



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

**DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE
COMPRAS**

SEPTIEMBRE 2023

+siguenos

www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 04 Buje barra tensora, 02 punta de dirección corta, 01 tijera de vehículo, 02 buje de barra estabilizadora, 01 tornillo barra estabilizadora, 01 mano de obra

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-618-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	04/08/2023	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
28/07/2023	02/08/2023	1

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
<i>Rony Alexander Berrocal Benitez</i>	<i>Jefe mantenimiento</i>	<i>berrocalrony@gmail.com</i>	<i>32719085</i>	<i>[Firma]</i>
<i>Douglas Urrutia</i>	<i>Oficial Legal</i>	<i>urruia@oncae.com</i>	<i>9537-8093</i>	<i>[Firma]</i>
<i>Jennifer Gallardo</i>	<i>Auxiliar</i>	<i>jennifergallardo17@hotmail.com</i>	<i>8816-3890</i>	<i>[Firma]</i>

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.	05019999182522	7,009.96

Observaciones:

Lugar y fecha: **Puerto Cortés 04/08/2023**

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: 01

No.

BOM-046/2023

NOMBRE:

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

LUGAR:

Puerto Cortes

FECHA

14/8/2023

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	UND	Buje Barra tensora	L56.52	226.08
2	2	UND	Puntas de direccion corta	L869.56	1,739.13
3	1	UND	Tijera de vehiculo	L1,304.34	1,304.34
4	2	UND	Buje barra estabilizadora	L108.69	217.38
5	1	UND	Tornillo barra estabilizadora	L260.86	260.86
6	1	UND	Mano de obra	L2,347.83	2,347.83

Observaciones: Para ser usado en Area de Mantenimiento y Logistica

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L6,095.62
Gran Subtotal	L6,095.62
15% IVA	L914.34
Gran Total	L7,009.96
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L6,095.62

Alcalde



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 192073

Orden No

FECHA: PUERTO CORTES 29 DE AGOSTO DEL 2023

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Valor L.

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

6,095.62

La suma es:

SEIS MIL NOVENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 62/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 4 BUJE BARRA TENSORA, 2 PUNTAS DE DIRECCION CORTA, 1 TIJERA DE VEHICULO, 2 BUJE BARRA, ESTABILIDORA Y DIFERENTES MATERIALES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA MASHIDA CON PLACA HRB-232 AL CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO CORTES. **CUERPO DE BOMBEROS**

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	7,009.98	503-01-542	0090351	Transf de cap. a inst. deso. no	7,009.98	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	914.34
TOTAL L.					7,009.98	914.34
				TOTAL L.		6,095.62


Alcalde o Administrador
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Honduras, C.A.


Firma del Tesorero
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
TESORERIA MUNICIPAL
Honduras, C.A.

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.
KASAPORIOS
R.N: 05019999182522
2665-4199/226-1769
SUCURSAL EL CENTRO, PUERTO CORTES

0506-1992-0231
Identidad

por: 
Firma del Contador
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
CONTABILIDAD
29/08/2023 julio88

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:	☒
Contrato/Admenda:	☒
Garantías:	☒
Req. Solicitada:	☒
Cotizaciones:	☒
Comp. de Ent. Mater:	☒
Informe Ing/Rep/Ch:	☒
Factura Recibida:	☒
Observaciones:	☒
Fecha:	

Revisado: 

Solvencia Municipal No

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

Bo. El Copan 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
Tel. 2665-4199 CEL: 9575-6950/ 8741-2411/ 3158-8454
E-Mail: gerencia@asporve.com

Porvenir #2

Oficina Principal:
Bo. El Porvenir, Puerto Cortes
Tel. 2665-1577 CEL:
8809-6608 / 3173-2520
Sucursal San Pedro Sula:
Maza Citylight, S.P.S.
Tel. 2552-4728
CEL: 9789-8456/ 3173-2696

FACTURA

Fecha : 05/09/2023 11:22:49 a.
Condición : CONTADO
Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
R.T.N. O No. de Identidad de Cliente : 03019000044953
Dirección : Calle: PUERTO CORTES 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC:
Vendedor : 008

CAI : 4054EB-89EE62-9046B3-07D03C-9084A9-1A
Fecha Límite de Emisión : 01/02/2024
Factura : 002-001-01-00831065
R.T.N. : 05019999182322
Rango Autorizado 002-001-01-00800301 al
002-001-01-00875300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	Desc y Reb	TOTAL
48674-26010		4.00	BUJE TOY HIACE BARRA	2	L 56.52	L 0.00	L 226.08
48610-29085		1.00	TIJERA TOY HIACE 89-95 SUP	2	L 1,739.13	L 0.00	L 1,739.13
45046-29456	SE-3971	2.00	PUNTA TOY HIACE 04- CORTA	2	L 652.17	L 0.00	L 1,304.34
48615-26370		2.00	BUJE TOY HIACE BARRA ESTAB	2	L 108.69	L 0.00	L 217.38
TO40.49232		2.00	TORNILLO BARRA ESTAB MITS	2	L 130.43	L 0.00	L 260.86
00-MO		1.00	MANO DE OBRA	2	L 2,347.83	L 0.00	L 2,347.83

NO SE ACEPTA CAMBIO
NI DEVOLUCIONES
EN PARTES ELÉCTRICAS

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

MONTO EN LETRAS SIETE MIL NUEVE LEMPIRAS 96/100 M.N.

Numero correlativo de la orden de compra exenta:
Numero correlativo de la constancia del registro de
Numero identificativo de la secretaría de Agricultura y Ganadería:
Observación : TOYOTA HIACE M-08
DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% 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	6,095.62
Importe Gravado al 18 %:	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	% L	0.00
I.S.V 15%:	L	011.24
I.S.V 18%:	L	0.00
TOTAL LPS. :	L	7,009.96

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!

ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 04 baterías de 190 amp, 02 baterías de 240 amp, 02 baterías de 130 amp, 01 batería para moto de 8 amp, 01 batería para generador eléctrico portátil de 18 amp.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-665-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	28/08/2023	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
21/08/2023	25/08/2023	3

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Rony Alexander Bernades Buitrago	Jefe Mantenimiento	benocho.bernades@gmail.com	32719085	
Douglas Urrutia	Oficial Legal	urru@oncae.com	95378693	
Nixon Alvarado Mardaga	Asesoría	alvaradonixon@gmail.com	9618-1234	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	AUTOPARTES S Y S	05061990010210	52,560.01
2	INVERSIONES ALVARADO S. DE R.L.	05019000050943	38,200.01
3	COMERCIAL MAEGA S. DE R.L.	05019001047297	60,835.01

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 28/08/2023

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

ONCAE-F-02-AA

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No 192314

Cheque No

FECHA: PUERTO CORTES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Bonobanc

Tesoro(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: INVERSIONES ALVARADO S. DE R. L. DE C.V.

33,217.40

La suma de:

TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 4 BATERIA DE 190 AMP, 2 BATERIA DE 240 AMP Y 2 BATERIA DE 130 AMP PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA. (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
13-01-642	38,200.01	503-01-642	0099051	Transf de cap. a inst. deso no	38,200.01	0.00
		212-01-005		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	4,992.61
TOTAL L.					38,200.01	4,992.61
				TOTAL L.		33,217.40



Alcaldesa

Firma del Tesorero

Firma Interesado

por

Firma de

11/09/2023 julio34

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Cuenta de Banco: ☒

Contrato/Admenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitada: ☒

Definiciones: ☒

Comp. de Int. Acog: ☒

Informe Ing/Rep/Ok: ☒

Facturas/Recibos: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

0501194003073



Solvencia Municipal No.

Revisado

Inversiones Alvarado S de RL

Barrio Suyapa 8 calle B 16 avenida
San Pedro Sula, Honduras
RTN 05019000050943

Telefono 2564-2101

Email: Contabilidad@bateriasamerican.com

FACTURA

NOMBRE	
Municipalidad de Puerto Cortes	
RTN	03019000044953

Fecha	Terminos	Vence
19/9/2023	Contado	19/9/2023
# Factura		
000-002-01-00033720		

# Orden de Compra	CAI	63CA3E-BDEED1-9F45AF-CF1DDC-A463E8-83	Fecha Limite de Emision
	Rango autorizado	000-002-01-00033301 a 000-002-01-00035300	01/07/2024

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Subtotal
4	4D1350	BATERIA 260 amps AMERICAN	4,521.735	18,086.94T
2	8D1500	Bateria 305amps ENERGY POWER	5,043.49	10,086.98T
2	27R850	Bateria 120amps AMERICAN	2,521.73913	5,043.48T
Sontreinta yochomil doscientos lempiras con 01/100				
				

La factura es beneficio de todos, Exijala.

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Registro Exonerado

No. Correlativo de Registro de la SAG

Original-Cliente
Duplicado - Obligado Tributario Emisor -
Triplicado - Contabilidad

Importe Exonerado

Importe Exento

Descuentos y Rebajas

IMPORTE GRAVADO 15% HNL 33,217.40

IMPORTE GRAVADO 18%

ISV (15.0%) HNL 4,982.61

ISV (18%)

TOTAL A PAGAR HNL 38,200.01



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Reparación de arranque, cambio de masa, porta carbones, carbones, contactos para Mitsubishi Fuso registro HRB-221

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-691-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	05/09/2023	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
30/08/2023	04/09/2023	1

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Rony Orlando Benítez	jefe mantenimiento	benitez.rony8@gmail.com	32719085	
Miguel David Quiroz	Contabilidad	amiyos101@gmail.com	9719-4993	
Carlos Yorta	Oficial Legales	mtubas@gmail.com	95378935	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Servicio Eléctrico y Repuestos Paz	05019010294586	5,175.00
2			
3			

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 05/09/2023

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

ONCAE-F-02-AA

NOMBRE:

LUGAR:

SOLICITANTE:

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-049/2023

FECHA

6/9/2023

Cuerpo de Bomberos Municipal

[illegible]

Observaciones: Para ser usado en Area de Mantenimiento y Logistica
HRB-221

Sub Total Exento	L0.00
------------------	-------

Sub Total Gravado	L4,500.00
-------------------	-----------

Gran Subtotal	L4,500.00
---------------	-----------

15% IVA	L675.00
---------	---------

Gran Total	L5,175.00
------------	-----------

1% ISR	L0.00
--------	-------

Total a Pagar	L4,500.00
----------------------	------------------

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 192315

De que tipo

FECHA: PUERTO CORTES, 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Tesoro(a) Municipal: Sírvase pagar a

Valor L.

Beneficiario: SERVICIO ELECTRICO Y REPUESTOS PAZ S. DE R.L. DE C.V.

VALOR L. 4,500.00

La suma es:

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

PAGO POR COMPRA Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE MITSUBISHI FUSO, CON REGISTRO HRB-021 PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA. **(CUERPO DE BOMBEROS)**

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-642	5,175.00	503-01-642	0093050	Transf de exp. a inst. destino	5,175.00	1.00
		012-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	575.00
TOTAL L.	5,175.00				5,175.00	575.00
						4,500.00



pm:

Firma del Contador

11/09/2023 09:11:24

Firma del Tesorero

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:	✓
Contrato/Admone:	✓
Excentuar:	✓
Req. solicitud:	✓
Calificación:	✓
Camp. de Ent. Acq:	✓
Informe Ing/Rep/OPI:	✓
Factura Contable:	✓
Observaciones:	✓
Fecha:	

Revisado

TOTAL L.

Servicios Eléctricos Y Repuestos Paz S. de R.L. de C.V.

SERPAZ

Firma: 25504129
Bo. El Benque, Entre y la Calle, 10 Ave
SPS, Honduras

0501 2000 00382

Identidad

Salvadora Municipal No

SERPAZ, S. de R.L. de C.V.

RTN. 05019010294586

FACTURA**SERVICIO ELECTRICO
Y REPUESTOS PAZ, S DE RL DE CV**REPARACIÓN Y VENTA DE PARTES ELÉCTRICAS
AUTOMOTRICES EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENORSUCURSAL: Bo. El Benque, 9 y 10 Calle, 10 Avenida,
frente a Hospital Materno Leonardo Martínez
San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel.: 2550-2751 / 9659-3569PRINCIPAL: Bo. Lempira, 11 Calle, 3 y 4 Avenida, frente a Balresa,
½ cuadra abajo del Cementerio General, S.P.S., Cortés, Honduras, C. A.
Tel.: 2550-4129, 2552-0227 E-mail: serpaz01@hotmail.com

FECHA

19 9 23

CAI: 772F85-0DE4A1-824CB5-A48B1E-3555D1-B7

No. Factura: 001-001-01-000 **54021**

Cliente:

Municipalidad de Puerto Cortes

O/Compra N° cheque

RTN.

030190000044953

Dirección:

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

CANT.	DESCRIPCION	CÓDIGO	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
1	Reparacion de arranque Cambio de: Masa, Porta Carbon Carbones, Contactos			4500



Rango Autorizado: 001-001-01-00053751 - 001-001-01-00055000

Fecha Límite de Emisión 09/05/2024

NOTA: LA FACTURA AL CRÉDITO TENDRÁ UN
RECARGO DEL 4% MENSUAL, DESPUÉS DE LA
FECHA DE VENCIMIENTO

Orden de Compra Exenta No. _____

Constancia de Registro de Exonerado No. _____

Registro No. (S.A.G.) _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA

RECIBÍ CONFORME

TOTAL EN LETRAS

Cinco mil Ciento Setenta
y Cinco.

Sub-Total L.	4500
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
ISV. 15% L.	675.
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,175



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 04 baterías de 190 amp, 02 baterías de 240 amp, 02 baterías de 130 amp, 01 batería para moto de 8 amp, 01 batería para generador eléctrico portátil de 18 amp.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-665-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	28/08/2023	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
21/08/2023	25/08/2023	3

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Rony Alexander Bernardi Benito	Jefe mantenimiento	ronybernardi@gmail.com	32319085	
Daglas Urrutia	Oficial Legal	daglasurru@gmail.com	95378693	
Nixon Albin Mardaga	Auxiliar	nixonalbinmardaga@gmail.com	9618-1234	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	AUTOPARTES S Y S	05061990010210	52,560.01
2	INVERSIONES ALVARADO S. DE R.L.	05019000050943	38,200.01
3	COMERCIAL MAEGA S. DE R.L.	05019001047297	60,835.01

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 28/08/2023

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

ONCAE-F-02-AA

NOMBRE:

LUGAR:

SOLICITANTE:

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-048/2023

FECHA

5/9/2023

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L.

San Pedro Sula

Cuerpo de Bomberos Municipal

[illegible]

Observaciones: Para ser usado en Area de Mantenimiento y Logistica

Sub Total Exento	L0.00
------------------	-------

Sub Total Gravado	L1,986.96
-------------------	-----------

Gran Subtotal	L1,986.96
---------------	-----------

15% IVA	L298.04
---------	---------

Gran Total	L2.285,00
------------	-----------

1% ISR	L0.00
--------	-------

Total a Pagar	L1,986.96
---------------	------------------

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 192246

FECHA: PUERTO CORTES, 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Bombas

Tesorer(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Pensión: OCEFERO ALMAGRA S DE RL

MONEDERA: 996.96

La suma de:

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 96/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 8 AMP PARA MOTOCICLETA, 1 BATERIA DE 18 AMP PARA GENERADOR, PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg	Descripción	Debe	Haber
000-0000	2,285.00	603-01-542	00990000	Transf de cap. a inst. deso. no	2,285.00	0.00
		242-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	289.04
TOTAL L.					2,285.00	289.04

TOTAL L.

1,996.96



Firma del Tesorero

Firma del Encargado



Firma del Contador

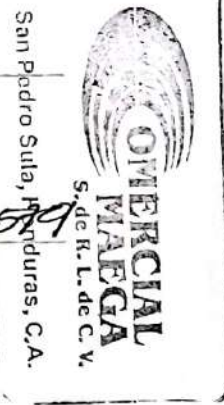
11/09/2023

REVISION CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE C/P	
Orden de Compra:	☒
Contrato/Adenda:	☒
Garantías:	☒
Req. Solicitante:	☒
Cotizaciones:	☒
Comp. de Ent. Antel:	☒
Informe Ing/Rep/Ob:	☒
Factura Recibida:	☒
Observaciones:	☒
Fecha:	☒

Revisado

1501-1981-02529

Identidad



Solvencia Municipal No

Comercial Marcela Erick y Gabriela, S de RL de CV
comercialmaega@yahoo.com / legal@comercialmaega.com
RTN. 05019001047297

Celular: MOVIL 4584; Local: 24440777, 2552-6922

VENTALTH04 - 20/09/2023 07:45:05 AM

Casa Matriz Barrio Suyapa 6 y 7 Calle 16 Avenida, Casa 35 Municipio San Pedro Sula Departamento Cortes.

Establecimien

to Barrio Santa Ana 15 Calle 9 Avenida SPS Municipio San Pedro Sula Departamento Cortes

Fecha: 20/09/2023 Vendedor: 04/VENTALTH04

Cliente: 10001 MUNICIPALIDAD DE FUERTO CORTES

Observacion:

Direccion: HONDURAS

O.C. EXON. No.: n.e.

REG. EXON. No.: n.e.

REG. SAG. No.: n.e.

RTN. 03019000044953

Tipo Venta: CONTADO

Orden compra:n.e.

Producto	Descripcion	Medida	Cantidad	Precio	Desuento	Total
0106010	BATERIA CTX9-BS 8 AMP.	UNIDAD	1.00	679.72	0.00	679.72
0106025	BATERIA CTX20XL-BS	UNIDAD	1.00	1,307.24	0.00	1,307.24
			2.00	SUB-TOTAL		L1,986.96
				DESCUENTOS Y REBAJAS		L0.00
				IMPORTE EXONERADO		L0.00
				IMPORTE EXENTO		L0.00
				IMPORTE GRAVADO 15%		L1,986.96
				IMPORTE GRAVADO 18%		L0.00
				I.S.V. 15%		L298.05
				I.S.V. 18%		L0.00
				TOTAL A PAGAR		L2,285.01

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 01/100 LEPIRAS

Original Cliente - Copia Emisor - Duplicado Contabilidad



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 03 carpas completas (estructura y lona) lona plastificada impermeable, vulcanizada y costurada, fajas tensoras, cenefa, estructura metálica, tubo galvanizado altura de 2.25 metros, logos impresos según diseño de 3*3 metros, 03 lonas para carpas lona plastificada impermeable, vulcanizada y costurada, fajas tensoras, cenefa, logos impresos según diseño de 3*3 metros.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-659-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	12/09/2023	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
17/08/2023	11/09/23	3

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Urroa	Oficial Legal	urroa@puertocortes.gub.pr	953 786613	
José Mendez	Aux Contable	jose.mendez@puertocortes.gub.pr	31828036	
Edin Raturte	Jefe Operaciones	edin.raturte@puertocortes.gub.pr	96824107	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Distribuidora SOMAR S de R L de CV	05019016829634	62,088.00
2	Capital Export S.A. de C.V.	03101992002681	62,100.00
3	Grupo Crea S. de R. L.	05069023533549	69,000.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 12/09/2023

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

ONCAE-F-02-AA

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 192769

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DISTRIBUIDORA SOMAR S.R.L.

53,989.57

La suma de:

***** CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 57/100 CENTAVOS *****

PAGO POR COMPRAS DE 03 LONAS PARA CARPAS PLASTICAS IMPERMEABLES VULCANIZADAS Y CENEFA, 03 CARPAS COMPLETAS LONA COSTURADA FAJAS TENSADORAS, CENEFA, ESTRUCTURA METALICA, TUBO GALVANIZADO ALTURA DE 2.25 METROS, PARA PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS EN ATENCION A DIVERSOS OPERATIVOS. (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	62,088.00	503-01-542	0099472	Transf de cap. a inst. desc. no	62,088.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	8,098.43
TOTAL L.					62,088.00	8,098.43

TOTAL L.

53,989.57

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Beneficiario

por. 
Firma del Contador

21/09/2023 KGAVARRETE

REVISION CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	/
Contrato/Addenda:	/
Garantías:	/
Req. Solicitud:	/
Estimaciones:	/
Comp. de Ent. Acta:	/
Informe Ing/Rep/Ck:	/
Factura Recibo:	/
Observaciones:	/
Fecha:	/

Revisó

DISTRIBUIDORA SOMAR S. DE R. L.
Teléfono: 2557-2589,
San Pedro Sula, Honduras, C. A.

0507-1973 00206
Identidad

Solvencia Municipal No.

DISTRIBUIDORA SOMAR, S. DE R. L.

RTN: 05019016829634

CAI: 7879BE-A078D1-FA42B8-4ABEAE-D2D2BC-89

Barrio Medina, 10 Calle

4 y 5 Avenida No. 50, San Pedro Sula, Cortés,

Tel: 2557-2589 *email: so_mar2016@hotmail.com

FACTURA 000-001-01-00

CONTADO ☒

CREDITO ☐

Nº 004949

FECHA:

28/09/23

RTN CLIENTE:

03019000044953

Nombre:

Municipalidad de Puerto Cortés

Dirección:

Pto. Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	Carpas completas con mecánica 3x3 mts. Estructura metálica y lona para exterior.		37,794.78
3	Forros para carpa con mecánica 3x3 mts. con logos impresos según diseño		16,194.78

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta

No. de Constancia de Registro de Exonerado

No. de Registro de S.A.G.

No. de Carnet de Diplomático

Fecha de Recepción:

02/11/2022

Fecha Límite de Emisión:

02/11/2023

Rango Otorgado: 12 Talonarios del
000-001-01-00004401 al 000-001-01-00005000

Original: Cliente, 1. Copia Rosada:

Obligado Tributario Emisor 2. Copia: Verde Contabilidad

Firma Autorizada

Ventas al 15% L.

53,989.56

Ventas al 18% L.

—

Ventas Exoneradas L.

—

Ventas Exentas L.

—

Total Ventas L.

53,989.56

Descuentos y Rebajas L.

—

SUB-TOTAL L.

53,989.56

15% Impto S.V. L.

8,098.43

18% Impuesto L.

—

TOTAL L.

62,088.00

Son L.:

Seventy two mil ochenta y ocho pesos