averías o en su defecto abonar su valor. Original, Cliente. Copia Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-67



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

Nombre del Proceso: Compra de insumos para la actividad de la estrategia tardeada cultural familiar en bajamar, a realizarse el día domingo 17 de julio del presente año
Número del Proceso: DAC-957-2022

Lugar de Apertura:		Fecha de Apertura:		Hora de Apertura:	
DAC		15/07/2022		11:30 A.M	
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción		Nº de Oferentes	
08/07/2022		15/7/2022		3	
Integrantes del Comité de Apertura (3)					
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma	
Douglas Urbina C	Auxilio-Prevención	Unafabegeneral@gmail.com	9527-8013		
Nirson Maradrigas	Auxilio-Prevención	Unafabegeneral@gmail.com	9618-1234		
Melvin René Dolmo	Coordinador	ronedolmo@hotmail.com	9807 6527		

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ABARROTERIA EL SUPER BARATO S DE R.L	05019000047401	L.4,121.00
2	JERSON ERASMO NUFIO MAYORGA	04151979002041	L.10,008.50
3	SERVICIOS MULTIPLES DE CORTES S DE R.L	05019013600755	L.10,050.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 15-7-2022

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

ONCAE-F-02-AA

DE PUERTO CORTES
ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010
VERSION: 01

No.	769-2022
-----	----------

FECHA 15/7/2022

NOMBRE:

LUGAR:

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
B° EL CENTRO 2 CALLE 4 AVENIDA
PROCESO

SOLICITANTE:

PROGRAMAS SOCIALES/PROGRAMA DE ETNIAS	
UNIDAD	

PROGRAMAS SOCIALES/PROGRAMA DE ETNIAS				FECHA	
ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	Unidades	Piñatas medianas	82.6075	330.43
2	8	Bolsas	Dulces surtidos de 2.2 Kg	175.6522	1,405.22
3	120	Unidades	Refrescos desechables de 355 ml	10.00	1,200.00
4	10	Ristras	Churros	26.08700	260.87
					-
					-
					*
Observaciones: Insumos varios para actividad de la estrategia tardeada cultural familiar a realizarse en la comunidad de Bajamar el dia Domingo 17/07/2022				Sub Total Exento	1,200.00
				Sub Total Gravado	1,996.52
				Gran Subtotal	3,196.52
				15% IVA	299.48
				Gran Total	3,496.00
				1% ISR	
				Total a Pagar	3,196.52

Observaciones:

Insumos varios para actividad de la estrategia tardeada cultural familiar a realizarse en la comunidad de Bajamar el día Domingo 17/07/2022

Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE AGOSTO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ABARROTERIA EL SUPER BARATO S.R.L. DE C.V.

No. 183941

Cheque No.

76240

Banpais

Valor L.

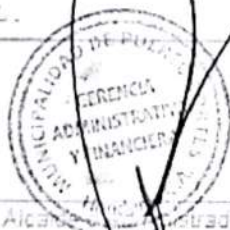
3,196.52

La suma de:

*** TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 52/100 CENTAVOS ***

PAGO POR COMPRA DE 4 PIÑATAS MEDIANA, 8 BOLSAS DE DULCES SURTIDOS, 120 REFRESCOS DESECHABLES Y 10 RISTAS DE CHURROS, PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD TARDEADA CULTURAL FAMILIAR A REALIZAR EN LA COMUNIDAD DE BAJAMAR EL DIA 17 DE JULIO 2022. POR PROGRAMA SOCIALES/ PROGRAMA DE ETNIAS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
05-08-399	290.00	505-08-399	0092205	Otros materiales y suministros n.o	290.00	0.00
05-08-311	3,116.00	505-08-311	0092305	Alimentos y Bebidas para Personas	3,116.00	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	299.48
TOTAL L.					3,406.00	299.48
				TOTAL L.		3,196.52



Firma del Tesorero

Firma Interesado

Per: Gustavo Campos
Firma del Contador



08/08/2022 julio84

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: NR

Garantías: NR

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acto: NR

Informe Ing/Rep/Ch: NR

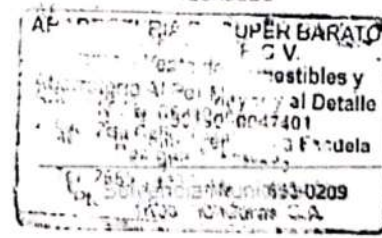
Factura Recibos: ☒

Observaciones: -

Fecha: -

0506-1996-00654

Identidad



Revisó Maryma Ochoa

BARROTERIA EL SUPER BARATO SRL DE CV

FACTURA

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.
RTN: 03019000047401
Tel.: 26653294
Bo. El Centro pto Cortes 2 cll, 4 ave
sbamoteriasuperbarato@yahoo.com

Pagina: 1 De 1
No Aut.: 11387011
Fecha: 19/07/2022

CAI: 0D8B9B-253651-F9449D-0524DC-A88EFE-53
No. Factura: 000-003-01-11732508
Rango Autorizado: 000-003-01-11601001 A
12300000
Fecha Limite Emision: 31-05-2023

Hora: 02:29:59 p.m.
Cajero: WELSY
Caja #: 15

RTN: 03019000044953

Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
7790580313616	CONFITE PARTY MIX 6LB	8	L. -240.00	L. 232.00	L. 1,856.00
			Descuento	L. -30.00	L. -240.00
5220	PIÑATA CABEZA DE PERSONAJES	4	L. 0.00	L. 95.00	L. 380.00
5848	BUENACHO QUEZISIMO RISTRA	4	L. 0.00	L. 30.00	L. 120.00
405924	DORADITA BARBACOA RISTRA	2	L. 0.00	L. 30.00	L. 60.00
5845	BUENACHO QUESO NACHO RISTRA	2	L. 0.00	L. 30.00	L. 60.00
405931	DORADITA LIMON RISTRA	2	L. 0.00	L. 30.00	L. 60.00
7401005988813	PEPSI 355ML	120	L. -120.00	L. 11.00	L. 1,320.00
			Descuento	L. -1.00	L. -120.00

TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS

No Orden Compra Exenta:

No Constancia Registro Exonerados:

No Registro SAG:

Casa Matriz: 3 y 4 Ave, 2da Calle, Bo. El Centro, contiguo a Esc. Benigno

Augusto Estrada. Tel. (504) 2665-2802, 2665-2803, 2665-0209

Sucursal 2: Col. Rio Mar, carretera a Omas 100mts del Hospital del Caribe

Sucursal 3: 3 y 4 Ave. 7 y 8 calle, Bo. Copen

Puerto Cortes, Honduras, C.A.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original Cliente, Copia Emisor

Importe Exento	L. 1,200.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 300.00
Importe ISV 15%	L. 1,996.52
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 299.48
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 3,496.00
A Credito	L. 3,496.00

X Juan Benitez
Firma de Recibido

Cambio Vencido L. 0.00



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

Nombre del Proceso: Compra de insumos para la actividad de la estrategia tardeada cultural familiar en bajamar, a realizarse el día domingo 17 de julio del presente año

Número del Proceso: DAC-957-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	15/07/2022	11:30 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
08/07/2022	15/7/2022	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Urrutia C	Arquitecto	gustadogomez@gmail.com	9527-8013	
Miriam Maradiaga	Contabilidad	aladajimmaradiaga@gmail.com	9618-1234	
Melvin René Dolmo	Coordinador	ronedolmo@hotmail.com	9807 6527	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ABARROTERIA EL SUPER BARATO S DE R.L	05019000047401	L.4,121.00
2	JERSON ERASMO NUFIO MAYORGA	04151979002041	L.10,008.50
3	SERVICIOS MULTIPLES DE CORTES S DE R.L	05019013600755	L.10,050.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 15-7-2022

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: JERSON ERASMO NUFIO MAYORGA
LUGAR: B° EL CENTRO MERCADO SAN JOSE 3 CALLE 2Y3 AVENIDA

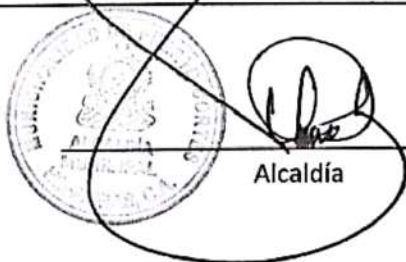
No. 770-2022FECHA 15/7/2022SOLICITANTE: PROGRAMAS SOCIALES/PROGRAMA DE ETNIAS

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	Paquetes	Galletas	15.00	150.00
2	4	Unidades	Pasteles	500.00	2,000.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento	2,000.00
Sub Total Gravado	150.00
Gran Subtotal	2,150.00
15% IVA	22.50
Gran Total	2,172.50
1% ISR	
Total a Pagar	2,150.00

Observaciones:

Insumos varios para actividad de la estrategia tardeada cultural familiar a realizarse en la comunidad de Bajamar el dia Domingo 17/07/2022



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 3 DE AGOSTO DEL 2022

No. 183910

Cheque No.

81279925

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Occidente

Beneficiario: JERSON ERASMO NUFIO MAYORGA

Valor L.

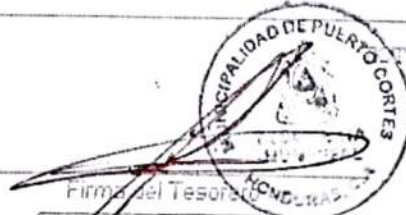
2,150.00

La suma de:

DOS MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE GALLETAS Y 4 UND. PASTELES, PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD CULTURAL FAMILIAR EN LA COMUNIDAD DE BAJAMAR EL DIA 17 DE JULIO 2022. DEPART. PROGRAMA SOCIALES

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
05-08-311	2,172.50	05-08-311	0002276	Alimentos y Bebidas para Personas	2,172.50	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	22.50
TOTAL L.					2,172.50	22.50
						2,150.00



REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: 1

Contrato/Adenda: 2

Garantías: 1

Req. Solicitudes: 1

Cotizaciones: 1

Comp. de Ent. Anteq: 2

Informe Ing/Rep/Ch: 1

Factura Recibos: 1

Observaciones: 1

Fecha: 04/08/2022

Jerson Nufio
Firma Interesado

021151979 00204
Identidad



656-P
066-P

Revisó

VERDURAS

Fecha: 17 de 8 del 20 22

Dirección: B. la curia 13 y 14 ave RTN: 03 01 9000044953

Nº constancia
Registro Exonerado:

№ 001779

Setenta y dos con 50/100.

Descuento / Rebaja		
Importe Exento L.	2000	00
Importe Exonerado L.		
Gravado con Aliquota L.		
Importe Gravado al 15% ISV L.	150	00
Importe Gravado al 18% L.		
ISV. 15% L.	22	50
ISV. 18% L.		
TOTAL L.	2172	50