



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE COMPRAS

Junio 2024

+siguenos

www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

República de Honduras

Orden de Compra No.
9007-1-22-0008-2024

Alcaldía Municipal de Puerto Cortes
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
09/05/2024

Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	7.04	35.20	✓ 1.15
	2	3	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: AL-YH1004 QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	8.82	26.46	
	3	3	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: AL00800 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	204.75	614.25	✓
	4	2	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046362197 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	65.10	130.20	
	5	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa-APLUS - Modelo: AD8004F(NEG) GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	65.10	260.40	
	6	5	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: kangaro - Modelo: DS-210 TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	25.46	127.30	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57991 Impuesto Sobre Ventas		179.07	✓
	1	1	Unidad	PIZARRA DE CORCHO 47.5 X 35.5 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	2,042.25	2,042.25	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Taller pacheco - Modelo: TPC-3X4 Impuesto Sobre Ventas		306.34	✓
	1	10	Unidad	CUADERNO ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.00	720.00	E
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: 7427230018668 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
Lps. cuatro mil cuatrocientos cuarenta y uno con 47/100							
Observaciones: Cuerpo de Bomberos de Honduras Estación Municipal, Barrio San Martín 10 Calle, 8 Avenida, Puerto Cortes							
Gran Total Lps.							4,441.47

VOTA: 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

Orden de Compra Re-impresa

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 198391

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 22 DE MAYO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

3.956.06

La suma de:

TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 06/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 10 CUADERNOS UNICOS GRANDES, 5 TAPES TRANSPARENTE, 5 CAJAS DE CLIP ESTANDAR, 3 QUITAGRAPAS PEQUEÑOS, 3 RESMAS DE FOLDERS Y 4 GRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO, PARA SER USADO EN LAS OFICINAS DEL CUERPO DE BOMBEROS. (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	4,441.47	503-01-542	00104134	Transf de cap. a inst. deso. no	4,441.47	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	485.41
TOTAL L.					4,441.47	485.41
						3,956.06

Alcalde o Admin. Municipal

Firma del Contable

22/05/2024 KGA

TESORERIA MUNICIPAL

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantías:

Req. Solicitum:

Cotizaciones:

Comp. de Int. Actas:

Informe Ing/Rep/Ek:

Factura Recibos:

Observaciones:

Fecha:

Firma Interesado

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó





Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Unversitario, Casa No. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
PDX: 2233-6315
Fax: 2233-6782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00011760

Día	Mes	Año
29	Mayo	2024

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes

Dirección: Cuerpo de bomberos de Honduras Estacion Municipal, Barrio san martin 10 calle, 8 avenida, Puerto Cortes

Contacto: Lic. Juan Benitez, Tel:9629-1519

Orden de Compra N.: 9007-1-22-0008-2024

R.T.N.: 03019000044953

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
5	Caja	Clip estandar pequeño color plateado	7.04	35.20
3	Unidad	Quitagrapas metalico	8.82	26.46
3	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño legal color manila	204.75	614.25
2	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color negro (3mm-5mm)	65.10	130.20
4	Unidad	Grapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas	65.10	260.40
5	Unidad	Tape transparente de 2 pulgadas de ancho x 100 yardas de largo	25.46	127.30
1	Unidad	Pizarra de corcho 47.5 x 35.5 pulgadas	2,042.25	2,042.25
10	Unidad	Cuaderno unico grande plastificado de 200 paginas	72.00	720.00
Son: Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Uno Lempiras Con 47/100			SUB-TOTAL L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L	
REGISTRO S.A.G.			SUB- TOTAL L	3,956.06
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L	720.00
Recibi conforme:			IMPORTE GRAVADO 15% L	3,236.06
			IMPORTE GRAVADO 10% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	485.41
			I.S.V. 10% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	4,441.47



RANGO AUTORIZADO: DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

República de Honduras

Orden de Compra No.
9007-1-22-0001-2024

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

Proveedor:

CENTROMATIC S.A DE C.V.

Dirección:

edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.

R.T.N.:

08019995320455

Tel.:

2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Unidad	UPS BÁSICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FORZA - Modelo: SL-1501UL Impuesto Sobre Ventas	5,204.00	26,020.00 3,903.00	
	1	2	Unidad	COMPUTADORA PORTÁTIL BÁSICA (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: ProBook 440 G9 4D7R1AV_440G9_I3-1215U8R256M2	19,625.00	39,250.00	
	2	2	Unidad	COMPUTADORA DE ESCRITORIO BASICA CON MONITOR DE 19.5" (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Pro SFF 280 G9 6M7K0LT#ABM Con Monitor 19.5" Impuesto Sobre Ventas	18,420.00	36,840.00 11,413.50	
Lps. ciento diecisiete mil cuatrocientos veintiseis con 50/100							
Observaciones: Cuerpo de Bomberos de Honduras Estación Municipal, Barrio San Martín 10 calle, 8 Avenida, Puerto Cortes.							
Gran Total Lps.							117,426.50

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

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 198342

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 21 DE MAYO DEL 2024

Tesoro(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.

102,110.00

La suma de:

CIENTO DOS MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 02 COMPUTADORAS PORTATILES BASICAS, 02 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO BASICAS CON MONITOR Y 5 UPS BASICAS PARA SER USADA EN OFICINAS DEL CUERPO DE BOMBEROS. (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	117,428.50	503-01-542	00104094	Transf de cap. a inst. desc. no	117,428.50	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	15,316.50
TOTAL L.					117,428.50	15,316.50
				TOTAL L.		102,110.00

Alcalde o Comisario

Tesoro(a) Municipal

Firma Interesado

Firma de

21/05/2024

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitad: ☒

Cotizacionez: ☒

Comp. de Ent. Actal: ☒

Informe Ing/Rep/Ck: ☒

Factura Recibo: ☒

Observaciones: ☐

Fecha:

Revisó

0501 1974 07322

Identidad

Solvencia Municipal

CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

☐ Contado ☐ Crédito

Centro de Automatización de Oficinas S. A. de C. V.
Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814
San Pedro Sula: Colonia Dubón, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-012, 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn -- www.centromaticsa.com

Nº 000-001-01-00018703

CAI: A98984-C61704-014995-333C0B-9FEF98-5E

R. T. N.: 08019995320455

Día	Mes	Año
10	JUNIO	2024

Cliente	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	RTN.: 03019000044953	Código
Zona	Vend. ONCAE	Req. No.	O/C 9007-1-22-0001-2024

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
5		UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	L 5,204.00	L	26,020.00
2	9D1FSLA	COMPUTADORA PORTÁTIL BASICA (ZONS 5)	L 19,625.00	L	39,250.00
2	8Q6E0LA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO BASICA (ZONS 5)	L 18,420.00	L	36,840.00
		FORZA UPS 1500VA 240362500075 240362500024 240362500070 240362500080 240362500056			
		9D1FSLA SN/ 5CD349HGD0 5CD349HG6S			
		8Q6E0LA SN/ 4CE351CDJ8 4CE351CDHX			
		64VB1AA SN/ CNK3440RWR CNK3321HBR			

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la BAG

Cantidad en Letras: CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 50/100



NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO
SE COBRARÁN INTERESE MORATORIOS

INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019015709660, Certificación: 9231-24-10600-17
Rango Autorizado del 000-001-01-00018651 al 000-001-01-00018800
Fecha Límite de Emisión: 03/05/2025

Original: Cliente
Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Crédito)
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)



Facturado Por

Recibí Productos

Fecha:

Nombre Completo: _____

Teléfono: _____

ORIGINAL

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Escaneado con CamScanner



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

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 36 pares de botas color negro para lluvia, 6 unidades de chaleco con bolsillos, zipper y cinta reflectiva.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-273-2024

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 Natute	Jefe Operaciones		3339 1417	
Jordin Castellanos	Auxiliar Contable		9599-8513	
Douglas Yonatan	Oficial Logística		95379693	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	V&M DE HONDURAS S.A. DE C.V.	05019006484425	26,185.50

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

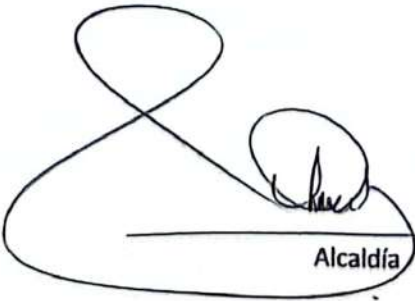
CODIGO: CA-DAC-F010
VERSION: 01

No. BOM-014/2024

NOMBRE: V&M DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.
LUGAR: San Pedro Sula
SOLICITANTE: Cuerpo de Bomberos Municipal

FECHA 16/5/2024

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	36	Pares	Bota de hule color negro para lluvia	L595.00	21,420.00
2	6	UND	Chaleco con bolsillos, zipper y cinta reflectiva	L225.00	1,350.00
Observaciones: Para ser usado en el area de Operaciones.				Sub Total Exento	L0.00
				Sub Total Gravado	L22,770.00
				Gran Subtotal	L22,770.00
				15% IVA	L3,415.50
				Gran Total	L26,185.50
				1% ISR	L0.00
				Total a Pagar	L22,770.00


Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 198563

Cheque No

FECHA PUERTO CORTES, 30 DE MAYO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

22,770.00

La suma de:

**** VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 36 PARES DE BOTAS DE HULE COLOR NOGRO PARA LLUVIA, 66 UNIDADES DE CHALECOS CON BOLSILLOS, ZIPPER Y CINTA REFLECTIVA PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE OPERACIONES DEL CUERPO DE BOMBARDOS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	26,185.50	503-01-542	00104278	Transf de cap. a inst. desc. no	26,185.50	0.00
		712-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	3,415.50
TOTAL L.					26,185.50	3,415.50
				TOTAL L.		22,770.00

Alcalde: A. Yul
Firma del Alcalde
30/05/2024 D.D. LAMANCIA

Firma del Tesorero

Firma Interesado

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE C/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantias: ☒

Req. Solicitacion: ☒

Cotizaciones: ☒

Corp. de Ent. Actua: ☒

Informe Ing/Rep/Ck: ☒

Factura Recibos: Anexo

Observaciones:

Fecha:

0501196303909
Identidad



Revisado: [Firma]



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

RG-VE-03

Colonia Allibiano. 25-26 Call. 13 Ave. San Pedro Sula. Cortes Honduras C.A.
PBX:(504) 2556-5370, 2556-6375, 2556-5669, 32258175, 3144-6766
E-mail: auxillar@vymhonduras.com
RTN 05019006484425

Factura al Contado
000-001-01-00100935

FECHA

19/Jun/2024 ::

"Expertos en Seguridad y Salud Ocupacional"

CODIGO: C0871
R.T.N. CLIENTE: 03019000044953
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DIRECCION: 13 Y 14 CLL 1 Y 3 AVE 504
NOTA: RETENCION DE ISV

VENDEDOR: NILDA FLORES

ORDEN DE COMPRA: 14	CONDICIONES: 0 Días	FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-06-19
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	N° CORREL. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:

CODIGO	CANT.	ALMA.	DESCRIPCION	TLL	CLR	P UNIT	DESCT.*	SUB-TOTAL	ISV
SV14ORG	2	6	CHALECO REF NARANJA C/2 C/BOLS BESAFE	M		225.00	0.00	450.00	67.50
SV14ORG	3	6	CHALECO REF NARANJA C/2 C/BOLS BESAFE	L		225.00	0.00	675.00	101.25
SV14ORG	1	6	CHALECO REF NARANJA C/2 C/BOLS BESAFE	S		225.00	0.00	225.00	33.75
PWFW95BKR	7	12	BOTA PVC WELLINTONG C/C PORTWEST NEGRA	8	✓	595.00	0.00	4,165.00	624.75
PWFW95BKR	14	12	BOTA PVC WELLINTONG C/C PORTWEST NEGRA	9	✓	595.00	0.00	8,330.00	1,249.50
PWFW95BKR	2	12	BOTA PVC WELLINTONG C/C PORTWEST NEGRA	7	✓	595.00	0.00	1,190.00	178.50
PWFW95BKR	8	12	BOTA PVC WELLINTONG C/C PORTWEST NEGRA	10	✓	595.00	0.00	4,760.00	714.00
PWFW95BKR	3	12	BOTA PVC WELLINTONG C/C PORTWEST NEGRA	11	✓	595.00	0.00	1,785.00	267.75
EU9DESA44	2	12	BOTA DUNLOP PVC/NIT DEVON-VERDE C/G 44		✓	595.00	0.00	1,190.00	178.50



REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO DE DESPACHO. NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE SU RETIRO. LA SUSCRIPCION DE ESTA FACTURA CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO Y ACEPTADA LA DEUDA CON V&M.

ELABORADO POR:

AUTORIZADO POR:

veintiseis mil ciento ochenta y cinco Lempiras 50/100

..... NOTA: LA GARANTIA DEL CALZADO ES POR 1 MES (30 DIAS) A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACION. APLICAN RESTRICCIONES.....

CAI: 62A0A9-F0F10B-FE4893-AA0F16-A4BA02-57
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/FEB/2025
RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00097501 AL 000-001-01-00109000
E-mail/ Ayuda: proyectos@vymhonduras.com

DESCT.* Y REBAJA OTORG.	L.	0.00
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA EXONERADA	L.	0.00
VENTA GRAVADA 15%	L.	22,770.00
VENTA GRAVADA 18%	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	22,770.00
15% ISV	L.	3,415.50
18% ISV	L.	0.00
TOTAL	L.	26,185.50

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original Cliente- Copia 1 Obligado Tributario Emisor- Copia 2 Bodega

Vers.01 Fecha: 14/05/2021

ENTREGADO POR

ACEPTADA SIN PROTESTO

2024-06-19T09:54:39



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

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de filtros de aire, diésel, aceite, para mantenimiento de unidades de emergencia, periodo 2024				
Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-268-2024				
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		
08/05/2024	14/05/2024	1		
Integrantes del Comité de Apertura (agregar número de documento por el cual fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Jose. G. Dubón	Bombero	dubónj711@gmail.com	9766-0880	
Jordin Castellanos	Auxiliar Contable		9599-8513	
Douglas Ureña	Oficial Legado		95378253	
Detalle de Ofertas recibidas				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1	FLEXO S. DE R.L. DE C.V.	05019017908825	44,793.65	

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 10/05/2024

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-012/2024

NOMBRE: Flexo S. de R. L. de C.V.
LUGAR: San Pedro Sula

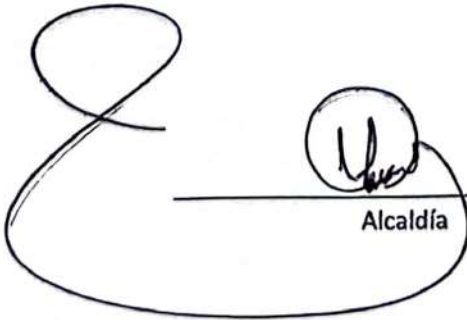
FECHA 16/5/2024

SOLICITANTE: Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	Filtro de aceite Mitsubishi Fuso	L1,250.00	2,500.00
2	6	UND	Filtro de diésel Mitsubishi Fuso	L651.00	3,906.00
3	2	UND	filtro de aire Mitsubishi Fuso	L1,550.00	3,100.00
4	1	UND	Filtro de aire Nissan Nikke	L4,020.00	4,020.00
5	1	UND	filtro de aceite Nissan Nikke	L2,665.00	2,665.00
6	1	UND	filtro de diésel Nissan Nikke	L2,095.00	2,095.00
7	9	UND	Filtro de aire Nissan Frontier NP 300	L345.00	3,105.00
8	11	UND	filtro de aceiteNissan Frontier NP 300	L190.00	2,090.00
9	9	UND	filtro de diésel Nissan Frontier NP 300	L350.00	3,150.00
10	5	UND	Filtro de aire acondicionado Nissan Frontier NP 300	L190.00	950.00
11	2	UND	Filtro de aceite Isuzu Dmax	L210.00	420.00
12	2	UND	Filtro de aire acondicionado Isuzu Dmax	L265.00	530.00
13	8	UND	Filtro de aceite de bomba centrífuga	L115.00	920.00
14	1	UND	Filtro de aire Iveco Tracker	L5,600.00	5,600.00
15	1	UND	Filtro de diesel Iveco Tracker	L1,450.00	1,450.00
16	1	UND	Filtro de diesel separado Iveco Tracker	L2,100.00	2,100.00
17	1	UND	Filtro de aceite Iveco Tracker	L350.00	350.00

Observaciones: Para ser usado en el area de Mantenimiento y Logistica para unidades de emergencia del Cuerpo de Bomberos

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L38,951.00
Gran Subtotal	L38,951.00
15% IVA	L5,842.65
Gran Total	L44,793.65
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L38,951.00


Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 198407

Cheque No

FECHA: PUERTO CORTES, 23 DE MAYO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

33,951.00

La suma de:

XXX TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 11 FILTROS DE ACEITE VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300, 9 FILTROS DE DIESEL VEHICULO NP300, 8 FILTRO DE ACEITE DE BOMBA CENTRIFUGA, 8 FILTROS DE ACEITE VEHICULO MITSUBISHI FUSO, 1 FILTRO DE ACEITE DIESEL SEPARADO, 1 FILTRO DE AIRE VEHICULO NISSAN NIKKE, PARA SER USADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA PARA UNIDADES DE EMERGENCIA. (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	44,793.85	503-01-542	00104147	Transf de cap. a inst. desc. no	44,793.85	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	5,842.65
TOTAL L.					44,793.85	5,842.65
						33,951.00

Alcalde o Adm.

Firma del

20/05/2024 RONDINERO

Firma del Tesorero

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: /

Contrato/Adenda: 10

Garantías: 10

Req. Solicitud: /

Cotizaciones: 10

Comp. de Ent. Act: 10

Informe Ing/Rep/Ch: 10

Factura Recibos: 10

Observaciones: -

Fecha:

Revisó

Rolando Antunig

Firma interesado

0501-1974-06180

Identidad

Solvecia Municipal



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 # 000-001-01-00125521

CAI E1E5A2-D5694F-BB4CB5-BBB4BD-A0EB96-DE

Rango Autorizado 000-001-01-00116501 al 000-001-01-00126500

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2025

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Fecha Emisión	Nombre del vendedor
CONTADO	19/06/2024		19/06/2024	RTAKESHI

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
1	PA5364	FILTRO AIRE AF26204	5,600.00	0.00	5,600.00
1	42216	LAF1787 FILTRO AIRE	4,020.00	0.00	4,020.00
8	MFP3614	PH2835 FILTRO ACEITE MIGHTY	115.00	0.00	920.00
9	165464JM1A	AF1139 FILTRO AIRE MOTORSEVEN	345.00	0.00	3,105.00
1	WK10807X	LFF9737 FILTRO DIESEL MARCA MANN	2,100.00	0.00	2,100.00
5	FI1018	CAF1792 FILTRO AIRE ACONDICIONADO	190.00	0.00	950.00
2	51599	LP2545 KIT FILTRO ACEITE	1,250.00	0.00	2,500.00
6	FC1005	LFF5127 FILTRO DIESEL	651.00	0.00	3,906.00
2	A1013	LAF1834 FILTRO PARA AIRE SAKURA	1,550.00	0.00	3,100.00
1	CE1222	LP8708 FILTRO ACEITE ELEMENTO	1,215.00	0.00	1,215.00
1	PT8335	LP5922 FILTRO ACEITE	1,450.00	0.00	1,450.00
1	PF7554	FILTRO DIESEL ELEMENTO	1,160.00	0.00	1,160.00
1	CE1326M	L5948F / PF7618 FILTRO DIESEL ELEMENTO	935.00	0.00	935.00
11	LFP2221 MAC	FILTRO ACEITE LFP2221 MAC	190.00	0.00	2,090.00
9	FPKV0A MAC	FILTRO DIESEL C817/LFF1039T MAC	350.00	0.00	3,150.00
2	LFP1001 MAC	LFP1001/C1527 FILTRO ACEITE MAC	210.00	0.00	420.00
2	AF51N01 MAC	AF1010 FILTRO AIRE MAC	265.00	0.00	530.00

Observaciones:

PAGADO NO SE ACEPTAN CAMBIOS O DEVOLUCIONES SIN FACTURA ORIGINAL	Total Artículos: 63	
	Monto en Lempiras (Lps.)	
	Sub Total	L. 38,951.00
	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. 38,951.00
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	I.S.V. 15%	L. 5,842.65
VENTA TOTAL	L. 44,793.65	

Son: L CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 65/100

"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 02 sticker reflectivos de banderas de Honduras 24*18", 02 sticker reflectivos de logotipos de Bomberos 20*19", 09 sticker reflectivos de logotipos de Bomberos 12*12", 24 sticker reflectivos de logotipos de Bomberos 10*10", 03 sticker logotipos de la Comisión de Salud 15*5", 02 sticker logotipos de la Comisión de Salud 31.5*12", 02 sticker reflectivos de logotipos de Bomberos 24*24"

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-354-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	11/06/2024	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
04/06/2024	10/06/2024	1

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cherlin Scarlett Burgos	Administrador	cheiir16@hotmail.com	31604691	
Jordin Castellanos	Auxiliar Contable	maises@yanina.com	9599-8513	
Daylan Ymefa	Oficial Legua		95578693	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	GRUPO CREA S. DE R.L.	05069023533549	6,900.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 11/06/2024

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-016/2024

NOMBRE: CHRISTHOFER ALBERTO SOLANO VASQUEZ
LUGAR: Puerto Cortes

FECHA 12/6/2024

SOLICITANTE: Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	Sticker reflectivo Bandera de Honduras 24*18"	L250.00	500.00
2	2	UND	Sticker reflectivo Logos de Bomberos 20*19"	L200.00	400.00
3	9	UND	Sticker reflectivo Logos de Bomberos 12*12"	L120.00	1,080.00
4	24	UND	Sticker reflectivo Logos de Bomberos 10*10"	L100.00	2,400.00
5	3	UND	Sticker reflectivo Logos Comision Comunitaria 15*5"	L106.67	320.00
6	2	UND	Sticker reflectivo Logos Comision comunitaria 31.5*12"	L350.00	700.00
7	2	UND	Sticker reflectivo Logos de Bomberos 24*24"	L300.00	600.00

Observaciones: Para ser usado en vehiculos de emergencia del Cuerpo de Bomberos de Puerto Cortés para su debida señalizacion.

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L6,000.00
Gran Subtotal	L6,000.00
15% IVA	L900.00
Gran Total	L6,900.00
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L6,000.00

Alcaldía

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
ALCALDIA MUNICIPAL
HONDURAS, C.A.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No 199098

Cheque No.

FECHA PUERTO CORTES, 17 DE JUNIO DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a

Beneficiario: CHRISTHOFER ALBERTO SOLANO VASQUEZ

Valor L.

5.000.00

Baneros

La suma de:

SEIS MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 STIKER REFLECTIVO BANDERA DE HONDURAS 24X18", 02 STIKER REFLECTIVO LOGO DE LOS BOMBEROS 20X18", STICKER REFLECTIVO LOGOS DE BOMBEROS 12X12, 24 STIKER REFLECTIVO LOGOS DE BOMBEROS 10 X 10, 03 STIKER REFLECTIVO LOGOS COMISION COMUNITARIA 15X 5, 02 STIKER REFLECTIVO LOGOS COMISION COMUNITARIA 31.5 X 12", 02 STIKER REFLECTIVO LOGOS DE BOMBEROS 24 X24 PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS DE EMERGENCIA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO CORTES PARA SU DEBIDA SEÑALIZACION (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	5,000.00	603-01-542	00104728	Transf de cap. a inst. desc. no	5,000.00	0.00
		212-01-005		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	500.00
TOTAL L.					5,000.00	500.00
				TOTAL L.		5 000.00

Alcalde o Adj.

Per:

Firma del Contador

17/06/2024 D3ALAMANCA

Firma del Tesorero

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:	✓
Contrato/Admenda:	Rm
Garantías:	NR
Req. Solicitudes:	✓
Cotizaciones:	✓
Comp. de Act. Acta:	✓
Informe Ing/Rap/Ch:	✓
Factura Recibida:	Anexas
Observaciones:	
Fecha:	

Revisó

Firma del Beneficiario

0501-199098-11924

Identidad

Solvencia Municipal No.



Grupo Crea, S. de R.L.

B° El Porvenir, calle principal, frente a la panadería Lempira, Puerto Cortés, Cortés, Honduras C.A.
RTN: 05069023533549 Celular: 9829-7186 / 8858-6048 Correo: creapuertocortes@gmail.com

Día	Mes	Año
21	Oct	24

CLIENTE:

Municipalidad de Puerto Cortés

DIRECCION:

Puerto Cortés

RTN: 03019000041953

N° Orden de compra exenta:

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

N° constancia Registro Exonerado:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit. L.	Descuentos y Rebajas Cargados	Total L.
1	Stiker reflectivo Band. Honduras 24x8	250		500.00
2	Stiker reflectivos Logo Bombero 20x19	200		400.00
3	Stiker reflectivo Logo Bombero 12x12	120		1,080.00
4	Stiker reflectivos Logo Comision 15x5	100		2,400.00
4	Stiker reflectivo Logo Comision 31x12	106.67		320.00
7	Stiker reflectivos Logo Bombero 20x12	350.00		700.00
5	Stiker reflectivos Bomberos 10x10	300		600.00
REMA, S. de R.L. de C.V. Tel: 2985-0429 RTN: 05069015728206 RFI: 161-23-10500-105 N° Certificado: 9231-23-10500-117 Fecha de Recepción: 01/04/2025				
CAI: 4FD289-D4227D-424ABD-B495BA-F88196-C3		Original: Cliente		
Fecha Límite de Emisión: 01/04/2025		Copia: Original: Tributo Emisor		
Rango Autorizado:		Factura		
000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200		000-001-01-00		
		N° 000168		
Monto en Letras: Ses mil Noventa y Cero L.		R.T.N		
		05069023533549		
		LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		
			Importe Exento L.	
			Importe Exonerado L.	
			Gravado con Alicuota L.	
			Importe Gravado al 15% ISV L.	
			Importe Gravado 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	900.00
			Impto. 18% L.	
			TOTAL L.	6,900.00



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

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 01 compresor, 01 condensador, válvula de expansión, 01 gas refrigerante, 01 Aceite, 01 motor blower, 01 limpieza de evaporadores, mano de obra.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-227-2024

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
19/04/24	16/05/2024	1

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
José Guadalupe Dubón	Bombero	dubonj711@gmail.com	9766-0880	
Jordin Castellanos	Auxiliar Contable	moysesgymail.com	9899-8513	
Daniels Umpa	Oficial Legal		95378693	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	MULTISERVICIOS LOPEZ	05061994015968	25,300.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 20/05/2024

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-015/2024

NOMBRE: EDUARDO ALEJANDRO LOPEZ GABOUREL
LUGAR: Puerto Cortes
SOLICITANTE: Cuerpo de Bomberos Municipal

FECHA 22/5/2024

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	Compresor	L8,000.00	8,000.00
2	1	UND	Condensador, válvula de expansión	L3,300.00	3,300.00
3	1	UND	Gas refrigerante	L350.00	350.00
4	1	UND	Aceite	L600.00	600.00
5	1	UND	Motor blower	L1,250.00	1,250.00
6	1	UND	Limpieza de evaporadores	L5,500.00	5,500.00
7	1	UND	Mano de obra	L3,000.00	3,000.00

Observaciones: Para ser usado en Nissan Frontier NP-300 con registro HRB-231.

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L22,000.00
Gran Subtotal	L22,000.00
15% IVA	L3,300.00
Gran Total	L25,300.00
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L22,000.00


Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No 199095

Cheque No

FECHA: PUERTO CORTES, 17 DE JUNIO DEL 2024

Tesorería Municipal: Sírvase pagar a:

Valor L.

Bonobos

Beneficiario: EDUARDO ALEJANDRO LOPEZ GABOUREL

*****22.000 00

La suma de

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

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 COMPRESOR, VALVULA DE EXPANSION, 01 GAS REFRIGERANTE, 01 ACEITE, 01 MOTOR BLOWER, 01 LIMPIEZA DE EVAPORADORES, MANO DE OBRA PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER NF-300 CON REGISTRO HRB-231 **POR CUERTO DE BOMBEROS**

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	25,300.00	03-01-542	00104738	Transf de cap. a inst. deso. no	25,300.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,300.00
TOTAL L.					25,300.00	2,300.00
						22,000.00



Alejandro Lopez
Firma Interesado



[Firma]
Firma del Contador
17/06/2024 D8ALAMANC

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: UR

Garantías: /

Req. Solicitud: /

Cotizaciones: /

Comp. de Ent. Acta: /

Informe Ing/Rep/Ch: /

Factura Recibida: Anexo

Observaciones: /

Fecha: /

0506 199401596



Revisó [Firma]

Multiservicios López

Propietario: Eduardo Alejandro López Gabourel RTN: 05061994015968
 colonia Portuaria, 12 y 13 calle, 10 y 11 avenida, media cuadra antes de la Escuela República de México,
 Puerto Cortés, Honduras, C.A. Tel.: 8986-6329 Email: multiservicioslopezhn@outlook.com

Día	Mes	Año
21	6	24

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortes

DIRECCION:

RTN: 03019000044953

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total L.
	Compresor NP300			8,000.00
	Condensador valvula de expansion			3,300.00
	Gas refrigerante r134			350.00
	Aceite PAG-46, Flush Quimico			600.00
	Mota de blower			1,250.00
	Limpiador de Evaporador			5,500.00
	Mano de obra			3,000.00

REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2265-0429 RTN: 05069015728206 RFI: 161-23-10500-105 N° Certificado: 9231-23-10500-117 Fecha de Recepción: 18/12/2023 CAI: 0EDEFD-D0E775-274F81-461395-891B7E-94 Fecha Límite de Emisión: 18/12/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000700		Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Exento L. Importe Exonerado L. Gravado con Alicuota L. Importe Gravado al 15% ISV L. Importe Gravado 18% L. I.S.V. 15% L. Impto. 18% L. TOTAL L.	22,000.00 3,300.00 25,300.00
---	--	--	--	------------------------------------

Factura 000-001-01-00 Nº 000648	Monto en Letras: _____ L. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
--	---