



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

**DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE
COMPRAS**

Noviembre 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 76 almuerzos acompañados de refrescos

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-794-2023

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

Cuerpo de Bomberos

25/10/2023

14:00

Fecha de Solicitud de Cotización

Fecha Límite de Recepción

Nº de Oferentes

18/10/2023

23/10/2023

3

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cherlin Scarleth Burgos	Administradora	cherlin16@hotmail.com	31624671	
Alexia Molina	Oficial legal	Procuraduria@	9557-3970	
Jordin Castellanos	Auxiliar Contable	Moises.Lantero@	9599-8513	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Boquitas Mary Cruz	05031989006279	21,150.80
2	Gordos House	05061986009732	22,2496.00
3	Kahlo Café Y Restaurante	05061993025674	24,909.00

Observaciones:

Lugar y fecha: **Puerto Cortés 25/05/2023**

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

ONCAE-F-02-AA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA



NOMBRE:

MARICRUZ MADRID ULLOA

LUGAR:

Puerto Cortés

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-060/2023

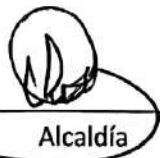
FECHA

8/11/2023

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	76	Und	Almuerzos (Camarones empanizados, tostones, rice and beans, ensalada verde, aderezos)	L153.00	11,628.00
2	76	Und	Plato de bocadillos (5 por plato)	L32.00	2,432.00
3	76	Und	Refresco personal	L17.00	1,292.00
4	76	Und	Porcion de postre personal (tres leches)	L40.00	3,040.00

Observaciones: Para celebracion del dia del Bombero Hondureño

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L18,392.00
Gran Subtotal	L18,392.00
15% IVA	L2,758.80
Gran Total	L21,150.80
1% ISR	L183.92
Total a Pagar	L18,208.08



Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 194025

FECHA: PUERTO CORTES, 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Bomberos

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

*****18,208.08

Beneficiario: MARICRUZ MADRID ULLOA

La suma de:

***** DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 08/100 CENTAVOS *****

PAGO POR COMPRA DE 78 ALMUERZOS, 78 BOCADILLO, 78 REFRESCOS, Y 78 PORCIONES DE POSTRE PERSONAL, PARA SER UTILIZADO EN EL CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO CORTES. CUERPO DE BOMBEROS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	21,150.80	503-01-542	00100545	Transf de cap. a inst. desc. no	21,150.80	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	183.92
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,758.80
TOTAL L.					21,150.80	2,942.72
				TOTAL L.		18,208.08



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

13/11/2023 julio84

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Retiraciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibos: ☒

Observaciones: ☐

Fecha:

0503198900627

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

Maricruz Madrid Ulloa

R.T.N.: 05031989006279

B° Los Mangos, 2 calle, 10 y 11 avenida, una casa despues de Kinder Eva Caravantes,
Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

Cel: 9846-2072 Email: maricruz.madrid@yahoo.es

Día	Mes	Año
14	11	23

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortes

DIRECCION: _____

RTN: 03019000044953

N° Orden de
compra exenta:

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

N° constancia
Registro Exonerado:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total L.
76	Almuerzos (camarones)	153		11,628.00
76	Platos bocadillos (5 unidades)	32		2,432.00
76	Refrescos personales	17		1,292.00
76	Porcion de postres (tres leches)	40		3,040.00

REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN: 05069015728206 RFI: 181-21-10500-92 Fecha de Recepción: 13/09/2023

CAI: F8A346-F3A7F5-A14E86-182694-55A15F-81

Fecha Límite de Emisión: 13/09/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00001006 al 000-001-01-00001055

Factura

000-001-01-00

Nº 001025

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento L.	0
Importe Exonerado L.	0
Gravado con Allicuota L.	0
Importe Gravado al 15% ISV L.	18,392.00
Importe Gravado 18% L.	0
I.S.V. 15% L.	2,758.00
Impto. 18% L.	0
TOTAL L.	21,150.00

Monto en Letras: Veinty un mil ciento cincuenta con L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Ochenta centavos.



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Servicio de alquiler de 10 mesas rectangulares, 76 sillas plegables, 10 manteles color blanco, rojo y amarillo.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-795-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	31/10/2023	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
18/10/2023	30/10/2023	1

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cherlin Scarlett Burgos	Administradora	cherlin56@hotmail.es	31624691	
Alexis Molina	Oficial legal	Procuraduria@puertocortes.gub.pr	9557-3770	
Cherlin Yvonne Chaves	Auxiliar de Contabilidad	cherlin56@hotmail.es	9674-5567	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Berthina Rodríguez	05061967003761	3,956.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 31/10/2023

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

ONCAE-F-02-AA

VERSION: 01

BOM-057/2023

Puerto Cortés

3/11/2023

Cuerpo de Bomberos Municipal

Observaciones: Para Celebracion del Día del Bombero Hondureño

Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 193992

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Bomberos

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: BERTHINA IVETTE RODRIGUEZ GUZMAN

*****3,440.00

La suma de:

**** TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS ****

PAGO POR ALQUILER DE 78 SILLAS METALICAS , 10 MESES Y 10 MANTELES, PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL BOMBERO HONDUREÑO 2023. CUERPO DE BOMBEROS SUST. O.P. 193944

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	3,958.00	503-01-542	00100512	Transf de cap. a inst. desc. no	3,958.00	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	518.00
TOTAL L.					3,958.00	518.00
				TOTAL L.		3,440.00



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

10/11/2023 julio84

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizacioner: ☒

Comp. de Ent. Actg: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibos: ☒

Observaciones: ☒

Fecha:

Revisó

Identidad

Solvencia Municipal No.



CENTRAL PARK CAFÉ

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



Fecha: 30 de Noviembre del 2023

Cliente: Municipalidad Dto Cortés

Dirección: RTN: 03019000044953

Nº Orden de compra exenta:

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

Nº constancia Registro Exonerado:

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
76	SILLAS METALICAS	15.00	1,140.00
10	MESS RECTANGULAR	80.00	800.00
10	Manteles Pldon con sobre MATEL.	150.00	1,500.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Factura

000-001-01-00

Nº 000817

Son: Tres mil novecientos cincuenta y seis - L.

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

RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 26/09/2023

CAI: 60AA29-2887C0-3448A7-8081FB-3F00F8-3B

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000900

Fecha Limite de Emisión: 26/09/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuento / Rebaja

Exonerado

Gravado con Alcuota L.

Importe Exento L.

Importe Gravado al 15%L.

Importe Gravado al 18%L.

15% ISV. L.

18% Impto L.

TOTAL L.

3440.00

516.00

3,956.00



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 01 compresor de aire

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-791-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	30/10/2023	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
17/10/23	24/10/2023	2

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Rony Abente Berny Benitez	Jefe mantenimiento	bernybenitez8@gmail.com	32719085	
Daglas Uretría	Oficial Legal	uretria@gmail.com	95378693	
Fernando Antonio Marante	Auxiliar de Contabilidad	fernandoantonio.marante@gmail.com	9674-8567	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Súper Repuestos	08019011390135	24,150.00
2	Todo Fácil Ferretería	08011956038279	35,714.22

Observaciones:

Lugar y fecha: **Puerto Cortés 30/10/2023**

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-059/2023

NOMBRE:

SUPER REPUESTOS HONDURAS SA. DE CV.

LUGAR:

Puerto Cortés

FECHA

6/11/2023

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Und	01 compresor de aire de 50 galones o mas, capacidad de 120 psi o mas de 3 a 5 HP	L21,000.00	21,000.00

Observaciones: Para area de mantenimiento y logistica.

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L21,000.00
Gran Subtotal	L21,000.00
15% IVA	L3,150.00
Gran Total	L24,150.00
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L21,000.00

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 193985

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Bomberos

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****21,000.00

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA DE 1 COMPRESOR DE AIRE VERTICAL PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA, (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	24,150.00	503-01-542	00100505	Transf de cap. a inst. desc. no	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



[Signature]
Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

[Signature]

Firma Interesado

[Signature]
Firma del Contador

10/11/2023 julio84

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibos: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

Revisó

0101-2000-03001
Identidad

**SUPER REPUESTOS
PUERTO CORTÉS**

Solvencia Municipal No.



SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehiculos automotores
www.superrepuestos.com • soluciones@superrepuestos.com
finanzas.srhon@superrepuestos.com
Call Center (504) 2276-0777

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

FACTURA
014-001-01-00065118

OFICINAS GENERALES
Anillo Periférico, 400m de Residencial El Molnón, salida a
Valle de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Tel: (504) 2202-8000

RTN: 08019011390135

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DIRECCION:

FECHA: 22NOV.2023 HORA: 17:16:54

COD. TARJETA:

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
9999	VTA	R	CTDO.

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
03019000044953		WILSON Miguel R.		PUERTO CORTES		0	0

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
1	8302CA-SHF	COMPRESOR VERTICAL	21,000.00		21,000.000	21,000.00



SON: VEINTIDUATRO MIL CIENTO CINCUENTA 00/100
LEMPIRAS
Fecha de Vigencia: desde 13062023 Hasta 13062024
Rango Autorizado : 014-001-01-00050001 Al 00100000

No. O/C EXENTA:
No. REG. EXONE:
No. IDE.REG.SAG:
RECIBIDO POR:
IDENTIDAD:
FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
DENTRO DE 24 HORAS.
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELECTRICO.

SUBTOTAL	L	21,000.00
DESCT. Y REBAJA	L	
SUB TOTAL	L	21,000.00
IMPT. EXENTO	L	
IMPT. GRAVADO	L	
I.S.V. 15%	L	3,150.00
V. EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	24,150.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

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

FORMA No.
4433134

260-040948
NO. 014-001-01-00065118



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 01 camilla corrediza para uso mecánico.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-793-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	30/10/2023	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
18/10/23	24/10/2023	1

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Arany Alexander Bernatch Benitez	Jepe mantenimiento	bernatchbenitez@gmail.com	37719085	
Daglas Yrreita	Oficial Legal		95378693	
Daniel Salamanca	Auxiliar.	dsalmanca@puertocortes.hn	97176649	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Super Repuestos	08019011390135	2,063.87

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 30/10/2023

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

ONCAE-F-02-AA

VERSION: 01

BOM-058/2023

Puerto Cortés

6/11/2023

Cuerpo de Bomberos Municipal

Observaciones: Para area de mantenimiento y logistica.

Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 194045

FECHA: PUERTO CORTES, 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Bomberos

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

1,794.87

La suma de:

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 87/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 1 CAMILLA PARA MECANICA PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA, (CUERPO DE BOMBEROS) SUST. O.P. 193984

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	2,083.87	503-01-542	00100563	Transf de cap. a inst. desc. no	2,083.87	0.00
		242-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	269.20
TOTAL L.					2,083.87	269.20
				TOTAL L.		1,794.87



Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

Firma interesado

Firma del Contador

14/11/2023

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ant Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ck: ☒

Factura Recibo: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

Revisó

0101-2000-03001

Identidad

SUPER REPUESTOS
PUERTO CORTÉS

Solvencia Municipal No.



SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehiculos automotores
www.superrepuestos.com • soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com
Call Center (504) 2276-0777

CAT: 428D4E-55C534-984DAC
-7C922B-16B22E-FB

FACTURA
014-001-01-00065511

OFICINAS GENERALES
Anillo Periférico, 400m de Residencial El Molnón, salida a
Valle de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Tel: (504) 2202-8000

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FUERTO CORTES
DIRECCION:

COD. TARJETA:

RTN: 08019011390135

FECHA:	27-NOV-2023	HORA:	11:28:11
--------	-------------	-------	----------

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
9999	VTA	R	CTDO.

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

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
1	0802WB5006	CAMILLA PARA MECANIC	1,794.67		1,794.670	1,794.67



SON: DOS MIL SESENTA Y TRES 87/100 LEPTIRAS

Fecha de Vigencia: desde 13062023 Hasta 13062024
Rango Autorizado : 014-001-01-00050001 Al 00100000

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

RECIBIDO POR:
IDENTIDAD:
FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
DENTRO DE 24 HORAS.
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELECTRICO.

SUBTOTAL	L.	1,794.67
DESC.T. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	1,794.67
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	269.20
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,063.87

FORMA No.

4433773

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

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

260-041341
NO. 014-001-01-00065511



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 01 dispensador para agua, válvulas para frío y caliente, corriente normal, 110 voltios.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-817-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	06/11/2023	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
30/10/2023	03/11/2023	1

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cherlin Scarlett Burgos	Administradora	cherlin46@hotmail.com	31624691	
Yerlin Paredes	Oficial Legal	Yerlin.paredes.91@gmail.com	95777220	
Dennis Perera	Auxiliar Contable	Perera.dennis.6969@gmail.com	3153-7306	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	GMG COMERCIAL HONDURAS S.A.	08019004011324	6,095.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 06/11/2023

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

No.

BOM-061/2023

NOMBRE:

GMG Comercial Honduras S.A.

LUGAR:

Puerto Cortés

FECHA

10/11/2023

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Und	Dispensador para agua	L5,300.00	5,300.00

Observaciones: Para uso de la oficina de Comandancia y Administración.

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L5,300.00
Gran Subtotal	L5,300.00
15% IVA	L795.00
Gran Total	L6,095.00
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L5,300.00


Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 194078

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

BONDEROS

*****5,300.00

Beneficiario: GMG COMERCIAL HONDURAS S.A.

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA DE 1 DISPENSADOR PARA AGUA FRIA Y CALIENTE PARA SER UTILIZADO EN EL OFICINA DE COMANDANCIA Y ADMINISTRAION CUERPO DE BOMBEROS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	6,095.00	503-01-542	00100587	Transf de cap. a inst. desc. no	6,095.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	795.00
TOTAL L.					6,095.00	795.00

TOTAL L.

5,300.00



Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado



Firma del Contador

15/11/2023 ju

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibos: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

Revisó

0506-1998-00486

Identidad

Solvencia Municipal No.

RTN: 08019004011324
GMG COMERCIAL Honduras S.A.
Casa matriz: Sector Palenque Blvd del
norte contiguo a gasolinera texaco y grupo
terra, SPS Dir: Barrio El Centro, frente al
Parque Central, 2da avenida, 4 y 5 calle,
Puerto Cortes.
12- PUERTO CORTES
El Gallo mas Gallo
Tels: 25080800

representantelegalhn@grupomonge.com

DENOMINACIÓN: LEMPIRAS

Documento: 127567

CAI: 425C2C-871BEE-CC42B2-3AE7C

C-027F57-B3

Factura Contado: 063-001-01-00145057

Fecha: 27/11/2023 03:20:53PM

Vendedor: 41

Caja: 0

Tipo de Pago Efectivo

RTN: 03019000044953 MUNICIPALIDAD

DE PUERTO CORTES

RUC: 03019000044953

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES

Código	Descripción	
172437	DISPENSADOR AGUA FRIO FOR16C3MUSG GR	
Bodega 01		Cant 1

Precio	Desc.		Total
5,647.83	347.83	L	5,300.00

Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado	L	5,300.00
ISV	L	795.00
Total Venta	L	6,095.00

*= Artículos exentos

Hecho por: Ana Calderon Rosales

Número de Tarjeta:

Forma Venta: Piso

Nota:

*** Impuesto de Ventas Incluido ***

"Producto de regalla no aplica garantía"

RANGO AUTORIZADO:

063-001-01-00136801AI

063-001-01-00155800

Fecha límite de Emisión 02/06/2024

DATOS DEL ADQUIRIENTE

EXONERADO

No. De Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de

Exonerados:

No. Registro SAG:

Original: Cliente,

Copias: Obligado Tributario,



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 40 pares de botas militares tipo jungla

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-668-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	10/10/2023	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
21/08/2023	21/09/2023	3

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Eduardo Gustavo NATURE	JEFE de OPERACIONES		9682-41-07	
Kennis Adolfo PEREIRA	auxiliar Contable		353-7306	
Douglas Urrutia	Oficial Legal		95378493	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Industria Militar de las FFAA	08019001212745	43,113.98
2	V y M de Honduras S.A de C.V.	05019006484425	64,400.00
3	Distribuidora ADOC de Honduras S.A.	08019002261300	70,657.38

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 10/10/2023

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

ONCAE-F-02-AA

VERSION: 01

BOM-056/2023

17/10/2023

Cuerpo de Bomberos Municipal

Observaciones: Para personal del Cuerpo de Bomberos Municipal.

Alcalde Municipal

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Chaque No.

No. 193407

FECHA: PUERTO CORTES, 17 DE OCTUBRE DEL 2023

Bomberos

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: INDUSTRIA MILITAR DE LAS F.F.A.A.

*****37,490.42

La suma de:

**** TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 42/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE 40 PARES DE BOTAS MILITARES TIPO JUNGLA PARA EL USO DEL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	43,113.98	503-01-542	00100032	Transf de cap. a inst. desc. no	43,113.98	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	5,823.56
TOTAL L.					43,113.98	5,823.56
				TOTAL L.		37,490.42



Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

[Signature]
Firma Interesado



REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibos: ☒

Observaciones: ☐

Fecha:

[Signature]
Firma del Contador

17/10/2023 DORDONEZ



0808198603
Identidad



Solvencia Municipal No.

Revisó

[Signature]

Secretaría de Defensa Nacional
INDUSTRIA MILITAR
Las Tapas, F. M., Apartado Postal No. 1635
Teléfonos: 2229-0718, 2229-0932, Fax: 2229-0190
R. T. N.: 0301900044953
CAI: AC87B8-105468-1641AA-3F793F-6D813A-2F
Fecha Límite de Emisión: 30/01/2024
Rango: 000-001-01-00100001 al 000-001-01-00110000

FACT. N° 000-001-01-00104731

Referencia 111206

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO
CORTES

Términos de Pago		Fecha
CONTADO		30/Noviembre/2023
Descripción		Monto
PT-CAL-BOTA-JN-06		
Bota Jungla C/Negro		
Cuero Imperial		
2	P/Inyectada #06 L	1.830.52
915 2600		
PT-CAL-BOTA-JN-07		
Bota Jungla C/Negro		
Cuero Imperial		
5	P/Inyectada #07 L	4.576.3
915 2600		
PT-CAL-BOTA-JN-08		
Bota Jungla C/Negro		
Cuero Imperial		
7	P/Inyectada #08 L	6.406.82
915 2600		
PT-CAL-BOTA-JN-09		
Bota Jungla C/Negro		
Cuero Imperial		
15	P/Inyectada #09 L	16.474.68
915 2600		
PT-CAL-BOTA-JN-10		
Bota Jungla C/Negro		
Cuero Imperial		
3	P/Inyectada #10 L	2.745.78
915 2600		
PT-CAL-BOTA-JN-11		
Bota Jungla C/Negro		
Cuero Imperial		
3	P/Inyectada #11 L	3.020.34
1,006 7800		

PAGADO

Secretaría de Defensa Nacional
INDUSTRIA MILITAR
Las Tapas, F. M., Apartado Postal No. 1635
Teléfonos: 2229-0718, 2229-0932, Fax: 2229-0190
R. T. N.: 0301900044953
CAI: AC87B8-105468-1641AA-3F793F-6D813A-2F
Fecha Límite de Emisión: 30/01/2024
Rango: 000-001-01-00100001 al 000-001-01-00110000

FACT. N° 000-001-01-00104731

Referencia 111206

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO
CORTES

Términos de Pago		Fecha
CONTADO		30/Noviembre/2023
Descripción		Monto
PT-CAL-BOTA-NCP#12		
Bota Jungla C/Negro		
Cuero Imperial		
2	P/Inyectada C/Cuello Y	2.435.98
Pasacinta #12 L		
1,217 9900		
Total sin descuento		L 37.490.42
Descuento		0.00
Subtotal		L 37.490.42
Impuesto s/ Ventas		L 5.623.56
Total		L 43,113.98

Atendido por Hernandez Perdomo, Delmy

Observaciones

SV RTN 03019000044953 Basa la p
Pedidos de cliente 84204

PAGADO

"La factura es válida de todos Ex(jala"