



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE COMPRAS

Diciembre 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 01 Almuerzo, 01 desayuno, 01 cena, 01 refresco para alimentación del personal en atención de emergencias debido a las alertas por lluvias constantes en el territorio nacional, alerta amarilla y roja en el departamento de Cortés, realizando trabajos de evacuación, fraccionamiento de árboles que cayeron en vías, inspecciones Etc.

Número del Proceso:

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	03/11/2023	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
03/11/2023	03/11/2023	3

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carolina Portillo	Procuradora a.i.	cbportillo@outlook.com	99399038	
Josue M.	Aux. Control	Josueportillo@outlook.com	21828094	
Edin Natate	Ofc. Operaciones		32500244	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Gordos House	05061986009732	296.00
2	El Sabrozon	05061991008989	318.25
3	Servicios Múltiples Cruz	05011981040188	330.50

Observaciones: Se cotiza valor unitario ya que es un proceso de emergencia.

Lugar y fecha: Puerto Cortés 03/11/2023

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

ONCAE-F-02-AA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA



CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-062/2023

NOMBRE:

Jorge Mario Martinez Salvado / GORDOS HOUSE

LUGAR:

Puerto Cortés

FECHA

21/11/2023

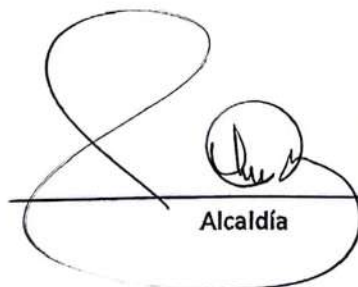
SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	286	Und	Almuerzo (carne roja o blanca, 2 complemento y 01 bastimento)	L80.00	22,880.00
2	214	Und	Desayuno (carne roja o blanca, 3 complemento y 01 bastimento)	L80.00	17,120.00
3	223	Und	Cenas (carne roja o blanca, 03 complemento y 01 bastimento)	L80.00	17,840.00
4	723	Und	Refrescos	L20.00	14,460.00

Observaciones: Para ser usado en atencion a emergencia por alertas debido a las lluvias constantes en el territorio nacional, desplazando personal y unidades a realizar evacuaciones, corte de arboles que cayeron en vias entre otros.

Sub Total Exento	L14,460.00
Sub Total Gravado	L57,840.00
Gran Subtotal	L72,300.00
15% IVA	L8,676.00
Gran Total	L80,976.00
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L72,300.00


Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 194287

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: JORGE MARIO MARTINEZ SALVADO

*****72,300.00

La suma de:

**** SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE 286 ALMUERZO, 214 DESAYUNOS, 223 CENAS Y 723 REFRESCOS PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A EMERGENCIA POR ALERTAS DEBIDO A LAS LLUVIAS CONSTANTES EN EL TERRITORIO NACIONAL DESPLAZANDO PERSONAL Y UNIDADES A REALIZAR EVACUACIONES CORTE DE ARBOLES QUE CAYERON EN VIAS ENTRE OTROS. (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	80,976.00	03-01-542	00100788	Transf de cap. a inst. desc. no	80,976.00	0.00
		212-01-006		PUERTO SOBRE VENTAS	0.00	8,676.00
TOTAL L.					80,976.00	8,676.00
				TOTAL L.		72,300.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

29/11/2023 KGAVARRETE

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantías: ☒

Ord. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibo: ☒

Observaciones: ☐

Fecha:

Revisó

0506198600973

Ide **GORDON'S HOUSE**



RTN: 05061986009732
Solvencia: 11/11/2023

Gordos House

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

B° San Isidro, 2 calle, 7 avenida, esquina opuesta a Igle. Católica La Milagrosa, Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

Cel: 3174-5422 Email: jmms06@hotmail.com

Día	Mes	Año
6	12	23

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortés

DIRECCION: _____

RTN: 03019000044953

N° Orden de
compra exenta:

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

N° constancia
Registro Exonerado:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total L.
286	Almuerzos	80.00		22880.00
214	Desayunos	80.00		17120.00
223	Cenas	80.00		17840.00
723	Refrescos	20.00		14460.00
1	1	1		1

REMA, S. de R.L. de C.V. Tel: 2665-0429 RTN: 05069015726206 RFI: 161-23-10500-105 N° Certificado: 9231-23-10500-117 Fecha de Recepción: 17/11/2023

CAI: CF428C-0DE9D2-B1448F-B5F96E-269292-F0

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00000701 al 000-001-01-00000750

Factura

000-001-01-00

Nº 000705

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento L.

14460.00

Importe Exonerado L.

-

Gravado con Alicuota L.

-

Importe Gravado
al 15% ISV L.

57840.00

Importe Gravado 18% L.

-

I.S.V. 15% L.

8676.00

Impto. 18% L.

-

TOTAL L.

80976.00

Monto en Letras: _____ L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

República de Honduras

Orden de Compra No.
9007-1-20-0363-2023

Alcaldía Municipal de Puerto Cortes

Unidad Central

28/09/2023

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE,
SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA

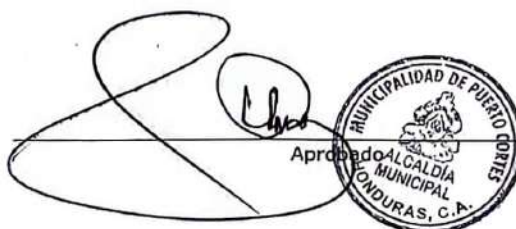
Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				Llantas y Cámaras de Aire			54,750.03
	1	4	Unidad	LLANTA No 235/75R15 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 5)	2,178.26	8,713.04	
	2	6	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W LLANTA No 30X9.50R15 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 5)	2,439.13	14,634.78	
	3	10	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT5 LLANTA No 195/70R15 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 15)	1,947.83	19,478.30	
	4	2	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: SP VAN01 LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 15)	2,391.30	4,782.60	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT5 Impuesto Sobre Ventas		7,141.31	
cincuenta y cuatro mil setecientos cincuenta con 03/100							
Observaciones: Compra de Llantas para vehículos del Cuerpo de Bomberos Municipal de Puerto Cortés. Puerto Cortés, Barrio San Martín, 8 avenida, 10 calle, Estación de Bomberos.							
Gran Total LPS							54,750.03

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Gustavo Adolfo Sierra Rubio
Encargado de Sección de Compras, AMPC
99457165


 A handwritten signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES" and "ALCALDIA MUNICIPAL HONDURAS, C.A." around a central emblem.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las Instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 193568 ✓

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 23 DE OCTUBRE DEL 2023

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

47,608.72

La suma de:

CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 72/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 10 LLANTAS 185/70R15 LISA, 8 LLANTAS 30*8.5R15 SEMITRACTORA, 4 LLANTAS SEMITRACTORAS, PARA UNIDADES DE EMERGENCIA DEL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL. (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	54,750.03	503-01-542	00100184	Transf de cap. a inst. desc. no	54,750.03	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	7,141.31
TOTAL L.					54,750.03	7,141.31
				TOTAL L.		47,608.72

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Francisco Andino
Firma Interesado

Firma del Contador

23/10/2023 KGAVARRETE

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒
Contrato/Addenda: ☒
Garantías: ☒
Req. Solicitud: ☒
Cotizaciones: ☒
Comp. de Ent. Acta: ☒
Informe Ing/Rep/Ck: ☒
Factura Recibida: ☒
Observaciones: ☒
Fecha: ☒

Revisó

0818-1970-00024
Identidad

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES
RTN 08019015719758

Solvencia Municipal No.



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: DF4EC0-49D44C-3743B5-BFDE60-5649D4-8B

FACTURA 000-001-01-00037272

Fecha:

07

12

2023

Condiciones:

CONTADO

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a

000-001-01-00040500

Fecha Limite de Emision: 19-08-2024

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: ENVIADAS POR HONDURAS CARGO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES (9860752)

RTN: 0301-9000-044953

Teléfono: 9945-7165

Dirección:

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
				101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	15036-17	235/75R15	FALKEN WILDPEAK AT3W 109T BL XL	2,178.26	0.00	8,713.04
6	15042-11	30X9.50R15	DUNLOP AT5 104S	2,439.13	0.00	14,634.78
10	15025-02	195/70R15	DUNLOP SPVAN01 M 8PR 104/102S	1,947.83	0.00	19,478.30
2	16025-13	245/70R16	DUNLOP AT5 111T XL	2,391.30	0.00	4,782.60
22	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
5	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
22	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
11	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00

44	Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:		Subtotal:	L.	47,608.72
No. Constancia Reg. Exonerado:		Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:		Exento:	L.	0.00
		Gravado 15%	L.	47,608.72
		ISV 15%	L.	7,141.31
		Total:	L.	54,750.03

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta Lempiras Con 03 Centavos

FORMA DE PAGO

Cheque	47,608.72	71006299
Retencion 15% Venta Credito	7,141.31	



07/12/2023 09:16:20 a. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 1 Bomba trasegadora manual

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-862-2023

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

Cuerpo de Bomberos **22/11/2023** **14:00**

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

16/11/2023 22/11/2023 1

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
<i>Rony Bernardez</i>	<i>jeff de montemayor</i>		32718085	<i>[Firma]</i>
<i>Douglas Urrutia</i>	<i>Oficial Mayor</i>	<i>umtados@gmail.com</i>	95378693	<i>[Firma]</i>
<i>Gustavo Alberto Campos</i>	<i>Asistente</i>	<i>gacp0918@hotmail.com</i>	89283891	<i>[Firma]</i>

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	CENTRAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	05019999183550	4,184.45

Observaciones:

Lugar y fecha: **Puerto Cortés 22/11/2023**

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



NOMBRE:

CENTRAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

LUGAR:

San Pedro Sula

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-067/2023

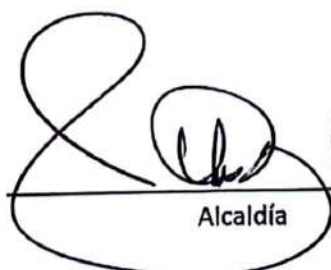
FECHA

27/11/2023

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DL MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Und	Bomba trasegadora manual	L3,638.66	3,638.66

Observaciones: Para uso en el area de Mantenimiento y Logistica

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L3,638.66
Gran Subtotal	L3,638.66
15% IVA	L545.80
Gran Total	L4,184.46
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L3,638.66


Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 194366

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 4 DE DICIEMBRE DEL 2023

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: CENTRAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

*****2,638.88

La suma de:

**** TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 88/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA TRASAGADORA MANUAL PARA EL USO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	545.80
03-01-542	4,184.48	120-09-01	00100838	Transf de cap. a inst. desc. no	4,184.48	0.00
TOTAL L.	4,184.48				4,184.48	545.80
				TOTAL L.		3,638.88

Alcalde o Administrador Municipal

Firma del Tesorero

Firma del Contador

04/12/2023

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Instg: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibos: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

CENTRAL INDUSTRIAL S.A. C.V.
3 Av. Santa Fe Interés 30 Locales 5-6
Tel: 2561-4171 Fax: 2561-4174
R.T.N. # LEM6FU-E # 05019999183550

0107-1959-00753

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

CENTRAL INDUSTRIAL, S.A. C.V.
3 Ave. 10-11 Calle, N.O. Locales 5-6
Tel: 2561-4171 Fax: 2561-4174
R.T.N. # LEM6FU-E # 05019999183550

CENTRAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019999183550
Central Industrial
3 Ave. 10 y 11 Calle Local
5/6 Antigua Moda de Paris
Telefonos (504) 2561-4170
(504) 2561-4171
administracion@ceinsahn.com

CAID69D2C-E9C397-D946AC-39046B-2CFFA0-FC
Rango Autorizado 000-001-01-00123001
A 000-001-01-00130300
Fecha Limite Impresion 14-06-2024
Factura No. 000-001-01-00126577
Fecha 15-12-2023 Hora 11:11:01

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Cajero Joselyn Asturias

Factura de Contado
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN 03019000044953
Orden Compra No.

Articulo	Bodega	ISV
Cantidad	Precio Unita	Total
55-150	02	15
TRUPER BOMBA MANUAL EXTRACTORA DE ACIDOS		
1.00	3,638.66	3,638.66

Cantidad de Articulos 1

Importe Exento ISV	L	0.00
Importe Exonerado ISV	L	0.00
Descuentos Y Rebajas	L	404.29
Importe Gravado 15%	L	3,638.66
Importe Gravado 18%	L	0.00
15% I.S.V	L	545.80
18% I.S.V	L	0.00
Total a Pagar	L	4,184.46

Cuatro mil ciento ochenta y cuatro con 4
6/100 Lempiras

Efectivo 4,184.46

-----Atendido Por-----
JORGE ARTURO AZUCENA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo



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

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 1 Jack tipo cilíndrico o botella de 40 toneladas

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-829-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	22/11/2023	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
08/11/2023	16/11/2023	1

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
<i>Yuri Acuña</i>	<i>Asesora de Contabilidad</i>	<i>YuriAcuna@gmail.com</i>	<i>96748567</i>	<i>[Firma]</i>
<i>Diego Ureña</i>	<i>Oficial Legal</i>	<i>UreñaD@cr.gov</i>	<i>95378693</i>	<i>[Firma]</i>
<i>Henry Bernales</i>	<i>Jefe de mantenimiento</i>		<i>32719085</i>	<i>[Firma]</i>

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	CENTRAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	05019999183550	9,999.94

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 22/11/2023

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



NOMBRE:

CENTRAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

LUGAR:

San Pedro Sula

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-064/2023

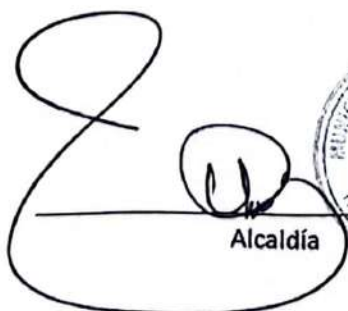
FECHA

24/11/2023

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Und	Jack tipo cilindrico o de botella de 40 toneladas	L8,695.60	8,695.60

Observaciones: Para uso en el area de Mantenimiento y Logistica

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L8,695.60
Gran Subtotal	L8,695.60
15% IVA	L1,304.34
Gran Total	L9,999.94
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L8,695.60


Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 194364

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 4 DE DICIEMBRE DEL 2023

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: CENTRAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

*****8,895.60

La suma de:

**** OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE 1 JACK TIPO CILINDRICO O DE BOTELLA DE 40 TONELADAS PARA USO EN EL AREA DE
MATENIMIENTO Y LOGISTICA (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,304.34
03-01-542	9,999.94	120-09-01	000-00001	Transf de cap. a inst. desc. no	9,999.94	0.00
TOTAL L.	9,999.94				9,999.94	1,304.34
				TOTAL L.		8,895.60

Aldalde o Administrador

Firma del Tesorero

por. *[Firma]*

Firma del Contador

04/12/2023 nmaradiaga

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantias: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent Acta: ☒

Informes Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibos: *Antes*

Observaciones:

Fecha:

CENTRAL INDUSTRIAL S.A. C.V.

3 Ave. 10-11 Calle, N.O. Locales 5-6

Tel: 2561-4171 Fax: 2561-4174

R.T.N. # LEM6EU-E # 05019999183550

0107-1957-00755

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

[Firma]

CENTRAL INDUSTRIAL, S. A. C. V.
3 Ave. 10-11 Calle, N.O. Locales 5-6
Tel: 2561-4171 Fax: 2561-4174
R.T.N. # LEM6FU-E # 05019999183550

CENTRAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019999183550
Central Industrial
3 Ave. 10 y 11 Calle Local
5/6 Antigua Moda de Paris
Telefonos (504) 2561-4170
(504) 2561-4171
administracion@ceinsahn.com

CAID69D2C-E9C397-D946AC-39046B-2CFFA0-FC
Rango Autorizado 000-001-01-00123001
A 000-001-01-00130300
Fecha Limite Impresion 14-06-2024
Factura No. 000-001-01-00126578
Fecha 15-12-2023 Hora 11:11:27

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Cajero Joselyn Asturias

Factura de Contado
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN 03019000044953
Orden Compra No.

Articulo	Bodega	ISV
Cantidad	Precio Unita	Total
NT128475	02	15
MEGA GATO HIDRAULICO # BR40	40 TONELADAS	
1.00	8,695.60	8,695.60

Cantidad de Articulos		1
Importe Exento ISV	L	0.00
Importe Exonerado ISV	L	0.00
Descuentos Y Rebajas	L	774.92
Importe Gravado 15%	L	8,695.60
Importe Gravado 18%	L	0.00
15% I.S.V	L	1,304.34
18% I.S.V	L	0.00
Total a Pagar	L	9,999.94

Nueve mil novecientos noventa y nueve co
n 94/100 Lempiras

Efectivo 9,999.94

-----Atendido Por-----
JORGE ARTURO AZUCENA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 01 engrasadora neumática con accesorios				
Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-845-2023				
Lugar de Apertura:		Fecha de Apertura:		Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos		24/11/2023		14:00
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción		Nº de Oferentes
14/11/2023		20/11/2023		2
Integrantes del Comité de Apertura (agregar número de documento por el cual fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
<i>Dony Bernards</i>	<i> jefe de mantenimiento</i>		<i>32719085</i>	<i>[Firma]</i>
<i>Daglas Yrruten</i>	<i>Oficial Legal</i>		<i>95378693</i>	<i>[Firma]</i>
<i>Guillermo Alberto Campos</i>	<i>Asistente</i>	<i>gscp0918@hotmail</i>	<i>8928 3891</i>	<i>[Firma]</i>

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Herramientas La Atlantica S. de R.L. de C.V.	05019020242903	29,707.95
2	Central Industrial S.A. de C.V.	05019999183550	42,322.70

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 24/11/2023

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



NOMBRE:

HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S. DE R.L DE C.V.

LUGAR:

San Pedro Sula

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-066/2023

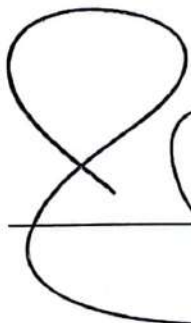
FECHA

27/11/2023

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Und	Engrasadora neumatica con accesorios	L25,833.00	25,833.00

Observaciones: Para uso en el area de Mantenimiento y Logistica

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L25,833.00
Gran Subtotal	L25,833.00
15% IVA	L3,874.95
Gran Total	L29,707.95
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L25,833.00



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 194367

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 4 DE DICIEMBRE DEL 2023

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S. DE R.L DE C.V

25,833.00

La suma de:

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA 1 ENGRASADORA NEUMATICA CON ACCESORIOS PARA USO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	3,874.95
03-01-542	28,707.95	120-09-01	00100834	Transf de cap. a inst. desc. no	28,707.95	0.00
TOTAL L.	28,707.95				28,707.95	3,874.95
				TOTAL L.		25,833.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

04/12/2023 nmaradi

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE Q/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibor: ☒

Observaciones:

Fecha:

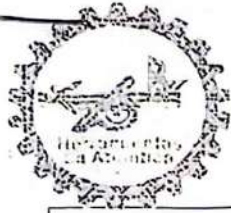
Revisó

W. Mont

1521-1992-00239

Identidad





TIENDA PRINCIPAL
2da CALLE, 18-19 AVE., N.E
COL. UNIVERSAL CARRETERA VIEJA
A LA LIMA SAN PEDRO SULA
HONDURAS, C.A. TELS: 2509-6440,
FAX: 2509-6442

R.T.N: 05019020242903

HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S. DE R.L. DE C.V.

LA CASA DEL MECANICO INDUSTRIAL
Herramientas para Torno, Fresadoras,
Medicion y la industria en General,
Electrodos Especiales, Hierro Colado, Acero
Inoxidable y Hierro Dulce.

CODIGO	VENCE	NUMERO ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	VENDEDOR	FACTURADO POR
3F001	21/12/2023		Contado	ROBERTO GARCIA	KISAGUIRRE

NOMBRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES RTN: 03019000044953
DIRECCION R.T.N.

FECHA 21/12/2023
HORA 11:05:30

CODIGO	DESCRIPCION	DESC/REBAJAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
67-0169	ENGRASADORA NEUM 50/60KG #425-150	0.00		1	25,833.00	25,833.00



Resolucion SEFIN:

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº De Registro de la SAG:

HERRAMIENTAS LA ATLANTICA, S. DE R. L.
PAGADO

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe gravado 15% L.	25,833.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	3,874.95
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	0.00

CANTIDAD EN LETRAS	VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SIETE CON 95/100	Lempiras	TOTAL L.	29,707.95
--------------------	--	----------	----------	-----------

CONDICIONES

Se cobrara el 4% Interes Mensual En condicion de morosidad
se cobrara Lps. 500 por cada cheque devuelto

FACTURA

NO. 000-001-01- 00077785

CAI. 35448F-D02054-FA498E-1E4C1C-EB2B36-EC

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/08/2024

Rango: 000-001-01-00075001 - 000-001-01-00085000

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Nombre/Recibe

Firma/Recibe

E-Mail: herramientaslaatlanticahn@gmail.com



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 1 Jack tipo lagarto de 10 toneladas

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-829-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	22/11/2023	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
08/11/2023	16/11/2023	2

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Roney Bernardo	Jefe de Montesimilitud		32719085	
Daniel Urrutia	Oficial	urru...@municipalidad.gub.hn	95379693	
Gustavo Alberto Campos	Asistente	gacp0918@hotmail.com	8928 3891	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S. DE R.L. DE C.V.	05019020242903	39,042.50
2	CENTRAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	05019999183550	53,948.92

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 22/11/2023

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

ONCAE-F-02-AA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA



CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

NOMBRE:

HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S. DE R.L. DE C.V.

LUGAR:

San Pedro Sula

No.

BOM-065/2023

FECHA

27/11/2023

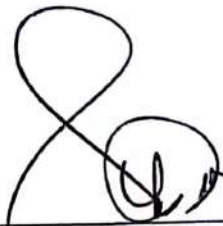
SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Und	Jack tipo lagarto de 10 toneladas.	L33,950.00	33,950.00

Observaciones: Para uso en el area de Mantenimiento y Logistica

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L33,950.00
Gran Subtotal	L33,950.00
15% IVA	L5,092.50
Gran Total	L39,042.50
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L33,950.00


Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 194365

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 4 DE DICIEMBRE DEL 2023

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S. DE R.L DE C.V

33,950.00

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA DE 1 JACK TIPO LAGARTO DE 10 TONELADAS PARA USO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA **(CUERPO DE BOMBEROS)**

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	5,092.50
03-01-542	39,042.50	120-08-01	00100832	Transf de cap. a inst. desc. no	39,042.50	0.00
TOTAL L.	39,042.50				39,042.50	5,092.50
				TOTAL L.		33,950.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

04/12/2023 nmaradiaga

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒ N/R

Garantías: ☒ N/R

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ck: ☒

Factura Recibos: ☒ pncpr

Observaciones:

Fecha:

Revisó

nmpr

1521-194365-00239



Solvencia Municipal No.



TIENDA PRINCIPAL
2da CALLE, 18-19 AVE., N.E
COL. UNIVERSAL CARRETERA VIEJA
A LA LIMA SAN PEDRO SULA
HONDURAS, C.A. TELS: 2509-6440,
FAX: 2509-6442

R.T.N: 05019020242903

HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S. DE R.L. DE C.V.

LA CASA DEL MECANICO INDUSTRIAL
Herramientas para Torno, Fresadoras,
Medicion y la industria en General,
Electrodos Especiales, Hierro Colado, Acero
Inoxidable y Hierro Dulce.

CODIGO	VENCE	NUMERO ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	VENDEDOR	FACTURADO POR
3F001	21/12/2023		Contado	ROBERTO GARCIA	KISAGUIRRE

NOMBRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES RTN: 03019000044953
DIRECCION R.T.N.

FECHA 21/12/2023
HORA 11:04:21

CODIGO	DESCRIPCION	DESC/REBAJAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
83-0016	JACK HIDRAULICO T/LAGARTO #T10	0.00	UN	1	33,950.00	33,950.00



Resolucion SEFIN:

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº De Registro de la SAG:

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe gravado 15% L.	33,950.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	5,092.50
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	0.00

CANTIDAD EN LETRAS TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y DOS CON 50/100

Lempiras

TOTAL L. 39,042.50

CONDICIONES

Se cobrara el 4% interes Mensual En condicion de morosidad
se cobrara Lps. 500 por cada cheque devuelto

FACTURA

NO. 000-001-01- 00077784

CAI. 35448F-D02054-FA498E-1E4C1C-EB2B36-EC

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/08/2024

Rango: 000-001-01-00075001 - 000-001-01-00085000

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Nombre/Recibe

Firma/Recibe

E-Mail: herramientaslaatlanticahn@gmail.com