



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE COMPRAS

Junio 2023

+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: Compra de 150 Platos de comida acompañados de refresco.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-386-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	15/05/2023	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
09/05/2023	12/05/2023	2

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cherlin Scarletth Burgos	Administradora	cherlin16@hotmail.com	31624691	
Yerlin Paredes Ochoa	Oficial Legal	Yerlinparedes@gmail.com	9577-7220	
Sosue Mendez	Aux. Contab.	Sosuepayba@hotmail.com	31828036	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ASADOS EL SABROSON	05061991008989	22,425.00
2	INVERSIONES ANTUNEZ RODRIGUEZ	05061992004571	24,150.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 15/05/2023

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

ONCAE-F-02-AA

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 190279

Cheque No

FECHA: PUERTO CORTES, 25 DE MAYO DEL 2023

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: NORMAN RAFAEL ARAUZ ALONSO

*****19,305.00

La suma de:

***** DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS *****

PAGO POR COMPRA DE 150 PLATOS DE COMIDA CON REFRESCOS, PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	22,425.00	603-01-542	0097498	Transf. de cap. a inst. deso. no	22,425.00	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	196.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,925.00
TOTAL L.					22,425.00	3,120.00
						19,305.00



Firma del Tesorero

N Arauz
Firma Interesado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acet: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibo: ☒

Observaciones: ☒

Fecha:

Revisó

0506199100898

Identidad

Solvencia Municipal

ASADOS EL SABROZON

R.T.N. 05061991008989

Bo. San Isidro 8 Ave. 1 y 2 Calle una cuadra de la Conera

Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C. A.

Cel.: 9798-4606 • Email: arauz_nr@hotmail.com

Fecha: 01 de 06 del 2023
 Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
 R.T.N. 03019000044953
 Dirección: _____
 Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____ Ident. del Registro de la SAG No. _____

Dirección: _____
Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____ Ident. del Registro de la SAG No. _____

[illegible]

CAL: 52A17-5F28CB-794189-1095A6-0853AF-8A
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 al 000-001-01-00000800
 Fecha Límite Emisión: 19/04/2024

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

Nº 000-001-01-00000736

Valor en letras: Veintidós mil
Noventa y cinco centavos
La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
GRAVADO CON ALÍCUOTA L.	
IMPORTE GRAVADO AL 15% ISV L.	19,500.00
IMPORTE GRAVADO AL 18% ISV L.	
I.S.V. 15% L.	2,925.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	22,425.00

IMPREGCOMP IMPRESIONES DIGITALES & COMPUTADORAS Cel: 9982-5316 P.M. 05061985005282, Certificado N° 9231-22-10500-140, 04/2023



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

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de Pinturas, selladores y diluyentes para mantenimiento del Cuartel de Bomberos.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-380-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	15/05/2023	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
05/05/2023	12/05/2023	2

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
<i>Eduardo Gustavo Martínez</i>	<i>JEFE OPERACIONES</i>		<i>9682 41-07</i>	<i>[Firma]</i>
<i>Yerlin Rueda Ochoa</i>	<i>Oficial legal</i>	<i>yerlin.pareda@gmail.com</i>	<i>9577-7220</i>	<i>[Firma]</i>
<i>Maymar David Dubay</i>	<i>Contabilidad</i>	<i>maymar.dubay@gmail.com</i>	<i>9715-4993</i>	<i>[Firma]</i>

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	GSQ HONDURAS, S.A.	08019002279851	36,999.60
2	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	05019013546698	3,950.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 15/05/2023

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:

GSQ HONDURAS S.A.

LUGAR:

Puerto Cortes

No.

BOM-025/2023

FECHA

23/5/2023

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	Cubetas	Pintura de agua color beige	L2,362.50	7,087.50
2	8	Cubetas	Sellador de terraza	L2,677.50	21,420.00
3	2	Cubetas	Pintura anticorrosiva negra	L1,833.04	3,666.08

Observaciones: Para ser usado en la estacion del Cuerpo de Bomberos de Puerto Cortes.

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	L32,173.58
Gran Subtotal	L32,173.58
15% IVA	L4,826.04
Gran Total	L36,999.62
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L32,173.58

Alcalde

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 190281

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 26 DE MAYO DEL 2023

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: GSQ HONDURAS S.A.

*****02,173.50

La suma de:

*** TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS ***

PAGO POR COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA COLOR BEIGE, 8 CUBETAS DE SELLADOR DE TERRAZA Y 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR NEGRA ANTICORROSIVA, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL CUERPO DE BOMBEROS (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	38,999.62	503-01-542	0087493	Transf de cap. a inst. deso. no	38,999.62	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	4,826.04
TOTAL L.					38,999.62	4,826.04

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

25/05/2023 julio

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitada: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acq: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibida: ☒

Observaciones: ☐

Fecha:

Revisó

0503 2003 00549
Identidad

Solvencia Municipal No.

GSQ HONDURAS, S.A.

R.T.N.: 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

Col. El Pedregal, Calle Principal, Municipio Distrito Central,

Departamento Francisco Morazán,

Tels.: (504) 2246-7941 / (504) 8992-1693

SUR

Página: 1 de 1

CAI: F7696E-387D24-744CB9-D900BA-9E4365-E8

Vendido a: 011261 R. T. N.: 03019000944953

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Orden Compra: BOM-024/2023

Vendedor: 0020 Bod: 0602

Cajero: 1545

Término de pago: 30 días

FACTURA DE CREDITO

No. 008-001-01-00078566

TIENDA SUR No 6

BARRIO COPEN, 2DA AVE, PLANTA
BAJA HOTEL MISTER GEERR, PUERTO
CORTES, CORTES

Teléfono: 2665-1489

Fecha: 06/06/2023 15:39

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PRECIO UNIT.	DESC. REB. OTORG.	PRECIO TOTAL
0200493005	PRIMERA SATIN BASE PASTEL	3.00	2,362.50	0.00	7,087.50
0910070105	CORROSTOP INDUSTRIAL NEGRO BRI	2.00	1,833.04	0.00	3,666.08
0054500005	FASTYL IMPERMEABILIZANTE BLOCO	8.00	2,677.50	0.00	21,420.00



Descuento y Rebajas Otorgados	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	32,173.58
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	4,826.04
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	36,999.62

Son: treinta y seis mil novecientos noventa y nueve LEMPIRAS con sesenta y dos ctvs

Rango autorizado: 008-001-01-00077101 AL 008-001-01-00083100

Fecha limite de emision: 15 de marzo del 2024

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

RECIBIDO CONFORME

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor

00992138

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 12 Chaleco salvavidas profesional				
Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-409-2023				
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
Cuerpo de Bomberos	22/05/2023	14:00		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
15/05/2023	19/05/2023	1		
Integrantes del Comité de Apertura (agregar número de documento por el cual fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Frady Barahona	Oficial Servicio		31527080	
Yerlin Paredes Ochoa	Oficial Legal	Yerlin.paredes.91@gmail.com	9577-7220	
Josue Mendez	Aux. Contab.	Josue.mendez@Honduras.com	31828036	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FRAMAR IMPORTS	08011985089460	8,004.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 22/05/2023

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

ONCAE-F-02-AA

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 190284

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 26 DE MAYO DEL 2023

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ANA MARCELA LAGOS DIAZ

Valor L.

*****8,960.00

La suma de:

SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 12 CHALECOS SALVAVIDA PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE OPERACIONES (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	8,004.00	503-01-542	0097501	Transf de cap. a inst. desc. no	8,004.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,044.00
TOTAL L.					8,004.00	1,044.00
						8,960.00



Aldel



TOTAL L.

8,960.00

Jafet Ordoñez
Firma Interesado

FRAMAR

Identidad

Solvencia Municipal No.

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitada: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Int. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ex: ☒

Factura Remite: ☒

Observaciones: ☐

Fecha:

Revisó

FRAMAR IMPORTS

Casa Matriz: BARRIO EL CENTRO, 2 CALLE, 2-3 AVENIDA, PUERTO CORTES, CORTES Tel: 9725-7189

Correo: anamarcelalagos@gmail.com

R.T.N.: 08011985089460

Sucursal: OFICINA PRINCIPAL

Lugar: PUERTO CORTES, CORTÉS.

Fecha: 14/06/2023 11:52:11 a. m.

FRAMAR

Cliente:

- Municipalidad De Puerto Cortés

R.T.N.: 03019000044953

Puerto Cortes

Comentario:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado: _____

No. Identificativo del Registro de la SAG: _____

Cant.	Descripción del Producto / Código	Serie	Precio Unit.	Desc./Rebaj.	Total
12.00	chalecos salvavidas yamaha rojo y azul / CHALECOSY	N/A	L. 580.00	0.00 (0.00%)	L. 6,960.00 G

Factura al Contado # 000-002-01-00000382

Valor en letras: OCHO MIL CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

CONDICIONES GENERALES:

Firma: _____

CAI:7DD6F9-71B9F7-2E4390-811E1F-51A63D-F2 Fecha Limite de Emisión: 25/02/2024

Rango autorizado: 000-002-01-00000301 al 000-002-01-00000700

G=Gravado E=Exento

Original: Cliente - Copia: Comercio

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CANCELADO

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 6,960.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L.1044
I.S.V. 18%:	L.0
Total a Pagar:	L. 8,004.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
Método Pago: Cheque:	L. 8,004.00 Número
Cambio:	Cheque: 71006166
	L.0.00

Usuario :Cristhiam Mejia | Impreso : 14/6/2023 11:52:12 | Origen : POS

QuickERP v.3.0.4



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 1 Alternador para unidad HRB-224

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-453-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	05/06/2023	14:00

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
29/05/2023	02/06/2023	1

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Frady Barahona	Oficial Servicio	frbarahona@gmail.com	31527060	[Firma]
Daniel Salazar	Auxiliar Contable	daniel-salazar@oncae.gub.hn	9776667	[Firma]
Douglas Yrrutia	Oficial Legal	pyrrutia@oncae.gub.hn	45378693	[Firma]

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Super Repuestos Honduras S.A. DE C.V.	08019011390135	7,291.81

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 05/06/2023

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

ONCAE-F-02-AA

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 190756

Cheque No

FECHA: PUERTO CORTES, 16 DE JUNIO DEL 2023

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SUPER REPUESTOS HONDURAS S.A. DE C.V.

8,340.70

La suma de:

SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 70/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 1 ALTERNADOR ISUZU DMAX 2008 PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO HRB224 DEL CUERPO DE BOMBEROS. (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	7,291.81	503-01-542	0097880	Transf de cap. a inst. desc. no	7,291.81	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	951.11
TOTAL L.					7,291.81	951.11
						8,340.70



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

**SUPER REPUESTOS
PUERTO CORTÉS**

Identidad

Solvencia Municipal No

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/R

Orden de Compra: 2

Contrato/Adenda: 2

Garantías: 2

Req. Solicitum: 2

Cotizaciones: 2

Comp. de Ent. Actal: 2

Informe Ing/Rap/Ch: 2

Factura Recibida: 2

Observaciones: 2

Fecha: 2

Revisó



SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehiculos automotores
www.superrepuestos.com • soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com

CAI:428D4E-55C534-984DA
-7C922B-16B22E-FB

FACTURA
014-001-01-00050645

RTN: 08019011390135

FECHA:	20JUN.2023	HORA:	11:41:48
--------	------------	-------	----------

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
4007	VTA	R	CCP.

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES.
DIRECCION: PUERTO CORTES, BARRIO LA CURVA, 1 Y

COD. TARJETA:

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
03019000044953		JUAN MANUE		PTO. CORTES		0	

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
1	1801094950	ALTERNADOR	6,340.70		6,340.700	6,340.70



SON: SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 81/100
LEMPIRAS
Fecha de Vigencia: desde 13062023 Hasta 13062024
Rango Autorizado : 014-001-01-00050001 Al 00100000

No. O/C EXENTA:
No. REG. EXONE:
No. IDE.REG.SAG:

RECIBIDO POR:
IDENTIDAD:
FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
DENTRO DE 24 HORAS.
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELECTRICO.
DEVOLUCIONES DE PAGOS CON
TARJETA TARDAN DE 3 A 10
DIAS HÁBILES.

SUBTOTAL	L.	6,340.70
DESGT. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	6,340.70
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	951.11
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	7,291.81

FORMA No.

3811947

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EHJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR • VERDE: CONTABILIDAD • ROSADA: CLIENTE CREDITO

260-026475
NO.014-001-01-00050645



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 1 fan clutch, 1 termostato y 1 bomba para gasolina.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-410-2023

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

Cuerpo de Bomberos

31/05/2023

14:00

Fecha de Solicitud de Cotización

Fecha Límite de Recepción

Nº de Oferentes

15/05/2023

30/05/2023

1

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Fredy Barahona	Oficial Servicio	f.barahona1990@gmail.com	31527080	
Daniel Salamanca	Auxiliar Combustible	daniel.salamanca@oncae.gub.pr	77766667	
Daglas Urrutia	Oficial Legal	puerto.cortes@oncae.gub.pr	9537843	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Auto Servicio el Porvenir S. DE R.L. DE C.V.	050619999182522	6,000.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 31/05/2023

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, 16 DE JUNIO DEL 2023

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

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

No. 190757

Cheque No.

Bomberos

Valor L.

5,217.39

La suma de:

CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 39/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 1 FAN CLUTH, 1 TERMOSTATO Y 1 BOMBA PARA GASOLINA PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN NP300, HRB-231 DEL CUERPO DE BOMBEROS (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	8,000.00	503-01-542	0097981	Transf de esp. a inst. desc. no	8,000.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	782.61
TOTAL L.					8,000.00	782.61
				TOTAL L.		5,217.39

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Contador

16/06/2023 julio84

REVISIÓN CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Código de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantías: ☒

Vag. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Act: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibo: ☒

Observaciones: ☒

Fecha:

Revisión

0506-1992-02321

Identidad

Solvencia Municipal No

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

Bd. El Copen 4to. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes

Teléfonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769

E-Mail: garanda@asporve.com

Porvenir #2

Oficina Principal:

Bd. El Porvenir, Puerto Cortes

Tels. 2665-1677, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula:

Maza Urrutia, S.P.S.

Tels. 2552-4722, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 20/06/2023 11:43:21 a

Condición : CONTADO

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 :

CAI : 4054EB-B9EE62-904683-07D03C-9084A9-1A

Fecha Límite de Emisión : 01/02/2024

Factura : 002-001-01-00819994

R.T.N. : 05019999182522

Rango Autorizado 002-001-01-00800301 al

002-001-01-00875300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	Desc y Reb	TOTAL
P-84K	E3614	1.00	BOMBA GASOLINA CHEV 04-07	2	L 1,739.13	L 0.00	L 1,739.13
21200-AD201	WV64MC-82.	1.00	TERMOSTATO NIS NAVARA 06-	2	L 652.18	L 0.00	L 652.18
21082-E870A	N-114F	1.00	FAN CLUTCH NIS YD25DDTI	2	L 2,826.08	L 0.00	L 2,826.08

NO SE ACEPTA CAMBIO
NI DEVOLUCIONES
EN PARTES ELÉCTRICAS

SERVICIO EL PORVENIR
S. DE R.L. DE C.V.
ASPORVE
2665-4199 PAGADO 2665-1709
RTN:05019999182522
SUCURSAL EL CENTRO PUERTO CORTES

MONTO EN LETRAS SEIS MIL LEMPIRAS 00/100 M.N.

Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____

Numero correlativo de la constancia del registro de

Numero identificador de la secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____

Observación :

DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

Condiciones especiales:

Nombre

Firma

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIDIAH

ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR

Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Gravado con Alicuota:	L	0.00
Importe Gravado al 15 % :	L	5,217.39
Importe Gravado al 18 % :	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	% L	0.00
I.S.V 15% :	L	782.61
I.S.V 18% :	L	0.00
TOTAL LPS. :	L	6,000.00



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 6 Binoculares profesionales.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-385-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	15/05/2023	14:00

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
09/05/2023	12/05/2023	2

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Frady Barahona	Especial de Servicio		31527080	
Douglas Ureña	Oficial Legal	urena@puertocortes.gub.hn	95378093	
Mayer David Orellana	Contabilidad	mayeros@puertocortes.gub.hn	9715-4993	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	RADIO SHACK	08019000232491	12,000.00
2	V&M DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	05019006484425	24,150.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 15/05/2023

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

ONCAE-F-02-AA

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No

No. 190300

FECHA: PUERTO CORTES, 26 DE MAYO DEL 2023

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

10,434.78

La suma de:

DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 78/100 CENTAVOS

PAGO POR 5 BINOCULARES PROFESIONALES PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE OPERACIONES (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	12,000.00	503-01-542	0097516	Transf de cap. a inst. desc. no	12,000.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,566.22
TOTAL L.					12,000.00	1,566.22

TOTAL L. 10,434.78



Alcaldesa Administrativa



Firma del Tesorero



Identidad

REVISION CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	☒
Contrato/Adenda:	☒
Garantías:	☒
Req. Solicitada:	☒
Entonces:	☒
Comp. de Ent. Acog.	☒
Informe Ing/Rep/Ch:	☒
Factura Recibida:	☒
Observaciones:	☐
Fecha:	

Revisó

Solvencia Municipal No.



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

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

21/06/2023 11:11
FACTURA No. 109-001-01-00180181
CAI: 119707-A53006-70408
2-03460C-03F620-A9
Fecha Limite Emision: 11-MAY-24
Rango autorizado: 1090010100179051
al 1090010100184050
RTN 00019000232491

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN: 03019000044953
NUMERO DE COTIZACION
31842934

UDS Producto	PU	Importe
6-460029300015 L 1,739.13 L		10,434.78
CELESTRON 71234 BINCULAR G2 16X 32 T		
Descto y Reb. Otorgado L		0.00
Sub Total Gravado L		10,434.78
Sub Total Exento L		0.00
Sub Total Exonerado L		0.00
Total Transaccion L		10,434.78
ISV 15% L		1,565.22
TOTAL FACTURA L		
CHEQUE L		10,434.78
71006180		
EFFECTIVO L		1,565.22
CAMBIO L		0.00
71006180		
CAMBIO L		0.00
TOTAL PAGADO: L		12,000.00

DOCE MIL CON 00/100 LEMPIRAS

Q. de Compra Exenta:
Reg. Exonerado No.:
Reg. Sector Agro. No.:

VENDEDOR 1714504 JENNIFER LIZVETH BARUE
CAJERO Chavez, Wendy
CAJA CAJA 01
Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com
#DOC INTERNO:
85300291009

GTN 251204

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario exisor

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

La garantia minima en todas nuestras
lineas de producto es 60 dias

Serie No.: _____

INEI No.: _____

Gracias por preferirnos

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 03 cajas de apiario (colmenas) Techo, piso, aro

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-315-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	02/05/2023	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
19/04/2023	24/04/2023	1

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Edin Gustavo Moture	Jefe Operaciones	edin.moture@ampc.gub.hn	9682-41-07	
Daniel Salomance	Auxiliar Contable	daniel.salomance@ampc.gub.hn	9717-6667	
Alexia Molina	Oficial Legal	alexia.molina@ampc.gub.hn	9537-3978	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Agropecuaria de Oriente S.P.S	08011987137000	9,000.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 02/05/2023

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

ONCAE-F-02-AA

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 190752

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 16 DE JUNIO DEL 2023

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: AGROPECUARIA DE ORIENTE S.P.S.

9,000.00

La suma de:

NUEVE MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 3 CAJAS DE APIARIO (COLMENAS) TECHO, PISO Y ARO, PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE OPERACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS. (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	9,000.00	503-01-542	0097857	de cap. a inst. dese. no	9,000.00	0.00
TOTAL L.	9,000.00				9,000.00	0.00
				TOTAL L.		9,000.00

[Firma]
Alcalde / Administrador



[Firma]
Firma del Tesorero

[Firma]
Firma Intercedido

[Firma]
Firma del Contador

16/06/2023 julio

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adjudica: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Factibon: ☒

Observaciones: ☐

Fecha:

Revisó



Solvencia Municipal No.

FACTURA



Agropecuaria de Oriente S.P.S.
RTN:08011987137000
8 Calle S, entre 5 & 6 Ave. SO
Barrio Lempira, Cortés San Pedro Sula
Tel. 9808-8050
agrodeo@outlook.com

Interno #: 2837
Codigo #: 000010003308
Fecha: 21/6/2023
Hora: 12:07:29
Caja #: 1
Cajero: Rosalinda Amaya
Vendedor:

Facturar A: Municipalidad Puerto Cortes
Municipalidad Puerto Cortes
Barrio La Curva 13 y 14
1 y 3 Avenida
Puerto Cortes, Cortes 21301
2665-0183

Enviar A: Municipalidad Puerto Cortes
Municipalidad Puerto Cortes
Barrio La Curva 13 y 14
1 y 3 Avenida
Puerto Cortes, Cortes 21301
2665-0183

CORRELATIVO: 000-001-01-00006586
CAI: 32EF61-384DDF-CA4BA9-D64467-46E42A-BD
FECHA LIMITE EMISION: 13-12-2023
DESDE: 000-001-01-00005601 HASTA: 000-001-01-00006600
RTN: 03019000044953
NOMBRE: Municipalidad Puerto Cortes
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

NUEVE MIL CON 0/100 LEMPIRA

Codigo Articulo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
APICOLMENA	Colmena (Techo, Aro y Piso)	0.00%	3	L3,000.00	L9,000.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L9,000.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L9,000.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L9,000.00
Efectivo Tendered	L9,000.00
Cambio	L0.00



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 10 Conos reflectivos con cinta

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-384-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	15/05/2023	14:00

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
09/05/2023	12/05/2023	1

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Frady Barahona	Oficial de Servicio	gerlinparedes91@gmail.com	3152-7080	
Yerlin Paredes Ochoa	Oficial Legal	amigomail@gmail.com	9577-7270	
Miguel David Ochoa	Contabilidad		9715-4993	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	V&M DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	05019006484425	5,692.50

Observaciones:

Lugar y fecha: **Puerto Cortés 15/05/2023**

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

ONCAE-F-02-AA

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 190294

FECHA: PUERTO CORTES, 26 DE MAYO DEL 2023

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

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

Valor L.

4,950.00

La suma de:

CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

PAOS POR COMPRA DE 10 CONO DE PRECAUCION CON CINTA REFLECTORA PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE OPERACIONES (CUERPO DE SOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	5,892.50	603-01-542	0097510	Transf de cap. a inst. deso. no	5,892.50	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	742.50
TOTAL L.					5,892.50	742.50

TOTAL L.

4,950.00

Alcalde Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Contador

26/05/2023 ju

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantias: ☒

Req. Solicitada: ☒

Entimaciones: ☒

Comp. de Ent. Inter: ☒

Informe Ing/Rep/Ck: ☒

Factura Recibida: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

Revisó



Identidad

Solvenencia Municipal No.



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

RG-VE-03

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

Factura al Contado
000-001-01-00088329

FECHA

21/Jun/2023 ::

"Expertos en Seguridad y Salud Ocupacional"

CODIGO: C0871
R.T.N. CLIENTE: 03019000044953
EMPRESA: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DIRECCION: 13 Y 14 CLL 1 Y 3 AVE 504
NOTA: ck BANPAIS

VENDEDOR: NILDA FLORES

ORDEN DE COMPRA:			CONDICIONES:			FECHA DE VENCIMIENTO:					
0			0 Días			2023-06-21					
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			N° CORREL. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:			N° IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:					
CODIGO	CANT.	ALMA.	DESCRIPCIÓN			TLL	CLR	P UNIT	DESC.T.º	SUB-TOTAL	ISV
YTTC90R	10	12	CONO REF NARANJA CON CINTA REF 36"					495.00	0.00	4.950.00	742.50



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

ELABORADO POR:

POR LA CANCELACIÓN DE ESTA FACTURA EXIJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO NOS OBLIGARÁ A HACER UN RECARGO DEL 5% DE INTERÉS MORATORIO, MENSUALMENTE

AUTORIZADO POR:

DESC.T.° Y REBAJA OTORG.	L.	0.00
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA EXONERADA	L.	0.00
VENTA GRAVADA 15%	L.	4,950.00
VENTA GRAVADA 18%	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	4,950.00
15% ISV	L.	742.50
18% ISV	L.	0.00
TOTAL	L.	5,692.50

cinco mil seiscientos noventa y dos Lempiras 50/100

..... NOTA: LA GARANTÍA DEL CALZADO ES POR 1 MES (30 DÍAS) A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACIÓN. APLICAN RESTRICCIONES.

CAI: A8CD6A-36D4AA-8F4B89-3EFC41-3C5CE8-88

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 03/FEB/2024

FOLIOS AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00084801 AL 000-001-01-00096800

EL DÍA 2023-06-21 SE SERVIRÁN USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO A LA ORDEN DE VYM HONDURAS S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE: L 5,692.50

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

ENTREGADO POR

ACEPTADA SIN PROTESTO

Vers.01 Fecha: 14/05/2021

2023-06-21T12:11:57