



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE COMPRAS

Agosto 2024

+siguenos

www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

República de Honduras

Orden de Compra No.
9007-1-22-0003-2024

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

Proveedor:	CASH BUSINESS S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul, Distrito Central, Francisco Morazan Honduras	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO 2 (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP LaserJet Enterprise MFP M634dn Impuesto Sobre Ventas	76,959.00	76,959.00 11,543.85	
ochenta y ocho mil quinientos dos con 85/100							
Observaciones: Cuerpo de Bomberos de Honduras Estación Municipal, Barrio San Martín 10 Calle, 8 Avenida, Puerto Cortes							
Gran Total LPS							88,502.85

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

28 De Mayo Del 2024

Señores Generales: Diríjase pagar a:

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Beneficiario:

CASH BUSINESS S.

ORDEN DE PAGO

No. 198525

Cheque No.

La suma de:

FECHA: PUERTO CORTES, 28 DE MAYO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Diríjase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: CASH BUSINESS S. DE R.L.

78,959.00

La suma de:

**** SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO MONOCROMATICO PARA SER USADA EN OFICINAS EL CUERPO DE BOMBEROS. (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	88,502.85	503-01-542	00104245	Transf de cap. a inst. deso. no	88,502.85	0.00
		012-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	11,543.85
TOTAL L.					88,502.85	11,543.85
				TOTAL L.		78,959.00



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

28/05/2024 KGAVARRETE

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	11
Contrato/Adenda:	11
Garantías:	11
Reg. Solicitud:	1
Cotizaciones:	11
Form. de Ent. Letra:	11
Informe Ing/Rap/Ck:	11
Factura Recibo:	11
Observaciones:	11
Fecha:	

Revisó

Solvencia Municipal No.

2407164126848
Certificación Cajero

16/07/2024 AGENCIA : OFICINA PRINCIPAL
11:52:54 CAJERO : D012 CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 00001100210671 CASH BUSINESS S. DE R.L.
EFECTIVO LPS*0.00 CHEQUES: LPS*76,959.00
TOTAL LPS*76,959.00 RFEC:

700 REF. JTeller/IBS : 0077 STATUS : ONLINE
"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

POSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA

R.T.N.: 08019995368674

16/07/2024

CUENTA N°

1-10021067-1

A NOMBRE DE:

Cash Business

MONEDA: LEMPIRA ☐ DÓLAR ☐ EURO ☐

EFECTIVO

--	--

CHEQUES

CUANTOS

76,959.	00
---------	----

TOTAL EFECTIVO + CHEQUES

76,959	00
--------	----

CANTIDAD EN LETRAS:

Setenta y
seis mil novecientos
cincuenta y nueve con 00/100

Luis Romero

NOMBRE Y FIRMA

0506-1990-00659



Banco
Atlántida

2100238 REV. 11-20 IMP. 10-2023

COPIA - CLIENTE



En equipos y suministros, su Mejor Inversión.

Bvld. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019993390633

FACTURA

000-001-01-00042663

Hora: 09:20:09

Fecha: 08/07/2024

Vence: 07/08/2024

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

R.T.N Cliente: 030190000044953

Telefono: 2665-6117

Direccion: PUERTO CORTES

Vendedor: CM-BIENES

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Débito 0.00 T. Crédito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
7PS94A	HP LaserJet Enterprise MFP M634dn	1	0.00	76,959.00	76,959.00
OPGW1470A	TONER HP 147A NEGRO	10	0.00	0.00	0.00

CASH BUSINESS S. DE R.L.
ENTREGADO

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net

CAI : 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3

Fecha Limite de Emision: 26/01/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500

TOTAL	76,959.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	76,959.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	11,543.85
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	88,502.85

Son: OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOS CON 85/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interés mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Original: Cliente

Operador: NANCY

Copa: Emisor





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

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 01 Switch para activación de bomba centrífuga.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-396-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	07/08/2024	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
17/06/24	06/08/2024	1

Integrantes del Comité de Apertura (agregar número de documento por el cual fueron nombrados) **3**

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Humberto de la Cruz	Gerente de Mantenimiento	Carlos.hcto@mpcortés.hn	9983-45-06	
Josué Mendoza	Aux. Contable		31828036	
Carolina Portillo	Procuradora a.i.	procuraduna@mpcortés.hn	99399038	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	AUTOBANHN S. DE R.L. DE C.V.	08019014638866	10,235.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 07/08/2024

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
ORDEN DE COMPRA

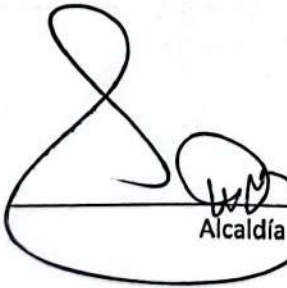
CODIGO: CA-DAC-F010
VERSION: 01

No.	BOM-031/2024
-----	--------------

NOMBRE:	AUTOBANHNs. DE R.L. DE C.V.
LUGAR:	Puerto Cortés
SOLICITANTE:	Cuerpo de Bomberos Municipal

FECHA	9/8/2024
-------	----------

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Und	Switch de activacion de bomba centrifuga	8,900.00	8,900.00
Observaciones: Para ser usado en la unidad HRB-226 vehiculo cisterna IVEKO TRACKER				Sub Total Exento	L0.00
				Sub Total Gravado	L8,900.00
				Gran Subtotal	L8,900.00
				15% IVA	L1,335.00
				Gran Total	L10,235.00
				1% ISR	L0.00
				Total a Pagar	L8,900.00


Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

Nº. 200905

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 28 DE AGOSTO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: AUTOBANHN S. DE R.L. DE C.V.

*****8,900.00

La suma de:

**** OCHO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE 1 SWITCH DE ACTIVACION DE BOMBA CENTRIFUGA, PARA UNIDAD HBR-228 CISTERNA IVEKO TRACKER (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	10,235.00	503-01-542	00108180	Transf de cap. a inst. desc. no	10,235.00	0.00
		212-01-076		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,335.00
TOTAL L.					10,235.00	1,335.00
						8,900.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

Identidad

26/08/2024

KGAVARRETE

Revisó

Solvencia Municipal No.

BAC CREDOMATIC

SUCURSAL: AGENCIA PUERTO CORTES

NO.SEC. : 6098

CAJERO : YR5 11:24:51 03/09/2024

5312 DEPOSITO CHEQUES

NÚMERO DE CUENTA: *727452631*

AUTOBANHN 5 DE RL DE CV

MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*

CHEQUES LOCALES: *8,900.00*

MONTO TOTAL: *8,900.00*

REFERENCIA: *590406098*

DICUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO C

NO. IDENTIFICACIÓN: 0506200201511

NOMBRE : JOSE LEONCIO CRUZ CRTEZ.

TIPO DE CAMBIO: *1.00*

EQV. CX LOCAL: *8,900.00*

EQV. TOTAL: *8,900.00*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

José Cruz - Bomberos.

RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN: 03019000044953

//AUTOBANH N
AUTOBANHN S. DE R.L. DE C.V.
Torre Agalta Piso 9 Oficina 926
RTN 0001-2014-638868

AUTOBANHN S. DE R.L. DE C.V.

COL. MIRAMONTES, 3RA CALLE, TORRE AGALTA, PISO 9,
OFICINA 926, FRANCISCO MORAZÁN, D.C., HONDURAS

CAI : 548326-1CFDB9-FF4DA8-1BF044-62BF65-74

RTN : 0801-9014-638866

TELEFONOS : +504 2213-7573 / 9510-1060

CORREO ELECTRONICO : info@autobanhn.com

info@autobahnservicios.com

FACTURA N° 000-001-01- 00002294

FECHA 06/08/24

ORDEN PROCESADA POR :

[illegible]

Modalidad: Impresión por Imprenta

Fecha Límite de Emisión: 09/01/2025

Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

Rango Autorizado 000-001-01-00002151 a la 000-001-01-00002300

FIRMA

**vft valfirest**



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

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: 01 recarga de extintor de polvo químico 5 lbs, 03 recarga de extintor de polvo químico 10 lbs, 04 recarga de extintor de polvo químico 20 lbs, 06 recarga de extintor de dióxido de carbono 15 lbs, 07 prueba hidrostática en extintores, 05 manómetro para extintor, 01 reparación de manecilla de extintor.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-464-2024

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
Douglas Yonatan	Oficial Legal	procurador@pmc.mn	95378693	
José Daniel Mayorga	Inspector Seguridad	lobmayes@gmail.com	71864965	
Jordin Castellanos	Auxiliar Contable		9599-8513	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ASESORIA Y EQUIPO CONTRA INCENDIO S. DE R.L.	05019015731891	11,546.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 11/07/2024

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-025/2024

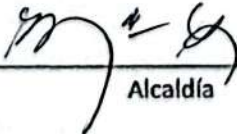
NOMBRE: ASESORIA Y EQUIPO CONTRA INCENDIO S. DE R.L.
LUGAR: San Pedro Sula
SOLICITANTE: Cuerpo de Bomberos Municipal

FECHA 12/7/2024

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	recarga de extintor de polvo químico 5 lbs	L160.00	160.00
2	3	UND	recarga de extintor de polvo químico 10 lbs	L260.00	780.00
3	4	UND	recarga de extintor de polvo químico 20 lbs	L360.00	1,440.00
4	6	UND	recarga de extintor de dióxido de carbono 15 lbs	L760.00	4,560.00
5	7	UND	prueba hidrostática en extintores	L250.00	1,750.00
6	5	UND	manómetro para extintor	L220.00	1,100.00
7	1	UND	reparación de manecilla de extintor.	L250.00	250.00

Observaciones: Para ser utilizado en el area de operaciones Cuerpo de Bomberos Municipal.

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L10,040.00
Gran Subtotal	L10,040.00
15% IVA	L1,506.00
Gran Total	L11,546.00
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L10,040.00


Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 200279

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 31 DE JULIO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ASESORIA Y EQUIPO CONTRA INCENDIO S. DE R.L.

*****10,040.00

La suma de:

**** DIEZ MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE 1 RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 5 LBS, 3 RECARGAS DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 10 LBS, 4 RECARGAS DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 20 LBS, 6 RECARGAS DE EXTINTOR DE DIOXIDO DE CARBONO DE 15 LBS, 7 PRUEBAS DE HIDROSTATICA EN EXTINTORES, 5 MANOMETROS PARA EXTINTORES Y 1 REPARACION DE MANECILLA DE EXTINTORES, PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE OPERACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL (CUERPO DE BOMBEROS) SUSTITUYE O/P 200003

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	11,546.00	603-01-542	00105653	Transf de cap. a inst. desc. no	11,546.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,508.00
TOTAL L.					11,546.00	1,508.00
						10,040.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Contador

31/07/2024 KGA

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



0501-1973-07448
Identidad

Solvencia Municipal No.



ASECOIN

ASESORIA Y EQUIPO CONTRA INCENDIO, S. DE R. L.
Bo. Bermejo, 6 Calle, 25 -32 Ave. C#32, Entrada principal de la sula
Boulevard del Norte, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A
Te.: 2566-1754 / 9712-7330 E-mail: asecoin_fire@hotmail.com

FACTURA
000-001-01-00
Nº 003684

R.T.N 05019015731891

☒ CONTADO ☐ CREDITO _____ días

DIA	MES	AÑO
6	08	2024

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés

RTN: 03019000044953

Dirección: Puerto Cortés

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
1	Recarga de extintor PQS 5lbs	160.00	160.00
3	Recarga de extintor PQS 10lbs	260.00	780.00
4	Recarga de extintor PQS 20lbs	360.00	1,440.00
6	Recarga de extintor CO2 15lbs	760.00	4,560.00
7	Prueba Hicostática	250.00	1,750.00
5	MANOMETROS	220.00	1,100.00
1	Reparación de Manecilla	250.00	250.00
	UL		

Valor en Letras a Pagar: Once mil Quinientos Cuarenta y Seis

Nº. Correl. Orden de Compra Exenta:

Nº. Correl. Constancia de Registro Exonerados:

Nº. Identificativo del Registro de la SAG:

CAI: B3228B-B85426-7341B6-4E0D51-C2CBE1-62

Fecha de Recepción: 12/12/2023 Fecha Limite de Emisión: 12/12/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00003451 al 000-001-01-00003850

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



Descuentos y Rebajas Otorg. L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	10,040.00
I.S.V. 15% L.	1,506.00
TOTAL A PAGAR L.	11,546.00



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

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 01 servicio de calibrador de detector de gases múltiples X-AM 8000

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-398-2024

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
Yessica Francisca Pacheco	Oficial de Prevención	yecap2773@gmail.com	9850-6652	
Josue Hernandez	Asesor Legal		31828036	
Dayles Ympe	Oficial Legal		9537893	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	INTEK HONDURAS S.A. DE C.V.	05019995153230	9,200.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 24/06/2024

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
ORDEN DE COMPRA

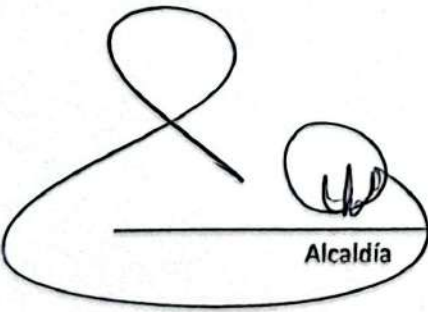
CODIGO: CA-DAC-F010
VERSION: 01

No. BOM-022/2024

NOMBRE: INTEK HONDURAS S.A. DE C.V.
LUGAR: San Pedro Sula
SOLICITANTE: Cuerpo de Bomberos Municipal

FECHA 26/6/2024

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	Servicio de calibracion de detector de gases multiples X-AM 8000	L8,000.00	8,000.00
Observaciones: Para ser usado en el area de OTPSCI				Sub Total Exento	L0.00
				Sub Total Gravado	L8,000.00
				Gran Subtotal	L8,000.00
				15% IVA	L1,200.00
				Gran Total	L9,200.00
				1% ISR	L0.00
				Total a Pagar	L8,000.00


Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 199949

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 18 DE JULIO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: INTEK HONDURAS S.A. DE C.V.

*****8,000.00

La suma de:

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

PAGO POR SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE DETECTOR DE GASES MÚLTIPLES X-AM 8000, PARA SER USADO EN EL
ÁREA DE OTSPCI. (CUERPO DE BOMBEROS) SUSITUYE O/P 199831

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	9,200.00	503-01-542	00105404	Transf de cap. a inst. desc. no	9,200.00	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,200.00
TOTAL L.					9,200.00	1,200.00
				TOTAL L.		8,000.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador
18/07/2024 KGAVIERETE

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Revisó

0501-2605-08483

INTEK

INTEK HONDURAS, S. A. DE C. V.
Ofibodegas Premier
Warehouse Complex
PWC-14B, 100 mts antes del peaje a la Lima
Tel: 2559-4748 al 50 Fax: 2559-4740
San Pedro Sula, Honduras, C. A.



Crédito: Contado





FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 01 camarote y 09 colchones unipersonales.				
Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-502-2024				
Lugar de Apertura:		Fecha de Apertura:		Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos		31/07/2024		14:00
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción		Nº de Oferentes
22/07/2024		25/07/2024		1
Integrantes del Comité de Apertura (agregar número de documento por el cual fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Eda Matute	Jefe Operaciones		3337-1417	
Nixon Monedero	Asesor	abchiamosad@gmh.com.hn	9618-1234	
Danyla Uribe	Oficial Legal	noelsumo@abchiamosad.com.hn	95378693	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	GMG Comercial Honduras S.A.	08019004011324	35,550.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 31/07/2024

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-028/2024

NOMBRE:

GMG Comercial Honduras

LUGAR:

Puerto Cortés

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

FECHA

1/8/2024

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Und	Camarote unipersonal	5,126.09	5,126.09
2	9	Und	Colchones unipersonales	2,865.22	25,786.95

Observaciones: Para ser utilizado en los dormitorios de la compañía "A" y "B" del Cuerpo de Bomberos Municipal

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L30,913.04
Gran Subtotal	L30,913.04
15% IVA	L4,636.96
Gran Total	L35,550.00
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L30,913.04

Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 200354

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 1 DE AGOSTO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: GMG COMERCIAL HONDURAS S.A

30.913.04

La suma de:

*** TREINTA MIL NOVECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 04/100 CENTAVOS ***

PAGO POR COMPRA DE 1 CAMAROTE UNIPERSONAL, 9 COLCHONES UNIPERSONALES PARA DORMITORIOS DE LA COMPAÑIA "A" Y "B" DEL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE PUERTO CORTES (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	35,550.00	503-01-542	00105711	Transf de cap. a inst. desc. no	35,550.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	4,638.98
TOTAL L.					35,550.00	4,638.98
				TOTAL L.		30,913.04

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

01/08/2024

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibos: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

Revisó

0501-1984-00938



RTN: 00019004011324
CMG COMERCIAL Honduras S.A.
Casa matriz: Sector Palenque Bvd 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

representación de un documento con
DENOMINACION: LEMPIRAS
Documento: 130014
CAI: 432450488F1F-F1400F-06E5F4-
AA4702-E3
Factura Contado: 063-001-01-00158902
Fecha: 09/08/2024 04:32:40PM
Vendedor: 10
Caja: 0
Tipo de Pago: Efectivo
RTN: 03019000044869 MONICIFICADO
DE PUERTO CORTES
RUC: 03019000044053
Cliente: MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES

Código	Descripción	Cant
107201	CAMAROTE IND CAPR ANCELUS MET	1
Bodega		
01		
Serie	01	
Precio	Desc.	Total
5,126.08	0.00 L	5,126.08

Código	Descripción	Cant
103301	COL RES CAPR8 RIGIDO IND 100X190	1
Bodega		
01		
Precio	Desc.	Total
2,865.22	0.00 L	2,865.22

Código	Descripción	Cant
103301	COL RES CAPR8 RIGIDO IND 100X190	1
Bodega		
01		
Precio	Desc.	Total
2,865.22	0.00 L	2,865.22

Código	Descripción	Cant
103301	COL RES CAPR8 RIGIDO IND 100X190	1
Bodega		
01		
Precio	Desc.	Total
2,865.22	0.00 L	2,865.22

Código	Descripción	Cant
103301	COL RES CAPR8 RIGIDO IND 100X190	1
Bodega		
01		
Precio	Desc.	Total
2,865.22	0.00 L	2,865.22

Código	Descripción	Cant
103301	COL RES CAPR8 RIGIDO IND 100X190	1
Bodega		
01		
Precio	Desc.	Total
2,865.22	0.00 L	2,865.22

Código	Descripción	Cant
103301	COL RES CAPR8 RIGIDO IND 100X190	1
Bodega		
01		
Precio	Desc.	Total
2,865.22	0.00 L	2,865.22

Código	Descripción	Cant
103301	COL RES CAPR8 RIGIDO IND 100X190	1
Bodega		
01		
Precio	Desc.	Total
2,865.22	0.00 L	2,865.22

Código	Descripción	Cant
103301	COL RES CAPR8 RIGIDO IND 100X190	1
Bodega		
01		
Precio	Desc.	Total
2,865.22	0.00 L	2,865.22

Código	Descripción	Cant
103301	COL RES CAPR8 RIGIDO IND 100X190	1
Bodega		
01		
Precio	Desc.	Total
2,865.22	0.00 L	2,865.22

Código	Descripción	Cant
103301	COL RES CAPR8 RIGIDO IND 100X190	1
Bodega		
01		
Precio	Desc.	Total
2,865.22	0.00 L	2,865.22

Código	Descripción	Cant
103301	COL RES CAPR8 RIGIDO IND 100X190	1
Bodega		
01		
Precio	Desc.	Total
2,865.22	0.00 L	2,865.22

Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado	L	30,913.04
ISV	L	4,636.00
Total Venta	L	35,549.00

*= Artículos exentos
Ficha por: Karin Fuentes Maldonado
Número de Tarjeta:
Forma Venta: Plaz
Nota:

*** Impuesto de Ventas incluido ***
"Producto de regalo no aplica garantía"
RANGO AUTORIZADO:
063-001-01-00155801AJ
063-001-01-00172800
Fecha límite de Emisión: 03/08/2025

DATOS DEL ADQUIRENTE
EXONERADO
No. De Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro de
Exoneración:
No. Registro SAG:

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario





FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 01 Refrigerador de 14 pies y 01 microondas de 0.7 pies.				
Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-502-2024				
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
Cuerpo de Bomberos	26/07/2024	14:00		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
22/07/2024	25/07/2024	1		
Integrantes del Comité de Apertura (agregar número de documento por el cual fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Edin Gustavo Nator	Dir. Operaciones		3339-1417	
Tosre Menda	Aux. Contable		31828036	
Douglas Urtecho	Oficial Leg.		9578093	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Jetstereo S.A. de C.V.	05019999400238	18,290.01

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 01/08/2024

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-030/2024

NOMBRE:JETSTEREO S.A. DE C.V.

LUGAR:Puerto Cortés

SOLICITANTE:Cuerpo de Bomberos Municipal

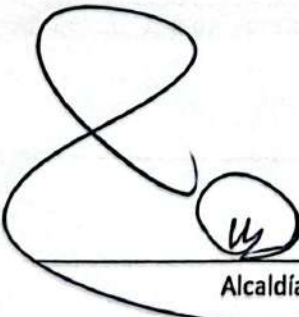
FECHA

5/8/2024

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Und	Refrigeradora de 14 pies	13,908.70	13,908.70
2	1	Und	Microonda de 0.7 pies	1,995.65	1,995.65

Observaciones: Para ser usado en el area de cocina del Cuerpo de Bomberos de Puerto Cortés

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L15,904.35
Gran Subtotal	L15,904.35
15% IVA	L2,385.65
Gran Total	L18,290.00
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L15,904.35


Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

COMPONIENTES NO. 00105798



Valor L. 15,290.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 200460

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE AGOSTO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: JETSTEREO S.A. DE C.V.

15,904.35

La suma de:

QUINCE MIL NOVECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 35/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 1 REFRIGERADORA DE 14 PIES Y 1 MICROONDAS DE 0.7 PIES PARA EL AREA DE LA COCINA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO CORTES. (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	15,290.00	03-01-542	00105798	Transf de cap. a inst. desc. no	15,290.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,385.65
TOTAL L.					15,290.00	2,385.65
				TOTAL L.		15,904.35

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador
08/08/2024 AGAVARRETE

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

JETSTEREO S.A.
TIENDA PUERTO CORTES
TEL.: 2530-8440
R.T.N. 05019999400238
Identidad

Solvencia Municipal No.

JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.
Calle Matamoros Pro. 8705, Avenida La Paz col. Panataguz local
8205, Tegucigalpa, Francisco Morazan, Tel. 2257-8440
jetstereo@jetstereo.com.hn

TIENDA JS PUERTO CORTES

Superel Barrio El Centro 4ta calle 4ta ave. Local 1 y 2 edificio
Farmacia Simón, SAN PEDRO SULA

FACTURA CONTADO 022-002-01-00017614

Fecha: 10/08/2024 11:10 a.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Código: 1000330170 R1111D 03010000044063

C.A.I. 1E3E56-0D177E-A025E0-030E03-090000-0E6

Fecha Emisión de Factura: 27/07/2025

Rango Autorizado: 022-002-01-00017601 - 022-002-01-00024603

Registro SAT

Comprobante de Registro Exonerado

Orden de Compra Exenta

CANT. Artículo	Unidad	Importe	Sub Total	Total
1	VISION	17,808.00	17,808.00	17,808.00
REIMBURSO DE 14 PILAS COLOR CLAY				
MPR				
Bateria No: 10000072470				
1	JETSTEREO	1,430.40	1,430.40	1,430.40
MICROFONOS DE 0.7 PULG				
BATERIA				
Bateria No: 512122010CWB0000				
Sub Total: L.			18,004.36	
Importe Exento: L.			0.00	
Importe Exonerado: L.			0.00	
Importe Gravable 15%: L.			15,004.36	
Importe Gravable 18%: L.			0.00	
I.S.V. 15%: L.			2,385.00	
I.S.V. 18%: L.			0.00	
Total: L.			18,280.01	

Supl. Dieciocho Mil Doscientos Noventa Lembras con Un centavos

SE FORMA DE PAISO FUE
DEPOSITO BANCO DAVIQUENSA RL 24434 L 15,004.36
RETENCION DE ESTADO 000-001-05-00225001 2,385.00

Su Ahorro fue de Lps. 3,913.04

VENDEDOR: JAYSON FABRICIO LINAREZ MARQUEZ

Jetstereo Honduras www.jetstereo.com.hn
<Telefono: N/D>

Suscríbete a nuestras boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA DEL/DA/DO TITULAR/TA/DO
"La factura es propiedad de Jetstereo"

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, NO cubre daños causados por abuso de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrames de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maltrato, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico, NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copadoras.

ELECTRÓNICA:

DOCE (12) MESES
Copadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectores Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Audio en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Audio, Parlantes inalámbricos, Smart Watch.

SEIS (6) MESES

Dispositivos Externos, Reguladores y Protectores de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Video Digitales.

DOS (2) MESES

Radio (Radio), Radio de Banda portátil y Audífonos, Control de Remoto.

LINEA BLANCA:

DOS (2) MESES
Bomba de alimentación de agua para refrigeradora.

DOCE (12) MESES:

Microondas, Refrigeradora Una Puerta, Lavadora de Ropa, Secadora de Ropa, Lavadora de Platos, Aire Acondicionado, Electrodomésticos, Hornos Eléctricos, Estufas, Dispensadores de Agua.

TREINTA Y SEIS (36) MESES:

Refrigeradora 2 Puertas Lado a Lado o 3 Puertas Lado a Lado - Abajo

* Aplica a marca Samsung y LG

DIEZ (10) AÑOS de garantía: En motor con tecnología INVERTER (Cubre el conjunto únicamente)

* Aplica a un Costo de Mantenimiento por el servicio después de DOCE (12) MESES.

* Aplica a marca Samsung y LG



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 02 escritorios secretariales con gavetas al costado.				
Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-503-2024				
Lugar de Apertura:		Fecha de Apertura:		Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos		26/07/2024		14:00
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción		Nº de Oferentes
22/07/24		25/07/2024		1
Integrantes del Comité de Apertura (agregar número de documento por el cual fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Claudia Michelle Garcia Diaz	Secretaria	claudia-michelle10@hotmail.com	8771-3306	
Danyks Ymura	Oficial Legal	31000000000000000000	95376693	
Dennis Pereira	Auxiliar Contable	pereira.denis646@gmail.com	3150-9350	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	INDUSTRIAS PANAVSION S.A. DE C.V.	05019995136860	8,200.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 26/07/2024

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-027/2024

NOMBRE: Industrias Panavision S.A. de C.V.
LUGAR: San Pedro Sula
SOLICITANTE: Cuerpo de Bomberos Municipal

FECHA 29/7/2024

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	Und	Escritorios secretariales con gavetas al costado	3,565.22	7,130.43

Observaciones: Para ser utilizado en oficina de Administracion y OTPSCI

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L7,130.43
Gran Subtotal	L7,130.43
15% IVA	L1,069.57
Gran Total	L8,200.00
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L7,130.43

Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 200314

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 1 DE AGOSTO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

7,130.43

La suma de:

SIETE MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 43/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 2 ESCRITORIOS SECRETARIALES CON GAVETAS AL COSTADO PARA OFICINA DE ADMINISTRACION Y OTPSCI. (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	8,200.00	503-01-542	00105680	Transf de cap. a inst. desc. no	8,200.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,069.57
TOTAL					8,200.00	1,069.57
				TOTAL L.		7,130.43

Alcalde o Admin

Firma del Tesorero

Firma del Beneficiario

Firma del Contable

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: 00

Contrato/Addenda: 00

Garantías: 00

Req. Solicitud: 00

Cotizaciones: 00

Corp. de Ent Acta: 00

Informe Ing/Rep/Ch: 00

Factura Recibos: 00

Observaciones: 00

Fecha: 00/00/00

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860
CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel 2527-4772 99786109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FACTURA

DE: C-CONTADO

FECHA: 20/08/2024 12:50 p.m.

No. 000-003-01-00111117

CAI: 8F252C-DB034E-3344B1-BEC257-61C9DB-41

FECHA LIMITE DE EMISION: 27-02-2025

RANGO AUTORIZADO:

000-003-01-00105001 Al 000-003-01-00117000

ORIGINAL

CODIGO: C3M0175
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

DIRECCIONB° COPEN 2 AVE. 9-8 CALLE
CIUDAD: PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953
TEL: 26650264

O/C:
VENDEDOR: 2.0 DANIA ROSIBEL DELGADO C.
FACT. POR: Vanessa Hernandez
C / E 600139029

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-AP101-002-N5TX	ESCRITORIO D2049 NEGRO/DARK GREY OAK	1	4,064.13	498.91	3,565.22
I-AP101-002-N5TX	ESCRITORIO D2049 NEGRO/DARK GREY OAK	1	4,064.13	498.91	3,565.22



Ocho Mil Doscientos Lempiras con 00/100 Centavos 997.83 7,130.43

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a)Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
b)Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
c)El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
d)No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
e)Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	7,130.43
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,130.43
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,069.57
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,200.00

NOMBRE _____ FIRMA _____
RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente CODIGO: AFR-03 VERSION: 10 Copia 1: Obligado tributario emisor SAP: 110111117 COMD1SPS 20/8/2024 12:50:41 pm Copia 2: Credito Pag. 1 de 1





FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 06 baterías de 1000 amperios, 02 baterías de 1125 amperios, 02 baterías de 810 amperios, 02 baterías de 750 amperios para vehículos asignados al Cuerpo de Bomberos Municipal.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-524-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	31/07/2024	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
25/07/2024	30/07/2024	2

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Julio Cesar Moradiaz	Mantenimiento		8774-9257	
Dennis Adolfo Pereira	Auxiliar Contable	pereira.dennis69@gmail.com	3150-7350	
Douglas Yaneza	Oficial Legajo	proceduramunicipal@gmail.com	95376083	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Comercial MAEGA S. de R.L. de C.V.	05019001047297	75,909.61
2	Auto Servicio El Porvenir S. de R.L. de C.V.	05019999182522	98,599.96

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 31/07/2024

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-029/2024

NOMBRE:COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

LUGAR:San Pedro Sula

SOLICITANTE:Cuerpo de Bomberos Municipal

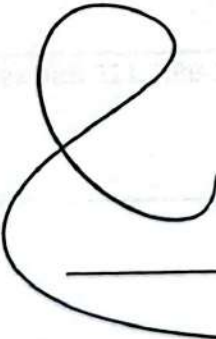
FECHA

1/8/2024

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	Und	Baterias 4D de 1000 amperios	5,963.48	35,780.89
2	2	Und	Baterias 8D de 1125 amperios	7,443.39	14,886.77
3	2	Und	Bateria H27 de 810 amperios	3,938.87	7,877.74
4	2	Und	Bateria H41 de 750 amperios	3,731.48	7,462.96

Observaciones: Para ser utilizado en las unidades HRB-221. HRB-223, HRB-226, HRB-231, HRB-529, HRB-02A901, HRB-234 y HRB-224.

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L66,008.36
Gran Subtotal	L66,008.36
15% IVA	L9,901.25
Gran Total	L75,909.62
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L66,008.36


Alcalde



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 200800

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 22 DE AGOSTO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

*****88,008.37

La suma de:

SESENTA Y SEIS MIL OCHO LEMPIRAS CON 37/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 6 BATERIAS 4D DE 1000 AMPERIOS, 2 BATERIAS 8D DE 1125 AMPERIOS, 2 BATERIAS H27 DE 810 AMPERIOS, 2 BATERIAS H41 DE 750 AMPERIOS PARA UNIDADES DE EMERGENCIA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO CORTES (CUERPO DE BOMBEROS) SUSTITUYE O/P 200351.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	5,909.62	503-01-542	00108069	Transf de cap. a inst. desc. no	75,909.62	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	9,901.25
TOTAL L.					75,909.62	9,901.25

TOTAL L. 88,008.37

Alcalde o Adj. Municipal

Firma del Tesorero

Firma del Beneficiario

Firma del Contador

22/08/2024

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	✓
Contrato/Addenda:	✓
Garantías:	✓
Req. Solicitud:	✓
Cotizaciones:	✓
Comp. de Ent. Acta:	✓
Informe Ing/Rep/Ch:	✓
Factura Recibox:	✓
Observaciones:	✓
Fecha:	✓

Revisó

1501 1987 02579

Identidad

Solvencia Municipal No.



Comercial Maega, S de RL de CV
comercialmaega@yahoo.com / legal@comercialmaega.com
RTN. 05019001047297
Teléfono: 584 MOVIL: Local: 2544-0777, 2552-6922
WHITEFIELD - 23/08/2024 12:54:42 PM

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

to Barrio Suyapa 6 y 7 Calle 16 Avenida Casa No 35 Municipio
San Pedro Sula Departamento Cortes

Fecha: 23/08/2024 Vendedor: 01/VENTALTH01

Cliente: 10001 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Observación:

Dirección: HONDURAS

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

REG. EXON. No.: n.e.

REG. SAB. No.: n.e.

FACTURA NO. 000-002-01-00035868
CAI 50DED7-00016E-744995-14761E-2C5FDB-7F
--RANGO AUTORIZADO-- #
Desde 000-002-01-00033061
Hasta 000-002-01-00041000
Límite Emisión 18/04/2025

RTN. 03019000044953

Tipo Venta: CONTADO

Orden compra:n.e.

Producto	Descripción	Medida	Cantidad	Precio	Descuento	Total
0101015	BATERIA L-4D-1000 19752306, 19752308, 19752316, 19752318, 20195108, 20195109	UNIDAD	6.00	6,626.09	3,975.65	39,756.54
0101017	BATERIA L-6D-1125 18182249, 18182253	UNIDAD	2.00	8,270.43	1,654.09	16,540.86
0104001	BATERIA H-41-750 18192841, 22060143	UNIDAD	2.00	4,146.09	829.22	8,292.18
0104010	BATERIA H-27-810 18188506, 18188515	UNIDAD	2.00	4,376.52	875.30	8,753.04
			12.00			
				SUB-TOTAL		L73,342.62
				DESCUENTOS Y REBAJAS		L7,334.26
				IMPORTE EXONERADO		L0.00
				IMPORTE EXENTO		L0.00
				IMPORTE GRAVADO 15%		L66,008.36
				IMPORTE GRAVADO 18%		L0
				I.S.V. 15%		L9,901.25
				I.S.V. 18%		L0
				TOTAL A PAGAR		L75,909.61

SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 61 CENTAVOS

Original Cliente - Copia Emisor - Duplicado Contabilidad

República de Honduras

Orden de Compra No.
9007-1-22-0031-2024

Alcaldía Municipal de Puerto Cortes
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
12/06/2024

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	3	Unidad	PRESENTADOR INALÁMBRICO CON APUNTADOR LÁSER, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IMEXX - Modelo: 1957359972597 Impuesto Sobre Ventas	406.27	1,218.81 182.82	✓
un mil cuatrocientos uno con 63/100 Observaciones: Cuerpo de Bomberos de Honduras Estación Municipal, Barrio San Martín 10 Calle, 8 Avenida, Puerto Cortes. Para ser utilizado en la oficina Cuerpo de Bomberos de Honduras Estación Municipal							
Gran Total LPS							1,401.63 ✓

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



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

003104938

26 DE JUNIO DEL 2024

Valor L.

1,218.81

Gerencia General de Servicio al Ciudadano

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Beneficiario:

ORDEN DE PAGO

No. 199347

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 26 DE JUNIO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sin base pagaria

Valor L.

Beneficiario: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

1,218.81

La suma de:

MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 81/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 03 PRESENTADORES INALAMBRICOS CON APUNTADOR LASER PARA OFICINAS DEL CUERPO DE BOMBEROS EN EL AREA DE CAPACITACIONES. (CUERPO DE BOMBEROS)

Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor
03	01	542	1,401.83

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	1,401.83	603-01-542	00104938	Transf de cap. a inst. desc. no	1,401.83	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	182.82
TOTAL L.					1,401.83	182.82
				TOTAL L.		1,218.81



Alcalde o Admin.



Firma del Contador

26/06/2024 KGAVERALTE



Firma del Tesorero

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Notificaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibida: ☒

Observaciones: ☐

Fecha:

Revisó



Solvencia Municipal No.

Factura No. 000-001-01-00027192

Original

Factura de: contado

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Dirección: SAN PEDRO SULA

Fecha: 29/08/2024
Hora: 13:44:52
Vence: 29/08/2024
RTN: 03019000044953
Orden N°: 9007-1-22-0031-2024

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 99239484

Notas:

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4509	PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR LASER, ALTA CALIDAD	CENTRAL 3	A1	UNIDAD	NO	406.27	3	1,218.81

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-12093-CF11"MIL CUATROCIENTOS UN LEMPIRAS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,218.81
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 1,218.81
Impuesto sobre venta 15%:	L. 182.82
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 1,401.63

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES





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

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 01 juego de herramientas dieléctricas para 100 voltios (Destornillador plano, destornillador estrella, tenaza universal, tenaza de corte, medidor de tensión, cuchilla)

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-552-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	09/08/2024	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
05/08/24	08/08/2024	1

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
José Daniel Mayorga	Insp. Otpsei	jobmayor@gmail.com	31814965	
Rennis Adolfo Pereira	Auxiliar Contable	pereiraadn@msb.gub.hn	3150-9350	
Douglas Yrrutia	Oficial Legal		9537843	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	INTEK HONDURAS S.A. DE C.V.	05019995153230	3,979.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 09/08/2024

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSIBLE 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-035/2024
-----	--------------

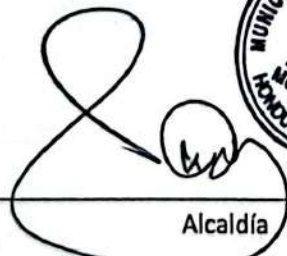
NOMBRE: INTEK HONDURAS S.A. DE C.V.
LUGAR: San Pedro Sula
SOLICITANTE: Cuerpo de Bomberos Municipal

FECHA 21/8/2024

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Und	Juego de Herramientas dielectricas de 1000 Voltios	3,460.00	3,460.00

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L3,460.00
Gran Subtotal	L3,460.00
15% IVA	L519.00
Gran Total	L3,979.00
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L3,460.00

Observaciones: Para ser usado en oficina de OTPSCI.


Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Comprobante No. 00106182

26 De Agosto Del 2024

Valor L.

3,460.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 200907

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 26 DE AGOSTO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: INTEK HONDURAS S.A. DE C.V.

3,460.00

La suma de:

TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE HERRAMIENTAS DIELECTRICAS DE 1000 VOLTIOS, PARA OFICINA DE PREVENCIÓN. (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	3,979.00	503-01-542	00106182	Transf de cap. a inst. desc. no	3,979.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	519.00
TOTAL L.					3,979.00	519.00

TOTAL L.

INTEK
INTEK HONDURAS, S.A. DE C.V.
Oficinas Premier
Warehouse Complex
P.O. Box 148, 100 m. antes del puente a la Lima
Tel: 2559-4753 al 50, Fax: 2559-8740
Puerto Cortes, Honduras, C.A.

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Intesado

Firma del Contador

26/08/2024 KENYARRETE

REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	/
Contrato/Adenda:	11
Garantías:	11
Req. Solicitud:	/
Cotizaciones:	11
Comp. de Ent Acta:	11
Informe Ing/Rsp/Ck:	11
Factura Recibo:	/
Observaciones:	/
Fecha:	/

Revisó

Identidad

Solvencia Municipal No.



INTEK HONDURAS, S.A. DE C.V.
Ofi-Bodegas Permier Warehouse Complex, 100 mts antes del Peaje a La Lima
Edificio PWC-14-B, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C. A.
Teléfonos (504) 2559-4748 al 50 / Fax: (504) 2559-4740
E-mail: intekhn@intek-ca.com / Web Site: www.intek-ca.com



RTN: 05019995153230

CAI: 9A26A6-9D64ED-334E9A-6DEA3A-1BC860-00

Rango Autorizado: 000-002-01-00014001 al 000-002-01-00016500

Vencimiento Autorización Emisión: 27/02/2025

FACTURA No.

000-002-01-00015034

Lugar Emisión: SAN PEDRO SULA

Fecha Emisión: 30/ago./2024

Vencimiento:

Crédito: Contado



Vendido a:
Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes
RTN: 03019000044953
Dirección: Puerto Cortes.

Datos del Adquiriente Exonerado		
Orden de Compra Exenta No.	Registro de SAG No.	Constancia de Registro de Exonerado No.

A: Se servirá usted a pagar por esta única factura girada libre de protesto a la orden o endoso de INTEK HONDURAS, S.A. DE C.V. el valor total por el que está extendida o por el último saldo insoluto que aparezca valor recibido que asentarán ustedes a cuenta nuestra según nuestro aviso.

VENDEDOR: Mostrador Honduras	ORDEN DE COMPRA: contado	REFERENCIA:	CODIGO CLIENTE: 00001104	COTIZACION: 0042578	PEDIDO: 113,501
---------------------------------	-----------------------------	-------------	-----------------------------	------------------------	--------------------

CATALOGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL
220014	JUEGO DE HERRAMIENTAS 1000 V (10 PIEZAS) INCLUYE 3 DESTORNILLADORES TIPO PLANO, 2 DESTORNILLADORES TIPO ESTRELLA, TENAZA UNIVERSAL 185mm, TENAZA DE CORTE 185mm, MEDIDOR DE TENSION, CUCHILLA 35mm Y ESTUCHE	UN	1.00	L 6,097.15	L2,637.15		L 3,460.00
PAGADO							

Total Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe Exento	Importe Exonerado	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	I.S.V. 15 %	I.S.V. 18 %	Total A Pagar.
L 2,637.15			L 3,460.00		L 519.00		L 3,979.00

TOTAL EN LETRAS: TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100

Distribución Original Cliente Copia Emisor.

El valor de esta factura queda sujeta al % de recargo por interés mensual en el pago total o parcial que exceda del tiempo estipulado en esta factura

***** La factura es beneficio de todos, EXIJALA *****



[Handwritten Signature]

Firma y Sello

