



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE COMPRAS

Abril 2025

+siguenos

www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

00.00
00.00
00.00



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de insumos e implementos médicos quirúrgicos año 2025

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-224-2025

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	26/03/2025	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
20/03/2025	25/03/2025	3

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Ricardo Ariel Buzay Zapata	Asesor Jurídico		9476-0128	
Yerlin Paredes	Oficial Legal		9577-7220	
Josue Mendez	Aux Contable		3182-8036	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L. DE C.V.	05019008131694	50,467.70
2	DROGUERIA MEDIMAS S. DE R.L. DE C.V.	05019007491865	114,131.05
3	GRUPO MEY-KO S.A.	08019002062818	142,404.71

Observaciones: Se cotizo en 3 empresas distintas según ley, cada una cotizo de acuerdo a su existencia y disponibilidad de entrega, se realizó comparación de precio con las ofertas brindadas y que cumpliera con la especificación necesaria.

Lugar y fecha: Puerto Cortés 26/03/2025

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

ONCAE-F-02-AA

1,780.00
650.00
1,260.00
2,830.00
2,100.00



MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 02

No.

BOM-010/2025

NOMBRE:

DROGUERIA MEDIMAS S. DE R.L. DE C.V.

LUGAR:

San Pedro Sula

FECHA

9/4/2025

SOLICITANTE:

CUERPO DE BOMBEROS

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	UND	Oxímetros portatil	536.00	2,680.00
2	5	UND	Termómetro digital	125.00	625.00
3	4	UND	Pupiloscopio	372.00	1,488.00
4	3	UND	Botiquin pequeño tipo bolso	510.00	1,530.00
5	10	BOLSA	Solución salina al 0.9% de 500ml	34.00	340.00
6	10	UND	Bloqueador solar 50 FPS	66.00	660.00
7	10	UND	Repelente	125.00	1,250.00
8	2	UND	Kendrik completo	4,735.00	9,470.00
9	5	UND	Camilla rigida	3,172.00	15,860.00
10	1	CAJA	Loratadina de 10 mg	27.00	27.00
11	2	CAJA	Alergil capsula de 50 mg	402.00	804.00
12	8	CAJA	Acetaminofén en tableta de 500 mg	23.00	184.00
13	3	CAJA	Omeprazol en capsula de 20 mg	47.00	141.00
14	5	CAJA	Diclofenaco sodico en capsula de 100 mg	47.00	235.00
15	4	CAJA	Dipirona en ampolla	335.00	1,340.00
16	10	UND	sulfadiazina de plata	47.00	470.00
17	1	CAJA	Curitas	36.10	36.10
18	5	UND	Tijeras de trauma	80.00	400.00
19	30	CAJA	Guante de latex talla M	114.00	3,420.00
20	13	ROLLO	Gasa esteril cuadrada	114.00	1,482.00
21	10	GALON	Alcohol clinico al 70°	121.00	1,210.00
22	10	UND	Tomiquete	583.00	5,830.00
23	10	BOTE	Pepto-bismol 118 ml	126.00	1,260.00
24	50	UND	Cánula nasal para adulto	13.00	650.00
25	10	CAJA	Venda gasa de 4X10	178.00	1,780.00

Para ser usado en en area de Urgencias medicas, año 2025.

Sub Total Exento	19,822.10
Sub Total Gravado	L33,350.00
Gran Subtotal	L53,172.10
15% IVA	L5,002.50
Gran Total	L58,174.60
1% ISR	0.00
Total a Pagar	L53,172.10

Contado

☒

Crédito

☐

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

Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Cortés

C. C. C. DE PAGO

No. 207578

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 10 DE ABRIL DEL 2025

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DROGUERIA MEDIMAS S. DE R.L. DE C.V.

53,172.10

La suma de:

***** CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS *****

PAGO POR COMPRA DE 5 UNIDADES OXOMETRO PORTATIL 5 UNIDADES TERMOMETRO DIGITAL 4 UNIDADES PUPILOSCOPIO 3 UNIDADES BOTIQUIN PEQUEÑO TIPO BOLSO 10 BOLSA SOLUCION SALINA 0.9% DE 500ML 10 UNIDADES BLOQUEADOR SOLAR 50 FPS 10 UNIDADES RELENTE 2 UNIDADES KENDRIK COMPLETO 5 UNIDADES CAMILLA RIGIDA INSUMOS VARIOS POR (CUERPO DE BOMBEROS).

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	58,174.60	03-01-542	00111811	Transf de cap. a inst. desc. no	58,174.60	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	5,002.50
TOTAL L.					58,174.60	5,002.50

TOTAL L.

53,172.10

Alcalde o Administrador

Firma del Contador
10/04/2025

Firma del Tesorero

Firma del Contador

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☐

Garantías: ☐

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☐

Informe Ing/Rep/Ch: ☐

Factura Recibos: ☐

Observaciones: ☐

Fecha:

1805-1994-00033
Identidad

DROGUERIA
Solvencia Municipal No.
Salud, Servicio y Mucha Más...

Revisó Murik

Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal, Calle 1, Bloque C, No.4
Tel: 2565-3151/3197/3212 / 98875694
ventas@medimashn.com
CAI24C3F5-3720DB-E640E0-63BE03-0909DC-BA
R.T.N.: 05019007491865 Fecha Límite
Emisión 18/10/2025



FACTURA

000-001-01-00043057

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Tlf.: 33408351
13 Y 14 CALLE, 1 Y 2 AVE. B° LA CURVA
PUERTO CORTES HONDURAS.
Reg. Tribut.: 03019000044953
Código clte.: 13050890

Lugar y fecha de expedición:

San Pedro Sula, Honduras
11 de Abril 2025

Vencimiento:

11 de Abril 2025

Vendedor: 002

Condiciones: Crédito

Refer.:

Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Desc.	Subtotal Lps.
2641	OXIMETRO PORTATIL ✓	5.0000	536.0000		2,680.00
1070	TERMOMETRO DIGITAL ✓	5.0000	125.0000		625.00
616	FOCO DE EXAMINACION ✓	4.0000	372.0000		1,488.00
1419	BOTIQUIN ✓	3.0000	510.0000		1,530.00
218	SOLUC. SALINA NORMAL 500ML ✓	10.0000	34.0000		340.00
1235	BLOQUEADOR SOLAR ✓	10.0000	66.0000		660.00
699	REPELENTE SPRAY ✓	10.0000	125.0000		1,250.00
646	KENDRIK COMPLETO ✓	2.0000	4,735.0000		9,470.00
1414	CAMILLA PORTATIL ✓	5.0000	3,172.0000		15,860.00
386	LORATADINA X 100 TABLETA ✓	1.0000	27.0000		27.00
1326	ALERGIL CAPS ✓	2.0000	402.0000		804.00
584	ACETAMINOFEN 500MG X 100 ✓	8.0000	23.0000		184.00
	TAB				
297	OMEPRAZOL X 100 TABLETAS ✓	3.0000	47.0000		141.00
081	DICLOFENAC X100 TABLETA ✓	5.0000	47.0000		235.00
1516	DIPIRONA AMPOLLA 2 ML ✓	400.0000	3.3500		1,340.00
199	SULFADEAZINA DE PLATA ✓	10.0000	47.0000		470.00
038	CURITAS X 100 UDS ✓	1.0000	36.1000		36.10
069	TIJERAS TRAUMA ✓	5.0000	80.0000		400.00
181	GUANTES LATEX " L" X 100 UNIDADES ✓	30.0000	114.0000		3,420.00
092	GASA 4 X 4 CAJA ✓	13.0000	114.0000		1,482.00
684	ALCOHOL CLINICO AL 70% ✓	10.0000	121.0000		1,210.00
2170	TORNIQUETE ✓	10.0000	583.0000		5,830.00
049	PEPTO BISMOL 118 ML ✓	10.0000	126.0000		1,260.00
2381	CANULAS ✓	50.0000	13.0000		650.00
2332	VENDA GASA 4 PULG. X12 ✓	10.0000	178.0000		1,780.00

CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS LPS. 10/100

SEGUN O/C BOM-010/2025

No Correlativo de orden de compra exenta
No Correlativo de constancia de registro exonerado
No identificativo del registro de la SAG

SUB TOTAL EXENTO	19,822.10
SUB TOTAL GRAVADO	33,350.00
GRAN SUBTOTAL	53,172.10
15% IVA	5,002.50
58,174.60	58,174.60
15%ISR	
TOTAL A PAGAR	53,172.10

TOTAL Lps. **53,172.10**

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L300.00 Más Comisiones Bancarias.

Gracias por Preferirnos.

Emission Autorizada: Del 000-001-01-00042011 al 000-001-01-00045510

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

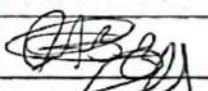
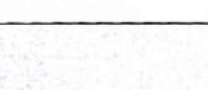
Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de insumos e implementos médicos quirúrgicos año 2025

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-224-2025

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	26/03/2025	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
20/03/2025	25/03/2025	3

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Ricardo Ariel Buiza Zapata	Asesor Jurídico		9476-0128	
Yerlin Paredes	Oficial Legal		9577-7220	
Josue Mendez	Aux. Contable		3182-8036	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L. DE C.V.	05019008131694	50,467.70
2	DROGUERIA MEDIMAS S. DE R.L. DE C.V.	05019007491865	114,131.05
3	GRUPO MEY-KO S.A.	08019002062818	142,404.71

Observaciones: Se cotizo en 3 empresas distintas según ley, cada una cotizo de acuerdo a su existencia y disponibilidad de entrega, se realizó comparación de precio con las ofertas brindadas y que cumpliera con la especificación necesaria.

Lugar y fecha: Puerto Cortés 26/03/2025

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE 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: 02

No.

BOM-009/2025

NOMBRE:

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

LUGAR:

San Pedro Sula

FECHA

9/4/2025

SOLICITANTE:

CUERPO DE BOMBEROS

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN L'EMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	UND	Férulas moldeables	252.17	2,521.74
2	2	UND	Glucómetros	586.96	1,173.92
3	30	UND	Vaso Humidificador	52.17	1,565.22
4	1	UND	Kit de sutura	478.26	478.26
5	10	BOLSA	Solución salina al 0.9% de 1000ml	45.00	450.00
6	1	UND	Doppler fetal portátil	1434.78	1,434.78
7	30	CAJA	Guante de latex talla L	90.00	2,700.00
8	5	CAJA	Guante de latex talla S	90.00	450.00
9	2	CAJA	Bisturi	139.13	278.26
10	30	UND	Cánula nasal para niño con reservorio	21.74	652.17
11	5	CAJA	Esparadrado de tela de 1 pulgada	290.00	1,450.00
12	2	UND	Gel lubricante K-Y	60.00	120.00
13	50	UND	Mascarilla con bolsa de reservorio para adulto	21.74	1,086.96
14	50	UND	Cánula nasale para niño de punta (bigote)	11.00	550.00
15	30	CAJA	Venda Elastica de 4 pulgadas	168.00	5,040.00
16	8	UND	Collarin talla L	186.96	1,495.68
17	20	UND	Manta térmica	28.70	573.91
18	10	UND	Venda triangular para inmovilizar	15.00	150.00
19	6	UND	manómetro portátil	782.61	4,695.65

Sub Total Exento	7,760.00
Sub Total Gravado	L19,106.56
Gran Subtotal	L26,866.56
15% IVA	L2,865.98
Gran Total	L29,732.54
1% ISR	0.00
Total a Pagar	L26,866.56

Para ser usado en en area de Urgencias medicas, año 2025.

Contado ☒ Crédito ☐

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

Alcaldía



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

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 207624

FECHA: PUERTO CORTES, 11 DE ABRIL DEL 2025

Bomberos

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

26,866.56

La suma de:

**** VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 56/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE 10 UNIDADES FERULAS MOLDEABLES 2 UNIDADES GLUCOMETRO 30 UNIDADES VASO HUMIDIFICADOR 1 UNIDAD KIT DE SUTURA 10 BOLSA SOLUCION SALINA 0.95 DE 1,000ML 1 UNIDAD DOPPLER FETAL PORTATIL 30 CAJ GUANTE DE LATEX TALLA L. 5 CAJA GUANTE DE LATEX TALLA S INSUMOS VARIOS POR (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	29,732.54	503-01-542	00111831	Transf de cap. a inst. desc. no	29,732.54	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,866.99
TOTAL L.					29,732.54	2,866.99
					TOTAL L. 26,866.56	

Poc. R. Benham
Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

INVERSIONES
CONTRERAS ARITA S. DE R.L.

1311 144600153.

Identidad

Firma del Contador

11/04/2025 MARIOR

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:	✓
Contrato/Addenda:	✓
Cuentas:	✓
Req. Solicitud:	✓
Cotizaciones:	✓
Comp. de Ent. Acta:	✓
Informe Ing/Rep/Ch:	✓
Factura Recibos:	✓
Observaciones:	✓
Fecha:	✓

Revisó Marior

Solvencia Municipal No.



RTN 05019008131694

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S DE RL DE CV

CASA MATRIZ: Colonia Buenos Aires, 8-9 calle, prolongación de
Ave. junior, entre Apartamentos el Cedro y Agropec; 300 mts
adelante de Agropec. San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 9436-6936
Implementos.medicos@hotmail.com /
http://www.implementosmedicosin.com

SUCURSAL: Valle: Condominio 2 de Hospital del Valle Primer
Nivel, local 11. San Pedro Sula.
Ventas@implementosmedicos.net
Tel: 2527-8069 Cel: 9476-4416

Factura # 000-001-01-00068722
C.A.I: 25B9C9-838C92-FDD5E0-63BE03-090957-
CD
Fecha Límite de Emisión: 30/10/2025
Rango Autorizador: 000-001-01-00066801 a 000-
001-01-00071800

Fecha: 12/04/2025
Vendedor: LILIAN NOLASCO
Término de pago: Contado
Almacén: TIENDA HOSPITAL DEL VALLE

CLIENTE: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES

RTN 03019000044953

DIRECCIÓN: BARRIO COPEN LA CURVA, Teléfono 3155-7856

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Monto Total
1241	10.00 UNIDAD	FERULA MOLDEABLE KEMP 36"	252.17	ISV 15% Venta	L 2,521.74
2805	2.00 KIT	KIT DE GLUCOMETRO EMBRACE, 50 CINTAS, 100 AGUJAS Y LAPIZ PINCHADOR	586.96	ISV 15% Venta	L 1,173.92
0497	30.00 UNIDAD	HUMIFICADOR DRIVE MEDICAL 500 ML	52.17	ISV 15% Venta	L 1,565.22
0867	1.00 UNIDAD	SET DE CIRUGIA MENOR 13 PIEZAS	478.26	ISV 15% Venta	L 478.26
0334	1.00 UNIDAD	DOPPLER FETAL JUMPER JPD-100E	1,434.78	ISV 15% Venta	L 1,434.78
1322	30.00 CAJA	GUANTE LATEX DESCARTABLE MediGloves 100uni L"	90.00	ISV 15% Venta	L 2,700.00
1320	5.00 CAJA	GUANTE LATEX DESCARTABLE MediGloves 100uni S"	90.00	ISV 15% Venta	L 450.00
1224	200.00 UNIDAD	BISTURI CHANNEL MED ACERO INOXIDABLE #15	1.39	ISV 15% Venta	L 278.26
0599	50.00 UNIDAD	MASCARILLA CON RESERVORIO ADULTO CHANNEL MED	21.74	ISV 15% Venta	L 1,086.96
1465	8.00 UNIDAD	COLLAR CERVICAL BLANDO UNIVERSAL CURAD CURORT130	186.96	ISV 15% Venta	L 1,495.68
0588	20.00 UNIDAD	MANTA TERMICA KEMP USA	28.70	ISV 15% Venta	L 573.91
0585	6.00 UNIDAD	MANOMETRO DE OXIGENO CGA870 TANQUE PEQUEÑO CHANNEL MED	782.61	ISV 15% Venta	L 4,695.65
1315	30.00 UNIDAD	MASCARILLA CON RESERVORIO PEDIATRICA CHANNELMED	21.74	ISV 15% Venta	L 652.17
0248	10.00 UNIDAD	CLORURO DE SODIO 1000ML	45.00	Base Exento	L 450.01
1314	50.00 UNIDAD	CANULA DE OXIGENO PEDIATRICA CHANNELMED	11.00	Base Exento	L 550.00
0374	5.00 TUBO	ESPARADRAPO HOSPITALARIO CHANNELMED TUBO x 6 Rollos	290.00	Base Exento	L 1,450.00
2149	2.00 UNIDAD	JALEA LUBRICANTE KLY 113.40 ML	60.00	Base Exento	L 120.00
1080	360.00 UNIDAD	VENDA ELASTICA CHANNEL MED 4" x 5 Yards	14.00	Base Exento	L 5,040.00
1306	10.00 UNIDAD	VENDA TRIANGULAR KEMP 40" x 40" x 56"	15.00	Base Exento	L 150.00

N° Correlativo de Orden de Compra:
N° Correlativo de Constancia de registro exonerado:
N° Identificativo del registro de la SAG:

Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	7,760.01
Importe Gravado 15% L.	19,106.55
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal L.	26,866.56
ISV 15% L.	2,865.98
ISV 18% L.	0.00
TOTAL L.	L 29,732.54

Son: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON
54/100

Pagado el 12/04/2025 en Banco del País con Depósito referencia: 25090494
L 26,866.56
Monto Adeudado : L 2,865.98

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBI CONFORME

IMPLEMENTOS
MÉDICOS
y más...
PAGADO



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 01 alternador para Nissan Frontier NP-300.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-329-2025

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	03/04/2025	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
27/03/2025	03/04/2025	1

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Julio Maradiaga	Bombero		87749257	
Douglas Amotia	Oficial Legal		96378693	
Shane David	Auxiliar Contable		8850-9690	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.	05019999182522	7,950.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 03/04/2025

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-008/2025

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

LUGAR: Puerto Cortes

FECHA: 31/3/2025

SOLICITANTE: CUERPO DE BOMBEROS

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	Alternador	6,913.04	6,913.04
					-
				Sub Total Exento	0.00
				Sub Total Gravado	L6,913.04
				Gran Subtotal	L6,913.04
				15% IVA	L1,036.96
				Gran Total	L7,950.00
				1% ISR	0.00
				Total a Pagar	L6,913.04

Para ser usado en el area de mantenimiento y logistica en vehiculo Nissan Frontier NP-300 año 2018 con registro HRB-231

Contado ☒ Crédito ☐

Lugar, forma y plazo de entrega: Puerto Cortes, entrega inmediata

[Firma]
Alcaldía



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

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 207666

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 11 DE ABRIL DEL 2025

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE RL. DE C.V.

*****6,913.04

La suma de:

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

PAGO POR COMPRA DE 01 ALTERNADOR PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP-300 AÑO 2018 CON REGISTRO HRB-321 EN AREA DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA (CUERPO DE BOMBEROS) SEGUN PRESUPUESTO DEL AÑO 2025
POR CUERPO DE BOMBEROS SUT O/P 207270

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	7,950.00	503-01-542	00111886	Transf de cap. a inst. desc. no	7,950.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,036.96
TOTAL L.					7,950.00	1,036.96
				TOTAL L.		8,913.04

por: *[Firma]*
Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero



TOTAL L.

x *[Firma]*
Firma Interesado

0506-2004-02124
Identidad

Firma del *[Firma]*
11/04/2025



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

Revisó *[Firma]*



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

Bo. B. Coban Ave. Ave., 10 Cella. Puerto Cortes
Teléfonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
E-Mail: garancia@asporve.com

Porvenir # 2

Oficina Principal:
Bo. El Porvenir, Puerto Cortes
Tels. 2665-1677, 2665-3475

Sucursal San Pedro Sula:
Maza Lityllene, S.M.S.
Tels. 2552-4729, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 21/04/2025 11:15:29 a
Condición : CONTADO
Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
R.T.N. O No. de Identidad de Cliente : 03019000044953
Dirección : Cella: PUERTO CORTES 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC:
Vendedor :

CAI : Z8B007-02A94D-EC9EE0-638E03-090944-57
Fecha Límite de Emisión : 14/01/2026
Factura : 002-001-01-00952893
R.T.N. : 05019999182522
Rango Autorizado 002-001-01-00940301 al
002-001-01-001010300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	Desc y Reb	TOTAL
23100-4KV08	ALT90749(N)	1.00	ALTERNADOR NIS FRONTIER	2	L 6,913.04	L 0.00	L 6,913.04



NO SE ACEPTA CAMBIO
NI DEVOLUCIONES
EN PARTES ELÉCTRICAS

MONTO EN LETRAS SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

Numero correlativo de la orden de compra exento: _____
Numero correlativo de la constancia del registro de
Numero identificativo de la secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____
Observación :

DESPUES DE 20 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.
Condiciones especiales:

Nombre

Firma

Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Gravado con Alicuota:	L	0.00
Importe Gravado al 15 % :	L	6,913.04
Importe Gravado al 18 % :	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	% L	0.00
I.S.V 15% :	L	1,036.96
I.S.V 18% :	L	0.00
TOTAL LPS. :	L	7,950.00

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 de 144 desayunos con 3 complementos 01 bastimento, 362 almuerzos con 2 complementos 01 tipo de carne y 01 bastimento, 42 cenas con 3 complementos 01 bastimento, 548 refrescos personales

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-419-2025

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	11/04/2025	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
08/04/2025	11/04/2025	2

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Edgardo Gustavo Datur	Jefe Operaciones		3332-1412	
Anthony Sanders	Auxiliar Contable	-	93454564	
Iberlin Paredes	Oficial Legal	-	95777220	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	JORGE MARIO MARTINEZ SALVADO	05061986009732	69,322.00
2	MARICRUZ MADRID ULLOA	05031989006279	73,569.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 11/04/2025

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

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 02

No.

BOM-011/2025

NOMBRE: JORGE MARIO MARTINEZ SALVADO (GORDOS HOUSE)

LUGAR: Puerto Cortés

FECHA: 23/04/2025

SOLICITANTE: CUERPO DE BOMBEROS

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	144	UND	Desayuno (03 complementos, 01 bastimento)	90,00	12.960,00
2	337	UND	Almuerzo (02 complementos, 01 tipo de carne, 01 bastimento)	90,00	30.330,00
3	42	UND	Cena (03 complementos, 01 bastimento)	90,00	3.780,00
4	523	UND	Refrescos personales	23,00	12.029,00

Sub Total Exento 12.029,00

Sub Total Gravado L47.070,00

Gran Subtotal L59.099,00

15% IVA L7.060,50

Gran Total L66.159,50

1% ISR 0,00

Total a Pagar L59.099,00

Para ser usado en el personal del Cuerpo de Bomberos en el Operativo de Semana Santa 2025.

Solamente se consumieron 523 platos de 548 cotizados, por lo tanto se emite la orden de compra por 523 platos.

Contado ☐

Crédito ☐

Lugar, forma y plazo de entrega: entrega inmediata

Alcalde

ORDEN DE PAGO

No. 207821

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 24 DE ABRIL DEL 2025

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: JORGE MARIO MARTINEZ SALVADO

*****59,099.00

La suma de:

**** CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS ****

PAGO POR 144 DESAYUNOS (03 COMPLEMENTOS 01 BASTIMENTO) 337 ALMUERZOS (02 COMPLEMENTOS 01 TIPO DE CARNE 01 BASTIMENTO) 42 CENAS (03COMPLEMENTOS 01 BASTIMENTOS) 523 REFRESCO PARA PERSONALES PARA SER USADO EN ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2025 (CUERPO DE BOMBEROS).

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	66,159.50	503-01-542	00112017	Transf de cap. a inst. desc. no	66,159.50	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	7,080.50
TOTAL L.					66,159.50	7,080.50

TOTAL L. 59,099.00

por: *Bautista*
Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

[Signature]
Firma Interesado

24/04/2025



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

0506198600973

Identidad

GORDON'S HOUSE



Solvente Municipal No.

RTN: 05061986009732
Tel. 3174-5422

Revisó

Munick

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	04	25

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.
144	Dusques	90.00		12960.00
337	Dusques	90.00		30330.00
42	Cenas	90.00		3780.00
523	R. Frances	23.00		12029.00
1	1	1		1
REMA, S. de R.L. de C.V. Tel: 2065-0420 RTN: 05069015720205 RFI: 161-23-10509-105 N° Certificado: 9231-23-10500-117 Fecha de Recepción: 17/03/2025 CAI: 308F33-350BDB-8F67E0-63BE03-09090C-6C Fecha Límite de Emisión: 17/03/2026 Rango Autorizado: 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001250 Factura 000-001-01-00 Nº 001106 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor				Importe Exento L. 12029.00 Importe Exonerado L. - Gravado con Alicuota L. - Importe Gravado al 15% ISV L. 47070.00 Importe Gravado 18% L. - ISV. 15% L. 7060.50 Impto. 18% L. - TOTAL L. 66159.50
Monto en Letras: _____ L. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				