



**GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y  
CONTRATACIONES**

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

**Del 06 al 10 de Septiembre 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:** Abg. Indira Funes  
Jefe DAC



**Fecha:** 10 de septiembre 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 06/09/2020 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	2,603.86	Vanguardia S. de R.L. de C.V.	N/A	Bienes	Vanguardia S. de R.L. de C.V.	N/A	Varios Items, ver documentación Adjunta	1/ 1/	Varios Items, ver documentación Adjunta	1/ 1/	2,603.86	N/A	2,603.86	242-2020	Juan Benitez	8/9/2020	8/9/2020	Ejecución del Plan de Acción Municipal "Fuerza Honduras"	Precio	N/A	8/9/2020	2,603.86	000-001-01-000-83478
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	949.90	Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L.	N/A	Bienes	Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L.	N/A	Guantes de Trabajo Anticorte	25	37.996	25 Pares	949.90	N/A	949.90	188-2020	Kerly Argueta	9/9/2020	9/9/2020	Personal Municipal Laborando en el Marco de Emergencia COVID-19	Precio	N/A	9/9/2020	949.90	000-001-01-00013424



## MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
<b>24</b>	<b>8</b>	<b>2020</b>

Nombre: VANGUARDIA Contacto: DUNIA DE MEJIA

Dirección: 2-3 ave, 31-32 calle S.O. Bo. La Guardia, SPS Teléfono: 2556-6484

RTN 05019995120708

Correo Electrónico servicioalcliente@vanguardiahn.com Período de Vigencia 15 DÍAS

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	1	Fardo	Bolsas rojas para desechos hospitalarios 18x24 Pulg.	1,198.71	1,198.71	X	
2	1	Fardo	Bolsas rojas para desechos hospitalarios 24x32 Pulg.	1,065.52	1,065.52	X	

Observaciones:

Sub Total Exento	
Sub Total Grabado	2,264.23
15% IVA	339.63
<b>TOTAL</b>	<b>2,603.86</b>

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

Tiempo de entrega: 10 DÍAS

Lugar de entrega: OFICINAS DE VANGUARDIA EN SPS

Uso Exclusivo de La Municipalidad

*[Firma]*  
Cotizador

**Vanguardia**  
Representante de la Empresa  
(Firma y Sello)



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

## ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

**No. 242-2020**

**NOMBRE: VANGUARDIA S. DE R.L.**

**LUGAR: San Pedro Sula**

**FECHA 25/8/2020**

**Solicitante: Gerencia de Planificación y Desarrollo (Plan de Acción Fuerza Honduras)**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Fardo	Bolsas Rojas para desechos hospitalarios 18X24 pulg.	1,198.71	1,198.71
2	1	Fardo	Bolsas Rojas para desechos hospitalarios 24X32 pulg.	1,065.52	1,065.52

Observaciones:

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	2264.23
Gran Subtotal	2264.23
15% IVA	339.63
Gran Total	<b>L2,603.86</b>
1% ISR	
Total a Pagar	<b>L2,264.23</b>

  
**Alcaldía**  
  
 HONDURAS, C.A.

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## ORDEN DE PAGO

No. 169753

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: VANGUARDIA S. DE R.L.

Valor L.

\*\*\*\*\*2,284.23

La suma de:

\*\*\*\* DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 23/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 01 FARDO BOLSAS ROJAS PARA DESECHOS HOSPITALARIOS 18X24 PULG Y 01 FARDO BOLSAS ROJAS PARA DESECHOS HOSPITALARIOS 24X32 PULG. PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE ESTABILIZACION DE PACIENTES COVID DEL TRIAJE CENTRAL EN LA EMERGENCIA COVID-19 A TRAVES DEL PLAN DE ACCION MUNICIPAL "FUERZA HONDURAS" FOR: GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO. SUSTITUYE O/P # 169726.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-10-581	2,603.88	503-10-581	0080519	SUBVENCIONES A GOBIERNOS Y	2,603.88	0.00
		4-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	339.63
TOTAL L.					2,603.88	339.63
				TOTAL L.		2,284.23



Alcalde o Administrador  
 Firma del Contador  
 01/09/2020



REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Adenda: NIR

Garantías: NIR

Req. Solicitud:

Cotizacionex:

Comp. de Ent. Acta: anexo

Informes Ing/Rep/Ex: -

Factura Recibox: anexo

Observacionex:

Fecha:

Firma Interesado

0501197705227



Solvencia Municipal No.

Revisó Gus

DÍA	MES	AÑO	FORMA DE PAGO
08	SEPTI	2020	Cont 0 Dias

R.T.N.: 05019995120708 CAÍ: C93BCD-D9713F-BC4CA0-1AF60D-B0027A-9B

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES R.T.N.: 03019000044953 GUÍA DE REMISIÓN: 000-002-09-00084730  
 DIRECCIÓN: PTO. CORTES CLIENTE DE CONTADO  
 CÓDIGO: 06-003064 PEDIDO N.º: 000168792 ORDEN DE PRODUCCIÓN: 0082982 ORDEN DE COMPRA: 242-2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	KILOS BRUTOS	KILOS NETOS	LIBRAS	CANTIDAD	BULTOS	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
4380514	BIPED ROJA 24X32X0007 DESP INFECC HOSPITALES	.00	.00	.00	1.000	1	FRD	1065.520	1,065.52
4380515	BIPED 18X24X0007 ROJAS HOSPITALES DESP INFECC	.00	.00	.00	1.000	1	FRD	1198.710	1,198.71
	DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA UN 3% DE INTERES MORATORIO CUALQUIER DEVOLUCION O RECLAMO DEBERA HACERSE EN UN PLAZO DE 30 DIA			.00	2.00				

CHEQUE Nº: 00066288  
 Banpari

Empresa  
 Certificada  
 Bajo la Norma  
 ISO 9001:2015

ESTA FACTURA VENCE EL: 08/SEPTI/2020  
 VALOR EN LETRAS LEMPIRAS: \*\*DOS MIL SEISCIENTOS TRES Lempiras con 86 Cts\*\*  
 VALOR EN LETRAS US DÓLARES: \*\* Dolares con 00 Cts\*\*

IMPORTE EXENTO	L L.	.00
IMPORTE EXONERADO	L L.	.00
IMPORTE GRAVADO	L	2,264.23
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L L.	.00
15% I.S.V.	L L.	339.63
18% I.S.V.	L L.	.00
TOTAL	L	2,603.86

NOTAS: -) ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN SU RESPECTIVO RECIBO DEBIDAMENTE FIRMADO, EXTENDIDO POR VANGUARDIA, S. DE R.L.  
 -) PARA SUGERENCIAS Y RECLAMOS COMUNICARSE A LA EXTENSIÓN 147 0 150, SERVICIO AL CLIENTE.

RS - GV- 08 V10

TOTAL BULTOS: 2 TOTAL KILOS BRUTOS: .00 TOTAL KILOS NETOS: .00

INCOTERMS: ADUANA SALIDA: DESTINO FINAL:

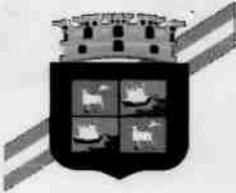
O.C. EXON. No. COMPROBANTE DE RETENCION #000-001-05-0000863 REG. EXON. No. REG. S.A.G. No. No.000-001-01-00083478 Hora: 10:18

Juan Benitez  
 RECIBIDO CLIENTE

0502-1775-00121  
 TRANSPORTISTA

Ruth Martinez  
 15 VENTAS DE OFICINA.  
 VENDEDOR

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - CLIENTE COPIA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA AMARILLA - ARCHIVO - FACTURACION



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F07

VERSION: 01

Día	Mes	Año
16	07	2020

Nombre: \_\_\_\_\_ FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

Contacto: Esperanza

Dirección: \_\_\_\_\_ PUERTO CORTES

Teléfono: 26650478

RTN \_\_\_\_\_ 05019013546698

Correo Electrónico \_\_\_\_\_

Período de Vigencia \_\_\_\_\_

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	25	Unidad	Par guantes de trabajo anti corte	33.04	826.00	✓	

Observaciones: precio sujeto al cambio

Sub Total Exento	
Sub Total Grabado	826.00 ✓
15% IVA	123.90
TOTAL	949.90

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

Tiempo de entrega: Despues de Tracar el cheque

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

Uso Exclusivo de La Municipalidad  
[Signature]  
Cotizador



FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL  
S. DE R.L.  
[Signature]  
Representante de la Empresa  
Firma y Sello  
9700-0608 / 9951-5800  
992-2847  
14 CALLE, 3 AVE.



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

No. 169284  
 Cheque No. 65965  
Baya

FECHA: PUERTO CORTES, 24 DE JULIO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

\*\*\*\*\*826.00

La suma de:

\*\*\*\* OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 25 PARES DE GUANTES DE TRABAJO ANTICORTE PARA PERSONAL QUE REALIZAN LOS ENTIERROS A LAS PERSONAS FALLECIDAS POR COVID, COMO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-572		949.90 504-12-572	0080166	SUBSIDIOS A INST. DE	949.90	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	123.90
<b>TOTAL L.</b>					<b>949.90</b>	<b>123.90</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>826.00</b>

Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero



Firma Interesado

Firma del Contador  
 24/07/2020



**REVISION CONTABILIDAD**  
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Datan de Compra: N/R  
 Contrato/Adenda: N/R  
 Garantias: N/R  
 Req. Solicitud:   
 Cotizaciones:   
 Comp. de Ent. Anter: 2 necer  
 Informe Ing/Rep/Ch: -  
 Factura Recibos: Inecr  
 Observaciones:  
 Fecha:

05019013 54/6/98  
 Identidad

Revisó COU

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

**FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L 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

000-001-01-00513424  
 TPV #: 102  
 Fecha y Hora: 09/09/2020 10:01:21 a.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
25	01-4550	GUANTE HULE GRIS-AZUL GLOVES	L. 33.04	L. 0.00	L. 826.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					



No. Orden Compra Exenta:  
 No. Constancia Registro Exonerado:  
 No. Registro SAG:  
 CAI: OCD713-562827-DF4E95-402AD2-65C071-87  
 NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPTRAS. CON 90/100 CENTAVOS.  
 Rango Autorizado: 00462001 A 00582000  
 Fecha Vencimiento Rango: 24-12-2020  
 AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

EFFECTIVO Recibido  
 CHEQUES Recibido  
 Cheque #:  
 Cuenta #:  
 Transito:  
 Cambio Entregado

L. 123.90	impt.e Exento	L. 0.00
L. 826.00	impt.e Exonerad	L. 0.00
	impt.e ISV 15%	L. 826.00
	impt.e ISV 18%	L. 0.00
	15%	L. 123.90
L. 0.00	18%	L. 0.00
	<b>Total a Pagar</b>	<b>L. 949.90</b>

**ORIGINAL****NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**



**GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO**

**COMPRAS**

**EMERGENCIA COVID - 19**

**2020**

*+siguenos*



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

**MEMORANDUM  
GPYD 367 / 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: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2,020**



---

**POR ESTE MEDIO REMITIMOS EL INFORME DE COMPRAS REALIZADAS DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, PARA SER CARGADO AL PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA.**

**COMPRAS DE BIENES / INSUMOS al 10 de SEPTIEMBRE 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 Cortés	L100.00	Pharma Invesments S.A. de C.V.	S/N	Pago de recargas de saldo	Pharma Invesments S.A. de C.V., Cotización 290/2020, Valor Ofertado L.100.00	#	Para ser utilizado en las llamadas a pacientes positivos y sospechosos por COVID-19.	1	L100.00	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L100.00	24.91	L100.00	290/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	7/9/2020	7/9/2020	Para ser utilizado en las llamadas a pacientes positivos y sospechosos por COVID-19.	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	7/9/2020	L100.00	048-001-01-00257060
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	L100.00	Pharma Invesments S.A. de C.V.	S/N	Pago de recargas de saldo	Pharma Invesments S.A. de C.V., Cotización 291/2020, Valor Ofertado L.100.00	#	Para ser utilizado en las llamadas a pacientes positivos y sospechosos por COVID-19.	1	L100.00	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L100.00	24.91	L100.00	291/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	7/9/2020	7/9/2020	Para ser utilizado en las llamadas a pacientes positivos y sospechosos por COVID-19.	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	7/9/2020	L100.00	048-001-01-00257059
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	L200.00	Pharma Invesments S.A. de C.V.	S/N	Pago de recargas de saldo	Pharma Invesments S.A. de C.V., Cotización 292/2020, Valor Ofertado L.200.00	#	Para ser utilizado en las llamadas a pacientes positivos y sospechosos por COVID-19.	1	L200.00	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L200.00	24.91	L200.00	292/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	7/9/2020	7/9/2020	Para ser utilizado en las llamadas a pacientes positivos y sospechosos por COVID-19.	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	7/9/2020	L200.00	048-001-01-00257058
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	L352.00	Ferretería La Nueva Comercial S de RL	S/N	Pago de materiales	Ferretería La Nueva Comercial S de RL, Cotización 293/2020, Valor Ofertado L.352.00	#	Para ser utilizado en la pared de enfrente de la sala de Triage Central en la emergencia COVID-19.	2	L153.04	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L352.00	24.91	L352.00	293/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	9/9/2020	9/9/2020	Para ser utilizado en la pared de enfrente de la sala de Triage Central en la emergencia COVID-19.	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	9/9/2020	L352.00	000-001-01-00513391
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	L875.00	Aborretería El Super Barato SRL de CV	S/N	Pago de insumos	Aborretería El Super Barato SRL de CV, Cotización 294/2020, Valor Ofertado L.875.00	#	Para ser utilizado para donación a CEPUDO para el empaqueo de granos básicos en la emergencia COVID-19.	50	L19.50	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L875.00	24.91	L875.00	294/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	9/9/2020	9/9/2020	Para ser utilizado para donación a CEPUDO para el empaqueo de granos básicos en la emergencia COVID-19.	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	9/9/2020	L875.00	000-003-01-09476260

Ing. Vanessa Pineda  
Logística

**LISTADO DE PROVEEDORES DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 10 DE SEPTIEMBRE 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	Pharma Investments S.A.	Si	RTN	08019005002760	Puerto Cortés	Dependiente	2580-8845	<a href="mailto:puntofarma@puntofarma.hn">puntofarma@puntofarma.hn</a>	Medicamentos, super recarga tigo y claro	8-abr-20	30-sep-20
Municipalidad de Puerto Cortés	Ferretería La Nueva Comercial S. de R. L.	Si	RTN	05019013546698	Puerto Cortés	Dependiente	2665-0467 / 2665-0478	<a href="mailto:lanuevacomercial@hotmail.com">lanuevacomercial@hotmail.com</a>	Equipo de bioseguridad, materiales diversos	31-mar-20	30-sep-20
Municipalidad de Puerto Cortés	Abarrotería El Super Barato S. de R. L.	Si	RTN	05019000047401	Puerto Cortés	Pedro Valladares	2665-2803	<a href="mailto:abarroteriasuperbarato@yahoo.com">abarroteriasuperbarato@yahoo.com</a>	Viveres, equipo de bioseguridad, productos alimenticios y aseo	20-mar-20	30-sep-20

Ing. Vanessa Pineda  
Logística

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

**FACTURA**

Fecha: 07/09/2020 Hora: 03:52:09 p.m.  
 Cajero: DBROCATO Caja #: 1  
 Total Articulos: 1 INTERNO #: 45075

CORRELATIVO : 048-001-01-00257060  
 CAI : 4F25AD-0DE6F4-684C8D-0C0C10-DE93C6-F1  
 FECHA LIMITE EMISION : 2021-03-30  
 DESDE : 048-001-01-00250001  
 HASTA : 048-001-01-00380000  
 RTN : 03019000044953  
 NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES  
 REGISTRO SAG :  
 REGISTRO EXONERADO :  
 OC EXENTA :  
 No. CARNET EXONERADO :

CIENTOS LEVPIRAS EXACTOS

Codigo	Descripcion	Precio
RC	RECARGAS CLARO 31920171 1 X L. 100.00	L. 100.00E

	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
	18% I.S.V.	L. 0.00
	TOTAL	L. 100.00
	EFFECTIVO Recibido	L. 100.00
	Cambio	L. 0.00

Original: Cliente  
 Copia: Emisor





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

**FACTURA**

Fecha: 07/09/2020 Hora: 03:51:27 p.m.  
 Cajero: DBROCATO Caja #: 1  
 Total Articulos: 1 INTERNO #: 45074

CORRELATIVO : 048-001-01-00257059  
 CRI : 4F25AD-0DE6F4-684CAD-0C0C10-DE93C6-F1  
 FECHA LIMITE EMISION : 2021-03-30  
 DESDE : 048-001-01-00250001  
 HASTA : 048-001-01-00380000  
 RTN : 03019000044953  
 NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES  
 REGISTRO SAG :  
 REGISTRO EXONERADO :  
 UC EXENTA :  
 No. CARNET EXONERADO :

CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Codigo	Descripcion	Precio
RC	RECARGAS CLARO 31920171 1 X L. 100.00	L. 100.00E

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
18% I.S.V.	L. 0.00
TOTAL	L. 100.00

EFFECTIVO Recibido	L. 100.00
Cambio	L. 0.00

Original: Cliente  
 Copia: Emisor





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

**FACTURA**

Fecha: 07/09/2020 Hora: 03:49:54 p.m.  
 Cajero: DBROCATO Caja #: 1  
 Total Articulos: 1 INTERNO #: 45073

CORRELATIVO : 048-001-01-00257058  
 CAI : 4F25ND-ODEGF4-684CHD-00DC10-DE93C6-F1  
 FECHA LIMITE EMISION : 2021-03-30  
 DESDE : 048-001-01-00250001  
 HASTA : 048-001-01-00380000  
 RTN : 0301900044953  
 NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES  
 REGISTRO SAG :  
 REGISTRO EXONERADO :  
 OC EXENTA :  
 No. CARNET EXONERADO :

DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Codigo	Descripcion	Precio
RT	RECARGA TIGO 98868106 1 X L. 200.00	L. 200.00E

SUB TOTAL	L. 200.00
DESCUENTO T-EDAD	L. 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L. 0.00
VENTA NETA	L. 200.00
SUB TOTAL EXONERADO	L. 0.00
SUB TOTAL EXENTO	L. 200.00
SUB TOTAL GRAVADO	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 0.00
18% I.S.V.	L. 0.00
TOTAL	L. 200.00
EFFECTIVO Recibido	L. 200.00
Cambio	L. 0.00

Original: Cliente  
 Copia: 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

000-001-01-00513391  
TPV #: 102  
Fecha y Hora: 09/09/2020 08:42:49 a.m.  
Cajero #: KARLA RAMOS  
Vendedor: MARYURI MOREL  
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
2	01-0564	DILUYENTE #630 GLON C/ENVASE	L. 153.04	L. 0.00	L. 306.09
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					



**ORIGINAL**

No. Orden Compra Exenta:  
No. Constancia Registro Exonerado:  
No. Registro SAG:  
CAI: 0CD713-562B27-DF4E95-402AD2-65C071-87  
TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS 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.**

EFFECTIVO Recibido	L. 352.00	impt.e Exento	L. 0.00
Cambio Entregado	L. 0.00	impt.e Exonerad	L. 0.00
		impt.e ISV 15%	L. 306.09
		impt.e ISV 18%	L. 0.00
		15%	L. 45.91
		18%	L. 0.00
		<b>Total a Pagar</b>	<b>L. 352.00</b>





# 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 dl, 4 ave  
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Pagina: 1 De 1  
No Aut.: 9497110  
Fecha: 09/09/2020

CAI: 5CD4BC-CA7227-A842AA-4D5B99-AE22AD-FC  
No. Factura: 000-003-01-09476260  
Rango Autorizado: 000-003-01-09400451 A  
10200450  
Fecha Limite Emision: 30-01-2021

Hora: 11:26:09 a.m.  
Cajero: WELSY  
Caja #: 15

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
2853	BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU	50	L. -100.00	L. 19.50	L. 975.00
			Descuento	L. -2.00	L. -100.00



OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 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. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 100.00
Importe ISV 15%	L. 760.87
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 114.13
ISV 18%	L. 0.00
<b>Total</b>	<b>L. 875.00</b>
Efectivo Tendered	L. 1,000.00
Change Efectivo	L. 125.00

X \_\_\_\_\_  
Firma de Recibido

