



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

**DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE
COMPRAS**

ABRIL 2024

+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 Motor de arranque 24v tipo NipPondenso cuerpo 2.5

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-179-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	08/04/2024	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
01/04/24	05/04/2024	1

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
José G. Dubón	Bombero Municipal	dubonj711@gmail.com	9766-0880	
Alexia Mame	Oficial legal	alexiamame@puerto-cortes.gub.pr	9557-3970	
Jordin Castellanos	Auxiliar Contable	moisesaguirre@puerto-cortes.gub.pr	9599-8513	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Servicio Electrico y Repuestos Paz S. DE R.L. DE C.V.	05019010294586	8,050.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 08/04/2024

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-008/2024

NOMBRE: Servicios Electrico y Repuestos Paz S. de R. L. de C.V.
LUGAR: San Pedro Sula

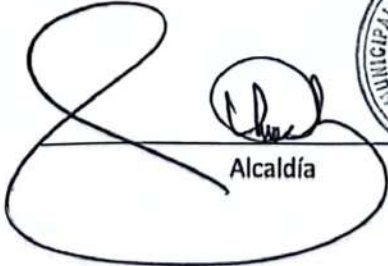
FECHA 11/4/2024

SOLICITANTE: Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	Motor de arranque de 24 v tipo nippondenso cuerpo	L7,000.00	7,000.00

Observaciones: Para ser usado en la unidad HRB-221

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L7,000.00
Gran Subtotal	L7,000.00
15% IVA	L1,050.00
Gran Total	L8,050.00
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L7,000.00


Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 197475

FECHA: PUERTO CORTES, 16 DE ABRIL DEL 2024

Tesoro(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Bomberos

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

*****7,000.00

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE DE 25 VOLTEOS, TIPO NIPPONDENSO CUERPO 2.5 PARA UNIDAD HRB-221. (CUERPO BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	9,050.00	503-01-542	00103388	Transf de cap. a inst. desc. no	8,050.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,050.00
TOTAL L.					8,050.00	1,050.00
				TOTAL L.		7,000.00

Aldalce o Administ

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Cont

16/04/2024 KGAVERPETE

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NA

Contrato/Addenda: NA

Garantías: NA

Req. Solicitudes: NA

Cotizaciones: NA

Comp. de Ent. Actua: NA

Informe Ing/Rep/Ch: NA

Factura Recibos: NA

Observaciones: NA

Fecha: NA

Revisó

0501199874615

Identidad

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



SERVICIO ELECTRICO Y REPUESTOS PAZ S DE R L DE CV
RTN: 05019010294586
Dirección: Barrio Lempira 11 Calle, 3-4 Avenida San Pedro Sula,
Departamento: Cortes, Honduras Tel: +504 25504129 + 9659-3569
Email: serpaz01@hotmail.com

FACTURA No.
001-002-01-00002708

Fecha: 18/04/2024 Contado
Fecha Límite de Emisión: 14/12/2024

CAI: 0FC40E-C3C90F-244E80-7079C6-82128C-E1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN: 03019000044953

No. Registro SAG:

Telefono:

No. Constancia Reg. Exonerado:

Rango Autorizado: 001-002-01-00000001 al 001-002-01-00010000

PUE

No. Orden Compra Exenta:

MOSTR

Cantidad	Código	Descripción de Productos	Precio Unitario	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	% ISV	Sub Total
1.00	SP018108	MOTOR DE ARRANQUE	L 7,000.00	% .00 0.00	15 % L	7,000.00



Cantidad de Items: 1
Valores en Letras
OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

Comentario:
CH

Recibi Conforme

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Descuentos	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	7,000.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
15% ISV	L	1,050.00
18% ISV	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	8,050.00

Original: Cliente – Copia: Obligado Tributario Emisor



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 146 desayunos (carne roja o blanca, 3 complementos y 1 bastimento), 346 almuerzos (Carne roja o blanca, 2 complementos y 1 bastimento), 45 cenas (Carne roja o blanca, 3 complemento y 1 bastimento), 537 refrescos personales.
Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-142-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	20/03/2024	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
11/03/24	19/03/2024	2

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexis Malone	Oficial Legal	Reservado	957-3970	Alexis Malone
Mayer David Delany	Contabilidad	mayerdelany@puertocortes.cr	8903-8526	Mayer David Delany
Carlos Humberto Alejos	Oficial de Servicio	carlosalejos@puertocortes.cr	33 33 0965	Carlos Humberto Alejos

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Gordos House	05061986009732	63,231.75
2	Boquitas Mary Cruz	05031989006279	72,092.25

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 20/03/2024

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-007/2024

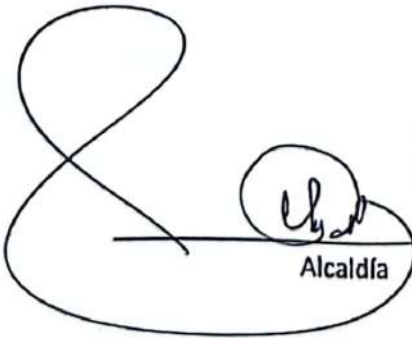
NOMBRE: Jorge Mario Martinez Salvado
LUGAR: Puerto Cortes
SOLICITANTE: Cuerpo de Bomberos Municipal

FECHA 4/4/2024

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	346	UND	Almuerzos (Crane roja o blanca, 2 complementos y 1 bastimento)	L85.00	29,410.00
2	146	UND	Desayunos (carne roja o blanca, 3 complementos y 1 bastimento)	L85.00	12,410.00
3	45	UND	Cenas (Carne roja o blanca, 3 complemento y 1 bastimento)	L85.00	3,825.00
4	537	UND	Refrescos	L20.00	10,740.00

Observaciones: Para ser consumido en Operativo Semana Santa 2024 al personal del Cuerpo de Bomberos Municipal

Sub Total Exento	L10,740.00
Sub Total Gravado	L45,645.00
Gran Subtotal	L56,385.00
15% IVA	L6,846.75
Gran Total	L63,231.75
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L56,385.00


Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 197239

Cheque No

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE ABRIL DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: JORGE MARIO MARTINEZ SALVADO

56,385.00

La suma de:

CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 148 DESAYUNOS, 348 ALMUERZOS, 45 CENAS Y 537 REFRESCOS PERSONALES POR
OPRATIVO SEMANA SANTA 2024. (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	83,231.75	503-01-542	00103179	Transf de cap. a inst. desc. no	83,231.75	0.00
		503-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	8,848.75
TOTAL L.					83,231.75	8,848.75

TOTAL L. 56,385.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

08/04/2024 KGA

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Cosp. de Ent. Actal: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibos: ☒

Observaciones: ☐

Fecha:

Revisó

0506198600973

Comunidad



RTN: 05061986009732

Stok: 3174-5422 Municipal No.

Gordos House

Propietario: Jorge Mario Martinez 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
10	04	24

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortés
DIRECCION: _____ RTN: 03019000044953

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total L.
346	Alambricos	85.00		29410.00
146	Disapnos	85.00		12410.00
45	Cables	85.00		3825.00
537	Fascas	20.00		10740.00

REMA S. de R.L. de C.V. Tel: 2665-0429 RTN: 05069015726208 RFI: 161-23-10500-105 N° Certificado: 9231-23-10500-117 Fecha de Recepción: 21/03/2024	Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Exento L.	10740.00
CAI: EDC301-F0AD1A-BD4BB9-8D5FBD-D9936D-9F		Importe Exonerado L.	
Fecha Límite de Emisión: 21/03/2025		Gravado con Alicuota L.	-
Rango Autorizado:		Importe Gravado al 15% ISV L.	45645.00
000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000800		Importe Gravado 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	6846.75
		Impto. 18% L.	-
		TOTAL L.	63231.75

Monto en Letras: _____ L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"