



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE COMPRAS

Diciembre 2022

+siguenos

www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Servicio de recarga de oxígeno para cilindros de 80, 125, 220 pc hasta por un monto máximo de 50,000 lps

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-003-2022

Lugar de Apertura: **Cuerpo de Bomberos** Fecha de Apertura: **11/01/2022** Hora de Apertura: **14:00**

Fecha de Solicitud de Cotización: **06/01/2022** Fecha Límite de Recepción: **10/11/2022** N° de Oferentes: **2**

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Ricardo Ariel Buñay	Técnico en Urgencias Medicas		9476-0128	
<i>Daglas Urdinola</i>	<i>Analista de procesos</i>		<i>95378693</i>	
<i>Josef Mendez</i>	<i>Contable</i>		<i>31828036</i>	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	LUBRISTAR	05061959010489	1,259.99
2	INVERDUCOR	05011956024941	1,549.99
3			

Observaciones:

Lugar y fecha: **Puerto Cortés 11/01/2022**

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:

LUGAR:

SOLICITANTE:

Lubristar

Puerto Cortes

Cuerpo de Bomberos Municipal

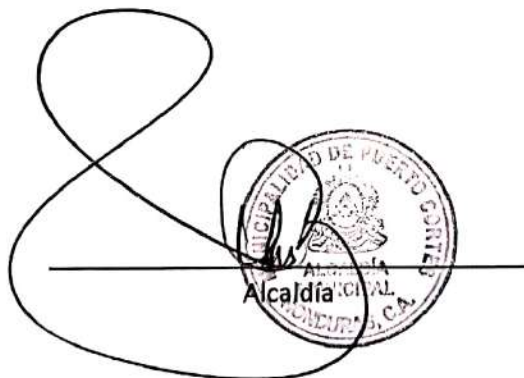
No.

BOM-050/2022

FECHA

24/11/2022

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	Recarga	Cilindro de oxigeno de 80 pc	L295.65	L2,956.50
2	26	Recarga	Cilindro de oxigeno de 125 pc	L382.61	L9,947.86
3	10	Recarga	Cilindro de oxigeno de 220 pc	L417.39	L4,173.90
Observaciones:				Sub Total Exento	L0.00
				Sub Total Gravado	L17,078.26
				Gran Subtotal	L0.00
				15% IVA	L2,561.74
				Gran Total	L19,640.00
				1% ISR	L0.00
				Total a Pagar	L17,078.26



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 186475

Cheque No

FECHA: PUERTO CORTES, 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: LUBRISTAR

Valor L

*****17,078.28

Bomberos

La suma de:

**** DIECISIETE MIL SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 28/100 CENTAVOS ****

PAGO POR RECARGA DE 10 CILINDRO DE OXIGENO DE 80 PC ; 28 CILINDRO DE OXIGENO DE 125 PC, 10 CILINDRO DE OXIGENO 220 PC, PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE URGENCIAS MEDICAS (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	19,640.00	503-01-542	0094414	Transf de cap. a inst. deso. no	19,640.00	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,661.74
TOTAL L.					19,640.00	2,661.74
						17,078.28

Aldalde o Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

26/11/2022



REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantias: ☒

Req. Solicitada: ☒

Entizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibida: ☒

Observaciones: ☒

Fecha:

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó



LUBRISTAR

IRIS SUYAPA LOBO AMADOR

RTN: 0500195901048-9

Barrio Buenos Aires, 2 ave, 18-19 calle

Tel: 3189-2730/3189-1010

Email: lubristar@hotmail.com

FACTURA

Factura: 000-002-01- 00009351

CAI: E80C39-8C44EE-BA4C97-7FD761-543966-FB

Rango Autorizado: Del 00008851 al 00009850

Fecha limite de Emision: 08/07/2023

Coniado

05/12/2022

Cliente 100044

15.43.41

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Barrio La Curva 2ave, 13/14 calle Puerto

2557-0183

RTN Cite.: 0301900004495-3

Codigo	Canti	Precio	Total Lps
03-0000	10	295.65	2,956.50

Oxigeno Medico 80pc

03-125M	26	382.61	9,947.86
---------	----	--------	----------

Oxigeno 125pc Consumo Humano

03-220M	10	417.39	4,173.90
---------	----	--------	----------

Oxigeno 220pc Consumo Humano

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Ali Cuota L.

ISV 18:

ISV 15:

2,561.74

TOTAL L.

19,640.00

DIECINUEVE MIL SEIS CIENTOS
CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS

O/C Exon: _____

Reg.Exon: _____ Reg.SEAG _____

La Factura es beneficio de todos, Exijala



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Implementos médicos, quirúrgicos para el área de Urgencias
Medicas

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-998-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	15/11/2022	14:00

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
11/11/2022	14/11/2022	3

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
JESSI MELADY LEE DOMINGUEZ	Paramédico		9597-8985	
<i>Douglas Horta</i>	<i>Auxiliar Paramédico</i>	<i>Unidades @maican</i>	<i>9837 8695</i>	<i>[Firma]</i>
<i>Daniel Salamanco</i>	<i>Auxiliar Contable</i>	<i>Unidades @maican</i>	<i>9717 6667</i>	<i>[Firma]</i>

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	SupliMedic	08019008185616	19,606.00
2	Inversiones Contreras Arita Sociedad DE RL DE C.V.	05019008131694	19,150.00
3	Grupo Mey-ko S.A.	08019002062818	18,540.01

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 15/11/2022

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:

LUGAR:

SUPLIMEDIC

San Pedro Sula

No.

BOM-046/2022

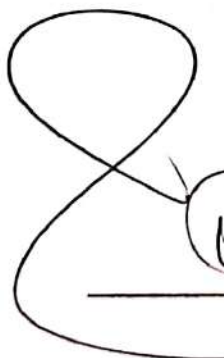
FECHA

18/11/2022

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	Und	Pisacaina simple 2%	L57.20	L171.60
2	50	Und	Venda elastica #2	L10.40	L524.00
3	1	Caja	Jeringa 5cc	L117.00	L117.00
4	1	Caja	Jeringa 3cc	L128.00	L128.00
5	1	Caja	Jeringa 10cc	L189.00	L189.00
6	4	Und	Esfignomanometro manual adulto	L458.00	L1,832.00
7	4	Und	Oximetro de pulso	L500.00	L2,000.00
8	4	Galon	Aseptosan	L1,328.60	L5,314.40
Observaciones:				Sub Total Exento	L0.00
				Sub Total Gravado	L0.00
				Gran Subtotal	L0.00
				15% IVA	L0.00
				Gran Total	L10,376.00
				1% ISR	L0.00
				Total a Pagar	L10,376.00


Alcalde

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 186437

Cheque No

FECHA: PUERTO CORTES, 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SUPLIMEDIC

Valor L.

10,376.00

La suma de:

DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 3 PISACAINA SIMPLE 2%, 80 VENDA ELASTICAS #2, 1 JERINGA 5cc, 1 JERINGA 3cc, 1 JERINGA 10cc Y DIFERENTES INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS PARA EL AREA DE URGENCIAS MEDICAS. (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	10,376.00	503-01-542	0094389	Transf de cap. a inst. desc. no	10,376.00	0.00
TOTAL	10,376.00				10,376.00	0.00

TOTAL L.



Alcalde o Administrador



del Tesorero



Firma Intero

Identidad

Solvencia Municipal No.

Firma del Contador

24/11/2022 julio

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantias: ☒

Req. Solicitudes: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Enc. Actual: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibida: ☒

Observaciones: ☐

Fecha:

Revisó

SUPLIDORA MEDICA S. DE R.L DE C.V.

RTN: 08019008185616

Cortes, San Pedro Sula.

Tel: (504) 22300137-22305581-22283386

Correo: knunez@suplimedic.com.co

C.A.I: F068F4-F59401-FC4AB4-BEAA1F-07F671-94

RANGO AUTORIZADO DEL 003-001-01-00011501 AL 003-001-01-00013500

Fecha límite de Emisión: 2023-01-07 00:00:00

Fecha Factura 08/12/2022

Factura Vence 07/01/2023

Vendedor OSPS

Dirección Cliente

Municipalidad De Puerto Cortes, Cortes, Puerto Cortes, Bo. San Martín 10 Cll, 8 Ave

Cliente

Municipalidad De Puerto Cortes

RTN

03019000044953

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC Y REBAJAS	ISV %	SUB-TOTAL	PRECIO FINAL
3	SPSM01021	ANESTESIA LIDOCAINA SIMPLE AL 2% 20 ML	57.20	0.00	-	171.60	171.60
60	SPSM01608	VENDA ELASTICA # 2 (ALFAMEDIC)	10.40	0.00	-	624.00	624.00
1	SPSM01535	JERINGA 5CC 21 X 1 1/2 (CORMED)	117.00	0.00	-	117.00	117.00
1	SPSM00480	JERINGA 3CC 21 X 1 1/2 (CORMED)	128.00	0.00	-	128.00	128.00
1	SPSM01384	JERINGA 10CC 21 X 1 1/2 (CORMED)	189.00	0.00	-	189.00	189.00
4	SPSM00253	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO (MEDLINE)	458.00	0.00	-	1,832.00	1,832.00
4	SPSM01165	OXIMETRO DE PULSO (CONTEC)	500.00	0.00	-	2,000.00	2,000.00
4	SPSM00345	GLUCONATO DE CLORHEXINIDA 20% GALON (ASEPTOSAN)	1,328.60	0.00	-	5,314.40	5,314.40
				L 0.00		L 10,376.00	L 10,376.00

VALOR EN LETRAS

DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPÍRAS CON 00/100

FASTA PARA EFICACIA DE TODOS EXIJALA

No. correlativo de orden de compra exenta	
No. correlativo de constancia de registro exonerado	
No. identificador del registro de la SAG	

R.T.N.: 08019008185616

Autorizado Por

Revisado Por

Firma y Sello Cliente

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA: CONTABILIDAD

TOTAL A PAGAR

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V 15%

I.S.V 18%

L	0.00
L	0.00
L	10,376.00
L	0.00
L	0.00
L	0.00
L	0.00
L	10,376.00

ORIGINAL



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Implementos médicos, quirúrgicos para el área de Urgencias Médicas				
Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-998-2022				
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
Cuerpo de Bomberos	15/11/2022	14:00		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
11/11/2022	14/11/2022	3		
Integrantes del Comité de Apertura (agregar número de documento por el cual fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
JESSI MELADY LEE DOMINGUEZ	Paramédico		9597-8985	
Douglas Herrera	Auxiliar Paramédico	Unidadas Cognitivas	95378695	
Daniel Salamanco	Auxilio Control de Calidad	Unidadas Cognitivas	97176661	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	SupliMedic	08019008185616	19,606.00
2	Inversiones Contreras Arita Sociedad DE RL DE C.V.	05019008131694	19,150.00
3	Grupo Mey-ko S.A.	08019002062818	18,540.01

Observaciones:

Lugar y fecha: **Puerto Cortés 15/11/2022**

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.

BOM-047/2022

NOMBRE:

INVERSIONES CONTRERAS ARITA SOCIEDAD DE RL DE CV

LUGAR:

San Pedro Sula

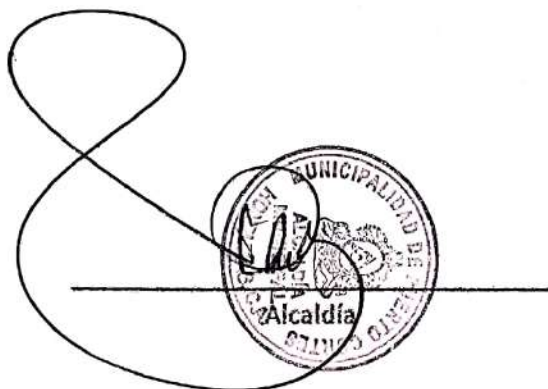
FECHA

18/11/2022

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	30	Caja	Guante talla "I"	L145.00	L4,350.00
2	100	Und	Cateter #22	L10.00	L1,000.00
3	100	Und	Cateter #24	L12.00	L1,200.00
Observaciones:				Sub Total Exento	L0.00
				Sub Total Gravado	L0.00
				Gran Subtotal	L0.00
				15% IVA	L0.00
				Gran Total	L6,550.00
				1% ISR	L0.00
				Total a Pagar	L6,550.00



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 186436

Cheque No

71006023

Bomberos

FECHA: PUERTO CORTES, 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: INVERSIONES CONTRERAS ARITA SOCIEDAD DE R.L. DE C.

LEMPIRAS 6,550.00

La suma de:

SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 30 GUANTES TALLA "L", 100 CATETE #22 Y 100 CATETE #24, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPLEMENTOS MEDICOS QUIRURGICOS PARA EL AREA DE URGENCIAS MEDICAS. CUERPO DE BOMBEROS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	8,550.00	03-01-542	0094398	Transf de cap. a inst. deso. no	8,550.00	0.00
					0.00	0.00
TOTAL L.					8,550.00	0.00



Alejo S. Administrador



Firma del Tesorero

TOTAL L.

8,550.00

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.

Firma interesado

Firma del Contador

24/11/2022 julio



REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitad: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibos: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

Identidad

Soportes Municipal No

Revisó

CASA MATRIZ: Colonia Bogran, Calle: 7 Y 8, Casa No.: 11, Bloque: 1, San Pedro Sula, Cortés. Cel: 9436-6936 E-mail: implementos.medicos@hotmail.com

TIENDA PRINCIPAL

Colonia Buenos Aires. Condominio 2 de
Hospital del Valle Primer Nivel, local 11.
Tel: 2527-8069 | 2527-1234
2527-8400 Ext. 7611 Cel: 9476-4416
ventas@implementosmedicos.net

SUCURSAL #1

Colonia Gracias a Dios. Plaza Frente a
Hospital Mario Catarino Rivas, Local 14,
Color Anaranjado. Tel: 2516-5082
Cel: 9856-4623
ventas2@implementosmedicos.net

SUCURSAL #2

Avenida Circunvalación, Plaza Miramar
Local 1, frente a Hospital Bendaña
Tel: 2540-1708
Cel: 9984-9175
ventas3@implementosmedicos.net

FACTURA 000-001-01-00056015

CONDICIONES	Contado - Deposito #08872419 Banpais
FECHA	08/12/2022
VENCIMIENTO	08/12/2022
AGENTE	SAUL MEDINA

NOMBRE DEL CLIENTE:

Municipalidad de Puerto Cortés

DIRECCIÓN: PUERTO CORTES

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, BARRIO COPEN

RTN: 03019000044953

TELÉFONO: 3162-4691

PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	TOTAL
	GUANTE LATEX DESCARTABLE MediGloves 100uni L"	30	145.00		0	4,350.00
	CATETER ENDOVENOSO CHANNEL MED #22x1	100	10.00		0	1,000.00
	CATETER INTRAVENOSO S/ALAS # 24*3/4	100	12.00		0	1,200.00

IMPLEMENTOS MEDICOS
PAGADO

FACTURADO POR:
SAUL MEDINA

Tienda Hospital del Valle

PREPARADO POR:

Orden de Compra: BOM-047/2022

ENTREGADO POR:

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L.6,550.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00

Favor elaborar cheque a nombre de : INVERSIONES CONTRERAS ARITA

La Factura Es Beneficio De Todos, EXIJALA!

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!

ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00

TOTAL EN LETRAS:

Son: Seis Mil Quinientos Cincuenta Lempiras Exactos

TOTAL L.6,550.00

N° Correlativo de Orden
de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia
del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de La SAG:

N° Identificativo de Diplomático:

C.A.I.: A30E19-2477BB-654987-997BFF-A119BA-FC

Rango Autorizado: 000-001-01-00055801 a la

000-001-01-00060800

Fecha Límite Emisión: 28/10/2023

E-MAIL: IMPLEMENTOS.MEDICOS@HOTMAIL.COM

FIRMA RECIBIDO CLIENTE

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Pag. 1 / 1



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Bomba Maestra de Freno para Isuzu Dmax año 2008 4x4

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-1090-2022

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

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Fredy Antonio Barahona	Encargado de mantenimiento y Logística	fbarahona1990@gmail.com	3152-7080	
Douglas Urte	Auxiliar personal	urte.douglas@gmail.com	9537 893	
Jennifer Zamora	Auxiliar Contable	jennifergallardo76761@gmail.com	8816-3890	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Auto Servicio El Porvenir S de R. L. de C.V.	05019999182522	3,450.00
2	Super Repuestos	08019011390135	3,560.00
3	Auto Repuestos S.A de C.V.	05019995130829	3,639.35

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 09/12/2022

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

No.

BOM-057/2022

NOMBRE:

Auto Servicio El Porvenir

LUGAR:

Puerto Cortés

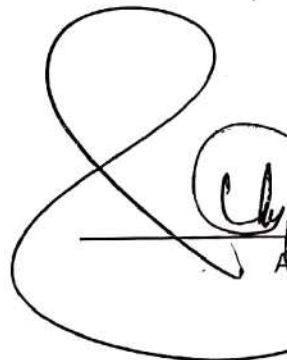
FECHA

12/12/2022

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Und	Bomba maestra de freno para Isuzu Dmax año 2008 4x4	L3,000.00	L3,000.00
Observaciones:				Sub Total Exento	L0.00
				Sub Total Gravado	L3,000.00
				Gran Subtotal	L0.00
				15% IVA	L450.00
				Gran Total	L3,450.00
				1% ISR	L0.00
				Total a Pagar	L3,450.00


Alcaldía
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
PUERTO CORTÉS, C.A.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 186808

FECHA: PUERTO CORTES, 14 DE DICIEMBRE DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****3,000.00

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA DE BOMBA MAESTRA DE FRENO PARA ISUZU DMAX 2008 4x4 PARA AREA DE OPERACIONES
(CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	3,450.00	603-01-542	0094842	Transf de cap. a inst. deso. no	3,450.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	450.00
TOTAL L.					3,450.00	450.00
						3,000.00



cc: Gustavo Campos
Firma del Contador
14/12/2022 julio



REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE C/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitada: ☒

Entregadas: ☒

Comp. de Ent. Data: ☒

Informe Ing/Rep/Ck: ☒

Factura Recibida: ☒

Observaciones: ☐

Fecha:

0506-1992-02321

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

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

Bo. El Cacao 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
Teléfonos: 2665-4159, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
E-Mail: gerencia@esporve.com

Porvenir # 2

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

Sucursal San Pedro Sula:
MISMA LUGAR, S.P.A.
Tels. 2552-4728, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 16/12/2022 02:45:14 p.
Condición : CONATDO
Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
R.T.N. O No. de Identidad de Cliente : 03019000044953
Dirección : Calle: PUERTO CORTES 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC:
Vendedor : 002

CAI : E0D932-AEDC08-1E4E8A-DD1CEC-CEB54Z-4D
Fecha Limite de Emisión : 04/02/2023
Factura : 002-001-01-00771867
R.T.N. 05019999182522
Rango Autorizado 002-001-01-00725301 al
002-001-01-00800300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	Desc y Reb	TOTAL
8-98006-942-0	SM-G3020	1.00	BOMBA MAESTRA FRENO ISU D-	2	L 2,508.69	L 0.00	L 2,508.69
00-MO		1.00	MANO DE OBRA	2	L 391.31	L 0.00	L 391.31



MONTO EN LETRAS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____
Numero correlativo de la constancia del registro de _____
Numero identificativo de la secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____
Observación : SUZU D-MAX M-06
DESPUES DE 20 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 45% DE CARGOS POR HORA.
Condiciones especiales

Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Gravado con Alicuota:		0.00
Importe Gravado al 15 % :	L	3,000.00
Importe Gravado al 18 % :	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	% L	0.00
I.S.V 15% :	L	450.00
I.S.V 18% :	L	0.00
TOTAL LPS. :	L	3,450.00

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIDALAH

ORIGINAL CLIENTE COPIA. EMISOR



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: 30 Bombillo led 40w, 15 Bombillo led 15w, 6 Reflector ángel 11w, 15 Rosetas plásticas 125v 150w, 20 Tomacorriente doble de 15A, 02 Lámpara T/Canasta, 03 Lima redonda 3/16, 02 Lima redonda 5/32, 02 Lima plana de "6"

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-999-2022

Lugar de Apertura: Fecha de Apertura: Hora de Apertura:

Cuerpo de Bomberos 30/11/2022 14:00

Fecha de Solicitud de Cotización Fecha Límite de Recepción N° de Oferentes

10/11/2022 14/11/2022 3

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDIN GUSTAVO MATUTE SANTOS	Oficial de Servicio		9682-4107	
Daniel Urrutia	Asesor jurídico		9537-8843	
Daniel Salazar	Auxiliar		9717-6665	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Ferretería La Económica #2.	05061990001995	4,525.02
2	Ferretería La Nueva Comercial S. DE R.L. DE C.V.	05019013546698	3,574.67
3	Ferretería Ebenezer	05031975002600	5,520.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 30/11/2022

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

ONCAE-F-02-AA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-053/2022

NOMBRE:

Daysi Martel/Ferreteria Ebenezer

LUGAR:

Puerto Cortes

FECHA

5/12/2022

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	30	UND	Bombillo led de 40W	L160.00	L4,800.00
Observaciones:				Sub Total Exento	L0.00
				Sub Total Gravado	L4,800.00
				Gran Subtotal	L0.00
				15% IVA	L720.00
				Gran Total	L5,520.00
				1% ISR	L0.00
				Total a Pagar	L4,800.00

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE DICIEMBRE DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Beneficiario: FERRETERIA ESENEZER/DAYSI MARTEL

Cheque No

No 186678

Bomberos

Valor L.

4,800.00

La suma de:

CUATRO MIL OCHOCIENTOS LEMPÍRAS CON 00/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 30 BOMBILLOS LED DE 40w, PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA. (CUERPO DE BOMBEROS)

	Valor L.	Contabilidad	Reg	Descripción	Debe	Haber
Presupuesto 03-01-542	5,500.00	503-01-542	0094539	Transf de cap. a inst. deso. no	5,520.00	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	720.00
TOTAL L.					5,520.00	720.00
						4,800.00



Firma del Tesorero

Firma Interesado

por: Gustavo Campos

Firma del Contador

09/12/2022 julio



REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitudes: ☒

Utilizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ed: ☒

Factura Recibida: ☒

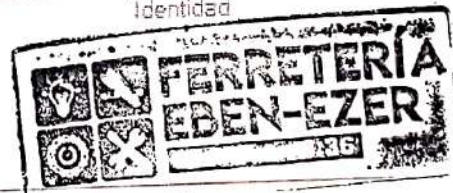
Observaciones: ☒

Fecha: ☒

Revisó

0506 1963 01438

Identidad



Solvencia Municipal No.

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
6	12	92

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:

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

No. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

No.IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.[illegible]

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 L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL FACTURA 1

Firma

Factura:000-001-01-00 № 045767

SON

Cincomil quinientos veinte nros

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



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: 30 Bombillo led 40w, 15 Bombillo led 15w, 6 Reflector ángel 11w, 15 Rosetas plásticas 125v 150w, 20 Tomacorriente doble de 15A, 02 Lámpara T/Canasta, 03 Lima redonda 3/16, 02 Lima redonda 5/32, 02 Lima plana de "6"

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-999-2022

Lugar de Apertura: **Cuerpo de Bomberos** Fecha de Apertura: **30/11/2022** Hora de Apertura: **14:00**

Fecha de Solicitud de Cotización: **10/11/2022** Fecha Límite de Recepción: **14/11/2022** N° de Oferentes: **3**

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDIN GUSTAVO MATUTE SANTOS	Oficial de Servicio		9682-4107	
<i>Diego Luis Urteaga</i>	<i>Asesor jurídico</i>		<i>9537-8893</i>	
<i>Daniel Salazar</i>	<i>Auxiliar</i>		<i>7776668</i>	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Ferretería La Económica #2.	05061990001995	4,525.02
2	Ferretería La Nueva Comercial S. DE R.L. DE C.V.	05019013546698	3,574.67
3	Ferretería Ebenezer	05031975002600	5,520.00

Observaciones:

Lugar y fecha: **Puerto Cortés 30/11/2022**

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

ONCAE-F-02-AA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-052/2022

NOMBRE:

Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L de C.V

LUGAR:

Puerto Cortes

FECHA

5/12/2022

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	Lampara T/Canasta led prow	L933.33	L1,866.67
2	24	UND	Lima redonda 5/32	L21.74	L521.74
3	36	UND	Lima redonda 3/16	L20.00	L720.00
Observaciones:				Sub Total Exento	L0.00
				Sub Total Gravado	L3,108.41
				Gran Subtotal	L0.00
				15% IVA	L466.26
				Gran Total	L3,574.67
				1% ISR	L0.00
				Total a Pagar	L3,108.41

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE DICIEMBRE DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

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

No. 186677

Cheque No

Bomberos

Valor L.

3,109.41

La suma de:

TRES MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS CON 41/100 CENTAVOS

PAGO POR 2LAMPARAS T/CANASTA LED, 24 LIMA REDONDE 5/32 Y 36 LIMAS REDONDA 3/16, PARA SER UTILIZADO EN EL CUERPO DE BOMBEROS. (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
08-01-542	3,574.87	503-01-542	0094533	Transf de cap a inst. deso. no	3,574.87	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	466.26
TOTAL L.					3,574.87	466.26
						3,109.41



Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador
09/12/2022 julio



REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE OVP

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitada: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Jera: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibida: ☒

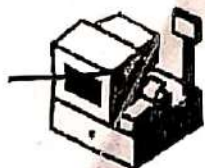
Observaciones: ☐

Fecha:

Revisó



Solvencia Municipal No.



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

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

TPV #: 102
 Fecha y Hora: 20/12/2022 03:57:39 p.m.
 Cajero #: YURI ZUNIGA
 Vendedor: WENDY ORELLANA
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
 ORDEN DE COMPRA:

Cliente #: CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - CUERPO DE

BOMBEROS

Rln Cliente: 0301-9000-044953

Telefono #: 2665-0184-/2906

Dirección #: BARRIO COPEN, ESTADIO EXCELSIOR. -

	Código	Descripción	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
2	05-7644	LAMPARA T/CANASTA LED PROW	L. 1,434.78	L. 1,002.89	L. 1,866.67
24	01-5093	LIMA REDONDA DELG PRETUL 5/32	L. 30.43	L. 208.70	L. 521.74
36	01-4734	LIMA REDONDA DELG PRETUL 3/16	L. 20.00	L. 0.00	L. 720.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

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



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

CAI: 09A379-0F7283-A541BA-163CAE-7BC687-6A

TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS. CON 67/100 CENTAVOS.

Rango Autorizado: 00702001 A 00822000

Fecha Vencimiento Rango: 22-12-2022

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

ORIGINAL

EFFECTIVO Recibido
 CHEQUES Recibido
 Cheque #:
 Cuenta #:
 Transito:
 Cambio Entregado

	impt.e Exento	L. 0.00
L. 466.26	impt.e Exonerad	L. 0.00
L. 3,108.41	impt.e ISV 15%	L. 3,108.41
	impt.e ISV 18%	L. 0.00
	15%	L. 466.26
L. 0.00	18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 3,574.67



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: 30 Bombillo led 40w, 15 Bombillo led 15w, 6 Reflector ángel 11w, 15 Rosetas plásticas 125v 150w, 20 Tomacorriente doble de 15A, 02 Lámpara T/Canasta, 03 Lima redonda 3/16, 02 Lima redonda 5/32, 02 Lima plana de "6"

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-999-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	30/11/2022	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
10/11/2022	14/11/2022	3

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
EDIN GUSTAVO MATUTE SANTOS	Oficial de Servicio		9682-4107	
Douglas Urteaga	Asesor jurídico		9537-8843	
Daniel Salazar	Auxiliar		7776665	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Ferretería La Económica #2.	05061990001995	4,525.02
2	Ferretería La Nueva Comercial S. DE R.L. DE C.V.	05019013546698	3,574.67
3	Ferretería Ebenezer	05031975002600	5,520.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 30/11/2022

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

ONCAE-F-02-AA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA



CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-051/2022

NOMBRE:

La Economica #2

LUGAR:

Puerto Cortes

FECHA

5/12/2022

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	15	UND	Roseta eagle marfil 175W	21.74	L326.10
2	20	UND	Toma corriente empotrable ilumier	L43.48	L869.60
3	6	UND	Reflector angel light	L217.39	L1,304.34
4	2	CAJA	Lima plana castor	L273.91	L547.82
5	15	UND	Foco micro led de 15W 110V	L59.13	L886.95
Observaciones:				Sub Total Exento	L0.00
				Sub Total Gravado	L3,934.81
				Gran Subtotal	L0.00
				15% IVA	L590.22
				Gran Total	L4,525.03
				1% ISR	L0.00
				Total a Pagar	L3,934.81



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE DICIEMBRE DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: JOSE DAVID LOPEZ CALDERON

No 186679

Cheque No:

Bomberos

Valor L.

3,934.81

La suma de:

*** TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 81/100 CENTAVOS ***

PAGO POR COMPRA DE 15 ROSETAS DE 175w, 20 TOMACORRIENTE EMPOTRABLE, 5 REFELCTORES ANGEL LIGHT Y DIFERENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA. (CUERPO DE BOMBEROS).

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	4,525.03	503-01-542	0094540	Transf de cap. a inst. desc. no	4,525.03	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	590.22
TOTAL L.					4,525.03	590.22

TOTAL L.

3,934.81



Firma del Tesorero

ERRETERIA
ECONOMICA # 2
Firma del Tesorero

Gustavo Campos
Firma del Contador
09/12/2022 julio 04



REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE OVR

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Cuentas: ☒

Req. Solicitada: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Mat. Actos: ☒

Informe Ing/Rap/Ch: ☒

Factura Recibos: ☒

Observaciones: ☒

Fecha:

0506-1980-02297
Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

LA ECONOMICA #2**J.D.L.C****BUENOS AIRES**

Bo. Buenos Aires 4 ave. 14 y 15 calle.

E-Mail: cflaeconomica@gmail.com

R.T.N.: 05061990001995

Tel.: 0

C.A.I.: E844D9-FD71F2-FD469A-17D376-9C74E9-9C

FACTURA: 001-002-01-00003666

jueves 22 dic 2022 15:41:30

VENDEDOR: HECTOR CRUZ

CAJERO: Brenda Tinoco

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN: 03019000044953

FACTURA

Código	Precio	Dto. o rebaja	Total
15.00	ROSETA EAGLE MARFIL 175 W		*
7441109010966	L. 24.35	L. 39.15	L. 326.10
20.00	TOMA CORRIENTE EMPOTRABLE ILUMIER		*
220220	L. 47.83	L. 87.00	L. 869.60
6.00	REFELCTOR ANGEL LIGHT 11W		*
COMUN	L. 217.39	L. 0.00	L. 1,304.34
2.00	LIMA PLANA CASTOR CAJA		*
0999992758272-1	L. 282.61	L. 17.36	L. 547.86
15.00	FOCO MACRO LED DE 15W 110V		*
7428325575400	L. 65.22	L. 91.35	L. 886.95
* Gravado	DTO. O REBAJA:		L. 234.86
	EXONERADO:		L. 0.00
	IMPORTE EXENTO:		L. 0.00
	IMPORTE 15%:		L. 3,934.82
	ISV 15%:		L. 590.22
	IMPORTE 18%:		L. 0.00
	ISV 18%:		L. 0.00
	TOTAL A PAGAR:		L. 4,525.04
	EFFECTIVO:		L. 4,525.04
	CAMBIO:		L. 0.00

CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 04/100

Fecha Limite de Emisión: 28/01/2023

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: **TERRETERIA LA ECONOMICA #.2**No. Constancia Registro Exonerados: **PAGADO**No. Registro de la SAG: **LA ECONOMICA**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

COMENTARIOS:



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 1 Disco duro portátil de 2 terabytes y 1 Micro SD 128gb				
Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-1061-2022				
Lugar de Apertura:		Fecha de Apertura:		Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos		06/12/2022		14:00
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción		Nº de Oferentes
30/11/2022		05/12/2022		3
Integrantes del Comité de Apertura (agregar número de documento por el cual fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Job Daniel Mayorga	INSPECTOR OTPSCI		3186-4965	
Yerlin Paredes Ochoa	Auxiliar Procuraduría	yerlinparedes91@gmail.com	9577-7220	
José Mendez	Contador Público	josemendez@hotmail.com	3186-036	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Surtitec	05031991007655	3,455.00
2	Accesorios para computadoras y oficinas S.A. DE C.V.	05019995108892	2,868.00
3	Jetstereo	05019999400238	4,290.02

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 06/12/2022

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-054/2022

NOMBRE:

Jenni Lizeth Mejia Perez/Surtitec

LUGAR:

Puerto Cortes

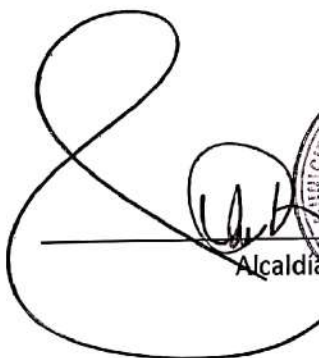
FECHA

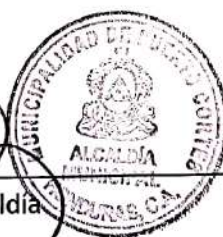
7/12/2022

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Und	Disco Duro Portatil de 2 tb	L2,491.31	L2,491.31
	1	Und	Micro SD de 128 gb	L513.04	L513.04
Observaciones:				Sub Total Exento	L0.00
				Sub Total Gravado	L3,004.35
				Gran Subtotal	L0.00
				15% IVA	L450.65
				Gran Total	L3,455.00
				1% ISR	L0.00
				Total a Pagar	L3,004.35


Alcaldia



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 21 DE DICIEMBRE DEL 2022

No. 186914

Cheque No.

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Bomberos

Beneficiario: JENNI LIZETH MEJIA PEREZ

3,004.35

La suma de:

*** TRES MIL CUATRO LEMPÍAS CON 35/100 CENTAVOS ***

PAGO POR COMPRA DE 1 DISCO DURO PORTATIL DE 2 TB Y 1 MICRO SD DE 128 GB PARA CAMARA FOTOGRAFICA PARA OFICINA DE PREVENCION Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIO. POR CUERPO DE BOMBEROS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	3,455.00	03-01-542	0094721	Transf de exp. a inst. deso. no	3,455.00	0.00
		292-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	450.66
TOTAL L.					3,455.00	450.66

TOTAL L.

Alcalde o A.

Honduras

Aor: Gustavo Campos
Firma del Concejal

21/12/2022

**REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

Orden de Compra: ☒
Contrato/Adenda: na
Garantías: nd
Reg. Solicitud: ☒
Certificaciones: ☒
Comp. de Ent. Recib: onm
Entrega Ing/Rep/Ot: na
Factura Recib: onm
Observaciones: -
Fecha:

Revisó:

Mayra Dela

Firma Interesado

0506-1989-03193

Identidad

Solvencia Municipal No.



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Servicio de recarga de oxígeno para cilindros de 80, 125, 220 pc hasta por un monto máximo de 50,000 lps

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-003-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	11/01/2022	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
06/01/2022	10/11/2022	2

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Ricardo Ariel Buñay	Técnico en Urgencias Medicas		9476-0128	
<i>Daglas Urrutia</i>	<i>Asesor procedim</i>		<i>95378692</i>	
<i>Sebastián Mendes</i>	<i>Contabilidad</i>		<i>31828036</i>	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	LUBRISTAR	05061959010489	1,259.99
2	INVERDUCOR	05011956024941	1,549.99
3			

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 11/01/2022

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:

LUGAR:

SOLICITANTE:

Lubristar

Puerto Cortes

Cuerpo de Bomberos Municipal

No.

BOM-059/2022

FECHA

19/12/2022

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	Recarga	Cilindro de oxigeno de 80 pc	L295.65	L886.95
3	5	Recarga	Cilindro de oxigeno de 220 pc	L417.39	L2,086.95
Observaciones:				Sub Total Exento	L0.00
				Sub Total Gravado	L2,973.90
				Gran Subtotal	L0.00
				15% IVA	L446.09
				Gran Total	L3,419.99
				1% ISR	L0.00
				Total a Pagar	L2,973.90



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 186912

Cheque No

Bombenos

FECHA: PUERTO CORTES, 21 DE DICIEMBRE DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: LUBR STAR

2,973.90

suma de:

DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 90/100 CENTAVOS

AGO POR COMPRA DE RECARGA DE 2 CILINDROS DE OXIGENO DE 80FC Y RECARGA DE 8 CILINDROS DE OXIGENO DE 220 FC. POR CUERPO DE BOMBEROS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	2,419.99	503-01-142	0094719	Transf de cap a inst. deso. no	3,419.99	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	448.09
TOTAL L.					3,419.99	448.09
						2,973.90



Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado



REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: /

Contrato/Asesoría: /

Garantías: /

Req. Solicitudes: /

Comunicaciones: /

Comp. de Ent. Acog: /

Informe Ing/Rep/Ch: /

Factura Recibida: /

Observaciones: -

Fecha: /

0506-1999-02694

Identidad

Solvencia Municipal No

Revisó

PAGADO

LUBRISTAR

IRIS SUYAPA LOBO AMADOR

RTN: 0506195901048-9

Barrio Buenos Aires, 2 ave, 18-19 calle

Tel: 3189-2730/3189-1010

Email: lubristar@hotmail.com

FACTURA

Factura: 000-002-01- 00009409

CAI: E80C39-8C44EE-BA4C97-7FD761-543986-F8

Rango Autorizado. Del 00008851 al 00008850

Fecha limite de Emision: 08/07/2023

Contado

22/12/2022

Cliente 100017

14:43:10

MUNIC. DE PTO CORTES - CUERPO DE
BOMBEROS

Barrio Suyapa 8ave, 10 calle Puerto Cortes

RTN Cite.: 0301900004495-3

Codigo	Canti	Precio	Total Lps
03-0000	0	205.86	205.86

Oxigeno Medico 80pc

03-220	5	417.39	2,086.95
--------	---	--------	----------

Oxigeno 220pc

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Ali Cuota L.:

ISV 18:

ISV 15: 446.09

TOTAL L. 3,419.99

TRES MIL CUATRO CIENTOS
DIECINUEVE CON 99/100
LEMPIRAS

O/C Exon: _____

Reg.Exon: _____ Reg.SEAG: _____

La Factura es beneficio de todos, Exijala;



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 250 Platos de comida acompañados de refresco a consumirse en diversos operativos del personal de bomberos en los meses de noviembre y diciembre de 2022

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-953-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	01/11/2022	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
26/10/2022	31/10/2022	3

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cherlin Scarleth Burgos Figueroa	Administradora	Cherlin6@hotmail.es	3162-4691	
ALCATEA MOJICA	AUXILIAR DE PROCURADURIA	Procuraduria-MPC@ampuerto.cortés.gub.hn	9557-3976	
Mayra David Orlin	Contable	mayra707@gmail.com	9915-4993	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Jorge Mario Martínez Salvado	05061986009732	31,050.00
2	Chicken Steak	05019015801805	47,800.00
3	Rut Dalila Torres Machado	05071985001883	54,768.75

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 01/11/2022

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

ONCAE-F-02-AA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-058/2022

NOMBRE:

Gordo's House

LUGAR:

Puerto Cortés

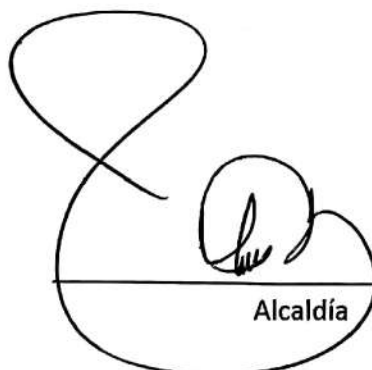
FECHA

19/12/2022

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	75	Und	Plato de comida acompañado de refresco (Camarones empanizados, arroz amarillo con vegetales, tajadas de guineo verde, ensalada de lechuga).	L150.00	L11,250.00
2	100	Und	Plato de comida acompañado de refresco (Pollo horneado, arroz con vegetales, plátano maduro frito, ensalada de papas).	L90.00	L9,000.00
3	64	Und	Plato de comida acompañado de refresco (Costilla de cerdo horneada, arroz con vegetales, papa rellena horneada, ensalada navideña).	L90.00	L5,760.00
Observaciones: En cena navideña del día 18/12/2022 solo se consumieron 64 platos de comida restando 11 de la cotización inicial, esto por diferentes razones como incapacidades, ausencias y colaboradores que residen en otras ciudades.				Sub Total Exento	L0.00
				Sub Total Gravado	L26,010.00
				Gran Subtotal	L0.00
				15% IVA	L3,901.50
				Gran Total	L29,911.50
				1% ISR	L0.00
				Total a Pagar	L29,911.50


Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 186913

Cheque No

Bomberos

FECHA: PUERTO CORTES, 21 DE DICIEMBRE DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: JORGE MARIO MARTINEZ SALVADO

Valor L.

*****25,010.00

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA DE 75 PLATOS DE COMIDA ACOMPAÑADOS DE REFRESCO, PARA LA CELEBRACION DEL BOMBERO HONDUREÑO, 100 PLATOS DE COMIDA ACOMPAÑADOS DE REFRESCO PARA LA CELEBRACION DEL 50 ANIVERSARIO DE FUNDACION DEL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE PUERTO CORTES Y 64 PLATOS DE COMIDA ACOMPAÑADOS DE REFRESCO PARA LA CELEBRACION DE CENA NAVIDEÑA PARA COLABORADORES Y BOMBEROS VOLUNTARIOS, POR CUERPO DE BOMBEROS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Red.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	29,911.50	502-01-542	0024720	Transf de cap. a inst. deso. no	29,911.50	0.00
		212-11-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	3,901.50
					29,911.50	3,901.50
TOTAL L.						26,010.00



Alcalde o Administrador

Del Tesorero

por: Gustavo Campos
Firma de CONTABILIDAD
21/12/2022

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: OK

Contrato/Addenda: OK

Garantías: OK

Req. Solicitudes: OK

Cotizaciones: OK

Comp. de Ent. Acta: OK

Informe Ing/Rep/Ch: OK

Factura Recibida: OK

Observaciones: OK

Fecha: OK

0506198600973

Identidad

GORDON'S HOUSE

Solvencia Municipal No

RTN: 05061586009732
Tel. 3174-5422

Revisó Mayra Olay

Gordos House

Propietario: Jorge Mario Martinez Salvado R.T.N.: 05061986009732
B° San Isidro, 2 Calle, 7 avenida, esquina opuesta a Igle. Catolica La Milagrosa, Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
Cel: 3174-5422 Email: jmms06@hotmail.com

Día	Mes	Año
22	12	22

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortés

DIRECCION:

RTN: 03019000044953

N° Orden de
compra exenta.

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

N° constancia
Registro Exonerado:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total L.
1	Alimentación			26000.00

REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN 05069015728206 RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 21/10/2022

CAI: 887901-9BE4EA-5D49BF-CF0A48-412073-82

Fecha Límite de Emisión: 21/07/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500

Factura

000-001-01-00

Nº 000500

Monto en Letras: _____ L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento L.	—
Importe Exonerado L.	—
Gravado con Alicuota L.	—
Importe Gravado al 15% ISV L.	26000.00
Importe Gravado 18% L.	—
ISV. 15% L.	3091.50
Impto. 18% L.	—
TOTAL L.	29911.50



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de Filtros de aire, Filtros de Aceite, Filtros de Diésel varios y Filtro de Hidráulico para unidades del Cuerpo de Bomberos (Camiones de Bomberos)

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-1060-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	06/12/2022	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
30/11/2022	05/12/2022	3

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
FREDY ANTONIO BARAHONA ACEITUNO	Bombero Municipal	fbarahona@gmail.com	3152-7080	
Danilo Vireta	Auxiliar de Bomberos	unichobes@gmail.com	95378692	
Daniel Salamanca	Auxiliar Contable	daniel.dejes@ncae.gub.pr	9776665	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Flexo S. DE R.L. DE C.V.	05019017908825	69,276.55
2	Super Repuestos	08019011390135	23,398.85
3	Estación de Servicio La Ruta	05011990023250	77,715.85

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 06/12/2022

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

ONCAE-F-02-AA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-055/2022

NOMBRE:

Flexo S. de R.L. de C.V.

LUGAR:

San Pedro Sula

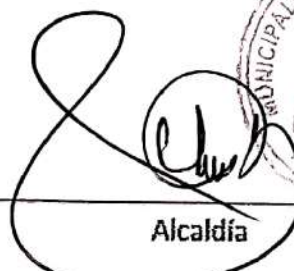
FECHA

7/12/2022

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	Und	Filtro de aire Mashida	L262.50	L1,575.00
2	6	Und	Filtro de aceite Mashida	L180.00	L1,080.00
3	5	Und	Filtro de Diesel Mashida	L210.00	L1,050.00
4	2	Und	Filtro de aire Nissan UD	L3,432.60	L6,865.20
5	2	Und	Filtro de Aceite Nissan UD	L1,232.50	L2,465.00
6	4	Und	Filtro de Diesel Nissan UD	L1,047.50	L4,190.00
7	6	Und	Filtro de aceite Nissan Frontier Np300	L187.50	L1,125.00
8	5	Und	Filtro de Diesel Nissan Frontier Np300	L337.50	L1,687.50
9	4	Und	Filtro de aire Isuzu Dmax	L262.50	L1,050.00
10	4	Und	Filtro de aceite Isuzu Dmax	L195.65	L782.60
11	5	Und	Filtro de Diesel Isuzu Dmax	L204.34	L1,021.70
12	2	Und	Filtro de aire Man	L7,395.00	L14,790.00
13	1	Und	Filtro de Hidraulico Man	L225.00	L225.00
14	1	Und	Filtro de aceite Man	L250.00	L250.00
15	1	Und	Filtro de Diesel Man	L1,462.50	L1,462.50
16	2	Und	Filtro de aire Iveco Tracker	L5,140.00	L10,280.00
17	2	Und	Filtro de Diesel Iveco Tracker	L1,754.49	L3,508.98
18	2	Und	Filtro de aceite Iveco Tracker	L350.00	L700.00
Observaciones:				Sub Total Exento	L0.00
				Sub Total Gravado	L54,108.48
				Gran Subtotal	L0.00
				15% IVA	L8,116.27
				Gran Total	L62,224.75
				1% ISR	L0.00
				Total a Pagar	L62,224.75


Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 186915

Cheque No.

Bomberos

FECHA: PUERTO CORTES, 21 DE DICIEMBRE DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

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

Valor L.

54,108.48

La suma de

CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS CON 48/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 6 FILTRO DE AIRE MASHIDA, 8 FILTRO DE ACEITE MASHIDA, 5 FILTRO DE DIESEL MASHIDA, 2 FILTRO DE AIRE NISSAN UD, 2 FILTRO DE ACEITE NISSAN UD, 4 FILTRO DE DIESEL NISSAN UD, 6 FILTRO DE ACEITE NISSAN FRONTIER NP300, ENTRE OTROS FILTROS NESESARIOS PARA AREA DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA. POR CUERPO DE BOMBEROS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	62,224.75	03-01-542	0084722	Transf de cap. a inst. deso. no	62,224.75	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	8,116.27
TOTAL L.					62,224.75	8,116.27
						54,108.48



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Rolando Antunez

Firma Interesado

Firma del Contable

21/12/2022 mm



REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitudes: ☒

Exhibiciones: ☒

Comp. de Ene Actual: ☒

Informe Ing/Rep/Ele: ☒

Factura Recibida: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

Identidad



Solvencia Municipal No.

Revisó Mayra Antunez

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

RTN: 05019017908825

Casa Matriz: Barrio El Benque 8 - 9 Calle, 12 Avenida San Pedro Sula, Honduras.

Sucursal #1: Barrio Guacerique, Bldv. Economica Europea Edif. Mahrs, Tegucigalpa.

Telf. +504 2550-2983 / 2550-3327 / 2550-3577 / 2225 3808

E-mail: sac@flexohn.com



flexo
MÁS QUE FILTROS

Factura # 000-001-01-00083628

CAI D8EB52-9A8366-BD429D-0948A2-E333B6-2A

Rango Autorizado 000-001-01-00076501 al 00086500

Fecha Limite de Emision: 29/08/2023

Cliente: 4156 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	
RTN	03019000044953
Direccion	PUERTO CORTES
Teléfonos:	Fax:

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Fecha Emision	Nombre del vendedor
CONTADO	23/12/2022		23/12/2022	ROLANDO TAKESHI

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
6	LAF222T	LAF222 FILTRO AIRE ECOBREX	262.50	0.00	1,575.00
6	UJ3907	PH2863B FILTRO ACEITE	180.00	0.00	1,080.00
5	FP941F MAC	FILTRO DIESEL FP941F MAC	210.00	0.00	1,050.00
6	LFP2221 MAC	FILTRO ACEITE LFP2221 MAC	187.50	0.00	1,125.00
5	FPKV0A MAC	FILTRO DIESEL C817/LFF1039T MAC	337.50	0.00	1,687.50
4	JC742	UJ1871 / C1527 FILTRO ACEITE	195.65	0.00	782.60
4	8979416550	AF1010 FILTRO AIRE MARCA SUNSHINE	262.50	0.00	1,050.00
5	C180	TFE1569 / LF3210 F1508 FILTRO PARA DIESEL	204.34	0.00	1,021.70
2	FILTRO AIRE IVECO	FILTRO AIRE IVECO	5,140.00	0.00	10,280.00
2	FILTRO DIESEL IVECO	FILTRO DIESEL IVECO TRACKER	1,754.49	0.00	3,508.98
2	CS1633	LFP7174 FILTRO ACEITE ENROSCABLE	350.00	0.00	700.00
2	RS5506	CR0137FR FILTRO AIRE	7,395.00	0.00	14,790.00
1	PH346	LH8504 FILTRO DIRECCION HIDRAULICA	225.00	0.00	225.00
1	J817	P847 FILTRO ACEITE HK	250.00	0.00	250.00
1	FLP492	PF7935 FILTRO DIESEL	1,462.50	0.00	1,462.50
2	FILTRO ACEITE	FILTRO ACEITE NISSAN UD	1,232.50	0.00	2,465.00

Observaciones:

CK 71006053 BANPAIS

Total Articulos: 54

	Monto en Lempiras (Lps.)	
	Sub Total	L. 54,108.48
Recibí conforme	Descuentos y Rebajas Otorgado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
Entregado por	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Gravado al 18%	L. 0.00
	Importe Gravado al 15%	L. 54,108.48
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	I.S.V. 15%	L. 8,116.28
	VENTA TOTAL	L. 62,224.76

Son: L SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 76/100

"La factura es beneficio de todos exijala !"

Datos del adquiriente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

"Original / Cliente

Copia Obligado Tributario"

