



**CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL**

**DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE  
COMPRAS**

**Octubre 2024**

*+siguenos*



[www.ampuertocortes.hn](http://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 e instalación de balinera de compresor de aire acondicionado Nissan NP-300

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-566-2024

Lugar de Apertura: <b>Cuerpo de Bomberos</b>	Fecha de Apertura: <b>20/08/2024</b>	Hora de Apertura: <b>14:00</b>
---	---	-----------------------------------

Fecha de Solicitud de Cotización 13/08/24	Fecha Límite de Recepción 19/08/2024	Nº de Oferentes 1
--	---	----------------------

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Kenny Vallejo	Bombero Rojo		8829-0157	
Jordin Castellanos	Auxiliar Contable		9599 8515	
Douglas Urzuta	Oficial Legal		01537093	

#### Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RIN	Valor Ofertado
1	<b>MULTISERVICIOS PAZ</b>	05061993005329	5,750.00

**Observaciones:**

**Lugar y fecha: Puerto Cortés 20/08/2024**

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

**ONCAE-F-02-AA**



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010  
VERSION: 01

NOMBRE: ERWIN SAUL PAZ AYALA/Multiservicios Paz  
LUGAR: Puerto Cortés  
SOLICITANTE: Cuerpo de Bomberos Municipal

No. BOM-034/2024

FECHA 20/8/2024

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Und	Compra e instalacion de balinera de compresor de aire acondicionado para Nissan NP300.	5,000.00	5,000.00

Observaciones: Para ser usado en el sistema de aire acondicionado de la unidad HRB-231

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L5,000.00
Gran Subtotal	L5,000.00
15% IVA	L750.00
Gran Total	L5,750.00
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L5,000.00

*[Handwritten Signature]*  
Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 201764

Cheque No

FECHA: PUERTO CORTES 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Tesoro(a) Municipal: Sirvase pagar a

Valor L

Beneficiario: ERWIN SAUL PAZ AYALA

\*\*\*\*\*5 000 00

La suma de:

\*\*\*\* CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE BALINERA DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO PARA NISSAN SOLICITUD HRB-231 (CUERPO DE BOMBERO) SUSTITUYE O/P 200795

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Hacer
03-01-542	5,750.00	503-01-542	00106916	Transf de cap. a inst. deso no	5,750.00	0.00
		212-01-006			0.00	750.00
<b>TOTAL L.</b>					<b>6,750.00</b>	<b>750.00</b>

TOTAL L. 6 000 00



Alcalde o Administrado

Firma del Tesorero

Erwin Paz  
Firma Interesado

Firma del Contador

24/09/2024 ZGA



**REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

Orden de Compra: 01

Contrato/Adenda: 01

Garantias: 01

Req. Solicitud: 1

Cotizaciones: 01

Comp. de Ent. Actq: 01

Informe Ing/Rap/Ek: 00

Factura Recibos: 00

Observaciones: 1

Fecha: \_\_\_\_\_

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

*[Signature]*





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

### Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 01 blower para aire acondicionado para Nissan NP-300 tipo ambulancia

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-611-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	05/09/2024	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
06/09/2024	03/09/2024	1

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Latorre	Oficial de Asesoramiento	carlos.latorre@puertocortes.hn	9483-45-06	
Alexia Molina	Oficial legal	alexia.molina@puertocortes.hn	9557-3970	
Josue Mendez	Aux. Contable	josue.mendez@puertocortes.hn	31828036	

#### Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Multiservicios Paz	05061993005329	3,220.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 05/09/2024

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-040/2024**

NOMBRE:

ERWIN SAUL PAZ AYALA/Multiservicios Paz

LUGAR:

Puerto Cortes

FECHA

6/9/2024

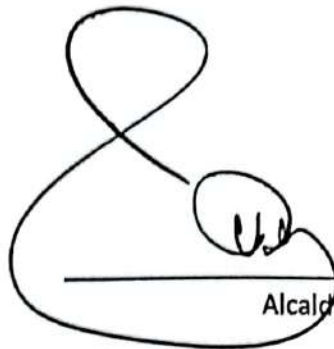
SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	Blower de cabina	2,800.00	2,800.00

Observaciones: Para ser usado en vehiculo NP-300 año 2018 con registro HRB-231.

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L2,800.00
Gran Subtotal	L2,800.00
15% IVA	L420.00
Gran Total	L3,220.00
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L2,800.00

  
Alcaldia



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

Cheque No

No 201556

FECHA: PUERTO CORTES 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Bomberos

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a

Valor L.

Beneficiario: ERVIN SAUL PAZ AYALA

2.800 00

La suma de:

\*\*\*\* DOS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE UN BLOWER DE DE CABINA PARA SER USADO EN VEHICULO NP-300 AÑO 2018 CON REGISTRO HBR-231, AREA DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA (CUERPO DE BOMBOS)

Presupuesto	Valor	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	3.220 00	50-01-542	00108725	Transf de cap. a inst. deso. no	3.220 00	0 00
		01/006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0 00	420 00
<b>TOTAL L.</b>					<b>3.220 00</b>	<b>420 00</b>



Aloalde o Administrador

Firma del Tesorero

\* ERVIN PAZ  
Firma Interesado

Firma del Contador

Identidad

18/09/2024 KGAVARRETE

**REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

Orden de Compra: 19

Contrato/Adenda: 19

Garantías: 19

Req. Solicitad: 1

Cotizaciones: 19

Comp. de Ent. Acta: 19

Informe Ing/Rap/Ch: 19

Factura Recibos: 19

Observaciones: -

Fecha: -

Solvencia Municipal No.

Revisó







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

### Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 01 batería HP de 14.8v-44wh o 55wh para Laptop HP Probook 430 g3 y 01 batería HP de 31 wh a 41 wh para laptop hp notebook 240 g6 para equipo informático asignado al Cuerpo de Bomberos

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-567-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
<b>Cuerpo de Bomberos</b>	<b>24/08/2024</b>	<b>14:00</b>
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
19/08/24	23/08/2024	1

#### Integrantes del Comité de Apertura 3 integrantes

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Job-Daniel Mayorga	Insp. OfpSci	jobmayes@gmail.com	31864965	
Dennis Adolfo	Oficial		95378693	
Dennis Adolfo	Auxiliar Contable	dennisadolfoperera@gmail.com	3150-9350	

#### Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	<b>INVERSIONES GALME S. DE R.L.</b>	05019024607191	4,600.00

**Observaciones:**

**Lugar y fecha: Puerto Cortés 24/08/2024**

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

**ONCAE-F-02-AA**



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

**BOM-036/2024**

NOMBRE:

Inversiones Galme S. de R.L.

LUGAR:

Puerto Cortés

FECHA

26/8/2024

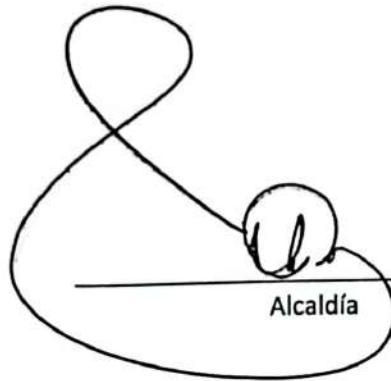
SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Und	Bateria para laptop de 14.8V 44WH	2,000.00	2,000.00
2	1	Und	Bateria para laptop 31 WH 41 WH	2,000.00	2,000.00

Observaciones: Para ser usado en el equipo informatico para el Cuerpo de Bomberos Municipal de Puerto Cortés.

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L4,000.00
Gran Subtotal	L4,000.00
15% IVA	L600.00
Gran Total	L4,600.00
1% ISR	L40.00
Total a Pagar	<b>L3,960.00</b>

  
Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 202243

Check No.

FECHA: PUERTO CORTES 14 DE OCTUBRE DEL 2024

Tesorero(a) Municipal. Sirvase pagar a:

Beneficiario INVERSIONES GALME S DE RL

Valor L. \*\*\*\*\*3 980 00

La suma de:

\*\*\*\*\* TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS \*\*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA PARA LAPTOP DE 14 BY 44WH Y 01 BATERIA PARA LAPTOP 81 WH 41 WH PARA EQUIPO INFORMATICO (CUERPO DE BOMBEROS) SUSTITUYE O/F 200999

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	4 800 00	03-01-542	00107298	Transf de esp a inst de go. no	4 800 00	0 00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0 00	40 00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0 00	800 00
<b>TOTAL L.</b>					<b>4 800 00</b>	<b>840 00</b>



Handwritten signature: Carlos Roberto



REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/F

Orden de Compra: /

Contrato/Asenda: //

Garantías: //

Req. Solicitud: /

Cotizaciones: //

Comp. de Enc. Actua: //

Informe Ing/Rep/Ch: //

Factura Seribms: //

Observaciones: -

Fecha: \_\_\_\_\_

080119900020

Identidad

Solvencia Municipal: No

Revisó: [Handwritten signature]





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

### Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 284 platos de comida y 284 refrescos.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-523-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
<b>Cuerpo de Bomberos</b>	<b>30/07/2024</b>	<b>14:00</b>

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
24/07/2024	29/07/2024	2

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Edin Gustavo Maturín	Jefe de operaciones		3339 1417	
Jose Mendez	Aux. Contable		3182 8036	
Alexis Molina	Oficial legal		9557-3970	

#### Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	<b>GORDOS HOUSE</b>	05061986009732	35,074.00
2	<b>SERVICIOS MULTIPLES CRUZ</b>	05011981040188	39,760.00

**Observaciones:**

**Lugar y fecha: Puerto Cortés 30/07/2024**

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-043/2024**

NOMBRE: JORGE MARIO MARTINEZ SALVADO

LUGAR: Puerto Cortes

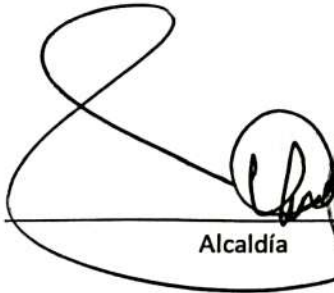

FECHA 25/9/2024

SOLICITANTE: Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	284	UND	Platos de comida (02 complemento, 01 tipo de carne, 01 bastimento)	90.00	25,560.00
2	284	UND	Refresco personal	20.00	5,680.00

Observaciones: Para tercer trimestre del año 2024 en atencion de diversas emergencias por operativos de feria Agostina, desfiles patrios en el mes de septiembre y cubriendo playas fines de semana.

Sub Total Exento	L5,680.00
Sub Total Gravado	L25,560.00
Gran Subtotal	L31,240.00
15% IVA	L3,834.00
Gran Total	L35,074.00
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L31,240.00

  
Alcaldía 

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 202318

Cheque No

FECHA: PUERTO CORTES, 16 DE OCTUBRE DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a

Valor L.

Beneficiario: JORGE MARIO MARTINEZ SALVADO

31 249 00

La suma de:

\*\*\* TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS \*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 284 PLATOS DE COMIDA Y 284 REFRESCOS PERSONALES, PARA TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 EN ATENCION DE DIVERSAS EMERGENCIAS POR OPERATIVOS DE FERIA AGOSTINA, DESFILES PATRIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y CUBRIENDO PLAYAS FINES DE SEMANA CUERPO DE BOMBEROS SUSTITUYE OP 202020

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	35,074.00	03-01-542	00107345	Transf de cap a inst deso no	35,074.00	0.00
		2-2-01-006		IMPUESTO SOBREVENTAS	0.00	3,834.00
TOTAL L.					35,074.00	3,834.00
				TOTAL L.		31,240.00



Firma del Contador

16/10/2024 EGAVARRETE

Firma del Tesorero Municipal



Firma Interesado

0506198600973

Identidad

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: /

Contrato/Actenda: /

Garantias: /

Req. Solicitua: /

Cotizaciones: /

Comp. de Ent Acce: /

Informe Ing/Exp/Ok: /

Factura Recibos: /

Observaciones: /

Fecha: /

GORDON'S HOUSE

Solvencia: /

RTN: 0506198600973  
Tel. 3174-5422

Revisó



# Gordos House

Propietario: Jorge Mario Martínez Salvado R.T.N.: 05061986009732

B° San Isidro, 2 calle, 7 avenida, esquina opuesta a Igle. Católica La Milagrosa, Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

Cel: 3174-5422 Email: jmms06@hotmail.com

Día	Mes	Año
22	10	24

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortés

DIRECCION: \_\_\_\_\_ RTN: 03019000044953

N° Orden de compra exenta \_\_\_\_\_ N° Registro Geo. Est. Desp. Agrí. y Gan.: \_\_\_\_\_ N° constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit. L.	Descuentos y Retenciones Cargados	Total L.
284	Platos de Comida	90.00		25560.00
284	Refresco	20.00		5680.00

REMA, S. de R.L. de C.V. Tel: 2665-0429 RTN 05069015728206 RFI 101-23-10500-105 N° Certificado: 9231-23-10500-117 Fecha de Recepción: 04/09/2024

CAI: 215030-E8F019-35F7E0-63BE03-09098A-57  
 Fecha Límite de Emisión: 04/09/2025  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00000950

Factura  
 000-001-01-00

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

**Nº 000890**

Importe Exento L.	5680.00
Importe Exonerado L.	-
Gravado con Alicuota L.	-
Importe Gravado al 15% ISV L.	25560.00
Importe Gravado 18% L.	-
I.S.V. 15% L.	3834.00
Impto. 18% L.	-
<b>TOTAL L.</b>	<b>35034.00</b>

Monto en Letras: \_\_\_\_\_ L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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

### Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 05 galones 85w75 z5 para vehículo Man camión de materiales peligrosos.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-592-2024

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

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
<i>Carlos Nolasco</i>	<i>Oficial Holográfico</i>	<i>carlos.nolasco@oncae.com</i>	<i>9993 45 06</i>	
<i>Margarita Oubert</i>	<i>Carretera</i>		<i>8903 3326</i>	
<i>Doris Yum</i>	<i>Oficial</i>		<i>95378003</i>	

#### Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	<b>FLEXO S. DE R.L. DE C.V.</b>	05019017908825	4,750.00

**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			

ONCAE-F-02-AA



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

## ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

**BOM-039/2024**

NOMBRE:

FLE XO S. DE R.L. DE C.V.

LUGAR:

San Pedro Sula

FECHA

6/9/2024

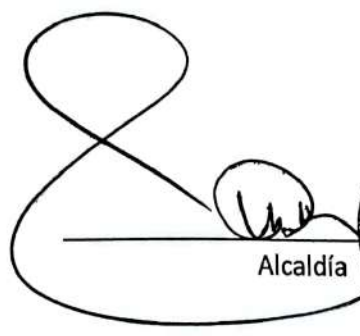
SOLICITANTE:


Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	Galon	Aceite 85w75 z5	826.09	4,130.43

Observaciones: Para ser usado en unidad HRB-226 Iveko Tracker.

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L4,130.43
Gran Subtotal	L4,130.43
15% IVA	L619.57
Gran Total	L4,750.00
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	<b>L4,130.43</b>

  
Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

No. 201559

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

**Bomberos**

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

\*\*\*\*\*4,130.43

La suma de:

\*\*\*\* CUATRO MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 43/100 CENTAVOS \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 05 GALONES DE ACEITE 85W 75 PARA SER USADO EN UNIDAD HRB-226 IVEKO TRACKER, AREA DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	4,750.00	00 503-01-542	00108728	Transf de cap a inst deso no	4,750.00	0.00
		212-01-005		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	619.57
<b>TOTAL L.</b>					4,750.00	619.57
						<b>4,130.43</b>



*Rolando Alvarez*  
Firma Interesado

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

0501-1974-06180

Identidad



Firma del Contador

18/09/2024 RGAVAL

**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: 01  
 Contrato/Adesna: 11  
 Garantias: 17  
 Req. Solicitud: 1  
 Cotizaciones: 00  
 Comp. de Ent. Acta: 09  
 Informe Ing/Rep/Ej: 17  
 Factura Recibos: 10  
 Observaciones: -  
 Fecha: \_\_\_\_\_

Revisó

*[Signature]*



Sol. de la Municipal No.

# 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, Blvd. Economica Europea Edif. Mahrs, Tegucigalpa.

Telf. +504 2550-2983 / 2550-3327 / 2550-3577 / 2225 3808

E-mail: sac@flexohn.com



**flexo**  
MÁS QUE FILTROS

**Factura # 000-001-01-00135856**

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

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

Fecha Limite de Emision: 01/07/2025

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

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Fecha Emision	Nombre del vendedor
CONTADO	24/10/2024		24/10/2024	RTAKESHI

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
19	75W80 TOTAL	75W80 LITRO MARCA TOTAL	217.39	0.00	4,130.43


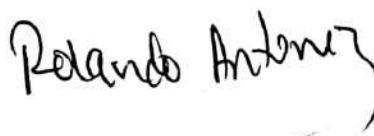
U.L.

**NO SE ACEPTAN  
CAMBIOS O  
DEVOECIONES  
SIN FACTURA  
ORIGINAL**

**PAGADO**

Observaciones:

Total Articulos: 19

		Monto en Lempiras (Lps.)	
 Luis Romero Recibí conforme	 Rolando Antonez Entregado por	Sub Total	L. 4,130.43
		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. 4,130.43
		I.S.V. 18%	L. 0.00
		I.S.V. 15%	L. 619.57
		<b>VENTA TOTAL</b>	<b>L. 4,750.00</b>

Son: L. CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

"La factura es beneficio de todos exijala !"

Datos del adquirente 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 87 desayunos (01 complemento, 01 tipo de carne, 02 bastimento), 191 platos de comida (2 complementos, 01 tipo de carne, 01 bastimento) 278 refrescos personales.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-688-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	28/09/2024	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
24/09/2024	27/09/2024	2

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Urrutia	Oficial Legal		95378123	
Zuzme Mendez	Asp. Contable		31928036	
Edin Nature	TCFC operaciones		33391417	

#### Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	GORDOS HOUSE	05061986009732	34,333.00
2	SERVICIOS MULTIPLES CRUZ	05011981040188	38,920.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 28/09/2024

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-045/2024**

NOMBRE:

Jorge Mario Martinez Salvado

LUGAR:

Puerto Cortes

FECHA

22/10/2024

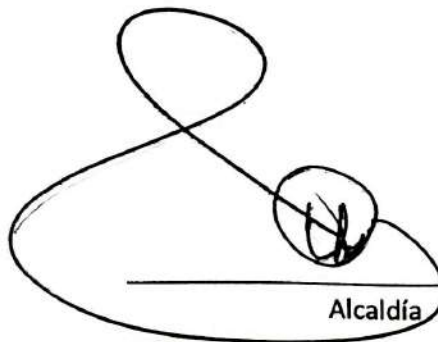
SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	87	UND	Desayuno (01 complemento, 01 tipo de carne, 02 bastimnto)	90.00	7,830.00
2	191	UND	platos de comida (02 complementos, 01 tipo de carne, 01 bastimento)	90.00	17,190.00
3	278	UND	refrescos personales	20.00	5,560.00

Para ser usado en cuarto trimestre del año 2024, para atender diversas emergencias por operativos en Feriado Morazanico.

Sub Total Exento	L5,560.00
Sub Total Gravado	L25,020.00
Gran Subtotal	L30,580.00
15% IVA	L3,753.00
Gran Total	L34,333.00
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L30,580.00

  
Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

No. 202659

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 28 DE OCTUBRE DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a

Valor L.

30,580.00

Beneficiario: JORGE MARIO MARTINEZ SALVADO

La suma de:

\*\*\*\* TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 87 DESAYUNOS (01 COMPLEMENTO, 01 TIPO DE CARNE, 02 BASTIMENTO) 191 DESAYUNO (01 COMPLEMENTO, 01 TIPO DE CARNE 02 BASTIMENTO), 278 FEFRESCOS PERSONALES. PARA ATENDER DIVERSAS EMERGENCIAS. SUSTITUYE O/P 202555. (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	34,333.00	503-01-542	00107642	Transf de cap. a inst. desc. no	34,333.00	0.00
		212-01-000		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	3,753.00
<b>TOTAL L.</b>					<b>34,333.00</b>	<b>3,753.00</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>30,580.00</b>

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

**REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

Orden de Compra: 1

Contrato/Adenda: 19

Garantias: 0

Req. Solicitud: 1

Cotizaciones: 19

Comp. de Ent Acta: 19

Informe Ing/Resp/Ch: 0

Factura Recibos: 0

Observaciones: —

Fecha: \_\_\_\_\_

0506698600933

Identidad

Solvencia Municipal No.

Tel. 3174-5422

Revisó



# Gordos House

Propietario: Jorge Mario Martínez Salvado R.T.N.: 05061986009732

B° San Isidro, 2 calle, 7 avenida, esquina opuesta a Igle. Católica La Milagrosa, Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

Cel: 3174-5422 Email: jmms06@hotmail.com

Día	Mes	Año
29	10	24

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortés

DIRECCION: \_\_\_\_\_ RTN: 03019000044953

N° Orden de compra exenta:

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

N° constancia Registro Exonerado:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit. L.	Descuento y Retenciones Cargadas	Total L.
	Alimentación			30580.00

REMA. S de R.L. de C.V. Tel: 2665-0429 RTN 05069015726206 RFI 161-23-10500-105 N° Certificado: 6231-23-10500-117 Fecha de Recepción: 04/09/2024

CAI: 215030-E8F019-35F7E0-63BE03-09098A-57  
 Fecha Límite de Emisión: 04/09/2025  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00000950

Original Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
**Factura**  
 000-001-01-00

**Nº 000893**

Importe Exento L.	3560.00
Importe Exonerado L.	-
Gravado con Alicuota L.	-
Importe Gravado al 15% ISV L.	25020.00
Importe Gravado 18% L.	-
I.S.V. 15% L.	3753.00
Impto. 18% L.	-
<b>TOTAL L.</b>	<b>34333.00</b>

Monto en Letras: \_\_\_\_\_ L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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

### Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 01 radiador, 01 tanque de coolant, 02 trapo de tela para limpieza, 01 mano de obra

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-723-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
<b>Cuerpo de Bomberos</b>	<b>22/10/2024</b>	<b>14:00</b>
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
15/10/2024	21/10/2024	1

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Julio Cesar Maradiaga	Bombero	Juliomaradiaga@gmail	87749257	
Alexis G. Mojine	Oficial legal		9557-3976	
Merina Yamarrit	Quilón de Comprobación	MerinaYamarrit@gmail.com	96748567	

#### Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	<b>AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.</b>	05019999182522	6,279.98

**Observaciones:**

**Lugar y fecha:** Puerto Cortés 22/10/2024

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-047/2024**

NOMBRE:

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

LUGAR:

Puerto Cortes

FECHA

25/10/2024

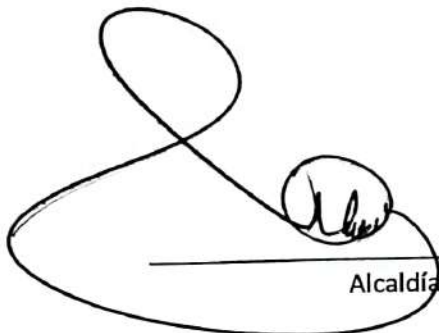
SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	radiador	2,391.30	2,391.30
2	1	UND	tanque de coolant	1,739.13	1,739.13
3	2	UND	trapo de tela para limpieza	13.04	26.08
4	1	UND	mano de obra	1,304.34	1,304.34

Para ser usado en el area de mantenimiento y logistica, Nissan Frontier NP-300 con registro HRB-231

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L5,460.85
Gran Subtotal	L5,460.85
15% IVA	L819.13
Gran Total	L6,279.98
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L5,460.85

  
Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

No. 202644 Cheque No

FECHA: PUERTO CORTES, 25 DE OCTUBRE DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

\*\*\*\*\*5,460.85

La suma de:

\*\*\*\* CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPTRAS CON 85/100 CENTAVOS \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE UN RADIADOR .01 TANQUE DE COOLANT .02 TRAPO DE TELA PARA LIMPIEZA .01 MANO DE OBRA, PARA SER USADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA ,NISSAN FRONTIER NP-300 CON REGISTRO HRB-231 (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	8,279.98	503-01-542	00107628	Transf de cap. a inst. desc. no	8,279.98	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	819.13
<b>TOTAL L.</b>					<b>8,279.98</b>	<b>819.13</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>5,460.85</b>

*[Signature]*  
Alcalde o Administrador

*[Signature]*  
Firma del Tesorero

*[Signature]*  
Firma Interesado

*[Signature]*  
Firma del Contador  
25/10/2024 jmenendez

**REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

Orden de Compra: /

Contrato/Adenda: //

Garantías: //

Req. Solicitud: /

Cotizaciones: //

Comp. de Ent. Artes: //

Informe Ing/Rep/Ch: //

Factura Recibos: //

Observaciones: -

Fecha: \_\_\_\_\_

05662004 01553

Identidad

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

**ASPORVE**

RTN:05019999182522

2665-4199/226-1769

Seguros EL CENTRO, Puerto Cortes

Revisó *[Signature]*

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

Bo. El Copen 4to. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes  
 Telefonos: 2665-4199, 2665-5706, 2665-1750, 2665-1769  
 E-Mail: garentia@asparve.com

Parvenir # 2

Oficina Principal: Bo. El Porvenir, Puerto Cortes  
 Tels: 2665-1677, 2665-3476  
 Sucursal San Pedro Sula  
 Plaza Citylight, S.P.S.  
 Tels: 2552-4728, 2552-5420

## FACTURA

Fecha : 29/10/2024 12:02:53 p.  
 Condición : CONTADO  
 Cliente : ( 529 ) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS  
 R.T.N. O No. de Identidad de Cliente : 03019000044953  
 Dirección : Calle: PUERTO CORTES 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 5290000000  
 Vendedor : 008

CAI : ZEB754-4FD282-854A9C-72B0A5-39086A-64  
 Fecha Límite de Emisión : 27/01/2025  
 Factura : 002-001-01-00913679  
 R.T.N. : 05019999182522  
 Rango Autorizado 002-001-01-00975301 al  
 002-001-01-00940300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	Desc y Reb	TOTAL
RAD66300(16M		1.00	RADIADOR NIS FRONTIER	2	L 2,391.30	L 0.00	L 2,391.30
21710-4JN0A-T	WAT24764	1.00	TANQUE COOLANT NIS	2	L 1,739.13	L 0.00	L 1,739.13
80-157	TRAPOS	2.00	TRAPOS TELA P/LIMPIEZA	2	L 13.04	L 0.00	L 26.08
00-140		1.00	MANO DE OBRA	2	L 1,304.34	L 0.00	L 1,304.34



NO SE ACEPTA  
 NI DEVOLUCIONES  
 EN PARTES ELECTRICAS

MONTO EN LETRAS SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS 98/100 M.N.

Numero correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 Numero correlativo de la constancia del registro de \_\_\_\_\_  
 Numero identificativo de la secretaria de Agricultura y Ganaderia: \_\_\_\_\_  
 Observación : IISSAN NP300 M-06  
 DESPUES DE 20 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.  
 Condiciones especiales:

Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Gravado con Alicuota:	L	0.00
Importe Gravado al 15 % :	L	5,460.85
Importe Gravado al 18 % :	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	% L	0.00
I.S.V 15% :	L	819.13
I.S.V 18% :	L	0.00
<b>TOTAL LPS. :</b>	<b>L</b>	<b>6,279.98</b>

Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
 ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!! ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR



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

### Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra 01 aire acondicionado de 36000 btu para area de recepcion, 01 aire acondicionado tipo mini split de 18000 btu para oficina de talento humano, 01 aire acondicionado tipo mini Split de 24000 btu para área de cocina.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-307-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
<b>Cuerpo de Bomberos</b>	<b>02/09/2024</b>	<b>14:00</b>
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
21/05/2024	26/08/2024	1

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Edin Gustavo NATURE	JEFE OPERACIONES		3338 1417	
Douglas Urrutia	Oficial Legal		95378693	
Nixon Manabiega	Asesoría	aydahmarrada@oncaw.com	9618-12341	

#### Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	<b>Alre Frio de Honduras S.A. DE C.V.</b>	05019001047253	48,820.00

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			

ONCAE-F-02-AA



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

## ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

**BOM-044/2024**

NOMBRE:

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

LUGAR:

Puerto Cortes

FECHA

16/10/2024

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	Aire acondicionado 36000 btu	9,478.26	9,478.26
2	1	UND	Aire acondicionado 24000 btu	12,443.48	12,443.48
3	1	UND	Aire acondicionado 18000 btu	20,530.43	20,530.43

Para ser usado en area de Recepcion, Oficina de Talento Humano y Area de cocina

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L42,452.17
Gran Subtotal	L42,452.17
15% IVA	L6,367.83
Gran Total	L48,820.00
1% ISR	L424.52
Total a Pagar	L42,027.65



*[Handwritten Signature]*  
Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

00107395

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

No 202376

Cheque No

FECHA: PUERTO CORTES, 17 DE OCTUBRE DEL 2024.

Tesoro(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

42 027 85

La suma de:

CUARENTA Y DOS MIL VEINTISIETE LEMPIRAS CON 85100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU, AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU Y AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU, PARA SER USADO EN EL AREA DE RECEPCION, OFICINA DE TALENTO HUMANO Y AREA DE COCINA CUERPO DE BOMBEROS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	48,820.00	503-01-542	00107395	Transf de cap a inst desc no	48,820.00	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	424.62
		212-01-009		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	8,367.89
<b>TOTAL L.</b>					48,820.00	6,792.35
				<b>TOTAL L.</b>		42,027.85



Alcalde



Firma del Tesorero

Firma interesado

Firma del Contador  
17/10/2024

**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Crono de Copias: \_\_\_\_\_  
 Contrato/Adjuntos: \_\_\_\_\_  
 Garantías: \_\_\_\_\_  
 Vag. Solicitud: \_\_\_\_\_  
 Cotizaciones: \_\_\_\_\_  
 Comp. de Ent. Acta: \_\_\_\_\_  
 Informes Ing/Rep/Ck: \_\_\_\_\_  
 Factura Recibos: \_\_\_\_\_  
 Observaciones: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

001 - Aire Frío S.A. de C.V.  
Puerto Cortes, Honduras, C.A.  
Tel.: 2665-3667

Solvencia Municipal No.

Revisó \_\_\_\_\_



AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
 CASA MATRIZ: 1 CALLE 4 5 AVE. BO. CONCEPCION  
 S.F. SAN PEDRO SULA, CORTES  
 TEL.: (504) 2557 9181, 2553 0049, 2553 0178  
 Fax: 2665-1919  
 SUCURSAL: 2 AVENIDA, 10-11 CALLE BARRIO  
 COPEN. PUERTO CORTES, CORTES

administracion@airefriodehonduras.com  
 R.T.N. 05019001047253

**FACTURA: 002-002-01-00129889**

**Fecha de Emision:** 30/10/2024 14:27:5

**Condiciones:** CREDITO AL DIAS

**Ven.:** 02-038

**Cliente:** 02091124

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

R.T.N. Cliente: 03019000044953

Orden #:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Precio Unitario	Total
AFCU-036CR-NN		1.00
PISO/TECHO 3T COMFORTSTAR		
9000.00	L.0.00	L.9,000.00
AFTCE-36CAU20-C13		1.00
3 TON 13SEER COMFORTSTAR		
14000.00	L.0.00	L.14,000.00
FTAC-18CSA-T13		1.00
18K 13SEER COMFORTSTAR		
3300.00	L.0.00	L.3,300.00
FTAC-18CSA-T130		1.00
18K 13SEER COMFORTSTAR		
7320.00	L.0.00	L.7,320.00
FTAC-24CSA-T13		1.00
24K 13SEER COMFORTSTAR		
4400.00	L.0.00	L.4,400.00
FTAC-24CSA-T300		1.00
24K 13SEER COMFORTSTAR		
10200.00	L.0.00	L.10,200.00
EST-GBC460		1.00

300.00	1.0.00	1.300.00
ESTRUTURA		1.00
BASE/ESTRUTURA COND24/36		
300.00	1.0.00	1.300.00

DESCUENTOS Y		
REBAJAS OTORGADAS		0.00
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		1.42,452.17
IMPORTE GRAVADO 18%		1.0.00
ISV 15%		1. 6, 367.83
ISV 18%		1.0.00
TOTAL A PAGAR		1.48,820.00

VALOR EN LETRAS  
**\*\*CUARENTA Y OCHO MIL  
 OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS  
 EXACTOS\*\***

C.A.I  
 A05891 336903 A846B7 6CR5D4 470EFS DC  
 Rango autorizado  
 De 002 002 01 00123501  
 a 002 002 01 00123500  
 Fecha Limite de Emision:29/04/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

**Muchas Gracias Por Su Compra**

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

**CONDICIONES:** Vencido el tiempo estipulado para su cancelacion, el importe de esta factura devengara el 3% de interes mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa cambiaria vigente, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento.

En caso de ejecucion judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete al que el acreedor señale.

La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar esta factura, obligara al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.

La tenencia de la factura al credito no justifica su pago a no ser que se adjunte su recibo de cancelacion de caja.



Aceptada por el cliente

La empresa cuenta con constancias de de solvencia fiscal y pagos a cuenta. Favor no hacer retenciones