



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS ESTACION MUNICIPAL, LOCAL DE PUERTO CORTES

Oficina de Guardia: 2665-0223/6131,198 - email: puertocortes@bomberoshonduras.hn

MEMORANDO

DE: Lic. Gustavo Adolfo Sierra Rubio
Administrador Cuerpo de Bomberos
Municipal de Puerto Cortes



PARA: Lic. Enrique Zapata
Jefe Departamento de Transparencia
Municipalidad Puerto Cortes

FECHA: 02/02/2018

ASUNTO: Informes para Portal de Transparencia

Por este medio adjunto al presente informe de Compras por Caja Chica del Cuerpo de Bomberos Municipal correspondiente al mes de **ENERO de 2018** para el Portal de Transparencia del IAIP, el cual consta de 18 páginas.

Atentamente,



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE ENERO DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



N°	Descripción del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	# de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	3 rocetas y 3 focos	Portal de Transparencia	450.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Cuartel de Bomberos	71004213	150319	000-001-01-00211491
2	1 aceite IZO-68	Portal de Transparencia	402.50	Universal Especialista en	Planta de estricacion	71004213	150319	000-001-01-00010249
3	Envio de Encomienda	Portal de Transparencia	152.00	Expreco S. de R. L.	Envio del PACC a la ONCAE	71004213	150319	003-001-01-00013951
4	35 pies de cañamo	Portal de Transparencia	25.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Para uso en el Cuartel de Bomberos	71004213	150319	000-001-0100211661
5	1 bomba premiado	Portal de Transparencia	200.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 221	71004213	150319	002-001-01-00363693
6	1 caja de guantes de latex	Portal de Transparencia	166.68	Farmacias Siman	Unidad HRB 230	71004213	150319	087-003-01-00099700
7	Chequeo y reparacion de poste de bateria	Portal de Transparencia	172.50	Taller de Radiadores y baterías Trejo	Unidad HRB 221	71004213	150319	000-001-01-00000183
8	1 pastillas de freno	Portal de Transparencia	561.20	Repuestos del Atlantico S. de R. L. de C. V.	Unidad HRB 228	71004213	150319	000-001-01-00125024
9	1 balinera	Portal de Transparencia	260.00	Estacion de Servicios Hernandez	Unidad HRB 228	71004213	150319	002-001-01-00156485
10	1 balinera	Portal de Transparencia	270.00	Estacion de Servicios Hernandez	Unidad HRB 228	71004213	150319	002-001-01-00156605
11	1 soque de 3 lineas	Portal de Transparencia	20.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 224	71004213	150319	002-001-01-00367705
12	1 microfono alambrico	Portal de Transparencia	285.00	Repuestos de electronica TOTCA	Oficina de OTPSCI	71004213	150319	000-001-01-00205538
13	1 silicon	Portal de Transparencia	46.00	Agencia La Mundial	Unidad HRB 228	71004213	150319	005-001-01-00889606



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE ENERO DE 2018



COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	# de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
14	4 tuercas m 12x1.25	Portal de Transparencia	20.54	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 228	71004213	150319	002-001-01-00367843
15	1 bujia. 1 soque	Portal de Transparencia	209.99	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 224	71004213	150319	002-001-01-00367832
16	4 tornillos m 12x40 1.25, 4 arandelas planas 1/2, 4 arandelas de presion, 4 tuercas roscas gruesa 1/4, 4 arandelas planas 1/4, 4 tornillos rosca gruesa 1/4x1, 1 tape negro	Portal de Transparencia	125.51	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 222	71004213	150319	002-001-01-00367817
17	1 reprogramacion a sensor MAF	Portal de Transparencia	1,840.00	Servicios Tecnicos Premier	Unidad HRB 224	71004213	150319	000-001-01-00000853
18	1 filtro de aire	Portal de Transparencia	450.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 224	71004213	150319	002-001-01-00368222
19	1 bote de tinta negro	Portal de Transparencia	250.00	Multiservitec S. de R. L. de C. V.	para impresoras de oficina	71004213	150319	000-002-01-00014286
20	1 cordon de arranque	Portal de Transparencia	126.70	CEMCOI Comercial S.A. de C. V.	Motosierra	71004213	150319	019-001-01-00021725
21	3 focos ahorrrativos	Portal de Transparencia	123.00	Agencia La Mundial	Mantenimiento del Cuerpo de Bomberos	71004213	150319	005-001-01-00897968
22	1 rollo de tape, 4 lupas	Portal de Transparencia	152.34	Paper Depot S. A. de C. V.	Oficina de OTPSCI	71004213	150319	000-012-01-00022026
23	13 pie de cordon de arranque	Portal de Transparencia	96.58	CEMCOI Comercial S.A. de C. V.	Motosierra	71004213	150319	019-001-01-00021781
24	1 resma de papel legar, 1 resma de papel carta	Portal de Transparencia	189.00	Comercial y Electronica Cruz S. de R. L.	Departamento de Administracion	71004213	150319	001-001-01-00277771
25	2 bandas	Portal de Transparencia	236.15	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 222	71004213	150319	002-001-01-00369478
TOTAL			6,830.69					



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE ENERO DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA AL CREDITO No.

B. La Curva, 14 calle 3 ave
Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
Tels. 2665-3192, 96922847, 97124962
RTN: 05019013546698

TPV #: 102
Fecha y Hora: 04/01/2018 03:29:02 p.m. ✓
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: JENNIFER LOPEZ
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - CUERPO DE BOMBEROS
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 9868-6138

N° 63/2017

DIRECCION # 3 B. LA CURVA FRENTE AL BANCO ATLANTIDA TALLE -		P/Unit	Total
MUNICIPAL PREGUNTAR POR CHEPE			
3	05-0475	ROCETA EAGLE BLANCO	L. 20.00
3	05-6038	FOCO AHOR. 65W ESPI E27 VIKI	L. 130.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----			L. 60.00
			L. 390.00
			L. 0.00
			L. 450.00

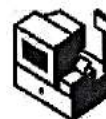
FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
PAGADO CAJA No. 2
B. La Curva, 14 Calle 3 Ave.
Tels: 2665-3192, 96922847, 97124962

o/c 66968

CAI: D0CC27-58ED99-204688-350C5E-26D544-80
CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS, CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00153001 A 00228000
Fecha Vencimiento Rango: 04/04/2018
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
Gracias por su compra.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

ORIGINAL

L. 450.00
L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe ISV 15 L. 391.30
Importe ISV 18 L. 0.00
15% L. 58.70
18% L. 0.00
Total L. 450.00



FERRETERIA LA NUEVA C

B° LA CURVA 14 CALLE 3 AVE
PUERTO CORTES, CORTES, CEL: 96922847
TEL: 2665-3192
05019013546698

Abono Cta.

Pago n°: 9813
Account #: 0000899
Page: 1 of 1
Date: 18/01/2018
Time: 01:26:12 p.m.
Cashier: EDWIN2
Register #: 102

CLIENTE: CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
CUERPO DE BOMBEROS
B. LA CURVA FRENTE AL BANCO
ATLANTIDA TALLE
MUNICIPAL PREGUNTAR POR CHEPE
9868-6138

Pago Recibido: L. 450.00

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
PAGADO CAJA No. 2
B. La Curva, 14 Calle 3 Ave.
Tels: 2665-3192, 96922847, 97124962

Reference	Invoice Date	Due Date	Invoice Amount	Balance Due	Payment
TR-211491	04/01/2018	03/02/2018	L. 450.00	L. 0.00	L. 450.00



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE ENERO DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

Factura

Llantas y lubricantes Universal especialistas en mangueras

Barrio La Curva, 15 Calle, 3 Avenida Plaza Puerto Caballos

Puerto Cortes.

Propietario: Marco Antonio Suazo Cardoza

cardozacotto@lubricantesuniversal.com
cardozacotto@hotmail.com

Factura #

000-001-01-00010249

Date

05/01/2018

E-mail	cardozacotto@lubricantesuniversal.com cardozacotto@hotmail.com	CAI	344FC4-BC0162-6F4EAE-54E44B-C1DA52-67
Telefono	2665-1923 / 9753-2614 / 2665-0532	RTN	15021946000696

Facturar a:

Municipalidad de Puerto Cortes
Barrio la Curva 14 ave., 2 calle.
RTN:03019000044953

Terminos

Rango Autorizado

INICIAL 000-001-01-00006961

FINAL 000-001-01-00010560

Net 15

FECHA LIMITE DE
EMISION;01/02/2018

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio unitario	Total
1	AW68 CHEVRO...	AW68 CHEVRON EN GALON	350.00	350.00T
		CUATROCIENTOS DOS LEMPIRAS CON .50/1.00 CTV		

Factura vencida despues de los 30 dias tendra
un recargo de un 3% mensual.
gracias por su compra

EXIJA SU FACTURA

Sub total

LPS 350.00

Impuesto

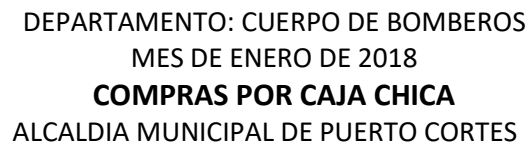
LPS 52.50

Total

LPS 402.50



ORIGINAL CLIENTE



■



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE ENERO DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA DE CONTADO No.

B. La Curva, 14 c. 3 ave
Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
Tels. 2665-3192, 96922847, 97124962
RTN: 05019013546698

000-001-01-00211661
TPV #: 101
Fecha y Hora: 05/01/2018 12:46:27 p.m.
Cajero #: EDWIN-CONTABILIDAD
Vendedor: ENTRENAMIENTO ANA
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES -

Rtn Cliente: 0301-9000-044953

Telefono #:

Direccion #: EN LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - FRENTE A

CAJA	Descripción	P/Unit	Total
35	01-2581 CAÑAMO STRONG 43 MTS POR PIE	L. 0.71	L. 25.00
1	09-0003 ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----			

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
S. DE R.L.
PAGADO CAJA No. 1
Tel.: 9766-0608 / 9951-5800
9692-2847
Bo. La Curva, 14 Cll. 3 Ave.

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
S. DE R.L.
ENTREGADO BODEGA #1 C
Bo. LA CURVA

ORIGINAL

CAI: D0CC27-58ED99-204688-3E0C5E-28D544-80
VEINTE Y CINCO LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00153001 A 00228000
Fecha Vencimiento Rango: 04/04/2018
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
Gracias por su compra.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido
Cambio EFFECTIVO

L. 225.00	Importe Exento	L. 0.00
L. 200.00	Importe ISV 15	L. 21.74
	Importe ISV 18	L. 0.00
	15%	L. 3.26
	18%	L. 0.00
	Total	L. 25.00



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE ENERO DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



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

Día Mes Año 10 01 18 Per L. 200.00 R. T. N.: 05019999182522

Recibí de: Municipalidad de Pto. Cortes / Bomberos

La Cantidad de: Doscientos exactos Lempiras

Por Concepto de: Cancelacion fact. # 363693

Forma de Pago: ☒ Efectivo ☐ Cheque: Banco: _____

Saldo Anterior	<u>200.00</u>
Abono Hoy	<u>200.00</u>
Saldo Actual	<u>-C-</u>

Firma y Sello: Ginecio M

RECIBO PAGADO
RTN: 05019999182522
Nº 35088

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

Bo. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
Teléfonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
E-Mail: gerencia@asporve.com

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

Sucursal San Pedro Sula:
Plaza Citylight, S.P.S.
Tels. 2552-4728, 2552-5420

FACTURA

Fecha: 19/12/2017 10:36:20 a.m.

Condición: CREDITO

Cliente: (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS

R.T.N. Cliente: 03019000044953

Dirección: Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Teléfono: 2665-

Vendedor: 029

CAI: DF90FF-FD760E-624D8B-6CB0CC-F74582-C9

Fecha Límite de Emisión: 11/03/2018

Factura: 002001-01-00363693

N.T.N.: 05019999182522

Rango Autorizado 002001-01-00350301 al 002001-01-00425300

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
BC-0379	1.0000	BOMBA PREMIADORA TOY MITS 15U DIESEL *L	2	L. 173.9100	L. 173.91

MONTO EN LETRAS DOSCIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.

Orden Moneda: ORDEN #008295

DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

Sub-total: L. 173.91

Desc: 0 % L. 0.00

I.S.V 15%: L. 26.09

TOTAL LPS.: L. 200.00

Nombre: Ucbr Mesa Firma: Ucbr Mesa

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA A!!

ORIGINAL: CUENTE COPIA: EMISOR



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE ENERO DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



SUPER FARMACIA SIMÓN S.A. P.O. CORTES #3 - FRENTE A
COOMPOL

PUERTO CORTES, 4 AVE. 4 CALLE, PUERTO CORTES

CORTES 03 - FRENTE A COOMPOL

Ciudad Principal

6 Ave., 5 Calle, 50 Bo. El Banco, SAN PEDRO SULA

TELEF. 2612 4849

FAX

R.T.R. 05019999180979

Correo Representante Legal: representante.legal@farsimon.com

FACTURA

C.A.L.: 1/0465-147493 E/4889-812207-87308F 90

Factura: 007-003-01-0009700

Rango Autorizado:

007-003-01-00000001 a 007-003-01-00300000

Fecha Límite de Emisión: 31-01-2018

Original Comprador

Datos del Cliente

R.T.N. Ident.: 03019000044953

Nombre: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Código: 456156

10/01/2018 5:09 pm

Vendedor: PAOLA BERENICE MANTUAY

CF001-0000 CONTADO

CO

ESTANTE 54

M.P.I

GUANTES DES HO LSTERIL 1 x 100

1.00 C/ 1 166.60

1 166.60

I	SUB TOTAL: L	144.94
	I.S.V.: L	21.74
	TOTAL A PAGAR: L	166.68

Valor en Letras: CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON
SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Valores Gravados y Exentos

Inso. %	Monto	Impuesto
0.00	0.00	0.00
15.00	144.94	21.74

Con la tarjeta de crédito Simón BanPais, recibes un
cash back de L. 16.67.

Ahora, compra en línea:

www.farmaciasimon.com



www.farmaciasimon.com
Visítanos en Facebook:
www.facebook.com/FarmaciaSimon





DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE ENERO DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

[illegible]

REPUESTOS DEL ATLANTICO S. DE R.L. E.C. BARRIO PAZ BARAHONA JERA AVE, 15 CALLE S.O. SAN PEDRO SULA TEL. 2557-7778/2557-3590 administracion@retlan.com	Retlan Repuestos del Atlántico	FACTURA No. 000-001-01-00125024 FECHA FACTURA 11/01/2018 10:29:55 a.m. RTN 05019998168693		
C.A.J. CE7EB7-180769-E94285-E88EA1-CF4A21-E4				
NOMBRE : C.F. / MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES		CONTADO1		
DIRECCION :		FACTURA AL : CONTADO		
RTN : 03019000544953	TEL : 0	Vd. : 6		
CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	8C2Z-2001-C	JGO FRICCIONES	610.00	610.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00085001 al 000185000 Fecha Límite de Pago: 27/02/2018

APROVECHE NUESTROS SERVICIOS DE PEDIDOS AL EXTERIOR PARA TODO TIPO DE VEHICULOS

Para recibimos presentar factura original, el producto en buen estado y en su empaque original. No se aceptan reclamos después de 60 días.

	SV L. 610.00
	DESCUENTO L. 122.00
	15.00 % IMP. L. 73.20
TOTAL A PAGAR	L. 561.20

U 40131

ORIGINAL: CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

Quinientos Sesenta Y Un Y 20 / 100 Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EJUALA



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE ENERO DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



ESTACION DE SERVICIO HERNANDEZ
CENTRO DE BALINERAS

Norma Elizabeth Hernández Reyes
2 CALLE, 3 Y 4 AVE. N° 322, Bo. BARANDILLAS,
TELS: 2553-3648, 2553-2686, 2557-5758, 2552-3455 FAX: 2557-5051
E-mail: reyma.contabilidad@gmail.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A. • R.T.N. 05011958048640

CAI: B089AE-701B18-AA4C81-76A84D-8DD894-8B

CLIENTE: *Municipalidad de Puerto Cortes*
R.T.N. *0301 9000 044953*

ORDEN DE COMPRA	EXENCION	DIA	MES	AÑO
TARJETA ☐	CONTADO ☒	11	01	18
CRÉDITO ☐				

Especialidad en: Balineras, Chumaceras, Electrodo, Filtros, Bandas, Retenedores, Repuestos para Equipo Pesado

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	TOTAL L.
1	SET 73 TK		226.09
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES CANCELADO			
SON L.: <i>Doscientos sesenta y seis con 09/100</i>			

VENDEDOR	DESCUENTO L.	SUB-TOTAL L.	IMP. S.V. L.	TOTAL L.
G		226.09	33.91	260.00

1 Original: Cliente • 2 Copia Rosada: Contabilidad • 3 Copia Azul: Contabilidad (Control Tributario DE)
Rango Autorizado: 002-001-01-00115001 al 00165000 • Imprenta El Angel, Tel.: 2550-1288 • R.T.N. 05011963053585
Certificado N°: 9231-15-10500-212 • FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 24/02/2018

FACTURA
002-001-01-00 N° 156485

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"



ESTACION DE SERVICIO HERNANDEZ

CENTRO DE BALINERAS
Norma Elizabeth Hernández Reyes

2 CALLE, 3 Y 4 AVE. N° 322, Bo. BARANDILLAS,
TELS: 2553-3648, 2553-2686, 2557-5758, 2552-3455 FAX: 2557-5051
E-mail: reyma.contabilidad@gmail.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A. • R.T.N. 05011958048640

CAI: B089AE-701B18-AA4C81-76A84D-8DD894-8B

CLIENTE: *Municipalidad de Puerto Cortes*
R.T.N. *0301 9000 044953*

ORDEN DE COMPRA	EXENCION	DIA	MES	AÑO
TARJETA ☐	CONTADO ☒	11	01	18
CRÉDITO ☐				

Especialidad en: Balineras, Chumaceras, Electrodo, Filtros, Bandas, Retenedores, Repuestos para Equipo Pesado

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	TOTAL L.
1	LM 102949/10 Rep		234.78
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES CANCELADO			
SON L.: <i>Doscientos treinta y cuatro con 78/100</i>			

VENDEDOR	DESCUENTO L.	SUB-TOTAL L.	IMP. S.V. L.	TOTAL L.
V		234.78	35.22	270.00

1 Original: Cliente • 2 Copia Rosada: Contabilidad • 3 Copia Azul: Contabilidad (Control Tributario DE)
Rango Autorizado: 002-001-01-00115001 al 00165000 • Imprenta El Angel, Tel.: 2550-1288 • R.T.N. 05011963053585
Certificado N°: 9231-15-10500-212 • FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 24/02/2018

FACTURA
002-001-01-00 N° 156605

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE ENERO DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



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

Bd. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortés
Teléfonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
E-Mail: gerencia@asporve.com

Oficina Principal:
Bd. El Porvenir, Puerto Cortés
Tels. 2665-1677, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula:
Plaza Citylight, S.P.S.
Tels. 2552-4728, 2552-5420

FACTURA

Fecha :	12/01/2018 03:35:55 p.m.	FACTURA	CAI :	DF30FF-FD76DE-624D8B-6CE0CC-F74582-C3		
Condición :	CONTADO		Fecha Límite de Emisión :	11/05/2018		
Cliente :	(529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS		Factura :	002001-01-00367705		
R.T.N. Cliente :	03019000044953		R.T.N.:	05019339182522		
Dirección :	Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Teléfono: 2665-					
Vendedor :	027		Rango Autorizado	002001-01-00350301 al 002001-01-00425300		
CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
12-1555	H90712P	1.0000	SOQUE SEALED 3 LINEAS CERAMICA H4	2	L 17.3900	L 17.39

**NO SE ACEPTAN CAMBIO
NI DEVOLUCIONES
EN PARTES ELECTRONICAS**



MONTO EN LETRAS VEINTE LEMPIRAS 00/100 M.N.

Condiciones especiales:

Observaciones :

DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

SUB-TOTAL : L 17.39
Desc: 0 % L 0.00
I.S.V 15% : L 2.61
TOTAL LPS. : L 20.00

Nombre

Firma

REPUESTOS DE ELECTRONICA TOTECAL
RANDOLL KELLY
PRINCIPAL
3 Ave. 1 Calle Oeste, Puerto Cortés
TELEFONO : (504)2665-1100 - Fax: (504)2
665-4168
RTN : 05061953005868
CAI :
42877B-2FA12F-9F488D-C74D58-1B3918-CD
Factura : 000-001-01-00205538
12/01/2018 15:49:48
Cajero : Toteca
Vendedor : Toteca
Cliente : MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN : 03019000044953

FACTURA

Código Precio Cantidad Importe
Microfono B/K Color Negro 49BMD200BLK
XM44B 247.83 x 1 = 247.83

IMPORTE EXENTO : LPS. 0.00
IMPORTE 15% : LPS. 247.83
ISV 15% : LPS. 37.17
IMPORTE 18% : LPS. 0.00
ISV 18% : LPS. 0.00
TOTAL A PAGAR : LPS. 285.00

EFFECTIVO: LPS. 500.00
CAMBIO: LPS. 215.00
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100
Fecha Límite de Emisión: 21/11/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00201001 a 00261000
GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE ENERO DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.
Bo. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes.
Teléfonos: 2665-4199, 2665-6709, 2665-1750, 2665-1769
E-Mail: gerencia@asporve.com

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

Sucursal San Pedro Sula:
Plaza Citylight, S.P.S.
Tels. 2552-4728, 2552-5420

FACTURA
Fecha: 13/01/2018 11:57:09 a.m.
Condición: CONTADO
Cliente: (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
R.T.N. Cliente: 03019000044363
Dirección: Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044363, Teléfono: 2665-
Vendedor: 008
Código: 002001-01-00425390

CAI: DF30FF-F076DE-624088-6C80CC-F74582-C9
Fecha Límite de Emisión: 11/03/2018
Factura: 002001-01-00367832
R.T.N.: 05019999182522
Rango Autorizado 002001-01-00360301 al 002001-01-00425390

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
69501	AC7699D	1.0000	BUJIA 9007 AZUL 12V 100/80W AC J60	2	L 155.5200	L 155.52
12-1554	SK9004P	1.0000	SOQUE R/BUJIA 9004/9007 7285	2	L 26.0600	L 26.06

NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES
MONTOS EN LETRAS CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS Y CINCO CENTAVOS (L. 56.100 M.N.)
Condiciones especiales:

Observaciones:
DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

SUB-TOTAL : L 182.60
Desc: 0 % L 0.00
I.S.V 15% : L 27.39
TOTAL LPS. : L 209.99

Nombre: _____ Firma: _____

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.
Bo. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes.
Teléfonos: 2665-4199, 2665-6709, 2665-1750, 2665-1769
E-Mail: gerencia@asporve.com

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

Sucursal San Pedro Sula:
Plaza Citylight, S.P.S.
Tels. 2552-4728, 2552-5420

FACTURA
Fecha: 13/01/2018 11:21:34 a.m.
Condición: CONTADO
Cliente: (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
R.T.N. Cliente: 03019000044363
Dirección: Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044363, Teléfono: 2665-
Vendedor: 008
Código: 002001-01-00425390

CAI: DF30FF-F076DE-624088-6C80CC-F74582-C9
Fecha Límite de Emisión: 11/03/2018
Factura: 002001-01-00367847
R.T.N.: 05019999182522
Rango Autorizado 002001-01-00360301 al 002001-01-00425390

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
70-544		1.0000	TORNILLO M12X 40 1.25	2	L 35.9285	L 35.93
70-539		1.0000	ARANDELA ACERO INOX PLANA 1/2	2	L 4.4600	L 8.92
70-816		1.0000	ARANDELA PRESION 1/2	2	L 1.3043	L 2.61
70-825		1.0000	TUERCA ROSCA GRUESA 1/4	2	L 0.6500	L 1.30
70-346		1.0000	ARANDELA PLANA 1/4	2	L 0.4300	L 0.86
70-254		1.0000	TORNILLO R. GRUESA 1/4X 1	2	L 1.7300	L 3.46
20-34	704866	1.0000	TAPE NEGRO GRANDE 3M 3/4X60X007	2	L 39.1304	L 78.26

NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES
MONTOS EN LETRAS CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS Y CINCO CENTAVOS (L. 56.100 M.N.)
Condiciones especiales:

Observaciones:
DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

SUB-TOTAL : L 109.14
Desc: 0 % L 0.00
I.S.V 15% : L 16.37
TOTAL LPS. : L 125.51

Nombre: _____ Firma: _____



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE ENERO DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



MULTISERVITEC S. DE R.L. DE CV
B. Copen, 3 Ave, 7 3 Calle
Soluciones Tecnológicas
Tels. 2665-0391, 96978801
RTN: 05069013591680

FACTURA DE CONTADO No.
000-002-01-00014286

TPV #: 1
Fecha y Hora: 19/01/2018 04:28:26 p.m.
Cajero #: Mirian
Vendedor: MULTISERVITEC
Correo: multiservitec.hn@hotmail.co

Cliente #: - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Rtn Cliente: 03019000044953
Telefono #: 26650223
Direccion #: LOS BOMBEROS -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
1	010343885295	EPSON TINTA NEGRA 100 ML	L. 250.00	L. 250.00
-----ULTIMA LINEA-----				

MULTISERVITEC
Soluciones Tecnológicas
Puerto Cortes, Cortes

CAI: EC33C7-2D6289-49A9E-A5128C-30C985-2B
DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS, CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00011401 A 00021400
Fecha Vencimiento Rango: 15-04-2018
AutoImpresores MULTISERVITEC S. DE R.L. DE CV
Gracias por su compra.

EFFECTIVO Recibido L. 250.00
Cambio Entregado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00
Importe ISV 15 L. 217.39
Importe ISV 18 L. 0.00
15% L. 32.61
18% L. 0.00
Total L. 250.00

CEMCOI COMERCIAL, S.A. de C.V.
R.T.N.: 05019000044953
cemcol@cemcol.com

CASA MATRIZ SAN PEDRO SULA
Av. 3 Carrera a la Loma, Capatzen
Apdo. Postal 1F 37, (PBX) 2865-9360, 2850-1986
Fax: General: 2559-7595
Fax: Facturas: 2559-7594
Fax: Servicio al Cliente: 2850-7740
Fax: Computación: 2559-2980
Fax: Facturación: 2559-5885

CEMCOI.SAN@CEMCOI.COM
80 PUERTO CORTES, BARRIO COPEN, 2 AVENIDA, 6 Y 7
CALLE

CRÉDITO FISCAL FACTURA: 019-001-01-00021725
R.T.N.: 03019000044953 EN19/2018 10:55:46

Q/Trabajo: Cuentas: Documento Interno: 060 T2249649PC
Rango Inicial: 019-001-01-00015541 CAI: F44239-25EA30-394182-0537BA-FF0AE1-C4 F-Límite Emisión: 02/24/18 FR-FVEN-001 REV.2.0
Rango Final: 019-001-01-00022540 Asesor: 31335
Condición de Venta: C.C.E. JONATHAN GABRIEL ELIJEDA RIVAS

TR	CANTI	MR E PARTE	DESCRIPCIÓN	Tipo Precio: VENTA	PREC-UNITARIO	TOTAL UNITARIO
61	1	0	SA 1122-190-2900	CORDON DE ARRANQUE (NEGRO)	111.28	111.28

CEMCOI REPUESTOS
PAGADO

Carnet Exención:	Monto Bruto	Monto Descuento	Monto ISV 15%	MONTO TOTAL
	L. 111.28	L. 1.11	L. 16.53	L. 126.70

CONDICIONES:
1-Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
2-No se aceptan devoluciones de repuestos después de 15 días.
Esta empresa está sujeta a pagos a cuenta del ISR

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - CONTABILIDAD (CONTROL D.E.I.) TRIPULADO - CAJA CONTADO / CLIENTE CRÉDITO (NO DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL)

Firma del Cliente



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE ENERO DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



CEMCOI COMERCIAL S.A. de C.V.
R.T.N.: 050190046793
cemcol@cemcol.com

CASA MATRIZ SAN PEDRO SULA
Km. 5 Carretera a La Lima, Capatzen
Apto. Postal N° 37, (P.O.) 2559-8805, 2559-7985
Fax: Gerencia, 2559-7506
Fax: Repuestos, 2559-7554
Fax: Servicios, 2559-7749
Fax: Camiones, 2559-2680
Fax: Gasolina, 2559-5888

CEMCOLSAR@CEMCOL.COM

80 PUERTO CORTES, BARRIO COFEN, 2 AVENIDA, 6 Y 7
CALLE

000295 7 0 ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
BO.LA CURVA 2AVE 13Y14CALLE CUERPO BOMB.

CREDITO FISCAL FACTURA: 019-001-01-00021781
R.T.N.: 03019000044953 ENE23/2018 14:41:06

O/Compra: Documento Interno: 080 T22499066

O/Trabajo: Cuenta: Rango Inicial: 019-001-01-00015541 CAI: F442B9-2EEA30-394182-D537BA-FF0AE1-C4 F-Limite Emision: 02/24/18 FR.FVEN-001 REV.2.0
Rango Final: 019-001-01-00022540 Asesor: 930797

Condicion de Venta: C.C.E. DESCRIPCION Tipo Precio: VENTA ANGELA MARIELA ORTEGA PADILLA

TR	CANTI	PR E PARTE	DESCRIPCION	PREC UNITARIO	TOTAL UNITARIO
61	13	0	SA 0000-930-2200-P CORDON DE ARRANQUE (MECAN	6.80	88.40

CEMCOI REPUESTOS
PAGADO

Carnet Exención:			MONTO TOTAL
Monto Bruto	Monto Descuento	Monto ISV 15%	
L. 88.40	L. 4.42	L. 12.60	L. 96.58

*****CIENTO NOVENTA Y SEIS 58/100 LPS.*****

CONDICIONES:
1-Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
2-No se aceptan devoluciones de repuestos despues de 15 días.

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - CONTABILIDAD/CONTROL DE E.I.T. TRIPLICADO - CAJA/CONTADO / CLIENTE CREDITO (NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL)

Esta empresa está sujeta a pagos a cuenta del ISR

FIRMA DEL CLIENTE

COMERCIAL Y ELECTRONICA CRUZ S. DE R.L.
COMERCIAL Y ELECTRONICA CRUZ S. DE R.L.
PRINCIPAL
Bo. El Centro 2 ave. 3 y 4 calle
E-Mail: oscaracruz1990@hotmail.com
R.T.N.: 05019002070779
Tel: 2665-4291

C.A.I.B14C76-475259-74418D-01549B-B7DF47-91
FACTURA: 001-001-01-00277771
Miércoles 24 Ene 2018 09:32:59
VENDEDOR: Yessica Rivera
CAJERO: Yessica Rivera
CLIENTE: Municipalidad De Puerto Cortes
RTN: 03019000044953

FACTURA * Gravado

Código	Precio	Cantidad	Importe
Resma Brio T/C (Bond)			*
7891173024251	L. 68.70	1.00	L. 68.70
Resma de Papel BRIO TLegal			w
7891173024633	L. 95.65	1.00	L. 95.65
IMPORTE EXENTO:			LPS. 0.00
IMPORTE 15%:			LPS. 164.35
ISV 15%:			LPS. 24.65
TOTAL A PAGAR:			LPS. 189.00

EFFECTIVO: LPS. 500.00
CAMBIO: LPS. 311.00

CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 00/100

Fecha Limite de Emision: 17/11/2018
Rango Autorizado: 001-001-01-00264801 a la 00344600
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE ENERO DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



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

Bo. El Copan 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes.
Teléfonos: 2655-4199, 2655-6709, 2655-1760, 2655-1769
E-Mail: gerencia@asporve.com

Oficina Principal:
Bo. El Porvenir, Puerto Cortes
Tels: 2655-3677, 2655-3476

Sucursal San Pedro Sula:
Plaza Citylight, S.P.S.
Tels: 2552-4728, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 24/01/2018 09:54:52 a.m.
Condición : CONTADO
Cliente : (629) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
R.T.N. Cliente : 03019000044953
Dirección : Calle 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Teléfono: 2655-
Vendedor : 008

CAI : DF30FF-FD766E-624D8B-8CB0CC-F74582-C9
Fecha Límite de Emisión : 11/03/2018
Factura : 002001-01-00369478
R.T.N. : 05019999182522
Rango Autorizado 002001-01-00350301 al 002001-01-00425300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
17660		1.0000	BANDA 17660/ 9660 A66 DENTADA	2	L 133.9300	L 133.93
A-70		1.0000	BANDA 17720/ 9720 A70 LISA	2	L 71.4200	L 71.42

MONTO EN LETRAS DOSCIENTOS TREINTAY SEIS CON 15/100 MIL DÍGITOS.

Condiciones especiales:

Observaciones :
DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

Nombre _____ Firma _____

SUB-TOTAL : L 205.35
Desc : 0 % L 0.00
I.S.V 15% : L 30.80
TOTAL LPS. : L 236.15

**NO SE ACEPTAN CAMBIO
NI DEVOLUCIONES
EN PARTES ELÉCTRICAS**

**AUTO SERVICIO EL PORVENIR
S. DE R.L. DE C.V.
ASPORVE
PAGADO
RTN: 05019999182522
AL EL CENTRO, PUERTO CORTES**