



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE COMPRAS

Febrero 2025

+siguenos

www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

República de Honduras

Orden de Compra No.
9007-1-22-0014-2024

Alcaldía Municipal de Puerto Cortes
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
22/05/2024

Proveedor: Grupo Q S.A. de C.V.
Dirección: Boulevard Centro America, Frente a Centro Comercial Plaza
Miraflores

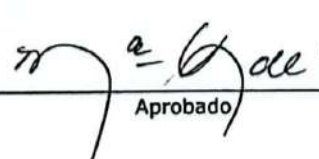
R.T.N.: 08019004467912
Tel.: 2290-4427

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	Item 6.3 "Ambulancia con Soporte Vital Básico con Mueble" Garantía: 36 meses o 100,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Marca: NISSAN - Modelo: NP 300 Impuesto Sobre Ventas	1,372,565.22	1,372,565.22 205,884.78	
un millón quinientos setenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: Cuerpo de Bomberos de Honduras Estación Municipal, Barrio San Martín 10 Calle, 8 Avenida, Puerto Cortes							
Gran Total LPS							1,578,450.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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


Aprobado 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las Instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 205924

FECHA: PUERTO CORTES, 24 DE FEBRERO DEL 2025

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.

*****1,372,565.22

La suma de

***** UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 22/100

PAGO POR COMPRA DE 01 AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL BASICO CON MUBLE, MARCA NISSAN MODELO NP-300 CON REGISTRO HRB-235. CUERPO DE BOMBEROS SUST O/P 205654.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	1,578,450.00	503-01-542	00110337	Transf de cap. a inst. desc. no	1,578,450.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	205,884.78
TOTAL L.					1,578,450.00	205,884.78
				TOTAL L.		1,372,565.22

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

24/02/2025

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: <u>NP</u>
Contrato/Addenda: <u>V</u>
Garantias: <u>NP</u>
Req. Solicitada: <u>V</u>
Cotizaciones: <u>NP</u>
Comp. de Ent. Actas: <u>NP</u>
Informe Ing/Rep/Ck: <u>NP</u>
Factura Recibos: <u>V</u>
Observaciones: <u>-</u>
Fecha:

0401 199400207

Identidad

GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.

S.P.S.

Solvencia Municipal No.

Revisó Musich

FACTURA No.
006-003-01-000 21475
RANGO AUTORIZADO: 006-003-01-00021451 / 006-003-01-00022950
Fecha Límite de Emisión: 06/04/2025
CAI: 2B11CA-68CF0D-D5DEE0-63BE03-090978-A3

FACTURA Contado
DC-01/0001310603
Referencia: 97716058
CRMURILLO
006-003-01-00021475

CLIENTE: 0000079301 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DIRECCION: BARRIO LA CURVA 13 Y 14 CALLE 2 AVE . PUERTO CORTES
VENDEDOR: HECTOR GUSTAVO LANZA ALVAREZ

FECHA: 31.01.2025 13:28:57
RTN: 03019000044953
PROPUESTA: 2214639

MARCA:	NISSAN
DESCRIPCION:	HAL-2347 - NP300 FRONTIER S C/S 2.5L 4X4 T/M DSL
MODELO:	AVLNLEYD23FYL--L--
VEHICULO:	NUEVO
INVENTARIO:	0002696486
ARO:	2025
MOTOR:	YD25789639P
CHASIS:	3N6CD31B6X1472354
VIN:	
COMBUSTIBLE:	DIESEL
SERIE:	D23
TIPO VEHICULO:	PICK UP
COLOR EXTERIOR:	BLANCO
COLOR INTERIOR:	TAPICERIA GRIS
CAPACIDAD:	1.5 TONELADAS
CILINDRAJE:	2500
FUERZA MOTRIZ:	161
NUMERO POLIZA:	240003012391D ITEM#2
ADUANA:	ADUANA SAN LORENZO
FECHA POLIZA:	20241019



UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

PRECIO VEHICULO L	1,372,565.22
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	2,012.54
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	1,370,552.68
TOTAL ACCESORIOS L	2,012.54
PROMOCIONES L	0.00
GARANTIA EXTENDIDA L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	1,372,565.22
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V 15% L	205,884.78
I.S.V.18% L	0.00
(L 10,000.00)	
TOTAL FACTURA L	1,578,450.00

Factura original entregada al cliente
para pago

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia
del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la
Secretaría de Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de Identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido: *[Signature]*

Nombre: _____
R.T.N.: _____



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor (verde)

Contabilidad (rosado)

Archivo Bodega (amarilla)

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RIN. 08019011418337. Certificado No. 9211-215-10500-04. tel. 2229-4269, 9595 3050 Impreso 1/2025 OP-5126



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 90 platos de comida con refresco para alimentación del personal en atenciones de preemergencias los fines de semana en playa, IV trimestre año 2024

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-737-2024

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
Douglas Ureña	Oficial Legajo		915378693	
Miguel Daniel Quiroz	Contabilidad		8903-8526	
Edwin Gustavo Mafule	JEFC operaciones		3399-1417	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Jorge Mario Martínez Salvado	05061986009732	11,295.00
2	Roy Francisco Cruz Romero	05011981040188	12,600.00

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 CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 02

No.

BOM-001/2025

NOMBRE:

Jorge Mario Martinez Salvado

LUGAR:

Puerto Cortes

FECHA

03/02/2025

SOLICITANTE:

CUERPO DE BOMBEROS

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	53	UND	Plato de comida	90,00	4.770,00
2	53	Bote	Refresco personal	22,00	1.166,00
					-

Para alimentacion del personal en atenciones de preemergencia los fines de semana en playa, IV trimestre año 2024.

Sub Total Exento	1.166,00
Sub Total Gravado	L4.770,00
Gran Subtotal	L5.936,00
15% IVA	L715,50
Gran Total	L6.651,50
1% ISR	0,00
Total a Pagar	L5.936,00

Contado

☒

Crédito

☐

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

Jorge Mario Martinez Salvado
Alcaldía



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



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 205364

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 10 DE FEBRERO DEL 2025

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: JORGE MARIO MARTINEZ SALVADO

Valor L.

*****5,936.00

La suma de:

**** CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS ****

PAGO POR COMPRA DE 53 PLATOS DE COMIDA Y 53 REFRESCOS PERSONALES, PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL EN ATENCION DE PREEMERGENCIA LOS FINES DE SEMANA EN LA PLAYA, IV TRIMESTRE AÑO 2024. (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	6,651.50	503-01-542	00109892	Transf de cap. a inst. desc. no	6,651.50	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	715.50
TOTAL L.					6,651.50	715.50
				TOTAL L.		5,936.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

10/02/2025 JGALLARDO

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

Revisó

0506198600973

Identidad
IDNISE

Solvencia Municipal No.

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
12	02	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.
53	Platos de Comida	90.00		4770.00
53	Refrescos	22.00		1166.00
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1

REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2865-0429 RTN 05069015728208 RF: 161-23-10500-105 N° Certificado: 9231-23-10500-117 Fecha de Recepción: 17/12/2024

CAI: 297C25-2D92C6-3606E0-63BE03-090950-DB

Fecha Límite de Emisión: 17/12/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001050

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Factura

000-001-01-00 **Nº 001003**

Importe Exento L.	1166.00
Importe Exonerado L.	-
Gravado con Alicuota L.	-
Importe Gravado al 15% ISV L.	4770.00
Importe Gravado 18% L.	-
I.S.V. 15% L.	715.50
Impto. 18% L.	-
TOTAL L.	6651.50

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 cubos de rueda, 10 buje hoja resorte, 01 alineamiento, 01 penetrante, 02 amortiguador, un servicio de mano de obra.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-25-2025

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	11/02/2025	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
06/02/2025	11/02/2025	1

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Agilys Hysberito Pedro Hernández	Oficial de Mantenimiento	agilys.hysberito@puertocortes.gub.pr	96824506	
Jennifer Ballado	Auxiliar	jenniferballado17@hotmail.com	8516-3890	
Douglas Yraola	Oficial 2º grado	douglas.yraola@puertocortes.gub.pr	95378473	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.	05019999182522	15,269.93

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 11/02/2025

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

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 02

No.

BOM-002/2025

NOMBRE:

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

LUGAR:

Puerto Cortes

FECHA

11/02/2025

SOLICITANTE:

CUERPO DE BOMBEROS

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	cubo de rueda	2.565,21	5.130,42
2	10	UND	buje hoja resorte	66,95	669,54
3	1	UND	alineamiento	608,70	608,70
4	1	UND	penetrante	173,91	173,91
5	2	UND	amortiguador	1.521,73	3.043,46
6	1	UND	mano de obra	3.652,17	3.652,17

Sub Total Exento 0,00

Sub Total Gravado L13.278,20

Gran Subtotal L13.278,20

15% IVA L1.991,73

Gran Total L15.269,93

1% ISR 0,00

Total a Pagar L13.278,20

Para ser utilizado en el area de mantenimiento y logistica en unidad Nissan NP-300 con registro HRB-231

Contado

☒

Crédito

☐

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

M. A. de la Cruz
Alcaldía



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

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No 205441

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 11 DE FEBRERO DEL 2025

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****13,278.20

La suma de:

*** TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS ***

PAGO POR COMPRA DE 2 CUBO DE RUEDA, 10 BUJES HOJA RESORTE, 1 ALINEAMIENTO, 1 PENETRANTE, 2 AMORTIGUADORES Y 1 MANO DE OBRA, PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA EN UNIDAD NISSAN NP-300 CON REGISTRO HRB-231 (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	15,269.93	503-01-542	00109944	Transf de cap. a inst. desc. no	15,269.93	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,991.73
TOTAL L.					15,269.93	1,991.73
				TOTAL L.		13,278.20

Aldalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

11/02/2025 KGAVARRETE

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NA
Contrato/Ausenda: NA
Garantias: NA
Req. Solicitos: NA
Cotizaciones: NA
Comp. de Ent Acta: NA
Informe Ing/Rep/Ch: NA
Factura Recibo: NA
Observaciones: NA
Fecha: NA

Revisó



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

Bo. El Copan 4to. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
Teléfonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
E-Mail: gerencia@asparve.com

Porvenir # 2

Oficina Principal:
Bo. El Porvenir, Puerto Cortes
Tels. 2665-1677, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula:
Plaza Citylight, S.P.S.
Tels. 2552-4723, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 13/02/2025 11:32:47 a.
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:
Vendedor :

CAT : Z8B0Q7-AZ4940-EC9EE0-538E03-090344-57
Fecha Límite de Emisión : 14/01/2026
Factura : 002-001-01-00942968
R.T.N. : 05019999182522
Rango Autorizado 002-001-01-00940201 al
002-001-01-001010300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	Desc y Reb	TOTAL
40202-43A3A-T	WHU67134	2.00	CUBO RUEDA NIS NP300 14-17	2	L. 2,565.21	L. 0.00	L. 5,130.42
55048-4KH1A		8.00	BUJE NIS NP300 HOJA RESORTE	2	L. 34.78	L. 0.00	L. 278.24
90389-14007	90389-14004	2.00	BUJE TOY HILUX HOJA RESORTE	2	L. 195.65	L. 0.00	L. 391.30
00-12		1.00	ALINEAMIENTO PICK UP	2	L. 608.70	L. 0.00	L. 608.70
00-MO		1.00	MANO DE OBRA	2	L. 3,652.17	L. 0.00	L. 3,652.17
29.110986	S2028	1.00	PENETRANTE WD-40 (8oz)	2	L. 173.91	L. 0.00	L. 173.91
344015		2.00	AMORTIGUADOR NIS FRONTIER	2	L. 1,521.73	L. 0.00	L. 3,043.46

NO SE ACEPTA CAMBIO
NI DEVOLUCIONES
EN PARTES ELÉCTRICAS



MONTO EN LETRAS QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS 93/100 M.N.

Numero correlativo de la orden de compra anexa: _____

Numero correlativo de la constancia del registro de: _____

Numero identificativo de la secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____

Observación : HISSAN NP300

DESPUES DE 30 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	12,278.29
Importe Gravado al 18 %:	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	% L	0.00
I.S.V 15%:	L	1,991.73
I.S.V 18%:	L	0.00
TOTAL LPS. :	L	15,269.93

Nombre

Firma

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTENTES

ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 02 membranas de freno primer eje trasero, 02 membranas de freno segundo eje trasero.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-847-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	06/12/2024	14:00

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
02/12/2024	05/12/2024	3

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Urrutia	Oficial Mayor		95378093	
Osvaldo Mendes	Asa. Contable		31828056	
Julio Cesar Maradiaga	Bombero.		87749257	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	AUTOBANHN S. DE R.L. DE C.V.	08019014638866	124,200.00
2	AUTO REPUESTOS SANCHEZ S. DE R.L.	05019008134632	135,700.00
3	AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.	05019999182522	130,000.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 06/12/2024

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 02

No.

BOM-054/2024

NOMBRE:

AUTOBANHN S.DE R.L. DE C.V.

LUGAR:

Tegucigalpa

FECHA

9/12/2024

SOLICITANTE:

CUERPO DE BOMBEROS

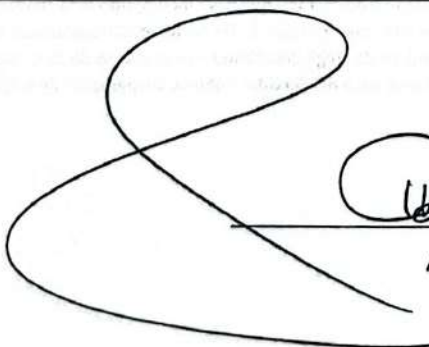
ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	Membranas de freno primer eje trasero	27,000.00	54,000.00
2	2	UND	Membranas de freno segundo eje trasero	27,000.00	54,000.00

Para ser usado en el area de mantenimiento y logistica en la unidad Iveco Trakker con registro HRB-226

Sub Total Exento	0.00
Sub Total Gravado	L108,000.00
Gran Subtotal	L108,000.00
15% IVA	L16,200.00
Gran Total	L124,200.00
1% ISR	0.00
Total a Pagar	L108,000.00

Contado ☒ Crédito ☐

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


Alcaldía 

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

