



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE COMPRAS

Marzo 2025

+siguenos

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 de 01 Carpa completa de 3x3 metros y 01 carpa completa de 3x6 metros, (estructura y lona) lona plastificada impermeable, vulcanizada, y costurada, fajas tensoras, cenefa, estructura metálica, tubo galvanizado altura de 2.25 metros, logos impresos según diseño, incluyendo artes por carpa alusiva a Municipalidad de Puerto Cortés y Cuerpo de Bomberos de Honduras. Tipo logotipo e imagotipo.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-95-2025

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	26/02/2025	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
20/02/2025	25/02/202	1

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MARCIO ALJONDO ZAMORA	Oficial de Servicio		338053 35	
Yerlin Paredes	Oficial Legal		95777220	
Josue Mendez	Aux. Contable		31828036	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	DISTRIBUIDORA SOMAR S. DE R.L.	05019016829634	42,895.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 26/02/2025

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 02

No.

BOM-004/2025

NOMBRE:

DISTRIBUIDORA SOMAR S. DE R.L.

LUGAR:

San Pedro Sula

FECHA

6/3/2025

SOLICITANTE:

CUERPO DE BOMBEROS

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	Carpas completas (estructura y lona) lona plastificada impermeable, vulcanizada, y costurada, fajas tensoras, cenefa, estructura metálica, tubo galvanizado altura de 2.25 metros, logos impresos según diseño de 3x3 metros, incluyendo artes por carpa alusiva a Municipalidad de Puerto Cortes y Cuerpo de Bomberos de Honduras. Tipo logotipo e imagotipo.	13,900.00	13,900.00
2	1	UND	Carpas completas (estructura y lona) lona plastificada impermeable, vulcanizada, y costurada, fajas tensoras, cenefa, estructura metálica, tubo galvanizado altura de 2.25 metros, logos impresos según diseño de 3x6 metros, incluyendo artes por carpa alusiva a Municipalidad de Puerto Cortes y Cuerpo de Bomberos de Honduras. Tipo logotipo e imagotipo.	23,400.00	23,400.00

Sub Total Exento 0.00

Sub Total Gravado L37,300.00

Gran Subtotal L37,300.00

15% IVA L5,595.00

Gran Total L42,895.00

1% ISR 0.00

Total a Pagar L37,300.00

Para ser usado en en area de Operaciones.

Contado

☒

Crédito

☐

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

[Firma]
Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 206404

FECHA: PUERTO CORTES, 7 DE MARZO DEL 2025

Bancomer

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DISTRIBUIDORA SOMAR S. DE R.L.

*****37,300.00

La suma de:

*** TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS ***

PAGO POR LA COMPRA DE 01 CARPAS COMPLETAS (ESTRUCTURA Y LONA) LONA PLASTIFICADA TUBO GALVANIZADO ALTURA DE 2.25 METROS, LOGOS IMPRESOS SEGUN DISEÑO 3X3 METROS INCLUYENDO ARTES POR CARPA ALUSIVA A MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES Y CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS. 01 CARPAS COMPLETAS (ESTRUCTURA Y LONA) LONA PLASTIFICADA IMPERMEABLE ESTRUCTURA METALICA TUBO GALVANIZADO ALTURA DE 2.25 METROS LOGOS IMPRESOS SEGUN DISEÑO DE 3X3 METROS INCLUYENDO ARTES POR CARPA ALUSIVA A MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, Y CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS SEGUN PRESUPUESTO DEL AÑO 2025 (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	42,895.00	503-01-542	00110814	Transf de cap a inst. deso. no	42,895.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	5,595.00
TOTAL L.					42,895.00	5,595.00
						37,300.00

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

07/03/2025 MRR



REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Asignación: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitudes: ☒

Entrevistas: ☒

Comp. de Ent. Hotel: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibo: ☒

Observaciones: ☒

Fecha:

Firma Intesado

6501200101255

**DISTRIBUIDORA
SOMAR S. DE R. L.**
Teléfono: 2557-2589,
San Pedro Sula, Honduras, C. A.

Revisó *Murdo*

DISTRIBUIDORA SOMAR, S. DE R. L.

RTN: 05019016829634

CAI: 1D6464-546592-37C0E0-63BE03-090958-33

Barrio Medina, 10 Calle

4 y 5 Avenida No. 50, San Pedro Sula, Cortés,
Tel: 2557-2589 *email: so_mar2016@hotmail.com**FACTURA** 000-001-01-00CONTADO ☒
CREDITO ☐**Nº 006024**

FECHA:

17 / 03 / 2025 /

RTN CLIENTE:

03019000044953

Nombre:

Municipalidad de Puerto Cortés

Dirección:

Barr. la Cueva, Puerto Cortés, Honduras

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Carpas industrial 3x3 mt. Completa estructura galvanizada y lona 100% impermeable para exteriores		13,900.00
1	Carpas industrial 3x6 mt. Completa estructura galvanizada y lona 100% impermeable para exteriores		23,400.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados

No. Identificativo del Registro de la SAG

No. de Carnet de Diplomático

Fecha de la solicitud:

Fecha límite de emisión:

Rango de Facturas: 000-001-01-00005601 al 000-001-01-00005600

**DISTRIBUIDORA
SOMAR S. DE R. L.**

Calle 23 y 24, Barrio Medina, San Pedro Sula, Cortés, Honduras

Teléfono: 2557-2589,

San Pedro Sula, Honduras, C. A.

Firma Autorizada

Son L.:

Cien setenta y dos mil ochocientos noventa y cinco
colones**PAGADO**

Ventas al 18% L.

37,300.00

Ventas al 18% L.

Ventas Exoneradas L.

Ventas Exentas L.

Total Ventas L.

Descuentos y Rebajas L.

SUB-TOTAL L.

15% Impto S.V. L.

18% Impuesto L.

TOTAL L.

37,300.00

—

—

—

37,300.00

—

37,306.00

5,595.00

—

42,895.00



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: 04 recargas de extintores de polvo químico 20 lbs, 01 recarga de extintor de polvo químico 15 lbs, 01 recarga de extintores de dióxido de carbono 15 lbs para área de operaciones y oficina de prevención del Cuerpo de Bomberos

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-96-2025

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	26/02/2025	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
20/02/2025	25/02/2025	1

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Douglas Ymber	Oficial Legal		95378643	
Shane David	Auxiliar contable		8850-9690	
José Daniel Mayorga	Inspector Offici		31864965	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ASESORIA Y EQUIPO CONTRA INCENDIO S. DE R.L.	05019015731891	2,875.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 26/02/2025

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 02

No.

BOM-003/2025

NOMBRE:

ASESORIA Y EQUIPO CONTRA INCENDIO S. DE R. L.

LUGAR:

San Pedro Sula

FECHA

3/3/2025

SOLICITANTE:

CUERPO DE BOMBEROS

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	UND	Recarga de extintor de 20 lb de polvo quimico seco	360.00	1,440.00
2	1	UND	Recarga de extintor de 15 lb de polvo quimico seco	300.00	300.00
3	1	UND	Recarga de extintor de 15 lb de dióxido de carbono	760.00	760.00

Sub Total Exento 0.00

Sub Total Gravado L2,500.00

Gran Subtotal L2,500.00

15% IVA L375.00

Gran Total L2,875.00

1% ISR 0.00

Total a Pagar L2,500.00

Para ser usado en el área de Operaciones y Oficina de Prevencion. El pago de dichos extintores corresponde al año 2024 ya que por cierre de año fiscal no se realizo.

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. 206460

FECHA: PUERTO CORTES, 12 DE MARZO DEL 2025

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ASESORIA Y EQUIPO CONTRA INCENDIO S. DE R.L.

2,500.00

La suma de:

**** DOS MIL QUINIENTOS LEMPÍRAS CON 00/100 CENTAVOS ****

PAGO POR RECARGA DE 4 EXTINTORES DE 20 LB DE POLVO QUIMICO SECO, 1 RECARGA DE EXTINTORES DE 15 LB DE POLVO QUIMICO SECO, 1 RECARGA DE EXTINTORES DE 15 LB DE DIOXIDO DE CARBONO PARA EL AREA DE OPERACION Y OFICINA DE PREVENCION EL PAGO DE DICHS EXTINTORES CORRESPONDE AL AÑO 2024 YA QUE POR CIERRE DE AÑO FISCAL NO SE REALIZO SEGUN PRESUPUESTO DEL AÑO 2025 (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
09-01-542	2,975.00	0503-01-542	00110856	Transf de cap. a inst. desc. no	2,975.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	375.00
TOTAL L.					2,975.00	375.00
						500.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Contador

12/03/2025 MARIO R.

REVISION

CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Compre: ✓

Adj. / Adenda: ✓

Recibo: ✓

Salida: ✓

Entregado: ✓

Comp. de Ent. Acta: ✓

Informe Ing/Rep/Ch: ✓

Factura Recibo: ✓

Observaciones: ✓

Fecha: ✓



0501-1988-06756

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó mulx

ASECOIN

ASESORIA Y EQUIPO CONTRA INCENDIO, S. DE R. L.
Bo. Suyapa, 9 Calle, 13-14 Ave. a la par de Banco Occidente
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A
Te.: 9712-7330 E-mail: asecoin_fire@hotmail.com

FACTURA
000-001-01-00
Nº 003973

R.T.N 05019015731891

☐ CONTADO ☐ CREDITO _____ dias

DIA	MES	AÑO
17	03	2025

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes

RTN: 03019000044953

Dirección: Puerto Cortés

[illegible]

Valor en Letras a Pagar: Dos mil ochocientos setenta y cinco

Nº. Correl. Orden de Compra Exenta:

Nº. Correl. Constancia de Registro Exonerados:

Nº. Identificativo del Registro de la SAG:

IMPRESA GUSTAVO ALDAGO / AIDA MARICK. MONTEA GUERO TEL. 2528-8715 CEL. 8589-3818 R.T.M. 0501199108-8074 CERTIF. NO. 6231-23-10500-81

CAI: 2908AD-306B33-8D5DE0-63BE03-090941-2F

Fecha Limite de Emisión: 11/12/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00003851 al 000-001-01-00004250

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR


FIRMA

Descuentos y Rebajas Otorg. L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	2,500.00
I.S.V. 15% L.	375.00
TOTAL A PAGAR L.	2,875.00

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 CPU i5, 8 gb y 512 gb SSD, 02 monitor 23.8 FHD 1920X1080 HDMI, VGA, color negro, 02 Impresora multifuncional, 02 batería UPS, 01 data show y 02 router tipo plato unifi.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-145-2025

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	07/03/2025	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
04/03/2025	07/03/2025	2

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cherlin Scarlett Burgos	Administradora	chei1116@hotmail.es	3/62-4691	
Douglas Urzuta	Oficial/Regal		95378693	
Leonel Flores	Aux. Contable		9583-3178	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	INVERSIONES GALME S. DE R.L.	05019024607191	74,230.00
2	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	05019995108892	27,453.81

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 07/03/2025

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

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 02

No.

BOM-005/2025

NOMBRE:

Inversiones Galme S. DE R.L.

LUGAR:

Puerto Cortes

FECHA

11/3/2025

SOLICITANTE:

CUERPO DE BOMBEROS

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	CPU i5, 8gb y 512 SSD.	19,726.09	39,452.17
2	2	UND	Bateria UPS	1,304.35	2,608.69
3	1	UND	Data Show	19,913.04	19,913.04
4	2	UND	Router tipo plato unifi.	1,286.96	2,573.91
				Sub Total Exento	0.00
				Sub Total Gravado	L64,547.82
				Gran Subtotal	L64,547.82
				15% IVA	L9,682.17
				Gran Total	L74,230.00
				1% ISR	L645.48
				Total a Pagar	L63,902.34

Para ser usado en en area de Operaciones.

Contado



Crédito



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



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No

No. 206449

FECHA: PUERTO CORTES, 12 DE MARZO DEL 2025

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: INVERSIONES GALME S. DE R.L.

*****83,002 34

La suma de: SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 34/100 CENTAVOS

POR COMPRA DE: 02CPU I5 Y 512 GB SSD, 02 BATERIAS UPS, 01 DATA SHOW Y 02 ROUTER TIPO PLATO UNIFI PARA SER UTILIZADO EN EL OFICINA DE ADMINISTRACION, GUARDIA Y OTFSCI ASI MISMO MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LA RED SEGUN PRESUPUESTO DEL AÑO 2025 (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	4,229.99	503-01-542	00110847	Transf de cap. a inst. desc. no	74,229.99	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	845.48
		212-01-005		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	9,382.17
TOTAL L.					74,229.99	10,327.65

TOTAL L.

Alcalde o Adj.

Firma del Contador
12/03/2025 MARJOR

Firma del Tesorero

Firma Interesado

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Adenda: ☐

Garantia: ☐

Vaq. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Antg: ☐

Informe Ing/Rep/Ch: ☐

Factura Recibo: ☒

Observaciones: ☐

Fecha:

0503199100765

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó Maldonado

**INVERSIONES GALME S. de R.L.**

Venta de computadores nuevas y usadas,
Venta de accesorios de tecnología, mantenimiento de computadoras e impresoras
mantenimiento de celulares, instalación y venta de cámaras de seguridad, etc.

R.T.N. 05019024607191

Bo. Copen, 3 Ave. 7 y 8 Calle, frente a Super Mall, edificio Atenas Puerto Cortés,
Honduras C. A. Tel.: 2665-0048 / 2637-9760 Cel.: 9906-0232 / 3148-3149

Email: inversionesgalme@gmail.com / surttechn@gmail.com

SURTTEC

Tecnologia Genip y Suministros

Fecha: 21 de 03, del 2025

Cliente: Municipalidad de Puerto Unites

Dirección:

R.T.N. 030190000644953

Datos del adquirente exonerado

Orden de Compra Exenta No.

Constancia de Registro Exonerado No.

Registro Sec. Est. Desp. Agril. y Gan. No.

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
2	15,015 Dell 8gb 512gb	19,726.09	39,452.17
2	bateria Cdp. 750 VA.	1,304.35	2,608.69
1	protector Epson para	19,913.04	19,913.04
2	Router Link. plano.	1,284.96	2,569.91

9

MAVEZ IMPRESORES R.T.N. 05011973058630. Certificado No. 9231-23-10500-141. Tel.: 9945-1892. 26 de Septiembre 2024

CAI: 230BAA-B6F180-36DAE0-63BE03-090931-54

Rango Autorizado: 000-001-01-00001001 / 000-001-01-00002000

Fecha Límite Emisión: 26/06/2025

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00

№ 001971 -

Valor en letras:

Valor en letras: Setenta y cinco mil
doscientos Veinte nueve Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Importe Exento |

Descuento o Rebaja :

Importe Exonerado |

Gravado con
Alicuota L

Importe Gravado
al 15% ISV L

Importe Gravado
al 18% ISV L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. I

TOTAL L

64,547	82
--------	----

9	682.	17
---	------	----

74,229.99

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

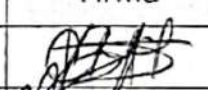
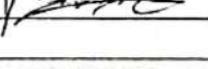
Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 02 CPU i5, 8 gb y 512 gb SSD, 02 monitor 23.8 FHD 1920X1080 HDMI, VGA, color negro, 02 Impresora multifuncional, 02 batería UPS, 01 data show y 02 router tipo plato unifi.

Número del Proceso: AMPC-GAF-CM-145-2025

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	07/03/2025	14:00
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
04/03/2025	07/03/2025	2

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cherlin Scarlett Burgos	Administradora	cherlin16@hotmail.es	3/62-4691	
Douglas Urrutia	Oficial (Jefe)		95378093	
Leonel Flores	Aux. Contable		9583-3178	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	INVERSIONES GALME S. DE R.L.	05019024607191	74,230.00
2	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	05019995108892	27,453.81

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés 07/03/2025

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-006/2025

NOMBRE: Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. DE C.V.

LUGAR: San Pedro Sula

FECHA 11/3/2025

SOLICITANTE: CUERPO DE BOMBEROS

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	Monitor 23.8FHD 1920X1080 HDMI, VGA, color negro.	2,727.74	5,455.48
2	2	UND	Impresora Multifuncional	9,208.70	18,417.40

Sub Total Exento 0.00

Sub Total Gravado L23,872.88

Gran Subtotal L23,872.88

15% IVA L3,580.93

Gran Total L27,453.81

1% ISR 0.00

Total a Pagar L23,872.88

Para ser usado en en area de Operaciones.

Contado ☒ Crédito ☐

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



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 206439

Cheque No

FECHA: PUERTO CORTES, 12 DE MARZO DEL 2025

Tesorero(a) Municipal: Silvestre pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

23,872.88

La suma de: CIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 88/100 CENTAVOS

VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 88/100 CENTAVOS

COMPRA DE 02 MONITOR 23.8 FHD 1920X1080, VGA COLOR NEGRO 02 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION, GUARDIA Y OTPSCI ASI MISMO MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LA RED (CUERPO DE BOMBEROS) SEGUN PRESUPUESTO DEL AÑO 2025 POR CUERPO DE BOMBEROS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	27,453.81	501-01-542	00110845	Transf de cap. a inst. desc. no	27,453.81	0.00
		212-01-005		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	3,580.93
TOTAL L.					27,453.81	3,580.93
						23,872.88

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

12/03/2025 MARJOR

REVISION
NTABILIDAD
ENTOS SOPORTE O/P

ne Compras: ✓

trato/Admenda: ✓

Garantías: ✓

Req. Solicitada: ✓

Contratación: ✓

Comp. de Ent. Local: ✓

Informe Ing/Rep/Ch: ✓

Factura Recibida: ✓

Observaciones:

Fecha:

TOTAL L.

23,872.88

Firma Interesado

0501-1997-08729

Identidad

Revisó mulh



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
RTN: 05019995108892
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 015-003-01-00417242
FECHA 21/03/2025
VENCE 21/03/2025
CONDICIONES: Contado

16:28

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Coliguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2557-9915

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 231C7C-0DBB02-CBE4E0-63BE03-090940-14

CODIGO: CECON00005

RTN:

Rango Autorizado del: 015-003-01-00400001 al 015-003-01-00440000

FECHA LIMITE: 27/09/2025

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortés RTN 03019000044953

DIRECCION: ACOSA BLVD. MORAZAN

CONTACTO Melissa Berrios

TEGUCIGALPA

TELEFONO: 2239-4069

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: 03019000044953

VENDEDOR Stephany Reyes L2

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
010343973381	Multifuncional Epson L5590 Wi-Fi	2	9,208.70	ISV		18,417.40
685417734283	Monitor Aoc 23.8" Fhd 1920 X 1080 Hdmi, Vga, Negro	2	2,727.74	ISV		5,455.48



Total Articulos: 4

#REFERENCIA 1300407394

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 81/100 TOTAL A PAGAR L. 27,453.81

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 23,872.88

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 3,580.93

I.S.V. 18% L.

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO