



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

**DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE
COMPRAS**

Septiembre 2024

+siguenos



www.ampuertocortes.hn

Municipalidad de Puerto Cortes



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 01 Juego de sala

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-502-2024

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
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
Yvesa P. Pacheco	Asesorante	yvesa273@gmail.com	98006052	
Rosvi Mendez	Asi. Contable		31828036	
Dagoberto Urrutia	Of. cont. legal		95378093	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	GMG COMERCIAL HONDURAS S.A.	08019004011324	18,995.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 09/08/2024

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE 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-032/2024

NOMBRE:

GMG Comercial Honduras

LUGAR:

Puerto Cortés

FECHA

12/8/2024

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Und	Juego de Sala	16,517.39	16,517.39

Sub Total Exento L0.00

Sub Total Gravado L16,517.39

Gran Subtotal L16,517.39

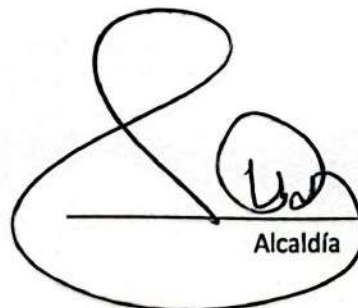
15% IVA L2,477.61

Gran Total L18,995.00

1% ISR L0.00

Total a Pagar L16,517.39

Observaciones: Para ser usado en el area de Comandancia de la Estacion Municipal Puerto Cortés


Alcaldfia



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 201029

Cheque No.

Bomberos

FECHA: PUERTO CORTES, 30 DE AGOSTO DEL 2024

Valor L.

*****16,517.39

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: GMG COMERCIAL HONDURAS S.A.

La suma de:

**** DIECISEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE LEMPÍRAS CON 39/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE SALA, PARA OFICINA DE COMANDANCIA DE LA ESTACION MUNICIPAL DE PUERTO CORTES. (CUERPO DE BOMBEROS) SUSITUYE O/P 200661

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	8,995.00	502-01-542	00108275	Transf de cap. a inst. desc. no	18,995.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,477.61
TOTAL L.					18,995.00	2,477.61
						16,517.39



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Puerto Cortes

Firma del Contador

30/08/2024 KGAVARRETE

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: /

0501-1984-00938

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

[Handwritten signature]

RTN: 08019004011324
GMG COMERCIAL Honduras S.A.
Casa matriz: Sector Palenque Blvd del
norte contiguo a gasolinera taxaco y grupo
terra, SPS Dlr: Barrio El Centro, frente al
Parque Central, 2da avenida, 4 y 5 calle,
Puerto Cortes.
12- PUERTO CORTES
El Gallo mas Gallo
Tels: 25080600

representantelegal@grupomonge.com
DENOMINACIÓN: LEMPIRAS
Documento: 139254
CAI: 432450-4BBF1F-F1409F-06E5F4-
AA4702-E3
Factura Contacto: 063-001-01-00160304
Fecha: 11/09/2024 04:46:59PM
Vendedor: 10
Caja: 0
Tipo de Pago Efectivo
RTN: 03019000044953 MUNICIPALIDAD
DE PUERTO CORTES
RUC: 03019000044953
Cliente: MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES

Codigo	Descripcion		
146377	JGO SALA MAXISALAS OPORTO 321		
Bodega			Cant
01			1
Serie	01		
Precio	Desc.		Total
16,517.39	0.00 L		16,517.39
Importe Exento L			0.00
Importe Exonerado L			0.00
Importe Gravado L			16,517.39
ISV: L			2,477.61
Total Verifa L			18,995.00

*= Artículos exentos

Hecho por: Karen Hernandez Montes

Número de Tarjeta :

Forma Venta: Casa-Casa

Nota: PAGO MEDIANTE CHEQUE

*** Impuesto de Ventas Incluido ***

"Producto de regalla no aplica garantía"

RANGO AUTORIZADO:

063-001-01-00155801A1

063-001-01-00172800

Fecha límite de Emisión 03/06/2025

DATOS DEL ADQUIRIENTE
EXONERADO

No. De Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de
Exonerados:

No. Registro SAG:

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9007-1-22-0075-2024**

**Alcaldía Municipal de Puerto Cortes
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
14/08/2024**

Proveedor: **Comunicaciones Globales S de R.L.**
Dirección: **COLONIA PAYAQUI, CALLE PRINCIPAL, CASA #1618.**

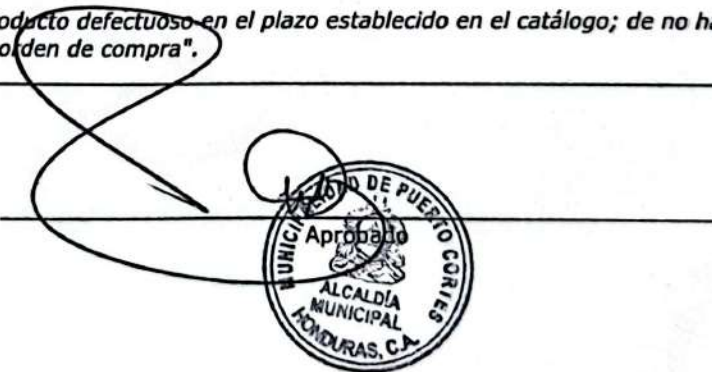
R.T.N.: **08019999400580**
Tel.: **2263-4444**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	3	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: 14150 Impuesto Sobre Ventas	22,550.00	67,650.00 10,147.50	
setenta y siete mil setecientos noventa y siete con 50/100							
Observaciones: Municipalidad de Puerto Cortes, Barrio La Curva, 2 Avenida, 13 y 15 Calle, frente a los Juzgados de Letras, Puerto Cortes Compra de 3 impresoras multifuncionales para ser utilizadas en Cuerpo de Bomberos Municipal de Puerto Cortes							
Gran Total LPS							77,797.50

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: YORLENI SOLEDAD ORTEGA CASTRO ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES 93965840



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

Cheque No.

No. 200908

FECHA: PUERTO CORTES, 26 DE AGOSTO DEL 2024

Bancomer

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L.

*****87,650.00

La suma de:

SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 03 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TANQUE DE TINTA A COLOR PARA OFICINA DE TALENTO HUMANO, OFICINA DE ADMINISTRACION Y OFICINA DE PREVENCIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE PUERTO CORTES. (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	77,797.50	503-01-542	00108163	Transf de cap. a inst. desc. no	77,797.50	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	10,147.50
TOTAL L.					77,797.50	10,147.50
				TOTAL L.		87,650.00



Alcalde o Administrador Municipal

Firma del Tesorero

TOTAL L.

Firma Interesado

Firma del Contador

26/08/2024 K.G.



REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: /

Contrato/Adenda: 01

Garantías: /

Req. Solicitud: /

Cotizaciones: /

Comp. de Ent Acta: 01

Informe Ing/Rep/Ch: /

Factura Recibos: /

Observaciones: /

Fecha: /

0501-1996-02249.

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó



Comunicaciones globales S. de R. L.
 Colonia Payaquil, Ave. Lenca #1618
 Tegucigalpa, Honduras
 Correo:contabilidad.honduras@comunicacionesglobales.com
 Teléfono: 2263-4444/98500601
 RTN 08019999400580

Factura No. 000-001-01-00029003

Fecha: 18-09-2024
Vencimiento: 18-09-2024
Vendedor: Judith Sosa

Cliente: Alcaldía Municipal De Puerto Cortes
 2° Ave., 13 Y 14 Calle, B.* Copén, Puerto Cortés, Honduras.
 Puerto Cores, Honduras

RTN: 03019000044953
No de Orden de Compra: 9007-1-22-0075-2024

Sr	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento ISV	Importe
1	Impresora Multifuncional Tanque de Tinta a Color Tipo 2 (Zona 5) Marca: Epson Modelo: 14150	Unidad(es) 3	L 22,550.00	L 0.00 15%	L 67,650.00

Valor en Letras: Setenta y siete mil setecientos noventa y siete lempiras con cincuenta centavos.

Tipo de cambio: 1

No. Correlativo de orden de compra exento	None
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	None
No. de indentificación de registro de la SAG	None

Subtotal: L 67,650.00
Descuentos/Rebajas: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 67,650.00
Impuestos S/Venta 15%: L 10,147.50
Total: L 77,797.50

CAI:F608FB-EE87CE-EC49BB-F04ACB-8CF312-81
De: 000-001-01-00028801 A 000-001-01-00029150
Fecha limite emisión:05-03-2025

Garantía: Desperfecto de Fabrica

Favor realizar sus depósitos en cualquiera de nuestras cuentas Bancarias

-BAC Honduras Cta cheques Lps N°100101218
 -Atlantida Cta.cheques \$ N°1169900410

-Atlantida cta.Lps. N°110024571
 -Davivienda Cta.cheques Lps N°1300007395
 -Davivienda Cta.Ahorro \$ N°1300012534

Sean Carlos Velasquez

COMUNICACIONES GLOBALES

karol.garcia@comunicacionesglobales.com / asistente.administrativo@comunicacionesglobales.com
<http://www.comunicacionesglobales.com>

SONY CRESTRON BOSE VIVOTEK B I A M P SYSTEMS SENNEISER PolyVision

Honduras • Guatemala • Costa Rica • Panamá • Nicaragua • El Salvador • www.comunicacionesglobales.com



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 08 camillas de rescate flexibles, 01 nebulizador, 01 estetoscopio, 03 oxímetros

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-591-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	02/09/2024	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
27/08/2024	02/09/2024	1

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Jessi Melady Ieg	Técnico Vigilancia Médica	M.ledyleca@gmail.com	95978985	
Magnar Oubong	Tecnico de Salud		89038526	
Daxlas Urzua	Oficial Legal		95378693	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L. DE C.V.	05019008131694	35,924.99

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 02/09/2024

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-038/2024

NOMBRE:

Inversiones Contreras Arita S. de R.L. de C.V.

LUGAR:

San Pedro Sula

FECHA

30/8/2024

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	8	Und	Camillas de rescate flexibles.	3,478.26	27,826.08
2	1	Und	Nebulizador	717.39	717.39
3	1	Und	Estetoscopio	1,130.43	1,130.43
4	3	Und	Oximetro	521.74	1,565.22

Sub Total Exento L0.00

Sub Total Gravado L31,239.12

Gran Subtotal L31,239.12

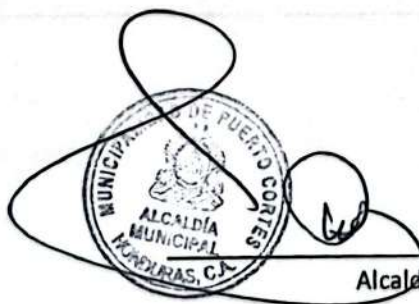
15% IVA L4,685.87

Gran Total L35,924.99

1% ISR L0.00

Total a Pagar L31,239.12

Observaciones: Para el area de urgencias medicas del Cuerpo de Bombero Municipal.


Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 201226

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Bomberos

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L. DE C.V.

31,239.12

La suma de:

*** TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 12/100 CENTAVOS ***

PAGO POR COMPRA DE 8 CAMILLAS DE RESCATE FLEXIBLE, 1 NEBULIZADOR, 1 ESTETOSCOPIO Y 3 OXIMETROS, PARA EL AREA DE URGENCIAS MEDICAS. (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	35,924.99	503-01-542	00108442	Transf de cap. a inst. desc. no	35,924.99	0.00
		212-11-006		IMPUESTO DE SOBREVENTAS	0.00	4,885.87
TOTAL L.				TOTAL L.	35,924.99	4,885.87
						31,239.12



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L.

Firma del Contador
05/09/2024 KGAVARRETE



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: _____

05022002 04093
Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó



**INVERSIONES CONTRERAS ARITA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
INVERSIONES C.A. S DE R L DE C V
RTN: 05019008131694**



CASA MATRIZ: Colonia Bogran, Calle: 7 Y 8, Casa No.: 11, Bloque: 1, San Pedro Sula, Cortés. Cel: 9436-6936 E-mail: implementos.medicos@hotmail.com

TIENDA PRINCIPAL

Colonia Buenos Aires. Condominio 2 de Hospital del Valle PRimer Nivel, local 11.
Tel: 2527-8069 | 2527-1234
2527-8400 Ext. 7611 Cel: 9476-4416
ventas@implementosmedicos.net

SUCURSAL #1

Colonia Gracias a Dios. Plaza Frente a Hospital Mario Catarino Rivas, Local 14
Color Anaranjado. Tel: 2516-5082
Cel: 9856-4623

SUCURSAL #2

Avenida Circunvalación, Plaza Miramar Local 1, frente a Hospital Bendaña
Tel: 2540-1708
Cel: 9984-9175

FACTURA	000-004-01-00016782	NOMBRE DEL CLIENTE:	O/C:
CONDICIONES	CONTADO	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	
FECHA	19/09/2024	DIRECCION: PUERTO CORTES	
VENCIMIENTO	24/09/2024	BARRIO COPEN LA CURVA	
AGENTE	RICARDO MEDINA	RTN: 03019000044953	TELEFONO: 3155-7856

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	TOTAL
CAMILLA DE RESCATE FLEXIBLE CON BOLSO NARANJA	8	L.3,478.2600	L.0.00	15	L.27,826.0800
NEBULIZADOR AEROMIST MEDLINE	1	L.717.3900	L.0.00	15	L.717.3900
ESTETOSCOPIO MEDLINE SYNERGY	1	L.1,130.4300	L.0.00	15	L.1,130.4300
OXIMETRO DE PULSO JUMPER	3	L.521.7400	L.0.00	15	L.1,565.2200

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L.

IMPLEMENTOS MEDICOS
y más.
PAGADO

FACTURADO POR :	PREPARADO POR :	ENTREGADO POR :	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.00
			IMPORTE EXONERADO	L.0.00
			IMPORTE EXENTO	L.0.00
Favor elaborar cheque a nombre de: INVERSIONES CONTRERAS ARITA			IMPORTE GRAVADO 15%	L.31,239.12
La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA GRACIAS POR SU PREFERENCIA!			IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
TOTAL EN LETRAS:			ISV 15%	L.4,685.87
Son: TRENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VENTICUATRO LEMPIRAS 99/100 M.N.			ISV 18%	L.0.00
			Total	L.35,924.99

N° Correlativo de Orden de Compra
Exenta:
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
N° Identificativo del Registro de La SAG:

C.A.I : E514BC-6B60AD-514DAB-AE8E16-C10B5B-6E
Rango Autorizado :000-004-01-00011001 al 000-004-01-00017000
Fecha Limite de Emision : 28/09/2024

FIRMA DE RECIBIDO CLIENTE

E-MAIL: IMPLEMENTOS.MEDICOS@HOTMAIL.COM



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra 06 pares de botas para combate contra incendios

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-583-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	29/08/2024	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
22/08/24	29/08/2024	1

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Adrián Zamora	Oficina de Servicio		5386 5535	
Douglas Uscutia	Oficina Legal		95378693	
José Mender	Aux. Contable		31828036	

Detalle de Ofertas recibidas

Nº.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	V&M DE HONDURAS S.A. DE C.V.	05019006484425	25,875.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 29/08/2024

VERSION INICIAL	VERSION INICIAL	VERSION INICIAL	VERSION INICIAL	VERSION INICIAL	VERSION INICIAL
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-037/2024

NOMBRE:

V&M DE HONDURAS S.A. DE C.V.

LUGAR:

San Pedro Sula

FECHA

28/8/2024

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	Und	Botas contra incendio caucho vulcanizado	3,750.00	22,500.00
					-

Sub Total Exento **L0.00**

Sub Total Gravado **L22,500.00**

Gran Subtotal **L22,500.00**

15% IVA **L3,375.00**

Gran Total **L25,875.00**

1% ISR **L0.00**

Total a Pagar **L22,500.00**

Observaciones: Para ser usado en el area de operaciones del Cuerpo de Bomberos Municipal de Puerto Cortés.



[Handwritten Signature]
Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 201068

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: V&M DE HONDURAS S.A DE C.V.

*****22.500.00

La suma de:

**** VEINTIDOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE 6 BOTAS CONTRA INCENDIO DE CAUCHO VULCANIZADO PARA SER UTILIZADO EN AREA DE OPERACIONES. POR CUERPO DE BOMBEROS 2024

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	25.875.00	503-01-542	00106303	Transf de cap. a inst. desc. no	25.875.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	3.375.00
TOTAL L.					25.875.00	3.375.00
				TOTAL L.		22.500.00



Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

[Signature]
Firma Interesado

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Codex de Compra:

Contrato/Adenda:

Garantías:

Req. Solicitud:

Entiraciones:

Comp. de Ent Acta:

Informe Ing/Rep/Ch:

Factura Recibos:

Observaciones:

Fecha: _____

0501196303509
Identidad



Solventes Municipales

Revisó *[Signature]*



V & M DE HONDURAS SA DE CV
 Colonia Altiplano. 25-26 Call. 13 Ave. , San Pedro Sula , Cortés , Honduras
 Tel: 2556-5370, 2556-5669, Email: auxiliar@vymhonduras.com
 R.T.N 05019006484425

FACTURA
 N° 000-001-01-00103941
 FECHA DE EMISIÓN: 19/09/2024
 Página 1 de 1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: 13 Y 14 CLL 1 Y 3 AVE CORTES Honduras
 VENDEDOR: Nilda Flores
 NOTA DE ENTREGA:

FECHA DE VENCIMIENTO: 19/10/2024
 DOCUMENTO: FV/2024/00627

TERMINOS DE PAGO: CONTADO
 NÚMERO DE BOLETA:

ORDEN DE COMPRA: BOM-037/2024

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Disc. %	Impuestos:	Subtotal
[BS-FB01] BOTA PARA BOMBERO BESAFE PROF T/42	1.00	3,750.00	0.00	G	3,750.00
[BS-FB01] BOTA PARA BOMBERO BESAFE PROF T/43	1.00	3,750.00	0.00	G	3,750.00
[BS-FB01] BOTA PARA BOMBERO BESAFE PROF T/44	2.00	3,750.00	0.00	G	7,500.00
[BS-FB01] BOTA PARA BOMBERO BESAFE PROF T/45	2.00	3,750.00	0.00	G	7,500.00

Correlativo Asignado	Monto exonerado:	L	0.00
CAI: 62A0A9-FOF10B-FE4893-AA0F16-A4BA02-57	Monto exento	L	0.00
De: 000-001-01-00097501 Hasta: 000-001-01-00109000	Descuento:	L	0.00
Fecha Limite de Emisión: 2025-02-26	Subtotal	L	22,500.00
*** ORIGINAL ***	Importe Gravado 15 %	L	22,500.00
Datos del Adquiriente Exonerado	Importe Gravado 18 %	L	0.00
Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	I.S.V. 15%	L	3,375.00
Número Identificativo de Registro de la SAG:	I.S.V. 18%	L	0.00
Número Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados:	Total	L	25,875.00

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor | Copia: Contabilidad

Son: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 0/100 LEMPIRAS

Entregado Por

Nombre y Firma Recibido según lo acordado

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!