



MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTÉS

Departamento de Adquisiciones y Contrataciones

Documentación Soporte de Compras

Agosto 2023



www.ampuertocortes.com
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)
twitter.com/ampuertocortes
youtube.com/municipalidaddepuertocortes



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

Nombre del Proceso: Compra de rótulos que serán utilizados en Telecentro uno en la parte frontal del edificio y otro en la entrada del establecimiento.

Número del Proceso: DAC-301-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	28/04/2023	09:30 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
30/03/2023	04/04/2023	2

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Ureña	Oficial Legal	urendous@gmail.com	95378613	
Amón Maradiaga	Auxiliar Contable	amaronmaradiaga@gmail.com	9618-1834	
Jessica Paz	Auxiliar Oficina	EdicacionAmPaz@gmail.com	9900-6759	Jessica Paz

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	SEÑALAMIENTO VIAL DE HONDURAS	05019003085807	L. 26,220.00
2	TODOPRINT PUBLICIDAD	05061977018993	L. 27,600.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 28-04-2023

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

ONCAE-F-02-AA



VERSION: 01

No.	378-2023
-----	----------

FECHA 28/4/2023

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES /TELECENTRO

Observaciones:
Compra de rótulos para ser ubicados en el Telecentro UNAH-vs Puerto Cortes, ya que los existentes se encuentran en mal estado.

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	16,000.00
Gran Subtotal	16,000.00
15% IVA	2,400.00
Gran Total	18,400.00
1% ISR	
Total a Pagar	16,000.00

Alcalde



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No 191391

FECHA: PUERTO CORTES, 21 DE JULIO DEL 2023

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a

Valor L.

Beneficiario: SEÑALAMIENTO VIAL DE HONDURAS S. DE R.L.

18,000.00

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA DE 1 ROTULO ESTRUCTURA METALICA CON SISTEMA DE ILUMINACION Y LONA TRANSLUCIDA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPART. DE PROGRAMA SOCIALES

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
05-06-386	17,525.00	605-06-386	0098382	Productos de metal	17,525.00	0.00
04-11-386	875.00	604-11-386	0098382	Productos de metal	875.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,400.00
TOTAL L.					18,400.00	2,400.00
						18,000.00



REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitudes: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Mater: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibos: ☒

Observaciones: ☐

Fecha:

Revisó

1610-1986-00159





SEVIH SRL

R.T.N. 05019003085807

Col. Villas del Sol, Calle: Segunda etapa, No.29, Bloque G

San Pedro Sula, Cortés

Tel. (504) 2566-1982

e-mail: administracion@sevih.com

CAI: 60F1D0-28B3D8-3A4E9B-E8163B-F4622A-EF

Rango autorizado: Del 000-001-01-00001901 al 000-001-01-00002100

Fecha Limite de Emisión: 26/07/2024

FACTURA
No. 000-001-01-00001912

ORIGINAL

Fecha: 1/8/2023

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

RTN: 03019000044953

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Compra de rótulo estructura metálica con sistema de iluminación y lona traslucida para publicidad. Medidas del rótulo 16x4 pies.	L 16,000.00		L. 16,000.00
	Última Línea			
		TOTAL		L. 16,000.00

Valor en letras:

Dieciocho mil cuatrocientos Lempiras exactos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento		
Importe Gravado 15%	L.	16,000.00
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%	L.	2,400.00
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	L.	18,400.00



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

Nombre del Proceso: Compra de uniformes de futbol para ser donados a los equipos: Club Deportivo ARKY de la comunidad de Chameleconcito, Sector Chameleconcito, Club Deportivo Alianza F.C. de la colonia El Chile Sector El Chile, Equipo de Chelsea de la Aldea 18 de Noviembre Sector Chameleconcito, Centro Integral Juvenil y Enseñanzas Laborales Federico Ozanam de B° Campo Rojo, Club Deportivo Nuevo Mundo

Número del Proceso: DAC-285-286-288-290-311-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	28/04/2023	01:40 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
20/04/2023	27/04/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Danylos Urreche	Oficial Legal	urnreche@gmail.com	9538693	
Daniel Salomoneo	Auxiliar Contable	danieldejesus@hotmial.com	771746607	
Yobany Rodriguez	Promotor Social	Yobanyrodriguez162@gmail.com	94542232	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	INVERSIONES DESIGN 0506 S.DE R.L DE C.V	0501902233229	L. 48,995.00
2	COMERCIAL PAXSA	05019020194476	L. 83,720.00
3	INVERSIOMES FRALE S. DE R.L.	08019022358990	L. 92,690.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 28-04-2023

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.

383-2023

NOMBRE:

INVERSIONES DESIGN 0506 S. DE R.L. DE C.V.

LUGAR:

PUERTO CORTES B° EL CENTRO 2 CALLE 2 AVENIDA

FECHA

28/4/2023

SOLICITANTE:

PROMOCION SOCIAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	18	Piezas	Uniformes de futbol talla L=5, M=6, S=6, Portero talla L=1	426.087	7,669.57
2	17	Piezas	Uniformes de futbol talla L=5, M=6, S=5, Portero talla L=1	408.696	6,947.83
3	17	Piezas	Uniformes de futbol talla L=8, M=8, Portero talla L=1	408.696	6,947.83
4	18	Piezas	Uniformes de futbol talla L=8, M=9, Portero talla L=1	417.391	7,513.04
5	17	Piezas	Uniformes de futbol Categoria U18 talla S=16,Portero talla S=1	400.00	6,800.00
6	17	Piezas	Uniformes de futbol Categoria U14 talla 16=16,Portero talla 16=1	395.652	6,726.08
					-

Observaciones:

Compra de uniformes de futbol para ser donados a los equipos: Club Deportivo ARKY de la comunidad de Chameleconcito, Club Deportivo Alianza F.C. de la Colonia El Chile, Sector El Chile, Equipo de Chelsea de la Aldea 18 de Noviembre Sector Chameleconcito, Centro Integral Juvenil y Enseñanzas Laborales Federico Ozanam de B° Campo Rojo, Club Deportivo Nuevo Mundo

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

42,604.35

Gran Subtotal

42,604.35

15% IVA

6,390.65

Gran Total

48,995.00

1% ISR

426.04

Total a Pagar

42,178.31



M. de la H. de la H.
Alcalde



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 190075

Cheque No

FECHA: PUERTO CORTES, 15 DE MAYO DEL 2023

Tesorero(a) Municipal: Silvestre pagara

Valor L

Beneficiario: INVERSIONES DESIGN 0508 S. DE R.L. DE C.V.

*****42,178.31

La suma de

**** CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 31/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE 18 PIEZAS DE UNIFORME PARA EL EQUIPO CLUD DEPORTIVO ARKY, 17 PIEZAS DE UNIFORME PARA EL CLUD DEPORTIVO ALIANZA F.C., 17 PIEZAS DE UNIFORME CENTRO FEDERICO OZANAM, 17 PIEZAS DE UNIFORME EQUIPO CHELSEA, 18 PIEZAS DE UNIFORME CATEGORIA U18, 17 PIEZAS DE UNIFORME AL CLUD DEPORTIVO NUEVO MUNDO DEPART. PROMOCION SOCIAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-05-571	48,995.00	505-08-571	0097314	Subsidios a Particulares	48,995.00	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	428.04
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	6,390.65
TOTAL L.					48,995.00	6,818.69

TOTAL L.

42,178.31

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

15/05/2023 ju

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O.P.

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitudes: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Actas: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibos: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

0506-2000-01159

Identidad



Revisó

Inversiones Design 0506, S. de R.L. de C.V.

R.T.N.: 05019022393229

Centro, 2 Calle, 2 Avenida, frente a Banco Lafise, Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

Cel: 3246-6868 Email: documentos@design0506.com

Día	Mes	Año
9	8	23

Municipalidad de Puerto Cortés

DIRECCION: B° la Curva 1 y 3 Avenida, 13 y 14 Calle

RTN: 03019000044953

Orden de
Compra Exenta

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

N° constancia
Registro Exonerado

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit. L.	Descuentos y Flecos Otorgados	Total L.
18	Uniformes de Futbol	426.087		7,669.57
17	Uniformes de Futbol	408.696		6,947.83
17	Uniformes de Futbol	408.696		6,947.83
18	Uniformes de Futbol	417.391		7,513.04
17	Uniformes de Futbol v18	400.00		6,800.00
17	Uniformes de Futbol v14	395.652		6,726.08

REMA S. de R.L. de C.V. Tel: 2005-0429 RTN 0506015726208 RFI 101-21-10500-02 Fecha de Recepción: 13/08/2023

CAI: 257C77-0EEBEA-D14290-CBB880-F7065D-39

Fecha Limite de Emisión: 13/06/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000450

Factura

000-001-01-00

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alcuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	42,604.35
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	6,390.65
Impto. 18% L.	
TOTAL L.	48,995.00

Monto en Letras:

Cuarenta y ocho mil novecientos noventa y cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EX-LATA"



VERSION: 01

431-2023

19/5/2023

PUERTO CORTES B° COPEN 4 AVENIDA 10 CALLE

MANTENIMIENTO MUNICIPAL

Observaciones:
Compra de filtros y aceite para mantenimiento correctivo y preventivo a bomba fumigadora Leco.

Total a Pagar

8,676.54



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 190072

Cheque No

FECHA: PUERTO CORTES 22 DE JUNIO DEL 2022

Tercero(a) Municipal: Se debe pagar a:

Valor L.

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

*****8,576.54

**** OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 54/100 CENTAVOS ****

30 POR COMPRA DE 10 FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR, 5 FILTROS DE ACEITE # 794018, 4 GLONES DE ACEITE # 30 Y 10 FILTRO DE GASOLINA, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENCIÓN A LMPA DE FUMIGACIÓN LECO. DEPART. MANTENIMIENTO MUNICIPAL.

Resumen	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-17-231	9,978.02	02-604-17-231	0097962	Mantenimiento y reparación de	9,978.02	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,301.48
TOTAL L.					9,978.02	1,301.48
						8,576.54



TOTAL L.

8,576.54

x Astry Enamorado
Firma Interesado

Alcalde o Administrador

REVISIÓN
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Crono de Compra: ☒
Contrato/Adhesión: ☒
Garantías: ☒
Faq. Solicitud: ☒
Ejecuciones: ☒
Comp. de Ent. Acta: ☒
Informe Ing/Rep/Ch: ☒
Factura Recibos: ☒
Observaciones: ☐
Fecha:

x0506-2003-02194
Identidad



Revisó

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

Copien 400 Ave. 10 Calle, Puerto Cortes
 265-4199 CEL. 2665-1677 / 2665-1677 / 2665-1677
 2665-1677 / 2665-1677

Porvenir # 2

Oficina Principal
 B.O. El Porvenir, Puerto Cortes
 Tel. 2665-1677 CEL.
 2665-1677 / 2665-1677

Sucursal San Pedro Sula
 Maso Leyre, a. y. d.
 Tel. 2662-4720
 CEL. 2665-1677 / 2665-1677

FACTURA

CAI : 405488-B 98862-904682-07003C-9084A9-1A
 Fecha Limite de Emision : 01/02/2024
 Factura : 002-001-01-00827602
 R.T.N. : 05019999182522
 Rango Autorizado 002-001-01-00000301 al
 002-001-01-00875300

11/08/2023 09:55:26
 Direccion : CONTADO
 1074) MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES
 No. de la cantidad de Cliente : 03019000044253
 Calle : PUERTO CORTES B. BUENOS AIRES 1 Y 3 AVE 13 CALLE,
 002
 002

Almacén	PRECIO UNIT.	Desc y Reb	TOTAL
10.00	FILTRO PH2835 ACEITE VIC	2 L 130.44 L 0.00	L 1,304.36
5.00	FILTRO AF211 AIRE WIX	2 L 565.22 L 0.00	L 2,826.08
4.00	ACEITE 10W30 PENNZOIL	2 L 1,060.44 L 0.00	L 4,241.74
10.00	FILTRO GASOLINA LINEAL 5/16	2 L 30.44 L 0.00	L 304.36

NO SE ACEPTA
 NI DEVOLUCIONES
 EN PARTES ELÉCTRICAS



MONTO EN LETRAS NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS 02/100 M.N.

Numero correlativo de la orden de compra exento:
 Numero correlativo de la constancia del registro de
 Numero identificativo de la secretaria de Agricultura y Ganaderia:
 Observacion :

DESPUES DE 20 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORAL.
 Condiciones especiales:

Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Gravado con Alicuota:	L	0.00
Importe Gravado al 15 % :	L	8,676.54
Importe Gravado al 18 % :	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	% L	0.00
I.S.V 15% :	L	1,201.48
I.S.V 18% :	L	0.00
TOTAL LPS. :	L	9,978.02

Nombre Firma

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIDALAI

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR



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

Nombre del Proceso: Compra de uniformes de futbol para el equipo de C.D Veteranos de la comunidad de chile abajo, sector el chile.

Número del Proceso: DAC-359-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	16/05/2023	10:30 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
04/05/2023	10/05/2023	1

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Daglas Urte	Oficial Legal	urtebus@gmail.com	9538693	
Miriam Maradiega	Auxiliar contable	aldahimmaradiega@gmail.com	9618-1834	
Nery Bernoider	Jefe P. Social	nebhne@hotmail.com	99532838	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	INVERSIONES DESIGN 0506 S DE R.L DE C.V	05019022393229	L 7,990.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 16-05-2023

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.

434-2023

NOMBRE:

INVERSIONES DESIGN 0506 S. DE R.L DE C.V.

LUGAR:

PUERTO CORTES B* EL CENTRO 2 CALLE 2 AVENIDA

FECHA

19/5/2023

SOLICITANTE:

PROMOCION SOCIAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	17	Unidades	Uniforme de futbol talla L=5, talla XL=6, talla XXL=6	408.696	6,947.83
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:

Compra de uniforme de futbol para ser donado al equipo de C.D Veteranos de la comunidad de Chile abajo Sector El Chile.

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

Gran Subtotal

15% IVA

Gran Total

1% ISR

Total a Pagar

6,947.83

6,947.83

1,042.17

7,990.00

69.48

6,878.35

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 190501

Cheque No

FECHA: PUERTO CORTES, 6 DE JUNIO DEL 2023

Tesoro(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: INVERSIONES DESIGN 0506 S. DE R.L. DE C.V.

*****6,878.35

**** SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 35/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE 17 UNIFORMES DE FUTBOL TRALLA L 6, XL 6, XXL 6, PARA EL CLUD DEPORTIVO VETERANOS PARA LA COMUNIDAD DE CHIEL ABAJO. DEPAR. PROGRAMA SOCIALES

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-05-571	7,990.00	505-08-571	0097669	Subsidios a Particulares	7,990.00	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	69.48
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,042.17
TOTAL L.					7,990.00	1,111.65

TOTAL L.

6,878.35



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

[Signature]
Firma Interesado

por: *[Signature]*
Firma del Contrato COR

06/06/2023 julio04

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: 2

Contrato/Addenda: 1

Garantías: 1

Req. Solicitud: 1

Cotizaciones: 2

Comp. de Ent. Recib: 1

Informe Ing/Rep/Em: 1

Factura Recib: 1

Observaciones: 1

Fecha:

0506-2000-01159

Identidad



Revisó

[Signature]

Inversiones Design 0506, S. de R.L. de C.V.

R.T.N.: 05019022393229

Bº El Centro, 2 Calle, 2 Avenida, frente a Banco Lafise, Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
Cel: 3246-6868 Email: documentos@design0506.com

Día	Mes	Año
9	8	23

ENTE: Municipalidad de Puerto Cortes

DIRECCION: Bº la Curva, 1 y 3 Avenida, 13 y 14 Calle

RTN: 03019000044953

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit. L.	Descuentos y Retenciones Otorgadas	Total L.
17	Uniforme de futbol equipo veterano	408.86		6947.83

REMA, S. de R.L. de C.V. Tel. 2005-4429 RTN 0000015720208 RFI 161-21-10500-02 Fecha de Recepción: 13/06/2023
CAI: 257C77-0EEBEA-D14290-CBB880-F7065D-39
Fecha Límite de Emisión: 13/06/2024
Rango Autorizado:
000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000450

Factura
000-001-01-00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alicuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	6947.83
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1042.17
Impto. 18% L.	
TOTAL L.	7,990.00

Monto en Letras: Ciete mil Novecientos Noventa y Nueve
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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

Nombre del Proceso: Compra de materiales eléctricos para mejora del taller de soldadura de la Escuela Taller Municipal Ello Henríquez.

Número del Proceso: DAC-323-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	16/05/2023	09:10 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
12/04/2023	20/04/2023	2

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Danyles Urrutia	Oficial Legal	unthobus@gmail.com	95378693	
Nixon Moradiego	Asesoría contable	aldamora@gmail.com	9618-1234	
Mercy Maldonado	Asistente Seguinte a la	mercy0924maldonado@gmail.com	9455-4004	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.	05019013546698	L. 26,318.52
2	CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA	05011995114857	L. 46,156.86

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 16-05-2023

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.

438-2023

NOMBRE:

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.

LUGAR:

PUERTO CORTES B* LA CURVA 14 CALLE 3 AVENIDA

FECHA

19/5/2023

SOLICITANTE:

ESCUELA TALLER ELIO HENRIQUEZ

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	200	PIE	CABLE STJ 3X10, PARA EXTENCION	23.480	4,696.00
2	25	UND	FOCO LED TIPO TUBO DE 1X48	65.220	1,630.50
3	30	UND	ENCHUFE MACHO PARA 110V	13.040	391.20
4	24	UND	CINTA AISLANTE 3M, ROLLO GRANDE (TAPE NEGRO)	43.480	1,043.52
5	2	CAJA	ABRAZADERA METALICA DE 1/2	8.70	17.40
6	100	UND	TACOS DE ESPANZORES CON SU RESPECTIVOS TORNILLO S-8	1.74	174.00
7	1	UND	CENTRO DE CARGA DE 2 ESPACIOS	252.17	252.17
8	25	UND	CAJA 2X4 METALICA	11.30	282.50
					-

Observaciones:

Compra de materiales para mejora del taller de soldadura de la Escuela Taller Municipal Elio Henriquez

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

Gran Subtotal

15% IVA

Gran Total

1% ISR

Total a Pagar

8,487.29

8,487.29

1,273.09

9,760.38

8,487.29

Alcaldía

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
S. DE R.L. DE C.V.
22-05-23
TEL.: 9766-0608 / 9951-5800
9692-2847
Bo. LA CURVA 14 CALLE, 3 AVE.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 190362

Cheque No

FECHA: PUERTO CORTES 30 DE MAYO DEL 2023

Tesorería Municipal Se va a pagar a

Valor L

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

*****8,487.29

La suma de:

**** OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 29/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA 200 PIES DE CABLE STJ3X10, 25 FOCO LED TIPO TUBO, 30 ENCHUFE MACHO PARA 110V, 24 CINTA ALANTE 3m ROLLO GRANDE Y DIFERENTES MATERILES PARA EL MEJORA DEL TALLER DE SOLDADURA DE LA ESCUELA TALLER MUNICIPAL ELIO HENRIQUEZ DEPART. PROGRAMA SOCIALES.

Presupuesto	Valor L	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-02-572	9,760.38	505-02-572	0097554	SUBSIDIOS A INST. DE	9,760.38	0.00
		212-01-005		PUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,273.09
TOTAL L.					9,760.38	1,273.09
				TOTAL L.		8,487.29



Aldelde o Adm. de Puerto Cortes



Ar: Gustavo Campos

Firma del Contador

20/05/2023 julio84



Firma del Tesorero

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Inter: ☒

Informe Ing/Resp/Ch: ☒

Factura Recibir: ☒

Observaciones: ☒

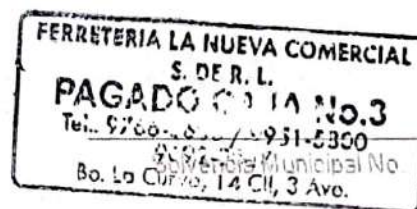
Fecha:

Revisó

Firma Interesado

0506-1994-0172

Identidad



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

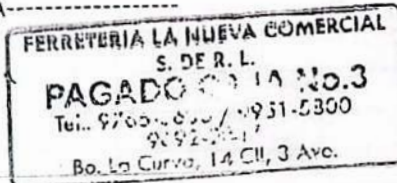
B. La Curva, 14 calle, 3 ave
 Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
 Tels. 2665-0467/0478/0468, 99515800, 96922847
 RTN: 05019013546698

TPV #: 000-001-01-00881547
 Fecha y Hora: 07/08/2023 02:36:35 p.m.
 Cajero #: YURI ZUNIGA
 Vendedor: MERLYN ESCOTO
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
 ORDEN DE COMPRA:

Cliente #: CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES -
 Cliente: 0301-9000-044953
 Telefono #: 2665-0183- 9691-4169
 Direccion #: B.LA CURVA - PARA USO DEL PORTON PRINCIPAL DEL DAC

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
200	05-0174	CABLE TSJ 3*10 (PIE)	L. 32.17	L. 1,739.13	L. 4,695.65
30	05-0330	ENCHUFE POLARIZADO ARGOS	L. 24.35	L. 339.13	L. 391.30
24	05-0511	TAPE ELECTRIC #1700 3M NEGRO	L. 43.48	L. 0.00	L. 1,043.48
10	05-0001	ABRAZADERA EMT 1/2 1 PATA	L. 1.74	L. 0.00	L. 17.39
100	01-0596	ESPANSORES S8 PLASTICO	L. 0.70	L. 8.70	L. 60.87
100	01-1336	TORNILLO GOLOSO 11/2X12	L. 1.74	L. 60.87	L. 113.37
1	05-0448	PANEL SQUARD 2CC	L. 365.22	L. 113.04	L. 252.17
25	05-7505	CANDELA LED 18W 48"	L. 104.35	L. 978.26	L. 1,630.43
25	05-0231	CAJA 2X4 METAL	L. 11.30	L. 0.00	L. 282.61
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

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



No. Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Registro Exonerado:
 No. Registro SAG:
 CAI: C914CE-C81B57-154B9A-9B3E30-FC9BE1-38
 NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS. CON 38/100 CENTAVOS.
 Rango Autorizado: 00822001 A 00942000
 Fecha Vencimiento Rango: 20-12-2023
 AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

ORIGINAL
 EFECTIVO Recibido
 CHEQUES Recibidos
 Cheque #
 Cuenta #
 Transito:
 Cambio Entregado

Impt.e Exento	L. 0.00
Impt.e Exonerad	L. 0.00
Impt.e ISV 15%	L. 8,487.29
impt.e ISV 18%	L. 0.00
15%	L. 1,273.09
18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 9,760.38



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

Objeto del Proceso: Compra de herramientas necesarias para realizar mantenimientos correctivos y preventivos a instalaciones y edificios municipales.				
Número del Proceso: DAC-335-2023				
Lugar de Apertura:		Fecha de Apertura:		Hora de Apertura:
DAC		25/05/2023		09:45 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción		Nº de Oferentes
20/04/2023		18/05/2023		3
Integrantes del Comité de Apertura (3)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Darles Urrutia	Oficial Legal	compras@oncae.com	95378693	
Maynor Daniel Oulay	Contable	maynordanieloulay@gmail.com	9715-4993	
José A. Cuspo	JEFE Mantenimiento	alexandercuspo@gmail.com	95302673	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S DE R.L DE C.V	05019013546698	L 28,508.27
2	CONEXA	05011986030759	L 60,468.15
3	PUERTO INDUSTRIAL	08141991002442	L 78,929.10

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 25-05-2023

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.

479-2023

NOMBRE:

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S DE R.L DE C.V

LUGAR:

BO. LA CURVA 14-15 CALLE, 3 AVE

FECHA

25/5/2023

SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	Unidad	Palas curvas	170.00	850.00
2	3	Unidad	Palas rectas	275.00	825.00
3	4	Unidad	Herramienta cabador, chancha # 36 con mango de 45"	520.00	2,080.00
4	4	Unidad	Carreta manual llanta solida de 14x 3" (355x76MM) bastidor tibular reforzado de 1.8MM de espesor con diseño anatomico.	1,522.00	6,088.00
5	10	Unidad	Cinta metrica 5M alto impacto	122.00	1,220.00
6	1	Unidad	Cinta metrica 50 M alto impacto calidad superior	273.91	273.91
7	1	Unidad	Escalera de fibra de 6 pies	2,782.61	2,782.61
8	1	Unidad	Engrapadora TR-150	565.220	565.22
9	2	Unidad	Escaleras de 3 pasos	1,304.350	2,608.70

Observaciones:

Herramientas manuales necesarias para realizar mantenimientos correctivos y preventivos a instalaciones y edificios municipales.

Sub Total Exento

3,755.00

Sub Total Gravado

13,538.44

Gran Subtotal

17,293.44

15% IVA

2,030.77

Gran Total

19,324.21

1% ISR

Total a Pagar

17,293.44

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

Nº 174 PUERTO CORTES, 22 DE JUNIO DEL 2023

Tribunal Municipal - Sección Pagadora

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

Nº 190885

174 L

174 L

La suma de:

**** DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 4400 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE 5 PALAS CURVAS, 3 PALAS RECTAS, 4 HERRAMIENTAS CAVADOR CHANCHA, 4 CARPETA MANUAL LLANTA SOLIDA, 10 DIFERENTES HERRAMIENTAS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO DEPART. MANTENIMIENTO MUNICIPAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Hacer
04-17-384	19,324.21	604-17-384	0037971	Herramientas Menores	19,324.21	0.00
		604-17-384		HERRAMIENTAS	0.00	9,460.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,030.77
		120-09-01		ADQUIS. OTROS ENSERES	8,460.00	0.00
TOTAL L.					26,774.51	9,490.77
				TOTAL L.		17,283.44



Gustavo Campos
 Firma del Contador
 22/06/2023 guli2024

REVISIÓN CONTABILIDAD

9000. LIBROS DE SUPORTE DE

Orden de Estructura: ☒

Contabilidad Asistencia: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitada: ☒

Calificación: ☒

Comp. de los Reg. Ases: ☒

Informe Ing/Rep/Dir: ☒

Factura Recibida: ☒

Observaciones:

Fecha:

Revisó

Yuri Zuniga
 Firma del Pagado

0506-1994-01111
 Identificación



COMERCIAL S. DE R.L FACTURA DE CONTADO No.

000-001-01-00881741

de Construcción, Madera y M
/0478/0468,99515800,96922847
9013546698

TPV #: 103
Fecha y Hora: 08/08/2023 10:12:07 a.m.
Cajero #: YURI ZUNIGA
Vendedor: MERLYN ESCOTO
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

ALCALDIA DE PUERTO CORTES -

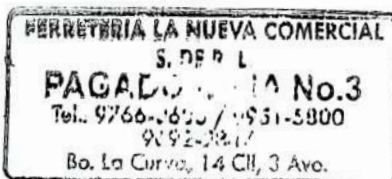
9000-044953

65-0183- 9691-4169

on #: B.LA CURVA - PARA USO DEL PORTON PRINCIPAL DEL DAC

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
4	04-0238	CARRETA TRUP CAT-45 11744ANAR	L. 1,539.13	L. 68.52	L. 6,088.00
10	01-4642	CINTA METRICA STANL/5MTS 30505	L. 122.00	L. 0.00	L. 1,220.00
1	01-1476	CINTA METRICA TFC50MTSTRU12647	L. 273.91	L. 0.00	L. 273.91
1	01-4615	ESCALERA 6 PIE TIPO A FIBRA CU	L. 3,539.13	L. 756.52	L. 2,782.61
1	01-4170	GRAPADORA STANLEY TR150-5857	L. 565.23	L. 0.00	L. 565.23
2	01-8042	ESCALERA PLEGABLE 4 PIE	L. 1,695.65	L. 782.61	L. 2,608.70
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

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



No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG:
CAI: C914CE-C81B57-154B9A-9B3E30-FC9BE1-38
QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS. CON 21/100 CENTAVOS.

Rango Autorizado: 00822001 A 00942000
Fecha Vencimiento Rango: 20-12-2023

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido L. 2,030.77
CHEQUES Recibido L. 13,538.44
Cheque: **ORIGINAL**
Cuenta: **ORIGINAL**
Transito: **ORIGINAL**
Cambio Entregado: L. 0.00

impt.e Exento L. 0.00
impt.e Exonerad L. 0.00
impt.e ISV 15% L. 13,538.44
impt.e ISV 18% L. 0.00
15% L. 2,030.77
18% L. 0.00
Total a Pagar L. 15,569.21



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

Nombre del Proceso: Compra de materiales necesarios para realizar mantenimientos preventivos y correctivos de alres acondicionados en edificios y oficinas municipales.

Número del Proceso: DAC-353-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	01/06/2023	02:10 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
24/04/2023	15/05/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Yruatig	Oficial Legal	procuradon@am puertocortes.mn	95378693	
Miguel David Delany	contabilidad	emmanuel@am alexander@rest	9715-4993	
Ivis A. Crespo	Jefe Mantenimiento	pa@hotmail.com	95302673	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S DE R.L DE C.V	05019013546698	L 4,460.28
2	PUERTO INDUSTRIAL	08141991002442	L 8,567.50
3	CONEXA	05011986030759	L 24,575.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 01-06-2023

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

ONCAE-F-02-AA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

517-2023

NOMBRE:

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S DE R.L DE C.V

LUGAR:

BO. LA CURVA, 14-15 CALLE 3 AVE

FECHA

2/6/2023

SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	50	UND	TUERCA ABOCINADA DE BRONCE DE 5/8	43.48	2,174.00
2	70	UND	TUBERIA DE COBRE DE 1/4	24.35	1,704.50
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:

Equipo y materiales para realizar mantenimientos preventivos y correctivos de aires acondicionados en Edificios y Oficinas Municipales.

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

Gran Subtotal

15% IVA

Gran Total

1% ISR

Total a Pagar

3,878.50

3,878.50

581.78

4,460.28

3,878.50

Alcaldía

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

S. DE R.L.

06106123
Marco A. Nacer

TEL.: 9766-0608 / 9951-5800

9692-2847

Bo. LA CURVA 14 CALLE, 3 AVE.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No 190676

Cheque No

FECHA: PUERTO CORTES, 13 DE JUNIO DEL 2023

Tesorería Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRITERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.

*****0,878.50

La suma de:

*** TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS ***

PAGO POR COMPRA 50 TUERCA ABOCINADA DE BRONCA DE 5/8 Y 70 TUBERIA DE COBRE DE 1/4, PARA SER UTILIZADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS MUNICIPALES. DEPART. MANTENIMIENTO MUNICIPAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
04-17-231	4,460.28	04-17-231	0097800	Mantenimiento y reparacion de	4,460.28	0.00
		212-01-006		IMPORTE SOBRE VENTAS	0.00	581.78
TOTAL L.					4,460.28	581.78
				TOTAL L.		3,878.50



Aldede o Adminis

Firma del Tesorero

Firma Interesado

rec: Gustavo Campos
Firma del Contador

13/06/2023 julio 2023

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitudes: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Actas: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

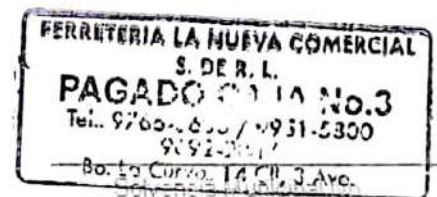
Factura Recibos: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

Revisó

0506-1994-01116
Identidad





FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L

FACTURA DE CONTADO No. 000-001-01-00881549

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 #: 103
Fecha y Hora: 07/08/2023 02:39:16 p.m.
Cajero #: YURI ZUNIGA
Vendedor: MERLYN ESCOTO
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES -
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-0183- 9691-4169
Direccion #: B.LA CURVA - PARA USO DEL PORTON PRINCIPAL DEL DAC

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
50	01-1903	TUERCA ABOCINADA DE BRONCE 5/8	L. 43.48	L. 0.00	L. 2,173.91
70	01-1904	TUBERIA DE COBRE 1/4	L. 24.35	L. 0.00	L. 1,704.59
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

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



No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG:
CAI: C914CE-C81B57-154B9A-9B3E30-FC9BE1-38
CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS. CON 28/100
CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00822001 A 00942000
Fecha Vencimiento Rango: 20-12-2023

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido L. 581.78
CHEQUES Recibido L. 3,878.50
ORIGINAL
Cambio Entrega L. 0.00

impt.e Exento L. 0.00
impt.e Exonerad L. 0.00
impt.e ISV 15% L. 3,878.50
impt.e ISV 18% L. 0.00
15% L. 581.78
18% L. 0.00
Total a Pagar L. 4,460.28



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

Nombre del Proceso: Compra de materiales necesarios para reparación de refrigeradora del comedor infantil de barrio el porvenir y mantenimientos preventivos y correctivos de refrigeradora y filtros de agua de comedores infantiles.

Número del Proceso: DAC-386-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	30/05/2023	09:45 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
27/04/2023	04/05/2023	2

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexis Moline	Oficial Legal	alexismoline@hotmail.com	9557-3276	
Daniel Slemar	Auxiliar Contable	daniel.slemar@honduras.com	97181667	
Jesús A. Crespo	Jefe Mantenimiento	alexandercrespo@hotmail.com	95302673	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FRIOPARTES S.A DE C.V	05019995132520	L 39,048.89
2	SERVIFOGEL DE HONDURAS S.A DE C.V	05019016837848	L 40,675.01

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 30-05-2023

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

556-2023

NOMBRE:

FRIOPARTES S.A DE C.V

DAC-386-2023

LUGAR:

1-2 AVE, CLL BARRIO EL CENTRO

FECHA

13/6/2023

CM-366-2023

SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	30	Unidad	Tubo capilar de 1/4"	49.57	1,487.10
2	3	Unidad	Fundente para plata (presentacion de 50 KGS)	33.04	99.12
3	10	Unidad	Cilindro de refrigerante R 134 A (de 30 libras)	2,226.09	22,260.90
4	30	Unidad	Tubo capilar de 1/6"	37.39	1,121.70
					-
					-
					-

Observaciones:

Materiales necesarios para reparación de refrigerada del Comedor Infantil de Barrio El Porvenir y mantenimientos preventivos y correctivos de refrigeradoras y filtros de agua en comedores Infantiles Municipales y Centro de Salud.

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

Gran Subtotal

15% IVA

Gran Total

1% ISR

Total a Pagar

24,968.82

24,968.82

3,745.32

28,714.14

249.69

24,719.13

Alcalde



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 191601

Cheque No

FECHA: PUERTO CORTES, 4 DE AGOSTO DEL 2023

Tesoro(a) Municipal: Si se paga a

Valor L.

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

24,719.13

La suma de

VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 13/100 CENTAVOS

PA 30 POR COMPRA DE 30 TUBOS CAPILAR DE 1/4, 3 FUNDENTE PARA PLATA, 10 CILINDROS DE REFRIGERANTE Y 30 PROTECTOR TERMICO, PARA SER UTILIZADO EN EL COMEDOR INFANTEL DEL Bo. EL PORVENIR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE REFRIGERACION. DEPART. MANTENIMIENTO MUNICIPAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
04-17-231	28,714.14	504-17-231	0098483	Mantenimiento y reparación de	28,714.14	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	249.69
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	3,745.32
TOTAL L.					28,714.14	3,995.01

TOTAL L.

24,719.13



Alcalde o Adjunto

Firma del Tesorero

Firma interesado

por

Firma del Contador

04/08/2023 julio89

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitada: ☒

Comisiones: ☒

Comp. de Ent. Actua: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibida: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

0505197300428

Identidad



Revisado



FRIOPARTES S. A. DE C. V.
CASAMATRIZ
Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave.
N.E. Bo. Santa Anita. San Pedro Sula,
Cortés.
CORREO: sac@friopartes.com.hn

RTN:05019995132520
PBX:2509-3700- 9781-8518
ESTABLECIMIENTO
Sucursal Puerto Cortés
2 Avenida 2-3 Calle Barrio El Centro,
Esquina opuesta a Banpals. PBX:
2865-1845
FACTURA
004-001-01-00159940
1F17F6 0FA559-F94C88-D18863-A37064-1E
FECHA LIMITE DE EMISION:24/10/2023
RANGO AUTORIZADO
DESDE:004-001-01-00148001
HASTA:004-001-01-00164000
REFERENCIA:106155
CONDICION DE PAGO:
30 Dias
COPIA

FECHA Y HORA: 30/06/2023 02:47:31 p. m
ASESOR: Iván A. Solís S.
CLIENTE: PC-035865- MUNICIPALIDAD
DE PUERTO CORTÉS

RTN:03019000044953
DIRECCION:

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS			
5TUB-CA-0039	30	49.57	1,487.10
TUBO CAPILAR 0.036 X 10'			
	30	37.39	1,121.70
5TUB-CA-0029			
TUBO CAPILAR 0.026 X 10'			
	3	33.04	99.12
5FLU-PL-0004			
FLUX 4 OZ			
	10	2,226.09	22,260.90
5REF-PR-0061			
REFRIGERANTE R134A, 30 LBS.			
PRESURIZADO			
OC 556 2023			

SUB TOTAL: L.	24,968.82
DESCUENTOS Y REBAJA L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	24,968.82
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
ISV 15 % L.	3,745.32
ISV 18 % L.	0.00
TOTAL: L.	28,714.14
TOTAL ARTICULOS: 73	

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL
SETECIENTOS CATORCE LEMPTRAS CON
CATORCE CENTAVOS
ORIGINAL-CLIENTE - COPIA
OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
NO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA
EXENTA

NO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA:
NO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA
DEL REGISTRO DE EXONERACIONES



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

Nombre del Proceso: Compra de sillas Plásticas sin brazo y mesas plasticas para ser donadas a diferentes patronatos del municipio de puerto cortés.

Número del Proceso: DAC-477-478-499-501-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	13/06/2023	09:00 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
30/05/2023	07/06/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexis Molina	Oficial legal	Rocivarria@mpu.hn	9557-3170	
Mayra Dora Delany	Contabilidad	mayra.dora@gmail.com	9715-4493	
Nery Bernander	Jefe Promoción Social	nebhne@hotmail.com	99532838	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S DE R.L DE C.V	05019013546698	L 24,150.00
2	LUIS ANTONIO CASTELLON SAGASTUME	05011990115622	L 29,325.00
3	PUERTO INDUSTRIAL	08141991002442	L 46,443.90

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 13-06-2023

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

NOMBRE: **FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S DE R.L DE C.V**
LUGAR: **BO. LA CURVA, 14-15 CALLE 3 AVE**No. **561-2023**FECHA **13/6/2023**SOLICITANTE: **PROMOCION SOCIAL**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	120	UNIDAD	SILLAS PLASTICAS COLOR BLANCO SIN BRAZO	160.87	19,304.40
2	3	UNIDAD	MESAS PLASTICAS COLOR BLANCO PARA 4 PERSONAS	565.20	1,695.60
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:

SE SOLICITA COMPRA DE SILLAS PLASTICAS COLOR BLANCO, SIN BRAZO PARA EL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO.

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 21,000.00

Gran Subtotal 21,000.00

15% IVA 3,150.00

Gran Total 24,150.00

1% ISR

Total a Pagar 21,000.00



Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 191313

FECHA: PUERTO CORTES 13 DE JULIO DEL 2023

Tesorero(a) Municipal: Sin ase pagar a

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

Valor L.

*****21,000.00

La suma de

VEINTIUN MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 120 SILLAS PLASTICAS COLOR BLANCO SIN BRASOS Y 3 MESA DE PLASTICOS PARA SER DONADAS A LOS PATRONATOS DE CEDRO, SECTOR CALAN, REMOLINO EL TIGRE, SECTOR GARIFUNA, COL. L. ESFERANZA, SECTOR NUEVOS HORIZONTES Y COL. LAS MARAVILLAS DEPART. PROMOCION SOCIAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-08-571	24,150.00	505-08-571	0098275	Subsidios a Particulares	24,150.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	3,150.00
TOTAL L.					24,150.00	3,150.00
						21,000.00



Juni Zuriaga
Firma Interesado

TOTAL L.

21,000.00



Ricardo Gustavo
Firma del Contador
13/07/2023 julio 2023

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE OR

Orden de Compra: ☒

Contrato/Asiento: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitante: ☒

Contabilidad: ☒

Comp. de Ent. Anual: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

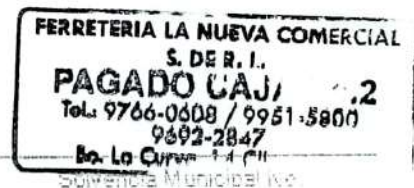
Factura Recibida: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

Revisó

0506-1994-0112
Identidad





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 #: 000-001-01-00883877
Fecha y Hora: 16/08/2023 08:48:24 a.m.
Cajero #: YURI ZUNIGA
Vendedor: JIHAN MARTINEZ
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES -
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-0183- 9691-4169
Direccion #: B.LA CURVA - PARA USO DEL PORTON PRINCIPAL DEL DAC

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
120	03-1228	SILLA PLASTICA S/BRAZO BLANCA	L. 195.65	L. 4,173.91	L. 19,304.35
3	03-0303	MESA PLASTICA BLANCA	L. 634.78	L. 208.70	L. 1,695.65
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: C914CE-C81B57-154B9A-9B3E30-FC9BE1-38
VEINTE Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS. CON 00/100
CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00822001 A 00942000
Fecha Vencimiento Rango: 20-12-2023

EFFECTIVO Recibido	L. 3,150.00	impt.e Exento	L. 0.00
CHEQUE Recibido	L. 21,000.00	impt.e Exonerad	L. 0.00
Cheque #:		impt.e ISV 15%	L. 21,000.00
Cuenta #:		impt.e ISV 18%	L. 0.00
Transito:		15%	L. 3,150.00
Cambio Entregado	L. 0.00	18%	L. 0.00
Total a Pagar			L. 24,150.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.



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

Nombre del Proceso: Compra de repuestos necesarios para la reparación de vehículo municipal Nissan Frontier motor YD25 con placa GHA 5811

Número del Proceso: DAC-342-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	13/06/2023	09:30 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
20/04/2023	26/05/2023	2

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	Oficial legal.	Procuraduría Municipal Puerto Cortes	95573970	
Mayra Isabel Oulany	Secretaría	mayra10@gmail.com	9715-4993	
HENRY miranda	Encargado Taller		46-27-79-51	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	SUPER AUTO REPUESTOS S.A DE C.V	08019016837825	L 3,800.00
2	AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.	05019999182522	L 5,200.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 13-06-2023

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

570-2023

FECHA

16/6/2023

NOMBRE:

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

LUGAR:

BO. COPEN 4 AVE. 10 CLLE PTO. CORTÉS

SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	Bateria de 12 voltios, 115 amperios alta calidad	4,521.74	4,521.74
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:

Se necesita una bateria para un vehículo Municipal con placa GHA5811, Motor YD25.

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

Gran Subtotal

15% IVA

Gran Total

1% ISR

Total a Pagar

4,521.74

4,521.74

678.26

5,200.00

4,521.74

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes Cortes

ORDEN DE PAGO

No 191252

FECHA: PUERTO CORTES, 17 DE JULIO DEL 2023

Tesorero(a) Municipal: Servicio pagado

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

Valor: 4,521.74

CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN EMPES CON TANTOS CENTAVOS

PO POR COMPRA DE DE BATERIA AL VEHICULO MUNICIPAL CON PLACA BHA 6811, PARA EL TALLER MECANICO MUNICIPAL DEPART MANTENIMIENTO MUNICIPAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Rec	Descripción	Debe	Haber
14-17-243	5,200.00	604 17-243	0099224	Manten y Rep Equipo Construcción,	5,200.00	0.00
		712-01-200		IMP. SOBREVENTAS	0.00	579.14
TOTAL L.					5,200.00	579.14
				TOTAL L.		4,620.86



Firma del Tesorero

x Astory Enamorado
Firma Interesado

Firma del Contador

REVISIÓN CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE OF

Orden de Compra: /

Facturas/Recibos: 2

Generales: 2

Req. Solicitudes: /

Comunicaciones: /

Corp. de Est. Acos: 1

Informe Ing. Rep. C/O: 1

Recurso Contable: /

Observaciones: /

Fecha:

X0506-2003-02194



Entregó

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

Copan 4da. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes

2665-4199 CEL: 9575-6950/ 8741-2411/ 3153-3454

El: gerencia@aspurve.com

Porvenir # 2

Oficina Principal:

B.O. El Porvenir, Puerto Cortes

Tel. 2665-1677 CEL:

8809-6508 / 3173-2520

Sucursal San Pedro Sula:

Piso 2 Citylight, S.P.S.

Tel. 2552-4728

CEL. 9783-3456/ 3173-2535

FACTURA

Fecha: 11/08/2023 09:54:23 a.

Condición: CONTADO

Cliente: (1074) MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES

N. O No. de Identidad de Cliente: 03019000044953

Dirección: Calle: PUERTO CORTES B. BUENOS AIRES 1 Y 3 AVE 13 CALLE,

Identificador: 015

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	Desc y Reb	TOTAL
4/78-800	L-34/78-750	1.000	BATERIA 115AMP LTH	2	L 4,521.74	L 0.00	L 4,521.74

CAI: 4054EB-8 9EE6Z-9046B3-D7D03C-9084A9-1A

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2024

Factura: 002-001-01-00827600

R.T.N.: 05019999182522

Rango Autorizado 002-001-01-00800301 al

002-001-01-00875300

NO SE ACEPTA CAMBIO
NI DEVOLUCIONES
EN PARTES ELÉCTRICAS



MONTO EN LETRAS CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.

Numero correlativo de la orden de compra exento: _____

Numero correlativo de la constancia del registro de _____

Numero identificativo de la secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____

Observación: GARANTIA 12 MESES

DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 40% DE CARGOS POR MORA.

Condiciones especiales:

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Gravado con Alicuota: L 0.00

Importe Gravado al 15 %: L 4,521.74

Importe Gravado al 18 %: L 0.00

Descuentos y Rebajas: % L 0.00

I.S.V 15%: L 678.26

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL LPS.: L 5,200.00

Nombre

Firma

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIDALAI

ORIGINAL, CLIENTE COPIA: EMISOR



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

Nombre del Proceso: Servicio de alquiler de escenario para ser utilizado en la feria patronal de la comunidad de travesía el Día Miércoles 21/06/2023 y Día Sábado 24/06/2023

Número del Proceso: DAC-553-2023

Lugar de Apertura:		Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	
DAC		20/06/2023	09:00 A.M	
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes	
12/06/2023		20/06/2023	3	
Integrantes del Comité de Apertura (3)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexis Morán	Oficial Legal	Procuraduría Municipal H.A.	9557-3910	AG Morán
Mayra Doris Duley	Contabilidad	mayra.duley@puertocortes.gub.pr	9715-4993	Mayra Duley
Solón Reyes	Promotor		31866948	SR

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	DAYANARA GETZABEL AMAYA HERNANDEZ	05019003089974	L 46,000.00
2	PROINTER	05011999002019	L 28,520.00
3	SERVICIOS MULTIPLES CASTILLO PASTRANA	08011988033047	L 46,000.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 20-06-2023

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

NOMBRE:

DAYANARA GETZABEL AMAYA HERNANDEZ

LUGAR:

PUERTO CORTES, BARRIO CAMAGUEY

SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO CULTURA Y TURISMO

No.

594-2023

FECHA

22/6/2023

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	Alquiler escenario 14 tarimas 7.50 x 7.5 ancho a 1 metro alto, el día Miercoles 21/06/2023 y día sábado 24/6/2023.	20,000.00	40,000.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:

Escenario que será utilizado en la feria patronal de la comunidad de Travesia el día Miercoles 21/06/2023 y día sábado 24/6/2023

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

Gran Subtotal

15% IVA

Gran Total

1% ISR

Total a Pagar

40,000.00

40,000.00

6,000.00

46,000.00

400.00

39,600.00

Alcalde



ORDEN DE PAGO

19170d

Valor L.

Enviar a: **CAYMANA, BETSABEL AMAYA HERNANDEZ**

WEEK 10 22 600 00

TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 09/100 CÉNTAMOS

Mr. Gustavo Campo



Q5011985 00261

DANDRE
R.T.N.: 05011999002019
Tel.: 9551-6315

© 2000 Blackwell Science Ltd

DANDRE
PRODUCCIÓN Y
LOGÍSTICA DE EVENTOS

Residencial Los Jicaros, 3 Calle, Casa 3-B, Bloque F, primer pasaje después de la Caseta de Seguridad, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: produccionesdandre@hotmail.com • R.T.N. 05011999002019

D. ANDRE
PRODUCCIÓN Y
LOGÍSTICA DE EVENTOS

R.T.N.:

DIRECCIÓN:

DÍA	MES	AÑO
16	08	2023

[illegible]

CAI: 1D96AF-54C9B8-7140AB-CE0061-3C6A0A-FC
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000200
Fecha de Recepción: 08/12/2023 • Fecha Límite de Emisión: 08/12/2023

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FACTURA

000-001-01-00 № 000052

DANDRE
R.T.N.: 05011999002019
Tel.: 9551-6315

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Firma del Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Gravado 18% L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	40,000 -
15% I.S.V. L.	6,000 -
TOTAL L.	46,000 -

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo del Registro SAG:

No. Constancia Registro Exonerado:

Monto en Letras:

erado: Chaventa y seis mil quinientos metros



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

Nombre del Proceso: Servicio de mantenimiento y calibración de la báscula pesa camiones ubicada en el relleno sanitario.

Número del Proceso: DAC-398-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	06/06/2023	09:10 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
04/05/2023	30/05/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexis Molina	Oficial legal	Procuraduria@mpc.puertocortes.hn	9557.3970	
Mayer David Ochoa	contabilidad	mayerochoa@gmail.com	9915-4993	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	INDUSTRIAL SOLUTIONS S DE R.L	05019012446385	L 25,645.00
2	INTEGRADORES DE PESAJE Y SISTEMAS AUTOMATICOS DE HONDURAS S DE R.L	05019018044838	L 34,166.50
3	F.A DALTON S.A DE C.V	05019005471992	L 73,146.90

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 06-06-2023

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

ONCAE-F-02-AA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

599-2023

NOMBRE:

F.A DALTON S.A DE C.V

LUGAR:

BULEVARD DEL NORTE, BORDE DERECHO

FECHA

22/6/2023

SOLICITANTE:

DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS/RELLENO SANITARIO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Unidad	Servicio de calibracion y mantenimiento de la bascula pesa camiones, la bascula es marca MT modelo IND780 ubicada en relleno sanitario de Puerto Cortes 1) Limpieza de celdas de carga, 2) Revision de cableado de celda. 3) Revision del plug de entrada de corriente y estado de fuente de poder. 4) Reconexion. 5) Verificacion de correcto funcionamiento. 6) Ajuste de peso, con masas patron certificadas internacionalmente. 7) Limpieza de estructura externa e interna de bascula. 8) Limpieza de tarjetas electronicas con sustancia dielectricas.	63,606.00	63,606.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:

Se solicita el mantenimiento y calibracion de la bascula pesa camiones ubicada en el Relleno Sanitario.

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

Gran Subtotal

15% IVA

Gran Total

1% ISR

Total a Pagar

63,606.00

63,606.00

9,540.90

73,146.90

63,606.00

Alcaldía



F.A. DALTON, S.A. DE C.V.
S.P.S., Honduras, C.A.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 191119

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES 11 DE JULIO DEL 2023

Tesorería Municipal: Sírvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: F.A. DALTON S.A. DE C.V.

*****63,606.00

La suma de:

**** SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS ****

PAGO POR SERVICIO DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE BASCULA MARCA MT MODELO IND760 FESA CAMIONES
QUE ESTA UBICADO EN EL RELLENO SANITARIO DE PUERTO CORTES. DEPART. SERVICIOS PUBLICOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
04-04-399	73,146.90	04-04-399	0038116	Otros materiales y suministros no	73,146.90	0.00
		242-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	9,540.90
TOTAL L.					73,146.90	9,540.90
						83,606.00



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Sub Total

Quince

Por: Gustavo Campos
Firma del Concejal

11/07/2023-julio 24

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:	1
Contrato/Adenda:	1
Garantías:	1
Req. Solicitudes:	1
Contrataciones:	1
Comp. de Env. Antel:	1
Informe Ing/Rep/Obr:	1
Factura Peritos:	1
Observaciones:	1
Fecha:	

0412196200233
Identidad

F.A. DALTON, S.A. DE C.V.
S. P. S., Honduras, C.A.

Solvencia Municipal No

Revisó

FA-Dalton, S.A. de CV
FA-DALTON, S.A. DE CV

RTN: 05019005471992

DIRECCIÓN: 150 MTS DEL BORDE DERECHO DEL PUENTE RIO BLANCO,
BO. RIO BLANCO, SAN PEDRO SULA,
CORTÉS. CORREO: DURIZAR@DISAGRO.COM
TELS: (504) 25513071 FAX: (504) 25513071

CAI: FFF602-8DECCA-A0478E-7B2319-69CEAB-3F
Del 000-001-01-16261 al 000-001-01-16850
Fecha límite de emisión: 12/01/2024

FACTURA

000-001-01-00016099

	FECHA DE VENCIMIENTO	VENDEDOR	RTN DEL COMPRADOR	CUENTA No
01:14	31.07.2023	00100357 RONAL JOSUE REYES	03019000044953	405297

ES DEL CLIENTE

ALIDAD DE PUERTO CORTES
ALIDAD DE PUERTO CORTES, CORTES.

USO INTERNO

Ref. 000-001-01-16099 No.SAP 9000116099 - HNALOPEZH
No.Ped 9005402110 - HNALOPEZH Orden/Compra: contado
**

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificación del registro de la SAG

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	RETIRO	PRECIO	VALOR
2601002105	1	CAL.BDC ELEC O MECA (INCL AJUS)41-60T	1A01	L. 27000.000	L. 27,000.00
2601002323	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BÁSCULA CAMIONE	1A01	L. 17556.000	L. 17,556.00
2601002477	1	MATERIALES VARIOS	1A01	L. 9200.000	L. 9,200.00
2601002511	1	CERTIFICA. CALIBRACION BALANZA FADSA HN	1A01	L. 500.000	L. 500.00
2601001139	1	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA	1A01	L. 9350.000	L. 9,350.00

***** ULTIMA LINEA *****



FACTURA AL CREDITO, POR SALDOS VENCIDOS SE COBRARA EL
3.5% DE INTERES MENSUAL

SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS Lempiras con 90 /100.

Tasa de cambio: L. 1.00000

IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	63,606.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
ISV 15%	L.	9,540.90
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL:	L.	73,146.90

TODO PAGO DEBE HACERSE A NOMBRE DE "FA-DALTON, S.A. DE CV".
Esta factura constituye una venta al crédito. Al efectuar el 100% del pago exija su recibo de caja

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
ORIGINAL: CLIENTE



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

Nombre del Proceso: Compra de materiales necesarios para mejoramiento de piso en biblioteca municipal.

Número del Proceso: DAC-474-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	20/06/2023	09:30 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
30/05/2023	14/06/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexis Molina	Oficial legal	Procuraduría MPC.AN	9557-3970	
Jennifer Gallardo	Auditor	jennifergallo@rolo hotmail.com	8816-3890	
Ivrs A. Crespo	Jeff Mantenimiento	alexandercrespo88 hotmail.com	95302673	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	DAYSILILIANA MARTEL GAMEZ	05031975002600	L 48,190.75
2	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S DE R.L DE C.V	05019013546698	L 49,468.56
3	CONEXA	05011986030759	L 136,630.78

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 20-06-2023

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

ONCAE-F-02-AA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

606-2023

NOMBRE:

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S DE R.L DE C.V

LUGAR:

BO. LA CURVA , 14-15 CALLE

FECHA

22/6/2023

SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	200	Unidades	Separadores de 2 mm	25.22	25.22
2	50	Metros	Ceramica Antiderrapante, 45 x45, diseño de piedras (café) se adjunta muestra	782.61	19,565.25
3	30	Metros	Ceramica 33x33 cm Color Beige	417.39	9,599.97
4	25	Sacos	De pega Ceramica Color Beige Se adjunta Muestra	91.30	2,282.50
					-
					-
					-

Observaciones:

Materiales necesario para mejoramiento de piso de la Biblioteca Municipal.

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

Gran Subtotal

15% IVA

Gran Total

1% ISR

Total a Pagar

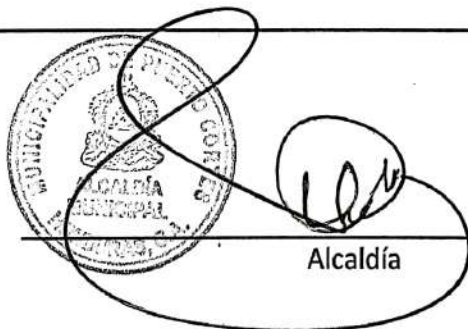
31,472.94

31,472.94

4,720.94

36,193.88

31,472.94



Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 191681

Cheque No

FECHA: PUERTO CORTES, 10 DE AGOSTO DEL 2023

Tesoro(a) Municipal: Sírvase pagar a

Valor L.

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

01,472.84

La suma del

XXX TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 84/100 CENTAVOS XXXX

PAGO POR COMPRA DE 200 UNDS. SEPARADORES DE 2MM, 50 METROS CERAMICA ANTICORRAPANTE 45X45, 30 METRO CERAMICA 33X33, 25 SACOS DE PEG- CERAMICA COLOR BEIGE, PARA SER UTILIZADO EN LA MEJORAMIENTO DE SO DEL DEPARTAMENTO DE LA BIBLIOTECA- PATUAL DEPART. MANTENIMIENTO MUNICIPAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Pen	Descripción	Debe	Haber
CA 12-201	36,183.88	17-03	0038640	Mantenimiento, reparación de	36,183.88	0.00
		212-01-001		PROYECTO SOBERANIDAD	0.00	4,720.94
TOTAL L.					36,183.88	4,720.94
				TOTAL L.		01,472.84



TOTAL L.

01,472.84

Muri Zúñiga
Indicados

por: *[Signature]*
Firma del Contador

10/08/2023 julio



REVISIÓN CONTABILIDAD DOCUMENTOS GOBANTE O/P

Examen de Compras: ☒

Concursos/Accordas: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitados: ☒

Excepciones: ☒

Comp. de Ent. Acog: ☒

Indicados Ing/Rep/Ch: ☒

Reserva Positiva: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒



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 #: 000-001-01-00883873
 Fecha y Hora: 16/08/2023 08:45:51 a.m.
 Cajero #: YURI ZUNIGA
 Vendedor: JIHAN MARTINEZ
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
 ORDEN DE COMPRA:

.CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES -
 e: 0301-9000-044953
 #: 2665-0183- 9691-4169
 n #: B.LA CURVA - PARA USO DEL PORTON PRINCIPAL DEL DAC

Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
01-1209	SEPARADOR DE CERAMICA 2MM12972	L. 25.22	L. 0.00	L. 25.22
04-4861	CAJ CERAM45X45 DAKAR 2.03 MTS	L. 1,000.00	L. 5,434.78	L. 19,565.22
04-0535	PEGACERAMICA (PEGADURO)	L. 95.65	L. 108.70	L. 2,282.61
04-2944	CAJ CERAM33X33SEVILLABEIGE1.33	L. 486.96	L. 1,600.20	L. 9,599.90
09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

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



No. Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Registro Exonerado:
 No. Registro SAG:
 CAI: C914CE-C81B57-154B9A-9B3E30-FC9BE1-38
 TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES LEMPIRAS. CON 88/100
 CENTAVOS.
 Rango Autorizado: 00822001 A 00942000
 Fecha Vencimiento Rango: 20-12-2023

EFFECTIVO Recibido	L. 4,720.94	impt.e Exento	L. 0.00
CHEQUES Recibido	L. 31,472.94	impt.e Exonerad	L. 0.00
Cheque #:		impt.e ISV 15%	L. 31,472.94
Cuenta #:		impt.e ISV 18%	L. 0.00
Transito:		15%	L. 4,720.94
Cambio Entregado	L. 0.00	18%	L. 0.00
		Total a Pagar	L. 36,193.88

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.



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

Nombre del Proceso: Compra de insumos para ser usados
en el mantenimiento y limpieza de los vehículos nuevos.

Número del Proceso: DAC-431-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	22/06/2023	01:00 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
16/05/2023	20/06/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molera	Oficial Legal	Procurador Cortes.Hn	9557-3910	
Mayra David Oulany	Contabilidad	mayra101@gmail.com	9715-4993	
Carlos Pineda	Fin. Vehículos	imaypizcapa@yahoo.es	99839814	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	SERPROINT S DE R.L DE C.V	05019020212525	L 8,936.51
2	INVERSIONES DONCELLA S DE R.L	05019017951619	L 11,355.10
3	HIPERLIMPIEZA S DE R.L DE C.V	05019020203512	L 15,334.15

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 22-06-2023

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

ONCAE-F-02-AA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

610-2023

NOMBRE:

SERPROINT S DE R.L DE C.V

LUGAR:

COL. LA PAZ, CASA #538 - LA LIMA

FECHA

26/6/2023

SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	UND	Galones de Shampoo para Carro	95.00	475.00
2	8	UND	Galones de Aroma Para Carro	605.36	4,842.88
3	5	UND	Galones de Amoral Para Carro	145.00	725.00
					-
					-
					-
					-

Observaciones:

Para ser usados en el mantenimiento y limpieza de los vehiculos nuevos.

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

Gran Subtotal

15% IVA

Gran Total

1% ISR

Total a Pagar

6,042.88

6,042.88

906.43

6,949.31

6,042.88

Alcaldía



ORDEN DE PAGO

No. 1913/2

FECHA: PUERTO CORTÉS, 20 DE JULIO DEL 2023

Beneficiario: SERPROINT S.R.L. DE C.A.

Beneficiario: SERPROINT S.R.L. DE C.A.

SE \$ MIL CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 30 100 CENTAVOS

SE PAGA COMPRA DE 3 GALONES DE SHAMPOO PARA CARRO, 3 GALONES DE AROMA PARA CARRO Y 3 GALONES DE AROMA PARA CARRO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL D.A.C.

Presupuesto	Código	Reg.	Descripción	Debe	Haber
05-10-32	8.940.31-10-201	0090214	Elementos de Limpieza	8.940.31	0.00
	212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	906.43
TOTAL				8.940.31	906.43
			TOTAL L.		9.846.74



Por: Gustavo Campos
Firma del Contador

20/07/2023 julio 2023

Firma del Tesorero

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	☒
Contrato/Adenda:	☒
Garantías:	☒
Req. Solicitada:	☒
Contratación:	☒
Comp. de Ent. Actos:	☒
Informe Ing/Exp/Obj:	☒
Factura Recibida:	☒
Observaciones:	☒
Fecha:	

Rev. Ato:

[Signature]

Victor Ayala
Firma Interesado

0512-2004-00360
Identidad

Solvencia Municipal No



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

Servicios y Productos Industriales

Col. Satelite Calle principal, Casa#7, bloque#5, Tel.2503-8933 Cel.3301-7207

RTN: 05019020212525 Email :serviciocliente@serprointhn.com

FACTURA ORIGINAL**000-002-01-00002393**

CAI :5F0572-EFE372-D14F84-7915E5-8162CF-49

Rango autorizado :

000-002-01-00001401 al 000-002-01-00003400

Fecha limite de emisión : 17/12/2023

Estado :

OC# : 610-2023

Cliente : MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN: 03019000044953

Ubicación : Puerto Cortes

Requiere : Orden Compra EXENTA #

Constancia reg. Exonerado:

No. identificación SAG:

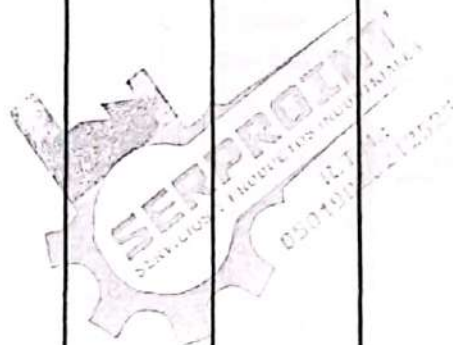
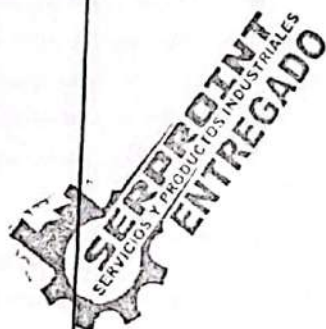
Atendido por : Vivian Rubio

Terminos : Crédito 15 días

Fecha de emisión : 15/08/2023

Vencimiento : 30/08/2023

Codigo	Descripción del Producto	Cant	P.uni	Dcto/Reb	Isv	%	Sub_Total
F10114	MAX LIMPIO JABON LIQUIDO P/VEHICULO GL	5.00	95.0000	0.00	71.25	15%	475.00
F10113	MAX LIMPIO DESODORANTE AMBIENTAL 96% 1GL	8.00	605.3600	0.00	726.43		4,842.88
A10114	ALMOROL P/ TABLERO C/AROMA GL	5.00	145.0000	0.00	108.75		725.00
=====ULT=====							



Son : SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 31/100 L.

0.00 906.43 6,949.31



Acepto y recibo conforme , las políticas y condiciones de venta.

Para más detalles en www.serprointhn.com

Depositos o Transferencias a :

Sub Total L.	6,042.88
Importe Exonerado L.	
Descuentos y rebajas L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15%	6,042.88
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V.15% L.	906.43
I.S.V.18% L.	0.00
Total a pagar L.	6,949.31

Original Cliente / Copia Emisor
La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Hora 18:44:33

ORIGINAL

T_Items 18.00



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

Nombre del Proceso: Compra de insumos para ser usados en el mantenimiento y limpieza de los vehículos nuevos.

Número del Proceso: DAC-431-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	22/06/2023	01:00 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
16/05/2023	20/06/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molone	Oficial Legal	procuracion@puertocortes.mn	7557-3910	
Margarita David Quiroz	Contabilidad	margari101@gmail.com	9715-4993	
Carlos Jimel	Fin. Vehículos	limpierecapa@gmail.com	99034814	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	SERPROINT S DE R.L DE C.V	05019020212525	L 8,936.51
2	INVERSIONES DONCELLA S DE R.L	05019017951619	L 11,355.10
3	HIPERLIMPIEZA S DE R.L DE C.V	05019020203512	L 15,334.15

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 22-06-2023

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

NOMBRE: HIPERLIMPIEZA S DE R.L DE C.V

LUGAR: NOR-OESTE URBANO EL PLAYON

No. 611-2023

FECHA 26/6/2023

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	8	DOCENA	Franelas de Microfibra multiuso,Ultra suave	192.00	1,536.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:

Para ser usados en el mantenimiento y limpieza de los vehículos nuevos.

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 1,536.00

Gran Subtotal 1,536.00

15% IVA 230.40

Gran Total 1,766.40

1% ISR

Total a Pagar 1,536.00

Alcaldía



HIPERLIMPIEZA

R.N: 05019020203512

II Anillo Periférico 400mts después
de entrada a Campisa
San Pedro Sula, Honduras

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES 25 DE JULIO DEL 2023

Tesorería Municipal: Sirvase pagar a

Beneficiario: HIPERLIMPIEZA S DE RL DE CV

No. 191441

Cheque No.

Valor L

MONEDAS 1,038.00

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA DE 5 DOCEÑA DE FRANELAS DE MICROFIBRA MULTIUSO ULTRA SUAVE, PARA SER UTILIZADO EL DEPARTAMENTO DAC.

Presupuesto	Valor L	Contabilidad	Reg	Descripción	Debe	Haber
03-10-391	1,768.40	503-10-391	0003372	Elementos de Limpieza	1,768.40	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	230.40
TOTAL L.					1,768.40	230.40
				TOTAL L.		1,538.00



0806197400174
Firma Interesado

Identidad

REVISIÓN CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE OPI

Caden de Compro: ☒

Concuerdo/Adiudico: ☒

Garantías: ☒

Req. Especificas: ☒

Certificaciones: ☒

Comp. de Ene Reten: ☒

Indicador Ing/Rep/Ext: ☒

Facturas Recibidas: ☒

Observaciones: ☒

Fecha:

Revisó

HIPERLIMPIEZA
RTN: 05019020203512
II Anillo Periférico 400mts después de entrada a Campisa
San Pedro Sula, Honduras

yon, Boulevard el Playon

3237-3350 /

@hiper-limpieza.com

05019020203512

CAI: 52E448-D91846-7941B1-BFF72A-358129-EE

FACTURA

000-002-01-00003603

Cliente: 125 - Municipalidad De Puerto Cortes

FECHA: 22/08/2023

RTN: 03019000044953

VENCE: 22/08/2023

Direccion:

F.P.: Contado

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UM	PRECIO UND	DESCUENTO	TOTAL
96.00	HPL-00227	FRANELA MEMBER SELECTIONS MULTIUSOS ***ÚLTIMA LÍNEA***	UNIDAD	L. 16.00	L. 0.00	L. 1,536.00 G

HIPERLIMPIEZA
RTN: 03019020203512El Anillo Perifoneo, 100m después
de entrada a Camprisa
San Pedro Sula, Honduras

ORIGINAL

Un mil Setecientos Sesenta Y Seis Lempiras con 40/100

Rango: 000-002-01-00003501 - 000-002-01-00004500

Fecha Limite: 05/08/2024

Oc No. 611-7023

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo de Contancia de registro Exonerado: _____

No. Identificativo del registro de la SAG: _____

ACEPTAN DEVOLUCIONES DE CUALQUIER PRODUCTO DESPUES DE 5 DIAS DE EMITIDA LA FACTURA.

Original: Cliente, Copia: Emisor

SUBTOTAL L. 1,536.00

DESCUENTO L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,536.00

IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 230.40

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 1,766.40

9:11 AM

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

Vendedor:

1 - 1



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

Nombre del Proceso: Compra de material necesario para construcción de caja puente, proyecto mancomunado entre la comunidad, productores agrícolas y la municipalidad.

Número del Proceso: DAC-597-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	29/06/2023	10:30 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
23/06/2023	28/06/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexis Molina	Oficial legal	Procurebra@campes	9557-394	
Zully Abigail Velasquez	Auxiliar de	Zullyabigeri108@gmail.com	9927-1047	
Eduardo Viquez R.	Asistente de menores	Eduardo Viquez R.	98909268	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S DE R.L DE C.V	05019013546698	L 80,250.45
2	DAYSILILIANA MARTEL GAMEZ	05031975002600	L 108,675.00
3	JOSÉ DAVID LOPEZ CALDERON	05061990011995	L 117,300.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 29-06-2023

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

627-2023

NOMBRE:

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S DE R.L DE C.V

LUGAR:

BO. LA CURVA, 14-15 CALLE, 3 AVE.

FECHA

29/6/2023

SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO DE OBRAS MENORES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	150	lance	Varilla corrugada de 5/8 original	465.22	69,783.00

Observaciones:

Materiales necesario para la construccion de caja puente, proyecto mancomunado entre la Comunidad, productores Agrícola y Municipalidad.

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

Gran Subtotal

15% IVA

Gran Total

1% ISR

Total a Pagar

69,783.00

69,783.00

10,467.45

80,250.45

69,783.00



Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 10 DE AGOSTO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pague a

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

Cheque No.

191690

Valor a

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Legajo 03

SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 100 VARILLAS CORRUSCO DE #9 DE BINAL PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE CALA FUENTES ENTRE LA COMUNIDAD PRODUCTORES AGROPECUARIOS MUNICIPAL DEPARTO CORTES MENORES

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
04-20-481	50,250.45	504-20-481	03985-41	Contratación Admón. Menores	50,250.45	0.00
		213-04-005		IMPUESTO SOBRE RENTAS	0.00	40,467.46
TOTAL L.	50,250.45				50,250.45	40,467.46
				TOTAL L.		59,789.00



Firma de Tesorero

Ayeri Zueiga
Firma Interesado

por:

[Signature]
Firma de

20.08.2022 10:11:09



REVISIÓN CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE 3-P

Revisado

Revisado

0506-1994-01112

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
S. DE R. L.
PAGADO CAJ
Tel: 9766-0608 / 9951-5800
9692-2847
Ba. La Curva 1.4 C"

Orden Municipal No.



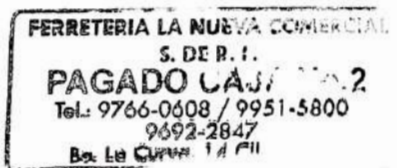
FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA DE CONTADO No.

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

000-001-01-00883879
TPV #: 102
Fecha y Hora: 16/08/2023 08:50:54 a.m.
Cajero #: YURI ZUNIGA
Vendedor: JIHAN MARTINEZ
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

ente #: .CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES -
n Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-0183- 9691-4169
Direccion #: B.LA CURVA - PARA USO DEL PORTON PRINCIPAL DEL DAC

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
150	04-0109	VARILLA DEF ORIG.5/8 #5	L. 520.00	L. 8,217.39	L. 69,783.00
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: C914CE-C81B57-154B9A-9B3E30-FC9BE1-38
OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS. CON 45/100
CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00822001 A 00942000
Fecha Vencimiento Rango: 20-12-2023

EFFECTIVO Recibido
CHEQUES Recibido
Cheques #
Cuentas #
Transito
Cambio Entregado

L. 10,467.45	impt.e Exento	L. 0.00
L. 69,783.00	impt.e Exonerad	L. 0.00
	impt.e ISV 15%	L. 69,783.00
	impt.e ISV 18%	L. 0.00
	15%	L. 10,467.45
L. 0.00	18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 80,250.4

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.



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

Nombre del Proceso: Compra de cinta para impresión de carnet para los colaboradores municipales.

Número del Proceso: DAC-414-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	18/05/2023	01:25 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
11/05/2023	16/05/2023	1

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Dagoberto Urrutia	Oficial Legal	unidas@gmail.com	95378693	
Miriam Moradinas	Asesoría contable	aldahimoradinas@gmail.com	9618-1834	
Mercedes Antúnez	Secret. H	mercedesantunez@yahoo.com	99370007	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	DE LA LUZ S.A.	08019001278214	L 6,900.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 18-05-2023

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010
VERSION: 01

No. 640-2023

NOMBRE:

DE LA LUZ S. A.

LUGAR:

FLORENCIA OESTE CLL # 1 OESTE OLVD SUYAPA

FECHA

4/7/2023

SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	RIBBON YMCKO DE 500 IMPRESIONES 45610	3,000.00	6,000.00
					-
					-
					-

Observaciones:

Por este medio se solicita compra de cinta para la impresión de carnet para los colaboradores municipales.

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

Gran Subtotal

15% IVA

Gran Total

1% ISR

Total a Pagar

6,000.00

6,000.00

900.00

6,900.00

6,000.00



Alcaldía

Unbelident
[Signature]

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 192049

Cheque No.

REGURA PUERTO CORTES 26 DE AGOSTO DEL 2023

Valor L.

6.000.00

Tesorería Municipal Sirvase pagar a

Beneficiario: DE LA LUZ S.A.

La suma de:

SEIS MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS NET PARA LOS TALENTO HUMANO

PAGO POR COMPRA DE 2 CINTAS PARA LA IMPRENCION DE CARNET PARA LOS COLABORADORES MUNICIPALES EN EL AÑO 2023. DEPART. DE TALENTO HUMANO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
02-07-339	6,900.00	602-07-339	0098939	Otros Productos de papel, cartón e	6,900.00	0.00
		242-01-006		O SOBREVENTAS	0.00	900.00
					6,900.00	900.00
TOTAL L.						6,000.00



REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS POR COTE OIR

Orden de Compra: /

Contrato/Admenda: /

Garantías: /

Req. Solicitudes: /

Comunicaciones: /

Comp. de Env. Acqua: /

Informe Ing' Rep' Ob: /

Pasados Recibos: Anexar

Observaciones: /

Fecha: /

Firma Interesado

Identidad

Solvente Municipal 199

Revisado: *[Signature]*

FACTURA N° 000-002-01-00000288

Fecha: 30/08/2023

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN: 03019000044953

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro de la SAG:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CANT.	DESCRIPCIÓN	CODIGO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
2	Ribbon F.Color Fargo DTC1500 YMCKO 500 l	45610-LA	3,000.00	6,000.00

Intelident
DE LA LUZ, S.A.

CANTIDAD EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS 00/100

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000400

Fecha Limite de Emision: 20/03/2024

La Factura es beneficio de todos, EXIJALA

Firma INTELIDENT

Firma y Sello de quien recibe

Original: Cliente, Copia: Emisor

DESC Y REBAJAS L	
EXENTO L	
EXONERADO L	
GRAVADO 15%L	6,000.00
SUBTOTAL L	6,000.00
15%ISV L	900.00
TOTAL L	6,900.00



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

Nombre del Proceso: Compra de trofeos y medallas para premiación en la final del campeonato municipal de futbol V edición al 1er, 2do Y 3er, 4to Lugar, Portero menos batido y máximo goleador.

Número del Proceso: DAC-558-560-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	04/07/2023	09:10 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
14/06/2023	26/06/2023	4

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexis Molina	Oficial legal	Procuraduría@am.puertocortes.hn	9557-3170	[Firma]
Daniel Salamanca	Auxiliar Contable	Contabilidad@am.puertocortes.hn	97176667	[Firma]
Nery Bernardez	Jefe Promoción Social	nebh@hotmai.com	99532838	[Firma]

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	PREMIA S.A	05019007065091	L 11,592.70
2	JONY ANTON BENDECK BENDECK	08901976017030	L 14,950.00
3	LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES	08151981011924	L 16,300.00
4	RAMON EDUARDO DUARTE SALDIVAR	08011993070006	L 18,055.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 04-07-2023

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA
VERSION 01

No. 646-2021

NOMBRE
LUGAR:

PREMIA S.A.

BARRIO SANTA ANA 10ma CALLE, 7MA Y Rta AVENIDA S.P.A

FECHA 10/1/2021

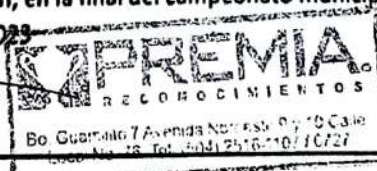
SOLICITANTE

PROMOCION SOCIAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALORES EN EMPAQUE	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	Unidades	Trofeos para premiacion campeonato de futbol V edicion: 1) Trofeo para Primer Lugar 2) Trofeo para Segundo Lugar 3) Trofeo para Tercer Lugar 4) Trofeo para cuarto lugar 5) Trofeo para portero menos batido 6) Trofeo para maximo goleador	4,132 / 8	4,132 / 8
2	120	Unidades	Medallas para premiacion campeonato de futbol V edicion: 1) 30 medallas para primer lugar de oro 2) 30 medallas para segundo lugar de plata 3) 30 medallas para tercer lugar de bronce 4) 30 medallas para cuarto lugar de bronce	49.57	5,947.87

Observaciones:

compra de trofeos y medallas para premiacion, en la final del campeonato municipal de futbol V edicion, que finaliza el dia 16 de agosto del 2021



Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	10,080.61
Gran Subtotal	10,080.61
15% IVA	1,512.09
Gran Total	11,592.70
1% ISR	
Total a Pagar	10,080.61



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 191388

FECHA: PUERTO CORTES, 21 DE JULIO DEL 2023

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: PREMIA S.A.

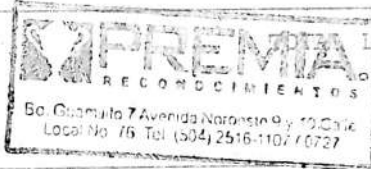
10,080.81

La suma de:

DIEZ MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 81/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 5 TROFEOS Y 120 MEDALLAS PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO DEPORTIVO DE FUTBOL Y EDICION GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
05-06-573	11,592.70	505-06-573	0098329	SUBSIDIOS A INST CULTURALES	11,592.70	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,512.09
TOTAL LI					11,592.70	1,512.09
						10,080.61



Firma del Tesorero

Firma Interesado

Gustavo Campos
Firma del Contador

21/07/2023 julio23



REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒
 Contrato/Amenda: ☒
 Garantías: ☒
 Req. Solicitudes: ☒
 Certificaciones: ☒
 Comp. de Int. Anual: ☒
 Informe Ing/Rep/Ext: ☒
 Factura Recibida: ☒
 Observaciones: ☐
 Fecha:

Revisó

0801-1983-06609

Identidad

Solvencia Municipal No.

PREMIA S.A.

HONDURAS

Bo. Santa Ana, 10 Calle 7-8 Ave., Local 48,
Planta Baja Local Comercial, San Pedro Sula, Cortés
Tel: 2516-1107 / 2516-0727, E-mail: honduras@grupopremia.com
R.T.N. 05019007065091

FACTURA
CAI: 25413B-901A52-4847AE-FF1A8A-2BE19E-8A

000-001-01-00

Nº 012696

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés Fecha: 08/Agosto/23.

Dirección:

R.T.N.:

Cond. de Pago:

Contado

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL VENTAS L
6	Trofeos para premiacion de futbol.	688.79		4,132.78
120	Medallas para premiacion de futbol.	49.57		5,947.82
Imprima Zaldivar (Miguel Angel Acosta Zaldivar) R.T.N. 05011948004036, Certificado 9201-22-10500-84		SUB-TOTAL L		
No. Orden de Compra Exenta		No. Constancia del Registro de Exo.	No. Registro SAG:	Imp. Exonerado L
				Imp. Exento L
SON: Once Mil Quinientas Noventa y Dos con 70/100				Imp. Gravado 15% L 10,080.61
				Imp. Gravado 18% L
				I.S.V 15% L 1,512.10
				I.S.V 18% L
La Factura es beneficiaria de 7 años de garantía				TOTAL A PAGAR L 11,592.70

Fecha Límite de Emisión: 15/06/2024 - 10 Jal. 780 - Rango Autogenerado: 000-001-01-00012501 al 000-001-01-00013000

Original-blanco: Cliente - Duplicado-rosado: Obligado Tributario Emisor - Triplicado-amarillo: Contabilidad



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

Nombre del Proceso: Servicio de alquiler de mobiliario para ser utilizado en evento Elección de Reina de la feria agostina 2023 que se llevara a cabo el día sábado 30 de julio del presente año.

Número del Proceso: DAC-594-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	11/07/2023	09:45 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
22/06/2023	29/06/2023	4

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Ureña	Oficial Legal	unafopsc@gmail.com	915378093	
Nixon Manandiga	Auxiliar contable	adrianmanandiga@gmail.com	9618-1234	
Angelica Molina	P. Turismo	Cultura y Turismo @ampuerto Cortes hn	9563-5519	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	MARTHA LILIANA GARCIA LOPEZ	05021956001617	L 10,925.00
2	BERTHINA IVETTE RODRIGUEZ GUZMAN	05061967003761	L 19,492.50
3	AMARA ELIZABETH MARTINEZ WILLIAMS	05011987078639	L 13,455.00
4	BRYAN JOSE CASTILLO PASTRANA	08011988033047	L 21,332.50

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 11-07-2023

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

NOMBRE:

MARTHA LILIANA GARCIA LOPEZ

LUGAR:

BO. EL CENTRO 3 CALLE, 2 Y 3 AVE.

No.

651-2023

FECHA

11/7/2023

SOLICITANTE:

CULTURA Y TURISMO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1000	UND	Sillas plasticas sin brazo	6.50	6,500.00
2	10	UND	Arquiler de mesas rectangulares	60.00	600.00
3	10	UND	Alquiler de mantel blanco tipo faldon	90.00	900.00
4	20	UND	Alquiler de sillas tiffani color plateada	40.00	800.00
5	1	UND	Flete	400.00	400.00

Observaciones:

Alquiler de mobiliario para ser usado en evento: Elección de Reina de la feria Agostina 2023 se llevará a cabo el sábado 30 de julio del 2023 en Saint John's Episcopal School-Puerto Cortés.

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

Gran Subtotal

15% IVA

Gran Total

1% ISR

Total a Pagar

9,200.00

9,200.00

1,380.00

10,580.00

9,200.00



Alcalde

See Sencin
SERVICIOS FIESTAS Y EVENTOS

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 27 DE JULIO DEL 2023

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: MARTHA LILIANA GARCIA LOPEZ

No 191490

Cheque No

Valor L.

9,200.00

La suma de

NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

PAGO POR ALQUILER DE 1000 SILLAS PLASTICAS, 10 MESAS RECTANGULARES, 10 MANTEL BLANCO, 20 SILLAS TAFRANCO Y 1 FLETE, QUE SERA UTILIZADO EN EL EVENTO DEL DIA SABADO 27 DE JULIO 2023 DEPART. CULTURA Y TURISMO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg	Descripcion	Debe	Haber
02-13-572	10,580.00	502-13-572	0098414	SUBSIDIOS A INST DE	10,580.00	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,380.00
TOTAL L.					10,580.00	1,380.00
				TOTAL L.		9,200.00

Alcalde o Administrador

Firma del Contador
27/07/2023 julap84

TESORERIA MUNICIPAL

Firma del Tesorero

Firma Interesado

0502195600/61
Identidad

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/R

Comprobante de Compra: ☒

Comprobante de Gastos: ☒

Garantías: ☒

Rec. Subsidios: ☒

Comprobaciones: ☒

Imp. de Gastos: ☒

Informe Ing/Exp/Fin: ☒

Partida Recibos: ☒

Observaciones: ☐

Fecha:

Revisado

SERVI FIESTAS Y EVENTOS

Servicio Municipal No

RVI FIESTAS Y EVENTOS

Prop. Martha Lilliana García López
entro, 3 Calle, 2 y 3 Ave. N.E. 1 cuadra antes del Parque, Choloma, Cortés
as, C.A., lilianahn@gmail.com, Tel.: 9894-3484 / 9990-0639, R.T.N. 05021956001617
63054-46BBA6-B04E8D-409237-31A809-8C

DÍA	MES	AÑO
21	08	2023

ite: Municipalidad Puerto Cortés
N: 0301 0000 44953

rección: Puerto Cortés

O.C. Exena:

Const. Registro Exonerados:

Reg. de SAG:

Hemos recibido en calidad de alquiler el siguiente equipo

Cant.	Artículo	P. Unidad	Total Lps
1000	Sillas Sencillas	6.50	6.500.00
20	Sillas Acolchonadas	40.00	800.00
	Mesas		
	Manteles		
10	Faldones	90.00	900.00
10	Mesas para Banquete	60.00	600.00
	Mesas para Pastel		
	Sillas Mesas Niños		
	Carpas		
	Transporte		400.00
	Depósito en Garantía		

Hora de Entrega

Hora Devolución

TOTAL

Descuentos y Rebajas Otorgados L

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

FACTURA

000-001-01-00

Nº 004043

[Firma del Cliente]
Firma del Cliente

Rango Autorizado:

000-001-01-00003851-001-01-00004150

NO SE ACEPTAN MANTELES QUEMADOS, NACIDOS, MANCHADOS, NI ESPELMADOS

Fecha recepción: 14-10-2022 Fecha limite de emisión: 14-10-2023

Son L Diez Mil Quinientos Ochenta y 00/100

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

La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"



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

Nombre del Proceso: Compra de equipo para realizar podas de ramas de arboles que se encuentran en una altura más de 2 metros, en las diferentes señales instaladas en el municipio.

Número del Proceso: DAC-528-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	11/07/2023	02:20 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
01/06/2023	03/07/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Daglas Urrutia	Oficial Legal	urruddos@gmail.com	95378693	
Josue M.	Aux. Contab	Josuegha@hotmail.com	31828036	
Eduardo Monje	JEFE	eduardo.monje@hotmail.es	9993-2014	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	MOTORES, SERVICIOS, REPUESTOS Y COMERCIO S DE R.L DE C.V	05129020211697	L 33,025.03
2	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S DE R.L DE C.V	05019013546698	L 42,000.00
3	PUERTO INDUSTRIAL	08141991002442	L 48,925.60

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 11-07-2023

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

ONCAE-F-02-AA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

652-2023

NOMBRE:

MOTORES, SERVICIOS, RESPUESTOS Y COMERCIO S. DE R.L. DE C.V

LUGAR:

BO. COPEN, 2 AVENIDA, 6-7 CALLE

FECHA

11/7/2023

SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	Unidades	Motosierra podadora a distancia, motor 27, 2 Cc, peso de 6.4 KGS, longitud de corte de 25 25cm-divisible altura de corte de 4 metros aproximadamente.	14,358.71	28,717.42
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:

Para realizar podas de ramas de arboles que se encuentra en una altura mas de 2 metros, en las diferentes señales instaladas en el municipio. NOTA: solicitamos se nos compre la de mejor calidad y duracion.

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

Gran Subtotal

15% IVA

Gran Total

1% ISR

Total a Pagar

28,717.42

28,717.42

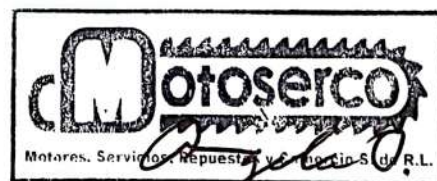
4,307.61

33,025.03

287.17

28,430.25

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES 25 DE JULIO DEL 2023

Tese entajal Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: MOTOSERCO S. DE R.L. DE C.A.

No. 191449

Drags No.

Valor L.

26,430.25

LE SUVA CE

VEINTICHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 25100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 2 MOTOSIERRA PODADORA A DISTANCIA, PARA SER UTILIZADO EN MAQUINARIA Y TRANSPORTE

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req	Descripcion	Debe	Haber
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BENEFICIOS	0.00	287.17
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	4,327.81
04-17-204	33,025.03	120-09-01	0083380	Herramientas Menores	33,025.03	0.00
TOTAL L.	33,025.03				33,025.03	4,614.98
				TOTAL L.		33,430.05



[Signature]

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero



por:

[Signature]

Firma del Contador

23-07-2023

REVISION CONTABILIDAD

ORDEN DE PAGO

Orden de Compra: ☒

Comprobante de Pago: ☒

Descripción: ☒

Ref. Soporte: ☒

Contabilización: ☒

Comp. de Ent. Recib. ☒

Informe Ing/Exp/Ord: ☒

Factura Recibida: ☒

Observaciones: ☒

Firma: *[Signature]*

0501-1958-04977



Revisado

[Signature]



Pres, Servicios, Repuestos y Comercio S. de R.L. De C.V.
Dirección: Segunda avenida, 7 y 8 calle Barrio Copen, Puerto Cortes
Telefono 32852906
Correo: motoserco@hotmail.com
R.T.N.: 05129020211697
CAI: /B7666-600F16-6647BB-BDA6D7-A986B5-78
Fecha límite de emisión: 28/01/2024
Rango de enumeración: 001-002-01-00029001 al
001-002-01-00049000

Factura Número:001-002-01-00032439

Código: CLI0042 R.T.N: 03019000044953
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Fecha: 14/08/2023

Dirección: PUERTO CORTES, PUERTO CORTES

Correo electrónico:
Condición de Cobro: CONTADO

País:HONDURAS

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Oforgadas	Total
2.00	HT 105	PODADORA DE ALTURA	L 14,358.71	L 0.00	L 28,717.42
		***** ULTIMA LINEA *****			
TREINTA Y TRES MIL VEINTICINCO LEMPIRAS CON 03 / 100					SUB TOTAL : L 28,717.42
					TOTAL DESCUENTO: L 0.00
					IMPORTE EXONERADO: L 0.00
					IMPORTE EXENTO: L 0.00
					IMPORTE GRAVADO AL 15%: L 28,717.42
					IMPORTE GRAVADO AL 18%: L 0.00
					IMPUESTO AL 15%: L 4,307.61
					IMPUESTO AL 18%: L 0.00
					TOTAL A PAGAR: L 33,025.03

TODA FACTURA CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO PAGARA 3.5% DE INTERES

Orden de Compra No : Fecha de Pago : 14/08/2023 Vendedor :
Orden de Trabajo No : Elaborada Por : angela.ortega@SODISAVM3
Observaciones: HT-105 SERIE 534127815/534128266 GARANTIA 6 MESES POR REPARACION NO POR CAMBIO

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor





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

Nombre del Proceso: Servicio de alquiler de mobiliario para ser utilizado en la inauguración del Centro Integral de Salud Cornelio Moncada.

Número del Proceso: DAC-636-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	18/07/2023	04:10 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
11/07/2023	17/07/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Urrutia	Oficial Legal	UrrutiaD@pmc.mn	95371693	
Josue M.	Aux. Contab.	JosueM@pmc.mn	31828021	
Oswaldo Zapata	Gerencia	OswaldoZ@pmc.mn	32311773	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	MARTHA LILIANA GARCIA LOPEZ	05021956001617	L 5,698.25
2	BERTHINA IVETTE RODRIGUEZ GUZMAN	05061967003761	L 5,951.25
3	BRYAN JOSE CASTILLO PASTRANA	08011988033047	L 21,620.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 18-07-2023

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

ONCAE-F-02-AA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010
VERSION: 01

No.

678-2023

NOMBRE:
LUGAR:

MARTHA LILIANA GARCIA LOPEZ

BO. EL CENTRO 3 CALLE, 2 Y 3 AVE.

FECHA

19/7/2023

SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	15	und	Alquiler de Mesas Rectangulares	62.00	930.00
2	250	und	Alquiler de sillas Metalicas	7.50	1,875.00
3	15	und	Alquiler de Manteles Blancos con Faldon	110.00	1,650.00
4	1	und	Fletes	500.00	500.00

Observaciones:

Para ser utilizados en la inauguracion del centro integral de salud el dia viernes 21 de julio a las 5:00 PM Iniciar el montaje a las 9:00 AM, Barrio Copen entre 9 y 10 calle 2 AVE.

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

Gran Subtotal

15% IVA

Gran Total

1% ISR

Total a Pagar

4,955.00

4,955.00

743.25

5,698.25

4,955.00



Alcaldía

SERV Fiestas y eventos

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES 20 DE JULIO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a

Beneficiario: MARTHA LILIAN GARCIA LOPEZ

No. 191759

Valor L.

4,950.00

Cheque No.

La suma de:

*** CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON CINCO CENTÍSIMOS ***

PAGO POR ALQUILER DE 300 SILLAS METÁLICAS, 16 MESAS RECTANGULARES, 16 MANTELES BLANCOS Y CARPETE PARA SER VITRIFICADO EL DÍA 21 DE JULIO EN LA MAÑANERA DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD DEPARTAMENTO COMUNICACIONES

Presupuesto	Valor L.	Cantidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
02-11-229	6,600.25	0099308	0099308	Otros alquileres y derechos no	6,600.25	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE RENTAS	0.00	740.25
TOTAL L.					6,600.25	740.25
				TOTAL L.		4,950.00



Per:

20-07-2022 julio 2022

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Caden. de Compras: ☒

Contratos/Vouchers: ☒

Guarantías: ☒

Anq. de descompos: ☒

Recibos PVP: ☒

Comp. de BOM: ☒

Facturas Tar. Red/Elc: ☒

Facturas Per. Imp: ☒

Comunicaciones: ☒

Recibo: ☒

0502195600161

Identidad

SOMEROS VOUCHER NO

SERV Fiestas y eventos

FIESTAS Y EVENTOS

Prop. Martha Liliana García López
 ro, 3 Calle, 2 y 3 Ave. N.E. 1 cuadra antes del Parque, Choloma, Cortés
 C.A., lilianahn@gmail.com, Tel.: 9894-3484 / 9990-0639, R.T.N. 05021956001617
 3054-46BBA6-B04E8D-409237-31A809-8C

DÍA	MES	AÑO
21	08	2023

nte: Municipalidad Puntito Cortés
 N: 23019000044953
 Dirección: Puntito Cortés # O.C. Exena:

Const. Registro Exonerados: # Reg. de SAG:
 Hemós recibido en calidad de alquiler el siguiente equipo

Cant.	Artículo	P. Unidad	Total Lps
250	Sillas Sencillas Metal	7.50	1.875.00
	Sillas Acolchonadas		
	Mesas		
	Manteles		
15	Faldones	110.00	1.650.00
15	Mesas para Banquete	62.00	930.00
	Mesas para Pastel		
	Sillas Mesas Niños		
	Carpas		
	Transporte		500.00
	Depósito en Garantía		

Hora de Entrega _____

Hora Devolución _____

FACTURA

000-001-01-00

Nº 004044

SEVI FIESTAS Y EVENTOS

Firma del Cliente

TOTAL

Descuentos y Rebajas Otorgados L

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L. 5.698.25

Rango Autorizado:

000-001-01-00003851-001-01-00004150

NO SE ACEPTAN MANTELES QUEMADOS, NACIDOS, MANCHADOS, NI ESPELMADOS

Fecha recepción: 14-10-2022 Fecha límite de emisión: 14-10-2023

Son L. Cinco M. / Seiscientos Noventa y Ocho 0.25

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

La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"



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

Nombre del Proceso: Compra de Insumos para ser utilizado en la inauguración de la pavimentación zona este a realizarse el día viernes 4 de agosto del presente año.

Número del Proceso: DAC-670-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	01/08/2023	08:10 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
26/07/2023	31/07/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Dagles Urrutia	Oficial Legal	urrutias@gmail.com	95378693	
Julio Borges	Contabilidad	jabesb4m@yahoo.es	3235-4731	
Alicia Marquez	Jefe Comunicaciones	comunicaciones@cam.puertocortes.hn	94673687	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ABARROTERIA EL SUPER BARATO S DE R.L DE C.V	05019000047401	L 4,049.92
2	JERSON ERASMO NUFIO MAYORGA	04151979002041	L 4,971.00
3	JORGE MARIO MARTINEZ SALVADO	05061986009732	L 5,190.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 01-08-2023

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

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 02

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

LUGAR: **BO. EL CENTRO, 2 CALLE ESTE, 4 AVENIDA**

FECHA **2/8/2023**

SOLICITANTE: **DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	300	UND	COMPRA DE REFresco EN LATA	12.50	3,750.00
2	2	UND	COMPRA DE SACOS DE HIELO	13.040	260.80

Observaciones o condiciones especiales: Utilizados en la Inauguracion de la pavimentacion Zona Este el dia viernes 4 de agosto a las 5:00 pm, 5ta ave. Esquina de la 10 calle Bo. Cope (entregarlos a las 3:pm)

Sub Total Exento	3750.00
Sub Total Gravado	260.80
Gran Subtotal	4010.80
15% IVA	39.12
Gran Total	4049.92
1% ISR	
Total a Pagar	4010.80

La presente O/C será pagada de:

Contado ☒ Crédito ☐

Lugar, forma y plazo de entrega: En la Abarroteria El Super Barato



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 191593

Cheque No

FECHA: PUERTO CORTES 8 DE AGOSTO DEL 2023

Tercero: Municipal. Sirvase pagar a:

Valor L

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

4,010.90

La suma de:

**** CUATRO MIL DIEZ LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE 300 REFRESCOS EN LATA Y 2 SACOS DE HIELO, PARA SER UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE LA PAVIMENTACION ZONA ESTE, EL DIA VIERNES 4 DE AGOSTO 2023. DEPART. COMUNICACIONES SUST. O.P. 101593

Presupuesto	Valor L	Contabilidad	Req	Descripción	Debe	Haber
02-11-203	4,049.92	02-11-203	0090478	Otros alquileres y derechos n.o	4,049.92	0.00
		212-01-008		PUESTO SOBREVENTAS	0.00	39.12
TOTAL L.	4,049.92				4,049.92	39.12
						4,010.90



Ar: Gustavo
Firma de:
08/08/2023 julio84

Firma del Tesorero

Cindy Hernandez
Firma Interesado

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitar: ☒

Comprobaciones: ☒

Comp. de Int. Acos: ☒

Informe Ing/Rep/Ob: ☒

Factura Factibor: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

0506-1997-01965
Identidad

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
S. DE R.L. DE C.V.
Compra y Venta de Comestibles
Abarroteria Al Por Mayor y al Menor
T.N. 0501900004740
4 Ave 2da Calle, Frente A la Iglesia
Benigno A Estrada
Tel. 2565-2803 Telfax 2665-0209
Pto. Cortes, Honduras, C.A.

Revisó:

ABARROTERIA EL SUPER BARATO SRL DE CV

FACTURA

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

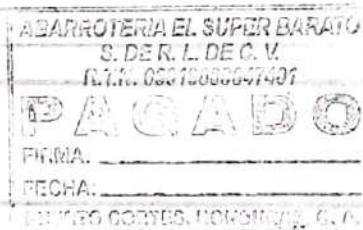
Pagina: 1 De 1
No Aut: 12500976
Fecha: 04/08/2023

CAI: D717A1-E5F138-604384-51E382-16E347-1E
No. Factura: 000-003-01-12840810
Rango Autorizado: 000-003-01-12300001 A 13000000
Fecha Limite Emision: 03-02-2024

Hora: 03:00.26 p.m.
Cajero: WELSY
Caja #: 15

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
7421600303330	PEPSI LATA 355ML	108	L. -54.00	L. 13.00	L. 1,404.00
			Descuento	L. -0.50	L. -54.00
7421600303347	MIRINDA NARANJA LATA 355ML	96	L. -9.60	L. 12.60	L. 1,209.60
			Descuento	L. -0.10	L. -9.60
7421600303378	ZEVEN UP LATA 355ML	96	L. -9.60	L. 12.60	L. 1,209.60
			Descuento	L. -0.10	L. -9.60
7423640100016	HIELO TICAMAYA BOLSA PLST 6 LB	19	L. 0.00	L. 15.00	L. 285.00
7423640100016	HIELO TICAMAYA BOLSA PLST 6 LB	1	L. -0.08	L. 15.00	L. 15.00
			Descuento	L. -0.08	L. -0.08



CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE CON 92/100 LEMPIRAS

No.Orden Compra Exenta:

No.Constanza Registro Exonerados:

No.Registro SAG:

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

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

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

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

Puerto Cortes, Honduras, C.A.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original Cliente, Copia Emisor

Importe Exento	L. 3,750.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 73.28
Importe ISV 15%	L. 260.80
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 39.12
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 4,049.92
Efectivo Tendered	L. 4,049.92
Cambio Vencido	L. 0.00

X

Firma de Recibido



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

Nombre del Proceso: Compra de alimentación para realizar la quinta reunión de seguimiento, avances y monitoreo de actividades del POA, ejecutadas en conjunto con el directorio USCL-COMAS/FEJAAS.

Número del Proceso: DAC-619-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	18/07/2023	01:00 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
07/07/2023	12/07/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia MORA	Oficial legal	alexia.mora@puertocortes.mn	9557-3976	
Daniel Selman	Auxiliar Contable	daniel.selman@puertocortes.mn	9777-1667	
Martiza Barahona	Auxiliar-USCL	uscl.comas@puertocortes.mn	8898-7349	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	DIANA ESTHER JALLU SALGADO	06011974019970	L 2,001.75
2	JORGE MARIO MARTINEZ SALVADO	05061986009732	L 2,099.50
3	RUTDALILA TORRES MACHADO	05071985001883	L 2,776.10

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 18-07-2023

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

ONCAE-F-02-AA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

680-2023

DAC-642-2023

NOMBRE:

DIANA ESTHER JALLU SALGADO

LUGAR:

BO. RIO MAR

FECHA

20/7/2023 CM-570-2023

SOLICITANTE:

UNIDAD DE SUPERVISION Y CONTROL LOCAL (USCL)

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	17	UNIDAD	Costilla agridulce, arroz con vegetales, ensalada de papa y tortilla	85.00	1,445.00
2	17	UNIDAD	Refresco en lata	20.000	340.00
					-
					-
					-

Observaciones:

Para realizar quinta reunion de seguimiento, Avances y Monitoreo de la actividades del POA ejecutadas en conjunto con el directorio USCL-COMAS/FEJAAS, misma se llevara a cabo el dia jueves 27 de julio de 2023 en el salon Consistorial sala 1 de la municipalidad de Puerto Cortés en horario de 12:00 md - 2:00 pm.

Sub Total Exento	340.00
Sub Total Gravado	1,445.00
Gran Subtotal	1,785.00
15% IVA	216.75
Gran Total	2,001.75
1% ISR	
Total a Pagar	1,785.00

Alcalde



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 191408

Cheque No

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, N DE JULIO DEL 2023

TRABAJO MUNICIPAL SOCIAL DEL 2023

Beneficiaria DIANA ESTHER JALLU SALGADO

Valor L

1,785.00

*** MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS ***

PAGO POR COMPRA DE ALMUERZO CON REFRESCOS EL DIA 17 DE JULIO 2023, PARA LA QUINTA REUNION DE SEGUIMIENTO, AVANCE Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DEL POA EJECUTADOS EN NUESTRO UNIDAD DEPART USOL

Presupuesto	Valor L	Contabilidad	Reg	Descripcion	Debe	Haber
06-01-311	2,001.75	02-311	0098348	Alimentos y Bebidas para Personas	2,001.75	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	216.75
TOTAL L.	2,001.75				2,001.75	216.75
				TOTAL L.		1,785.00



Firma Beneficiario

Firma del Gerente



24/07/2023

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:	/
Contrato/Addenda:	/
Garantías:	/
Req. Solicitadas:	/
Cotizaciones:	/
Comp. de Enc. Acta:	/
Informe Ing/Exp/Ch:	/
Factura Emisor:	/
Observaciones:	/
Fecha:	/

0601-1974-019

Identidad



Solvencia Municipal No

Revisado

Si todos aparecen, más agua para todos

R.T.N.: 06011974019970

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

RTN: 03019000044953

Nº Orden de compra exenta:

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

N° constancia
Registro Exonerado:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original Cliente Copia Obligado
Tributario Emisor

TOTAL L.



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

Nombre del Proceso: Compra de alimentación que será utilizada para brindar atención a invitados y personalidades que asistan al evento de elección de la reina de la feria agostina 2023.

Número del Proceso: DAC-642-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	19/07/2023	08:00 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
14/07/2023	18/07/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Urrutia	Oficial Legal	Urrutias@gmail.com	9537893	
Jennifer Gallardo	Auxiliar	jennifer.gallardo19@hotmail.com	8816-3890	
Gladys Serrano	Secretaria	gladysvalle1109@gmail.com	8821-4565	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	DIANA ESTHER JALLU SALGADO	06011974019970	L 19,920.00
2	JORGE MARIO MARTINEZ SALVADO	05061986009732	L 21,630.00
3	RUT DALILA TORRES MACHADO	05071985001883	L 27,600.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 19-07-2023

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

ONCAE-F-02-AA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

682-2023

DAC-642-2023

NOMBRE:

DIANA ESTHER JALLU SALGADO

LUGAR:

BO. RIO MAR

FECHA

20/7/2023 CM-583-2023

SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y TURISMO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	120	Unidad	Platos de boquitas (4 boquitas en cada plato, 2 dulce y 2 saladas) para el sabado 29 de julio 2023.	40.00	4,800.00
2	20	Paquetes	Agua de 24 unidades cada paquete de 355 ml (480 unidades)	10.000	4,800.00
3	20	Paquetes	Refresco (lata de sabores 24 unidades el paquete	20.00	9,600.00
					-
					-

Observaciones:

Boquitas e hidratación que serán utilizados para brindar atención a invitados y personalidades que asistan al evento de Elección de la Reina de la feria Agostina 2023, el sábado 29 de julio 2023.

Sub Total Exento	14,400.00
Sub Total Gravado	4,800.00
Gran Subtotal	19,200.00
15% IVA	720.00
Gran Total	19,920.00
1% ISR	
Total a Pagar	19,200.00

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 191489

Cheque No

FECHA: PUERTO CORTES, 27 DE JULIO DEL 2023

Tesorería Municipal: Sírvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DIANA ESTHER JALLU SALGADO

XXXXXXX 12,200.00

La suma de: DISCINUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPÍRAS CON 00/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 120 PLATOS DE BOQUITAS, 20 PAQUETES DE REFRESCOS Y 20 PAQUETES DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION A INVITADOS Y PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE LA ELECCION DE LA REINA DE LA FERIA AGOSTINA 2023 EL DIA SABADO 29 DE JULIO 2023. DEPART. CULTURA Y TURISMO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
00-10-572	10,920.00	502-10-572	0098410	SUBSIDIOS A INST. DE	10,920.00	0.00
		210-01-006		SOBRE VENTAS	0.00	720.00
TOTAL D.					10,920.00	720.00
				TOTAL L.		19,200.00



[Signature]
Firma Interesado



[Signature]
Firma del Contable
27/07/2023 julio84

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Asenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitudes: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Int. Actos: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibos: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

Revisó

0601-1974-01997
Identidad

Solvencia Municipal No

Principal, casa frente a los Crespos, Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
Cel.: 9612-6276 Email: diana.jallu@yahoo.com

[illegible]



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

Nombre del Proceso: Compra de insumos en mención
mismos que serán utilizados en la venta de licuados
beneficiando a emprendedor de Bo. Marejada Nelson Javier
Lemus.

Número del Proceso: DAC-587-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	13/07/2023	02:30 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
19/06/2023	07/07/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	Oficial legal	Procuraduría Municipal	9557-3970	Alexia Molina
Daniel Salazar	Auxiliar Contable	Contable de la Municipalidad	97776607	Daniel Salazar
Suyapa Gonzales	Asesor Municipal	Gonzales dubon Suyapa@gmail.com	35086088	Suyapa Gonzales

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	YONY JOEL ALVARENGA PACHECO	04201980001324	L 10,297.00
2	KILIAN ARIEL GUEVARA SANCHEZ	08011988058042	L 14,380.75
3	OMAR FELIPE ALVARADO IZAGUIRRE	05011972016221	L 15,582.50

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 13-07-2023

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

684-2023

NOMBRE:

YONY JOEL ALVARENGA PACHECO

LUGAR:

LA FRATERNIDAD, CHAMELENCONCITO

FECHA

20/7/2023

SOLICITANTE:

DEPTO. DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL-SECCIÓN EMPRENDEDURISMO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	Und	Hieleras de alta conservacion largo 24 pulg. Ancho 20 pulg. Alto 20 pulg.	3,356.52	6,713.04
2	1	Und	Sombrero de proteccion solar	127.83	127.83
					-
					-
					-

Observaciones:

Fortaleciendo el emprendimiento de nuestro municipio, se solicita la compra de insumos en mención mismos que serán utilizados en la venta de licuados beneficiando a Emprendedor de Bo. Marejada NELSON JAVIER LEMUS. Dando cumplimiento a la actividad No. 3 de Nuestro Plan Operativo Anual 2023.

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

Gran Subtotal

15% IVA

Gran Total

1% ISR

Total a Pagar

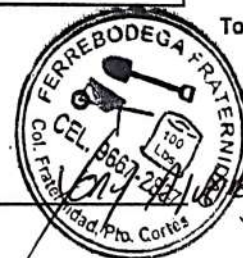
6,840.87

6,840.87

1,026.13

7,867.00

6,840.87



Municipalidad de Puerto Cortes Cortes

ORDEN DE PAGO

Nº 191667

FECHA: PUERTO CORTES 4 DE AGOSTO DEL 2023

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagaria

Beneficiario: MONICA DEL ALVARENGA RACHEDO

CEL 9667-2837

La suma de

SEIS MIL OCHO CIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 67100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE CHILERAS DE ALTA CONSERVACION, LARGO 24 PULG, ANCHO 10 PULG Y 33 CM, PULG DE SOMBREO DE PROTECCION SOLAR, INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA VENTA DE LIQUADOS, A BENEFICIO DEL EMPRENDEDOR NELSON JAVIER LEMUS DE PARRIC MAREJADA POR DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
04-19-174	7,337.00	604-19-674	840600	Subsidios Cooperativas/Cajas rurales	7,337.00	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,026.13
TOTAL L.					7,337.00	1,026.13
				TOTAL L.		8,363.13



Firma del Tesorero

Yony Alvarenga
Firma Interesado

Alcalde o Administrador

por: *[Signature]*



Firma del Contador

08-08-2023

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SUPORTES O.C.

Orden de Compra	✓
Contrato Adjudicat.	NI
Comprobantes	NI
Ord. de Cobro	✓
Comprobantes	✓
Ord. de Int. Anual	✓
Indicador Reg/Pap/Ch	✓
Mediana Recibida	ANEXAR
Observaciones:	-
Fecha:	-

0470 1980 00132



Firma

Revisado

[Signature]

Propietario: Yony Joel Alvarenga Pacheco

R.T.N.: 04201980001324

ernidad, Calle Principal, entrada principal, cuadra y media
es de boulevard hacia Puerto Cortés, Honduras, C. A.

Cel.: 9667-2837 / 3219-6242

Correo: yonyjalvarengap@gmail.com



Día	Mes	Año
16	08	23

fuente: Municipalidad de Puerto Cortés.

RTN: 0301 9000 0449 53

Dirección:

Nº Orden de compra exenta:

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

Nº constancia
Registro Exonerado:

PAGADO

REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN: 05069015728206

RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 16/11/2022

CAI: 0D19AE-333521-1C4DBD-F28FC9-504609-94

Rango Autorizado: 000-001-01-00005401 al 000-001-01-00006600

Fecha Limite de Emisión: 16/08/2023

Factura
000-001-01-00

№ 006304

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

La suma de: _____ L.

Descuento / Rebaja	
Exonerado	
Gravado con Alicuota L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15%L.	6,840.87
Importe Gravado al 18%L.	
15% ISV. L.	1,026.13.
18% Impto L.	
TOTAL L.	7,867.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



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

Nombre del Proceso: Compra de alimentación para ser utilizadas por miembros del comité vial para sección extraordinaria.

Número del Proceso: DAC-644-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	24/07/2023	01:00 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
14/07/2023	24/07/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Urrutia	Oficial Legal	luis@urru.com	95372693	
Miriam Manadilla	Auxiliar contable	albahinmanadilla@gmail.com	9618-1234	
Eduardo Monge	Jefe	eduardo_monge@hotmail.es	9993-2014	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	JORGE MARIO MARTINEZ SALVADO	05061986009732	L 2,002.50
2	DIANA ESTHER JALLU SALGADO	06011974019970	L 2,016.00
3	RUT DALILA TORRES MACHADO	05071985001883	L 3,087.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 24-07-2023

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

697-2023

NOMBRE: JORGE MARIO MARTINEZ SALVADO

LUGAR: BO. SAN ISIDRO

FECHA 24/7/2023

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	18	Unidades	Platos de comida (cenas) Menu # 2 cena típica, chuleta ahumada, frijoles, aguacate, queso, mantequilla y platano maduro. 01/8/2023 a las 5:30 pm	75.00	1,350.00
2	18	Unidades	Refrescos en lata (coca-cola y pepsi)	25.00	450.00
					-
					-
					-

Sub Total Exento	450.00
Sub Total Gravado	1,350.00
Gran Subtotal	1,800.00
15% IVA	202.50
Gran Total	2,002.50
1% ISR	
Total a Pagar	1,800.00

Observaciones:

Cenas para miembros del Comité Vial, las cuales se realizan en el salon de sesiones de la municipalidad de Puerto Cortés el dia martes 01/8/2023.

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No 191542

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 31 DE JULIO DEL 2023

Treasury/Municipal: Se debe pagar a:

Valor L.

Beneficiario: JORGE MARIO MARTINEZ SALVADO

1,800.00

La suma de:

MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 18 PLATOS DE COMIDA CON REFRESCOS PARA SER ENTREGADO AL COMITE DE SEGURIDAD
 VIA EL DIA 01/08/2023. DEPART. VIALIDAD Y TRANSPORTE. SUST. O.P. 191638

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-11-311	2,002.50	504-11-311	0098450	Alimentos y Bebidas para Personas	2,002.50	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	202.50
TOTAL L.					2,002.50	202.50
						1,800.00



Firma del Tesorero

Firma Interesado

por: Gustavo Campo
 Firma del Contador

31/07/2023 julio 24



REVISION CONTABILIDAD
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Integro/Adenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitado: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ck: ☒

Factura Puntos: ☒

Observaciones: ☐

Fecha:

Revisó:

05061986009732



RTN: 05061986009732
 Tel. 3174-5422

Solvencia Municipal No.

Gordos House

Propietario: Jorge Mario Martinez Salvado R.T.N.: 05061986009732

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
10	08	23

DE: Municipalidad de Puerto Cortés

RECEPCION:

Nº Orden de compra externa:

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

RTN: 03019000044953

Nº constancia

Registro Exonerado:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit. L.	Descuentos y Retenciones Otorgados	Total L.
18	Platos Comida	75.00		1350.00
18	Refrescos	25.00		450.00

REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2885-0420 RTN: 0506015720208 RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Emisión: 06/03/2024

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

GORDOS HOUSE

Factura

000-001-01-00

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Nº 000646

R.T.N.: 05061986009732
Cel: 3174-5422

Monto en Letras: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exento L.	450.00
Importe Exonerado L.	=
Gravado con Alicuota L.	=
Importe Gravado al 15% ISV L.	1350.00
Importe Gravado 18% L.	=
ISV. 15% L.	202.50
Impto. 18% L.	=
TOTAL L.	2002.50



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

Nombre del Proceso: Compra de balones de futbol para ser utilizados en la premiación a los equipos de futbol que participaron en el campeonato municipal de futbol V edición.

Número del Proceso: DAC-559-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	21/07/2023	09:00 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
14/06/2023	28/06/2023	2

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	Oficial legal	Procuraduría municipal puerto cortes	957-3970	
Miriam Moradiaga	Auxiliar contable	aldahismonarda gmail.com	9618-1234	
Nery Bernardez	jefe financiero	neblin@hotmail.com	99532838	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	KILIAN ARIEL GUEVARA SANCHEZ	08011988058042	L 32,752.00
2	JERSEYSTORE HONDURAS S DE R.L	05019013618611	L 33,120.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 21-07-2023

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

702-2023

NOMBRE:

KILIAN ARIEL GUEVARA SANCHEZ

LUGAR:

SAN PEDRO SULA

FECHA

26/7/2023

SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO DE PROMOCION SOCIAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	32	Unidad	Balones de futbol # 5	890.00	28,480.00
					-
					-
					-
					-

Observaciones:

Se solicita la compra de 32 balones de futbol para la premiacion a los equipos de futbol para la premiacion a los equipos de futbol que participaron en el campeonato Municipal de futbol V Edicion, que finaliza el 16 de agosto del 2023.

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

Gran Subtotal

15% IVA

Gran Total

1% ISR

Total a Pagar

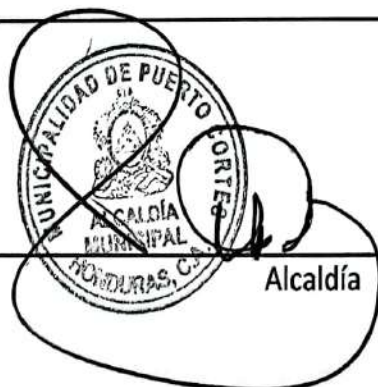
28,480.00

28,480.00

4,272.00

32,752.00

28,480.00



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Nº 191719

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 11 DE AGOSTO DEL 2023

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: KILIAN ARIEL GUEVARA SANCHEZ

Valor L.

28,480.00

La suma de:

VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 32 BALONES DE FUTBOL #5 PARA SER UTILIZADO EN LA PREMIACION A LOS EQUIPOS DE FUTBOL QUE PARTICIPAN EN EL CAMPEONATO MUNICIPAL DEPART. DE PROGRAMA SOCIALES SUST. C.R. 191984

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
05-08-571	32,752.00	505-08-571	0088585	Subsidios a Particulares	32,752.00	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	4,272.00
TOTAL L.					32,752.00	4,272.00
						28,480.00



Firma del Tesorero

x *Kilian Ariel Guevara Sanchez*
Firma Interesado



REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE D.P.

Orden de Compra: ☒

Contrato/Asignación: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitudes: ☒

Exhibicioneros: ☒

Comp. de Ent. Actual: ☒

Informe Inc/Rap/Ch: ☒

Facturas Recibos: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

Revisado

x 0801-1982-056042

SERVICIOS TECNICOS GUEVARA

S.T.G

RTM: 00011800000002, Cel. 9330-0000

Solvencia Municipal No.



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

Nombre del Proceso: Compra de herramienta para inmovilizar vehículos para un mejor control en las diferentes calles del municipio de Puerto Cortes.

Número del Proceso: DAC-624-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	25/07/2023	02:30 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
07/07/2023	17/07/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Eduardo Monge	JEFE	eduardo_monge@hotmail.es	9993-2014	
Nelson Moradiaz	Auxiliar contable	aldahinmoradiaz@gmail.com	9618-1234	
Alexia Molina	Oficial legal.	Procuraduría en Puerto Cortes. hn	9557-3970	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	EMPRESA DE SOLUCIONES INDUSTRIALES S DE R.L	05019012528040	L 60,950.00
2	PUERTO INDUSTRIAL	08141991002442	L 113,850.00
3	SUPER AUTO RESPUESTOS S.A DE C.V	08019016837825	L 60,000.10

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 25-07-2023

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010
VERSION: 01

No. 707-2023

NOMBRE:
LUGAR:

EMPRESA DE SOLUCIONES INDUSTRIALES S DE R.L
NOR-OESTE URBANO JARDINES DEL VALLE

FECHA 26/7/2023

SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20	Unidades	Herramienta para inmovilizar vehiculo, tipo de cierre cilindrico, dimensiones 25,59x12,99x8,66 pulgadas, material Acero aleado hecho de acero resistente y cubierto por revestimiento resistente al oxido, el PVC suave esta envuelto alrededor de la abrazadera que evita arañazos o daños en ruedas o llantas, con cubierta de disco, tuerca de laguneta, disco de acero de calibre pesado.	2,650.00	53,000.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:
Para mantener un mejor control vial en las diferentes calles del municipio.

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	53,000.00
Gran Subtotal	53,000.00
15% IVA	7,950.00
Gran Total	60,950.00
1% ISR	
Total a Pagar	53,000.00



Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 191580

FECHA: PUERTO CORTES, 10 DE AGOSTO DEL 2023

Tesorero(a) Municipal: Silvasse pagara

Valor L.

Beneficiario: EMPRESA DE SOLUCIONES INDUSTRIALES S. DE R.L.

53,000.00

CINCUENTA Y TRES MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 20 HERRAMIENTAS PARA HERRAMILLARIO DE VEHICULOS TIPO CIERRE DE CILINDROS, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-11-364	60,950.00	504-11-364	0093539	Herramientas Menores	60,950.00	0.00
		212-01-005		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	7,950.00
TOTAL L.					60,950.00	7,950.00
				TOTAL L.		53,000.00



Aldelce o Adm.

Firma del Tesorero

Firma interesado

por: *[Signature]*

Firma del Contador

10/08/2023 5:11:56 PM

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE DVP

Fecha de Compas: ☒

Contenido/Asesoría: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitacion: ☒

Contribuciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ob: ☒

Factura Recibido: ☒

Observaciones: ☒

Fecha:

Revisado

X 0501 1996 02305

Identidad



EMPRESA DE SOLUCIONES INDUSTRIALES S. DE R.L.

Col. La Victoria, Sector Lopez Arellano. 700 mts al Oeste de Químicas Handal,
Choloma
RTN: 05019012528040
Tel: (504) 3290-3461
emsoind@gmail.com

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Factura 001-002-01-00001320

CAI: D10B47-88DAD0-D0479F-F75B67-9FB4AA-38

Vendedor: Juan Paz

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes	Fecha: 16/08/2023		
RTN: 03019000044953	Vence: 15/09/2023		
Referencia: 707-2023	Orden Interna: C-01756		
Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Total
Herramienta para inmovilizar vehiculo, tipo de cierre cilindrico, dimensiones. 25,59x12,99x8,66 pulgadas, material . Acero aleado hecho de acero resistente y cubierto por revestimiento rsistente al oxido, el PVC suave esta envuelto alrededor de la abrazadera que evita arañazos o daños en reuedas o llantas, con cubierta de disco, tuerca de laguneta, disco de acero de calibre pesado.	20.00	L 2,650.00	L 53,000.00

SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 0/100

Cantidad de ítems: 1

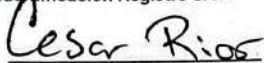
Rango autorizado desde: 001-002-01-00001001 hasta 001-002-01-00001800

Fecha Límite Emisión: 24/04/2024

No. Orden compra Exonerado:

No. Registro Exonerado:

No. Identificación Registro SAG:



Firma del transportista

Recibí conforme

Subtotal Base:	L 53,000.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Gravado 15%:	L 53,000.00
Gravado 18%:	L 0.00
Exonerado:	L 0.00
Exento:	L 0.00
ISV 15%:	L 7,950.00
ISV 18%:	L 0.00
Total:	L 60,950.00

Plazo de pago: 30 días



(504) 3290-3461 emsoind@gmail.com 05019012528040



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

Nombre del Proceso: Compra de cheques de voucher pre-elaborados para realizar pagos de la Institución.

Número del Proceso: DAC-605-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	25/07/2023	02:20 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
28/06/2023	06/07/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexia Molina	Oficial legal	procuraduria@amptcort.es	9537-3970	
Nixon Manzanera	Auxiliar contable	abrahammarad@gmail.com	9618-1234	
Marvin López	Asistente Tesorero	marvinlopez7.m@gmail.com	9933-8820	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FORMULARIOS STANDARD S.A	05019995097276	L 26,450.00
2	RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A DE C.V	05019005468553	L 30,682.78
3	HB IMPRESORES	-----	-----

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 25-07-2023

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

708-2023

NOMBRE:

FORMULARIOS STANDARD S.A

LUGAR:

NOR-ESTE URBANO VILLAS DEL CAMPO

FECHA

26/7/2023

SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10,000	Unidades	Cheque con voucher pre-elaborados original y 1 copia según muestra a partir de la numeracion # 82962 con la nomenclatura en la parte superior "NO NEGOCIABLE". Numero de cuenta 01-070-000065-5, papel quimico	2.30	23,000.00
					-
					-
					-
					-

Observaciones:

Para realizar pagos de la institucion.

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

Gran Subtotal

15% IVA

Gran Total

1% ISR

Total a Pagar

23,000.00

23,000.00

3,450.00

26,450.00

23,000.00



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes Cortes

ORDEN DE PAGO

No 192065

Cheque No.

FECHA PUERTO CORTES 20 DE AGOSTO DEL 2021

Presupuesto Municipal Se debe pagar a

ACQUADAROS STANDARD S.A

Valor L

*****23,000.00

VEINTITRES MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 10,000 CHEQUE CON BOUCHER PRE-ELABORADOS EN LA PARTE SUPERIOR (NO RECOGIBLE) CON LA CUENTA 01-07-01-0000-01 CON PAPEL QUIMICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Presupuesto	Valor L	Contabilidad	Reg	Descripción	Debe	Haber
03-10-000	26,450.00	000-00-000-10-000	0000000	Otros Productos de papel, cartón e	26,450.00	0.00
		2-12-01-000		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	3,450.00
					26,450.00	3,450.00
TOTAL L.						23,000.00



Firma del Tesorero

Firma Interesado



REVISIÓN CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O.R.

Orden de Compra: ☒

Facturas/Recibos: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitadas: ☒

Comprobaciones: ☒

Comp. de Ent. Inter: ☒

Indicador Org/Dep/Cat: ☒

Resumen Recibos: ☒

Observaciones: ☒

Fecha:

X1317-1997-00164

Identidad



Revisado



Formularios

S T A N D A R D

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA
COMPLEJO SAN ROSARIO, SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO, LOCAL N° 15
RELLANADO DEL NORTE, ADJUNTO AL NORTE DEL PUENTE DE RIO BLANCO
TELS.: (504) 3191-2259, 3191-2261 Y 3191-2619TEGUICIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS COMASA, BODEGA N° 1
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUA A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: (504) 3191-2647, 3144-3677 Y 3144-3348

FACTURA

N.º 000-002-01- 00008567

CAI: 379461-017984-E94F8C-6D4679-E34199-6B

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/02/2024

ELABORADO: 02/2023

SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE
FORMULARIOS STANDARD, S.A.
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO,
EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL
NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER
PAGO CON N° 00008567

garancia@fs.com.hn

R.T.N.: 05019995097276

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
2ª AVDA. 13 Y 14 CALLE, 8º COPÉN
PUERTO CORTÉS, CORTÉS

05019000044953

M0518

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00007501 AL 000-002-01-00010000 CÓDIGO:

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN N°	PROCESADA POR	
30	08	2023	44876		37	FC	13801108	CLAUDIAR	RAMON ZUNIGA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
10.000	CHEQUE VOUCHER BANCO DEL PAIS S.A. CUENTA 01-070-00065-5 EN 3 PARTE(S), NUMERADOS(AS) DEL 00082962 AL 00092961	2,300.00	23,000.00
TOTAL: ***VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.***			
TRANSPORTISTA: MULTISERVICIOS DUBON, RTN. 16131973005643, CONDUCTOR: MAURICIO HAM			
se adjunta constancia de pagos a cuentas			
ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.			
		IMPORTE EXENTO L	0.00
		IMPORTE EXONERADO L	0.00
		IMPORTE GRAVADO L	23,000.00
		SUB-TOTAL L	23,000.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
		I.S.V. 15% L	3,450.00
		TOTAL L	26,450.00

CONDICIONES

RECIBO N.º

AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO

NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

150093

Nely Eusebia

Juan Benitez

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: (504) 3191-2259, 3191-2261 Y 3191-2619 SAN PEDRO SULA

REG. S.A.G. N.º:

O.C. EXENTA N.º:

REG. EXONERADO N.º:

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - CONTABILIDAD
COPIA - GUATEMALALA EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES OBLIGATORIA PARA LAS EMPRESAS QUE SEAN EMISORAS DE FACTURAS
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA - BODEGA



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

Objeto del Proceso: Servicio de alquiler de mobiliario para
utilizado en los diferentes eventos que se realizaran en
la feria agostina 2023

Número del Proceso: DAC-654-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	27/07/2023	03:20 P.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	N° de Oferentes		
21/07/2023	26/07/2023	3		
Integrantes del Comité de Apertura (3)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Urrutia	Oficial Legal	urrutia@munipuerto.cu	9537 8648	[Firma]
Daniel Salazar	Asesor Contable	daniel.salazar@munipuerto.cu	9777 6000	[Firma]
Julian Reyes	Promotor		31866948	[Firma]

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	BERTHINA IVETTE RODRIGUEZ GUZMAN	05061967003761	L 39,019.50
2	AMARA ELIZABETH MARTINEZ WILLIAMS	05011987078639	L 40,733.00
3	RAUL ALEJANDRO CASTRO DONAIRE	05011991000728	L 48,265.50
4	MARTHA LILIANA GARCIA LOPEZ	05021956001617	L 123,648.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 27-07-2023

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

ONCAE-F-02-AA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

710-2023

NOMBRE:

BERTHINA IVETTE RODRIGUEZ GUZMAN

LUGAR:

BO. EL CENTRO, 4 CALLE, 4-5 AVE.

FECHA

28/7/2023

SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y TURISMO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	56	Unidades	Alquiler de mesas Rectangulares (que se utilizara en los diferentes eventos que se realizaran en la feria Agostina 2023)	65.00	3,640.00
2	41	Unidades	Alquiler de mantel tipo faldon color blanco	70.00	2,870.00
3	780	Unidades	Alquiler de sillas plasticas sin brazos	9.00	7,020.00
4	6	Unidades	Alquiler de carpa 12x12	2,400.00	14,400.00
5	6	Unidades	Alquiler de carpa 5x5	1,000.00	6,000.00

Observaciones:

Mobiliario que se utilizara en los diferentes evento que se realizarán en la Feria Agostina.

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

Gran Subtotal

15% IVA

Gran Total

1% ISR

Total a Pagar

33,930.00

33,930.00

5,089.50

39,019.50

33,930.00

Alcalde

Berthina Rodriguez



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 191702

FECHA: PUERTO CORTES 11 DE AGOSTO DEL 2022

Trepan (al Municipio) Sírvase pagar a:

Beneficiario: BERTHINA VETTE RODRIGUEZ SUZMAN

Valor L.

Q. 32,000.00

Legibilidad

*** TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS ***

PAID POR COMPRAS DE 58 MESAS RECTANGULARES, 14 MANTEL TIPO PAJON, 750 SILLAS PLASTICAS, 3 CARRAS DE 10X10, 12 CARRAS, PARA SER UTILIZAS DE HELEVENTO DEL AFERIA AGOSTO NA 2022, DEPART. CULTURA Y TURISMO

Presupuesto	Valor	Conceptos	Reg	Transacción	Debit	Haser
02-10-572	32,019.50	58 MESAS RECTANGULARES	580454	SUBSIDIOS A INST DE	32,019.50	0.00
		14 MANTEL TIPO PAJON		MANEJO DE SOBREVENTAS	0.00	5,000.00
TOTAL L.					32,019.50	5,000.00
						37,019.50



Berthina
Firma Interesado



REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE DE

Orden de Compra: 2

Comprobante/Recibo: 2

Excentos: 1

Man. Solicitado: 1

Indicaciones: 1

Comprobante de Recibo: 1

Informe Ing/Rec/Exp: 1

Factura Recibida: 1

Observaciones: 1

Fecha: 11/08/2022

0506 196700376

03/09

Gerencia Municipal

Revisó

18 de Agosto del 20 23
 de: Municipalidad Dto Cortés
 cción: 0321

[illegible]

TOTAL L.

39019.50



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

Nombre del Proceso: Compra de luces artificiales para ser utilizadas en el evento de la noche veneciana en la playa municipal el porvenir, el día 18 de agosto 2023 y conmemoración en el día de la virgen de asunción en el marco de la feria agostina a realizarse el día 14 de agosto del 2023

Número del Proceso: DAC-645-646-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	27/07/2023	03:00 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
18/07/2023	26/07/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Darley Unto	Oficial Legal	urru.humberto@gmail.com	9537862	
Julian Ruiz	Promotor		31866948	
Daniel Salazar	Auxiliar Contable	daniel.salazar@puertocortes.gub.do	9717666	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	E SISTEMAS S DE R.L	05019017946821	L 278,656.50
2	CARLOS HUMBERTO VELASQUEZ LOPEZ	13071973000339	L 297,900.00
3	INVERSIONES MERCANTILES Y EDUCATIVAS	05011981099320	L 310,316.00
4	WILFREDO SANTOS AYALA	05011974058894	L 358,202.00
5	WENDY LILIANA SANTOS GARCIA	05111964010321	L 341,205.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 27-07-2023

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

715-2023

NOMBRE:

CARLOS HUMBERTO VELASQUEZ LOPEZ

LUGAR:

BO. EL TRIANGULO, LA ENTRADA DE COPÁN

FECHA

28/7/2023

SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y TURISMO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	Unidades	Bat. Lloronas medianas (25TN) para 18 de agosto	1,000.00	10,000.00
2	10	Unidades	Bat. Surtidas de colores (25 TG)	1,000.00	10,000.00
3	10	Unidades	Bat. Pequeñas surtidas colores y efectos (25 T)	800.00	8,000.00
4	15	Unidades	Bat. Surtidas efectos variables (25 TG)	700.00	10,500.00
5	4	Unidades	Bat. Efectos y altura variable (36 TG)	2,000.00	8,000.00
6	8	Unidades	Bat. Brocade y colores surtidos (36 TP)	1,200.00	9,600.00
7	3	Unidades	Bat. Corbata y mechones dorados (50 T)	2,500.00	7,500.00
8	2	Unidades	Bat. Sauces y primaveras exóticas (100 T)	6,000.00	12,000.00
9	1	Unidad	Bat. Guerra furiosa veneciana y craquer (200 T)	14,000.00	14,000.00
10	2	Unidades	Abanico surtidos sauces y estallidos (49)	4,000.00	8,000.00
11	2	Unidades	Abanico lluvia de peces y craquer (36 T)	3,200.00	6,400.00
12	1	Unidad	Abanico mediano rápidos surtidos (100 T)	7,000.00	7,000.00
13	2	Unidades	Abanico batalla de colores altura máxima (100 T)	12,321.74	24,643.48
14	1	Unidad	Bat. Mega espectáculo cósmico (600 T)	25,000.00	25,000.00
15	1	Unidad	Bat. Eclipse lunar surtida (50 T # 3)	5,000.00	5,000.00
16	6	Unidades	Bombas surtida # 8	2,100.00	12,600.00
17	6	Unidades	Bomba surtida # 6	1,800.00	10,800.00
18	9	Unidades	Bombas surtida # 4	1,000.00	9,000.00
19	30	Unidades	Bombas surtida # 30 (para 18 de agosto)	500.00	15,000.00
20	1	Unidad	Show de luces y descubrimiento de la virgen de Asuncion (acompañado de luces , cortinas y cascadas de luces ,mechones con cracker,la imágenes en aparecer en fuego adornando con ruedas piro musicales y acompañando de un Show de luces incluido en el mismo combo) para el 14 de agosto 2023	46,000.00	46,000.00

Observaciones:

Compra de luces que serán utilizadas en la Noche Veneciana, en la playa Municipal el Porvenir, el 18 de agosto 2023

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

Gran Subtotal

15% IVA

Gran Total

1% ISR

Total a Pagar

259,043.48

259,043.48

38,856.52

297,900.00

259,043.48



INVERSIONES EL FESTIVAL DE COLORES

De: Carlos Humberto Velázquez López

R.T.N. 13071973000339

Tel: 2661-2204 Cel. 8989-7179 E-mail: cv389342@gmail.com

Barrio El Triángulo, Contiguo a Agua Arroyo, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

Contado ☒ CAI: 5ED684-D4DD24-74459D-78CDF2-B1B1FA-76

Credito ☐ No FACTURA
000-001-01-00 N° 000358

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés

Dirección: Barrieta Curva

R.T.N. 03019000044953

DIA 18 MES 08 AÑO 2023

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
2	Show de luces.			
	#1 descubrimiento de la Virgen de Asunción			46.000 00
	#2 Mega Show de Noche Veneciana en la plaza Municipal.			213043 48



FECHA LIMITE DE EMISIÓN 11/04/2024	SUB - TOTAL		
Rango Autorizado DE 000-001-01-00000351 A 000-001-01-00000400 F/Recepción: 11/04/2023	IMPORTE GRAVADO 15% L.		259.043 48
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	IMPORTE GRAVADO 18% L.		
ORIGINAL: CLIENTE.	IMPORTE EXONERADO L.		
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	IMPORTE EXENTO L.		
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
R.T.N. 04011974008267	I.S.V. S/VENTA AL 15% L.		38 856 52
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán	I.S.V. S/VENTA AL 18% L.		
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349	TOTAL FACTURA L.		297,900 00
CERTIFICADO 9231-22-10500-111			

SON: Doscientos noventa y siete mil novecientos exactos



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

Nombre del Proceso: Compra de insumos para la elaboración de alimentos que se preparan en los comedores infantiles del Bo. Porvenir y Bo. Buenos Aires.

Número del Proceso: DAC-639-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	27/07/2023	02:00 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
14/07/2023	19/07/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Uribe	Oficial Legal	unuribebus@munipuerto.com	95378093	
Gustavo Alberto Campos	Asistente	gacp0918@hotmail.com	8928-3890	
Enika L. Mejía	admon	enikamejiafdez@gmail	99651977	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ABARROTERIA LA FLORES S DE R.L DE C.V	05069016881559	L 12,114.90
2	JERSON ERASMO NUFIO MAYORGA	04151979002041	L 11,258.45
3	YONY JOEL ALVARENGA PACHECO	04201980001324	L 13,650.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 27-07-2023

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

ONCAE-F-02-AA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. 716-2023

FECHA 31/7/2023

NOMBRE:

ABARROTERIA LA FLORES S DE R.L DE C.V

LUGAR:

BO. LAS FLORES OMOA, CORTES

SOLICITANTE:

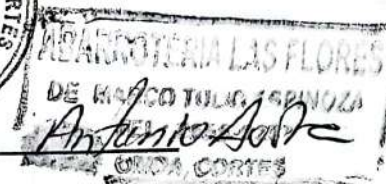
DEPTO. MUNICIPAL DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	100	Libras	HARINA DE MAIZ MIXTALIZADO	10.60	1,060.00
2	65	Libras	POLLO	29.00	1,885.00
3	25	Libras	CHIULETA	39.00	975.00
4	23	Libras	ESPAGUETIS(46 PAQUETES DE 1/2 LIBRA)	6.50	299.00
5	20	Libras	HIGADO	35.70	714.00
6	4	Und	SALSINA (12 UNIDADES)	89.5652	358.26
7	25	Libras	ACEITE	17.10	427.50
8	35	Bolsas	MARMAHON	10.4347	365.21
9	10	Latas	COCO	30.4347	304.35
10	126	Sobres	CONSOME DE POLLO	20.8696	229.57
11	20	Sobres	CONSOME DE RES	22.4348	44.87
12	12	Ristras	AJO	17.50	210.00
13	20	Libras	SAL	4.55	91.00
14	1	Libras	ACHIOTE	20.00	20.00
15	2	botes 500 ML	SALSA SOYA OSCURA SUPERIOR 500 ML	109.5654	219.13
16	5	Libras	MANTEQUILLA	24.00	120.00
17	2	Rollos	PAPEL ALUMINIO DE 75 ML	55.9130	111.83
					-
					-
					-

Observaciones:

Insumos para la elaboracion de alimentos que se preparan en los comedores Infantiles Municipales ubicados en Bo. Buenos Aires y Bo. El Porvenir a Beneficio de Personas de Escasos Recursos Economicos del Municipio de Puerto Cortes.

Sub Total Exento	5,801.50
Sub Total Gravado	1,633.21
Gran Subtotal	7,434.71
15% IVA	244.98
Gran Total	7,679.70
1% ISR	
Total a Pagar	7,434.71



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Nº 191599

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES 4 DE AGOSTO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Bivase pagaron

Valor L.

Beneficiario: ABARROTERIA LAS FLORES S. DE RL DE CV.

7,434.71

SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 71/100 CENTAVOS

ORDEN DE COMPRA DE 100 LIBRAS DE HARINA DE MAIZ, 65 LIBRAS DE POLLO, 26 LIBRAS DE CHULETA, 33 PAQUETES DE ESPAGUETES Y DIFERENTES INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO EN EL COMEDOR INFANTIL MUNICIPAL QUE BENEFICIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CORTES, DEPARTAMENTO DE HOEDURAS, C.A.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
16-12-311	7,379.69	605-13-311	0095481	Alimentos y Bebidas para Personas	7,379.69	0.00
		272-01-005		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	244.98
TOTAL L.					7,379.69	244.98

TOTAL L. 7,434.71



ABARROTERIA LAS FLORES

DE MARTIN JUAN SANCHEZ

TEL: 7658-9257

MOA, CORTES

0503198800204

por: *[Signature]*



REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/R

Orden de Compra: ☒

Concepto Anulado: ☒

Garantías: ☒

Seg. Socializada: ☒

Exoneraciones: ☒

Cont. de San. Hosp.: ☒

Indicador Imp. Rep. O/R: ☒

Facturas Recibidas: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

Revisado

Identificado

Solvencia Municipal No

Abarroteria las Flores S de RL de CV

Barrios las Flores

Omoa, Cortes Honduras C.A.

RTN:05063016881559

Telefono: 2658-3257 cel 3574-6077

621C6B-EFA52D-82408F-6708B6-7D70E2-B0

Desde el 000-004-01-00250001 hasta 000-004-01-00280000

Fecha Limite: 08/02/2024

Correo abarroterialasflores@hotmail.com

Factura No: 000-004-01-00264497

Fecha: 10 / 08 / 2023

ANTONIO1

TIENDA

Contado

CLIENTE 9999993

MUNICIPALIDA DE PUERTO CO ORTES

Telefono:

RTN CUENTE

030190000044953

Plazo

30

Fecha Vencimiento:

2023/09/09

Codigo	Descripcion	UOM	Cant	Uni	Bo	Descdo	Precio	Total
141	POLLO MIXTO PIEZAS LBR CONGELADO	LBR	65	01			28.00	1,885.00
144	CHULETA CERDO PREMIUM LB	LBR	5	01			39.00	195.00
7421000612012	MANTEQUILLA PRADERA 1 LIBRA	UNI	5	01			24.00	120.00
8019	HIGADO DEL CORRAL LIBRA	LBR	20	01			35.70	714.00
A144	CHULETA DE CERDO NORMAL DEL CORRAL	LBR	20	01			39.00	780.00

Abarroteria Las Flores
CANCELADO
Omoa, Cortes

TRES MIL SEIS CIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100

Exonerado

Exento

Gravado 18%

Gravado 15%

3,694.00

Orden Compra Exenta: No.

Reg.Sector Agro Industrial

Confiancia Registro Exonerado No.:

Desc o Rebaja

Impto/Venta 18% Impto/Venta 15%

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

Total

3,694.00

Jua 3:16 de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en El, no se pierda, mas tenga vida eterna.



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

Nombre del Proceso: Compra de insumos para la elaboración de alimentos que se preparan en los comedores Infantiles del Bo. Porvenir y Bo. Buenos Aires.

Número del Proceso: DAC-639-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	27/07/2023	02:00 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
14/07/2023	19/07/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Urbina	Oficial Legal	unurubina@munlocam	95378093	
Gustavo Alberto Campos	Asistente	gacp0918@hotmail.com	8928-3891	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ABARROTERIA LA FLORES S DE R.L DE C.V	05069016881559	L 12,114.90
2	JERSON ERASMO NUFIO MAYORGA	04151979002041	L 11,258.45
3	YONY JOEL ALVARENGA PACHECO	04201980001324	L 13,650.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 27-07-2023

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

ONCAE-F-02-AA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

717-2023

NOMBRE:

JERSON ERASMO NUFIO MAYORGA

LUGAR:

BO. EL CENTRO, 3 CALLE, 2 AVE

FECHA

31/7/2023

SOLICITANTE:

DEPTO. MUNICIPAL DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20	Libras	PAPAS	16.00	320.00
2	15	Libras	CEBOLLA	20.00	300.00
3	40	Mazos	CULANTRO	5.00	200.00
4	40	Mazos	CULANTRILLO	10.00	400.00
5	10	Mazos	JILOTE	12.00	120.00
6	7	Libras	REPOLLO	10.00	70.00
7	2	Mazos	CEBOLLINA	30.00	60.00
8	10	Und	LIMONES	2.00	20.00
9	4	Libras	AZUCAR	12.00	48.00
					-
					-

Observaciones:

Insumos para la elaboracion de alimentos que se preparan en los comedores Infantiles Municipales ubicados en Bo. Buenos Aires y Bo. El Porvenir a Beneficio de Personas de Escasos Recursos Economicos del Municipio de Puerto Cortes.

Sub Total Exento

1,538.00

Sub Total Gravado

Gran Subtotal

1,538.00

15% IVA

-

Gran Total

1,538.00

1% ISR

Total a Pagar

1,538.00

Alcaldía

Jerson Nufio



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 191598

Cheque No

FECHA: PUERTO CORTES 4 DE AGOSTO DEL 2023

Tesorero(a) Municipal: Sr. Jerson Nufio

Mayor L

Beneficiario: JERSON ERASMO NUFIO MAYORCA

1,538.00

La suma de

**** MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE 20 LIBRAS DE PAPA, 15 LIBRA DE CEBOLLA, 40 MAZOS DE CULANTRO, 40 MAZOS DE CULANTRILLO Y DIFERENTES INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR INFANTIL MUNICIPAL QUE BENEFICIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CORTES, DEPART. DMIAJ

Presupuesto	Mayor L	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
05-13-21	1,538.00	505-10-555	0088480	Alimentos y Bebidas para Personas	1,538.00	0.00
TOTAL L.	1,538.00				1,538.00	0.00
				TOTAL L.		1,538.00



Jerson Nufio
Firma Interesado

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Asenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Emisiones: ☒

Comp. de Ent. Recib: ☒

Informe Ing/Rep/Cy: ☒

Factura Recibida: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

0415197900204
Identidad



Solvencia Municipal

Revis

VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS

VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
 Propietario: Jerson Erasmo Nulfo Mayorga R.T.N.: 04151979002041
 B° El Centro, 3 Calle, 2 Avenida, dentro del Mercado Central San José,
 Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C.A. Col.: 9802-2478
 Email: inversionesmultiplenuflo@gmail.com

Dirección:

RTN: 03019000044953

FACTURA

000-001-01-00

№ 002630

N° Orden de compra exenta: _____	DESCUENTO / REBAJA	
N° Registro Sec. Est. _____	Gravado con Alícuota L.	
Desp. Agr. y Gan.: _____	V. EXONERADO L.	
N° constancia	V. EXENTAS L.	1538.00
Registro Exonerado: _____	V. GRAVADAS 15% L.	
REMA, S. de R. L. de C. V. Tel. 2665-0429	V. GRAVADAS 18% L.	
RTN 05069015728205 RFI 161-21-10500-92	15% IMPTO. S/V L.	
Fecha de Recepción 19/04/2023	18% IMPTO. S/V L.	
CAI: AD95C6-4D3746-2849A4-A76ACF-28A56A-FB	TOTAL L	1538.00
Rango Autorizado		
000-001-01-00002401 al 000-001-01-00002900		
Fecha Límite de Emisión: 19/04/2024		
La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"		
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		

EN LETRAS: Mil quinientos treinta
y ocho.



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

Nombre del Proceso: Compra de insumos para la elaboración de
alimentos que se preparan en los comedores infantiles del
Bo. Porvenir y Bo. Buenos Aires.

Número del Proceso: DAC-639-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	27/07/2023	02:00 P.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
14/07/2023	19/07/2023	3		
Integrantes del Comité de Apertura (3)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Urbina	Oficial Legal	unurubina@munlecom	95378693	
Gustavo Alberto Campos	Asistente	gacp0918@hotmail.com	8928-3890	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ABARROTERIA LA FLORES S DE R.L DE C.V	05069016881559	L 12,114.90
2	JERSON ERASMO NUFIO MAYORGA	04151979002041	L 11,258.45
3	YONY JOEL ALVARENGA PACHECO	04201980001324	L 13,650.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 27-07-2023

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

ONCAE-F-02-AA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

718-2023

MBRE:

YONY JOEL ALVARENGA PACHECO

GAR:

LA FRATERNIDAD, CHAMELECONCITO

FECHA

31/7/2023

OLICITANTE:

DEPTO. MUNICIPAL DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	9	Libras	CHICARRON GARRA	116.00	1,044.00
2	20	Libras	CARNE MOLIDA	50.00	1,000.00
3	10	Libras	JAMON	65.00	650.00
4	40	Und	CHILE DULCE	5.00	200.00
5	3	Libras	APIO	40.00	120.00
6	27	LIBRAS	ZANAHORIA	14.00	378.00
7	2	Paquetes	BOLSA PLASTICAS 9X16	27.828	55.66
8	2	Paquetes	BOLSAS PLASTICAS 7X14	27.828	55.66
9	2	Libras	QUESO SECO	90.00	180.00
10	2	Paquetes	FOSFOROS (10 UND CADA UNO)	9.00	18.00

Observaciones:

Insumos para la elaboracion de alimentos que se preparan en los comedores Infantiles Municipales ubicados en Bo. Buenos Aires y Bo. El Porvenir a Beneficio de Personas de Escasos Recursos Economicos del Municipio de Puerto Cortes.

Sub Total Exento	—3,590.00
Sub Total Gravado	111.31
Gran Subtotal	3,701.31
15% IVA	16.70
Gran Total	3,718.01
1% ISR	
Total a Pagar	3,701.31

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 191669

Dr. No.

FECHA: PUERTO CORTES 9 DE AGOSTO DEL 2023

Tesorería Municipal: Sírvase pagar a

Beneficiario: SONY JOEL ALVARANGA PACHECO

MONEDAS 2,715.70

XXXXTRES MIL SETECIENTOS UN LEMPIRAS CON 31/100 CENTAVOS XXXX

POR COMPRA DE LIBRAS DE CHICHARRON DARRA 20 LIBRAS DE CARNE MOLIDA 10 LIBRAS DE JAMON 40
LIBRAS DE CHILE DULCE 5 LIBRAS DE APIC 27 LIBRAS DE ZANAHORIA 3 PAQUETES DE BOLLOS PLASTICOS 2 CAG
3 DE DUESO 9000 INSUMOS NECESARIOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LOS COMEDORES
DE LA COMUNIDAD UBICADOS EN BARRIO BUENOS AIRES Y EL FORTIN PARA BENEFICIO DE PERSONAS DE
Bajas REQUERIDOS ECONOMICOS POR EL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFANCIA Y JUVENTUD (OMIJ).

DOS MUNICIPALES

No. Folio	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
191669	3,715.70	10-311	0000001	Alimentos y Bebidas para Personal	3,715.70	0.00
		212-0-000		IMPUESTO 80.000 CENTAVOS	0.00	18.70
TOTAL L.	3,715.70				3,715.70	18.70

TOTAL L.

3,715.70



Sony Alvaranga
Firma Interesado

Aprobado o Administrador

por: *Antonia Zamora*

Primer O. Contador

20-08-2023



REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE

Orden de Compra	✓
Contrato, Orden	NI
Garantía	NI
Rec. Solicitado	✓
Contabilización	✓
Comp. de Ent. Actual	✓
Indicador Ing/Exp/Cl.	✓
Factura Recibida	ANEXAR
Observaciones	
Fecha	

0420 1980 00132



SEGURO

Revisado: *Quimp*

FERREBODEGA FRATERNIDAD

Propietario: Yony Joel Alvarenga Pacheco
R.T.N.: 04201980001324

Col. Fraternidad, Calle Principal, entrada principal, cuadra y media
después de boulevard hacia Puerto Cortés, Honduras, C. A.

Cel.: 9667-2837 / 3219-6242

Correo: yonyjalvarengap@gmail.com



Día	Mes	Año
16	08	23

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés.

RTN: 0301 9000 0449 53

Dirección: _____

Nº Orden de
compra exenta:

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

Nº constancia
Registro Exonerado:

Cant.	DETALLE	P. Unit. L.	TOTAL L.
9	Lbs. chicharrón Garca.	116.	1,044.
20	Lbs. carne molida	50	1,000
10	Lbs. jamón	65	650
40	Chiles dulces.	5	200
3	Lbs. apio	40	120
27	Lbs. zanahoria	14	378
2	Paq. de bol. plást. 9x16	27.828	55.66
2	Paq. de bol. plást. 7x14	27.825	55.65
2	Lbs. de queso seco	90	180.
2	Paq. de fósforos (10 und c/u)	9	18.

REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN: 05069015728206
RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 16/11/2022

CAI: 0D19AE-333521-1C4DBD-F28FC9-504609-94

Rango Autorizado: 000-001-01-00005401 al 000-001-01-00006600
Fecha Límite de Emisión: 16/08/2023



Nº 006287

PAGADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUAL

Descuento / Rebaja	
Exonerado	
Gravado con Alicuota L.	
Importe Exento L.	3,590.
Importe Gravado al 15%L.	111.31
Importe Gravado al 18%L.	
15% ISV. L.	16.70
18% Impto L.	
TOTAL L.	3718.01

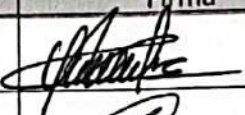
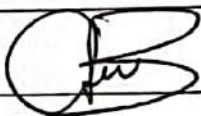
La suma de: _____ L.



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

Nombre del Proceso: Servicio de alquiler de mobiliario para
ser utilizado en la inauguración de la pavimentación zona
este a realizarse el día viernes 4 de agosto del presente
año.

Número del Proceso: DAC-671-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
DAC	01/08/2023	08:15 A.M		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
26/07/2023	31/07/2023	3		
Integrantes del Comité de Apertura (3)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Dagles Uméte	Oficial Legal	umeteb@puerto.cortes.gub.pr	95377612	
Julio Borjas	Contabilidad	julio84m@puerto.cortes.gub.pr	3235-4751	
Alicia Marquez	Jeefe Comunicaciones	comunicaciones@puerto.cortes.gub.pr	94673687	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	BERTHINA IVETTE RODRIGUEZ GUZMAN	05061967003761	L 2,622.00
2	MARTHA LILIANA GARCIA LOPEZ	05021960001617	L 2,673.75
3	AMARA ELIZABETH MARTINEZ WILLIAMS	05011987078639	L 3,289.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 01-08-2023

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

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 02

NOMBRE:

BERTHINA IVETTE RODRIGUEZ GUZMAN

NO.

720-2023

LUGAR:

BO. EL CENTRO, 4 CALLE, 4-5 AVE.

FECHA

2/8/2023

SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	250	UND	Sillas Metalicas, para la inauguracion el dia viernes 4 de agosto a las 5:pm de la 5 avenida 10 calle bariio copen, (iniciar montaje 2:pm)	8.00	2,000.00
2	2	UND	Mesas Rectangulares	70.00	140.00
3	2	UND	Manteles Blancos con faldon	70.00	140.00

Observaciones o condiciones especiales: El proveedor será responsable de su mobiliario, custodiar montaje y desmontaje del mismo.

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

Gran Subtotal

15% IVA

Gran Total

1% ISR

Total a Pagar

2280.00

2280.00

342.00

2622.00

2280.00

La presente O/C será pagada de:

Contado

☒

Crédito

☐

Lugar, forma y plazo de entrega: Donde el solicitante solicite, inmediata.



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No 191590

FECHA: PUERTO CORTES, 3 DE AGOSTO DEL 2023

Tesorería(a) Municipal: Sin cargo pagado

Valor L.

Beneficiario: BERTHINA IVETTE RODRIGUEZ GUZMAN

*****2,280.00

*** DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS ***

GO POR ALQUILER DE 250 SILVAS METALICAS, 2 MESAS RECTANGULARES Y 2 MANTELES BLANCOS, PARA SER
UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE LA PAVIMENTACION ZONA ESTE, EL DIA VIERNES 4 DE AGOSTO 2023, DEPART.
COMUNICACIONES

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
02-11-223	2,622.00	502-11-228	0098475	Otros alquileres y derechos n.o	2,622.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	342.00
TOTAL L.					2,622.00	342.00
				TOTAL L.		1,280.00

Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

Berthina Rodriguez
Firma Interesado

0506196700376

Identidad

Firma del Contador

03/08/2023 julio94



REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Cronograma de Ejecucion: ☒
Contrato/Adenda: ☒
Garantías: ☒
Req. Solicitudes: ☒
Cotizaciones: ☒
Comp. de Ent. Recib: ☒
Informe Ing/Rep/Chi: ☒
Facturas Prohibidas: ☒
Observaciones: ☒
Fecha:

Revisó

03109

Solvencia Municipal No.



CENTRAL PARK CAFE

Propietaria: Berthina Ivette Rodriguez G. RTN: 05061967003761
Bo. El Centro, 4 y 5 Ave., 4 Calle, Contiguo a Taller Automotriz El
Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: berthinaivette@gmail.com Tel.: 9927-7507



Fecha: 13 de Agosto del 20 23

Oriente: Municipalidad

Sección:

RTN:

Nº constancia
registro Exonerado:

Orden de compra exenta

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

[illegible]

Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Factura

000-001-01-00

No 000777

Son: Doce mil Seiscientos
Veinte y dos (P.S. netos) L.

REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN: 05069015728206

RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 25/01/2023

CAI: 5BA0D0-3ACD5C-3D4582-9AC168-803A61-FE

Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 al 000-001-01-00000800

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuento / Rebaja

Exonerado

Gravado con
Alicuota L

Importe Exento L

Importe Gravado	
al 15%L	

Importe Gravado al 18%L

15% ISV, L.

18% Impto L

TOTAL L.

2280	00
------	----

342	cc
-----	----

2622	09
------	----

visión en los que una persona...
debeido o para evitar una...
o dejen de actuar, en su...
funciones oficiales para...
realizadas para instigar...
constituyen fraude o...
la Municipalidad de...
era honesta y con...
Municipalidad de...



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

Nombre del Proceso: Compra de alimentación para ser utilizada en el desarrollo de capacitación proceso de formación empresarial, juventud porteña que se realizara en el salón consistorial los días 8,9 y 10 de agosto del presente año.

Número del Proceso: DAC-664-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	01/08/2023	08:00 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
26/07/2023	31/07/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Urrutia	Oficial Legal	untudbs@... gman	953 78043	
Sulio Borjas	Contabilidad	5111 8400 @ yahoo.es	3255-473	
Jenay Chios	Industria 23-9 gman	Industria 23-9 gman	9842-4660	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	JORGE MARIO MARTINEZ SALVADO	05061986009732	L 6,675.00
2	JOSUE ALEJANDRO TREJO RAMIREZ	05061990009009	L 7,475.00
3	BERTHINA IVETTE RODRIGUEZ GUZMAN	05061967003761	L 8,142.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 01-08-2023

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

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 02

NOMBRE:

JORGE MARIO MARTINEZ SALVADO

NO.

726-2023

LUGAR:

BO. SAN ISIDRO

FECHA

3/8/2023

SOLICITANTE:

DEPTO. DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20	Unidades	Platos de Almuerzo para el 8 de agosto 2023 (frito, ensalada de papas y tortillas, con refresco de sabores) 11:45 AM.	100.00	2,000.00
2	20	Unidades	Platos de Almuerzo para el 9 de agosto 2023 (chuleta a la plancha, frijoles frito, 3 tortillas, queso, chimol, con refresco sabores) 11:45 AM.	100.00	2,000.00
3	20	Unidades	Platos de Almuerzo para el 10 de agosto 2023 (Pollo Horneado, Arroz con vegetales, ensalada de lechuga y tortillas, con refresco de sabores) 11:45 AM.	100.00	2,000.00
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones o condiciones especiales: Para ser utilizada en el desarrollo de capacitación Procesos de Formación Empresarial Juventud Porteña, mencionando el precio de los refrescos de 25 lempiras Exento y los almuerzo 75 lempiras mas el impuesto.

Sub Total Exento	1,500.00
Sub Total Gravado	4,500.00
Gran Subtotal	6,000.00
15% IVA	675.00
Gran Total	6,675.00
1% ISR	
Total a Pagar	6,000.00

La presente O/C será pagada de:

Contado ☒ Crédito ☐

Lugar, forma y plazo de entrega: Municipalidad de Puerto Cortés.



Alcaldía

Ver al reverso Cláusula de Integridad y Cláusula Antifraude y Prevención de la Corrupción.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 191614

Check No.

FECHA: PUERTO CORTES 7 DE AGOSTO DEL 2023

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: JORGE MARIO MARTINEZ BALVADO

Valor L. 6,876.00

La suma de:

SEIS MIL LEMPÍRAS CON 00/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 60 PLATOS DE COMIDA CON REFRESCOS EN LATA, PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO FORMACION EMPRESARIAL JUVENTUD PORTEN- EL DIA 28 Y 30 DE AGOSTO DEL 2023 DEPART. DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Per	Descripción	Debe	Haber
04-12-574	6,876.00	504-12-574	2026400	Subsidio Compensación Capitalistas	6,876.00	6,876.00
		212-01-005		MANEJO DE BANCOS VENTAS	6,876.00	6,876.00
TOTAL L.					6,876.00	6,876.00
				TOTAL L.		6,876.00



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Por: *[Signature]*

Firma del

07/08/2023 guillem



REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE OIR

Caden. de Control: ☒

Concuer. Asesorado: ☒

Revisión: ☒

Req. Solicitado: ☒

Consideraciones: ☒

Comp. de Ent. Actua: ☒

Informe Int/Dep/Dir: ☒

Factura Recibida: ☒

Observaciones: ☒

Firma: *[Signature]*

Revisado

05061986009732



RTN: 05061986009732
Tel. 3174-5422

Servicio al Cliente

Gordos House

Propietario: Jorge Mario Martinez Salvado R.T.N.: 05061986009732

En 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
10	8	23

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortés

DIRECCION:

RTN: 03019000044953

Nº Orden de compra exenta:

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

Nº constancia
Registro Exonerado:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total L.
60	Almuerzos con P.F.F.S.O	100.00		6,000.00

REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN: 05069015728206 RFI: 161-21-10900-92 Fecha de Recepción: 06/09/2023

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

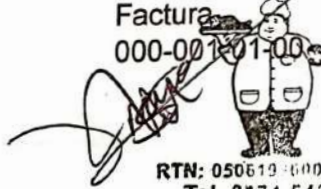
GORDOS HOUSE

Factura

000-001-01-00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Nº 000644



RTN: 050619-0009732
Tel. 3174-5422

Importe Exento L.	1520.00
Importe Exonerado L.	-
Gravado con Alicuota L.	-
Importe Gravado al 15% ISV L.	4500.00
Importe Gravado 18% L.	-
ISV. 15% L.	675.00
Impto. 18% L.	-
TOTAL L.	6675.00

Monto en Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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

Nombre del Proceso: Compra de Repuestos necesarios para ser utilizados para reparar y darle mantenimiento a las maquinas motoguadañas asignadas al departamento para limpieza de áreas verdes del municipio.

Número del Proceso: DAC-601-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	01/08/2023	2:20 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
27/06/2023	18/07/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yerlin Ochoa	Oficial Legal	Yerlin.paredes91@gmail.com	9577-7220	
Julio Rojas	Contable	Julio84m@yahoo.es	5235-4231	
Victor Amador	Inspector	Serviciospublicos@ampuertocortes.hn	32962587	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	MOTORES, SERVICIOS, REPUESTOS Y COMERCIO S DE R.L DE C.V	05129020211697	L 28,826.06
2	PUERTO INDUSTRIAL	08141991002442	L 28,648.80
3	IMPORTADORA DE REPUESTOS COMERCIALES DE HONDURAS	05019019097160	L 12,263.53

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 01-08-2023

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSIÓN: 02

NOMBRE: IMPORTADORA DE REPUESTOS COMERCIALES DE HONDURAS S DE R.L

NO.

731-2023

LUGAR: SUR-OESTE URBANO LEMPIRA CALLE: 8 - AVE: 4 -LOCAL

FECHA

3/8/2023

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	Unidades	Bujia (Candelas) para motoguadañas marca STIHL estándar	54.78	328.68
2	8	Unidades	Cabezales (Yoyos) para motoguadañas marca STIHL estándar	612.17	4,897.36
3	12	Unidades	Trinquete para motoguadañas marca STIHL estándar	11.63	139.56
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento

Observaciones o condiciones especiales: mencionando que se utilizara para los aprendices de la Escuela Taller Elio Henríquez.

Sub Total Gravado

5,365.60

Gran Subtotal

5,365.60

15% IVA

804.84

Gran Total

6,170.44

1% ISR

Total a Pagar

5,365.60

La presente O/C será pagada de:

Contado

☒

Crédito

☐

Lugar, forma y plazo de entrega: Municipalidad de Puerto Cortés



Ver al reverso Cláusula de Integridad y Cláusula Antifraude y Prevención de la Corrupción.

Página 1 de 2

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 191744

Cheque No

FECHA: PUERTO CORTES, 11 DE AGOSTO DEL 2023

Tesorero(a) Municipal: Sinéas pagara

Valor L

Beneficiario: IMRECOH

XXXXXXXXXXXX 165.80

Código de

*** CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60/100 CENTAVOS ***

PAGO POR COMPRA DE 2 BULVA (CANELAS), 3 CABETALES (MOVOS) Y 12 TRINQUETES PARA MOTO BUNDIRIA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPART. DE SERVICIOS PUBLICOS

Presupuesto	Valor L	Contabilidad	Reg	Descripción	Debe	Haber
04-04-399	8,170.44	504-04-399	0038535	Otros materiales y suministros n.c	8,170.44	0.00
		212-01-003		IMR... SOBRE VENTAS	0.00	804.84
TOTAL L.					8,170.44	804.84
				TOTAL L.		8,365.80



[Signature]
Alcalde o Admin

[Signature]
Firma del Tesorero

[Signature]
Firma interesado



por: *[Signature]*
Firma del Contador

REVISIÓN CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOFORTE Q/R

Fecha de Control: ☒

Conceptos, Adendas: ☐

Detalles: ☐

Acc. Solicitante: ☐

Contabilidad: ☐

Grupo de los Actos: ☐

Informe Exp/Res/Act: ☐

Factura Facturas: ☐

Observaciones: ☐

Fecha:

0501-1995-03253
Identidad



[Signature]
Revisión

Oficina: 3ª AVENIDA 10 CALLE, BARRIO LEMPIRA

SAN PEDRO SULA
HONDURAS

E-mail: repuestos@imrecoh.com
R.T.N.: 05019019097160

Factura: 000-001-01-00025500

Fecha: 21/08/2023

CAI: 19B8AF-A8C147-674FA3-17385B-61ABBB-72

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Reg. Exonerado:

No. Identificativo Registro SAG:

Original: Cliente

C.C. Obligado Tributario Emisor

C.C. Archivo

Total por Línea

Condición: De Contado

RTN: 03019000044953

CLIENTE: C10860 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

DIRECCIÓN:

Vendedor: KEVIN RAMOS

Observaciones:

No.	Código	Descripción	Cantidad	Cód. UM	Precio Unitario		
1	741773021018	BUJIA C18 OREGON	6.00	UNIDADES	LPS	54.78	LPS 328.68
2	742442092022	CABEZAL GRANDE TAPA BLANCA FARIMTEK FS450/290	8.00	UNIDADES	LPS	612.17	LPS 4,897.36
3	805232012094	TRINQUETE PARA STIHL MS250/210/340/360 /	12.00	UNIDADES	LPS	11.63	LPS 139.56
(-)Descuentos /Rebajas Otorgados						LPS	0.00
Importe Gravado 15%						LPS	5,365.60
Importe Exento						LPS	0.00
Importe Exonerado						LPS	0.00
I.S.V. 15%						LPS	804.84
Total a Pagar						LPS	6,170.44

Monto en Letras:

SEIS MIL CIENTO SETENTA Y 44 / 100 LEMPIRAS

DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA, SE COBRARA EL

4% DE RECARGOS POR MORA

La factura es beneficio de todos, exijala!

NOMBRE

FIRMA



Rango autorizado: 000-001-01-00021001 AL 000-001-01-00031000

Fecha límite de emisión: 17/11/2023

IMPORTADORA DE REPUESTOS COMERCIALES DE HONDURAS S. DE R.L DE C.V.



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

Nombre del Proceso: Servicio de alquiler de mobiliario y equipo para la realización de diferentes eventos que están dentro del marco de las actividades de la feria agostina 2023.

Número del Proceso: DAC-676-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	03/08/2023	03:05P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
27/07/2023	03/08/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Daglas Ureña	Oficial Legal	Ureña@puertocortes.honduras.gob.hn	9537-8493	
Zully Velasquez	Auxiliar	zullyvelasquez@gmail.com	99271047	
Freinel Pinto	Promotor	freinel.pinto@gmail.com	99597787	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	BRYAN JOSE CASTILLO PASTRANA	08011988033047	L 86,595.00
2	RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES	03011970004592	L 103,500.00
3	TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A DE C.V	08019013560578	L 224,250.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 03-08-2023

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

ORDEN DE COMPRA



CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 02

NOMBRE:

BRYAN JOSE CASTILLO PASTRANA

NO.

732-2023

LUGAR:

PUERTO CORTES, BO. SAN RAMON 1 Y 2 CALLE 6 AVE

FECHA

3/8/2023

SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO CULTURA Y TURISMO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Unidad.	Alquiler de audio (Evento : coronación Infantil y Juvenil, el 4 de Agosto 2023 , el mobiliario debe estar listo a las 2:00 pm ,4 bajos dobles ,4 medios dobles , 2 micrófonos inalámbricos , 1 set de luces varias)	15,000.00	15,000.00
2	1	Unidad	Alquiler de audio (Evento : Desfiles de bandas Marciales y Desfiles Hípico el 5 de Agosto 2023 , el mobiliario debe estar listo a las 10:00 am en el Parque Central ,4 bajos dobles, 4 medios dobles ,2 micrófonos inalámbricos)	15,000.00	15,000.00
3	1	Unidad	Alquiler de Escenario y Audio (Evento : Domingo recreativo para personas con discapacidad , 6 de Agosto 2023 el mobiliario debe estar listo a las 7:00 AM , Playa Municipal El Porvenir Escenario básico Techado de 5.50x8.50 metros de ancho, Tarima de 60 cm de Altura , 4 bajos dobles , 4 medios dobles , 2 micrófonos inalámbricos)	28,000.00	28,000.00
4	1	Unidad	Alquiler de Escenario (Evento : Verbena del adulto mayor el 10 de Agosto 2023 , el mobiliario debe estar listo a la 1:00 PM , en el paseo Histórico familiar , Escenario básico techado de 5.50x8.50 metros de ancho, 1 set de luces varias)	17,300.00	17,300.00

Sub Total Exento

Sub Total Gravado 75,300.00

Gran Subtotal 75,300.00

15% IVA 11,295.00

Gran Total 86,595.00

1% ISR 753.00

Total a Pagar 74,547.00

Observaciones o condiciones especiales:

La presente O/C será pagada de:

Contado



Crédito



Lugar, forma y plazo de entrega: Entrega inmediata en el lugar y día del Evento.

SERVICIOS MÚLTIPLES
CASTILLO PASTRANA
CEL.: 9638-1159
R.T.N.: 08011988033047
PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.



Kelyn Castillos
Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES 19 DE AGOSTO DEL 2023

Tercero(a) Municipal: Sr. Srta. señora

Beneficiario: BRYAN JOSE CASTILLO PASTRANA

Nº 191969

Atlantida

LEYENDA

SETE (7) MIL DOS CIENTOS CINCUENTA Y CINCO (7,255.00) HONDURANOS

PAGO POR DONACIÓN DE UN (1) GALONER DE SEÑALADO PARA SER UTILIZADO EN EL DITO PARA
 EL PAGO DE DESEMPEÑO (CIUDADANOS DISTINGUIDOS) EL DIA 19 DE AGOSTO 2023 DEPARTAMENTO CULTURA TURISMO

FECHA	MONEDA	CANTIDAD	REG.	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
19-08-23	HONDURANOS	7,255.00	COMPTES	SEÑALADO PARA SER UTILIZADO EN EL DITO PARA EL PAGO DE DESEMPEÑO (CIUDADANOS DISTINGUIDOS) EL DIA 19 DE AGOSTO 2023 DEPARTAMENTO CULTURA TURISMO	7,255.00	7,255.00
TOTAL L.					7,255.00	7,255.00



REVISION
 COM. PUBLICA

REVISION DE LA CANTIDAD DE LA DONACION

Revisado por: _____

Revisado por: _____

Revisado por: _____

Revisado por: _____

Revisado por: _____

Revisado por: _____

Revisado por: _____

Revisado por: _____

Revisado por: _____

Kelys Castillo X

0801-1991-15655 X

**SERVICIOS MÚLTIPLES
 CASTILLO PASTRANA**
 CEL.: 9638-1159
 R.T.N.: 08011988033047
 PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

Servicios Múltiples Castillo Pastrana

Propietario: Bryan José Castillo Pastrana RTN: 08011988033047
B° San Ramón, 1 y 2 calle, 6 ave., a media cuadra de la Iglesia
Evangelica, Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
Cel.: 9638-1159 Email: bjcp88@gmail.com

Día	Mes	Año
23	08	23

ENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

SECCION: B° LA CURYA 1-3 AVE. 13-14 CALLE

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	AUDIO (4 BAJOS, 4 MEDIOS, 2 MICROFONOS, 1 SET LUCES)	15,000.00		15,000.00
1	AUDIO (4 BAJOS, 4 MEDIOS Y 2 MICROFONOS)	15,000.00		15,000.00
1	ESCENARIO Y AUDIO (ESCENARIO TECHADO 6.5x8.5 TARIMA 60 CM ALTO, 4 BAJOS, 4 MEDIOS Y 2 MICROFONOS)	28,000.00		28,000.00
1	ESCENARIO TECHADO 6.5x8.5 Y 1 SET LUCES	17,300.00		17,300.00

REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN: 05069015728206 RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 27/04/2023
CAI: C25A99-F41283-0D4AAE-6C5E80-804FAF-B0
Fecha Límite de Emisión: 27/10/2023
Rango Autorizado:
000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alicuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	75,300.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	11,295
Impto. 18% L.	
TOTAL L.	86,595.00

Monto en Letras: OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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

Nombre del Proceso: Compra de alimentación que será entregada en el evento "Torneo Internacional de Softball" mismo que se llevara a cabo los días 12 y 13 de agosto del presente año

Número del Proceso: DAC-677-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	03/08/2023	01:00 P.M.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
31/07/2023	03/08/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Urbina	Oficial Legal	urru.hobos@gmail.com	95378693	
Jennifer Gallardo	Auxiliar	jennifergallardo17@hotmail.com	8816-3890	
Fernel Pinto	Promotor	am.punto.com Cultural y Turismo	89597789	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	BERTHINA IVETTE RODRIGUEZ GUZMAN	05061967003761	L. 30,270.00
2	ROSSEL JOSUE CRUZ LOBO	05061999028310	L. 25,725.00
3	RUT DALILA TORRES MACHADO	05071985001883	L. 30,385.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 03-08-2023

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

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 02

NOMBRE: ROSSEL JOSUE CRUZ LOBO

NO. 738-2023

LUGAR: BO. MEDINA CARRETERA PAVIMENTADA

FECHA 7/8/2023

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE CULTURA Y TURISMO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	140	UND	CENAS: Con frijoles chorizo, queso, mantequilla y tortillas de harina para el día sabado 12 de agosto 11:30 AM.	65.00	9,100.00
2	100	Platos	ALMUERZO: Chuleta asada, rice and beans y tortillas de maiz para el día domingo 13 de agosto 11:30	75.00	7,500.00
3	240	Latas	Refrescos variados.	18.00	4,320.00
					-
					-
					-
					-
					-

Sub Total Exento 4,320.00

Sub Total Gravado 16,600.00

Gran Subtotal 20,920.00

15% IVA 2,490.00

Gran Total 23,410.00

1% ISR 209.20

Total a Pagar 20,710.80

Observaciones o condiciones especiales: Alimentación que sera entregada en el evento "Torneo Internacional de Softball" fecha sabado 12 y 13 de agosto 2023.

La presente O/C será pagada de:

Contado ☒ Crédito ☐

Lugar, forma y plazo de entrega: Inmediato, Campo de Softball, 5:00 pm el día sabado 12 y a las 11:30 am domingo 13 de agosto.



Alcalda

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

Nº 191/22

FECHA: PUERTO CORTES, 11 DE AGOSTO DE 2022

Municipio/Municipal: San José de los Ríos

Municipio:

Beneficiario: ROSELL, JOSUE CRUZ URBANO

MONTO: 20,410.00

MONTO EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LÍNEAS CON CINCO CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE: 40 PLATOS DE COMIDA TIPO CENA, 100 PLATOS DE COMIDA TIPO ALMUERZO Y 240 LITROS DE BEBIDA EN EL EVENTO TORNEO INTERNACIONAL DE SOFTBALL EL DÍA 10 Y 12 DE AGOSTO DEL 2022 EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO

Presupuesto	Venta	Contribución	Régimen	Descripción	Debe	Haber
00000000	00000000	00000000	00000000	SUBSIDIOS A INST. DE	20,410.00	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES	0.00	160.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,490.00
TOTAL					20,410.00	2,650.00

TOTAL L.

[Firma]
 Gerencia Administrativa y Financiera
 Municipio de Puerto Cortes

[Firma]
 Tesorería Municipal
 Municipio de Puerto Cortes

[Firma]
 Oficina Interesado

INVERSIONES ALORA
 RTN: 0506199902310
 CEL.: 9592-5790
 Puerto Cortes, Honduras

[Firma] Gustavo Campo
 Contabilidad
 Municipio de Puerto Cortes

REVISION CONTABILIDAD
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:	/
Contrato/Anexo:	/
Garantías:	/
Req. Solicitante:	/
Certificados:	/
Comp. de Sup. Anul:	/
Informe Ing/Exp/Ob:	/
Factura Proveedor:	/
Observaciones:	/
Fecha:	/

05061999-02831
 Identificación

Salvencia Municipal No

Revisó

[Firma]

Propietario: Rossel Josue Cruz Lobo **R.T.N.:** 05061999028310
Edina, calle principal, carretera salida vieja hacia San Pedro Sula,
frente a Parque Safari, Puerto Cortes, Cortés, Honduras, C.A.
Cel: 9592-5790 **Email:** inversionesalora@hotmail.com

14 de Agosto del 2023
Municipalidad de Puerto Cortés

RTN:

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

Nº constancia
Registro Exonerado:

Factura
000-001-01-00

No 000471

Son: _____

RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 08/02/2023

CAI: 70355C-5BE9EA-63439A-4616AC-ECCD96-AD

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000600

Fecha Límite de Emisión: 08/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado
Tributario Emisor

Descuento / Rebaja		
Importe Exento L.	4,320	00
Importe Exonerado L.		
Gravado con Alicuota L.		
Importe Gravado al 15% ISV L.	16,600	00
Importe Gravado al 18% L.		
I.S.V. 15% L.	2,490	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL L.	23,410	00



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

Nombre del Proceso: Compra de insumos para atención de visitas y diferentes reuniones en la Oficina de Alcaldía.				
Número del Proceso: DAC-653-2023				
Lugar de Apertura:		Fecha de Apertura:		Hora de Apertura:
DAC		04/08/2023		11:30 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción		Nº de Oferentes
21/07/2023		26/07/2023		3
Integrantes del Comité de Apertura (3)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Yordy	Oficial Legal	unthorby@gmail.com	98376643	
Daniel Salazar	Auxiliar Contable	daniel.salazar@munpuertocortes.gub.do	97176665	
Marvin Melgar	Auxiliar Alcaldía	marvinbarrito@gmail.com	9649-7665	Marvin Melgar

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ABARROTERIA EL SUPER BARATO S. DE R.L. DE C.V.	05019000047401	L. 5,689.50
2	INVERSIONES MULTIPLES NUFIO	04151979002041	L. 10,877.10
3	SERVICIOS TECNICOS GUEVARA	08011988058042	L. 17,848.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 04-08-2023

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

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 02

NOMBRE: **ABARROTERIA EL SUPER BARATO S. DE R.L. DE C.V**NO. **740-2023**LUGAR: **BO. EL CENTRO, 2 CALLE ESTE, 4 AVENIDA**FECHA **7/8/2023**SOLICITANTE: **ALCALDIA**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	15	RISTRAS	VASOS TERMICO NO. 10	L 21.73913	326.09
2	15	RISTRAS	VASOS TERMICO NO. 8	L 14.78261	221.74
3	10	LIBRAS	AZUCAR	L 11.30000	113.00
4	1	FARDO	PAPEL HIGIENICO	L 646.95652	646.96
5	5	PAQUETES	SERVILLETAS 500 UND. C/U	L 70.43478	352.17
6	6	BOTES	GRANDE CREMORA	L 157.39130	944.35
7	5	CAJAS	TE DE MENTA	L 44.34780	221.74
8	2	CAJAS	TE DE CANELA	L 56.52170	113.04
9	10	UNIDADES	PASTILLAS SANITARIAS	L 14.78260	147.83
10	5	PAQUETES	PASTILLAS PARA TANQUE	L 65.21730	326.09
11	3	ROLLOS	BOLSAS GRANDES PARA BASURA	L 41.73910	125.22
12	3	ROLLOS	BOLSA PEQUEÑA PARA BASURA	L 22.60860	67.83
13	8	PAQUETES	CUBIERTOS	L 17.39130	139.13
14	4	PAQUETES	CUCHARAS GRANDES	L 17.39130	69.57
15	5	PAQUETES	PLATOS TERMICOS NO. 7	L 12.60860	63.04

Observaciones o condiciones especiales: Para atencion visitas y reuniones en oficinas de alcaldia.

Sub Total Exento	113.00
Sub Total Gravado	3,764.78
Gran Subtotal	3,877.78
15% IVA	564.72
Gran Total	4,442.50
1% ISR	
Total a Pagar	3,877.78

La presente O/C será pagada de:

Contado ☒ Crédito ☐

Lugar, forma y plazo de entrega: Lugar de entrega el super barato.

Alcaldia



Municipalidad de Puerto Cortés, Cortés

ORDEN DE PAGO

Nº 191651

Plazo de pago: 30 días hábiles del 2017

Fecha de emisión: 2017-07-03

Beneficiario: ABBAROTERÍA EL SUPERABAROTERÍA S. DE R. L. DE C.V.

Valor:

4,442.60

TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 1000 CENTAVOS ****

Por compra de 15 PAQUETES DE VASOS TERMICOS # 10, 15 PAQUETES DE VASOS TERMICOS # 8, 10 LIBRAS DE HARIN DE MAIZ Y DIFERENTES INSUMOS PARA PARA SER UTILIZADOS EN EL

Contabilidad	Reo	Descripción	Debe	Haber
4442 50 502 01-206	000052	Otros Servicios No Personales, ni	4,442.60	0.00
01-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	4,442.60
		TOTAL L.		4,442.60



Wendy
Firma Interesado

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Código de Compra: ☒

Contrato/Adjuntos: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitudes: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Op: ☒

Factura Recibida: ☒

Observaciones: ☒

Fecha:

0506-1986-00697
Identidad

ABAROTERÍA EL SUPERABAROTERÍA S. DE R. L. DE C.V.
Compra y Venta de Comestibles
Abarroteria Al Por Mayor y al Det
C.N. 0501900004740
4 Ave 2da Calle Oriente Apto 201 La Esmeralda
Benigno A Estrada
Tel 2665-2803 Telfax 2665-0209
Pto Cortés, Honduras, C.A.

Revisó

[Signature]

ABARROTERIA EL SUPER BARATO SRL DE CV

FACTURA

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

Pagina:
No Aut.:

1 De 2
12515735

Fecha:

09/08/2023

CAI: D717A1-E5F138-604384-51E382-16E347-1E
No. Factura: 000-003-01-12855561
Rango Autorizado: 000-003-01-12300001 A 13000000
Fecha Limite Emision: 03-02-2024

Hora:
Cajero:
Caja #:

02:29:04 p.m.
WELSY
15

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
7423382507043	VASO FOAM POLY CUPS 10 ONZ	2	L. 0.00	L. 29.70	L. 59.40
763910002686	VASO SUPER FOM 10 ONZ 25 UNI	8	L. 0.00	L. 28.00	L. 224.00
7428732000274	PLATO FOMPAC LISO #7 25UNID	5	L. 0.00	L. 20.00	L. 100.00
7425010202818	BOLSAS ROLLO 50 NG HERCUL18X24	3	L. 0.00	L. 35.00	L. 105.00
7425010201224	BOLS ROLLO BARRIL N 36X54' 10U	3	L. 0.00	L. 50.00	L. 150.00
7502287650112	TENEDOR GARDUÑO #4 BLCO 25UNID	8	L. -4.00	L. 17.50	L. 140.00
7502010794687	CUCHARA GARDUÑO SOP 25 UNID	4	L. 0.00	L. -0.50 L. 17.50	L. -4.00 L. 70.00
759076001045	CREMORA FANS 35ONZ	6	L. 0.00	L. 183.00	L. 1,098.00
7429905700144	AZUCAR EL CAÑAL 460G	10	L. 0.00	L. 11.30	L. 113.00
7406360000385	SERVILLETAS COOL CLEAN 500UN	5	L. 0.00	L. 69.00	L. 345.00
7801875055019	TE CON CANELA SUPREMO 40 GRMS	3	L. 0.00	L. 65.00	L. 195.00
7801875001962	TE SUPREMO LIMON MENTA/EUCALIP	3	L. 0.00	L. 58.50	L. 175.50
7801875058072	TE SUPREMO MENTA 20G	2	L. 0.00	L. 51.00	L. 102.00
7501032935818	PATO PURIFIC 2PACK	5	L. 0.00	L. 65.00	L. 325.00

Continua en la Siguiete Pagina...

ABARROTERIA EL SUPER BARATO SRL DE CV

FACTURA

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

Página: 2 De 2
No Aut: 12616736

Fecha: 09/08/2023

CAI D717A1-E5F138-604384-51E382-16E347-1E
No. Factura: 000-003-01-12855561
Rango Autorizado: 000-003-01-12300001 A 13000000
Fecha Limite Emision: 03-02-2024

Hora: 02:29:04 p.m.
Cajero: WELSY
Caja #: 15

RTN: 03019000044953

Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
7501025411480	FLASH PASTILLA GANC LAVADA 72G	5	L. 0.00	L. 20.50	L. 102.50
7501025411596	FLASH PASTILLA GANC FLORAL 72G	5	L. 0.00	L. 19.50	L. 97.50
7441008175599	PAPEL SCOTT ESENCIAS 12ROLLOS	4	L. -74.40	L. 186.00	L. 744.00
			Descuento	L. -18.60	L. -74.40
7419900001025	VASO TERMICO DIPSA #8 25UNI	15	L. 0.00	L. 25.00	L. 375.00



CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 50/100 LEMPIRAS

No.Orden Compra Exenta:

No.Constancia Registro Exonerados:

No.Registro SAG:

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

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

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

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

Puerto Cortes, Honduras, C.A.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original Cliente, Copia Emisor

Importe Exento	L. 113.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 78.40
Importe ISV 15%	L. 3,764.78
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 564.72
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 4,442.50
Efectivo Tendered	L. 4,442.50
Cambio Vencido	L. 0.00

X

Firma de Recibido



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

Nombre del Proceso: Compra de insumos para atención de visitas y diferentes reuniones en la Oficina de Alcaldía.

Número del Proceso: DAC-653-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	04/08/2023	11:30 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
21/07/2023	26/07/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Yonfi	Oficial Legal	unhobas Camden	98372223	
Dante Salazar	Auxiliar Contable	dante.salazar@munpuertocortes.gub.do	97176665	
Morvin Melgar	Auxiliar Alcaldía	morvinbarrita@gmail.com	9649-7665	Morvin Melgar

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ABARROTERIA EL SUPER BARATO S. DE R.L. DE C.V.	05019000047401	L. 5,689.50
2	INVERSIONES MULTIPLES NUFIO	04151979002041	L. 10,877.10
3	SERVICIOS TECNICOS GUEVARA	08011988058042	L. 17,848.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 04-08-2023

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

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 02

NOMBRE:

JERSON ERASMO NUFIO MAYORGA

NO.

741-2023

LUGAR:

BO. EL CENTRO, 3 CALLE, 2 AVE.

FECHA

7/8/2023

SOLICITANTE:

ALCALDIA

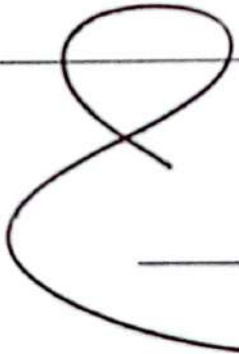
ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	LIBRAS	CAFÉ	L 75.00	750.00
2	5	ROLLOS	PAPEL TOALLA	L 35.00	175.00
3	5	PANAS	GRANDES TE LIPTON	L 280.00	1,400.00
4	1	CAJA	GRANDE DE MANZANILLA	L 240.00	240.00
					-
					-
					-
					-
Sub Total Exento					750.00
Sub Total Gravado					1,815.00
Gran Subtotal					2,565.00
15% IVA					272.25
Gran Total					2,837.25
1% ISR					
Total a Pagar					2,565.00

Observaciones o condiciones especiales: Para atencion visitas y reuniones en oficinas de alcaldia.

La presente O/C será pagada de:

Contado ☒ Crédito ☐

Lugar, forma y plazo de entrega: En la tienda Inversiones Nufio.


Alcaldia

Ver al reverso Cláusula de Integridad y Cláusula Antifraude y Prevención de la Corrupción.

Escaneado con CamScanner

VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
Núñez Mayorga R.T.N.: 04

o: Jerson Erasmo Nufio Mayorga R.T.N.: 04151979002041
ntro, 3 Calle, 2 Avenida, dentro del Mercado Central San José,
uerto Cortés, Cortés, Honduras, C.A. Cel.: 9802-2478
Email: inversionesmultiplenufo@gmail.com

MES 0 AND 05

2 MES 8 AÑO 23
Municipalidad de Puerto Cortés

ción:

03019000044953

FACTURA

000-001-01-00

№ 002629

[illegible]

Nº Orden de compra exenta:

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

Nº constancia
Registro Exonerado:

REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429
RTN: 05069015728205 RFI: 161-21-10500-92
Fecha de Recepción: 19/04/2023
CAI: AD85C6-4D37-46-2489AA-A76ACF-28A56A-FB
Rango Autorizado:
000-001-01-00002401 al 000-001-01-00002900
Fecha Límite de Emisión: 19/04/2024
La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTO / REBAJA

Gravado con Alicuota L.

V. EXONERADO L.

V. EXENTAS L.

V. GRAVADAS 15% L.

V. GRAVADAS 18% L.

15% IMPTO. S/V L

18% IMPTO. S/V L.

TOTAL L.

EN LETRAS

Dos mil ochocientos treinta.
Y siete con 25/100.



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

Nombre del Proceso: Compra de alimentación con bebida
que será utilizado en el desarrollo del evento:
conformación de cajas rurales de ahorro y crédito de II
piso a realizarse el día 18 de agosto del 2023.

Número del Proceso: DAC-678-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	10/08/2023	2:00 P.M.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
31/07/2023	09/08/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Dagles Ureña	Oficina Legal	Ureñas Cynulcan	953-7662	
Mayra David Delany	contabilidad	mayra.david@oncae.com	9715-4993	Mayra David Delany
Any Chris	Secretaría DEL	any.chris@oncae.com	9847-4660	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	JORGE MARIO MARTINEZ SALVADO	05061986009732	L. 7,982.00
2	ROSSEL JOSUE CRUZ LOBO	05061999028310	L. 9,178.00
3	DIANA ESTHER JALLU SALGADO	06011974019970	L. 9,327.50

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 10-08-2023

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: 02

NOMBRE: JORGE MARIO MARTINEZ SALVADO

LUGAR: PUERTO CORTES, BO. SAN ISIDRO 7 AVE 2 CALLE

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

NO.

754-2023

FECHA

11/8/2023

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	130	UNIDAD	Platos de Boquitas (3 saladas y 2 Dulces)	L 36.00	4,680.00
2	130	UNIDAD	Refresco en lata	L 20.00	2,600.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones o condiciones especiales:

Sub Total Exento	2,600.00
Sub Total Gravado	4,680.00
Gran Subtotal	7,280.00
15% IVA	702.00
Gran Total	7,982.00
1% ISR	
Total a Pagar	7,280.00

La presente O/C será pagada de:

Contado ☒ Crédito ☐

Lugar, forma y plazo de entrega:


Alcaldía



Ver al reverso Cláusula de Integridad y Cláusula Antifraude y Prevención de la Corrupción.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 191942

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 17 DE AGOSTO DEL 2023

Tesorero Municipal: Ensayo Agüero

Valor L.

Beneficiario: JORGE MARIO MARTINEZ SALVADO

7,290.00

*** SIETE MIL DOSCIENTOS COSENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS ***

PAGO POR COMPRA DE 30 PLATOS DE BOQUITAS CON REFRESCOS PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO (CONFORMACION DE LA CAJA RURAL DE 2D RISO) EL DIA MIERNES 12 DE AGOSTO 2023. DEPART. DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
04-1-2-014	7,982.00	604-19-574	0099754	Subsidios Cooperativas/Cajas rurales	7,982.00	0.00
		212-01-006		ARTO SOBRE VENTAS	0.00	702.00
TOTAL L.					7,982.00	702.00
				TOTAL L.		7,280.00



Firma del Tesorero

Firma interesado

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O P

Cuenta de Cuentas:	✓
Contrato/Adenda:	1
Garantías:	1
Req. Solicitante:	✓
Contratación:	✓
Cump. de Ant. Acta:	1
Informe Ing/Rep/Ch:	1
Factura Recibida:	✓
Observaciones:	1
Fecha:	

Revisó

05061986009732



RTN: 05061986009732

Tel. 3174-5422

Solvencia Municipal No.

Gordos House

Día	Mes	Año
21	8	23

Propietario: Jorge Mario Martinez Salvado R.T.N. 05081986009732
 Ciro, 2 Calle, 7 avenida, esquina opuesta a Igle. Catolica La Milagrosa, Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
 Cel. 3174-5422 Email: jmms06@hotmail.com

TE: Municipalidad de Puerto Cortés

CCION:

RTN: 03019000044953

ANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit. L.	Descuentos y Retenciones	Total L.
130	Platos Boquitas	36.00		4680.00
130	Refrescos en lata	20.00		2600.00
1	1	1	1	1

REMA S. de R.L. de C.V. Tel. 2860-0420 RTN: 050801572020 RTI 151-21 10500-02 Fecha de Recepción: 06/08/2023 Original: Cliente
 CAI: 52F8F0-1FA2E9-A04F97-B11A16-482F89-9F Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 06/03/2024
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000650

GORDOS HOUSE



RTN: 05081986009732
 Tel: 3174-5422

Factura
 000-001-01-00

Nº 000650

Importe Exento L.	2600.00
Importe Exonerado L.	-
Gravado con Alicuota L.	-
Importe Gravado al 15% ISV L.	4680.00
Importe Gravado 18% L.	-
ISV 15% L.	702.00
Impto. 18% L.	-
TOTAL L.	7982.00

Monto en Letras: _____ L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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

Nombre del Proceso: Compra de insumos serán utilizados en atención a los regidores y visitas de los mismos.

Número del Proceso: DAC-685-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	10/08/2023	2:30 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
31/07/2023	03/08/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Danika Urtica	Oficina Legal	uniteas@gmail.com	95378603	[Firma]
Raymond David Oubany	Contabilidad	amymacoregail.com	9715-4993	[Firma]
Manpony Fuentes	Sala de Regidores	krshii78@outlook.com	9954-7430	[Firma]

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ABARROTERIA EL SUPER BARATO S. R.L. DE C.V.	05019000047401	L. 16,444.50
2	JERSON ERASMO NUFIO MAYORGA	04151979002041	L. 19,465.35
3	KILIAN ARIEL GUEVARA SANCHEZ	08011988058042	L. 27,023.05

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 10-08-2023

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

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 02

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

NO.

757-2023

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

FECHA

14/8/2023

SOLICITANTE: **DEPARTAMENTO SALA DE REGIDORES**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	BOTES	CAFÉ INSTANTANEO	L 179.13	537.39
2	6	PAQUETES	SERVILLETAS GRANDES	L 64.35	386.09
3	8	BOTES	CREMORA 1 KG	L 158.26	1,266.09
4	15	LIBRAS	AZUCAR	L 11.30	169.50
5	4	PAQUETES	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA PAQUETE DE 12 ROLLOS	L 156.52	626.09
6	15	PAQUETES	AGUA EN BOTE DE 500 ML	L 133.57	2,003.48
7	15	PAQUETES	REFRESCOS EN LATA EN CAJA DE 24 UNIDADES DE 12 ONZAS	L 300.00	4,500.00
8	8	BOTES	DESODORANTE AMBIENTAL EN ATOMIZADOR	L 89.57	716.52
9	12	PAQUETES	GALLETAS DE MANTEQUILLA	L 66.50	798.00
10	12	PAQUETES	GALLETAS CASERAS SABOR A COCO	L 40.00	480.00
11	3	PANAS	DE JABON PARA LAVAR PLATOS, PANAS GRANDES	L 54.78	164.35
12	4	PAQUETES	DULCES SABOR MENTA	L 36.52	146.09
13	4	LATAS	TE FRIO EN POLVO SABOR FRAMBUESA Y LIMON	L 193.04	772.17
14	4	BOTES	INSECTICIDA	L 95.00	380.00
15	8	PAQUETES	CAFÉ	L 63.50	508.00
16	12	PAQUETES	GALLETAS DE CHOCOLATE	L 76.50	918.00

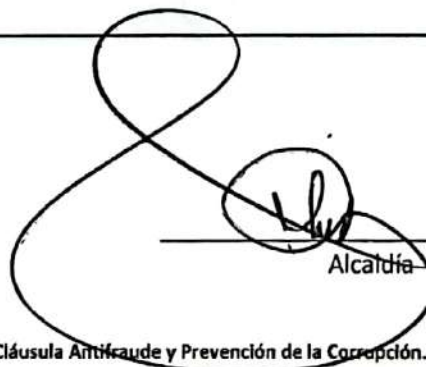
Observaciones o condiciones especiales:

Sub Total Exento	7,753.50
Sub Total Gravado	6,618.26
Gran Subtotal	14,371.76
15% IVA	992.74
Gran Total	15,364.50
1% ISR	
Total a Pagar	14,371.76

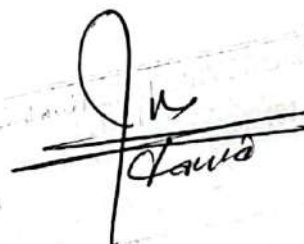
La presente O/C será pagada de:

Contado ☒ Crédito ☐

Lugar, forma y plazo de entrega: INMEDIATA EN EL SUPER BARATO.


Alcaldía




Alcaldía

ORDEN DE PAGO

192024

1000-0000/01/0000-0000\$10.00

Fecha	Valor	Contabilidad	Reg	Descripción	Debe	Haber
2011-01-01	12400	12-211	0098822	Alimentos y Bebidas para Personas	2,988.02	0.00
2011-01-01	35502	12-211	0098822	Alimentos y Bebidas para Personas	6,133.06	0.00
2011-01-01	18502	12-211	0030222	Alimentos y Bebidas para Personas	4,990.16	0.00
2011-01-01	28501	12-211	0098822	Alimentos y Bebidas para Personas	1,273.26	0.00
	210	01-009		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	992.74
TOTAL					15,364.50	992.74

~~TOTAL~~ L.

14.3-17C

4-03-02 0 - administrator

Finca del Tesoro

Firms Interested

पृ०

F. 703 of Corte IV

2010-10-27-28

REVISION
CONTABILIDAD

DOCUMENTS SUPPLEMENT Q.1

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 101–108

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Aug. 2014-2015

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

Comp. de int. de

... ..

© 2003 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 253: 105–112

Summary:

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

0806-1994 02326

Identified

Solencia Municipal No.

ABARROTERIA EL SUPER BARATO SRL DE CV

FACTURA

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

Pagina:
No Aut:

1 De 2
12560626

Fecha:

24/08/2023

CAI: D717A1-E5F138-604384-51E382-16E347-1E
No Factura: 000-003-01-12900427
Rango Autorizado: 000-003-01-12300001 A 13000000
Fecha Limite Emision: 03-02-2024

Hora:
Cajero:
Caja #:

03:59:59 p.m.
TZUNIGA
15

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
7750168000581	GALL OREO CHOCOLATE PAQ 432G	12	L. 0.00	L. 78.50	L. 942.00
755111185039	GALLETA ARTESANAS 330G	12	L. 0.00	L. 40.00	L. 430.00
086581007317	GALL MANTEQUILLA 12X26GRS	12	L. 0.00	L. 66.50	L. 798.00
041387102413	4C ICED TEA RASPBERRY 5LB	4	L. 0.00	L. 222.00	L. 888.00
856038008774	SERVILLETA FIESTA 500 HJS	6	L. 0.00	L. 73.50	L. 441.00
7406234001289	MENTA HELADA XTIME 100U	4	L. 0.00	L. 38.00	L. 152.00
7429905700144	AZUCAR EL CAÑAL 460G	17	L. 0.00	L. 11.38	L. 193.48
7421800100029	CAFÉ ORO 1LB	8	L. 0.00	L. 63.50	L. 508.00
759076001045	CREMORA FANS 35ONZ	8	L. 0.00	L. 183.00	L. 1,464.00
7506475111676	NESCAFE CLASICO DAWN JAR 200GR	3	L. 0.00	L. 206.00	L. 618.00
7501032938215	DESOD GLADE LAVANDA 400ML	4	L. 0.00	L. 103.00	L. 412.00
7501032907280	GLADE AE DELEITE FLORAL 400ML	4	L. 0.00	L. 109.50	L. 438.00
7501032905347	BAYGON TOTAL 400ML	4	L. 0.00	L. 95.00	L. 380.00
756964201471	PRIL LIMON 850G	3	L. 0.00	L. 56.50	L. 169.50
7421600306700	AGUAZUL LIFE 500ML	360	L. -36.00	L. 6.50	L. 2,340.00
	Descuento			L. -0.10	L. -36.00
7421600303330	PEPSI LATA 355ML	192	L. -96.00	L. 13.00	L. 2,496.00
	Descuento			L. -0.50	L. -96.00
7441008175599	PAPEL SCOTT ESENCIAS 12ROLLOS	4	L. -19.48	L. 186.00	L. 744.00
	Descuento			L. -4.87	L. -19.48

Continua en la Sigulente Pagina...

ABARROTERIA EL SUPER BARATO SRL DE CV

FACTURA

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

Pagina:
No Aut.:

2 De 2
12560626

Fecha:

24/08/2023

CAI: D717A1-E5F138-604384-51E382-16E347-1E
No. Factura: 000-003-01-12900427
Rango Autorizado: 000-003-01-12300001 A 13000000
Fecha Limite Emision: 03-02-2024

Hora:
Cajero:
Caja #:

03:59:59 p.m.
TZUNIGA
15

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
7421600303347	MIRINDA NARANJA LATA 355ML	96	L. -96.00	L. 13.00	L. 1,248.00
				L. -1.00	L. -96.00
7421600303378	ZEVEN UP LATA 355ML	72	L. -7.20	L. 12.60	L. 907.20
				L. -0.10	L. -7.20



QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 50/100 LEMPIRAS

No.Orden Compra Exenta:

No.Constancia Registro Exonerados:

No.Registro SAG:

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

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

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

Puerto Cortes, Honduras, C.A.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original Cliente, Copia Emisor

Importe Exento	L. 7,753.48
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 254.68
Importe ISV 15%	L. 6,618.28
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 992.74
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 15,364.50

Efectivo Tendered	L. 15,364.50
Cambio Vencido	L. 0.00

X

Firma de Recibido



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

Nombre del Proceso: Compra de insumos serán utilizados en atención a los regidores y visitas de los mismos.

Número del Proceso: DAC-685-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	10/08/2023	2:30 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
31/07/2023	03/08/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Uribe	Oficina Legal	Uribeas@gmail.com	95378443	
Raymond David Oubay	Contabilidad	raymond@outlook.com	9715-4993	
Manroy Fuentes	Sala de Regidores	furshi178@outlook.com	9954-7430	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ABARROTERIA EL SUPER BARATO S. R.L. DE C.V.	05019000047401	L. 16,444.50
2	JERSON ERASMO NUFIO MAYORGA	04151979002041	L. 19,465.35
3	KILIAN ARIEL GUEVARA SANCHEZ	08011988058042	L. 27,023.05

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 10-08-2023

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

ONCAE-F-02-AA

ORDEN DE PAGO

Chapelle

$$f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} \text{ and } f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$$

www.ck12.org © 2015 CK12

***** CINCUENTA LÍNEAS CON 10/100 CENTAVOS *****

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS

Propietario: Jerson Erasmo Nufio Mayorga R.T.N.: 04151979002041
B° El Centro, 3 Calle, 2 Avenida, dentro del Mercado Central San José,
Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C.A. Cel.: 9802-2478
Email: inversionesmultiplenufo@gmail.com

DIA 25 MES 8 AÑO 23

Cliente:

Dirección:

RTN: 03019000044953

FACTURA

000-001-01-00

No 002648

Nº Orden de compra exenta: _____

Nº Registro Sec. Est. _____

Desp. Agrí. y Gan.: _____

Nº constancia Registro Exonerado: _____

REMA, S. de R.L. de C.V. Tel: 2665-0429
RTN 05069015728206 RFI 161-21-10500-92
Fecha de Recepción 19/04/2023
CAI: AD85C6-4D3746-2849A4-A76ACF-28A56A-F1
Rango Autorizado
000-001-01-00002401 al 000-001-01-00002900
Fecha Limita de Emisión 19/04/2024
La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"
Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

EN LETRAS: Novecientos veinte.



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

Nombre del Proceso: Compra de botellas de champagne y copas para brindis para ser utilizados el día viernes 25 de agosto en la celebración de bodas civiles en la playa municipal.

Número del Proceso: DAC-714-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Depto. Procuraduría	22/8/2023	10: 50 a.m.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
17/08/2023	22/8/2023	3

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yerlin Paredes	Oficial Legal	Yerlinparedes91@gmail.com	95777220	
Daniel Salencame	Auxiliar Contable	daniel-salencame@hotmail.com	97176667	
Verónica Hernández	Notario y Furo	h. Veronica Pizarro@gmail.com	32699446	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ABARROTERIA EL SUPER BARATO S. DE R.L. DE C.V.	05019000047401	L. 6,681.66
2	ABARROTERIA LAS FLORES S. DE R.L. DE C.V.	05069016881559	L. 6,965.00
3	SERVICIOS TECNICOS GUEVARA	08011988058042	L. 10,712.25

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 22-08-2023

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

ONCAE-F-02-AA

MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTÉS

VERSION: 02

NO.

780-2023

FECHA

23/8/2023

[illegible]

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	5,810.14
Gran Subtotal	5,810.14
15% IVA	871.52
Gran Total	6,681.66
1% ISR	
Total a Pagar	5,810.14

Contado ☒ Crédito ☐

Lugar, forma y plazo de entrega: Inmediata en el Super Barato. Garantía de 7 días.



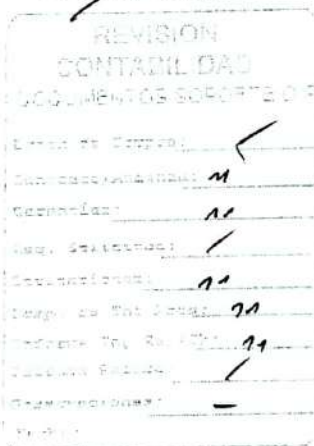
Ver al reverso Cláusula de Integridad y Cláusula Antifraude y Prevención de la Corrupción

ABARROTERIA EL SUPER CAPATA
S DE R.L. DE
Compra y Venta de Comestibles
Abarroteria Al Por Mayor, al Det
T.N. 050190000474N
4 Ave. de la Calle, Frente a la
Farmacia A. Estrada
Tel 2865-2803 Telfax 2665-0209
P.O. Cortés, Honduras. C.A

*** INCOMPLEGHERSCIENTODIES LEMPIAS CON 1400 CENTAVOS ***



(Signature)



1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Wesley R

0506-1982-00697

ABARROTERIA EL SUPER TABATO
S. DE R.L. DE
Compra y Venta de Comestibles
Abarroteria Al Por Mayor y al Det.
T.N. 0501900004740
4 Ave 2da Calle. Frente A La
Benigno A Estrada
Tel. 2665-2803 Telfax 2665-0203
Pto. Cortés, Honduras, C.A

ABARROTERIA EL SUPER BARATO SRL DE CV

FACTURA

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

Pagina: 1 De 1
No Aut.: 12562389

Fecha: 25/08/2023

CAI: D717A1-E5F138-604384-51E382-16E347-1E
No. Factura: 000-003-01-12902189
Rango Autorizado: 000-003-01-12300001 A 13000000
Fecha Limite Emision: 03-02-2024

Hora: 11:37:10 a.m.
Cajero: WELSY
Caja #: 15

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
041800715008	JUG WELCH WHITE GRAPE 750ML	35	L. -143.85	L. 112.00	L. 3,920.00
074506405003	COPAS P/VINO 25 UNIDADES	6	L. 0.00	L. -4.11	L. -143.85
074506405003	COPAS P/VINO 25 UNIDADES	1	L. 0.00	L. 415.00	L. 2,490.00
				L. 415.51	L. 415.51



SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 66/100 LEMPIRAS

No.Orden Compra Exenta:

No.Constancia Registro Exonerados:

No. Registro SAG.

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

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

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

Puerto Cortes, Honduras, C.A.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original Cliente, Copia Emisor

Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 143.85
Importe ISV 15%	L. 5,810.14
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 871.52
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 6,681.66
Efectivo Tendered	L. 6,681.66
Cambio Vencido	L. 0.00

X _____
Firma de Recibido



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

Nombre del Proceso: Compra de repuesto tambor para impresora kyocera Ecosys M2040 DN

Número del Proceso: DAC-696-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
PROCURADURIA	24/08/2023	2:20 P.M.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
04/08/2023	09/08/2023	2

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Dagles Urteaga	Oficial Legal	urteagadag@gmail.com	95378493	
Jennifer Zamora	Auxiliar	jennifergallardo19@hotmail.com	8916-3890	
Lid Deras	Encargada de Matrimonios	deras-88@hotmail.com	97841897	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	08019995320455	L. 4,360.80
2	INVERSIONES COLABORA S. DE R.L. DE C.V.	05019021298191	L. 10,614.50

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 24-08-2023

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

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 02

NOMBRE: CENTROMATIC S. A.

NO.

793-2023

LUGAR: TEGUCIGALPA D. C., COL. TEPEYAC

FECHA

28/8/2023

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	Tambor p/Impresora Kyocera ECOSYS M2040DN	L 3,792.00	3,792.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

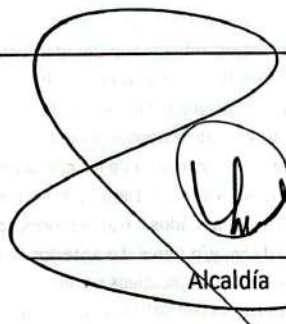
Observaciones o condiciones especiales: Repuesto p/impresora KYOCERA ECOSYS M2040DN del departamento Secretaria Municipal.

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	3,792.00
Gran Subtotal	3,792.00
15% IVA	568.80
Gran Total	4,360.80
1% ISR	
Total a Pagar	3,792.00

La presente O/C será pagada de:

Contado ☒ Crédito ☐

Lugar, forma y plazo de entrega: Inmediata en Tienda. Garantía de 30 días.


Alcaldía



Ver al reverso Cláusula de Integridad y Cláusula Antifraude y Prevención de la Corrupción.

ORDEN DE PAGO

1429977

1997-98: 0.58/0.44/0.34

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 323–330

Fecha	Partida	Cantidad	Rec	Destino	De	Por
1971-199	4130 40 50 4 199	000000	000000	Presupuesto, Alimento	4000 10	0 00
	713-01-006			IMPUESTO SOBRE VENTAS	0 00	480 00
TOTAL					4000 10	480 00

4 
Municipal Administrator



1000



REVISION
CONTABILIDAD
LOS SIGUIENTES REPORTES

COPIES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

<

0318-1989-01211

1550030



[Signature]



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

SPS

Centro de Automatización de Oficina S. A. de C. V.

SAN PEDRO SULA: Colonia Dubón, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-0912, 3192-0370

TEGUCIGALPA: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190

E-mail: centromaticsa@centromatic.hn - www.centromaticsa.hn

R. T. N.: 08019995320455

CAI: 27561E-ACD236-5841A7-7D3BCC-3A38EF-BF

FACTURA DE VENTA

☒ Contado ☐ Crédito

Nº 002-001-01-00002751

Día 30 Mes Agosto Año 2023

Cliente	Municipalidad de Puerto Cortes	RTN:	0301000044953	Código	
Zona	Pto Cortes	Vend.	Javier	Req. No.	O/C

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	302RV 93140	Drum kit para Kyocera M2040	3,792.00		3,792.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras: Cuatro mil trescientos sesenta con 80/100



NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019016709680, Certificación: 9231-21-10500-166
Rango Autorizado del 002-001-01-00002651 al 002-001-01-00002850
Fecha Límite de Emisión: 22/05/2024

Original: Cliente
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor (Contabilidad)
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Cuentas por Cobrar)
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Correlativo Facturación)

Sub Total	L	3,792.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 16%	L	3,792.00
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 15%	L	568.80
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL A PAGAR	L	4,360.80

Recibí Productos

Fecha:

Facturado Por

Nombre Completo:

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



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

Nombre del Proceso: Compra de tazas personalizadas, banner, papel celafon, cinta de regalo y cartulinas iris para ser utilizados por el Comité de Probidad y ética de la Municipalidad de Puerto Cortes, para el día 31/08/2023 en representación para la feria de Comités de Probidad y ética 2023..

Número del Proceso: DAC-718-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	25/08/2023	2:00 P.M.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
17/08/2023	24/08/2023	4

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Daglas Yntia C.	Oficial Legal	Urrutia.daglas@gmail.com	953786413	
Nixon Manadiaga	Auxiliar contable	aldohernandez@gmail.com	9618-1234	
Luis Contreras	Enc. de nóminas	luisalberto.2529@hotmail.com	9558-2805	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ANGIE LIZBETH RECARTE LARA	05011987007835	L. 7,601.50
2	LUIS FERNANDO LEMUS CARRANZA	05061977018993	L. 7,704.14
3	V.C.I. DISEÑO Y PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.V.	05019999177209	L. 8,518.05
4	LETTRA S.A. DE C.V.	05019016884239	L. 9,343.75

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 25-08-2023

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

ONCAE-F-02-AA

VERSION: 02

ANGIE LIZBETH RECARTE LARA

OMOA CORTES, TULIAN RIO

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

NO.

795-2023

FECHA

28/8/2023

Observaciones o condiciones especiales: Garantía por desperfectos de fábrica.

Total a Pagar	4,050.00
---------------	----------

Contado ☒ Crédito ☐

Lugar, forma y plazo de entrega: en 5 días hábiles después del visto bueno del solicitante

Alcaldía

Ver al reverso Cláusula de Integridad y Cláusula Antifraude y Prevención de la Corrupción.

[illegible]

204180

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

Nombre del Proceso: Compra de tazas personalizadas, banner, papel celafon, cinta de regalo y cartulinas iris para ser utilizados por el Comité de Probidad y ética de la Municipalidad de Puerto Cortes, para el día 31/08/2023 en representación para la feria de Comités de Probidad y ética 2023..

Número del Proceso: DAC-718-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DAC	25/08/2023	2:00 P.M.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
17/08/2023	24/08/2023	4

Integrantes del Comité de Apertura (3)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Ymilia C.	Oficial Legal	Urrutia-douglas@gmail.com	95378643	
Nixon Manadiaga	Auxiliar contable	aldohurmanada@gmail.com	9618-1234	
Luis Contreras	Enc. de nómina	luisalberto2528@hotmail.com	9558-2805	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ANGIE LIZBETH RECARTE LARA	05011987007835	L. 7,601.50
2	LUIS FERNANDO LEMUS CARRANZA	05061977018993	L. 7,704.14
3	V.C.I. DISEÑO Y PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.V.	05019999177209	L. 8,518.05
4	LETTRA S.A. DE C.V.	05019016884239	L. 9,343.75

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortes, 25-08-2023

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
ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 02

NO.

796-2023

FECHA

28/8/2023

NOMBRE:

VCI DISEÑO Y PUBLICIDAD

LUGAR:

SAN PEDRO SULA, BO. MEDINA 3 AVE 12 CALLE

SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

SOLICITANTE:			DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO		VALOR EN LEMPIRAS	
ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	1	UNIDAD	Elaboración de un banner roll up con el logo del comité de Probidad y Ética (el banner roll up deberá medir 31 de ancho por 78 de alto y el logo deberá estar colocado en el centro del banner)	L 1,300.00	1,300.00	
2	10	UNIDAD	Papel celofán color transparente	L 14.50	145.00	
3	1	UNIDAD	Rollo de cinta de regalo (rollo de cinta color verde)	L 250.00	250.00	
4	6	UNIDAD	Cartulina iris para la elaboración de una ruleta (colores verde bosque, verde hoja, naranja, azul agua, mostaza y color fucsia)	L 14.50	87.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

Observaciones o condiciones especiales: Garantía por desperfectos de fábrica.

La presente O/C será pagada de:

Contado ☒ Crédito ☐

Lugar, forma y plazo de entrega: en 5 días hábiles después del visto bueno del solicitante

Sub Total Exento

Sub Total Gravado	1,782.00
-------------------	----------

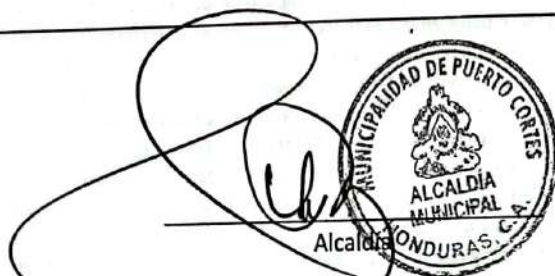
Gran Subtotal	1,782.00
---------------	----------

15% IVA	267.30
---------	--------

Gran Total	2,049.30
------------	----------

1% ISR

Total a Pagar	1,782.00
---------------	----------



Ver al reverso Cláusula de Integridad y Cláusula Antifraude y Prevención de la Corrupción.

Página 1 de 2

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA:

PUERTO CORTES, 29 DE AGOSTO DEL 2023

No.

192024

Cheque No.

Tesorería Municipal Sírvase pagar:

Valor L.

Beneficiario: VCI DISEÑO Y PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.V.

762.00

La suma de:

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 1 BANER ROLL UP CON EL LOGO DEL COMITE DE PROPIEDAD Y ETICA, 10 UNID. DE PAPEL CELOFAN COLOR TRANSPARENTE, 1 ROLLO DE CINTA DE REGALO Y 5 CARTULINAS IRIS, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE RULETA DEPART. TALENTO HUMANO (COMITE DE PROPIEDAD Y ETICA)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
02-15-256	2,049.30	602-11-256	0036871	Publicidad y propaganda	2,049.30	0.00
		212-01-005		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	267.30
TOTAL L.	2,049.30				2,049.30	267.30

Firma del Administrador



Firma del Tesorero

Firma del Beneficiario



Firma del Contador

29/08/2023 julio



REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE Q/R

Orden de Compra: ☒

Contrato/Asignación: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitante: ☒

Empleados: ☒

Comp. de Gastos: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibida: ☒

Observaciones: ☐

Fecha: _____

Revisado

Firma del Revisor

1301-1978-00149

Identidad

Solvencia Municipal No.



e ñ o y P u b l i c i d a d

dirección: _____

Teléfono: _____ Fecha: 30 Agosto 2023 _____

R.T.N. 05019999177209. San Pedro Sula, Honduras, C.A.

SON: Dos mil cuarenta y nueve lempiras con 30/100

Escaneado con CamScanner