



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

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

Del 03 al 07 de Julio 2020

+siguenos

www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

E-mail: dac@ampuertocortes.hn

Teléfono: 2665-3228

.....

MEMORANDUM

Para:

**Marco Tulio Calix
Oficial de Información Pública**

De:

**Indira Funes
Jefe DAC**



Fecha:

07 de Julio 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 03/07/2020 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	10,165.00	Importadora y Comercializadora MASAC S. de R.L.	N/A	Bienes	Importadora y Comercializadora MASAC S. de R.L. (L. 10,165.00) , Razo Trade & Logistic S de R.L. (L. 13,670.00	N/A	Batas Desechables	107	95.00	107	10,165.00	N/A	10,165.00	149-2020	Román Zuriga	6/7/2020	6/7/2020	Coordinación Central Médica del CODEM para personal operando en atención de la Emergencia por COVID-19	Precio	N/A	6/7/2020	10,165.00	000-001-01-00013129
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	20,000.00	TRAMSI S de R.L. de C.V.	N/A	Bienes	TRAMSI S. de R.L. de C.V. (L. 20,000.00), OMEGA SUPPLY S. de R.L. de C.V. (L. 21, 500.00)	N/A	Caretas de Protección Facial	100	200.00	100	20,000.00	N/A	20,000.00	151-2020	Roman Zuriga	6/7/2020	6/7/2020	Materiales para protección del personal Municipal laborando en oficinas correspondientes al proceso de reapertura inteligente.	Precio	N/A	6/7/2020	20,000.00	000-002-01-00002223
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	738.01	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L.	N/A	Bienes	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L. (L. 738.01)	N/A	Varios Items, ver documentación Adjunta	1/ 1/ 1/ 3/ 1/	Varios Items, ver documentación Adjunta	1/ 1/ 1/ 3/ 1/	738.01	N/A	738.01	158-2020	Keny Argueta	3/7/2020	3/7/2020	Elaboración de Porta Gel Automáticos para entradas Principales de los Edificios Municipales	Tiempo de Entrega	N/A	3/7/2020	738.01	000-001-01-00499680
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	925.00	RACO TRADE & LOGISTIC S. D R.L.	N/A	Bienes	RACO TRADE & LOGISTIC S. D R.L. (L.925.00)	N/A	Botes de Gel Antibacterial al 70% alcohol 1 Litro	5	185.00	5	925.00	N/A	925.00	159-2020	Roman Zuriga	6/7/2020	6/7/2020	Para Porta Gel Automáticos para entradas Principales de los Edificios Municipales	Tiempo de Entrega	N/A	6/7/2020	925.00	000-001-01-00002091
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	2,507.00	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L.	N/A	Bienes	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L. (L. 2507.00)	N/A	Lazo de 1/2 Polipropileno (pies)	1000	2.18	1000	2,507.00	N/A	2,507.00	162-2020	Juan Benitez	7/7/2020	7/7/2020	Personal de Servicios Públicos que colabora en sepelios, en el marco de la Emergencia COVID-19	Tiempo de Entrega	N/A	7/7/2020	2,507.00	000-001-01-00500225
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	80,000.00	Promesa S.A. de C.V	N/A	Bienes	Promesa S.A (L. 126,750.00) Inversiones Fantásticas S. de R.L. (L.136,500.00) Razo Trade & Logistic (L. 129,000.00) Químicos del Norte S. de R.L. de C.V. (L. 197,000.00) Shepha Avenue (L. 147,500.00)	N/A	Mascarillas KN95	2000	40.00	2000	80,000.00	N/A	80,000.00	164-2020	Román Zuriga	7/7/2020	7/7/2020	Materiales para protección del personal Municipal laborando en oficinas correspondientes al proceso de reapertura inteligente.	Precio	N/A	7/7/2020	80,000.00	000-001-01-00032958



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
20	6	2020

Nombre: RACO TRADE & LOGISTIC

Contacto: NICOLLE COELLO

Dirección: 1 CALLE 5Y 6 A VE. SAN PEDRO SULA

Teléfono: 99914714

RTN 05019012500166

Correo Electrónico nicolle_coello@gruporaco.com

Período de Vigencia 5 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	100	Unidades	Mascarillas KN 95	52.00	5,200.00		x
2	77	Unidades	batas quirurgicas descartables	110.00	8,470.00		x

Sub Total Exento 13,670.00

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL 13,670.00

Observaciones:

Forma de pago:

Contado ☐ó Crédito (días) ☐

Tiempo de entrega:

Lugar de entrega:

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Cotizador

Representante de la Empresa

Firma y Sello



VERSION: 01

149-2020

LUGAR:Puerto Cortes

FECHA

23/6/2020

Solicitante: CODEM

Observaciones:

Total a Pagar	10,165.00
---------------	------------------



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 169049

Cheque No.

65785

B. gas

FECHA: PUERTO CORTES, 2 DE JULIO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S. DE R.L.

*****10,165.00

La suma de:

*** DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 00/100 ***

PAGO POR COMPRA DE 107 BATAS DESECHABLE PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL EQUIPO RESPUESTA RAPIDA EN LA EMERGENCIA COVID-19.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-572	10,165.00	504-12-572	0079092	SUBSIDIOS A INST. DE	10,165.00	0.00
TOTAL	10,165.00				10,165.00	0.00

TOTAL L.

10,165.00



Firma del Administrador



Firma del Tesorero



Firma del Contador

Campos

REVISION CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	N/R
Contrato/Addenda:	N/R
Garantías:	N/R
Req. Solicitudes:	✓
Cotizaciones:	✓
Comp. de Ent. Acta:	anexo
Informe Ing/Rep/Ek:	-
Factura Recibos:	anexo
Observaciones:	
Fecha:	

Firma Intero



Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó Gus



SUPREME

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA

MASAC S. DE R.L. de C.V.

COLONIA TARA, 6, 11 AVENIDA, NO.: 101

SAN PEDRO SULA, CORTES

www.masachn.com / E-mail: info@masachn.com

Tel.: 2551-0414 • Cel: 9465-0540

CAI: 83A090-C54B56-4B4EA5-ABD465-42829E-B8

R.T.N.: 05129010268365

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00012751 AL 000-001-01-00013500

FACTURA

000-001-01-00

Nº 013129

ORDEN / COMPRA

ORDENADO POR

DIA MES AÑO
06 07 2020

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes
R.T.N.: 03019000044953 Teléfono: MASAC
Dirección: _____ Vendedor: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTALES
107	Batas Descartables	95.00		L 10,165.00

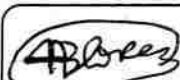
CANCELADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerado:

No. Registro SAG:

DIST. MUNDIALES • Tel: 2516-4288 R.T.N.: 05129010268365 • 15 TAL. DEL 000-001-01-00012751 AL 000-001-01-00013500



MERCADERIA RECIBIDA POR _____ FIRMA Y SELLO _____ ENTREGADO POR _____

ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA VERDE: PAGADOR TRIBUTARIO EMISOR, 2 COPIA ROSADA: ARCHIVO SANITARIA NEGRA, QUIMICO

SON: Diez mil Ciento Sesenta

y Cinco Centísimas

Se cobrará 3% de recargo despues de la fecha de vencimiento.

CONTADO ☐

CREDITO ☐

A _____ DIAS

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L 10,165.00
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
ISV 15%	L
ISV 18%	L
Alicuota	L
Total a Pagar	L 10,165.00

Fecha Limite de Emisión: 22/01/2021 O.P. 12687



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día Mes Año

23 JUNIO 2020

Nombre: TRANSFORMACIONES METALICAS SERVICIO INDUSTRIALES

Contacto: 3311-1695

Dirección: SAN PEDRO SULA

Teléfono: 25457679

RTN 05019004463710

Correo Electrónico tramsi_sdl@yahoo.com

Período de Vigencia 10 Días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	100	Unidades	Caretas de Protección Facial con sujetador firme a la cabeza	200.00	20,000.00		

Sub Total Exento

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL

20,000.00

20,000.00

Observaciones:

Forma de pago: Contado ☒ ó Crédito (días)

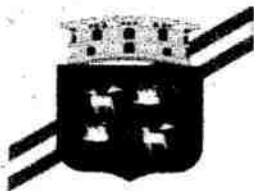
Tiempo de entrega: 10 Días

Lugar de entrega: SAN PEDRO SULA

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Cotizador

Representante de la Empresa
Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
22	6	2020

Nombre: _____ OMEGA SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

Contacto: _____ HECTOR COLINDRES

Dirección: _____ BARRIO LOS ANDES, 10 AVE 14 CALLE, SAN PEDRO SULA

Teléfono: _____ 9685-2981

RTN _____ 05019017926406

Correo Electrónico _____ omegasupplyhn@gmail.com

Período de Vigencia _____ 5 Dias

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	100	Unidades	Caretas de Protección Facial con sujetador firme a la cabeza	215.00	21,500.00		#
Sub Total Exento					21,500.00		
Sub Total Grabado							
15% IVA							
TOTAL					21,500.00		

Observaciones:

Forma de pago:

Contado ☐

ó Crédito (días)

Contado

Tiempo de entrega:

24-48 Horas una vez recibido la orden de compra

Lugar de entrega:

Local de oficina en San Pedro Sula

Uso Exclusivo de La Municipalidad
Cotizador

Representante de la Empresa
Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. 151-2020

NOMBRE: TRAMSI S.de R.L.

LUGAR: Puerto Cortes

FECHA 23/6/2020

Solicitante: CODEM (Talento Humano)

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	100	Unidades	Caretas de Proteccion facial con sujetador firme a la cabeza	200.00	20,000.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Observaciones:

Sub Total Exento	20,000.00
Sub Total Gravado	
Gran Subtotal	20,000.00
15% IVA	
Gran Total	20,000.00
1% ISR	200.00
Total a Pagar	19,800.00



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 169051

Cheque No.

65786

Baya

FECHA: PUERTO CORTES, 2 DE JULIO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: TRAMSIS DE R.L.

www.tramsis.com 19,800.00

La suma de:

**** DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 100 CARETAS DE PROTECCION FACIAL CON SUJETADOR FIRME A LA CABEZA PARA PERSONAL MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
04-12-572	20,000.00	504-12-572	0078994	SUBSIDIOS A INST. DE	20,000.00	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	200.00
					20,000.00	200.00

TOTAL L.

19,800.00



Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado

1613-197400174

Identidad



Firma Contador

04-12-572 Campos

REVISION CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	N/R
Contrato/Addenda:	N/R
Garantías:	N/R
Req. Solitud:	✓
Cotizaciones:	✓
Comp. de Ent. Acta:	anexo
Informe Ing/Rep/Ch:	-
Factura Recibida:	anexo
Observaciones:	
Fecha:	

Solvencia Municipal No.

Revisó Gus



TRANSFORMACIONES METALICAS SERVICIOS INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V.



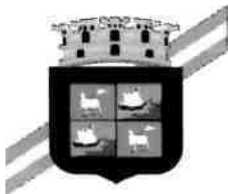
Colonia Sitratelth, Calle principal. Bloque No. 14 Lote No. 12
 R.T.N.: 05019004463710 CAI: 9! 3F0F4A-42BAE6-8347AF-9E6E4F-1FC4C3-AF
 TELEFONO: 2545-7679/ 33111695 CORREO: tramsi_sdr1@yahoo.com
 Rango: 000-002-01-00002001 - 000-002-01-00003000 Fecha Limite de Emision: 25-06-2020

DIA	MES	AÑO
6	Julio	2020

FACTURA N°

000-002-01-00002223

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES.				
DIRECCION: PUERTO CORTES.				
ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO	CLIENTE	R.T.N. CLIENTE	
	credito	43	030190000449538	
CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P.UNIT. L	TOTAL L
100	8	Protectores facial para bioseguridad (Covid-19)	L 200.00	L 20,000.00
---ULTIMA LINEA---				
No. O/C Excenta: No. Constancia Registro Exonerado: No. Registro SAG:			Desc./Rebaja Exento Gravada Exonerada Sub/Total 15% Imp. S/V Valor Total	L L L L L L L
Son L. ***VEINTE MIL EXACTOS***				
La Factura es beneficio de todos, exijala!			RECIBIDO CONFORME	



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F07

VERSION: 01

Día

Mes

Año

25

06

2020

Nombre: Ferretería la Nueva ComercialContacto: EsperanzaDirección: Puerto Cortés De la CuevaTeléfono: 2665 0478RTN 05019013546698Período de Vigencia Sujeto a cambio

Correo Electrónico

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	1	UND	Tubo cuadrado de 2x2 chapa #16	366.96	366.96	✓	
2	1	UND	Tubo cuadrado de 1x1 chapa #16	182.61	182.61	✓	
3	1	UND	platina de 3/4 x 1/8	73.91	73.91	✓	
4	3	UND	Tornillos de 2 pulg con tuerca de 3/8 3/8x2 1/2	6.09	18.27	✓	

Sub Total Exento

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL

641.75

96.26

738.01

Precios Sujeto a Cambio

Forma de pago:

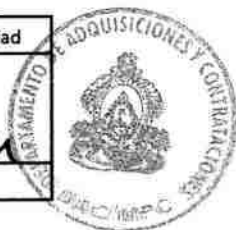
Contado ☐ ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

Después de entregar el cheque

Lugar de entrega:

Uso Exclusivo de La Municipalidad
<u>Kany Daga</u>
Cotizador



FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
S. DE R.L.
<u>Roy</u>
Representante de la Empresa
TEL: 97 951-5800
9692-2847
Bo 14 CALLE, 3 AVE.

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

158-2020

NOMBRE: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.DE R.L.

LUGAR: Puerto Cortes

FECHA

26/6/2020

Solicitante: Talento Humano

[illegible]

Observaciones:

Sub Total Exento

Sub Total Gravado	641.75
-------------------	--------

Gran Subtotal	641.75
---------------	--------

15% IVA	96.26
---------	-------

Gran Total	738.01
------------	---------------

19% ISR

Total a Pagar	641.75
---------------	--------



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 169053

Cheque No. 65788

Banpas

FECHA: PUERTO CORTES, 2 DE JULIO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.

641.75

La suma de:

SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 75/100

PAGO POR COMPRA DE 01 TUBO 2X2 CHAPA # 18, 01 TUBO CUADRADO 1X1 CHAPA # 18, 01 PLATINA 3/4X1/8, 03 TORNILLOS DE 02" CON TUERCA 3/8X2 1/2 PARA PORTA GEL QUE ESTARAN EN LA ENTRADA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, CON MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-17-239		738.01 504-17-239	0079998	OTROS MANTENIMIENTO Y	738.01	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	98.28
					738.01	98.28
				TOTAL L.		641.75



[Signature]
 Alcalde o Administrador

[Signature]
 Firma del Tesorero

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.
 PAGANDO CAJA No. 1
 FONE 07955-8008 / 9951-5800
 9692-2847
 Bo. La Curva, 14 Cll. 3 Ave.



REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/R

Contrato/Adenda: N/R

Garantías: N/R

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Ant: Anexa

Informe Ing/Rep/Ex: -

Factura Recibida: Anexa

Observaciones:

Fecha:

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó *Cus*

**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

TPV #: 102
Fecha y Hora: 03/07/2020 12:21:23 p.m.
Cajero #: MARLEN ZAPATA
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
1	04-0648	TUBO EST.GALV.CUA. 2X2 CH 16	L. 547.83	L. 180.87	L. 366.96
1	04-0643	TUBO EST.GALV.CUA. 1X1 CH16	L. 252.17	L. 69.57	L. 182.61
1	04-0570	PLATINA HIERRO 1/8X3/4	L. 85.22	L. 11.30	L. 73.91
3	01-1376	TORNILLO C/HEX 3/8X21/2 NC	L. 6.09	L. 0.00	L. 18.27
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					



No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG:
CAI: 0CD713-562B27-DF4E95-402AD2-65C071-87
SETECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS. CON 01/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00462001 A 00582000
Fecha Vencimiento Rango: 24-12-2020
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

EFFECTIVO Recibido
CHEQUES Recibido
Cheque #1
Cuenta #1
Cambio Entregado

L. 96.26	impt.e Exento	L. 0.00
L. 641.75	impt.e Exonerad	L. 0.00
	impt.e ISV 15%	L. 641.75
	impt.e ISV 18%	L. 0.00
	15%	L. 96.26
L. 0.00	18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 738.01

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día Mes Año

24

de

2020

Nomb RACO TRADE LOGISTIC

Dirección: 1 CALLE 5Y 6AVE SPS

RTN

Contacto: NICOLLE CELOELLO

Teléfono: 99914714

Correo Electrónico

nicolle_coello@gruporaco.com

Período de Vigencia 5 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	5	Botes	Gel antibacterial al 70% de alcohol (1 litro con pistón)	185.00	925.00		x

Observaciones:

Sub Total Exento

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL

925.00

EXENTO

925.00

Forma de pago:

Contado

☐

ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

Lugar de entrega:

Uso Exclusivo de La Municipalidad

[Firma]
Cotizador

Representante de la Empresa

Firma y Sello



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 2 DE JULIO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: RACO TRADE & LOGISTIC SRL

No. 169052

Cheque No.

65787
B-pa

Valor L.

*****925.00

La suma de:

**** NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 05 BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 QUE REALIZA SUS LABORES EN OFICINA Y EL CAMPO.

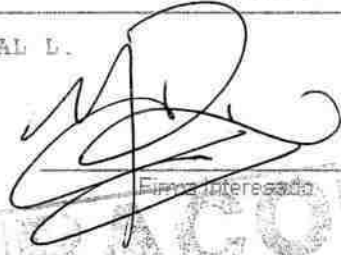
Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-12-572	925.00	504-12-572	0079995	SUBSIDIOS A INST. DE	925.00	0.00
	925.00				925.00	0.00
				TOTAL L.		925.00



Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero



Firma Interesada

Firma de: 02/07/2020



REVISION CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	N/R
Contrato/Adenda:	N/R
Garantías:	N/R
Req. Solicitud:	✓
Cotizaciones:	✓
Comp. de Ent. Actg:	anexo
Informe Ing/Rep/Ex:	-
Factura Recibos:	anexo
Observaciones:	
Fecha:	

0801197102065
Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó: Gus



RACO TRADE & LOGISTIC, S. DE R.L.

Edificio Santa Anita, 1era. Calle S.E., 5 y 6 Ave., 3er. Nivel local 302
San Pedro Sula, Honduras, C.A. • E-mail: presidencia@gruporaco.com
operaciones@gruporaco.com, Pagina Web: www.gruporaco.com

TEL.: (504) 2553-5752
R.T.N: 05019012500166

FACTURA No. 000-001-01-00002091

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00002600

CAI: 6BC786-8ECA80-7645A7-3DCDE5-9DCC85-13

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES		CODIGO: 00089		FECHA FACTURA: 08 07 2020	
DIRECCION: PUERTO CORTES		MASTER BL-GUIA AEREA: 03019000044953			
Cantidad	PESO 1.00	DESCRIPCION: 5 BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL DE 1 LITRO	TASA DE CAMBIO: 25.00	R.T.N:	
SUPLIDOR / PROVEEDOR: NICOLLE COELLO		ORIGEN:	ADUANA INGRESO: 1	ADUANA DESTINO:	
TRANSPORTISTA:		CONSIGNATARIO: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES		HOUSE GUIA AEREA / BL CP N°:	
CODIGO	DESCRIPCION		CARGOS DE ORIGEN	CARGOS DESTINO	
	QUIPO DE BIOSEGURIDAD (EXENTO) 5 BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL DE 1 LITRO O.C.E: C.R.E: Reg. SAG:		925.00		
Fecha Limite de Emisión 20/01/2021					
CANTIDAD EN LETRAS: ***NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00 / 100***			IMPORTE EXENTO	925.00	
			IMPORTE GRAVADO		
			SUB-TOTAL	925.00	
			IMPTO. S/V		
			TOTAL L.	925.00	
• FAVOR EMITIR CHEQUE A FAVOR DE RACO TRADE & LOGISTIC, S. DE R.L. • CUENTAS BANCARIAS: BANCO DE OCCIDENTE L. 11-201-014834-5 BANCO PROMERICA USD. 5-464491					

-ORIGINAL - CLIENTE



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F07

VERSION: 01

Día	Mes	Año
25	06	2020

Nombre: Ferreteria la nueva comercial

Dirección: Barrio la curva 14 calle 3 ave

RTN 05019013546698

Correo Electrónico

Ferreteria la nueva comercial@hotmail.com

Contacto: Ezperanza

Teléfono: 2665-0468

Período de Vigencia

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	1000	pies	lazo de 1/2 polipropileno	2.18	2180.00	✓	
Sub Total Exento							
Sub Total Grabado					2180.00		
15% IVA					327.00		
TOTAL					2507.00		

Observaciones: Precios sujeto a cambio

Forma de pago:

Contado ☐ ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

Despues de Traer el cheque

Lugar de entrega:

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Keny Rapela
Cotizador



FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
S. DE RL.

[Firma]
Representante de la Empresa

TEL.: 975-0468 9931-5800
Firma y Sello
Bo. LA CURVA 14 CALLE, 3 AVE.



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

162-2020

NOMBRE: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S.DE R.L.

LUGAR: Puerto Cortes

FECHA

30/6/2020

Solicitante: Servicios Públicos

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1000	pies	Lazo de 1/2 polipropileno	2.18	2,180.00
					-
					-
					-

Observaciones:

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	2,180.00
Gran Subtotal	2,180.00
15% IVA	327.00
Gran Total	2,507.00
1% ISR	
Total a Pagar	2,180.00



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 169057

65795

FECHA: PUERTO CORTES, 2 DE JULIO DEL 2020

B. pas

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

2,180.00

La suma de:

*** DOS MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100 ***

PAGO POR COMPRA DE 1,000 PIES DE LAZO DE 1/2 POLIPROPILENO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ENTIERROS POR COVID-19.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
04-12-572	2,507.00	604-12-572	0079999	SUBSIDIOS A INST. DE	2,507.00	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	327.00
TOTAL L.					2,507.00	327.00
				TOTAL L.		2,180.00



Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero



Firma de Contable

02/07/20

REVISION CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	N/R
Contrato/Addenda:	N/R
Garantías:	N/R
Req. Solicitud:	✓
Cotizaciones:	✓
Comp. de Ent. Acta:	2 Anexos
Informe Ing/Rep/Ex:	-
Factura Recibos:	2 Anexos
Observaciones:	-
Fecha:	-

Revisó Gus

6506-1994-01112

Identidad

Solvencia Municipal No.

**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

000-001-01-00500225
TPV #: 102
Fecha y Hora: 07/07/2020 08:04:42 a.m.
Cajero #: YURI ZUNIGA
Vendedor: ANGIE TORREZ
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
1000	01-2559	LAZO POLIPROPILENO 1/2 PIE
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA
-----ULTIMA LINEA-----		

P/Unit	Desc/Rebajas	Total
L. 5.65	L. 3,469.57	L. 2,180.00
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00



No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG:
CAI: 0CD713-562B27-DF4E95-402AD2-65C071-87
DOS MIL QUINIENTOS SIETE LEMPTRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00462001 A 00582000
Fecha Vencimiento Rango: 24-12-2020
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido	L. 327.00	Impt.e Exento	L. 0.00
CHEQUES Recibido	L. 2,180.00	Impt.e Exonerad	L. 0.00
Cheque #:		Impt.e ISV 15%	L. 2,180.00
Cuenta #:		Impt.e ISV 18%	L. 0.00
Transito:		15%	L. 327.00
Cambio Entregado	L. 0.00	18%	L. 0.00
Total a Pagar			L. 2,507.00

ORIGINAL



VERSION 01

29	6	2020
----	---	------

Periodo de Vigencia	10 dias
---------------------	---------

Forma de pago:	Contado	ó Crédito (días)	
Tiempo de entrega:	INMEDIATO		
Lugar de entrega:	PUERTO CORTES		

Representante de la Empresa
Firma y Sello

PROMESA, S.A.



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
27	6	2020

Nombre: _____ RACO TRADE & LOGISTIC

Contacto: _____ NICOLLE COELLO

Dirección: _____ BO.SANTA ANITA 5Y6 AVAE 1 CALLE

Teléfono: _____ 99914714

RTN _____ 05019012500166

Correo Electrónico: _____ nicolle_coello@gruporaco.com

Período de Vigencia _____ 7 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	5000	Unidades	Mascarillas quirúrgicas	9.00	45,000.00		x
2	2000	Unidades	Mascarillas KN 95	42.00	84,000.00		x

Sub Total Exento

L129,000.00

Sub Total Grabado

15% IVA

EXENTO

TOTAL

L129,000.00

Observaciones:

adjunto imágenes del producto ofrecido

Forma de pago:

Contado

☐

ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

inmediato

Lugar de entrega:



Representante de la Empresa

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN



CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día Mes Año
29 6 2020

Nombre: INVERSIONES FANTASTICAS S. DE R.L.

Contacto: Cesar Saldivar

Dirección: Colonia Palcartagua, contiguo a Lubri Eco CleanTeguciga Teléfono: 98271488, 95271484

RTN 01089014683355

Correo Electrónico ifantasticas@gmail.com

Período de Vigencia 5 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o	
				Unitario	Totales	G	E
1	2000	unidades	Mascarillas KN95	L 44.00	L 88,000.00		x
2	5000	unidades	Quirurgicas	L 8.50	L 42,500.00		x
Sub Total Exento				L	130,500.00		
Sub Total Grabado							
15% IVA							
TOTAL				L	130,500.00		

Observaciones: mascarillas Kn95 de 6 capas
mascarillas quirurgicas de 3 capas

Forma de pago: Contado ☒ ó Crédito (días)

Tiempo de entrega: inmediato las kn95 y las quirurgicas en 8 dias a partir de su adjudicación

Lugar de entrega: Puerto Cortes

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Josef Lopez
Cotizador



Cesar Saldivar

Representante de la Empresa
Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día

Mes

Año

27

6

2020

Nombre: _____ SHEPHA AVENUE S DE R.L. DE C.V.

Contacto: _____ Thomas Luna

Dirección: _____ BO. BARANDILLAS 9 Y 10 CALLE 4TA AVENIDA

Teléfono: _____ 3147-4000

RTN _____ 05019019090797

Correo Electrónico _____

Periodo de Vigencia _____ 5 DIAS

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	5000	Unidades	Mascarillas quirúrgicas	9.50	47,500.00		
2	2000	Unidades	Mascarillas KN 95	50.00	100,000.00		
Sub Total Exento					147,500.00		
Sub Total Grabado							
15% IVA							
TOTAL					147,500.00		

Observaciones:

Forma de pago:

Contado



Crédito (días) _____

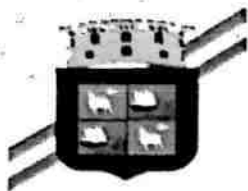
Tiempo de entrega:

Lugar de entrega:

INMEDIATO

SPS AVENIDA JUNIOR





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día

Mes

Año

27

Junio

2020

Nombre: Quimicos del Norte S. de R.L. de C.V.

Contacto: Carlos A. Cruz

Dirección: Colonia Moderna 4ta calle N.O., 23 y 24 avenida

Teléfono: 2516-2756

RTN 05019012447611

Correo Electrónico info@quiminorhn.com

Período de Vigencia 10 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	5000	Unidades	Mascarillas quirúrgicas	9.00	45,000.00		.
2	2000	Unidades	Mascarillas KN 95	76.00	152,000.00		.

Sub Total Exento

197,000.00

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL

197,000.00

Observaciones:

Pago por transferencia

Forma de pago:

Contado



ó Crédito (días)

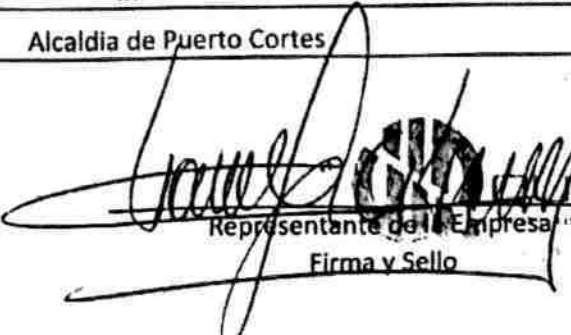
Tiempo de entrega:

Inmediato

Lugar de entrega:

Alcaldía de Puerto Cortes




Representante de la Empresa
Firma y Sello



VERSION: 01

No.	164-2020
-----	----------

LUGAR: San Pedro Sula

FECHA 30/6/2020

Solicitante: Talento Humano

Observaciones:

Sub Total Exento	80,000.00
Sub Total Gravado	
Gran Subtotal	80,000.00
15% IVA	
Gran Total	80,000.00
1% ISR	
Total a Pagar	80,000.00



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 169068

65826

B-pa

FECHA: PUERTO CORTES, 6 DE JULIO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: PROMESA

*****80,000.00

La suma de:

*** OCHENTA MIL CON 00/100 ***

PAGO POR COMPRA DE 2.000 UNIDADES DE MASCARILLAS KN95 PARA EMPLEADOS MUNICIPALES COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
64-12-572	80,000.00	504-12-572	0080009	SUBSIDIOS A INST. DE	80,000.00	0.00
TOTAL L.	80,000.00				80,000.00	0.00

TOTAL L.

80,000.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

PROMESA, S.A.

Interesado

Firma del Contador

06/07/2020 gds

REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	N/A
Contrato/Adenda:	N/A
Garantías:	N/A
Req. Solicitud:	✓
Cotizaciones:	✓
Comp. de Int. Acto:	anexo
Informe Ing/Rep/Ch:	
Factura Recibo:	anexo
Observaciones:	
Fecha:	

1401-1999-00373

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó Gus



Res. Villa Eugenia,
12 Calle B, 20 y 21 Ave, S.O.
4 cuadras arriba del City Mall,
San Pedro Sula, Cortés.
Tel. (504) 2556-6765 / 2243-8705

Ofibodegas Rapaco, Contiguo a
Gasolinera Uno, Retorno Bulevar
Kennedy Anillo Periferico Hacia
Suyapa Tercera Etapa, Bodega # 24.
Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2243-1630 / 2243-1628

Drogueria Promesa S.A. de C.V.
R.T.N.: 05019002069041



Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

C.A.I.: B4E10C-0D35D9-3447AF-3DBCFO-61BC45-BE
RANGO: 000-001-01-00027001 HASTA: 000-001-01-00034000

FECHA LIMITE: 27/08/2020

FACTURA: 000-001-01-00032958

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

Fecha: 07/07/2020

Condiciones Crédito: 30 Dias

Cliente: 23-00014 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Dirección: PUERTO CORTES

Vendedor: Karina Mishell Torres

R.T.N.: 03019000044953

Código	Descripción	Lote	Expira	Cant.	Precio Unit.	Total
GLOIM00001	MASCARILLA KN95	BHNGBPFCPM	mar-22	2000	40.00	80,000.00

***** ULTIMA LÍNEA *****



No olvide cancelar su factura antes de 30 días para no perder su descuento.
ORDEN DE COMPRA (OC):

SON: OCHENTA MIL Y 00 / 100 LEMPIRAS.

ALMACÉN RECEPTOR

Samantha Inigo
AUDITOR INTERNO

MONTO EXONERADO L	0.00
MONTO EXENTO L	80,000.00
MONTO GRAVADO 15% L	0.00
MONTO GRAVADO 18% L	0.00
DESCUENTO 3 EDAD L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L	0.00
I.S.V. 15% L	0.00
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	80,000.00



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

COMPRAS

EMERGENCIA COVID - 19

2020

+siguenos



www.ampuertocortes.hn

Municipalidad de Puerto Cortes

MEMORANDUM
GPYD 263 / 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: 07 DE JULIO DEL 2,020



POR ESTE REMITIMOS EL INFORME DE COMPRAS REALIZADAS DEL 03 JULIO AL 07 JULIO DEL 2020, PARA SER CARGADO AL PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA.

LISTADO DE PROVEEDORES DEL 03 DE JULIO DEL 2020 AL 07 DE JULIO DEL 2020

Nombre de la Institución (que genera este documento)	Nombre Completo Del Proveedor	Esta Registrado Como Proveedor (Si/No/Tramite)	Tipo De Identificación Del Proveedor (Rtn, Tarjeta De Identidad O Pasaporte)	Número De Identificación	Dirección Del Proveedor (País, Ciudad, Residencia)	Nombre Del Contacto	Número Telefónico Del Contacto	Correo Electrónico Del Contacto	Numero De Contrato Otorgado	Fecha De Contratación	Fecha Estimada De Finalización
Municipalidad de Puerto Cortés	Karen cell	Si	RTN	05011987071730	Puerto Cortés	Dependiente	9848-0175	karencell.hn@gmail.com	Venta de celulares y repuestos	1-abr-20	31-jul-20
Municipalidad de Puerto Cortés	Abarroteria El Super Barato S. de R. L.	Si	RTN	05019000047401	Puerto Cortés	Pedro Valladares	2665-2803	abarroteriasuperbarato@yahoo.com	Viveres, equipo de bioseguridad, productos alimenticios y aseo	20-mar-20	31-jul-20
Municipalidad de Puerto Cortés	Pharma Invements S.A. de C.V.	Si	RTN	08019005002760	Puerto Cortés	Dependiente	2580-8845	puntofarma@puntofarma.hn	Medicamentos, super recarga tigo y claro	8-abr-20	31-jul-20
Municipalidad de Puerto Cortés	Embotelladora de Sula S. A.	Si	RTN	05019995000152	Puerto Cortés	Promotor de ventas	2665-1103	representantelegal@grupocorinsa.hn	Agua en Bolsa	26-mar-20	31-jul-20
Municipalidad de Puerto Cortés	Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V.	Si	RTN	08019003250060	Puerto Cortés	Dependiente	2205-4408	consultas@claro.com.hn	Recargas de saldo	6-jul-20	31-jul-20
Municipalidad de Puerto Cortés	Corporación Petrolera Montecristo S.A. de C.V.	Si	RTN	05019009217340	Puerto Cortés	Dependiente	2564-7300	clientes@grupomontecristo.hn	Bolsas con hielo	7-jul-20	31-jul-20

Ing. Vanessa Pineda
Logística



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 cll. 4 ave
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Pagina:
No Aut.:

1 De 4
9402979

Fecha:

03/07/2020

CAI: 7FD72E-775B9F-4E4F9F-627BC1-EFDAD2-94
No. Factura: 000-003-01-09387016
Rango Autorizado: 000-003-01-08600451 A
09400450
Fecha Limite Emision: 24-09-2020

Hora:
Cajero:
Caja #:

11:00:32 a.m.
JASMINE
22

RTN: 030190000044953

Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
7424160001418	PAPA EL PORTEÑO 2.5KG	6	L. 0.00	L. 105.00	L. 630.00
7421000840817	LECHE SULA DESLACTOSADA 1L	5	L. 0.00	L. 31.00	L. 155.00
7421231000059	LECHE DE COCO STARS 400ML	8	L. 0.00	L. 24.50	L. 196.00
707517004711	PAN HAMBURGUESA GRANDE 8 UNDS	5	L. 0.00	L. 43.50	L. 217.50
707517003011	PAN MOLDE ECONOMICO HAMIT	4	L. 0.00	L. 26.60	L. 106.40
7422602200214	GRANOLA ESPECIAL SALUVITA 460G	1	L. 0.00	L. 58.50	L. 58.50
7429905700052	AZUCAR EL CAÑAL 1800G	2	L. 0.00	L. 39.50	L. 79.00
7429905700885	AZUCAR EL CAÑA 920G	1	L. 0.00	L. 20.10	L. 20.10
4012	HUEVOS DUO RACK LISO 80 UNI	1	L. 0.00	L. 182.00	L. 182.00
3615	PAPA SUCIA LIBRA	6.77	L. 0.00	L. 18.00	L. 121.86
3615	PAPA SUCIA LIBRA	5.71	L. 0.00	L. 18.00	L. 102.78
3615	PAPA SUCIA LIBRA	6.7	L. 0.00	L. 18.00	L. 120.60
138	PATASTE LARGO	3	L. 0.00	L. 12.00	L. 36.00
115	CULANTRILLO MAZO	11	L. 0.00	L. 9.00	L. 99.00
2108	CHILE JALAPEÑO LBR	0.76	L. 0.00	L. 16.00	L. 12.16
3620	TOMATE MEDIANO LB	5.93	L. 0.00	L. 15.00	L. 88.95

Continúa en la Siguiente Pagina...

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
S. DE R. L. DE C. V.
R.T.N. 05019000047401
PAGADO
FIRMA: _____
FECHA: _____
PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.



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 cll, 4 ave
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Pagina:
No Aut.:

2 De 4
0402079

Fecha:

03/07/2020

CAI: 7FD72B-775B9F-4E4F9F-627BC1-EFDAD2-94
No. Factura: 000-003-01-09387016
Rango Autorizado: 000-003-01-08800451 A
09400450
Fecha Limite Emision: 24-09-2020

Hora:
Cajero
Caja #:

11:00:32 a.m.
JASMINE
22

RTN: 030190000044953

Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
3625	TOMATE MANZANO LIBRA	5.65	L 0.00	L 22.00	L 124.30
3622	ZANAHORIA LB	10.6	L 0.00	L 13.00	L 137.80
3623	YUCA AMARILLA	15.34	L 0.00	L 15.00	L 230.10
1678	CARBON BOLSA	1	L 0.00	L 100.00	L 100.00
114	CULANTRO	10	L 0.00	L 6.00	L 60.00
7422110100556	COCA COLA 3L	6	L -4.80	L 48.00	L 288.00
	Descuento			L -0.80	L -4.80
145	PLATANO VERDE O MADURO	6.11	L 0.00	L 10.00	L 61.10
118	BANANOS VERDES	7.23	L 0.00	L 6.00	L 43.38
110	CHILE DULCE LARGO	15	L 0.00	L 8.00	L 120.00
145	PLATANO VERDE O MADURO	16.39	L 0.00	L 10.00	L 163.90
145	PLATANO VERDE O MADURO	7.76	L 0.00	L 10.00	L 77.60
041594200957	VASO FOAM SOPERO 32ONZ 25UNID	1	L 0.00	L 103.00	L 103.00
041594200957	VASO FOAM SOPERO 32ONZ 25UNID	1	L 0.00	L 103.00	L 103.00
707517002441	ARROZ ORIGINAL PRECOO SAQUI	1	L 0.00	L 264.00	L 264.00
7423100000054	MANTECA CLAVEL 1 KILO	2	L 0.00	L 29.00	L 58.00
2106	CEBOLLA AMARILLA	6.04	L 0.00	L 17.00	L 102.68
2106	CEBOLLA AMARILLA	6.21	L 0.00	L 17.00	L 105.57
7420000403893	VINAGRE RICO 1 GALON	1	L 0.00	L 114.00	L 114.00

Continua en la Siguiente Pagina...



Abarroteria El Super Barato SRL DE CV

FACTURA

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.
RTN: 05019000047401
Tel: 2005 2803/4773
Bo. El Centro pto Cortes 2 dl, 4 ave
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Página:
No Aut...

3 De 4
9402972

Fecha:

03/07/2020

CAI: 7FD72B-775B9F-4E4F9F-827BC1-EFDAD2-94
No. Factura: 000-003-01-09387016
Rango Autorizado: 000-003-01-08600451 A
09400450
Fecha Limite Emision: 24-09-2020

Hora:
Cajero:
Caja #:

11:00:32 a.m.
JASMINE
22

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Desuento	Precio	Total
7428732008744	PLATO #7 BIOPAC BAGAZO 25UNI	1	L. 0.00	L. 36.00	L. 36.00
7428732008744	PLATO #7 BIOPAC BAGAZO 25UNI	1	L. 0.00	L. 36.00	L. 36.00
738119600025	CREMA MI VACA 1LB	3	L. 0.00	L. 26.50	L. 79.50
7421000903093	QUESO PREMIER 272 GR	3	L. 0.00	L. 34.00	L. 102.00
2022950000000	QUESILLO LIBRA	2.14	L. 0.00	L. 37.00	L. 79.18
2011610000000	QUESO CUAJADA LIBRA	1.915102	L. 0.00	L. 49.00	L. 93.84
2027440000000	QUESO SEMI SECO LIBRA	2.11	L. 0.00	L. 48.00	L. 101.28
7425010201194	BOL LISA 15X25 1/2 EURO PAQUE	1	L. 0.00	L. 19.50	L. 19.50
7425010201194	BOL LISA 15X25 1/2 EURO PAQUE	1	L. 0.00	L. 19.50	L. 19.50
759076012331	MAYONESA FANS GALON	1	L. 0.00	L. 198.00	L. 198.00
088169407427	CONSOME DE POLLO MAGGI 12X10G	10	L. 0.00	L. 18.10	L. 181.00
7910648201833	AZAFRAN DOÑA ELSITA RISTRA GRD	2	L. 0.00	L. 18.00	L. 36.00
7910648201840	CURRY DOÑA ELSITA RISTRA	2	L. 0.00	L. 20.00	L. 40.00
2083350000000	JAMON POPULAR EUROPEA LBS	0.670154	L. 0.00	L. 32.50	L. 21.78

Continua en la Siguiente 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 cil. 4 ave
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Pagina: 4 De 4
No Aut: 9402979
Fecha: 03/07/2020

CAI: 7FD72B-775B9F-4E4F9F-627BC1-EFDAD2-94
No. Factura: 000-003-01-09387016
Rango Autorizado: 000-003-01-09600451 A
09400450
Fecha Limite Emision: 24-09-2020

Hora: 11:00:32 a.m.
Cajero: JASMINE
Caja #: 22

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

Codigo	Description	Cantidad	Descuento	Precio	Total
2083350000000	JAMON POPULAR EUROPEA LBS	0.650164	L. 0.00	L. 32.50	L. 21.13
2083350000000	JAMON POPULAR EUROPEA LBS	0.670164	L. 0.00	L. 32.50	L. 21.78
2022520000000	B.R. COSTILLA DE RES LB	15.37	L. 0.00	L. 56.00	L. 860.72
2083350000000	JAMON POPULAR EUROPEA LBS	0.710164	L. 0.00	L. 32.50	L. 23.08
7421900305041	LONGANIZA LOURDES LIBRA	4	L. 0.00	L. 30.50	L. 122.00
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	25.22	L. 0.00	L. 24.00	L. 605.28
2022590000000	HUESO REDONDO LIBRA	8.28	L. 0.00	L. 56.00	L. 463.68
2022960000000	CARNE MOLIDA PREMIUM LB	7.47	L. 0.00	L. 56.00	L. 418.32
2084550000000	BISTEC ESPECIAL DEL CORRAL LBS	8.15	L. 0.00	L. 89.00	L. 547.35
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	26.1	L. 0.00	L. 24.00	L. 626.40
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	26.08	L. 0.00	L. 24.00	L. 625.92

NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 72/100 LEMPIRAS

No Orden Compra Exento

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. 7,666.72
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 4.80
Importe ISV 15%	L. 1,904.35
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 265.65
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 9,856.72

Efectivo Tendido L. 9,856.72
Cambio Vencido L. 0.00

X



Escaneado con CamScanner

Firma de Recibido



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

NOMBRE: Abarroteria El Super Barato

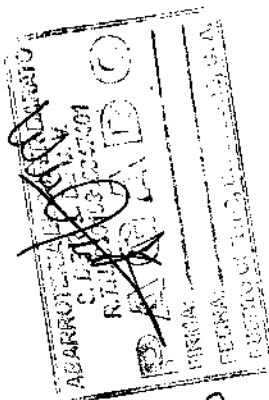
LUGAR: Puerto Cortes, Cortes

FECHA 3/7/2020

CODEM N° ____/2020

Solicitante: Municipalidad de Puerto Cortes

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	unidades	papa frita	L 105.00	L 630.00
5	litros	leche sula deslactosada	L 31.00	L 155.00
8	latas	leche de coco	L 24.50	L 196.00
5	unidades	pan para hamburguesas	L 43.50	L 217.50
4	unidades	pan molde	L 26.60	L 106.40
1	unidades	granola	L 58.50	L 58.50
2	unidades	azucar de 1800 g	L 39.50	L 79.00
1	unidades	azucar de 920 g	L 20.10	L 20.10
1	carton	huevo	L 182.00	L 182.00
6.77	libras	papa sucia	L 18.00	L 121.86
5.71	libras	papa sucia	L 18.00	L 102.78
6.7	libras	papa sucia	L 18.00	L 120.60
3	unidades	paste largo	L 12.00	L 36.00
11	mazo	culantrillo	L 9.00	L 99.00
0.76	libras	chile jalapeño	L 16.00	L 12.16
5.93	libras	tomate mediano	L 15.00	L 88.95
5.65	libras	tomate manzano	L 22.00	L 124.30
10.6	libras	zanahoria	L 13.00	L 137.80
15.34	libras	yuca amarilla	L 15.00	L 230.10
1	unidad	carbon bolsa	L 100.00	L 100.00
10	mazos	culantro	L 6.00	L 60.00
6	botellas	cocacola 3 litros	L 48.00	L 288.00
6.11	libras	platano verde	L 10.00	L 61.10
7.23	libras	banano verde	L 6.00	L 43.38
15	unidades	chile dulce	L 8.00	L 120.00
16.39	libras	platano verde	L 10.00	L 163.90
7.76	libras	platano verde	L 10.00	L 77.60
1	ristra	vaso soper	L 103.00	L 103.00
1	ristra	vaso soper	L 103.00	L 103.00
1	saquito	arroz entero	L 264.00	L 264.00
2	kilos	manteca	L 29.00	L 58.00
6.04	libras	cebolla amarilla	L 17.00	L 102.68
6.21	libras	cebolla amarilla	L 17.00	L 105.57
1	galon	vinagre	L 114.00	L 114.00



1	unidad	plato #7	L	36.00	L	36.00
1	unidad	plato #7	L	36.00	L	36.00
3	libras	crema mi vaca	L	26.50	L	79.50
3	unidades	queso	L	34.00	L	102.00
2.14	libras	quesillo	L	37.00	L	79.18
1.915102	libras	queso cuajada	L	49.00	L	93.84
2.11	libras	queso semi seco	L	48.00	L	101.28
1	bolsa	bolsa lisa 15x25	L	19.50	L	19.50
1	bolsa	bolsa lisa 15x25	L	19.50	L	19.50
1	galon	mayonesa	L	198.00	L	198.00
10	ristras	consome de pollo	L	18.10	L	181.00
2	ristra	azafran	L	18.00	L	36.00
2	ristras	curry	L	20.00	L	40.00
0.670154	libras	jamón	L	32.50	L	21.78
0.650154	libras	jamón	L	32.50	L	21.13
0.670154	libras	jamón	L	32.50	L	21.78
15.37	libras	costilla de res	L	56.00	L	860.72
0.710154	libras	jamón	L	32.50	L	23.08
4	libras	longaniza	L	30.50	L	122.00
25.22	libras	pollo en piezas	L	24.00	L	605.28
8.28	libras	hueso redondo	L	56.00	L	463.68
7.47	libras	carne molida	L	56.00	L	418.32
6.15	libras	bistec	L	89.00	L	547.35
26.1	libras	pollo en piezas	L	24.00	L	626.40
26.08	libras	pollo en piezas	L	24.00	L	625.92
Exento			L		L	7,666.72
Importe ISV 15%			L		L	1,904.35
15% IVA			L		L	285.65
TOTAL			L		L	9,856.72

Observaciones:


Alcaldía / Gerencia Financiera



KAREN CELL

Karen Melissa Villanueva Coello / R. T. N.: 05011987071730
Barrio El Centro, 3 y 4 Calle, 3 Avenida, Puerto Cortés, Cortés, Honduras
Celular: 9848-0175
Correo Electrónico: karencell.hn@gmail.com

Día	Mes	Año
06	07	20

Cliente: Municipalidad De Puerto Cortes

con RTN: 03019000044953

Dirección: Karen Cell

N° Orden de Compra Suenta:

N° Constancia Registro Generados:

N° Registro SAG

Cant.	Descripción	P. U.	Total
1	bol negro 24 para cambio o Reclamo no hay devolución de dinero no muyarlo ni repararlo	1,500	1,500
1	mes de garantía		

J&M IMPRESORES, S. DE R. L. DE C. V. RTN 05069000042994, CERTIFICADO No: 9237-19-10500-94
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00013001 AL 000-001-01-00014000

CAI: 761C58-19F6DE-D44E8C-9C8A7C-0EF170-0F
Fecha Límite de Emisión: 24/03/2021

Original: Cliente / Copia 2: Contabilidad / Copia 1: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todas "Exijala"

FACTURA
000-001

KAREN CELL
ENTREGADO
NO 011016

Importe Exento L.	1,500
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	
Importe Gravado al 18% ISV L.	
Descuento o Rebaja L.	
I.S.V. 15% L.	225
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	1,725

La suma de: _____ Lempiras



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

NOMBRE: KAREN CELL

LUGAR: puerto cortes

FECHA 06-07-2020

N° de Orden de Compra: - 2020

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	celular movil	1,500	1,500.00
Sub total			1,500.00	1,500.00
15% IVA			225.00	225.00
TOTAL			1,725.00	1,725.00

Observaciones: para ser utilizado por la Central Medica CODEM en las llamadas a pacientes positivos y sospechosos por COVID-19.

Alcaldía Municipal



240/2020

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMISULA
EMISULA - 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
 E-MAIL: representantelegal@grupocosemsa.hn
 ITIN: 05019995000152
 CAI: 45041A-507C03-ED40A5-8 FEB4-BBEE81-80

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO: 005-019-01-00128533

CLIENTE: 4750
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 BARRIO COPEN Ave. 1 Y 2 Calle 13 Y 11, Bloque VA, Edificio NA NumCasa 4
 QTN: 0301900044953
 TRM / ZONA: 3006
 VENDEDOR: LEONEL ESTRADA R. 2006

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 ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 06/07/2020
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2564	AGUAZUL REGULAR 16 ONZAS PREPAC X 1800000	UNIDAD	1	2.880.00	2.880.00
2400	0	120	0.00	0.00	0.00
VENTA FUERA DE GRAVA					
VENTA FUERA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SU TOTAL	GRABADA 15%	50.00	GRABADA 15%
GRABADA 15%	OTORGADOS GRABADA 15%	GRABADA 15%	50.00	50.00	50.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VENTA FUERA DE GRAVA					
VENTA FUERA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SU TOTAL	GRABADA 15%	50.00	GRABADA 15%
GRABADA 15%	OTORGADOS GRABADA 15%	GRABADA 15%	50.00	50.00	50.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VENTA FUERA DE GRAVA					
VENTA FUERA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SU TOTAL	GRABADA 15%	50.00	GRABADA 15%
GRABADA 15%	OTORGADOS GRABADA 15%	GRABADA 15%	50.00	50.00	50.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VENTA FUERA DE GRAVA					
VENTA FUERA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SU TOTAL	GRABADA 15%	50.00	GRABADA 15%
GRABADA 15%	OTORGADOS GRABADA 15%	GRABADA 15%	50.00	50.00	50.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,880.00

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON CERO

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO	PORCENTAJE	MONTO
EFFECTIVO	100	L. 2,880.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L. 2,880.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 2

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25/09/2020
 RANGO AUTORIZADO: 005-019-01-00114901 A 005-019-01-00120000
 EMISION: 06/07/2020 15:51:32
 ATENCION AL CLIENTE: sa@grupocosemsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EDIFICIO PUNTO FARMA, ANILLO
PERIFERICO SECTOR #3
SALIDA A VALLE DE ANGELES
PUNTO FARMA CEMECO
BARRIO CUPEN, QUINTA AVENIDA
OCTAVA CALLE, CLINICAS CEMECO
PUERTO CORTES, CORTES
RTN : 08019005002760
2580-8845
puntofarma@puntofarma.hn

FACTURA

Fecha: 06/07/2020 Hora: 02:13:40 p.m.
Cajero: JESPONDA Caja #: 1
Total Articulos: 1 INTERNO #: 42260

CORRELATIVO : 048-001-01-00254250
CAT : 0F25AD 0DE6F4-684C4D-0C0C10-DE93C6 F1
FECHA LIMITE EMISION : 2021-03-30
DESDE : 048-001-01-00250001
HASTA : 048-001-01-00380000
RTN : 03019000044953
NOMBRE : MUNICIPIO DE PUERTO CORTES
REGISTRO SAG :
REGISTRO EXONERADO :
OC EXENTA :
No. CARNET EXONERADO :

CIEN LEMPTRAS EXACTOS

Codigo	Descripcion	Precio
RT	RECARGA TIGO	L. 100.00E
	98888106	
	1 X L. 100.00	

SUB TOTAL	L. 100.00
DESCUENTO T-EDAD	L. 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L. 0.00
VENTA NETA	L. 100.00
SUB TOTAL EXONERADO	L. 0.00
SUB TOTAL EXENTO	L. 100.00
SUB TOTAL GRAVADO	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 0.00
78% I.S.V.	L. 0.00
TOTAL	L. 100.00

EFFECTIVO Recibido	L. 100.00
Cambio	L. 0.00

Original: Cliente
Copia: Emisor





HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SEACOM DE HONDURAS
Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060
Dirección: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia
Agencia: PUERTO CORTES
CAJA: 1
EDIFICIO SINAI, PLANTA BAJA LOCAL 3, B
EL CENTRO 6 CALLE, 3 Y 4 AVENIDA, CO
RTES, PUERTO CORTES
E: EXENTO G: GRAVADO
CHA: 06/07/2020 13:01:08
FACTURA

FACTURA : 035-001-01-00042843
CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTE

IDENTIFICACION : 0301-9000-04495

EMISOR : jn095027.c

EL RECARGADO : 31920171

Eventos :

Registro Exonerado :

Registro SAG :

RESERVACION :

ENTA

PRODUCTO	LEMPIRAS
1 VENTA SALDO PREPAGO	L. 117.39
1 REB Y DESC OTORGADOS	L. 0.00

Subtotal : L. 117.39

Impuesto 15%: L. 17.61

Total : L. 135.00

CIENTO TREINTA Y CINCO - LEMPIRAS CON
0/100 CTVS.

REB Y DESC OTORGADOS:	L. 0.00
Importe Exento :	L. 0.00
Importe Exonerado :	L. 0.00
Importe grabado 15% :	L. 117.39
Importe alicuota :	L. 0.00
Importe S/vta 15% :	L. 17.61
Importe S/vta alicuota :	L. 0.00

AI:

72CE0-024003-524482-944444-OFF8FE-68

FECHA LIMITE EMISION: 13/07/2020

RANGO AUT.:

035-001-01-00030001

035-001-01-00055000

* Original Cliente

* Copia: Obligado Tributario Emisor

tel: (504) 2205-4408

correo: consultas@claro.com.hn

correo: notificacionesdei@claro.com.hn

FACTURA VALIDA PARA IMPUESTO SOBRE VENTA

HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS

Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060

Dirección: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia

PUERTO CORTES

CAJA: Caja#1

EDIFICIO SINAI, PLANTA BAJA LOCAL 3, B
EL CENTRO 6 CALLE, 3 Y 4 AVENIDA, CO
RTES, PUERTO CORTES

Tel: (504) 2205-4408

Correo: notificacionesdei@claro.com.hn

Correo: consultas@claro.com.hn

E: EXENTO G: GRAVADO

FECHA : 06/07/2020 12:57:30PM

FACTURA

FACTURA : 035-001-01-00042842

CLIENTE : Sra. MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN/IDENTIDAD : 03019000044953..

VENDEDOR : JESSICA IVETTE BOQUIN MARTI

OC Exenta :

Registro Exonerado :

Registro SAG :

OBSERVACION:

PLAZO VIGENTE SEGUN LO ESTABLECIDO EN
CONTRATO. GARANTIA DE FABRICA DE 12 M
ESES. LA GARANTIA NO CUBRE HUMEDAD, GO
LPESES NI MALA MANIPULACION.

PRODUCTO	LEMPIRAS
----------	----------

1 SIN TAO S/N TRIPLE C L	0.01
--------------------------	------

S/:895040011193491498

Prepago

PRODUCTOS P VTA

1 REB Y DESC OTORGADOS L	0.00
--------------------------	------

Prepago

Subtotal : L 0.01

Impuesto 15%: L 0.00

Total : L 0.01

LEMPIRAS CON 01/100 CTVS.

REB Y DESC OTORGADOS: (-) L	0.00
-----------------------------	------

Importe Exento : L 0.00

Importe Exonerado : L 0.00

Importe grabado 15% : L 0.01

Importe alicuota : L 0.00

Importe S/vta 15%: L 0.00

Importe S/vta alicuota : L 0.00

CAI :

72CE0-D24003-524482-944444-0FF6FE-6B

FECHA LIMITE EMISION: 13/07/2020

RANGO AUT.:

35-001-01-00030001

35-001-01-00055000

* Original Cliente

* Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA VALIDA PARA IMPUESTO SOBRE VENTA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

NOMBRE: Servicios de Comunicaciones de Handeras SA de CM

LUGAR: En el Centro 6 calle 3 y 4 avenida FECHA 06-07-2020

N° de Orden de Compra: - 2020

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	unidad	sim tarjeta (ship)	0.01	0.01
1	unidad	Recarga de 100	117.39	117.39
Sub total			117.40	117.40
15% IVA			17.61	17.61
TOTAL			135.01	135.01

Observaciones: para ser utilizado por la Central Medica CODEM en las llamadas a pacientes positivos y sospechosos por COVID-19

Alcaldía Municipal



243/2020

CORPORACION PETROLERA
MONTECRISTO S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: COL. HERNANDEZ BOULEVAR DEL
SUR LOCAL 3, SAN PEDRO SULA, CORTES
correo: smelendez@grupomontecristo.hn

TEXACO LA CURVA
BARRIO LA CURVA, 15 CALLE
1 AVE.
R.T.N. 05019009217340
TELEFONO: PBX 2564-7300
correo: clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI
6568A4-38CC8A-2245B5-276C30-
3B6937-20
Rango Aut. Desde 009-002-01-01050001
Hasta 009-002-01-01150000
Fecha Limite Emision: 03/12/2020

Factura #:
009-002-01-01123971

Fecha: 7/7/2020 Hora: 06:36:54
Cajero(a): koseguera Caja #: 1

=====

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

=====

RTN: 03019000044953
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Codigo	Descripcion	Total
=====	=====	=====
19903	HIELO BOLSA VIF 15 LBS 3 @ L42.00	1,26.00G
=====	=====	=====
	Descuentos y Rebajas	0
	Descuentos 3ra edad	L0.00
=====	=====	=====
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado al 15%	L109.57
	Importe Gravado al 18%	L0.00
	Importe Exonerado	L0.00
=====	=====	=====
	15% I.S.V.	L18.43
	18% I.S.V.	L0.00
	Total	L128.00
	EFFECTIVO Recibido	L140.00
	Cambio EFFECTIVO	L14.00

1214396

SON CIENTO VEINTISEIS
La Factura es Beneficio de Todos
EXUALA

Gracias por su preferencia
Original Cliente
Ccpia: Tributo Emisor

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

NCMBRE:

Corporación Petrolera Montecristo S.A. de C.V.

LUGAR:

FECHA:

07-07-2020

Nº de Orden de Compra: _____ - 2020

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	unidad	Bolsas con hielo	42	109.57
Sub total			109.57	109.57
15% IVA			16.43	126.00
TOTAL			126.00	126.00

Observaciones:

Observaciones: para ser utilizado en el recibimiento de los
marinos en la emergencia COVID-19

Alcaldía Municipal

