



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE COMPRAS

Julio 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 02 lance de tubo 1x2 chapa 14, 03 galones de tiner laca, 02 rodos para guía, 17 unidades de canaleta 2x6, 13 unidades de ángulos 1/8x2, 01 caja de electrodos 6011 de 1/8, 03 unidades disco de corte número 14, 01 unidades de disco para pulir número 7, 126 unidades de pernos metálicos M10, 01 unidad de broca para concreto 5/8.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-309-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	07/06/2024	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
23/05/2024	29/05/2024	1

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
<i>Marcio Romero</i>	<i>Oficial de Servicio</i>		<i>33805335</i>	<i>[Firma]</i>
<i>Jordin Castellanos</i>	<i>Auxiliar Contable</i>		<i>9599-8513</i>	<i>[Firma]</i>
<i>Dagoberto Urteaga</i>	<i>Oficial Legales</i>		<i>95376643</i>	<i>[Firma]</i>

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	05019013546698	26,720.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 07/06/2024

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-019/2024

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

LUGAR: Puerto Cortes

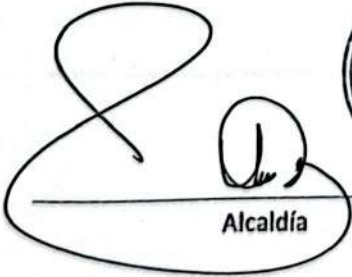
FECHA 17/6/2024

SOLICITANTE: Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	LANCE	Tubo 1x2 chapa 14	L591.30	1,182.60
2	3	GALON	Tiner laca	L204.35	613.05
3	2	UND	Rodos para guía	L373.98	747.96
4	17	UND	Canaleta 2x6	L591.32	10,052.44
5	13	UND	Angulos 1/8x2	L600.00	7,800.00
6	1	CAJA	Electrodos 6011 de 1/8	L634.79	634.79
7	3	UND	Disco de corte número 14	L130.43	391.29
8	1	UND	Disco para pulir número 7	L78.26	78.26
9	126	UND	Pernos metálicos M10	L13.04	1,643.04
10	1	UND	Broca para concreto 5/8	L91.35	91.35
					-

Observaciones: Para ser usado en elaboracion de estanteria en bodega de OTPSCI.

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L23,234.78
Gran Subtotal	L23,234.78
15% IVA	L3,485.22
Gran Total	L26,720.00
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L23,234.78


Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

00104840

Valor L.

26,220.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 199218

Cheque No.

Bancomer

FECHA: PUERTO CORTES, 19 DE JUNIO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

23,234.78

La suma de:

VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 78/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 126 PERNOS METALICOS M10, 1 BROCA PARA CONCRETO, 2 TUBOS DE 1X2 CHAPA, 3 GALONES DE THINER LACA, 17 CANALESTAS DE 2X6, 13 ANGULOS DE 1/8X2, 3 DISCOS PARA PULIR NUMERO 7 Y 1 ELECTRODO 8011 DE 1/8 (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	26,720.00	03-01-542	00104840	Transf de cap. a inst. deso. no	26,720.00	0.00
				IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	3,485.22
TOTAL L.					26,720.00	3,485.22
				TOTAL L.		23,234.78

Alcalde o A.

Firma del Contador

19/06/2024 YGAVARRETE



REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: 11

Contrato/Adenda: 11

Garantia: 11

Req. Solicitad: 11

Cotizacion: 11

Comp. de Ent. Acq: 11

Informe Ing/Rep/Ex: 11

Factura Recibos: 11

Observaciones: 11

Fecha: 11

Revisó: YGAVARRETE

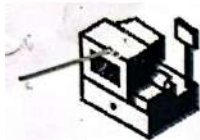
x

Firma Interesado

x 0506-1981-02335

Identidad

FERRETERIA LA COMERCIAL
S. DE R.L.
PAGADO CAJA No.2
TEL: 9766-0608 / 9951-5800
9692-2847
BO. LA CURVA, 14 CIL. 3 AVE



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 #: 000-001-01-00993031
Fecha y Hora: 08/07/2024 03:14:09 p.m.
Cajero #: KAREN RAMOS
Vendedor: MERLYN ESCOTO
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:
001/2023

Cliente #: CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - CUERPO DE BOMBEROS
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-0184-/2906

Direccion # - BARRIO COPEL ESTADIO EXCELSIOR. -			P/Unit	Desc/Rebajas	Total
2	04-4943	TUBOGALV.1X2 CH14 1.80	L. 634.78	L. 86.96	L. 1,182.61
3	01-2035	THINNER LACA GALON C/ENVASE	L. 208.70	L. 13.04	L. 613.04
2	01-4787	RODO P/PORTON 4 C/BASE DORADO	L. 373.91	L. 0.00	L. 747.83
17	04-0220	CANAleta 2X6GALV.ORIG.106-110	L. 591.30	L. 0.00	L. 10,052.17
13	04-0005	ANGULO HIERRO 1/8X2	L. 600.00	L. 0.00	L. 7,800.00
1	01-0623	CAJA ELECT USA AME/ALL6011 1/8	L. 634.78	L. 0.00	L. 634.78
3	01-0551	DISCO P/CORTE 14 MAKITA 898725	L. 130.43	L. 0.00	L. 391.30
1	01-0558	DISCO P/PULIR 7DEWA44580/44850	L. 78.26	L. 0.00	L. 78.26
126	01-0593	ESPANSORES METAL M-10	L. 13.04	L. 0.00	L. 1,643.48
1	01-0255	BROCA P/CONCR.TRUP 5/8X6 11236	L. 91.30	L. 0.00	L. 91.30
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

FERRETERIA LA COMERCIAL
S. DE R.L.
PAGADO CAJA No.2
TEL: 9766-0608 / 9951-5800
9692-2847
BO. LA CURVA, 14 CCL, 3 AVE

ORIGINAL

No. Orden Compra: Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG:
CAI: 5B2E9E-851298-AB4F97-A16103-2FE9E8-A7
VEINTE Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00942001 A 01062000
Fecha Vencimiento Rango: 19-12-2024

EFFECTIVO Recibido	L. 3,485.22	Impt.e Exento	L. 0.00
CHEQUES Recibido	L. 23,234.78	Impt.e Exonerad	L. 0.00
Cheque #:		Impt.e ISV 15%	L. 23,234.78
Cuenta #:		Impt.e ISV 18%	L. 0.00
Transito:		15%	L. 3,485.22
Cambio Entregado	L. 0.00	18%	L. 0.00
		Total a Pagar	L. 26,720.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.



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

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 15 unidades de lámpara led para techo empotrable, 13 unidades roseta de plástico para foco, 23 unidades de tomacorriente doble para empotrar, 40 unidades de bobillo led 50w, 30 unidades de bobillo led 25w, 20 unidades de bombillo led para intemperie, 3 unidades de cable TSI 3x14 de 25 pies, 1 unidad de cable TSJ 3x12 de 50 pies, 4 unidades de tomacorriente con caja y tapadera metalizado, 4 unidades de enchufe macho de metal.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-310-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	07/06/2024	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
23/05/2024	29/05/2024	1

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Marcio Zomaro	Oficial de Servicio		33805335	
Jordin Castellanos	Auxiliar Contable		9599-8513	
Douglas Urueta	Oficial Legal		95378093	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	05019013546698	27,843.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 07/06/2024

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



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010
VERSION: 01

No. BOM-018/2024

NOMBRE: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.
LUGAR: Puerto Cortes

FECHA 17/6/2024

SOLICITANTE: Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	15 /	UND	Lámpara led para techo empotrable	L313.04	4,695.60
2	13 /	UND	Roseta de plástico para foco	L27.83	361.79
3	23 /	UND	Tomacorriente doble para empotrar	L67.83	1,560.09
4	40 /	UND	Bombillo led 50w	L259.14	10,365.60
5	30 /	UND	Bombillo led 25w	L139.13	4,173.90
6	20 /	UND	Bombillo led para intemperie	L0.00	0.00
7	75 /	PIE	Cable TSI 3x14 de 25 pies	L14.78	1,108.50
8	50 /	PIE	Cable TSJ 3x12 de 50 pies	L30.43	1,521.50
9	4 /	UND	Tomacorriente con caja y tapadera metalizado	L75.65	302.60
10	4 /	UND	Enchufe macho de metal	L30.43	121.72
					-

Observaciones: Para ser usado en iluminación de Cuerpo de Bomberos Municipal

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L24,211.30
Gran Subtotal	L24,211.30
15% IVA	L3,631.70
Gran Total	L27,843.00
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L24,211.30

Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

00104839

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 199217

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 19 DE JUNIO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

24,211.30

La suma de:

**** VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE 15 LAMPARAS LED PARA TECHO, 13 ROSETAS DE PLASTICO PARA FOCO, 23 TOMACORRIENTES DOBLE, 40 BOMBILLOS LED 60W, 30 BOMBILLOS LED DE 25W, 75 METROS DE CABLE TSJ, 4 TOMACORRIENTES CON CAJA DE AMPERAJE Y 4 ENCHUFES MACHO DE MTAL, PARA SER USADO EN ILUMINACION DEL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	27,843.00	503-01-542	00104839	Transf de capta inst. deso no no	27,843.00	0.00
		242-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	3,631.70
TOTAL L.					27,843.00	3,631.70
				TOTAL L.		24,211.30

Alcalde

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

19/06/2024 RIVAN RIVERA

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE OVP

Orden de Compra: /

Contrato/Audenda: 01

Garantías: 01

Req. Solicitudes: /

Cotizaciones: 11

Comp. de Ent. Acta: 01

Informe Ing/Rep/Ch: 11

Factura Recibos: /

Observaciones: /

Fecha: /

Revisó

0506-1981-02335

Identidad

FERRETERIA LA COMERCIAL
S. DE R.L.
PAGADO CAJA No.2
TEL: 9766-0608 / 9951-5800
9692-2847
BO. LA CURVA, 14 C.LL. 3 AVE



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 #: 000-001-01-00993032
102
Fecha y Hora: 08/07/2024 03:17:03 p.m.
Cajero #: KAREN RAMOS
Vendedor: MERLYN ESCOTO
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:
001/2023

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - CUERPO DE
BOMBEROS
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-0184-/2906

Direccion #		Barrio Copea Estadio Excelsior. -	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
15	05-0677	LAMPARA LED EMP GEL GREEN 24W	L. 313.04	L. 0.00	L. 4,695.65
13	05-0475	ROSETA EAGLE BLANCO	L. 27.83	L. 0.00	L. 361.74
23	05-6031	TOMAC. DOB EMP EAGLE 877V 20A	L. 67.83	L. 0.00	L. 1,560.00
40	05-7655	FOCO LED 50W DUON C/ADAPTADOR	L. 259.13	L. 0.00	L. 10,365.22
75	05-0176	CABLE TSJ 3*14 (PIE)	L. 14.78	L. 0.00	L. 1,108.70
50	05-0175	CABLE TSJ 3*12 (PIE)	L. 30.43	L. 0.00	L. 1,521.74
4	05-0655	ENCHUFE-1709 POLARIZ.EAGLE 15A	L. 30.43	L. 0.00	L. 121.74
4	05-6030	PLACA DOBLE P/INTER PLAST U03	L. 43.48	L. 0.00	L. 173.91
4	05-0234	CAJA 2X4 METAL PESADA 3/4*1/2	L. 32.17	L. 0.00	L. 128.70
30	05-7756	FOCO LED DUON 20 W	L. 139.13	L. 0.00	L. 4,173.91
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

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

FERRETERIA LA COMERCIAL
S. DE R.L.
PAGADO CAJA No.2
TEL: 9766-0608 / 9951-5800
9692-2847
B.O. LA CURVA, 14 CLL. 3 AVE

ORIGINAL

No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG:
CAI: 5B2E9E-851298-AB4F97-A16103-2FE9E8-A7
VEINTE Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS. CON
00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00942001 A 01062000
Fecha Vencimiento Rango: 19-12-2024

EFFECTIVO Recibido	L. 3,631.70	impt.e Exento	L. 0.00
CHEQUES Recibido	L. 24,211.30	impt.e Exonerad	L. 0.00
Cheque #:		impt.e ISV 15%	L. 24,211.30
Cuenta #:		impt.e ISV 18%	L. 0.00
Transito:		15%	L. 3,631.70
Cambio Entregado	L. 0.00	18%	L. 0.00
		Total a Pagar	L. 27,843.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.



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

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 04 caja anillo espiral para encuadernar de plástico, 01 und de pistola de silicón, 01 und de silicón líquido, 03 paquete de silicón en barra delgada, 02 und calculadora.				
Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-269-2024				
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
Cuerpo de Bomberos	27/05/2024	14:00		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
08/05/2024	24/05/2024	1		
Integrantes del Comité de Apertura (agregar número de documento por el cual fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Luis Alonzo Romero Martinez	Auxiliar Administrativo	luisito2034romero@gmail.com	8778-2551	[Firma]
Renato Perera Nolasco	Auxiliar Contable	PereraRenato@gmail.com	5150-9350	[Firma]
Douglas Urtecho	Oficial Legal		95378643	[Firma]
Detalle de Ofertas recibidas				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1	Inversiones Galme S. DE R.L.	05019024607191	2,617.00	

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 27/05/2024

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



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010
VERSION: 01

No. BOM-017/2024

NOMBRE: INVERSIONES GALME S. DE R.L.
LUGAR: Puerto Cortes


FECHA 14/6/2024


SOLICITANTE: Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	UND	Anillos de encuadernacion plastica de 1/2	L104.35	417.39
2	3	Botes	Silicon Liquido de 500 ml	L169.57	508.71
3	1	UND	Pistola de silicon barra delgada	L104.34	104.34
4	24	UND	Silicon de barra delgada	L4.78	114.78
5	2	UND	Calculadoras	L565.22	1,130.43
					-
					-

Observaciones: Para ser usado en oficinas de Cuerpo de Bomberos Municipal

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L2,275.66
Gran Subtotal	L2,275.66
15% IVA	L341.35
Gran Total	L2,617.00
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L2,275.66


Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 199116

Cheque No.

Bomberos

FECHA: PUERTO CORTES, 18 DE JUNIO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: INVERSIONES GALME S. DE R.L.

2,275.85

La suma de:

**** DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 85/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE 24 BARRAS DE SILICON DELGADAS, 2 CALCULADORAS, 3 BARRAS DE SILICON LIQUIDO DE 500ML, 4 ANILLOS DE ENCUADERNADORA PLASTICA Y 1 PISTOLA DE SILICON BARRA DELGADA, PARA SER USADO EN LAS ORIGINAS DEL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	2,617.00	500-01-542	00104750	Transf de cap. a inst. desc. no	2,617.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	341.35
TOTAL L.					2,617.00	341.35
					TOTAL L. 2,275.85	

Alcalde o A.

Firma de:

16/06/2024 KGAVARRETE



**REVISION
CONTABILIDAD**

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: 11
Contrato/Adenda: 11
Garantías: 11
Req. Solicitud: 1
Cotizaciones: 11
Comp. de Ent. Acta: 11
Informe Ing/Rep/Ch: 11
Factura Recibor: 11
Observaciones: -
Fecha: -

Revisó

Firma Interesado

0503 1991 00765

Identidad

Solvencia Municipal No.



SURTTEC

Tecnología, Gaming y Suministros

INVERSIONES GALME S. de R.L.

**Venta de computadores nuevas y usadas,
Venta de accesorios de tecnología, mantenimiento de computadoras e impresoras
mantenimiento de celulares, instalación y venta de cámaras de seguridad, etc.**

R.T.N. 05019024607191

**Bo. Copen, 3 Ave. 7 y 8 Calle, frente a Super Mall, edificio Atenas Puerto Cortés,
Honduras C. A. Tel.: 2665-0048 / 2637-9760 Cel.: 9906-0232 / 3148-3149**

Email: Inversionesgalme@gmail.com / surttechn@gmail.com

Fecha: 09 de 07, del 2024

Cliente: Municipalidad de Puerto Colón

Dirección:

R.T.N.03019000044953

Datos del adquirente exonerado

Orden de Compra Exenta No.

Constancia de Registro Exonerado No.

- Registro Sec. Est. Desp. Agrl y Gan. No.

[illegible]

CAI: D3DA23-DD7954-F04BB5-B66653-9C2CB0-36

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001000

Fecha Límite Emisión: 03/11/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00

№ 000434

Valor en letras:

dom, / doentes
setenta y cinco empiras

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijála"

Importe Exento L.		
Descuento o Rebaja L.		
Importe Exonerado L.		
Gravado con Alicuota L.		
Importe Gravado al 15% ISV L.	2,275.66	
Importe Gravado al 18% ISV L.		
15% I.S.V. L.	341.35	
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	2,275.66	

MAYEZ IMPRESORES R.T.N. 05011973058630, Certificado No. 9231-23-10500-141, Tel.: 9946-1892, 3 de Mayo 2024

República de Honduras

Orden de Compra No.
9007-1-22-0002-2024

Alcaldía Municipal de Puerto Cortes
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
03/05/2024

Proveedor: COMPUSER

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro
sula cortes

R.T.N.: 05019003075248

Tel.: 2217-1950

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: C11CJ65301 Impuesto Sobre Ventas	18,822.22	18,822.22 2,823.33	
veintiun mil seiscientos cuarenta y cinco con 55/100							
Observaciones: Cuerpo de Bomberos de Honduras Estación Municipal, Barrio San Martín 10 Calle, 8 Avenida, Puerto Cortes.							
Gran Total LPS							21,645.55

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: JUAN ANTONIO BENITEZ LOPEZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
juan_benitez94@hotmail.com



[Signature]
Aprobado

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.

Municipio de Puerto Cortes, Cortes

Presupuesto No. 198539

Fecha: 29 de Mayo del 2024

Valor L. 18,822.22

Beneficiario: Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.

Beneficiario: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.

La Suma de: Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 198539

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 29 DE MAYO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.

18,822.22

La suma de:

***** DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 22/100 CENTAVOS *****

PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR, PARA SER USADA EN LAS OFICINAS DEL CUERPO DE BOMBEROS (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	21,845.55	603-01-542	00104257	Transf de cap. a inst. deso. no	21,845.55	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,823.33
TOTAL L.					21,845.55	2,823.33

TOTAL

COMPUSER
COMPUTADORAS Y SERVICIOS
FON: 2561-4001 AL 4007
FAX: 2561-4012-73561-4038

18,822.22

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contable

29/05/2024 KGAVER

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:	✓
Contrato/Adenda:	11
Garantías:	11
Req. Solicitudes:	11
Cotizaciones:	11
Comp. de Ent. Acta:	11
Informe Ing/Rap/Ch:	11
Factura Recibos:	11
Observaciones:	11
Fecha:	

Revisó

1807-1990-0244
Identidad

Solvencia Municipal No.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 12/07/2024
Hora : 04:40:51 PM
Factura N 001-001-01-00018016

RTN : 03019000044953
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00016701
Hasta: 001-001-01- 00018700

Vendedor: VENTAS ONCAE

PTO. CORTES

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	C11CK57301	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 21 BR 21	L. 18,822.22	L. 0.00	L. 18,822.22
1	L5590	IMPRESORA EPSON L5590 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO WIFI ISV 15% Gar./Dias 365 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
10	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
10	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
10	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
10	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
U.L.					
TOTAL			L.	0.00	L. 18,822.22

Observacion:
OC NO. 9007-1-22-0002-2024

Valor en letras:
VeintiUn Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco Lempiras. Con 55/100 Centavos
FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:11/08/2024

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. Identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER
Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	18,822.22
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,823.33
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	21,645.55

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
Cotizacion #: 00358000

República de Honduras

Orden de Compra No.
9007-1-22-0005-2024

Alcaldia Municipal de Puerto Cortes
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
08/05/2024

Proveedor: COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.
Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro
sula cortes

R.T.N.: 05019003075248
Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	78.58	78.58	
	2	5	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK79 LÁPIZ PARA DIBUJO HB, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	16.86	84.30	E
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK208B Impuesto Sobre Ventas		11.79	
	1	80	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	121.04	9,683.20	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PRINTON - Modelo: PRINTON85X11 Impuesto Sobre Ventas		1,452.48	
once mil trescientos diez con 35/100							
Observaciones: Cuerpo de Bomberos de Honduras Estación Municipal, Barrio San Martín 10 Calle, 8 Avenida, Puerto Cortes							
Gran Total LPS							11,310.35

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: JUAN ANTONIO BENITEZ LOPEZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
juan_benitez94@hotmail.com

Aprobado

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. 198541

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 29 DE MAYO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.

*****9 848.08

La suma de:

**** NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 08/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE 80 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA BASE 20 COLOR BLANCO, 5 RAQUETES DE LAPIZ PARA DIBUJAR Y 1 CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES, PARA SER USADA EN OFICINAS DEL CUERPO DE BOMBEROS (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
09-01-542	11,310.35	01-542	00104259	Transf de cap a inst. desc. no	11,310.35	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,464.27
TOTAL L.					11,310.35	1,464.27

TOTAL L. 9,846.08

Alcalde o Adminis

Firma del Tesorero

Firma Interesado

29/05/2024 KGA

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: 11
Contrato/Adenda: 11
Garantías: 11
Req. Solicitud: 1
Embarcaciones: 11
Comp. de Ent. Actel: 11
Informe Ing/Rep/Ch: 11
Factura Pacibon: 1
Observaciones: 1
Fecha: 1

Revisó

1807-1990-01411

Identidad

Solvencia Municipal No.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel: 25814004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel: 2217-1950

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 12/07/2024
Hora : 04:42:16 PM
Factura N 001-001-01-00018018
Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00016701
Hasta:001-001-01- 00018700
Vendedor:VENTAS ONCAE

RTN : 03019000044953
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

PTO. CORTES

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	OK79C12	RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM), ALTA CALID L.	78.58	L. 0.00	L. 78.58
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21			
5	OK208B	LAPIZ GRAFITO OFIMAK 4350 TRIANGULAR CON BORRADOR ESCOLAR 12 UNIDA L.	16.86	L. 0.00	L. 84.30
		ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 21 BR 21			
80	CHB110	RESMA PAPEL CARTA HP 8.5" X 11" L.	121.04	L. 0.00	L. 9,683.20
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21			
U.L.					
TOTAL			L. 0.00	L. 9,846.08	

Observacion:
OC NO. 9007-1-22-0005-2024

Valor en letras:

Once Mil Trescientos DIEZ Lempiras. Con 35/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:11/08/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijalall

ENTREGADO
COMPUSER
Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	84.30
Importe gravado 15%	L.	9,761.78
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,464.27
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	11,310.35

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
Cotizacion #: 00358045



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 400 pies de manta para sellado, 5 cepillos de alambre para pulidora, 2 rodillo para pintar, 6 felpa para rodillo anti derrame de pintura, 3 espátula para cemento, 3 Cepillo manual de alambre ondulado inoxidable con mango de plástico, 3 brochas de mano número 4, 2 brochas de mano número 2, 2 galones de tiner laca, ¼ pintura blanca de aceite, ¼ pintura negra de aceite, ¼ pintura azul de aceite, ¼ pintura rojo de aceite, 2 cubetas de sellador, 6 cubetas de pintura color beige a base de agua, 3 cubetas de pintura color café a base de agua. para reparación de infraestructura del Cuerpo de Bomberos.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-397-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	24/06/2024	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
17/06/2024	21/06/2024	1

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Edwin NATALICIA	Jefe Operaciones		33371417	
Douglas Uretrá	Oficial Legal		915378663	
Seamus Muela	Aux. Contable		31828036	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Oferta
1	GSQ HONDURAS S.A.	08019002279851	45,329.27

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 24/06/2024

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-023/2024

NOMBRE: GSQ HONDURAS S.A.
LUGAR: Puerto Cortes

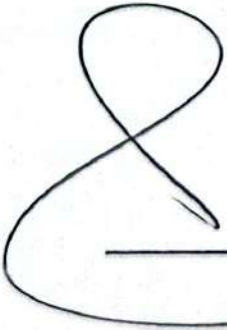

FECHA 28/6/2024

SOLICITANTE: Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	120	UND	Maila gruesa	L80.75	9,690.00
2	3	UND	Cepillo de alambre	L68.00	204.00
3	2	UND	Rodillo	L63.75	127.50
4	3	UND	Espatula	L199.75	599.25
5	6	UND	Felpa para rodillo antigota	L72.25	433.50
6	3	UND	Brocha de mano #4	L86.70	260.10
7	2	UND	Brocha de mano #2	L35.70	71.40
8	2	GALON	Tiner laca	L246.17	492.34
9	1	CUARTOS	Pintura blanca a base de aceite	L132.17	132.17
10	1	CUARTOS	Pintura roja a base de aceite	L144.00	144.00
11	1	CUARTOS	Pintura negro a base de aceite	L144.00	144.00
12	1	CUARTOS	Pintura azul a base de aceite	L144.00	144.00
13	2	CUBETA	Sellador	L2,856.00	5,712.00
14	6	CUBETA	Pintura color beige a base de agua	L2,362.50	14,175.00
15	3	CUBETA	Pintura color cafe a base de agua	L2,362.50	7,087.50
					-

Observaciones: Para mantenimiento a infraestructura del Cuerpo de Bomberos Municipal.

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L39,416.76
Gran Subtotal	L39,416.76
15% IVA	L5,912.51
Gran Total	L45,329.27
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L39,416.76



Alcaldia

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 199591

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE JULIO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: GSQ HONDURAS S.A.

39,416.78

La suma de:

*** TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 78/100 CENTAVOS ***

PAGO POR COMPRA DE 120 METROS DE MALLA PARA SELLADO, 3 CEPILLOS DE ALAMBRE PARA PULIDORA, 3 ESPATULAS PARA CEMENTO, 6 FELPAS PARA RODILLO ANTI DERRAME DE PINTURA, 2 BROCHAS DE MANO #2, 1 GALON DE PINTURA NEGRA, 2 SELLADORES Y 6 PINTURAS COLOR BAIGE A BASE DE AGUA, PARA REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL CUERPO DE BOMBEROS. (CUERPO DE BOMBEROS)

Valor

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	45,329.27	503-01-542	00105125	Transf de cap. a inst. desc. no	45,329.27	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	5,912.51
TOTAL L.					45,329.27	5,912.51

TOTAL L. 39,416.78

Alcalde o Admin

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

06/07/2024 KGAVARRETE

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

GSQ HONDURAS S.A.

RTN: 08019002279851

Col. El Pedregal, calle principal, municipio del
Distrito Central, Francisco Morazán
administrativoHN@gruposur.com

Tels:(504) 2246-7941, 8992-1693



Página 1 de 2

CAI: 65C8C0-1E0B9C-124FA2-6C2AF6-9FB60D-30

Vendido a: 011261 R. T. N.: 03019000944953

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Orden Compra: ..

Vendedor: 0020 Bod: 0602

Cajero: 1608

Término de pago: 1 días

FACTURA EXPRESS

No. 008-001-01-00088002

TIENDA SUR No 6

BARRIO COPEN, 2DA AVE, PLANTA
BAJA HOTEL MISTER GEERR, PUERTO
CORTES, CORTES

Teléfono: 2665-1489

Fecha de emisión: 12/07/2024 14:48

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PRECIO UNIT.	DESC. REB. OTORG.	PRECIO TOTAL
R2801950200	MALLA PLUS ROLLO DE 100MTSX	120.00	80.75	0.00	9,690.00
R6500007852	RODILLO ECOBLOCK 22 CM	2.00	63.75	0.00	127.50
R6500013035	ESPATULA MULTIUSO 7.5 CM PROF	3.00	199.75	0.00	599.25
R6500017530	FELPA ANTIGOTA 50/9"-3/8"	6.00	72.25	0.00	433.50
R6500090910	90910 BROCHA BRICO TRIPLE ECO	3.00	86.70	0.00	260.10
R6500092250	BROCHA BRICO S-22/2"	2.00	35.70	0.00	71.40
R2801090006	THINNER LACA GALON	2.00	246.17	0.00	492.34
0200100014	SUR PRIMERA ESMALTE BTE.BLANCO	1.00	132.17	0.00	132.17
0200190014	ROJO VIVO SUR PRIMERA ESMALTE BTE.	1.00	144.00	0.00	144.00
0200190014	NEGRO SUR PRIMERA ESMALTE BTE.B.TR.	1.00	144.00	0.00	144.00
0200190014	AZUL TURQUESA SUR PRIMERA ESMALTE	1.00	144.00	0.00	144.00
0054500005	FASTYL IMPERMEABILIZANTE BLCO	2.00	2,856.00	0.00	5,712.00
0200493005	CREMA PRIMERA SATIN BASE PASTEL	6.00	2,362.50	0.00	14,175.00
0200490005	CAFE DETALLES PRIMERA SATIN BASE TR.	3.00	2,362.50	0.00	7,087.50
R6500008175	CEPILLO META. 3 HIL. MANGO MAD	3.00	68.00	0.00	204.00

ORIGINAL

GSQ HONDURAS S.A.
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE
COBRARÁ Lps.300.00 ADICIONALES DE
LOS GASTOS DEL BANCO

GSQ HONDURAS S.A.
No sujeto a reclamos
Ni devoluciones

GSQ HONDURAS S.A.

RTN: 08019002279851

Col. El Pedregal, calle principal, municipio del
Distrito Central, Francisco Morazán
administrativoHN@gruposur.com

Tels:(504) 2246-7941, 8992-1693



CAI: 65C8C0-1E0B9C-124FA2-6C2AF6-9FB60D-30

Vendido a: 011261 R. T. N.: 03019000944953

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Orden Compra: ..

Vendedor: 0020 Bod: 0602

Cajero: 1608

Término de pago: 1 días

FACTURA EXPRESS

No. 008-001-01-00088002

TIENDA SUR No 6

BARRIO COPEN, 2DA AVE, PLANTA
BAJA HOTEL MISTER GEERR, PUERTO
CORTES, CORTES

Teléfono: 2665-1489

Fecha de emisión: 12/07/2024 14:48

	Descuento y Rebajas Otorgados	L	0.00
No. Correlativo Orden de Compra Exenta:	Importe Exonerado	L	0.00
No. Correlativo Constancia Registro Exonerados:	Importe Exento	L	0.00
No. Identificativo del Registro de la SAG:	Importe Gravado 15%	L	39,416.76
	Importe Gravado 18%	L	0.00
	ISV 15%	L	5,912.54
	ISV 18%	L	0.00
	Total a Pagar	L	45,329.30

Son: cuarenta y cinco mil trescientos veintinueve LEMPIRAS con treinta ctvs

RECIBIDO CONFORME:

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. La mercadería será de nuestra propiedad hasta su total cancelación, considerándose en depósito mientras exista saldo pendiente de cancelarse.
2. Únicamente se aceptan las devoluciones que hayan sido denunciadas en un plazo no mayor a 5 días, a partir de la fecha de entrega.
3. El comprador da como bueno el valor total de esta factura y se compromete a cancelarla al vencimiento en las oficinas del vendedor o la persona que este designe. En caso de incumplimiento, el comprador renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a los tribunales de Tegucigalpa.
4. La firma de cualquier empleado o dependiente del comprador al aceptar esta factura obligará a éste a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
5. Se deberá presentar obligatoriamente la factura para el retiro del producto.
6. En caso de NO pago de esta factura dentro del plazo estipulado, se cobrará un 3% de interés de mora mensual.

Rango autorizado: 008-001-01-00083101 AL 008-001-01-00089100

Fecha Límite Emisión: 24 de noviembre del 2024

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 01 radio intrínsecamente seguro, 16 canales banda VHF 136 -174 mhz

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-274-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	10/05/2024	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
09/05/2024	15/05/2024	1

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Edin Nature	Jefe Operaciones		5739 1417	
Jordin Castellanos	Auxiliar Contable	moisespy@mail.gub.hn	9598-8513	
Douglas Ureque	Oficial Legal		95378693	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. DE R.L. DE C.V.	08019995366610	17,825.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 10/05/2024

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-013/2024

NOMBRE: Global Solar Service Sistelcom S. de R.L. de C.V.
LUGAR: San Pedro Sula

FECHA 16/5/2024

SOLICITANTE: Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	Radio intrinsecamente seguro, 16 canales banda VHF 136-174 mhz	L15,500.00	15,500.00
Observaciones: Para ser usado en el area de Operaciones.				Sub Total Exento	L0.00
				Sub Total Gravado	L15,500.00
				Gran Subtotal	L15,500.00
				15% IVA	L2,325.00
				Gran Total	L17,825.00
				1% ISR	L0.00
				Total a Pagar	L15,500.00


Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

00198394

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 198394

FECHA: PUERTO CORTES, 22 DE MAYO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. DE R.L. DE C.V.

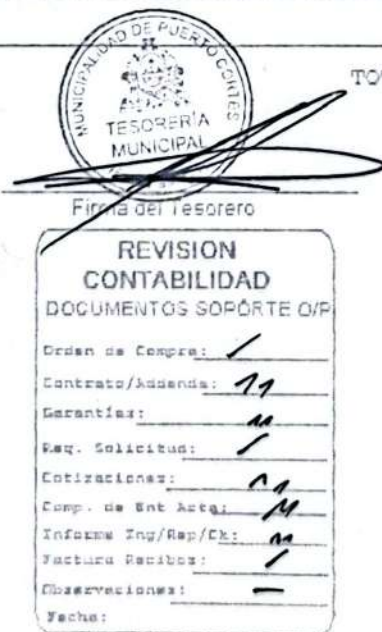
15,500.00

La suma de:

QUINCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 01 RADIO INTRINSICAMENTE SEGURO, 16 CANALES BANDA VHF 136-174 PARA SER USADO EN OPERACIONES. (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	17,825.00	03-01-542	00104137	Transf de cap. a inst. desc. no	17,825.00	0.00
		12-01-005		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,325.00
TOTAL L.					17,825.00	2,325.00
				TOTAL L.		15,500.00



REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	/
Contrato/Adenda:	11
Garantías:	11
Req. Solicitud:	1
Cotizaciones:	11
Comp. de Ent. Acta:	11
Informe Ing/Rep/Ch:	11
Factura Recibos:	1
Observaciones:	1
Fecha:	

Revisó

Solvencia Municipal No.

GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. de R.L. de C.V.
RTN:08019995366610

TEGUCIGALPA

Col. Las Minitas casa# 2401, calle real de minas, Distrito Central - Francisco Morazán
Tel. (504) 2235-4488, 2235-3494, 2213-1297, 98754001
Fax. 2239-0528 Apartado postal 30154
C.A.I.: 91A494-610681-D746AC-AA1BFA-2014F9-D1
CODIGO: 88
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
CLIENTE:
DIRECCION:
VENDEDOR:WRST

SAN PEDRO SULA

7 Ave. entre 7 y 8 calle N.O. Bo. Guamilito, San Pedro Sula-Cortés
Tel. (504) 2550-6392, 2550-6393, 9910-0945
Correo: soluciones@sistelcomhn.net
FECHA DE EMISION: 15/7/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 20/7/2024
FACTURA N. 002-001-01-00009900
ORDEN DE COMPRA:BOM-013/2024
R.T.N. CLIENTE: 03019000044953

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO DESCUENTOS Y REBAJAS		
			UNITARIO	OTORGADOS	TOTAL
LAH56JDC9SA1AN	1	Radio PORTATIL marca MOTOROLA modelo N/S: 807TUX2678	15,500.00	0.00	15,500.00
	0	DGP5050e en banda VHF 136-174 mhz	0.00	0.00	0.00
	0	16 CH, intrínsecamente seguro	0.00	0.00	0.00



SISTELCOM

FORMA DE PAGO: CREDITO 5 DIAS
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEVENGARA UN 3.5% DE INTERES MENSUAL
ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO.
ORIGINAL:CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Datos del Adquiriente Exonerado
No. Correlativo de Orden de Compra exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo de Registro de la SAG:

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS

ACEPTADO POR: _____

La Factura es beneficio de todos 'Exíjala'

RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00009601 A LA 002-001-01-00010400

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/02/2025

SUB-TOTAL: L.	15,500.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L.	15,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L.	0.00
TOTAL IMPORTES: L.	15,500.00
I.S.V. 15%: L.	2,325.00
I.S.V. 18%: L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	2,325.00
TOTAL A PAGAR: L.	17,825.00



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

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 01 barril de aceite de motor 15w40, 20 cuartos de liquido de freno, 20 galones de coolant, 08 cuartos de aceite de motor 10w30 gasolina, 4 cuartos aceite de motor 5w30 100% sintético, 14 galones de aceite sae 50, 04 cuartos de aceite 2 tiempos.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-268-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	20/05/2024	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
08/05/2024	14/05/2024	2

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Julio Maradiaga	Bombero		87749257	
Dennis Perera	Auxiliar Contable	Pereradennis@gmail.com	3150-9350	
Alexia Molina	Oficial Igel	Pereradennis@gmail.com	9557-3170	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Flexo S. de R.L. de C.V.	05019017908825	54,872.39
2	Estación de Servicio La Ruta	05011990023250	58,667.85

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 20/05/2024

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



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010
VERSION: 01

No. BOM-020/2024

NOMBRE: FLEXO S. DE R.L. DE C.V.
LUGAR: San Pedro Sula

FECHA 20/6/2024

SOLICITANTE: Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Barril	Aceite de motor 15w40	L23,950.00	23,950.00
2	4	cuartos	Aceite de motor 5w30 100% sintetico	L200.00	800.00
3	20	cuartos	Liquido de freno	L156.52	3,130.40
4	20	Galon	Coolant	L478.26	9,565.20
5	8	cuartos	Aceite de motor 10w30 gasolina	L195.65	1,565.20
6	14	Galon	Aceite para lubricacion de cadena de motosierra	L534.78	7,486.92
7	4	cuartos	Aceite 2 tiempos	L304.35	1,217.40
				Sub Total Exento	L0.00
				Sub Total Gravado	L47,715.12
				Gran Subtotal	L47,715.12
				15% IVA	L7,157.27
				Gran Total	L54,872.39
				1% ISR	L0.00
				Total a Pagar	L47,715.12

Observaciones: Para ser usado en mantenimiento de los vehiculos y equipos en el año 2024.


Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 199280

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 21 DE JUNIO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal. Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FLEXO S DE R L DE CV.

47,715.12

La suma de:

**** CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 12/100 CENTAVOS ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 BARRIL DE ACEITE DE MOTOR 16W40, 4/4 DE ACEITE DE MOTOR 5W30 100% SINTETICO, 20 CUARTOS LIQUIDO DE FRENO, 20 DE GALONES DE COOLANT, 8/4 DE ACEITE DE MOTOR 10W30 GASOLINA, 14 GALONES DE ACEITE PARA LUBRICACION DE CADENA DE MOTOSIERRA, 4/4 ACEITE 2TIEMPO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE EMERGENCIA DEL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL PUERTOCORTES **CUERPO DE BOMBEROS**

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	54,872.39	39 503-01-542	00104897	Transf de cap. a inst. deso. no	54,872.39	0.00
		212-01-006		IMP. DE SOBREVENTAS	0.00	7,157.27
TOTAL L.					54,872.39	7,157.27
				TOTAL *L.		47,715.12



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

por

Firma del Contador

21/06/2024 DSALAMAS



REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE

Orden de Compra:	✓
Contrato/Ausenda:	NR
Garantías:	✓
Req. Solicitudo:	✓
Cotizaciones:	✓
Cusp. de Ent. Acta:	✓
Informe Ing/Rep/Ek:	✓
Factura Recibo:	Amx
Observaciones:	
Fecha:	

Revisión

[Signature]

Rolando Antón

0501-1974-06180

Identidad



Solvencia

FLEXO S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019017908825
Casa Matriz: Barrio El Benque 8 - 9 Calle, 12 Avenida San Pedro Sula, Honduras.
Sucursal #1: Barrio Guacerique, Bldv. Economica Europea Edif. Mahrs, Tegucigalpa.
Telf. +504 2550-2983 /2550-3327/ 2550-3577 / 2225 3808
E-mail: sac@flexohn.com



Cliente: 4156 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	
RTN	03019000044953
Dirección	PUERTO CORTES
Teléfonos:	Fax:

Factura # 000-001-01-00127653

CAI 1C350A-E756F9-8EB0E0-63BE03-090984-04

Rango Autorizado 000-001-01-00126501 al 000-001-01-00146500

Fecha Limite de Emision: 01/07/2025

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Fecha Emision	Nombre del vendedor
CONTADO	15/07/2024		15/07/2024	RTAKESHI

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
1	ICAUMOT157	CASTROL CRB PLUS 15W40 BARRIL ✓	23,950.00	0.00	23,950.00
4	721896LAC	CHV HAVOLINE 2 TIEMPOS TCW3 QT ✓	200.00	0.00	800.00
20	600323UK	LIQUIDO FRENOS SUPER 2000 DOT 3 1/4 ✓	156.52	0.00	3,130.40
20	VL120008	GALON COOLANT VALVOLINE HD VIDA EXTENDIDA DIESEL/HEAVY ✓	478.26	0.00	9,565.20
8	ICAUMOT02	CASTROL 10W30 GTX 1/4 ✓	195.65	0.00	1,565.20
14	743256MGN	CHV URSA SAE 50 GLN ✓	534.78	0.00	7,486.92
4	ICAUMOT125	CASTROL 5W30 EDGE FULL SINTETICO 1/4 ✓	304.35	0.00	1,217.40

U.L.

NO SE ACEPTAN
CAMBIOS O
DEVOLUCIONES
SIN FACTURA
ORIGINAL

PAGADO

Observaciones:

Total Articulos: 71

		Monto en Lempiras (Lps.)	
<div>Recibí conforme</div>	<div>Entregado por</div>	Sub Total	L. 47,715.12
		Descuentos y Rebajas Otorgado	L. 0.00
		Importe Exento	L. 0.00
		Importe Exonerado	L. 0.00
		Importe Gravado al 18%	L. 0.00
		Importe Gravado al 15%	L. 47,715.12
		I.S.V. 18%	L. 0.00
		I.S.V. 15%	L. 7,157.27
		VENTA TOTAL	L. 54,872.39

Son: L CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 39/100

"La factura es beneficio de todos exijala ! "

Datos del adquiriente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

"Original / Cliente

Copia Obligado Tributario "

ORIGINAL



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 01 Espada para motosierra 310, 01 Espada para motosierra 382, 01 Espada para motosierra telescópica, 01 Espada para motosierra 661, 01 Espada para motosierra 651, 02 cadenas para motosierra 310, 02 cadenas para motosierra 382, 02 cadenas para motosierra telescópica, 02 cadenas para motosierra 661, 02 cadenas para motosierra 651, 50 limas redondas 7/32, 50 limas redondas 3/16, 50 limas redondas 9/64, 50 limas planas, 02 botes de carbocliner, 200 pies de ropo para anclaje de 2 pulgadas, 1 rollo de cáñamo de crang, 02 filtros para motosierra 310, 02 filtros para motosierra 382, 02 filtros para motosierra telescópica, 02 filtros para motosierra 661, 02 filtros para motosierra 651, 6 candelas estándar, 01 candela para motosierra telescópica, 10 trinquetes para motosierra 310 y 382, 10 trinquetes para motosierra 661 y 651, 06 tuercas m8 para motosierra 661 y 651, 10 tuercas m8 para motosierra 310,382.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-399-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	24/06/2024	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
19/06/2024	24/06/2024	1

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Edin Nájera	Jefe Operaciones		3337 1417	
Douglas Ureña	Oficial Vigía		9153 7893	
Josue Muñoz	Aux. Control		3162 8036	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	MOTORES, SERVICIOS, REPUESTOS Y COMERCIO S. DE R.L. DE C.V.	05129020211697	44,311.94

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 24/06/2024

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-021/2024

NOMBRE: Motores, Servicios, Repuestos y Comercio S. DE R.L. DE C.V.
LUGAR: Puerto Cortes
SOLICITANTE: Cuerpo de Bomberos Municipal

FECHA 26/6/2024

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	Espada MS-310	L1,651.16	1,651.16
2	1	UND	Espada MS-382	L2,050.68	2,050.68
3	1	UND	Espada telescopica	L1,132.56	1,132.56
4	2	UND	Espada MS-651, MS-661	L2,310.35	4,620.70
5	2	UND	Cadena MS-310	L519.70	1,039.40
6	2	UND	Cadena de corte MS-382	L694.73	1,389.46
7	2	UND	Cadena Telescopica	L601.05	1,202.10
8	2	UND	Cadena de coto MS-651, MS-661	L731.56	1,463.12
9	2	UND	Cadena aserrar MS-651, MS-661	L748.39	1,496.78
10	50	UND	Lima redonda 7x32	L67.33	3,366.50
11	50	UND	Lima redonda 3x16	L64.92	3,246.00
12	50	UND	Lima redonda 9/64	L62.04	3,102.00
13	40	UND	Lima plana	L39.13	1,565.20
14	2	BOTE	Carbocliner	L77.41	154.82
15	200	PIE	Ropo para anclaje	L26.79	5,358.00
16	1	ROLLO	Cuerda cañamo	L1,285.22	1,285.22
17	2	UND	Filtro de aire MS-310	L329.99	659.98
18	2	UND	Filtro de aire MS-382	L387.82	775.64
19	2	UND	Filtro de aire HT-105	L219.61	439.22
20	2	UND	Filtro de aire MS-661	L310.79	621.58
21	2	UND	Filtro de aire MS-651	L310.79	621.58
22	6	UND	Candela	L71.87	431.22
23	1	UND	Candela para telescopica	L123.70	123.70
24	10	UND	Trinquete	L5.25	52.50
25	10	UND	Trinquete	L5.25	52.50
26	6	UND	Tuerca MS-651, MS-661	L88.20	529.20
27	10	UND	Tuerca MS-310, MS-382	L10.13	101.30
					-

Observaciones: Para ser usado en mantenimiento en el equipo de motosierra para el año 2024

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L38,532.12
Gran Subtotal	L38,532.12
15% IVA	L5,779.82
Gran Total	L44,311.94
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L38,532.12

Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 199590

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE JULIO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: MOTORES, SERVICIOS, REPUESTOS Y COMERCIO S. DE R.L. DE C.V.

38,532.12

La suma de:

*** TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 12/100 CENTAVOS ***

PAGO POR COMPRA DE 1 ESPADA MS-310, 1 ESPADA TELESCOPICA, 2 CADENAS MS-310, 2 CADENA ASERRAR MS-851, 50 LIMAS REDONDAS, 200 ROPO PARA ANCLAJE, 1 CUERDA DE CAÑAMO, 2 FILTROS DE AIRE MS.310 Y 2 BOTES DE CARBOCLINER. (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	44,311.94	503-01-542	00105124	Transf de cap. a inst. desc. no	44,311.94	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	5,779.82
TOTAL L.					44,311.94	5,779.82
				TOTAL L.		38,532.12

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
Gerencia Administrativa y Financiera
Alcalde o Administrador
Firma del Contable
08/07/2024 KGA/ARPE/PE

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
Firma del Tesorero

Firma Interesado

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantias: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibos: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

0506-85-00196
Identidad

Motoseco
Motores, Servicios, Repuestos y Comercio S. de R.L.
Solvencia Municipal No.

Revisó



Motores, 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: E73641-E73FF1-EC47AD-129835-6AC4ED-S6
Fecha límite de emisión: 24/01/2025
Rango de enumeración: 001-002-01-00049001 al
001-002-01-00069000

Factura Número: 001-002-01-00053345

Código: CU0042 R.T.N: 03019000044953
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Fecha: 16/07/2024

Dirección: PUERTO CORTES, PUERTO CORTES

Correo electrónico:
Condición de Cobro: CONTADO

País: HONDURAS

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1.00	3003-001-9221	ESPADA MS310	L 1,651.16	L 0.00	L 1,651.16
1.00	3003-001-5631	ESPADA MS-382	L 2,050.68	L 0.00	L 2,050.68
1.00	3005-008-3405	ESPADA TELESCOPICA	L 1,132.56	L 0.00	L 1,132.56
2.00	3003-001-9241	ESPADA MS651-661	L 2,310.35	L 0.00	L 4,620.70
2.00	3652-000-0072-5	CADENA MS310	L 519.70	L 0.00	L 1,039.40
2.00	3652-000-0084-5	CADENA DE CORTE MS-382	L 694.73	L 0.00	L 1,389.46
2.00	3670-000-0064	CADENA TELESCOPICA	L 601.05	L 0.00	L 1,202.10
2.00	3668-000-0088-6	CADENA DE CORTE MS-651, 661	L 731.56	L 0.00	L 1,463.12
2.00	3895-000-0088-6	CADENA ASERRAR MS-651-661	L 748.39	L 0.00	L 1,496.78
***** ULTIMA LINEA *****					

***DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 85 /
100***

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Nº Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerado:
Nº Identificativo del Registro de la SAG:

SUB TOTAL : L	16,045.96
TOTAL DESCUENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%: L	16,045.96
IMPORTE GRAVADO AL 18%: L	0.00
IMPUESTO AL 15%: L	2,406.89
IMPUESTO AL 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR: L	18,452.85

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

Orden de Compra No:
Orden de Trabajo No:
Observaciones:

Fecha de Pago: 16/07/2024 Vendedor:
Elaborada Por : angela.orlega@SODISAVM3

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor





Factura Número: 001-002-01-00053346

Fecha: 16/07/2024

País: HONDURAS

VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 36 / 100

SUB TOTAL : L	19,513.36
TOTAL DESCUENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%: L	19,513.36
IMPORTE GRAVADO AL 18%: L	0.00
IMPUESTO AL 15%: L	2,927.00
IMPUESTO AL 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR: L	22,440.36

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Nº Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerado:
Nº Identificativo del Registro de la SAG:

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

Orden de Compra No :
Orden de Trabajo No :
Observaciones:

Fecha de Pago: 16/07/2024 **Vendedor:**
Elaborada Por : angela.orlega@SODISAVM3

La Factura es Beneficio de Todos "EXIALA"

Original: Cliente Cópia: Obrigado Tributário Emissor





Motores, 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: E73641-E73FF1-EC47AD-129835-6AC4ED-56
Fecha límite de emisión: 24/01/2025
Rango de enumeración: 001-002-01-00049001 al
001-002-01-00069000

Factura Número: 001-002-01-00053351

Código: CU0042 R.T.N: 03019000044953 Fecha: 16/07/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Dirección: PUERTO CORTES, PUERTO CORTES

Correo electrónico:
Condición de Cobro: CONTADO

País: HONDURAS

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Favoritos Otorgados	Total
2.00	4180-141-0300	FILTRO AIRE HT-105	L 219.61	L 0.00	L 439.22
2.00	1144-140-4402	FILTRO DE AIRE MS651-661	L 310.79	L 0.00	L 621.58
2.00	1144-140-4402	FILTRO DE AIRE MS651-661	L 310.79	L 0.00	L 621.58
6.00	0000-400-7000	BUJIA	L 71.87	L 0.00	L 431.22
1.00	0000-400-7009	BUJIA	L 123.70	L 0.00	L 123.70
10.00	1125-195-7200	TRINQUETE	L 5.25	L 0.00	L 52.50
10.00	1124-195-7200	TRINQUETE	L 5.25	L 0.00	L 52.51
6.00	0000-995-0806	TUERCA MS651-MS661	L 88.20	L 0.00	L 529.20
10.00	0000-955-0801	TUERCA MS-310,MS382	L 10.13	L 0.00	L 101.30
***** ULTIMA LINEA *****					

TRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 73 / 100

SUB TOTAL : L	2,972.81
TOTAL DESCUENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%: L	2,972.81
IMPORTE GRAVADO AL 18%: L	0.00
IMPUESTO AL 15%: L	445.92
IMPUESTO AL 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR: L	3,418.73

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Nº Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerado:
Nº Identificativo del Registro de la SAG:

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

Orden de Compra No :
Orden de Trabajo No :
Observaciones:
Fecha de Pago : 16/07/2024 Vendedor:
Elaborada Por : angela.orlega@SODISAVM3

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 Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 01 soporte de amortiguador, 01 barra estabilizadora, 02 amortiguador, 02 cambio de amortiguadores, 01 cambio de barra estabilizadora, 01 pastilla, 01 cambio de pastillas, 01 mano de obra, 01 fanclutch, 02 zapata, 01 coolant, 01 disco clutch, 01 prensa, disco, balinera, 01 desengrasante liquido en spray, 01 balinera collaring, 01 prensa clutch.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-466-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	11/07/2024	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
08/07/2024	11/07/2024	1

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Jordin Castellanos	Auxiliar Contable		95998513	
Douglas Yrrubén	Oficial de Gai		95379693	
Julio Cesar Maradriga	Bombero Razo		87749257	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.	05019999182522	46,924.91

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 11/07/2024

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



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010
VERSION: 01

No. BOM-024/2024

NOMBRE: Auto Servicio El Porvenir S. de R.L de C.V.
LUGAR: Puerto Cortes
SOLICITANTE: Cuerpo de Bomberos Municipal

FECHA 11/7/2024

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	soporte de amortiguador	L826.08	826.08
2	1	UND	barra estabilizadora	L695.65	695.65
3	2	UND	amortiguador	L4,130.43	8,260.86
4	2	UND	cambio de amortiguadores	L521.74	1,043.48
5	1	UND	cambio de barra estabilizadora	L260.86	260.86
6	1	UND	pastilla	L1,260.86	1,260.86
7	1	UND	cambio de pastillas	L434.78	434.78
8	1	UND	mano de obra	L1,130.43	1,130.43
9	1	UND	fanclutch	L2,826.08	2,826.08
10	1	UND	zapata	L1,695.65	1,695.65
11	1	GALON	coolant	L217.39	217.39
12	1	UND	cambio de zapata	L434.78	434.78
13	1	UND	disco de clutch	L7,391.30	7,391.30
14	1	UND	prensa, disco, balinera	L4,782.60	4,782.60
15	1	UND	desengrasante liquido en spray	L152.17	152.17
16	1	UND	balinera collaring	L739.13	739.13
17	1	UND	prensa clutch	L8,652.17	8,652.17

Observaciones: Para ser usado en unidad de emergencia Vehiculo Nissan Frontier año 2018 NP-300 con registro HRB-231

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L40,804.27
Gran Subtotal	L40,804.27
15% IVA	L6,120.64
Gran Total	L46,924.91
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L40,804.27

Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 199789

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 12 DE JULIO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****40,804.27

La suma de:

**** CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 27/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE 01 SOPORTE DE AMORTIGUADOR, 1 BARRA ESTABILIZADORA, 2 AMORTIGUADOR, 1 CAMBIO DE BARRAS ESTABILIZADORAS, 1 CAMBIO DE PASTILLAS, 1 FANCLUTH, 1 ZAPATA, 1 GALON DE COLANT, 1 PRENSA, DISCO, BALINERA Y 1 PRENSA CLUTCH. (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	48,924.91	503-01-542	00105278	Transf de cap. a inst. desc. no	48,924.91	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	6,120.64
TOTAL L.					48,924.91	6,120.64
						40,804.27

Alcalde o Administrador
Firma del Contador
12/07/2024 KGAVARRETE

Firma del Tesorero

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: 17

Contrato/Addenda: 17

Garantías: 17

Req. Solicitud: 17

Cotizaciones: 17

Corp. de Ent. Acta: 17

Informe Ing/Rep/Ck: 17

Factura Recibos: 17

Observaciones:

Fecha:

Firma Interesado

0506-2004-02124
Identidad



Revisó

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

Bv. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
Teléfonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
E-Mail: garanda@asporve.com

Porvenir #2

Oficina Principal:
Bv. El Porvenir, Puerto Cortes
Tels. 2665-1677, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula:
Maza Light, S.P.S.
Tels. 2552-4728, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 17/07/2024 02:07:49 p.
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 :

CAI : ZEB754-AFD282-854A9C-72B0A6-380EBA-64
Fecha Límite de Emisión : 27/01/2025
Factura : 002-001-01-00899185
R.T.N. : 05019999182522
Rango Autorizado 002-001-01-00875301 al
002-001-01-00940300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	Desc y Reb	TOTAL
5317-K-	5317-K	1.00	SOPORTE AMORT NIS FRONT	2	L 826.08	L 0.00	L 826.08
54618-4KHOA-M	SL-N800R-M	1.00	BARRA ESTAB NIS FRONTIER	2	L 695.65	L 0.00	L 695.65
341468		2.00	AMORTIGUADOR NIS FRONTIER	2	L 4,130.43	L 0.00	L 8,260.86
00-37		2.00	CAMBIO DE AMORTIGUADORES	2	L 521.74	L 0.00	L 1,043.48
00-42		1.00	CAMBIO DE BARRA ESTAB	2	L 260.86	L 0.00	L 260.86
2D1911		1.00	PASTILLAS D1911 NIS	2	L 1,260.86	L 0.00	L 1,260.86
00-45		1.00	CAMBIO DE PASTILLAS	2	L 434.78	L 0.00	L 434.78
00-MO		1.00	MANO DE OBRA	2	L 1,130.43	L 0.00	L 1,130.43
21082-EB70A	N-114F	1.00	FAN CLUTCH NIS YD25DDTI	2	L 2,826.08	L 0.00	L 2,826.08
UHY1-26-3S2	NP-300	1.00	ZAPATAS MAZ 2WD	2	L 1,695.65	L 0.00	L 1,695.65
00-66		1.00	CAMBIO DE COOLANT	2	L 217.39	L 0.00	L 217.39
00-05		1.00	CAMBIO DE ZAPATAS	2	L 434.78	L 0.00	L 434.78
NSD210	30100-4JA0A	1.00	DISCO CLUTCH NIS YD25D	2	L 7,391.30	L 0.00	L 7,391.30
00-98		1.00	CAMBIO	2	L 4,782.60	L 0.00	L 4,782.60
29.235		1.00	DESENGRASANTE LIQUIDO	2	L 152.17	L 0.00	L 152.17
30502-69F10-	TKS-4000A	1.00	BALINERA COLLARING NIS	2	L 739.13	L 0.00	L 739.13
NSC810	30210-4JA0A	1.00	PRESA CLUTCH NIS YD25D	2	L 8,652.17	L 0.00	L 8,652.17



MONTO EN LETRAS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO LEMPÍRAS 91/100 M.N.

Numero correlativo de la orden de compra exento: _____

Numero correlativo de la constancia del registro de _____

Numero identificador de la secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Observación :

DESPUES DE 20 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	40,804.27
Importe Gravado al 18 % :	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	% L	0.00
I.S.V 15% :	L	6,130.64
I.S.V 18% :	L	0.00
TOTAL LPS. :	L	46,924.91

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 Cortés

Nombre del Proceso: 01 Trabajo mecánico, 01 Trabajo electromecánico, 01 Programador: lectura de fallas y reprogramación, 01 Relay eléctrico para bomba de diésel, 01 Fusible 10 amp, 01 Fusible 10 amp, Main Fusible, 01 Instalación (Luces), 01 Empaque tapadera de válvula, 01 Instalación de empaque tapa de válvulas más corrección de fugas entre el turbo y base de filtro, 01 Sellos base de filtro, 01 Luces led, 06 Bujías, 04 Calentadores, Bendix de motor de arranque, 01 Reparación de motor de arranque, 01 Desengrasante, 03 Silicón líquido, 01 Líquido de freno, 01 Manguera de flujo de aire.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-465-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	18/07/2024	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
08/07/2024	11/07/2024	1

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Urreola	Oficial Legal	douglas.urreola@puertocortes.cr	6577-6693	[Firma]
Daniel Aguilar	Auxiliar Contable	daniel.aguilar@puertocortes.cr	9777-6666	[Firma]
Carlos Matco	Oficial de Mantenimiento	carlos.matco@puertocortes.cr	9483-45-06	[Firma]

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Mega Taller	05061993016570	40,170.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 18/07/2024

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



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010
VERSION: 01

No. BOM-026/2024

NOMBRE: Manuel Alejandro Andino Saavedra
LUGAR: Puerto Cortés

FECHA 22/7/2024

SOLICITANTE: Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Und	Trabajo mecánico	4,000.00	4,000.00
2	1	Und	Trabajo electromecánico	12,000.00	12,000.00
3	1	Und	Programador: lectura de fallas y reprogramación	3,000.00	3,000.00
4	1	Und	Relay eléctrico para bomba de diésel	300.00	300.00
5	1	Und	Fusible 10 amp	250.00	250.00
6	1	Und	Main Fusible	30.00	30.00
7	1	Und	Instalación (Luces)	950.00	950.00
8	1	Und	Empaque tapadera de válvula	800.00	800.00
9	1	Und	Instalación de empaque tapa de válvulas más corrección de fugas entre el turbo y base de filtro	3,500.00	3,500.00
10	1	Und	Sellos base de filtro	600.00	600.00
11	1	Und	Luces led	1,650.00	1,650.00
12	6	Und	Bujías	40.00	240.00
13	4	Und	Calentadores	700.00	2,800.00
14	1	Und	Bendix de motor de arranque	1,700.00	1,700.00
15	1	Und	Reparación de motor de arranque	1,100.00	1,100.00
16	1	Galon	Desengrasante	400.00	400.00
17	3	Und	Silicón líquido	100.00	300.00
18	1	Galon	Líquido de freno	180.00	180.00
19	1	Und	Manguera de flujo de aire	1,600.00	1,600.00

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L35,400.00
Gran Subtotal	L35,400.00
15% IVA	L5,310.00
Gran Total	L40,710.00
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L35,400.00

Observaciones: Para ser utilizado en reparación vehiculo Pickup Isuzu Dmax 2008 con registro HRB-224.


Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 200087

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 24 DE JULIO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: MANUEL ALEJANDRO ANDINO SAAVEDRA

Valor L.

35,400.00

La suma de:

*** TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS LEMPTRAS CON 00/100 CENTAVOS ***

PAGO POR 1 TRABAJO DE MECANICA, 1 TRABAJO ELECTROMECANICA, 1 PROGRAMADOR DE LECTURA DE FALLAS, 6 BUJIAS, 4 CALENTADORES, 1 SELLOS BASE DE FILTRO, 3 SILICONES LIQUIDOS, 1 LIQUIDO DE RELLENO Y 1 MANGUERA DE FLUJO DE AIRE, REPARACION GENERAL PARA VEHICULO PICKUP ISUZU DMAX AÑO 2008 CON REGISTRO HRB-224. (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	40,710.00	503-01-542	00105504	Transf de cap. a inst. desc. no	40,710.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	5,310.00
TOTAL L.					40,710.00	5,310.00
				TOTAL L.		35,400.00

Alcalde o A.

Firma del Tesorero

Firma Interesado

24/07/2024 KGAVARRETE

REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	19
Contrato/Addenda:	71
Garantias:	19
Req. Solicitud:	19
Cotizaciones:	19
Comp. de Ent Acta:	19
Informe Ing/Rep/Ct:	19
Factura Recibos:	91
Observaciones:	—
Fecha:	—

Revisó



Solvencia Municipal No.



Mecánica general, mecánica rápida, enderezado y pintura
RTN 05061993016570
Col. Colinas del Norte, calle principal frente a Remecor, Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C. A.
Cel.: 8732-4495
Email: manuelandino.maas@gmail.com

Día	Mes	Año
26	07	24

CLIENTE: <u>Municipalidad de Puerto Cortes</u>	Orden de Compra Exenta No. _____
RTN: <u>030179000044953</u>	Tel.: _____
DIRECCIÓN: _____	Constancia de Registro Exonerado No. _____
	Ident. del Registro de la SAG No. _____

Metodo de Pago: Contado ☐ Transferencia ☐ Cheque ☐ P.O.S ☐ Banco: _____ Ref N°/ Ck N° _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Trabajo mecánico	4,000.00	4,000.00
	Trabajo electromecánico	12,000.00	12,000.00
	Programador y lectura de Fallas	3,000.00	3,000.00
1	Relay bomba de Diesel	300.00	300.00
1	Fusible principal	250.00	250.00
1	Fusible 10amp	30.00	30.00
	Instalacion Luces	950.00	950.00
1	Empaques tapadizo unlvuls	800.00	800.00

IMPRESORIAS DIGITALES Y COMPUTADORAS Cel. 9982-5316 R.T.I.L. 05061985005282, Certificado II° 9231-22-10500-110, 06/2024
CAI: 539105-844CCD-744A96-612EEB-FOC2E4-20
Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000650
Fecha Límite Emisión: 05/06/2025

FACTURA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
No 000-001-01-
Valor en letras: Veinte y Cuatro mil Quinientos y Nueve se/100 -

Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
GRAVADO CON ALCUOTA L.	
IMPORTE GRAVADO AL 15% IGV L.	
I.S.V. 15% L.	3,199.50
TOTAL A PAGAR L.	24,529.50



Mecánica general, mecánica rápida, enderezado y pintura
RTN 05061993016570

Col. Colinas del Norte, calle principal frente a Remecor, Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C. A.
Cel.: 8732-4495
Email: manuelandino.maas@gmail.com

Día	Mes	Año
26	07	24

CLIENTE: <u>Municipalidad de Puerto Cortés</u>	Orden de Compra Exenta No. _____
RTN: <u>03779000044953</u>	Tel.: _____
DIRECCIÓN: _____	Constancia de Registro Exonerado No. _____
	Ident. del Registro de la SAG No. _____

Metodo de Pago: Contado ☐ Transferencia ☐ Cheque ☐ P.O.S ☐ Banco: _____ Ref N°/ Ck N° _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Instalacion empaque más corrección fugas	3,500.00	3,500.00
	Sellos base de Filtro	600.00	600.00
	Luces led	1,650.00	1,650.00
6	Bujías	40.00	240.00
4	Calentadores	2,800.00	2,800.00
1	Bandu motor de arranque	1,700.00	1,700.00
	Reparacion motor de arranque	1,100.00	1,100.00
1	Galun de desengrasante	400.00	400.00
IMPRESORIAS DIGITALES S. COMPUTADORAS Cel. 9981-316 R.T.N. 05061985005282, Certificado 11° 9231-22-10500-110, 06/2024		DESC. Y REBAJAS OTORGADAS L.	
CAI: 539105-844CCD-744A96-612EEB-FOC2E4-20		IMPORTE EXENTO L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000650		IMPORTE EXONERADO L.	
Fecha Límite Emisión: 05/06/2025		GRAVADO CON ALICUOTA L.	
Original Copia Cliente Obligado Tributario Emisor		IMPORTE GRAVADO AL 15% IGV L.	
Nº 000-001-01-		I.S.V. 15% L.	1,798.50
Valor en letras: <u>Trece mil setecientos ochenta y ocho solo</u>		TOTAL A PAGAR L.	13,788.50
Lempiras			
La Factura es Beneficio de Todos. "Exijala"			



Mecánica general, mecánica rápida, enderezado y pintura
RTN 05061993016570

Col. Colinas del Norte, calle principal frente a Remecor, Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C. A.
Cel.: 8732-4495
Email: manuelandino.maas@gmail.com

Día	Mes	Año
26	07	24

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortés	Orden de Compra Exenta No.	
RTN: 03779000044453	Tel.:	Constancia de Registro Exonerado No.
DIRECCIÓN:	Ident. del Registro de la SAG No.	

Metodo de Pago: Contado ☐ Transferencia ☐ Cheque ☐ P.O.S ☐ Banco: Ref N° / Ck N°

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Sflocón	100.00	300.00
1	Líquido de Freno	180.00	180.00
1	Manguera Flujo de aire	1,600.00	1,600.00

IMPRESORIAS DIGITALES Y COMPUTADORAS Cel. 9982-5316 R.F.L. 05061985005282, Certificado IT* 9231-22-10500-110, 05/2024
CAI: 539105-844CCD-744A96-612EEB-F0C2E4-20
Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000650
Fecha Límite Emisión: 05/06/2025

FACTURA

Original Cliente
Copia Obligado Tributarario Emisor
Nº 000-001-01-
Valor en letras: Dos mil trescientos noventa y dos 9/100

Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos. "Exijala"

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
GRAVADO CON ALCUOTA L.	
IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	
I.S.V. 15% L.	372.00
TOTAL A PAGAR L.	2,392.00