



**GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y  
CONTRATACIONES**

Reporte de Compras en el Marco de la  
Emergencia COVID-19

**Del 24 al 28 de  
Mayo 2020**



[www.ampuertocortes.hn](http://www.ampuertocortes.hn)  
Municipalidad de Puerto Cortes

# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

E-mail: [dac@ampuertocortes.hn](mailto:dac@ampuertocortes.hn)

Teléfono: 2665-3228

---

### MEMORANDUM

**Para:** Marco Tulio Calix  
Oficial de Información Pública

**De:** Indira Funes  
Jefe DAC



**Fecha:** 28 de Mayo de 2020

**Asunto:** Remisión de Información.

---

Remito a usted el Informe de Compras realizadas por este Departamento durante el periodo decretado como “Estado de Emergencia por COVID-19”, desde el 24/05/2020 hasta la fecha.

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Fuente de Financiamiento	Nombre Institución	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	22,000.00	Inversiones Energy S. de R.L.	N/A	Bienes	Inversiones Energy S.de R.L. (L.22,000.00), Diagamie Medinas (L.27,000.00)	SN	Termometro Digitales Infrarrojos	10	2,200.00	10	22,000.00	N/A	22,000.00	070-2020	Roman Zuniga	28/05/2020	28/05/2020	Comisión Médica del CODEM	Precio	N/A	28/05/2020	22,000.00	000-001-01-00032505
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	3,039.68	Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L.	N/A	Bienes	Ferreteria La Nueva Comercial S de R.L. (L.18,537.68), Agencia la Mundial S.A de C.V. (L. 20,646.40)	NA	Guantes Anticorte	80	37.996	80	3,039.68	N/A	3,039.68	079-2020	Juan Benitez	25/05/2020	25/05/2020	Comisión de Logística del CODEM, para uso de Personal de cuantías de Servicios Públicos	Tiempo de Entrega y Precio	N/A	25/05/2020	3,039.68	000-001-01-00480420
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	14,100.00	Centro Comercial Portefo S. de R.L.	N/A	Bienes	Centro Comercial Portefo S.de R.L. (L.14,100.00),Comercial Indira S.de R.L. (L.14,970.00)	SN	Ventiladores H2E Industrial	3	4,700.00	3	14,100.00	N/A	14,100.00	094-2020	Cosme Bonilla	25/05/2020	25/05/2020	Comisión de Logística del CODEM, para recepción de Manos Retornados	Tiempo de Entrega y Precio	N/A	28/05/2020	14,100.00	000-002-01-00003117
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	24,000.50	Embotelladora de Sula S.A	N/A	Bienes	Embotelladora de Sula S.A. (L.24,000.50), Abarroceria El Super Barato S.de R.L.(L.28,359.40)	NA	Paquetes de Botes de Agua de 500 ml	200	120.0025	4800	24,000.50	N/A	24,000.50	095-2020	Román Zuniga	25/05/2020	25/05/2020	Comisión de Logística del CODEM, para personal en Operativo	Tiempo de Entrega y Precio	N/A	28/05/2020	24,000.50	005-019-01-00126868
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	5,700.00	Distribuciones Barahona	N/A	Bienes	Distribuciones Barahona S.de R.L. (L.5700.00)	NA	20 Galones de Alcohol, 10 Galones de Jabon Clasico	20,10	Varios Items, ver documentación Adjunta	20,10	5,700.00	N/A	5,700.00	096-2020	Román Zuniga	28/05/2020	28/05/2020	Programas Sociales, para Desinfeccion de Personal en Centro de Acopio de Ayuda Humanitaria	Tiempo de Entrega	N/A	28/05/2020	5,700.00	000-002-01-00-000741

Nota: Las ordenes de compra que se encuentran en los intervalos entre numeracion correativa, ya han sido publicados en informes anteriores.



**Dirección:** Barrio La Curva, 1ra. Ave. entre 13 y 14 Calle Este.  
**Teléfono:** +504(2665-2228)  
**Horarios de Atención:** Lunes a Viernes de 7:30 a 4:00 p.m.  
**Dirección de la Oficina:** Barrio La Curva, 14 calle 1 y 3 avenida.  
**Responsable del Departamento:** Indira Clarisa Funes Rodriguez

# ENERGY **CTP**

## PARTES DE REEMPLAZO PARA EQUIPO CATERPILLAR

San Pedro Sula: Km. 5 Autopista a La Lima, Frente a Col. Calpules. Telefono: 2559-1541/1542 Fax: 2559-4479  
Tegucigalpa: Blvd.FF.AA. Colonia San Ignacio, 100 Mtrs.Despues de Hondumotor,Contiguo a Cliper.  
Telefono:2235-8317 Fax: 2235-8216

Fecha del sistema: 28/04/2020

### COTIZACION # COT000000066009

Fecha: 28/04/2020	Cliente:00001 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES					
Entrega: 01/01/1900	Atencion:					
Requisicion:	Condiciones: Contado	Peso Total:				
	Vendedor: 00007 Oficina					
Equipo:	Modelo:	Serie:				
N°	Cantidad	N° Parte	Descripción	Ubi.	Precio	Total
1	10	TERMOMETRO	TERMOMETRO	BP-	2,200.00	22,000.00
2	100	CARETA	PROTECTOR FACIAL	BP-	110.00	11,000.00

Comentarios:

TERMOMETROS ENTREGA 12 DIAS HABILES  
CARETAS DISPONIBLES PARA ENTREGA INMEDIATA

Sub-Total: L 33,000.00

Descuento: L

Impuestos: L

TOTAL: 33,000.00

EXT - Producto en el Exterior

ORI - Producto Original

BDP - Producto en Bodega SPS

BDT - Producto en Bodega Tegu.

COTIZACION LEMPIRAS

*Juan Camilo Perdomo*

LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDAS UNICAMENTE POR QUINCE (15) DIAS,TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION

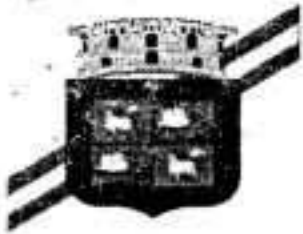
Autorizado por:  
Energy

Recibida por:  
Cliente

Firma Sello de Aceptación:  
Cliente

ORIGINAL





# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008  
VERSION: 01

Día: **28** Mes: **4** Año: **2020**

Nombre: DROGUERIA MEDIMAS  
Dirección: RESIDENCIAL EL PORTAL SAN PEDRO SULA  
RTN: 0506197801565

Contacto: DINORAH AYALA  
Teléfono: 9887-56-94

Correo Electrónico: ventas@medimashn.com Período de Vigencia: 24 horas

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	10	Unidades	Termómetros Digitales Laser	2,700.00	27,000.00		

Observaciones:

Sub Total Exento	
Sub Total Grabado	27,000.00
15% IVA	4,050.00
<b>TOTAL</b>	<b>31,050.00</b>

Forma de pago: Contado  ó Crédito (días) \_\_\_\_\_

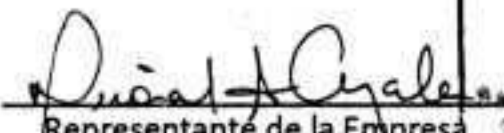
Tiempo de entrega: 7 DIAS


Lugar de entrega: PUERTO CORTES

Uso Exclusivo de La Municipalidad

  
Cotizador



  
Representante de la Empresa  
Firma y Sello

  
DROGUERIA  
Medi+  
Salud, Bienestar y Mucho Más...

# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

## ORDEN DE COMPRA



CODIGO: CA-DAC-F010  
VERSION: 01

<b>NOMBRE:</b> INVERSIONES ENERGY S. D R.L. DE C.V.	<b>No.</b>	<b>070-2020</b>
<b>LUGAR:</b> Puerto Cortes	<b>FECHA</b>	5/5/2020
<b>Solicitante:</b> Comité de Emergencia Municipal		

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	Unidad	Termómetros Digitales	2,200.00	22,000.00

**Observaciones:**

Sub Total Exento	22000.00
Sub Total Gravado	
Gran Subtotal	22000.00
15% IVA	
Gran Total	<b>L22,000.00</b>
1% ISR	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>L22,000.00</b>

  
 Alcaldía
 



# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## ORDEN DE PAGO

No. 168351

Cheque No.

65291

BanPaís

FECHA: PUERTO CORTES, 6 DE MAYO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: INVERSIONES ENERGY S. DE R.L.

\*\*\*\*\*22,000.00

La suma de:

\*\*\*\* VEINTIDOS MIL CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 10 TERMOMETROS DIGITALES PARA DETECTAR SOSPECHOSOS DE COVID-19 (EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19) FONDOS MUNICIPALES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-572	22,000.00	504-12-572	0079441	SUBSIDIOS A INST. DE	22,000.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>22,000.00</b>				<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>22,000.00</b>



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Per  
Firma del Contador

Firma del Contador

06/05/2020 grampos

**REVISION CONTABILIDAD**

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIR

Contrato/Addendo: NIR

Garantías: NIR

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Actg: DAEKER

Informe Ing/Rep/Ch: -

Factura Recibos: DAEKER

Observaciones: -

Fecha: 05/05/2020

f 0501 9006 48299L  
Identidad

f Solvencia Municipal No.

Revisó Gus

**INVERSIONES ENERGY, S DE R.L. DE CV:**  
**RTN:05019006482996**

**Casa Matriz:**  
**San Pedro Sula:**  
 BARRIO: COLONIA ARENALES, CALLE: 1-2. Blvd. Fuerzas Armadas Col. San Ignacio,  
 AVENIDA 3 PBX: 2559-1541/ 2559-2647  
 ventas@inversionesenergy.com

**Sucursal:**  
**Tegucigalpa:**  
 100 mts antes de la Gasolinera Texaco  
 Tel.2235-8317

Cliente:  
 (00001) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES (CONTADO)

RTN Cliente:  
 0301-9000-044953

Vendedor:  
 Oficina

C.A.I: 99AD2E-88AFD7-0E48BF-2BA259-9DE6A4-25 No Factura: 000-001-01-00032505  
 Rango Autorizado: Del:000-001-01- 00030101 Al:000-001-01- 00034100  
 Fecha Limite de Emision:27/11/2020 Orden de Compra: Fecha:28/05/2020  
 N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Registro de Exonerados: N° Identificativo del Registro de la SAG:

CANTIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC %	TOTAL
10.00	TERMOMETRO	TERMOMETRO INFRARROJO	L. 1,913.05	L.	L. 19,130.50

----- ULTIMA LINEA -----



ORIGINAL



**CATERPILLAR KOMATSU JOHN DEERE HYUNDAI VOLVO EXTREMA DOOSAN JCB**  
 Comentarios ó instrucciones especiales

Valor en Letras:  
 Veintidos Mil Con 08/100

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Copia: Contabilidad  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !!! EXIJALA !!!

Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un recargo Mínimo del 10%  
 Toda Factura al credito tiene un máximo de 30 días  
 Las facturas al credito no pagadas devengan un interes mensual del 5%

Firma de Cliente:

SUB-TOTAL	L.	19,130.50
Descuentos Y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado de 15%	L.	*19,130.50
Importe Gravado de 18%	L.	0.00
I.S.V 15%	L.	*****2,869.58
I.S.V 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	*22,000.08





## MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F07  
VERSION: 01

Día	Mes	Año
11	05	2020

Nombre: \_\_\_\_\_ AGENCIA LA MUNDIAL

Contacto: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ PUERTO CORTES

Teléfono: \_\_\_\_\_

RTN \_\_\_\_\_ 05019003076139

Correo Electrónico \_\_\_\_\_

Período de Vigencia \_\_\_\_\_

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	80	Unidad	Guante hule/ tela	85.5739	6,845.91		
2	80	Unidad	Bota hule talla 41 y 42	138.8434	11107.472		

Observaciones: \_\_\_\_\_

Sub Total Exento	
Sub Total Grabado	17,953.38
15%	2,693.02
<b>TOTAL</b>	<b>20,646.40</b>

Forma de pago: Contado  ó Crédito (días) \_\_\_\_\_

Tiempo de entrega: \_\_\_\_\_

Lugar de entrega: \_\_\_\_\_

Uso Exclusivo de La Municipalidad

*[Signature]*  
Cotizador



*[Signature]*  
Representante de la Empresa

Firma y Sello





# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008  
VERSION: 01

Día: 7 Mes: 05 Año: 2020

Nombre: *ferreteria la nueva Comercial* Contacto: *Es peranza*  
Dirección: *Barrio la corug 3ra ave 14 calle* Teléfono: *2665 0478*

RTN: *05019013546698*  
Correo Electrónico: *ferreteria.la.nueva.comercial@hotmail.com* Período de Vigencia: *Precio sujeto a Cambio*

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	80	Pares	Guantes Anticorte	33.04	2643.20	✓	
1	80	Pares	Botas de Hule (40 pares talla 41 y 40 pares talla 42)	169.00	13,520.00	✓	

Observaciones: <i>Guantes marca wikingo</i>	Sub Total Exento	
	Sub Total Grabado	16,163.20 -
	15% IVA	2424.48 -
	TOTAL	18,587.68 -

Forma de pago: Contado  ó Crédito (días)  
Tiempo de entrega: *Despues que este el cheque*  
Lugar de entrega: *Bodega municipal*

Uso Exclusivo de La Municipalidad  
*Keny Augusta*  
Cotizador



**FERRERIA LA NUEVA COMERCIAL**  
S. DE R.  
TEL: 9786-0509 / 9751-5800  
6692-2847  
CALLE 3ra  
Representante de la Empresa  
Firma y Sello





Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

No. 168543

Cheque No.

65443  
Banco

FECHA: PUERTO CORTES, 19 DE MAYO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

\*\*\*\*\*2,643.20

La suma de:


\*\*\*\* DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 20/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 80 PARES DE GUANTES ANTI CORTE PARA PERSONAL DE CUADRILLA (SERVICIOS PUBLICOS) QUE REALIZA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS Y TRABAJO CON LOS PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN MANEJO DE LOS DESECHOS Y PROTOCOLO DE ENTIERRO DE PERSONAS POR LA PANDEMIA COVID-19 (EMERGENCIA COVID-19)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-572	3,039.88	504-12-572	0079599	SUBSIDIOS A INST. DE	3,039.88	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	396.48
<b>TOTAL L.</b>					<b>3,039.88</b>	<b>396.48</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>2,643.20</b>

  
Alcalde o Administrador Municipal

  
Firma del Tesorero

  
Firma Interesado

  
Firma del Contador  
19/05/20 gcampos

**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/R  
 Contrato/Addenda: N/R  
 Garantías: N/R  
 Req. Solicitud: \_\_\_\_\_  
 Cotizaciones: \_\_\_\_\_  
 Comp. de Ent. Artg: enero  
 Informe Ing/Rep/Ch: \_\_\_\_\_  
 Factura Recibos: enero  
 Observaciones: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 19/05/20

05019013546698  
Identidad

**FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL**  
**PAGADO CAJA NO. 1**  
Bo. La Cruz, Cortes, P.R. 00987  
Tel.: 9766-0999, 9766-2417, 9766-1100  
Bo. La Cruz, Cortes, P.R. 00987

Revisó Gus



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

B. La Curva, 14 calle,3 ave  
Venta de Materiales de Construcción, Madera y M  
Tels. 2665-0467/0478/0468,99515800,96922847  
RTN:05019013546698

000-001-01-00490420

TPV #: 102  
Fecha y Hora: 25/05/2020 02:16:06 p.m.  
Cajero #: KARLA RAMOS  
Vendedor: ESPERANZA  
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co  
ORDEN DE COMPRA:

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - BARRIO LA CURVA  
Rtn Cliente: 0301-9000-044953  
Telefono #: 2665-0183- 9691-4169  
Direccion #: B. CURVA -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
80	01-4550	GUANTE HULE GRIS-AZUL GLOVES	L. 33.04	L. 0.00	L. 2,643.20
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

-----ULTIMA LINEA-----



No. Orden Compra Exenta:	EFFECTIVO Recibido	L. 396.48	impt.e Exento	L. 0.00
No. Constancia Registro Exonerado:	CHEQUES Recibido	L. 2,643.20	impt.e Exonerad	L. 0.00
No. Registro SAG:	Cheque #:		impt.e ISV 15%	L. 2,643.20
CAI: 0CD713-562B27-DF4E95-402AD2-65C071-87	Cuenta #:		impt.e ISV 18%	L. 0.00
TRES MIL TREINTA Y NUEVE LEMPTRAS. CON 68/100 CENTAVOS	Transito:		15%	L. 396.48
Rango Autorizado: 00462001 A 00582000	Cambio Entregado	L. 0.00	18%	L. 0.00
Fecha Vencimiento Rango: 24-12-2020			<b>Total a Pagar</b>	<b>L. 3,039.68</b>
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL				

**ORIGINAL**

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**





# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
22	5	2020

Nombre: CENTRO COMERCIAL PORTEÑO S. DE R.L.

Contacto: LUCY

Dirección: Barrio El Centro, 2 avenida 6 -7 calle

Teléfono: 26650065

RTN 05011999178501

Correo Electrónico: \_\_\_\_\_

Período de Vigencia 10 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	3	Unidades	Ventiladores H26 Industrial	4,086.957	12,260.87		

Observaciones:

Sub Total Exento	
Sub Total Grabado	12,260.87
15% IVA	1,839.13
<b>TOTAL</b>	<b>14,100.00</b>

Forma de pago: Contado  ó Crédito (días) \_\_\_\_\_

Tiempo de entrega: \_\_\_\_\_

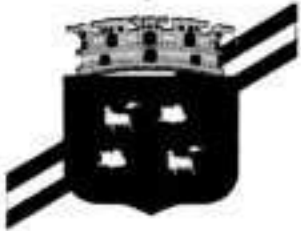
Lugar de entrega: \_\_\_\_\_

Uso Exclusivo de La Municipalidad

*[Signature]*  
Cotizador



*[Signature]*  
Representante de la Empresa  
Firma y Sello



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
22	5	2020

Nombre: Comercial Indira

Contacto: yesmy Sanchez

Dirección: Bo El Centro

Teléfono: 9777-3538

RTN \_\_\_\_\_

Correo Electrónico \_\_\_\_\_

Período de Vigencia \_\_\_\_\_

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	3	Unidades	Ventiladores Industriales	4,339.13	13,017.39	X	

Observaciones:

Sub Total Exento	
Sub Total Grabado	13,017.39
15% IVA	1,952.61
TOTAL	14,970.00

Forma de pago: Contado  ó Crédito (días) \_\_\_\_\_

Tiempo de entrega: \_\_\_\_\_

Lugar de entrega: \_\_\_\_\_

Uso Exclusivo de La Municipalidad

*[Signature]*

Cotizador



**COMERCIAL INDIRA**

DEPARTAMENTO DE LA EMPRESA

DEPARTAMENTO DE CREDITO

Firma y Sello



# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## ORDEN DE PAGO

No. 168648

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 27 DE MAYO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: CENTRO COMERCIAL PORTEÑO S. DE R.L.

Valor L.

\*\*\*\*\*12,260.87


La suma de:

\*\*\*\* DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 87/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 03 VENTILADORES H26 INDUSTRIAL PARA ATENCION DE MARINOS RETORNADOS EN EL MUELLE DE CABOTAJE. Y REUNIONES O EVENTO POR: CODEM. (EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19). SUSTITUYE O/P # 168645.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-572	14,100.00	504-12-572	0079688	SUBSIDIOS A INST. DE	14,100.00	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,839.13
<b>TOTAL L.</b>					14,100.00	1,839.13

TOTAL L. 12,260.87

  
Alcalde o Administrador

  
Firma del Tesorero

Firma Interesado

  
Firma del Contador  
27/05/2020 *gc campos*

**REVISION CONTABILIDAD**

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/R

Contrato/Adenda: N/R

Garantias: N/R

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Acta: anexa

Informe Ing/Rep/Ck: -

Factura Recibos: anexa

Observaciones: -

Fecha: -

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó Gus





**CECOP**  
**CENTRO COMERCIAL PORTEÑO, S. DE R.L. DE C.V.**  
 BO. EL CENTRO, 2 AVE, 6 Y 7 CALLE, PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.  
 Tel: 2665-0065, FAX: 2665-2027

R.T.N.:  
**05019999178501**

COMPRA Y VENTA AL POR MAYOR Y MENOR  
 MUEBLERIA, ELECTRODOMESTICOS, TELEVISORES, BICICLETAS,  
 RADIOS, ACCESORIOS, ETC  
**cecopventas@gmail.com**

Nombre del Cliente: Municipalidad Pto Cortes Código \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_

Condiciones / Pago: Prima L. \_\_\_\_\_ Cuota L. \_\_\_\_\_

Plazo. S  Q  M  Plazo Total: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
28	05	2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Ventilador ind. Washina	3	4.086.96		12.260.88
	mouse				
	VL				

Fecha de Recepción: 03/03/2020

**DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO**

No. Correlativo de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. Identificativo del registro de la SAG: \_\_\_\_\_

**SON:** Diez mil noventa Lps  
 CAI: A39455-0C5431-2B4C87-23179D-D8C515-F0  
 Tal. Rango Autorizado: 000-002-01-00003051 - 000-002-01-00003350  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA.

SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	17260.88
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1839.13
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>14100.00</b>

**NOTA:** ESTA FACTURA SE EMITE POR NO ESTAR FUNCIONANDO EL SISTEMA DE FACTURACION POR MEDIO DE COMPUTADORA Y SERA INGRESADA AL MISMO. CON EL NUMERO CORRELATIVO CORRESPONDIENTE, TAN PRONTO EL SISTEMA FUNCIONE.

**FACTURA No. 000-002-01-00**  
 CONTADO   
 CREDITO  **003117**

Original: Cliente CC. Caja / Cliente CC. Contabilidad

Fecha Limite de Emisión: 03/03/2021

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL CLIENTE                      FIRMA DEL FIADOR                      Lucy  
 NOMBRE VENDEDOR

Imprenta Gestore Alamo Tel. 2665-8715 Cal. 8500-3818 R.T.A. 8501991064874 Certificación No. 8231-19-10500-82





# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
22	5	2020

Nombre: EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

Contacto: EDMUNDO RAUDALES

Dirección: B° Copen, 3 avenida 11 y 12 calle

Teléfono: 99145702

RTN 05019995000152

Correo Electrónico jose.raudales@grupocorlnsa.hn

Período de Vigencia \_\_\_\_\_

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	200	Paquetes	Botes con agua de 500 ml (24 unidades)	104.35	20,870.00		

Observaciones: Se bonificará la cantidad de 10 cajas , con valor de L.1200.00

Sub Total Exento	
Sub Total Grabado	20,870.00
15% IVA	3,130.50
<b>TOTAL</b>	<b>24,000.50</b>

Forma de pago: Contado  ó Crédito (días) \_\_\_\_\_

Tiempo de entrega: \_\_\_\_\_

Lugar de entrega: \_\_\_\_\_

Uso Exclusivo de La Municipalidad  
*[Handwritten Signature]*  
Cotizador



*[Handwritten Signature]*  
Representante de la Empresa  
Firma y Sello

**EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.**  
C.D. PUERTO CORTES





# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## ORDEN DE PAGO

No. 168637

Cheque No.

65506

Banpan

FECHA: PUERTO CORTES, 26 DE MAYO DEL 2020

tesorerera) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

Valor L.

\*\*\*\*\*20.870.00

La suma de:

\*\*\* VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 00/100 \*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 200 BOTES CON AGUA DE 500 ML (24 UNIDADES) PARA PERSONAL DE LA PARTE OPERATIVA EN CENTRO DE ACOPIO DE AYUDA HUMANITARIA. (EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19).

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-572	24,000.50	504-12-572	0079674	SUBSIDIOS A INST. DE	24,000.50	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	3,130.50
<b>TOTAL L.</b>					<b>24,000.50</b>	<b>3,130.50</b>
					<b>TOTAL L.</b>	<b>20,870.00</b>



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

0106197500119  
Identidad

Firma del Contador

26/05/2020



<b>REVISION CONTABILIDAD</b>	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	N/A
Contrato/Addenda:	N/A
Garantías:	N/A
Req. Solicitud:	<input checked="" type="checkbox"/>
Cotizaciones:	<input checked="" type="checkbox"/>
Comp. de Ent. Acta:	anexa
Informe Ing/Rep/Ch:	-
Factura Recibos:	anexa
Observaciones:	-
Fecha:	-



Revisó Gus

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**SULA**  
**SULA - CD PUERTO CORTES**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 BARRIO COPEN, 4 AVENIDA 11 Y 12 CALLE  
 PUERTO CORTES, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: representantel@grupocor-leasa.hn  
 RTN: 050199950009152  
 CAJ: 45041A - 507003 - ED40A5 - 8 FEB4 - 88EE8A - 6C

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO : 005-019-01-001268643

CLIENTE : 479  
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
 BARRIO COPEN, Av. 1 Y 2, Calle 13 Y 11, Bloque NA, Etaja NA, NumCada: 1  
 RTN : 0301900044893  
 TRR / ZONA : 3006  
 VENDEDOR : LEONEL ESTRADA R3006

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERACIONES  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADISTICA EN EL  
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 25-05-2020  
 FECHA VENCIMIENTO: 26-05-2020

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2994	AGUA ZUL LIFE REGULAR 300ML PET	CAJA 500 ML PET	200	120.35	24,070.00

VENTA/RUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SU TOTAL	TOTAL
GRAN A 18%	OTORGADOS GRAN A 18%	GRAN A 18%	GRAN A 18%
L 20,870.00	L 0.00	L 20,870.00	L 24,070.00
VENTA/RUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SU TOTAL	TOTAL
GRAN A 18%	OTORGADOS GRAN A 18%	GRAN A 18%	GRAN A 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA/RUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SU TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA/RUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SU TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 24,070.50**  
 VENTICUATRO MIL LEMPIRAS CON 50/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	Nº DOCTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS  
 FIRMA CLIENTE  
 FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-09-2020  
 RANGO AUTORIZADO: 005-019-01-00114901 A 005019-01-00126864  
 EMISION: 25-05-2020 14:27:45  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocor-leasa.hn  
**COPIA - LIQUIDACION**







# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F07

VERSION: 01

Día	Mes	Año
25	5	2020

Nombre: Distribuciones Barahona

Contacto: Melvin Barahona

Dirección: Puerto Cortés

Teléfono: 3171-1188

RTN 05019011384517

Correo Electrónico distribucionesbarahona@gmail.com

Período de Vigencia \_\_\_\_\_

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	20	Galones	Alcohol	210	4,200.00		X
2	10	Galones	Jabon liquido para manos	130.435	1,304.35	X	

Sub Total Exento 4,200.00

Sub Total Grabado 1,304.35

15% 195.65

TOTAL 5,700.00

Observaciones:

Forma de pago: Contado  ó Crédito (días) \_\_\_\_\_

Tiempo de entrega: \_\_\_\_\_

Lugar de entrega: \_\_\_\_\_

Uso Exclusivo de La Municipalidad

*[Signature]*  
Cotizador



*[Signature]*  
Jennifer Pena

Representante de la Empresa

Firma y Sello



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

No. 168628

Cheque No.

65498

B-fas

FECHA: PUERTO CORTES, 25 DE MAYO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DISTRIBUCIONES BARAHONA S. DE R.L.

\*\*\*\*\*5.504.35

La suma de:

\*\*\*\* CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO CON 35/100 \*\*\*\*

PAGOPOR COMPRA DE 20 GALONES DE ALCOHOL Y 10 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANO PARA DESINFECCION DE PERSONAL DEL CENTRO DE ACOPIO DE AYUDA HUMANITARIA. (EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19).

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-572	5.700.00	504-12-572	0079665	SUBSIDIOS A INST. DE	5,700.00	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	195.65
<b>TOTAL 1</b>					5,700.00	195.65

TOTAL L.



Alcaide o Administrador

Tesorero Municipal

Firma del Contable  
25/05/2020

**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/A  
 Contrato/Addenda: N/A  
 Garantías: N/A  
 Req. Solicitud:   
 Cotizaciones:   
 Comp. de Ent. Acta: ANEXO  
 Informe Ing/Rep/Ch: \_\_\_\_\_  
 Factura Recibos: ANEXO  
 Observaciones: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 25/05/20

010 8-1998-00662  
Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó Gus



# Distribuciones Barahona, S. de R. L. de C. V.

Líderes en la comercialización de productos químicos y accesorios de limpieza  
 Barrio Copén, 8 y 9 calle, 3 avenida, Puerto Cortés, Cortés, Honduras  
 Tel.: 2665-1092 / 2100 / macdelcortes@gmail.com  
 R. T. N.: 05019011384517

DIA	MES	AÑO
28	05	20

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés

RTN: 03019000044953

Vendedor:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	VALOR
	Alcohol	20		4.200.00
	Jalim Clasico	10		1.304.35

HECHO POR: JAM IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. CERTIFICADO N°: 9231 29 00000 04, RTN: 0506000042994  
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00000701 AL 000-002-01-00000800

CAI: 6DEB35-87F2EC-594FBF-E0CFCE-7AC368-49  
 Fecha Límite de Emisión: 10/12/2020

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Archivo

FACTURA  
 000-002-01-00

Nº 000741

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual.
2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de L. 200.00
3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendario después de la fecha de entrega de la factura.
4. El original de esta factura se constituye comprobante de pago.

N° Orden de Compra Exenta:      N° Constancia Registro Exonerados:      N° Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan.:

Importe Exento L.	4.200.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	1.304.35
Importe Gravado al 18% ISV L.	
DESCUENTO O REBAJA L.	
I.S/V. 15% L.	195.65
I.S/V. 18% L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>5.700.00</b>

La Suma de: Cinco mil setecientos exactos.

Lempiras





**GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO**

**COMPRAS**

**EMERGENCIA COVID - 19**

**2020**



[www.ampuertocortes.com](http://www.ampuertocortes.com)  
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)  
[twitter.com/ampuertocortes](https://twitter.com/ampuertocortes)  
[youtube.com/municipalidaddepuertocortes](https://youtube.com/municipalidaddepuertocortes)

**MEMORANDUM  
GPYD 218 / 2020**

**PARA: MARCO TULIO CALIX  
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA**

**DE: ING. DIEGO MENDEZ  
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO**



**ASUNTO: INFORME DE COMPRAS EMERGENCIA COVID-19**

**FECHA: 28 DE MAYO DEL 2,020**

---

**POR ESTE REMITIMOS EL INFORME DE COMPRAS REALIZADAS DEL 24 MAYO AL 28 MAYO DEL 2020, PARA SER CARGADO AL PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA.**

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS al 28 de Mayo del 2,020

Fuente de Financiamiento	Nombre Institución	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortes	L 240.00	Abarroteria Siu S.A.	S/N	Pago de bolsas de agua	Abarroteria Siu S.A., Cotización 197/2020, Valor Ofertado L.240.00	#	Para ser utilizado en la hidratación de personal que entrega viveres a los beneficiarios	10	L24.00	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L 240.00	24.91	L 240.00	197/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	25/5/2020	25/5/2020	Para ser utilizado en la hidratación de personal que entrega viveres a los beneficiarios	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	25/5/2020	L 240.00	000-001-01-00001231
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortes	L 1,200.00	Embotelladora de Sula S.A.	S/N	Pago por botes personales de agua potable	Embotelladora de Sula S.A., Cotización 198/2020, Valor Ofertado L.1200.00	#	Para ser utilizado para hidratación del personal de seguridad que se encuentra en los límites del municipio en Omoa y Choloma	10	L104.35	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L 1,200.00	24.91	L 1,200.00	198/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	25/5/2020	25/5/2020	Para ser utilizado para hidratación del personal de seguridad que se encuentra en los límites del municipio en Omoa y Choloma	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	25/5/2020	L 1,200.00	005-019-01-00126870
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortes	L 5,796.00	Sharon Gilcana Varela Rodríguez	S/N	Pago de alimentación	Sharon Gilcana Varela Rodríguez, Cotización 199/2020, Valor Ofertado L. 5,796.00	#	Para ser utilizado en la alimentación de las personas aisladas durante la emergencia COVID-19 en el CAIN	Varios		Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L 5,796.00	24.91	L 5,796.00	199/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	25/5/2020	25/5/2020	Para ser utilizado en la alimentación de las personas aisladas durante la emergencia COVID-19 en el CAIN	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	25/5/2020	L 5,796.00	000-001-01-00005159
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortes	L 1,304.00	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L.	S/N	Pago por lazo polipropileno y cabulla en rollo	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L., Cotización 200/2020, Valor Ofertado L.1304.00	#	Para ser utilizado para entierro de personas fallecida por COVID-19	Varios		Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L 1,304.00	24.91	L 1,304.00	200/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	27/5/2020	27/5/2020	Para ser utilizado para entierro de personas fallecida por COVID-19	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	27/5/2020	L 1,304.00	000-001-01-00491048
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortes	L 9,738.46	Abarroteria El Super Barato S.R.L. De C.V.	S/N	Pago de alimentos	Abarroteria El Super Barato S.R.L. de C.V., Cotización 201/2020, Valor Ofertado L.9738.46	#	Para ser utilizado en alimentación de personal Municipal, el personal de aislamiento en el CAIN y personal de base naval.	Varios		Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L 9,738.46	24.91	L 9,738.46	201/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	27/5/2020	27/5/2020	Para ser utilizado en alimentación de personal Municipal, el personal de aislamiento en el CAIN y personal de base naval.	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	27/5/2020	L 9,738.46	000-003-01-09326498
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortes	L 9,987.96	Abarroteria El Super Barato S.R.L. De C.V.	S/N	Pago de alimentos	Abarroteria El Super Barato S.R.L. de C.V., Cotización 202/2020, Valor Ofertado L.9987.96	#	Para ser utilizado en alimentación de personal Municipal, el personal de aislamiento en el CAIN y personal de base naval.	Varios		Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L 9,987.96	24.91	L 9,987.96	202/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	27/5/2020	27/5/2020	Para ser utilizado en alimentación de personal Municipal, el personal de aislamiento en el CAIN y personal de base naval.	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	27/5/2020	L 9,987.96	000-003-01-09327927

Arq.Cindy Henríquez  
Logística







EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

INSULA

INSULA - CD PUERTO CORTES

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

BARRIO COPEN, 4 AVENIDA 11 Y 12 CALLE

PUERTO CORTES, HONDURAS C.A.

TELÉFONO: (504) 2644 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 45C41A - 5D7C03 - ED4CA5 - 8 FEB4 - BBEE81 - BC

### FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :005-019-01-0012687(1)

CLIENTE : 4750

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

BARRIO COPEN, Ave. 1 Y 2, Calle 13 Y 11, Bloque NA, Etaje: NA, NumCasa: N

RTN

0301900044953

TERR / ZONA : 3006

VENDEDOR : LEONEL ESTRADA R 3006

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS :

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADISTICA EN EL

DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 25/05/2020

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS		TOTAL	
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	DESCUENTOS	REBAJAS	GRAVADA 18%	EXONERADOS
2984	AGUAZUL LIFE REGULAR 500ML PET	CAJA 500 ML PET				
10	0 104.35	0.0	L 1,435.50	L 0.00	L 1,435.50	L 0.00
VENTA I RUTA			DESCUENTOS Y REBAJAS		TOTAL	
GRAVADA 18%			OTORGADOS GRAVADA 18%		GRAVADA 18%	
L 1,435.50			L 0.00		L 1,435.50	
VENTA E RUTA			DESCUENTOS Y REBAJAS		TOTAL	
GRAVADA 18%			OTORGADOS GRAVADA 18%		GRAVADA 18%	
L 0.00			L 0.00		L 0.00	
VENTA I RUTA			DESCUENTOS Y REBAJAS		TOTAL	
EXENTA			OTORGADOS EXENTA		EXENTA	
L 0.00			L 0.00		L 0.00	
VENTA I RUTA			DESCUENTOS Y REBAJAS		TOTAL	
EXONERADOS			OTORGADOS EXONERADOS		EXONERADOS	
L 0.00			L 0.00		L 0.00	

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,200.03**

UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 03/100

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DIOSCO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 1,200.03

**TOTAL FORMAS DE PAGO L 1,200.03**

CANTIDAD PRODUCTOS: 2

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25/09/2020

RANGO AUTORIZADO: 005-019-01-00114/001 A 005-019-01-00132/000

EMISION: 25/05/2020 14:56:12

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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

B. La Curva, 14 calle,3 ave  
 Venta de Materiales de Construcción, Madera y M  
 Tels. 2665-0467/0478/0468,99515800,96922847  
 RTN:05019013546698

000-001-01-00491048  
 TPV #: 102  
 Fecha y Hora: 27/05/2020 03:11:25 p.m.  
 Cajero #: KARLA RAMOS  
 Vendedor: CESAR ALFREDO  
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co  
 ORDEN DE COMPRA:

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - BARRIO LA CURVA  
 Rtn Cliente: 0301-9000-044953  
 Telefono #: 2665-0183- 9691-4169  
 Direccion #: B. CURVA -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
200	01-2559	LAZO POLIPROPILENO 1/2 PIE	L. 5.65	L. 86.96	L. 1,043.48
4	01-0349	CABULLA EN ROLLITO	L. 26.09	L. 13.91	L. 90.43
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	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  
 B. La Curva, 14 Cll. 3 Ave.

No. Orden Compra Exenta:  
 No. Constancia Registro Exonerado:  
 No. Registro SAG:

CAI: OCD713-562B27-DF4E95-402AD2-65C071-87  
 UN MIL TRECIENTOS CUATRO LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.  
 Rango Autorizado: 00462001 A 00582000  
 Fecha Vencimiento Rango: 24-12-2020  
 AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

**ORIGINAL**

EFFECTIVO Recibido  
 Cambio Entregado

L. 1,304.00	impt.e Exento	L. 0.00
L. 0.00	impt.e Exonerad	L. 0.00
	impt.e ISV 15%	L. 1,133.91
	impt.e ISV 18%	L. 0.00
	15%	L. 170.09
	18%	L. 0.00
	<b>Total a Pagar</b>	<b>L. 1,304.00</b>





# Abarroteria El Super Barato SRL DE CV

## FACTURA

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.  
RTN: 05019000047401  
Tel: , 2665 2803/4773  
Bo. El Centro pto Cortes 2 dl, 4 ave  
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Pagina: 3 De 3  
No Aut.: 9341323  
Fecha: 27/05/2020

CAI: 7FD72B-775B9F-4E4F9F-627BC1-EFDAD2-94  
No. Factura: 000-003-01-09326498  
Rango Autorizado: 000-003-01-08600451 A  
09400450  
Fecha Limite Emision: 24-09-2020

Hora: 01:08:02 p.m.  
Cajero: TZUNIGA  
Caja #: 17

RTN: 030190000044953  
Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE  
PUERTO CORTES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
3620	TOMATE MEDIANO LB	5.05	L. 0.00	L. 15.00	L. 75.75
3620	TOMATE MEDIANO LB	5.16	L. 0.00	L. 15.00	L. 77.40
3620	TOMATE MEDIANO LB	4.98	L. 0.00	L. 15.00	L. 74.70
784562010508	COCA COLA 2L	6	L. -4.98	L. 35.50	L. 213.00
			Descuento	L. -0.83	L. -4.98
2011590000000	QUESO CREMA LIBRA	7.985102	L. 0.00	L. 49.00	L. 391.27

NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 46/100 LEMPTRAS

No.Orden Compra Exenta:

No.Constancia Registro Exonerados:

No.Registro SAG:

Casa Matriz: 3 y 4 Ave, 2da Calle, Bo. El Centro, contiguo a Esc.Benigno Augusto Estrada. Tel.(504) 2665-2802, 2665-2803, 2665-0209

Sucursal 2: Col. Rio Mar, carretera a Omoa 100mts del Hospital del Caribe

Sucursal 3: 3 y 4 Ave. 7 y 8 calle, Bo.Copen

Puerto Cortes, Honduras, C.A.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original Cliente, Copia Emisor



Importe Exento	L. 9,399.46
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 9.98
Importe ISV 15%	L. 295.65
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 44.35
ISV 18%	L. 0.00
<b>Total</b>	<b>L. 9,738.46</b>
Efectivo Tendered	L. 10,000.00
Change Efectivo	L. 261.54

X

Firma de Recibido





# Abarroteria El Super Barato SRL DE CV

## FACTURA

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.  
RTN: 05019000047401  
Tel: , 2665 2803/4773  
Bo. El Centro pto Cortes 2 cil, 4 ave  
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Pagina: 2 De 3  
No Aut.: 9341323  
Fecha: 27/05/2020

CAI: 7FD72B-775B9F-4E4F9F-627BC1-EFDAD2-94  
No. Factura: 000-003-01-09326498  
Rango Autorizado: 000-003-01-08600451 A  
09400450  
Fecha Limite Emision: 24-09-2020

Hora: 01:08:02 p.m.  
Cajero: TZUNIGA  
Caja #: 17

RTN: 030190000044953  
Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE  
PUERTO CORTES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
7420000403893	VINAGRE RICO 1 GALON	1	L. 0.00	L. 114.00	L. 114.00
750894681563	MANTECA LIQUIDA ISSIMA TAMBO	1	L. 0.00	L. 610.00	L. 610.00
3628	PEPINOS LIBRA	4.84	L. 0.00	L. 7.50	L. 36.30
110	CHILE DULCE LARGO	20	L. 0.00	L. 6.50	L. 130.00
141	PEREJIL	4	L. 0.00	L. 9.00	L. 36.00
123	LIMON UNIDAD	20	L. 0.00	L. 5.50	L. 110.00
7428630102339	AJO EN RED SASSON	10	L. 0.00	L. 21.50	L. 215.00
7413100094376	ACEIT/OLIVA ORISOL LIGHT750ML	2	L. 0.00	L. 57.00	L. 114.00
2010280000000	CHULETA PIERNA FRESCA LB	9.98	L. 0.00	L. 33.00	L. 329.34
2010280000000	CHULETA PIERNA FRESCA LB	9.99	L. 0.00	L. 33.00	L. 329.67
2010280000000	CHULETA PIERNA FRESCA LB	10.02	L. 0.00	L. 33.00	L. 330.66
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	27.66	L. 0.00	L. 24.00	L. 663.84
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	23.38	L. 0.00	L. 24.00	L. 561.12
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	25.15	L. 0.00	L. 24.00	L. 603.60
2010280000000	CHULETA PIERNA FRESCA LB	9.99	L. 0.00	L. 33.00	L. 329.67
7425010201262	BOL.P/BASURA NEGRO ROLLO 40X25	2	L. 0.00	L. 38.00	L. 76.00

Continua en la Siguiete Pagina...



# Abarroteria El Super Barato SRL DE CV

## FACTURA

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.  
RTN: 05019000047401  
Tel: , 2665 2803/4773  
Bo. El Centro pto Cortes 2 dl, 4 ave  
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Pagina: 1 De 3  
No Aut.: 9341323  
Fecha: 27/05/2020

CAI: 7FD72B-775B9F-4E4F9F-627BC1-EFDAD2-94  
No. Factura: 000-003-01-09326498  
Rango Autorizado: 000-003-01-08600451 A  
09400450  
Fecha Limite Emision: 24-09-2020

Hora: 01:08:02 p.m.  
Cajero: TZUNIGA  
Caja #: 17

RTN: 030190000044953  
Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE  
PUERTO CORTES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	27.06	L. 0.00	L. 24.00	L. 649.44
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	25.47	L. 0.00	L. 24.00	L. 611.28
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	25.36	L. 0.00	L. 24.00	L. 609.64
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	24.62	L. 0.00	L. 24.00	L. 590.88
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	25.47	L. 0.00	L. 24.00	L. 611.28
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	25.41	L. 0.00	L. 24.00	L. 609.84
2106	CEBOLLA AMARILLA	5.85	L. 0.00	L. 17.00	L. 99.45
2106	CEBOLLA AMARILLA	6.18	L. 0.00	L. 17.00	L. 105.06
2106	CEBOLLA AMARILLA	6.49	L. 0.00	L. 17.00	L. 110.33
7910648201819	COLOR AMARILLO RISTRA GRANDE	2	L. 0.00	L. 18.00	L. 36.00
2108	CHILE JALAPEÑO LBR	1.22	L. 0.00	L. 16.00	L. 19.62
2106	CEBOLLA AMARILLA	6.2	L. 0.00	L. 17.00	L. 105.40
7441000708887	MASECA 1LB	20	L. -5.00	L. 8.50	L. 170.00
	Descuento			L. -0.25	L. -5.00

Continua en la Siguiente Pagina...

# Abarroteria El Super Barato SRL DE CV

## Sales Receipt

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.  
RTN: 05019000047401  
Tel: , 2665 2803/4773  
Bo. El Centro pto Cortes 2 cil, 4 ave  
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Pagina: 2 De 2  
No Aut.: 9342753  
Fecha: 28/05/2020

CAI: 7FD72B-775B9F-4E4F9F-627BC1-EFDAD2-94  
No. Factura: 000-003-01-08327827  
Rango Autorizado: 000-003-01-08600451 A  
09400450  
Fecha Limite Emision: 24-09-2020

Hora: 10:58:06 a.m.  
Cajero: WELSY  
Caja #: 15

RTN: RTN.03019000044953  
Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD  
PUERTO CORTES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
738119600025	CREMA MI VACA 1LB	10	L. 0.00	L. 26.50	L. 265.00
2091680000000	PIERNA D/CERDO S/HUESO LB	6.2	L. 0.00	L. 49.00	L. 303.80
2091680000000	PIERNA D/CERDO S/HUESO LB	21.3	L. 0.00	L. 49.00	L. 1,043.70
2091680000000	PIERNA D/CERDO S/HUESO LB	17.83	L. 0.00	L. 49.00	L. 873.67
753081100007	TALLARIN CHAO MEIN INA 180G	60	L. -67.80	L. 9.50	L. 570.00
	Descuento			L. -1.13	L. -67.80
3622	ZANAHORIA LB	7.38	L. 0.00	L. 13.00	L. 95.94
3622	ZANAHORIA LB	6.99	L. 0.00	L. 13.00	L. 90.87
3622	ZANAHORIA LB	7.12	L. 0.00	L. 13.00	L. 92.56
3622	ZANAHORIA LB	4.78	L. 0.00	L. 13.00	L. 62.14
138	PATASTE LARGO	25	L. 0.00	L. 13.00	L. 325.00



NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 96/100 LEMPIRAS

No.Orden Compra Exenta:

No.Constancia Registro Exonerados:

No.Registro SAG:

Casa Matriz: 3 y 4 Ave, 2da Calle, Bo. El Centro, contiguo a Esc.Benigno Augusto Estrada. Tel.(504) 2665-2802, 2665-2803, 2665-0209

Sucursal 2: Col. Rio Mar, carretera a Omoa 100mts del Hospital del Caribe

Sucursal 3: 3 y 4 Ave. 7 y 8 calle, Bo.Copen

Puerto Cortes, Honduras, C.A.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original Cliente, Copia Emisor

Importe Exento	L. 9,987.96
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 67.80
Importe ISV 15%	L. 0.00
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
<b>Total</b>	<b>L. 9,987.96</b>

Efectivo Tendered L. 10,000.00  
Change Efectivo L. 12.04

X

Firma de Recibido



# Abarroteria El Super Barato SRL DE CV

## Sales Receipt

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.  
RTN: 05019000047401  
Tel: , 2865 2803/4773  
Bo. El Centro pto Cortes 2 cil, 4 ave  
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Pagina: 1 De 2  
No Aut.: 9342753  
Fecha: 28/05/2020

CAI: 7FD72B-775B9F-4E4F9F-627BC1-EFDAD2-94  
No. Factura: 000-003-01-09327927  
Rango Autorizado: 000-003-01-08600451 A  
09400450  
Fecha Limite Emision: 24-09-2020

Hora: 10:58:06 a.m.  
Cajero: WELSY  
Caja #: 15

RTN: RTN.03019000044953  
Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD  
PUERTO CORTES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	27.32	L. 0.00	L. 24.00	L. 655.68
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	24.84	L. 0.00	L. 24.00	L. 596.16
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	27.98	L. 0.00	L. 24.00	L. 671.52
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	25.62	L. 0.00	L. 24.00	L. 614.88
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	24.26	L. 0.00	L. 24.00	L. 582.24
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	24.12	L. 0.00	L. 24.00	L. 578.88
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	24.14	L. 0.00	L. 24.00	L. 579.36
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	25.17	L. 0.00	L. 24.00	L. 604.08
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	24.03	L. 0.00	L. 24.00	L. 576.72
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	23.69	L. 0.00	L. 24.00	L. 568.56
7421900305041	LONGANIZA LOURDES LIBRA	10	L. 0.00	L. 30.50	L. 305.00

Continua en la Siguiete Pagina...