



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

**DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE
COMPRAS**

Noviembre 2024

+siguenos

www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

República de Honduras

Orden de Compra No.
9007-1-22-0097-2024

Alcaldía Municipal de Puerto Cortes
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
10/10/2024

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.
Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

R.T.N.: 08019995304450
Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Caja	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR DE 400 MTS) DOBLE HOJA, CAJA DE 6 ROLLOS, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COLA BLANCA - Modelo: FQ-COLA250A Impuesto Sobre Ventas	345.00	690.00 103.50	
	1	38	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SANI1GA	69.00	2,622.00	
	2	7	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BRISTO - Modelo: FQ-BRIS6	50.00	350.00	
	3	35	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EMER - Modelo: FQ-EMER	13.00	455.00	
	4	28	Unidad	COLOR LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI COLOR - Modelo: FQ-MAXI05G Impuesto Sobre Ventas	41.00	1,148.00 514.05	
Lps. cinco mil ochocientos ochenta y dos con 55/100							
Observaciones: Cuerpo de Bomberos de Honduras Estación Municipal, Barrio San Martín 10 Calle, 8 Avenida, Puerto Cortes. Para ser utilizado en Cuerpo De Bomberos Municipal							
Gran Total Lps.							5,882.55

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: YORLENI SOLEDAD ORTEGA
CASTRO ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO
CORTES 93965840



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.

FECHA: 30 de Octubre del 2024

Valor L. 5,285.00

Servicio: Gerencia: Servicio: 1

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 202728

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 30 DE OCTUBRE DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

5,285.00

La suma de:

CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 07 MECHA PARA TRAPEADOR, 28 GALONES DE CLORO BLANQUEADOR, 38 DESINFECTANTES PARA PISO, 25 AMBIENTALIZADOR EN PASTILLA PARA INODORO Y 02 PAQUETES DE PAPEL HIGENICO JUMBO ROLLO CAJA PARA SER USADO EN EL ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS. (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	5,882.55	503-01-542	00107692	Transf de cap. a inst. desc. no	5,882.55	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	617.55
TOTAL L.					5,882.55	617.55
				TOTAL L.		5,285.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Contador

30/10/2024 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: /

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 031799

CAI: 20DA1F-41D2C5-B7AEE0-63BE03-0909A1-B6

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
5	11	2024

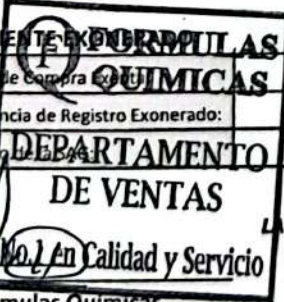
Señores: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

R.T.N.: 0301-9000-044953 Teléfonos: 2665-3228

Dirección: B. La Curva 1 y 3 avenida, 14 calle, Oficina del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones

Orden de Compra:			Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
9007-1-22-0097-2024				Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	2	Caja	Papel higiénico jumbo roll (para dispensador 400 metros)			345.00	0.00	L. 690.00
2	38	Unidad	Desinfectante líquido para piso con aroma bote 1 galón			69.00	0.00	L. 2,622.00
3	7	Unidad	Mecha para trapeadores de algodón gruesa N° 20			50.00	0.00	L. 350.00
4	35	Unidad	Desodorante de inodoro en pastilla 60 gr, alta calidad			13.00	0.00	L. 455.00
5	28	Unidad	Cloro liquido hipoclorito de sodio mínimo al 5%			41.00	0.00	L. 1,148.00
6			:Ultima Línea:					
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	5,265.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXENTO	
No. Correlativo de Orden de Compra Exento	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
No. Correlativo de Registro de la Empresa	



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	1,148.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,117.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	617.55
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	5,882.55

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Cinco mil, ochocientos ochenta y dos lempiras con 55/100

Condiciones de pago:	CONTADO	Mercadería recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00031501 a la 000-001-01-00035000

Fecha límite de Emisión: 29/08/2025

SERVICIOS MÚLTIPLES ARTEGRÁFICO / RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-94



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de Compra 01 cable push pull 3/8 x 13 pies

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-735-2024

Lugar de Apertura: Fecha de Apertura: Hora de Apertura:

Cuerpo de Bomberos

31/10/2024

14:00

Fecha de Solicitud de Cotización

Fecha Límite de Recepción

Nº de Oferentes

28/10/2024

31/10/2024

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	JulioMaradiaga1996	8774-9257	
Alexis Molina	Oficial 1er. L.		9557 3970	
Genaro Guevara	Asesor de Contabilidad y Presupuesto	genaroguevara@gmail.com	9674 8567	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	PARTES DE SUSPENSION S. DE R.L. DE C.V.	05019001051995	7,350.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 31/10/2024

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: 02

No.

BOM-048/2024

NOMBRE:

PARTES DE SUSPENSION S. DE R.L. DE C.V.

LUGAR:

San Pedro Sula

FECHA

1/11/2024

SOLICITANTE:

CUERPO DE BOMBEROS

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Und	cable push pull 3/8 x 13 pies	6,391.30	6,391.30

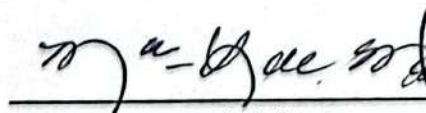
Sub Total Exento	0.00
Sub Total Gravado	6,391.30
Gran Subtotal	L6,391.30
15% IVA	L958.70
Gran Total	L7,350.00
1% ISR	0.00
Total a Pagar	L6,391.30

Para ser usado en el area de mantenimiento y logistica, Mitsubishi Fuso tipo tanque año 1989 con registro HRB-221.

Contado ☒ Crédito ☐

Lugar, forma y plazo de entrega: San Pedro Sula, entrega inmediata, 1 días habiles

Señor


Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 202732

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 30 DE OCTUBRE DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: PARTES DE SUSPENSION S. DE R.L. DE C.V.

6,391.30

La suma de:

SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 01 CALBE PUSH PULL 3/8 X 13 PIES PARA SER USADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA FUSO TIPO TANQUE AÑO 1989. (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	7,350.00	503-01-542	00107695	Transf de cap. a inst. desc. no	7,350.00	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	958.70
TOTAL L.					7,350.00	958.70
				TOTAL L.		8,391.30

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

30/10/2024 KGAVARRO



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

0501-1951-00645

Identidad

**PARTES DE
SUSPENSIÓN
Y CABLES**

Solvencia Municipal No.

Revisó



Partes de Suspension S. de R.L. de C.V.

Tel: (504) 2557-5755 / Cel: 9450-2914 Bo. Medina, 15 Calle 8 Avenida S.E. San Pedro Sula, Honduras

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN: 03019000044953

Producto
CA-CC-38X13

Descripcion
CABLE PUSH PULL 3/8 X 13 PIES

Cant.
1

Precio
6,391.30

Importe
6,391.30



RTN: 05019001051995 CAJ: B5FDFC-910F49-584189-8914C4-3F9B10-74
Rango Autorizado: 000-002-01-00037501 al 000-002-01-00045500

Fecha limite de emision: 27/01/2025

E-mail: partesdesuspension@gmail.com

Vendedor: D. Cervantes

Fecha: 18/11/2024

FACTURA

000-002-01- 00042389

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

No. de Orden de compra exenta:

No. de Registro exonerado:

Registro SAG#:

O/C No. PRE: 00001770/

Terminos De Pago

Contado

Original: Cliente

Copia Obligado Tributario Emisor

SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Descuentos y rebajas	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado	L	6,391.30
Sub Total Gravado	L	6,391.30
Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Exonerado	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
15% I.S.V.	L	958.70
Total a Pagar Lps.	L	7,350.00



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 41 uniformes ranger, 06 blusas D1 color caqui, 06 faldas color negro, 03 pantalones para dama color negro, 03 chaquetas para dama con forro color negro, 02 camisas D1 para hombre color caqui con bolsas enfrente, 02 pantalón para hombre color negro, 04 camisas tipo Columbia manga larga color rojo con monograma bordados.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-618-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	13/09/2024	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
05/09/2024	11/09/2024	2

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Edin Matute	Jefe Operaciones		3339-1412	
Herwin Manzanote	Asesor de Contabilidad y Presupuesto	herwinmanzanote@gmail.com	96748567	
Alexa Molina	Oficial Legal	Recepcion@oncae.com	95578970	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	INVERSIONES IDT	05011974032232	96,728.00
2	CONFECCIONES & ESTAMPADOS SOSA	05021972003110	103,776.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 13/09/2024

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-041/2024

NOMBRE:

LOURDES MABEL RIVERA CRUZ / Inversiones IDT

LUGAR:

San Pedro Sula

FECHA

17/9/2024

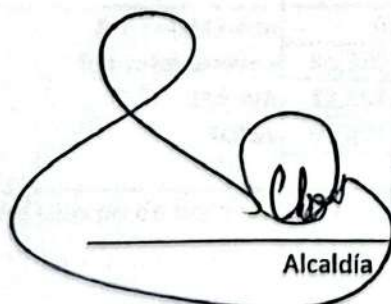
SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	41	UND	Uniformes ranger (fatiga y pantalon) color caqui con monogramas bordados	1,600.00	65,600.00
2	6	UND	Blusas D1 color caqui	480.00	2,880.00
3	6	UND	Faldas color negro	550.00	3,300.00
4	3	UND	Pantalones para dama color negro	680.00	2,040.00
5	3	UND	Chaquetas para dama con forro color negro	1,500.00	4,500.00
6	2	UND	Camisas D1 para hombre color caqui con bolsas enfrente	600.00	1,200.00
7	2	UND	Pantalon para hombre color negro	600.00	1,200.00
8	4	UND	Camisas tipo Columbia manga larga color rojo con monograma bordados	750.00	3,000.00

Observaciones: Para ser usado en el personal del Cuerpo de Bomberos Municipal.

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L83,720.00
Gran Subtotal	L83,720.00
15% IVA	L12,558.00
Gran Total	L96,278.00
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L83,720.00


Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 202023

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 1 DE OCTUBRE DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: LOURDES MABEL RIVERA CRUZ

93,720.00

La suma de:

***** OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS *****

PAGO POR COMPRA DE 41 UNIFORMES RANGER (FATIGA Y PANTALON) COLOR CAQUI CON MONOGRAMAS BORDADOS 06 BLUSAS D1 COLOR CAQUI 06 FALDAS COLOR NEGRA 03 PANTALONES PARA DAMAS COLOR NEGRA 03 CHAQUETA PARA DAMAS. (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	96,278.00	03-01-542	00107141	Transf de cap. a inst. desc. no	96,278.00	0.00
		012-01-005		IMPUESTO SOBRE RENTAS	0.00	12,658.00
TOTAL L.					96,278.00	12,658.00

83,720.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Contador

01/10/2024 KGAVARRETE

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:	1
Contrato/Adenda:	M
Garantías:	na
Req. Solicitudes:	1
Cotizaciones:	19
Comp. de Ent. Actg:	M
Informe Ing/Exp/Ch:	1
Factura Recibos:	1
Observaciones:	-
Fecha:	

Revisó

Identidad

Solvencia Municipal No.

INVERSIONES I.D.T.

LOURDES MABEL RIVERA CRUZ
Barrio Cabañas, 15 Calle, 10 y 11 Avenida. San Pedro Sula, Honduras C.A.,
Email: inversionesidt@hotmail.com / Tel. 9440-3148
E-mail: inversionesidt20@gmail.com

Fecha de Recepción 11/04/2024
CAI. 2633DD-6907CA-E571E0-63BE03-09099B-FB

R.T.N. 05011974032232 Fecha Límite de Emisión 05/11/2025

DIA	MES	AÑO
19	11	2024

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortes
R.T.N. 03019000044953 Tel: _____
DIRECCION: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta		No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados		No. Identificativo del Registro de S.A.G.	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		VALOR	
41	Uniformes Ranger con Monogramas	1,600	=	65,600.00	
06	Camisetas D1 para Dama Kaki	480	=	2,880.00	
06	Falda D1 para Dama	550	=	3,300.00	
03	Pantalones D1 para Dama	680	=	2,040.00	
03	Sacos o Chocales Tarrados	1,500	=	4,500.00	
02	Uniformes Completo D1 para Varon	1,200	=	2,400.00	
04	Camisetas Columbia Rojo mangc biga	750	=	3,000.00	
Rango Otorgado 2 Tal. 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002000		IMPORTE EXENTO L			
Original: Cliente		IMPORTE EXONERADO L			
Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPORTE GRAVADO 18% L			
FACTURA		IMPORTE GRAVADO 15% L			
000-001-01-00		DESCUENTOS Y REBAJAS L			
Nº 001904		OTORGADOS			
CONTADO ☐		I.S.V. 15% L			
CREDITO ☐ DIAS		I.S.V. 18% L			
Entregado Por		TOTAL L			
Centro Grafico e Industrias Hibuera Tel. 9536-2756 / 2554-0154 R.T.N. 02081977005912, Cert. 9231-19-10500-230,		96,728.00			

VALOR EN LETRAS: NOventa y seis mil setecientos veinte y ocho



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 70 platos de comida con refresco para evento del día del bombero hondureño año 2024.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-736-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	01/11/2024	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
28/10/2024	31/10/2024	2

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Dayles Ymte	Oficial Legajo		95374493	
Mayra Daniel Dulaney	Com. Tabulador		8903-8526	
Edna Gustavo Narula	DEFC operaciones		3379-1217	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Jorge Mario Martínez Salvado	05061986009732	19,250.00
2	Roy Francisco Cruz Romero	05011981040188	21,875.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 01/11/2024

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: 02

No.

BOM-049/2024

NOMBRE: JORGE MARIO MARTINEZ SALVADO

LUGAR: Puerto Cortés

FECHA 11/11/2024

SOLICITANTE: CUERPO DE BOMBEROS

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	70	Und	Platos de comida (arroz amarillo con vegetales, Churrasco camarones empanizados, ensalada verde, papa homeada)	220.00	15,400.00
2	70	Und	Refresco Personal	22.00	1,540.00

Sub Total Exento 1,540.00

Sub Total Gravado 15,400.00

Gran Subtotal L16,940.00

15% IVA L2,310.00

Gran Total L19,250.00

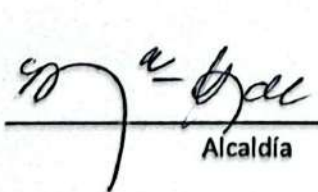
1% ISR 0.00

Total a Pagar L16,940.00

Para ser usado en Evento para conmemorar el dia del Bombero Hondureño 2024.

Contado ☒ Crédito ☐

Lugar, forma y plazo de entrega: Puerto Cortes, entrega inmediata, 1 dias habiles


Alcaldía



Ver al reverso Cláusula de Integridad y Cláusula Antifraude y Prevención de la Corrupción.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 203127

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: JORGE MARIO MARTINEZ SALVADO

18,940.00

La suma de:

**** DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE 70 PLATOS DE COMIDA Y 70 REFRESOS PERSONALES ALIMENTACION PARA SER UTILIZADA EN EL CUERPO DE BOMBEROS. (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	19,250.00	503-01-542	00108035	Transf de cap. a inst. desc. no	19,250.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,310.00
TOTAL L.					19,250.00	2,310.00
						16,940.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

12/11/2024 KGAVARRETE

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒
 Contrato/Adenda: ☒
 Garantías: ☒
 Req. Solicitud: ☒
 Cotizaciones: ☒
 Comp. de Ent Actq: ☒
 Informe Ing/Rep/Ck: ☒
 Factura Recibos: ☒
 Observaciones: ☐
 Fecha:

0506198600973
 Identidad

Solvencia Municipal No.

RTN: 05061986009732
 Tel. 3174-5422

Revisó

Gordos House

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

Día	Mes	Año
19	11	24

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

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.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total L.
70	Platos Comida con Refresco			16940.00
1				

REMA S de R.L. de C.V. Tel: 2005-0429 RTN: 05069015728208 RFI: 161-23-10500-105 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

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Factura

000-001-01-00

Nº 000912

Importe Exento L.

—

Importe Exonerado L.

—

Gravado con Alicuota L.

—

Importe Gravado

al 15% ISV L.

16940.00

Importe Gravado 18% L.

—

I.S.V. 15% L.

2310.00

Impto. 18% L.

—

TOTAL L.

19250.00

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 02 cuerdas de vida para rescate en altura de 50 metros, 02 cuerdas de vida para rescate en altura de 30 metros, 4 lámparas para cascos recargable

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-709-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	22/10/2024	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
14/10/24	21/10/2024	1

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Ureña	Oficial Legal		95378093	
Rosve Mendes	Aux. Contable		31928036	
Marvin Alejandro Zorrero	Oficial de Servicio		33805533	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	V Y M DE HONDURAS S.A. DE C.V.	05019006484425	22,425.00

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-046/2024

NOMBRE:

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

LUGAR:

San Pedro Sula

FECHA

23/10/2024

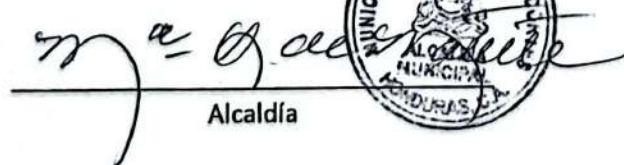
SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	Cuerda de vida para rescate en altura, 50 metros	5,000.00	10,000.00
2	2	UND	Cuerda de vida para rescate en altura, 30 metros	4,000.00	8,000.00
3	4	UND	Linternas recargables para cascos	375.00	1,500.00

Para ser usado en el area de operaciones

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L19,500.00
Gran Subtotal	L19,500.00
15% IVA	L2,925.00
Gran Total	L22,425.00
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L19,500.00


Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 202645

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 25 DE OCTUBRE DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

19,500.00

La suma de:

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

PAGO POR COMPRA DE 02 CUERDA DE VIDA PARA RESCATE EN ALTURA, 50 METROS, 02 CUERDA DE VIDA PARA RESCATE EN ALTURA, 30 METROS Y 04 LINTERNAS RECARGABLES PARA CASCOS PARA SER USADO EN EL AREA DE OPERACIONES (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	22,425.00	503-01-542	00107629	Transf de cap. a inst. desc. no	22,425.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,925.00
TOTAL L.					22,425.00	2,925.00
				TOTAL L.		19,500.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

25/10/2024

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent Acta: ☒

Informe Ing/Rap/Ck: ☒

Factura Recibos: ☒

Observaciones: ☐

Fecha:

Revisó

Solvencia Municipal No.

**V & M DE HONDURAS SA DE CV**

Colonia Altiplano. 25-26 Call., 13 Ave., Bulevar del Sur, Esquina Opuesta a Los Bomberos, San Pedro Sula, Cortés, Honduras
Tel: 2556-5370, 2556-5669, Email: auxillar@vymhonduras.com
R.T.N 05019006484425

FACTURA
N° 000-001-01-00105973
FECHA DE EMISIÓN: 20/11/2024
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:

TERMINOS DE PAGO: CONTADO

NÚMERO DE BOLETA:

FECHA DE VENCIMIENTO: 20/12/2024

DOCUMENTO: FV/2024/02657

ORDEN DE COMPRA:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	DESGT.*	Impuestos:	Subtotal
[BSL11MM30] CUERDA SEMI ESTATICA 11MM 30MT	2.00	4,000.00	0.00	G	8,000.00
[BSL11MM50] CUERDA SEMI ESTATICA 11MM 50MT	2.00	5,000.00	0.00	G	10,000.00
[BSLR12487] LINTERNA P/ CASCO RECARGABLE BESAFE	4.00	375.00	0.00	G	1,500.00
Correlativo Asignado	Monto exonerado:			L	0.00
CAI: 62A0A9-F0F10B-FE4893-AA0F16-A4BA02-57	Monto exento			L	0.00
Rango Autorizado De: 000-001-01-00097501 Hasta: 000-001-01-00109000	DESGT.* Y REBAJA OTORG.			L	0.00
Fecha Límite de Emisión: 2025-02-26	Subtotal			L	19,500.00
*** ORIGINAL ***	Importe Gravado 15 %			L	19,500.00
Datos del Adquiriente Exonerado	Importe Gravado 18 %			L	0.00
Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	I.S.V. 15%			L	2,925.00
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	22,425.00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Contabilidad					
Son: VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS					

Entregado Por

Nombre y Firma Recibido según lo acordado

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 motosierra Ms 310 espada de 20 pulgadas, 01 motosierra MS 170 espada de 14 pulgadas, 01 motosierra Podadora, 01 cadena para motosierra MS 310, 01 pasador, 01 juego de engranaje para motosierra MS 310, 02 arandela para motosierra MS 310, 5 pies de cadena para motosierra, 01 jaula para motosierra, 01 espada para motosierra.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-809-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	21/11/2024	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
18/11/2024	21/11/2024	1

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Edin Gustavo NATURE	gerente de operaciones		33371417	
Josue Mendez	Ava. Contable		31828036	
Alexis Molina	Oficial legal		9557-3970	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	MOTORES, SERVICIOS, REPUESTOS Y COMERCIO S. DE R.L. DE C.V.	05129020211697	42,074.04

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 21/11/2024

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: 02

No.

BOM-051/2024

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

LUGAR: Puerto Cortes

FECHA 25/11/2024

SOLICITANTE: CUERPO DE BOMBEROS

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Und	Motosierra MS-310, espada de 20 pulgadas	13,051.29	13,051.29
2	1	Und	Motosierra MS-170, espada de 14 pulgadas	5,347.83	5,347.83
3	1	Und	Motosierra podadora de altura HT-105	14,358.70	14,358.70
4	1	Und	Espada para motosierra	1,904.51	1,904.51
5	1	Und	Juego de engranaje	309.88	309.88
6	1	Und	Pasador	77.99	77.99
7	1	Und	Jaula	131.50	131.50
8	1	Und	Arandela	36.08	36.08
9	1	Und	Arandela	19.87	19.87
10	1	Und	Cadena para motosierra	599.44	599.44
11	1	Und	Cadena para motosierra	749.03	749.03

Sub Total Exento 0.00

Sub Total Gravado L36,586.12

Gran Subtotal L36,586.12

15% IVA L5,487.92

Gran Total L42,074.04

1% ISR 0.00

Total a Pagar L36,586.12

Para ser usado en area de operaciones

Contado ☒ Crédito ☐

Lugar, forma y plazo de entrega: Puerto Cortes, entrega inmediata, 1 dias habiles

Alcaldía



Ver al reverso Cláusula de Integridad y Cláusula Antifraude y Prevención de la Corrupción.



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 203560

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

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

Valor L.

*****38,586.12

La suma de:

**** TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 12/100 CENTAVOS ****

PAGO POR 1 MOTOSIERRA MS-310, ESPADA DE 20 PULGADAS, 1 MOTOSIERRA MS-170, ESPADA DE 14 PULGADAS, 1 MOTOSIERRA PODADORA DE ALTURA HT-105, 1 ESPADA PARA MOTOSIERRA, 1 JUEGO DE ENGRAMAJE, 1 PASADOR, 1 JAULA, 1 ARANDELA, 1 ARANDELA, 1 CADENA PARA MOTOSIERRA, 1 CADENA PARA MOTOSIERRA, POR (CUERPO DE BOMBEROS).

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	42,074.04	503-01-542	00108430	Transf de cap. a inst. desc. no	42,074.04	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	5,487.92
TOTAL L.					42,074.04	5,487.92
				TOTAL L.		36,586.12



Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado

Identidad

0501-1988-04977

Identidad



Solvencia Municipal No.

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: NR

Garantias: NR

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent Acta: NR

Informe Ing/Rep/Ck: ☒

Factura Recibos: Anexo

Observaciones:

Fecha:

Revisó

[Firma]



Motores, Servicios, Repuestos y Comercio S. de R.L. De C.V.
Dirección: Segunda avenida, 7 y 8 calle Barrio Copen, Puerto Cortes
Telefono 32852906
Correo: motoserco@hotmail.com
R.T.N.: 05129020211697
CAI: E73641-E73FF1-EC47AD-129835-6AC4E0-56
Fecha límite de emisión: 24/01/2025
Rango de enumeración: 001-002-01-00049001 al
001-002-01-00069000

Factura Número: 001-002-01-00057393

Código: CLI0042 R.T.N: 03019000044953
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Fecha: 29/11/2024

Dirección: PUERTO CORTES, PUERTO CORTES

Correo electrónico:
Condición de Cobro: CONTADO

País: HONDURAS

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1.00	MS-310	MOTOSIERRA STIHL	L 13,051.29	L 0.00	L 13,051.29
1.00	MS-170	MOTOSIERRA STIHL	L 5,347.83	L 0.00	L 5,347.83
1.00	HT 105	PODADORA ALTURA	L 14,358.71	L 0.00	L 14,358.71
1.00	3003-001-9221	ESPADA	L 1,904.51	L 0.00	L 1,904.51
1.00	3652-000-0072-5	CADENA	L 599.44	L 0.00	L 599.44
1.00	1127-007-1003	JUEGO E	L 309.88	L 0.00	L 309.88
1.00	1127-640-1900	PASADOR	L 77.99	L 0.00	L 77.99
1.00	9512-933-2260	JAULA	L 131.50	L 0.00	L 131.50
1.00	0000-958-1022	ARANDELA	L 36.08	L 0.00	L 36.08
1.00	9460-624-0801	ARANDELA	L 19.87	L 0.00	L 19.87
4.50	3610-000-1640	CADENA	L 166.45	L 0.00	L 749.02
***** ULTIMA LINEA *****					

CUARENTA Y DOS MIL SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 04 / 100

SUB TOTAL : L	36,586.12
TOTAL DESCUENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%: L	36,586.12
IMPORTE GRAVADO AL 18%: L	0.00
IMPUESTO AL 15%: L	5,487.92
IMPUESTO AL 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR: L	42,074.04

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

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

Orden de Compra No : Fecha de Pago : 29/11/2024 Vendedor :
Orden de Trabajo No : Elaborada Por : angela.ortega@SODISAVM3
Observaciones: MS-170 S/N.835745606,MS310 S/N.372440740,HT105 S/N.543685519 GARANTIA 6 MESES AL MOTOR POR REPARACION NO POR CAMBIO

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

