



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE COMPRAS

Agosto 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 02 Escaleras de 36 pies de fibra.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-538-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	19/07/2023	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
21/06/2023	18/07/2023	2

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Edin NATUTE	jefe de operaciones		9682-41-07	
Darles Ureña	Oficial 4941		95378493	
Daniel Salamance	Auxiliar Contable	00914-155500	97176667	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Proveedora Electrica S.A. DE C.V.	05019007058489	26,833.41
2	FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R.L.	05019998173609	37,649.57

Observaciones:

Lugar y fecha: **Puerto Cortés 19/07/2023**

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

REGIMEN PUERTO CORTES 1 DE AGOSTO DEL 2022

Tesorería Municipal: Girese pagara

Beneficiario: PROTECTORA ELECTRICA SA DE CV

191624

Zanberos

Valor L.

MONEDAS DE HONDURAS

La suma de:

XXXVEINTRES MIL TRESCIENTOS TREINTA TRES LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE ESCALERAS DE 30 PIES PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE OPERACIONES DEL CUERPO DE BOMBAS (CUERPO DE BOMBAS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Fecha	Haber
02-01-042	25,930.50	01-042	0095501	Transferencia de capital a fin de no	20/08/2022	0.00
		012-01-000		IMPUESTO SOBRE VENTAS		25,930.50
					20/08/2022	25,930.50

TOTAL L.

25,930.50



Firma del Tesorero

Firma del Beneficiario



REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE OIR

Orden de Compra: ☒

Contrato Asignado: ☒

Garantías: ☒

Valuación Solicitada: ☒

Utilización: ☒

Comp. de Ent. Arch.: ☒

Informe Inicial: ☒

Resumen de Cuentas: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

Revisión

Firma del Revisor

PELSA

PROVEEDORA ELÉCTRICA S.A. DE C.V.
Mantenedores Eléctricos para alta y baja tensión
E-mail: serviciohm@grupopelsa.com
E-mail: denisramiro.paz@grupopelsa.com

PROVEEDORA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.
Bo. La Guardia 3 Ave. 17-20 Calle, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
PBX: 2508-0090, Tels.: 2508-0081 al 89
Fax Ventas: 2508-0090, Fax Administración: 2508-0091, 8990-8938
Aldea La Cañada, Anillo Periférico, a la par de Gasolinera Texaco Nuevo Mundo
frente a las Oficinas de EEH, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2269-1241 al 2269-1250

FACTURA

N.º 000-001-01-00 102666

R.T.N.: 05019007058499

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

R.T.N.:

03019000044952

DIRECCIÓN:

N/A

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00099201 AL 000-001-01-00109200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 18/02/2024

CAI: 4FB91E-751B74-1B4E87-67CFBB-A05F4G-7C

O/C N.º	CLIENTE N.º	FACTURA N.º	CONDICIONES
GERENCIA DE VENTAS	C3427	102666	CONTADO

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.00	0482001558	ESCALERA FIBRA TIPO EXTENSION 36 FIES INCO COD. 10488307 PROFESIONALES	11666.7000	23333.40

CANTIDAD EN LETRAS: VEINTI SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 41/100 LENDIDAS

NORMAL

F. 18 AGO. 2023

AUTORIZADO [Firma]

NOTAS: Contrato de arrendamiento

RECIBIDO CLIENTE: [Firma]

NOMBRE: [Firma]

HORA: [Firma]

TRANSPORTE [Firma]

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

HORA: _____

ESP

MARCA VEHÍCULO _____ COLOR _____

PLACA _____ LICENCIA CONDUCTOR _____

- a) Al cancelar esta Factura sírvase exigir su Recibo como único comprobante de pago.
b) Esta Factura es exigible a su vencimiento y causa interés de mora al 3% mensual.
c) No se aceptan reclamos ni devoluciones.
d) El comprador da como bueno el valor total de esta Factura y se compromete a cancelarla a su vencimiento.
e) En caso de incumplimiento, el comprador renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a la jurisdicción de San Pedro Sula para recibir notificaciones y/o emplazamientos.
f) Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 600.00
g) Emisor cheque a nombre de la empresa
h) Garantía depende de cada fabricante, consulte.
i) Garantía solo cubre materiales, no gastos indirectos.
j) Todo cheque en compra de contado será sujeto a aceptación.

Sub-Total	L	23,333.40
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	
Importe Exento	L	
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	23,333.40
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	3500.01
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	26,833.41

PHILIPS LEVITON.

GE HUBBELL

ERICO PROLEC

phelps dodge a General Cable company

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - CONTABILIDAD (OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR) COPIA AMARILLA - CLIENTE ENTREGA COPIA ROSADA - TRANSPORTE COPIA AZUL - CAJA / DESPACHO

Escaneado con CamScanner



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 88 platos de comida acompañados con refresco

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-181-2023

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	1

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Fady Banañona	Oficial de Servicio		31527080	
Yerlin Paredes Ochoa	Oficial Legal	Yerlin.paredes@marl.com	9577-7220	
Josue Mendez	Aux. Contab.	Josue.mendez@marl.com	31828036	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Gordo's House	05061986009732	9,944.00

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

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-044/2023

NOMBRE:

Jorge Mario Martínez Salvado/Gordos House

LUGAR:

Puerto Cortes

FECHA

31/7/2023

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	30	UND	Plato de comida Menú 1: Pollo frito, arroz tipo chino, papas fritas, ensalada de repollo con mayonesa.	L80.00	2,400.00
2	30	UND	Plato de comida Menú 2: Chuleta de cerdo, arroz con vegetales, ensalada verde, guineo cosido.	L80.00	2,400.00
3	28	UND	Plato de comida Menú 3: Chuleta ahumada, rice and beans, puré de papas y tortillas de maíz).	L80.00	2,240.00
4	88	UND	refrescos	L21.00	1,848.00

Observaciones: Alimentacion para personal en atencion de emergencia por asfixia por sumersion y otros en las playas municipales los fines de semana, periodo del 20 de mayo a 30 de julio 2023.

Sub Total Exento	L1,848.00
Sub Total Gravado	L7,040.00
Gran Subtotal	L8,888.00
15% IVA	L1,056.00
Gran Total	L9,944.00
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L8,888.00



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 191841

FECHA: PUERTO CORTES 16 DE AGOSTO DEL 2023

Tesorería Municipal: Sírvase pagar a:

Beneficiario: JORGE MARIO MARTINEZ SALVADO

Valor L.

CONVENIENTE \$ 883.00

*** OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPÍRAS CON 00/100 CENTAVOS ***

PAGO POR COMPRA DE 68 PLATOS DE COMIDA CON REFRESCOS PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE EMERGENCIA POR ASFIXIA POR SUMERSION Y OTROS EN LA PLAYA MUNICIPAL DE LOS DIAS 29 DE MAYO AL 30 DE JULIO 2023 CUERPO DE BOMBEROS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Red	Descripción	Debe	Haber
03-04-942	9,944.00	03-503-01-542	0393871	Transf. de dep. a inst. 1930 no	9,944.00	0.00
		712-04-005		IMP. SOBRE VENTAS	0.00	1,058.00
TOTAL L.					9,944.00	1,058.00
				TOTAL L.		8,886.00



[Signature]
Alcalde o Administrador

[Signature]
Firma del Tesorero

[Signature]
Firma Interesado



[Signature]
Firma del Contable
16/08/2023 guilmas

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Concepto/Asistencia: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitudes: ☒

Contrataciones: ☒

Comp. de Ent. Mater: ☒

Informe Ing/Rep/Okt: ☒

Facturas Recibidas: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: *[Signature]*

0506198600973



RTN: 05061986009732
Solventes Tel: 3174-54223

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
18	08	23

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortés

DIRECCION: _____ RTN: 030190000 44953

N° Orden de
compra exenta:

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

N° constancia
Registro Exonerado:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total L.
88	Almuerzos	80.00		7040.00
88	Refrescos	21.00		1848.00

REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN: 05069015728206 RFI: 181-21-10500-92 Fecha de Recepción: 06/06/2023

CAI: 52FBF0-1FA2E9-A04F97-B11A16-482F89-9F

Fecha Límite de Emisión: 06/03/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000650

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Factura

000-001-01-00

Nº 000648

Monto en Letras: _____ L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exento L.	1848.00
Importe Exonerado L.	—
Gravado con Alicuota L.	—
Importe Gravado al 15% ISV L.	7040.00
Importe Gravado 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	1056.00
Impto. 18% L.	—
TOTAL L.	9944.00



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Reparación en cambio de sensor de 02 para Dräger X-AM 8000 equipo de detección multi-gas.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-566-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	14/08/2023	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
06/07/2023	11/08/2023	1

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Job-Daniel Mayorga	Inspector municipal	jobmayoresma	31864965	
Daniel Salomano	Auxiliar Contable	daniel-salomano	97176667	
Douglas Yntrín	Oficial Legal	yntrin@pmc.pr	95378692	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	INTEK HONDURAS S.A. DE C.V.	05019995153230	8,280.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 14/08/2023

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 192016

Cheque No

FECHA: PUERTO CORTES 23 DE AGOSTO DEL 2023

Bomberos

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Mayor L.

Beneficiario: INTER HONDURAS S.A. DE C.V.

MONEDERA 7,200.00

La suma de:

SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

PAGO POR REPERACION EN CAMBIO DE 1 SENSOR DE O2 PARA DETECTOR DE GASES MULTIPLES, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA TECNICA DE PREVENCIÓN (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Mayor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	8,280.00	503-01-542	0098816	Transf de cap. a inst. deso. no	8,280.00	0.00
		212-01-005		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,080.00
TOTAL L.					8,280.00	1,080.00
				TOTAL L.		7,200.00



Martha Murcia
Firma Interesado

por:
Firma del Contador

07/08/2023 Julio



REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/R

en de Compu: ☒
Forma/Asentado: ☒
Antes: ☒
Solicitud: ☒
Aprobación: ☒
de Ent. Acor: ☒
Informe Ing/Rep/Ch: ☒
Firma Contable: ☒
Observaciones: ☒
Fecha: ☒

Revisó

0501-1999-14970
Identidad

Solvencia Municipal No.





INTEK HONDURAS, S.A. DE C.V.
Ofi-Bodegas Permier Warehouse Complex, 100 mts antes del Peaje a La Lima
Edificio PWC-14-B, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C. A.
Teléfonos (504) 2559-4748 al 50 / Fax: (504) 2559-4740
E-mail: intekhn@intek-ca.com / Web Site: www.intek-ca.com



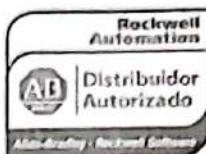
RTN: 05019995153230

CAI: AF949C-0DB6CD-5F4D85-A9D65E-A973F2-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 al 000-002-01-00014000

Vencimiento Autorización Emisión: 01/03/2024

LAPP GROUP Endress + Hauser



FACTURA No.
000-002-01-00012985

Lugar Emisión: SAN PEDRO SULA

Fecha Emisión: 30/ago./2023

Vencimiento:

Crédito: Contado

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

Datos del Adquiriente Exonerado		
Orden de Compra Exenta No.	Registro de SAG No.	Constancia de Registro de Exonerado No.

A _____ Se servirá usted a pagar por esta única factura girada libre de protesto a la orden o endoso de INTEK HONDURAS, S.A. DE C.V. el valor total por el que está extendida o por el último saldo insoluto que aparezca valor recibido que asentarán ustedes a cuenta nuestra según nuestro aviso.

VENDEDOR:	ORDEN DE COMPRA:	REFERENCIA:	CODIGO CLIENTE:	COTIZACION:	PEDIDO:
Mostrador Honduras			00001104	OT-2384	2,384

CATALOGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	CAMBIO DE SENSOR DE O2 PARA DETECTOR MODELO X-AM 8000. - INCLUYE REPUESTOS	UN	1	L 7,200.00		L 7,200.00
PAGADO						

Total Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe Exento	Importe Exonerado	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	I.S.V. 15 %	I.S.V. 18 %	Total A Pagar.
			L 7,200.00		L 1,080.00		L 8,280.00

OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

Distribución: Original = Cliente Copia Emisor

El valor de esta factura queda sujeta al % de recargo por interés mensual en el pago total o parcial que exceda del tiempo estipulado en esta factura

***** La factura es beneficio de todos, EXIJALA *****



Firma y Sello