



**GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y  
CONTRATACIONES**

Reporte de Compras en el marco de la  
Emergencia Huracán ETA

Del 02 al 25 de Noviembre 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:** 25 de Noviembre de 2020

**Asunto:** Remisión de Información.

.....  
Remito a usted el Informe de Compras realizadas por este Departamento referentes a "Emergencia por Huracán ETA" correspondientes al periodo del 02/11/2020 hasta la fecha.

**ADJUDICACIÓN COMPRAS DE BIENES O INSUMOS**

|                                   |                                       | Nombre                              |   | Cargo   |                       |  |                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|---|-----------------------|--|-----------------------------------|
| Persona que lo Elabora            |                                       | Roman Zuniga                        |   | Encargado de Compras                                |                       |  |                                   |
| Persona que lo Autoriza           |                                       | Indira Funes                        |   | Jefe Departamento de Adquisiciones y Contrataciones |                       |  |                                   |
| Bien o Servicio                   | Modalidad de Compra                   | Cantidad de Oferentes Participantes | Nombre Oferente   | Registro Tributario Nacional                        | Valor total de Oferta | Fecha de recepción y Apertura de la oferta | Enlace a la Documentación Soporte |
| Desinfectante para Pisos en Galon | Contratación Directa (2 Cotizaciones) | 2                                   | Quimicos Progreso S. DE R.L. de C.V.                    | 05019995118053                                      | 24,700.00             | 4/11/2020                                  | Documentación Adjunta             |
|                                   |                                       |                                     | Abarroteria el Super Barato s. de R.L de C.V            | 05019000047401                                      | 27,519.80             | 4/11/2020                                  | Documentación Adjunta             |
| Papel Higiénico en Rollos         | Contratación Directa (1 Cotización)   | 1                                   | Abarroteria el Super Barato s. de R.L de C.V            | 05019000047401                                      | 5,120.00              | 4/11/2020                                  | Documentación Adjunta             |
| Varios                            | Contratación Directa (2 Cotizaciones) | 2                                   | Abarroteria el Super Barato s. de R.L de C.V            | 05019000047401                                      | 17,492.75             | 4/11/2020                                  | Documentación Adjunta             |
|                                   |                                       |                                     | Abarroteria y Supermercado Ocotepeque S. DE R.L. de C.V | 05069999182537                                      | 17,490.01             | 4/11/2020                                  | Documentación Adjunta             |
| Colchonetas                       | Contratación Directa (3 Cotizaciones) | 3                                   | Raco Trade&Logistic S. de R.L.                          | 05019012500166                                      | 282,440.00            | 4/11/2020                                  | Documentación Adjunta             |
|                                   |                                       |                                     | Talita Cumi   | 05011971070940                                      | 268,000.60            | 4/11/2020                                  | Documentación Adjunta             |
|                                   |                                       |                                     | Compañía Distribuidora S.A DE C.V.                      | 08019007075237                                      | 292,100.00            | 4/11/2020                                  | Documentación Adjunta             |

|                          |                                       |   |   |                 |            |           |                       |
|--------------------------|---------------------------------------|---|---|-----------------|------------|-----------|-----------------------|
| Frazadas                 | Contratación Directa (2 Cotizaciones) | 2 | Raco Trade&Logistic S. de R.L.                                | 05019012500166  | 50,600.00  | 4/11/2020 | Documentación Adjunta |
|                          |                                       |   | Comercial Talita Cumi (Luis Antonio Castellón)                | 05011971070940  | 139,840.00 | 4/11/2020 | Documentación Adjunta |
| Mascarillas Quirúrgicas  | Contratación Directa                  | 1 | Raco Trade & Logistic S. de                                   | 05019012500166  | 10,000.00  | 4/11/2020 | Documentación Adjunta |
| Botas y Capotes de Hule  | Contratación Directa (2 Cotizaciones) | 2 | Ferretería La Nueva Comercial S. DE R.L.                      | 05019013546698  | 21,933.20  | 4/11/2020 | Documentación Adjunta |
|                          |                                       |   | Agencia LA Mundial S.A DE C.V.                                | 0501900376139   | 21,957.42  | 4/11/2020 | Documentación Adjunta |
| Gel Antibacterial al 70% | Contratación Directa (2 Cotizaciones) | 2 | Importadora y Comercializadora MASAC S. DE R.L. DE C.V.       | 05129010268365  | 21,000.00  | 4/11/2020 | Documentación Adjunta |
|                          |                                       |   | Raco Trade & Logistic S. de R.L.                              | 05019012500166  | 22,500.00  | 4/11/2020 | Documentación Adjunta |
| Botas de Hule y Capotes  | Contratación Directa (1 Cotización)   | 1 | Ferretería La Nueva Comercial S. DE R.L.                      | 05019013546698  | 1,123.19   | 5/11/2020 | Documentación Adjunta |
| Agua Purificada          | Contratación Directa (1 Cotización)   | 1 | Industrias de Alimentos y bebidas MerendÓN S. de R.L. de C.V. | 050190020558485 | 16,000.00  | 5/11/2020 | Documentación Adjunta |



|  |                                       |   |   |                 |            |            |                       |
|--|---------------------------------------|---|---|-----------------|------------|------------|-----------------------|
| Varios   | Contratación Directa (1 Cotización)   | 1 | Ferreteria La Nueva Comercial S. DE R.L.                      | 05019013546698  | 9,744.00   | 6/11/2020  | Documentación Adjunta |
| Frazadas   | Contratación Directa (2 Cotizaciones) | 2 | Raco Trade & Logistic S. de R.L.                              | 05019012500166  | 126,500.00 | 7/11/2020  | Documentación Adjunta |
|  |                                       |   | Nohelia Sport   | 13121969000077  | 224,250.00 | 09/11/2020 | Documentación Adjunta |
| Estufas Industriales de Gas de 2 Quemadores Plancha y Freidora | Contratación Directa (2 Cotizaciones) | 2 | Comercial Talita Cumi (Luis Antonio Castellón)                | 05011971070940  | 18,975.00  | 10/11/2020 | Documentación Adjunta |
|  |                                       |   | Importadora EL Rey  | 05062015020814  | 20,125.00  | 10/11/2020 | Documentación Adjunta |
| 5 Cilindros de Gas de 25 Libras y sus Accesorios               | Contratación Directa (1 Cotización)   | 1 | Comercial Talita Cumi (Luis Antonio Castellón)                | 05011971070940  | 6,900.00   | 10/11/2020 | Documentación Adjunta |
| Agua Purificada  | Contratación Directa (1 Cotización)   | 1 | Industrias de Alimentos y bebidas MerendÓN S. de R.L. de C.V. | 050190020558485 | 16,000.00  | 13/11/2020 | Documentación Adjunta |

|  |                                       |   |  |                |           |            |                       |
|--|---------------------------------------|---|--|----------------|-----------|------------|-----------------------|
| Gel Antibacterial al 70-80%                | Contratación Directa (3 Cotizaciones) | 3 | Raco Trade & Logistic S. de R.L.                         | 05019012500166 | 20,500.00 | 16/11/2020 | Documentación Adjunta |
|  |                                       |   | Importadora y Comercializador a MASAC S. DE R.L. DE C.V. | 05129010268365 | 21,500.00 | 16/11/2020 | Documentación Adjunta |
|  |                                       |   | Distribuidora Comercial S.A                              | 08019002278310 | 25,000.00 | 16/11/2020 | Documentación Adjunta |
| Mascarillas Quirurgicas, Mascarillas KN-95 | Contratación Directa (4 Cotizaciones) | 4 | Raco Trade & Logistic S. de R.L.                         | 05019012500166 | 26,500.00 | 16/11/2020 | Documentación Adjunta |
|  |                                       |   | Inversiones Energy S. de R.L. DE c.v.                    | 05019006482996 | 17,000.00 | 16/11/2020 | Documentación Adjunta |
|  |                                       |   | Distribuidora Comercial S.A                              | 08019002278310 | 55,000.00 | 16/11/2020 | Documentación Adjunta |
|  |                                       |   | Importadora y Comercializador a MASAC S. DE R.L. DE C.V. | 05129010268365 | 30,000.00 | 16/11/2020 | Documentación Adjunta |

## EJECUCION DE BIENES Y SERVICIOS

|                         | Nombre       | Cargo   |
|-------------------------|--------------|---|
| Persona que lo Elabora  | Roman Zuniga | Encargado de Compras                                |
| Persona que lo Autoriza | Indira Funes | Jefe Departamento de Adquisiciones y Contrataciones |

| Número de Expediente | Número de Contrato Adjudicado u Orden de Compras | Nombre Contratista Adjudicado y Registro Tributario Nacional  | Bien o Servicio Adquirido                                      | Precio Unitario | Cantidad de Ítems Adquiridos | Valor Total de la Adquisición | Tiempo de La Garantía | Fecha de Compra | Fecha de Recepción | Fecha de Pago | Enlace a la Documentación Soporte |
|----------------------|--|---|--|-----------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|
| ETA-01-2020          | 377-2020   | Químicos Progreso S. DE R.L. de C.V.                          | Desinfectante para Pisos en Galon                              | 89.00           | 200                          | 17,800.00                     | N/C                   | 4/11/2020       | 4/11/2020          | 4/11/2020     | Documentación Adjunta             |
| ETA-02-2020          | 378-2020   | Abarroteria el Super Barato s. de R.L de C.V                  | Papel Higiénico en Rollos                                      | 12.7995         | 400                          | 5,119.80                      | N/C                   | 6/11/2020       | 6/11/2020          | 6/11/2020     | Documentación Adjunta             |
| ETA-03-2020          | 379-2020   | Abarroteria el Super Barato s. de R.L de C.V                  | Varios   | Varios          | 200/400/200/200/400/100/     | 17,492.75                     | N/C                   | 5/11/2020       | 5/11/2020          | 5/11/2020     | Documentación Adjunta             |
| ETA-04-2020          | 38-2020  | Raco Trade&Logistic S. de R.L.                                | Varios   | Varios          | 100/150/80/70                | 282,440.00                    | N/C                   | 4/11/2020       | 5/11/2020          | 5/11/2020     | Documentación Adjunta             |
| ETA-05-2020          | 381-2020   | Raco Trade&Logistic S. de R.L.                                | Frazadas   | 126.50          | 400                          | 50,600.00                     | N/C                   | 05/11/2020      | 05/11/2020         | 05/11/2020    | Documentación Adjunta             |
| ETA-06-2020          | 382-2020   | Raco Trade&Logistic S. de R.L.                                | Mascarillas Quirúrgicas  | 2.50            | 4000                         | 10,000.00                     | N/C                   | 5/11/2020       | 5/11/2020          | 5/11/2020     | Documentación Adjunta             |
| ETA-07-2020          | 383-2020   | Ferreteria La Nueva Comercial S. DE R.L.                      | Varios   | Varios          | 8/8/26/14/2/10/18/16/10/5/   | 21,933.20                     | N/C                   | 5/11/2020       | 5/11/2020          | 5/11/2020     | Documentación Adjunta             |
| ETA-08-2020          | 386-2020   | Importadora y Comercializadora MASAC S. DE R.L. DE C.V.       | Gel Antibacterial al 70%                                       | 210.00          | 100 Galones                  | 21,000.00                     | N/C                   | 5/11/2020       | 5/11/2020          | 5/11/2020     | Documentación Adjunta             |
| ETA-09-2020          | 387-2020   | Ferreteria La Nueva Comercial S. DE R.L.                      | Botas de Hule y Capotes  | Varios          | 3/ 2/ 1/                     | 1123.19                       | N/C                   | 11/11/2020      | 11/11/2020         | 11/11/2020    | Documentación Adjunta             |
| ETA-10-2020          | 388-2020   | Industrias de Alimentos y bebidas Merendón S. de R.L. de C.V. | Agua Purificada en Bolsa (Paquetes de 10 unds)                 | 8.00            | 2000                         | 16,000.00                     | N/C                   | 11/11/2020      | 11/11/2020         | 11/11/2020    | Documentación Adjunta             |
| ETA-11-2020          | 390-2020   | Ferreteria La Nueva Comercial S. DE R.L.                      | Varios   | Varios          | 60/ 13/ 25/ 3/ 2             | 9,744.00                      | N/C                   | 17/11/2020      | 7/11/2020          | 17/11/2020    | Documentación Adjunta             |
| ETA-12-2020          | 395-2020   | Raco Trade&Logistic S. de R.L.                                | Frazadas   | 126.50          | 1000                         | 126,500.00                    | N/C                   | 17/11/2020      | 17/11/2020         | 1/11/2020     | Documentación Adjunta             |
| ETA-13-2020          | 399-2020   | Comercial Talita Cumi (Luis Antonio Castellón)                | Estufas Industriales de Gas de 2 Quemadores Plancha y Freidora | 3,795.00        | 5                            | 18,975.00                     | N/C                   | 16/11/2020      | 16/11/2020         | 16/11/2020    | Documentación Adjunta             |
| ETA-14-2020          | 400-2020   | Comercial Talita Cumi (Luis Antonio Castellón)                | 5 Cilindros de Gas de 25 Libras y sus Accesorios               | 1,380.00        | 5                            | 6,900.00                      | N/C                   | 16/11/2020      | 16/11/2020         | 16/11/200     | Documentación Adjunta             |
| ETA-15-2020          | 415-2020   | Industrias de Alimentos y bebidas Merendón S. de R.L. de C.V. | Agua Purificada en Bolsa (Paquetes de 10 unds)                 | 8.00            | 2000                         | 16,000.00                     | N/C                   | 25/11/2020      | 25/11/2020         | 25/11/2020    | Documentación Adjunta             |
| ETA-16-2020          | 419-2020   | Raco Trade & Logistic S. de R.L.                              | Gel Antibacterial al 70-80%                                    | 205.00          | 100                          | 20,500.00                     | N/C                   | 18/11/2020      | 18/11/2020         | 18/11/2020    | Documentación Adjunta             |
| ETA-17-2020          | 420-2020   | Raco Trade & Logistic S. de R.L.                              | Mascarillas Quirurgicas, Mascarillas KN-95                     | Varios          | 10000/ 500                   | 26,500.00                     | N/C                   | 18/11/2020      | 18/11/2020         | 18/11/2020    | Documentación Adjunta             |

**CUADRO DE PROVEEDORES ADJUDICADOS**

|  | Nombre   |  | Cargo   |   |                          |  |   |
|--|--|--|---|---|--------------------------|--|---|
| Persona que lo Elabora   | Román Zuniga                                     |  | Encargado de Compras                                |   |                          |  |   |
| Persona que lo Autoriza  | Indira Funes                                     |  | Jefe Departamento de Adquisiciones y Contrataciones |   |                          |  |   |
| Nombre Completo Del Proveedor  | Número De Registro Tributario Nacional Proveedor | Dirección Del Proveedor (País, Ciudad) | Nombre Representante legal                          | Tipo y Numero de Identificación Representante Legal | Nombre Del Contacto      | Tipo y Numero de Identificación Contacto           | Correo y Numero de Teléfono del Contacto              |
| <i>Quimicos Progreso S. DE R.L. de C.V.</i>                          | <i>05019995118053</i>                            | <i>Honduras, San Pedro Sula</i>        | <i>Quimicos Progreso S. DE R.L. de C.V.</i>         | <i>05019995118053</i>                               | <i>Fernando Martinez</i> | <i>Via Teléfono/ Correo Electrónico #9667-4976</i> | <i>quimiprostore@gmail.com<br/>9667-4976</i>          |
| <i>Abarroteria el Super Barato s. de R.L de C.V</i>                  | <i>05019000047401</i>                            | <i>Honduras, Puerto Cortés</i>         | <i>Pedro José Valladares Limas</i>                  | <i>05019000047401</i>                               | <i>Welsi Bodden</i>      | <i>Personal ,#3177-3827</i>                        | <i>abarroteriasuperbarato@yahoo.com<br/>3177-3827</i> |
| <i>Abarroteria el Super Barato s. de R.L de C.V</i>                  | <i>05019000047401</i>                            | <i>Honduras, Puerto Cortés</i>         | <i>Pedro José Valladares Limas</i>                  | <i>05019000047401</i>                               | <i>Welsi Bodden</i>      | <i>Personal ,#3177-3827</i>                        | <i>abarroteriasuperbarato@yahoo.com<br/>3177-3827</i> |
| <i>Raco Trade &amp; Logistic S. de R.L.</i>                          | <i>05019012500166</i>                            | <i>Honduras, San Pedro Sula</i>        | <i>Raco Trade &amp; Logistic S. de R.L.</i>         | <i>05019012500166</i>                               | <i>Nicole Coello</i>     | <i>Via Teléfono/ Correo Electrónico #9991-4714</i> | <i>nicolle_coello@gruporaco.com<br/>9991-4714</i>     |
| <i>Raco Trade &amp; Logistic S. de R.L.</i>                          | <i>05019012500166</i>                            | <i>Honduras, San Pedro Sula</i>        | <i>Raco Trade &amp; Logistic S. de R.L.</i>         | <i>05019012500166</i>                               | <i>Nicole Coello</i>     | <i>Via Teléfono/ Correo Electrónico #9991-4714</i> | <i>nicolle_coello@gruporaco.com<br/>9991-4714</i>     |
| <i>Raco Trade &amp; Logistic S. de R.L.</i>                          | <i>05019012500166</i>                            | <i>Honduras, San Pedro Sula</i>        | <i>Raco Trade &amp; Logistic S. de R.L.</i>         | <i>05019012500166</i>                               | <i>Nicole Coello</i>     | <i>Via Teléfono/ Correo Electrónico #9991-4714</i> | <i>nicolle_coello@gruporaco.com<br/>9991-4714</i>     |
| <i>Ferreteria La Nueva Comercial S. DE R.L.</i>                      | <i>05019013546698</i>                            | <i>Honduras, Puerto Cortés</i>         | <i>Jose Francisco Aceituno Amaya</i>                | <i>05019013546698</i>                               | <i>Amanda Odorle</i>     | <i>Personal, # 2665-0478</i>                       | <i>2665-0478</i>                                      |
| <i>Importadora y Comercializadora MASAC S. DE R.L. DE C.V.</i>       | <i>05129010268365</i>                            | <i>Honduras, San Pedro Sula</i>        | <i>Lerly Sarahi Osorto Majano</i>                   | <i>05129010268365</i>                               | <i>Carlos Mejia</i>      | <i>Via Teléfono/ Correo Electrónico #2551-0419</i> | <i>carlos.mejia@masachn.com<br/>2551-0419</i>         |
| <i>Ferreteria La Nueva Comercial S. DE R.L.</i>                      | <i>05019013546698</i>                            | <i>Honduras, Puerto Cortés</i>         | <i>Jose Francisco Aceituno Amaya</i>                | <i>05019013546698</i>                               | <i>Amanda Odorle</i>     | <i>Personal, # 2665-0478</i>                       | <i>2665-0478</i>                                      |
| <i>Industrias de Alimentos y bebidas Merendón S. de R.L. de C.V.</i> | <i>050190020558485</i>                           | <i>Honduras, Puerto Cortés</i>         | <i>Raun Rene Ruiz Gonzales</i>                      | <i>050190020558485</i>                              | <i>Walter Montes</i>     | <i>Via Teléfono/ Correo Electrónico #9683-0036</i> | <i>ventas@industriasmerendon.com<br/>9683-0036</i>    |

|  |                        |                                 |   |                        |                               |  |  |
|--|------------------------|---------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|--|--|
| <i>Ferreteria La Nueva Comercial S. DE R.L.</i>                      | <i>05019013546698</i>  | <i>Honduras, Puerto Cortés</i>  | <i>Jose Francisco Aceituno Amaya</i>                  | <i>05019013546698</i>  | <i>05019013546698</i>         | <i>Personal, # 2665-0478</i>                       | <i>2665-0478</i>   |
| <i>Raco Trade &amp; Logistic S. de R.L.</i>                          | <i>05019012500166</i>  | <i>Honduras, San Pedro Sula</i> | <i>Raco Trade &amp; Logistic S. de R.L.</i>           | <i>05019012500166</i>  | <i>Nicole Coello</i>          | <i>Via Teléfono/ Correo Electrónico #9991-4714</i> | <i>nicolle_coello@gruporaco.com</i><br><i>9991-4714</i>  |
| <i>Comercial Talita Cumi (Luis Antonio Castellón)</i>                | <i>05011971070940</i>  | <i>Honduras, Puerto Cortés</i>  | <i>Comercial Talita Cumi (Luis Antonio Castellón)</i> | <i>05011971070940</i>  | <i>Luis Antonio Castellón</i> | <i>Personal, #3213-2468</i>                        | <i>3213-2468</i>   |
| <i>Comercial Talita Cumi (Luis Antonio Castellón)</i>                | <i>05011971070940</i>  | <i>Honduras, Puerto Cortés</i>  | <i>Comercial Talita Cumi (Luis Antonio Castellón)</i> | <i>05011971070940</i>  | <i>Luis Antonio Castellón</i> | <i>Personal, #3213-2468</i>                        | <i>3213-2468</i>   |
| <i>Industrias de Alimentos y bebidas Merendón S. de R.L. de C.V.</i> | <i>050190020558485</i> | <i>Honduras, Puerto Cortés</i>  | <i>Raun Rene Ruiz Gonzales</i>                        | <i>050190020558485</i> | <i>Walter Montes</i>          | <i>Via Teléfono/ Correo Electrónico #9683-0036</i> | <i>ventas@industriasmerendon.com</i><br><i>9683-0036</i> |
| <i>Raco Trade &amp; Logistic S. de R.L.</i>                          | <i>05019012500166</i>  | <i>Honduras, San Pedro Sula</i> | <i>Raco Trade &amp; Logistic S. de R.L.</i>           | <i>05019012500166</i>  | <i>Nicole Coello</i>          | <i>Via Teléfono/ Correo Electrónico #9991-4714</i> | <i>nicolle_coello@gruporaco.com</i><br><i>9991-4714</i>  |
| <i>Raco Trade &amp; Logistic S. de R.L.</i>                          | <i>05019012500166</i>  | <i>Honduras, San Pedro Sula</i> | <i>Raco Trade &amp; Logistic S. de R.L.</i>           | <i>05019012500166</i>  | <i>Nicole Coello</i>          | <i>Via Teléfono/ Correo Electrónico #9991-4714</i> | <i>nicolle_coello@gruporaco.com</i><br><i>9991-4714</i>  |



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

| Día      | Mes       | Año         |
|----------|-----------|-------------|
| <b>4</b> | <b>11</b> | <b>2020</b> |

Nombre: Químicos Progreso S de RL de CV Contacto: Fernando Martinez  
 Dirección: San Pedro Sula Teléfono: 96674976  
 RTN 05019995118053  
 Correo Electrónico quimiprostore@gmail.com Período de Vigencia \_\_\_\_\_

| Item | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción             | Precio   |         | Producto Grabado o Exento |   |
|------|----------|------------------|-------------------------|----------|---------|---------------------------|---|
|      |          |                  |                         | Unitario | Totales | G                         | E |
| 1    | 200      | GALON            | DESINFECTANTE PARA PISO | 89       | 17800   |                           | x |
| 2    | 400      | UND              | PAPEL HIGIENICO         | 15       | 6000    | x                         |   |
|      |          |                  |                         |          |         |                           |   |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Sub Total Exento  | 17,800.00        |
| Sub Total Grabado | 6,000.00         |
| 15% IVA           | 900.00           |
| <b>TOTAL</b>      | <b>24,700.00</b> |

Observaciones:

Forma de pago: Contado  ó Crédito (días) \_\_\_\_\_  
 Tiempo de entrega: Inmediada, Hoy Mismo  
 Lugar de entrega: Sus Bodegas

Uso Exclusivo de La Municipalidad

*[Signature]*

Cotizador

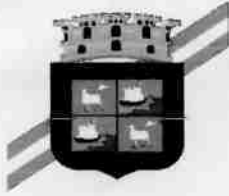


*[Signature]*

Representante de la Empresa  
(Firma y Sello)



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES COTIZACIÓN



CODIGO: CA-DAC-F07  
VERSION: 01

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 04  | 11  | 20  |

Nombre: Abarroteria El Super Barato  
 Dirección: 3<sup>o</sup> El Centro, 2 calle 4AVE  
 Rtn: 0501 90000 47401  
 Correo Electrónico: \_\_\_\_\_

Contacto: Welsi Borden  
 Teléfono: 3177-3827

Periodo de Vigencia \_\_\_\_\_

| Item | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción             | Precio                   |           | Producto Grabado o Exento |   |
|------|----------|------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------|---|
|      |          |                  |                         | Unitario                 | Totales   | G                         | E |
| 1    | 200      | GALON            | Desinfectante para piso | 112.00                   | 22,400.00 |                           | X |
| 2    | 400      | UND              | Papel higienico         | 11.13                    | 4,452.00  | X                         |   |
|      |          |                  |                         | <b>Sub Total Exento</b>  |           | 22,400. <sup>00</sup>     |   |
|      |          |                  |                         | <b>Sub Total Grabado</b> |           | 4,452. <sup>00</sup>      |   |
|      |          |                  |                         | <b>15% IVA</b>           |           | 667.80                    |   |
|      |          |                  |                         | <b>TOTAL</b>             |           | 27,519.80                 |   |

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

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Morvin Melgar  
 Cotizador

**ABARROTERIA EL SUPER BARATO**  
 S. DE R. L. DE C. A.  
 Compra y Venta de Comestibles y  
 Abarrotes en Puerto Cortes y alrededores  
**Representante de la Empresa**  
 4 Ave 2da Calle Frente a la Escuela  
 Benigno A. Estrada  
 Tel: 2665-2803 Telex: 2665-0299  
 Pto. Cortes, Honduras, C.A.





Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

No. 170625

Cheque No

66991

BanPaís

FECHA: PUERTO CORTES, 4 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: QUIMIPRO S. DE R.L.

\*\*\*\*\*17,800.00

La suma de:

\*\*\*\* DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 \*\*\*\*

COMPRA DE 200 GALONES DESINFECTANTE PARA PISO PARA LA ATENCION ANTE LA EMERGENCIA GENERADA POR HURACAN Y TORMENTA ETA EN APOYO A FAMILIAS EVACUADAS EN LOS DISTINTOS ALBERGUES

| Presupuesto     | Valor L.         | Contabilidad | Reg     | Descripción         | Debe             | Haber       |
|-----------------|------------------|--------------|---------|---------------------|------------------|-------------|
| 04-12-572       | 17,800.00        | 504-12-572   | 008/230 | SUBSIDIOS A INST DE | 17,800.00        | 0.00        |
| <b>TOTAL L.</b> | <b>17,800.00</b> |              |         |                     | <b>17,800.00</b> | <b>0.00</b> |



TOTAL L.

17,800.00

YURI MARTINEZ  
Firma Interesado



REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Revisado por: \_\_\_\_\_

Contrato/Asiento: \_\_\_\_\_

Garantías: \_\_\_\_\_

Req. Solicitado: \_\_\_\_\_

Correcciones: \_\_\_\_\_

Comp. de Ent. Actas: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Exp: \_\_\_\_\_

Facturas Recibidas: \_\_\_\_\_

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

Fecha: \_\_\_\_\_



Solvencia Municipal No

Revisó \_\_\_\_\_

# QUÍMICOS PROGRESO, S. de R.L. de C.V.

Bo. MEDINA, 6 AVE. 14-15 CALLE. S.E., No. 145, TEL.: 2558-0618, TEL./FAX: (504) 2557-3068, 2557-5342  
 CEL.: 9956-5680 / SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C.A. / R.T.N.: 05019995118053  
 web: www.quimipro.com, E-mail: quimiprohn@gmail.com

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortés

DIRECCION: Puerto Cortés, Cortes

TEL.: 2557-5342 R.T.N.: 05019995118053

| ORDEN DE COMPRA     | FECHA             |
|---------------------|-------------------|
| <u>PAGO CONTADO</u> | <u>04/11/2020</u> |

CONDICIONES DE PAGO: Contado.

AGENTE:  
 No. Fernando Martinez  
 ORDENADO POR:

| UNIDAD | ENVASE | COD. | DESCRIPCIÓN                    | P. UNITARIO | IMPORTE   |
|--------|--------|------|--------------------------------|-------------|-----------|
| 200    | GIS    |      | Ambisol (DESINFECTANTE PLASMA) | 89.00       | 17.800.00 |



**FACTURA**  
 000-001-01-00 N° 012998  
 CAI: C4E41E-3F8370-1A40B7-1CB774-F272FD-18

NO. REGISTRO EXONERADO: \_\_\_\_\_  
 NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_  
 NO. REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| IMPORTE EXONERADO L.    |                  |
| IMPORTE EXENTO L.       | <u>17.800.00</u> |
| IMPORTE GRAVADO 15% L.  |                  |
| IMPORTE GRAVADO 18% L.  |                  |
| TASA ALICUOTA 0% L.     |                  |
| DESCUENTOS Y REBAJAS L. |                  |
| I.S.V. 15% L.           |                  |
| IMPUESTO 18% L.         |                  |
| I.S.V. ALICUOTA 0% L.   |                  |
| TOTAL A PAGAR L.        | <u>17.800.00</u> |

NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUÉS DE RECIBIDO ESTE PRODUCTO.

RECIBI CONFORME

SON:

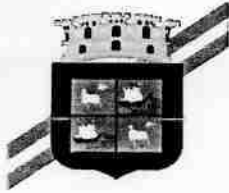
Fecha Limite de Emisión: 17/03/2021, Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo, Copia: Cliente  
 CONDICIONES DE VENTA AL REVERSO. *La factura es beneficio de todos "Exijala"* **QUIMIPRO.... ES PROGRESO.**

IMPRESA SANTA ANA TEL.: 2552-5656 \* R.T.N. 05018007076930 \* CERTIFICADO No. 9231-16-10500-284

Rango Autorizado: 000-001-01-00012301 AL 000-001-01-00013300 (20 Tot.) Fecha de Recepción: 17/06/2020

# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

## COTIZACIÓN



|                    |
|--------------------|
| CODIGO: CA-DAC-F07 |
| VERSION: 01        |

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 04  | 11  | 20  |

Nombre: Abarroteria El Super Barato  
 Dirección: 3<sup>er</sup> El Centro, 2 calle 4AVE  
 Rtn: 0501 90000 47401

Contacto: Welsi Borden  
 Teléfono: 3177-3827

Correo Electrónico \_\_\_\_\_

Periodo de Vigencia \_\_\_\_\_

| Item | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción             | Precio   |           | Producto Grabado o Exento |                       |
|------|----------|------------------|-------------------------|----------|-----------|---------------------------|-----------------------|
|      |          |                  |                         | Unitario | Totales   | G                         | E                     |
| 1    | 200      | GALÓN            | Desinfectante para piso | 112.00   | 22,400.00 |                           | X                     |
| 2    | 400      | UND              | Papel higienico         | 11.13    | 4,452.00  | X                         |                       |
|      |          |                  |                         |          |           | <b>Sub Total Exento</b>   | 22,400. <sup>00</sup> |
|      |          |                  |                         |          |           | <b>Sub Total Grabado</b>  | 4,452. <sup>00</sup>  |
|      |          |                  |                         |          |           | <b>15% IVA</b>            | 667.80                |
|      |          |                  |                         |          |           | <b>TOTAL</b>              | 27,519.80             |

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

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Marwin Melgosa  
 Cotizador



ABARROTERIA EL SUPER BARATO  
 S. DE R.L. DE C.V.  
 Compra y Venta de Comestibles y  
 Abarrotes y Detergentes y artículos  
 Representante de la Empresa  
 4 Ave 20 Calle Frente a la Escuela  
 Benigno A. Estrada  
 Tel: 2665-2803 Telex: 2665-0299  
 Pto. Cortes, Honduras, C.A.



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 4   | 11  | 2020 |

Nombre: Químicos Progreso S de RL de CV Contacto: Fernando Martinez  
 Dirección: San Pedro Sula Teléfono: 96674976  
 RTN 05019995118053  
 Correo Electrónico quimiprostore@gmail.com Período de Vigencia \_\_\_\_\_

| Item | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción             | Precio   |         | Producto Grabado o Exento |   |
|------|----------|------------------|-------------------------|----------|---------|---------------------------|---|
|      |          |                  |                         | Unitario | Totales | G                         | E |
| 1    | 200      | GALON            | DESINFECTANTE PARA PISO | 89       | 17800   |                           | x |
| 2    | 400      | UND              | PAPEL HIGIENICO         | 15       | 6000    | x                         |   |
|      |          |                  |                         |          |         |                           |   |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Sub Total Exento  | 17,800.00        |
| Sub Total Grabado | 6,000.00         |
| 15% IVA           | 900.00           |
| <b>TOTAL</b>      | <b>24,700.00</b> |

Observaciones:

Forma de pago: Contado  ó Crédito (días) \_\_\_\_\_  
 Tiempo de entrega: Inmediada, Hoy Mismo  
 Lugar de entrega: Sus Bodegas

Uso Exclusivo de La Municipalidad

*[Signature]*

Cotizador



*[Signature]*

Representante de la Empresa  
(Firma y Sello)





Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

No. 170626 Cheque No  
**66992**  
**Banpais**

FECHA: PUERTO CORTES, 4 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a

Valor L.

Beneficiario: ABARRÓTERIA EL SUPER BARATO SRL

4,452.00

La suma de:

\*\*\*\* CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 \*\*\*\*

COMPRA DE 400 UNIDADES DE ROLLO DE PAPEL HIGIENICO PARA LA ATENCIÓN ANTE LA EMERGENCIA GENERADA POR HURACAN Y TORMENTA ETA EN APOYO A FAMILIAS EVACUADAS EN LOS DISTINTOS ALBERGUES

| Presupuesto     | Valor L. | Contabilidad | Req.    | Descripción           | Debe            | Haber           |
|-----------------|----------|--------------|---------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 84-12-572       | 5,119.80 | 604-12-572   | 0091231 | SUBSIDIOS A INST. DE  | 5,119.80        | 0.00            |
|                 |          | 212-01-006   |         | IMPUESTO SOBRE VENTAS | 0.00            | 887.80          |
| <b>TOTAL L.</b> |          |              |         |                       | <b>5,119.80</b> | <b>887.80</b>   |
|                 |          |              |         | <b>TOTAL L.</b>       |                 | <b>4,452.00</b> |



*[Signature]*  
Administrador

*[Signature]*  
del Tesorero

*[Signature]*  
Firma Interesado



**REVISIÓN CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE QP

Detalle de Compra: \_\_\_\_\_  
 Contrato/Adenda: \_\_\_\_\_  
 Documentos: \_\_\_\_\_  
 Req. Solicitado: \_\_\_\_\_  
 Cotizaciones: \_\_\_\_\_  
 Comp. de Exp. Actua: \_\_\_\_\_  
 Informe Ing/Rep/Ex: \_\_\_\_\_  
 Factura Recibida: \_\_\_\_\_  
 Observaciones: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

0301 90000 44953  
Identidad

**ABARRÓTERIA EL SUPER BARATO**  
S. DE R. L. DE C. V.  
P.T.N. 05019900047401

**PAGADO**

FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_  
 PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C. A.

Revisó \_\_\_\_\_





**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

Página: 1 De 1  
No Aut: 9619065  
Fecha: 06/11/2020

CAJ 5CD4BC-CA7227-A842AA-4D5B99-AE22AD-FC

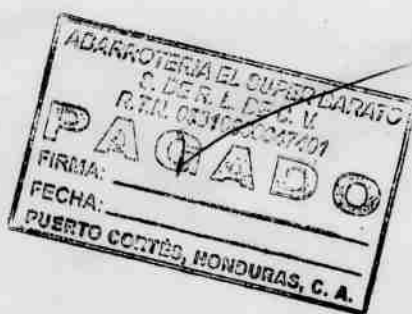
Hora: 03:01:08 p.m.

No. Factura: 000-003-01-09598160  
Rango Autorizado: 000-003-01-09400451 A  
10200450  
Fecha Límite Emisión: 30-01-2021

Cajero: JASMINE  
Caja #: 18

RTN: 03019000044053  
Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE  
PUERTO CORTES

| Código        | Descripción                | Cantidad | Descuento | Precio   | Total       |
|---------------|----------------------------|----------|-----------|----------|-------------|
| 7416502200526 | PAPEL ENCANTO MIL HOJAS 1R | 400      | L. 0.00   | L. 12.80 | L. 5,120.00 |



CINCO MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS

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

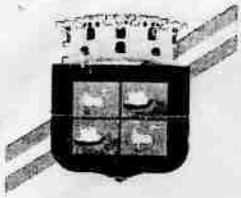
Casa Matriz: 3 y 4 Ave, 2da Calle, Bo. El Centro, contiguo a Esc. Benigno Augusto Estrada. Tel. (504) 2665-2802, 2665-2803, 2665-0209  
Sucursal 2: Col. Rio Mar, carretera a Omoa 100mts del Hospital del Caribe  
Sucursal 3: 3 y 4 Ave, 7 y 8 calle, Bo. Copan  
Puerto Cortes, Honduras, C.A.

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. 0.00     |
| Importe ISV 15%      | L. 4,452.17 |
| Importe ISV 18%      | L. 0.00     |
| ISV 15%              | L. 667.83   |
| ISV 18%              | L. 0.00     |
| Total                | L. 5,120.00 |

Efectivo Tendido L. 5,120.00  
Cambio Vencido L. 0.00

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



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 0:

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 04  | 11  | 2020 |

Nombre:

Abarroteria El Super Barato

Contacto:

Welsi Bodden

Dirección:

3º El Centro, 2 calle 4 Ave

Teléfono:

3177-3827

RTN

05019000047401

Correo

Electrónico

Período de Vigencia

| Item | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción         | Precio   |          | Producto Grabado o Exento |   |
|------|----------|------------------|---------------------|----------|----------|---------------------------|---|
|      |          |                  |                     | Unitario | Totales  | G                         | E |
| 1    | 200      | UND              | PASTA DE DIENTE     | 14.09    | 2,818.00 | X                         |   |
| 2    | 400      | UND              | CEPILLOS DE DIENTES | 9.57     | 3,828.00 | X                         |   |
| 3    | 200      | UND              | JABON DE BARRA      | 16.74    | 3,348.00 | X                         |   |
| 4    | 200      | UND              | JABON DE BAÑO       | 13.04    | 2,608.00 | X                         |   |
| 5    | 400      | BOLSA            | CLORO               | 2.50     | 1000.00  |                           | X |
| 6    | 100      | PAQUET           | TOALLA SANITARIA    | 17.39    | 1739.00  | X                         |   |

Observaciones:

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Sub Total Exento  | 1000.00          |
| Sub Total Grabado | 14,341.00        |
| 15% IVA           | 2,151.75         |
| <b>TOTAL</b>      | <b>17,492.75</b> |

Forma de pago:

Contado



ó Crédito (días)

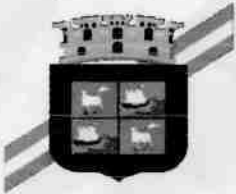
Tiempo de entrega:

Lugar de entrega:

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Marvin Melgar  
Cotizador

ABARROTERIA EL SUPER BARATO  
S. DE RL DE CV  
Compra y Venta de Alimentos y Bebidas  
Representante de la Empresa  
R. T. N. 25019000047401  
4 Ave. 2da Calle Frente a La Escuela  
Genigno A Estrada  
Tel: 2665-2803 Telfax 2665-0208  
Pto Cortés, Honduras C.A.



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 04  | NOV | 2020 |

Nombre: Abarroteria y Supermercado Ocotepaque S.R.L. Contacto: Fernando Osegura

Dirección: Barrío El Porvenir Teléfono: 2665-6489

RTN 0506999182537

Correo

Electrónico supermercadoocotepaque@gmail.com Período de Vigencia 10 días

| Item | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción         | Precio   |          | Producto Grabado o Exento |   |
|------|----------|------------------|---------------------|----------|----------|---------------------------|---|
|      |          |                  |                     | Unitario | Totales  | G                         | E |
| 1    | 200      | UND              | PASTA DE DIENTE     | 16.52    | 3,304.35 | X                         |   |
| 2    | 400      | UND              | CEPILLOS DE DIENTES | 8.43     | 3,373.92 | X                         |   |
| 3    | 200      | UND              | JABON DE BARRA      | 19.30    | 3,860.87 | X                         |   |
| 4    | 200      | UND              | JABON DE BAÑO       | 13.91    | 2,782.61 | X                         |   |
| 5    | 400      | BOLSA            | CLORO               | 2.00     | 800.00   |                           | X |
| 6    | 100      | PAQUET           | TOALLA SANITARIA    | 11.91    | 1,191.30 | X                         |   |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Sub Total Exento  | 800.00           |
| Sub Total Grabado | 14,573.05        |
| 15% IVA           | 2,176.96         |
| <b>TOTAL</b>      | <b>17,490.01</b> |

Observaciones:  
Sujeto a existencias de cada producto

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

Tiempo de entrega: 2 días

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

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Marvin Melgar

Cotizador



[Firma]  
Representante de la Empresa  
(Firma y Sello)



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

## ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

**No.** **379-2020**

**FECHA** **4/11/2020**

**NOMBRE:** ABARROTERIA EL SUPER BARATO SRL

**LUGAR:** Puerto Cortes

Solicitante: CODEM

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION         | VALOR EN LEMPIRAS |          |
|------|----------|------------------|---------------------|-------------------|----------|
|      |          |                  |                     | PRECIO UNITARIO   | TOTAL    |
| 1    | 200      | Unidades         | Pasta de dientes    | 14.09             | 2,818.00 |
| 2    | 400      | Unidades         | Cepillos de Dientes | 9.57              | 3,828.00 |
| 3    | 200      | Unidades         | Jabon de barra      | 16.74             | 3,348.00 |
| 4    | 200      | Unidades         | Jabon de baño       | 13.04             | 2,608.00 |
| 5    | 400      | Bolsas           | Cloro               | 2.50              | 1,000.00 |
| 6    | 100      | Paquetes         | Toallas Sanitarias  | 17.39             | 1,739.00 |
|      |          |                  |                     |                   |          |
|      |          |                  |                     |                   |          |
|      |          |                  |                     |                   |          |
|      |          |                  |                     |                   |          |
|      |          |                  |                     |                   |          |
|      |          |                  |                     |                   |          |
|      |          |                  |                     |                   |          |
|      |          |                  |                     |                   |          |
|      |          |                  |                     |                   |          |

Observaciones:

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Sub Total Exento  | 1,000.00          |
| Sub Total Gravado | 14,341.00         |
| Gran Subtotal     | 15,341.00         |
| 15% IVA           | 2151.15           |
| Gran Total        | <b>L17,492.15</b> |
| 1% ISR            | 0.00              |
| Total a Pagar     | <b>L15,341.00</b> |



*Allan David Ramos*  
Alcaldía  
Lic. Allan David Ramos

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes  
**ORDEN DE PAGO**

No. 170624  
 Cheque No **66990**  
**Banpaís**  
 Valor L.  
 \*\*\*\*\*15,341.00

FECHA: PUERTO CORTES, 4 DE NOVIEMBRE DEL 2020  
 Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:  
 Beneficiario: ABARROTERIA EL SUPER BARATO SRL

La suma de:

\*\*\*\* QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100 \*\*\*\*

COMPRA DE KITS DE LIMPIEZA PARA LA ATENCION ANTE LA EMERGENCIA GENERADA POR HURACAN Y TORMENTA  
 ETA EN APOYO A FAMILIAS EVACUADAS EN LOS DISTINTOS ALBERGUES.

| Presupuesto     | Valor L.  | Contabilidad | Req.    | Descripcion           | Debe      | Haber     |
|-----------------|-----------|--------------|---------|-----------------------|-----------|-----------|
| 04-12-572       | 17,492.15 | 504-12-572   | 0081229 | SUBSIDIOS A INST. DE  | 17,492.15 | 0.00      |
|                 |           | 212-01-008   |         | IMPUESTO SOBRE VENTAS | 0.00      | 2,151.15  |
| <b>TOTAL L.</b> |           |              |         |                       | 17,492.15 | 2,151.15  |
|                 |           |              |         | <b>TOTAL L.</b>       |           | 15,341.00 |



*[Handwritten signature]*  
 Administrador General

*[Handwritten signature]*  
 del Tesorero

*[Handwritten signature]*  
 Firmado

Firma del Contador  
 04/11/2020 jpineda

**REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
 Contrato/Admenda: \_\_\_\_\_  
 Garantías: \_\_\_\_\_  
 Req. Solicitudes: \_\_\_\_\_  
 Cotizaciones: \_\_\_\_\_  
 Comp. de Ent. Acta: \_\_\_\_\_  
 Informe Ing/Resp/Ch: \_\_\_\_\_  
 Factura Recibos: \_\_\_\_\_  
 Observaciones: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

0506-1974-02326  
 Identidad

**ABARROTERIA EL SUPER BARATO S. DE R.L. DE C.V.**  
 Compra y Venta de Comestibles y Abarrotes L. A. Por Mayor y al Detalle  
 R.F.N. 05019000047407  
 4 Ave. 2da Calle Frente a La Escuela Benigno A. Estrada  
 Tel. 2665-2803 Telefax 2665-0209  
 Pto Cortes, Honduras C.A.

Revisó \_\_\_\_\_

# Abarroteria El Super Barato SRL DE CV

**FACTURA**

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.  
RTN: 03019000047401  
Tel: 2665 2803/4773  
Bo. El Centro pto Cortes 2 dl, 4 ave  
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

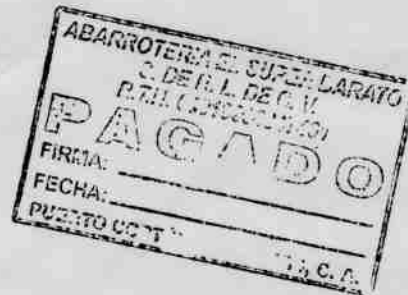
Página: 1 De 1  
No Aut.: 9815578  
Fecha: 05/11/2020

CAI: 5CD4BC-CA7227-AB42AA-4D5B99-AE22AD-FC  
No. Factura: 000-003-01-09594673  
Rango Autorizado: 000-003-01-09400451 A  
19203450  
Fecha Límite Emisión: 30-01-2021

Hora: 11:12:42 a.m.  
Cajero: TZUNIGA  
Caja #: 15

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

| Código        | Descripcion                | Cantidad | Descuento | Precio  | Total      |
|---------------|----------------------------|----------|-----------|---------|------------|
| 7509548000285 | COLGATE TRIPLE ACCION 75ML | 200      | L 0.00    | L 16.20 | L 3,240.70 |
| 99178318817   | CEP COLG PREMIER CLEAN     | 400      | L 0.00    | L 11.01 | L 4,402.20 |
| 750894840973  | JAB ZIXX ROSADO 425G       | 200      | L 0.00    | L 19.25 | L 3,950.20 |
| 1291          | IRISH SPRING ORIG 127G     | 200      | L 0.00    | L 15.00 | L 2,999.20 |
| 7441008184821 | KOTEX ESEN NOR C/ALAS 10   | 100      | L 0.00    | L 20.00 | L 1,999.85 |
| 7415000523351 | CLORO ORIX 210ML           | 400      | L 0.00    | L 2.50  | L 1,000.00 |



DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 15/100 LEMPIRAS

|   |                      |             |
|---|----------------------|-------------|
| No. Orden Compra Exenta:  | Importe Exento       | L 1,000.00  |
| No. Constancia Registro Exonerados:   | Importe Exonerado    | L 0.00      |
| No. Registro SAG:   | Descuentos y Rebajas | L 0.00      |
| Casa Matnz: 3 y 4 Ave, 2da Calle, Bo. El Centro, contiguo a Esc. Benigno Augusto Estrada Tel: (504) 2665-2802, 2665-2903, 2665-0209 | Importe ISV 15%      | L 14,341.00 |
| Sucursal 2: Col. Rio Mar, carretera a Omoa 100mts del Hospital del Caribe   | Importe ISV 18%      | L 0.00      |
| Sucursal 3: 3 y 4 Ave: 7 y 8 calle, Bo. Copen   | ISV 15%              | L 2,151.15  |
| Puerto Cortes, Honduras, C.A.   | ISV 18%              | L 0.00      |
| La factura es beneficio de todos, exijala!  | Total                | L 17,492.15 |
| Original Cliente, Copia Emisor  | Cheque Tenedor       | L 17,492.15 |
|   | Cambio Vencido       | L 0.00      |

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



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008  
VERSION: 01

Día            Mes            Año  
**4**            **11**            **2020**

Nomb RACO TRADE & LOGISTIC

Contacto: NICOLLE COELLO

Dirección: \_\_\_\_\_ RACO TRADE & LOGISTIC

Teléfono: 99914714

RTN 050190125001966

Correo Electrónico nicolle\_coello@gruporaco.com

Período de Vigencia 5 DIAS

| Item | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                              | Precio   |           | Producto Grabado o Exento |   |
|------|----------|------------------|--|----------|-----------|---------------------------|---|
|      |          |                  |  | Unitario | Totales   | G                         | E |
| 1    | 100      | Unidades         | Colchonetas Unipersonales (3 pulgadas)   | 600.00   | 60,000.00 | X                         |   |
| 2    | 150      | Unidades         | Colchonetas Unipersonales (3.5 pulgadas) | 600.00   | 90,000.00 | X                         |   |
| 3    | 80       | Unidades         | Colchonetas Unipersonales (4 pulgadas)   | 600.00   | 48,000.00 | X                         |   |
| 4    | 70       | Unidades         | Colchonetas Unipersonales (6 pulgadas)   | 680.00   | 47,600.00 | X                         |   |
|      |          |                  |  |          |           |                           |   |
|      |          |                  |  |          |           |                           |   |
|      |          |                  |  |          |           |                           |   |
|      |          |                  |  |          |           |                           |   |
|      |          |                  |  |          |           |                           |   |

OBSEVACIONES

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Sub Total Exento  |                   |
| Sub Total Grabado | 245,600.00        |
| 15% IVA           | 36,840.00         |
| <b>TOTAL</b>      | <b>282,440.00</b> |

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

Tiempo de entrega: INMEDIATA

Lugar de entrega: CONFIRMADO EN SAN PEDRO SULA

Uso Exclusivo de La Municipalidad  
*Josefin Perez*  
Cotizador

**RACO**  
Trade & Logistics S. de R.L.  
*[Signature]*  
Representante de la Empresa  
Firma y Sello









Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

No. 170620

Cheque No.

66986

Ban País

FECHA: PUERTO CORTES, 4 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: RACO TRADE & LOGISTIC SRL

243,144.00

La suma de:

\*\*\*\* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 \*\*\*\*

COMPRA DE 100 COLCHONETAS (3 PULGADAS), 150 COLCHONETAS (3.5 PULGADAS), 80 CLCHONETAS (4 PULGADAS), 70 COLCHONETAS (8 PULGADAS) PARA ATENDER LA EMERGENCIA GENERADA POR HURACAN Y TORMENTA ETA PARA APOYO A LAS FAMILIAS EVACUADAS EN LOS DISTINTOS ALBERGUES

| Presupuesto     | Valor L.   | Contabilidad | Req.    | Descripcion                 | Debe              | Haber             |
|-----------------|------------|--------------|---------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 04-12-572       | 282,440.00 | 504-12-572   | 0081225 | SUBSIDIOS A INST. DE        | 282,440.00        | 0.00              |
|                 |            | 212-01-007   |         | RETENCION 1% SOBRE BIENES Y | 0.00              | 2,458.00          |
|                 |            | 212-01-006   |         | IMPUESTO SOBRE VENTAS       | 0.00              | 38,840.00         |
| <b>TOTAL L.</b> |            |              |         |                             | <b>282,440.00</b> | <b>39,298.00</b>  |
|                 |            |              |         |                             |                   | <b>243,144.00</b> |



0506-84-00129

Identidad

**REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE QIP**

Coder de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Adenda: \_\_\_\_\_

Garantias: \_\_\_\_\_

Req. Solicitad: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Comp. de Bot. Retas: \_\_\_\_\_

Introsos Ing/Rsp/Ek: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

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

Fecha: \_\_\_\_\_

Salvencia Municipal No.

Revisó \_\_\_\_\_



**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. 000-001-01-00002273**

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: 05 11 2020

DIRECCION: PUERTO CORTES MASTER BL-GUIA AEREA:

|          |              |   |                          |                       |
|----------|--------------|---|--------------------------|-----------------------|
| Cantidad | PESO<br>1.00 | DESCRIPCION:<br>100 COLCHONES UNIPERSONALES USO CIVIL | TASA DE CAMBIO:<br>25.00 | R.T.N: 03019000044953 |
|----------|--------------|---|--------------------------|-----------------------|

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 |
|------------------------------------|---|--|----------------|
|                                    | ZUIPO DE BIOSEGURIDAD (GRAVADO)100 COLCHONETAS UNIPERSONAL 3INCH 600C/U     | 60,000.00                              |                |
|                                    | ZUIPO DE BIOSEGURIDAD (GRAVADO)150 COLCHONETAS UNIPERSONALES 3.5INCH 600C/U | 90,000.00                              |                |
|                                    | ZUIPO DE BIOSEGURIDAD (GRAVADO)80 COLCHONETAS UNIPERSONALES 4INCH 600C/U    | 48,000.00                              |                |
|                                    | ZUIPO DE BIOSEGURIDAD (GRAVADO)70 COLCHONETAS UNIPERSONALES 6INCH 680C/U    | 47,600.00                              |                |
| O.C.E:                             |   |  |                |
| C.R.E:                             |   |  |                |
| Reg. SAG:                          |   |  |                |
| Fecha Limite de Emisión 20/01/2021 |   | Descuentos y Rebajas otorgados L. 0.00 |                |
|                                    |   | Importe Exonerado L. 0.00              |                |

**PAGADO**

GRUPO RACO

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| CANTIDAD EN LETRAS: ***DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100*** | IMPORTE EXENTO L. 0.00        |
| * FAVOR EMITIR CHEQUE A FAVOR DE RACO TRADE & LOGISTIC, S. DE R.L.                                | IMPORTE GRAVADO L. 245,600.00 |
| * CUENTAS BANCARIAS: BANCO DE OCCIDENTE L. 11-201-014834-5  | SUB-TOTAL L. 245,600.00       |
| BANCO PROMERICA USD. 5-464491   | IMPTO. S/V L. 36,840.00       |
|   | TOTAL L. 282,440.00           |

-ORIGINAL CLIENTE-



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 4   | 11  | 2020 |

Nombre: RACO TRADE & LOGISTIC

Contacto: NICOLLE COELLO

Dirección: B° SANTA ANITA 1 CALLE 5 Y 6 AVE

Teléfono: 9991-4714

RTN 05019012500166

Correo Electrónico nicolle\_coello@gruporaco.com

Período de Vigencia 10 DIAS

| Item | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio   |           | Producto Grabado o Exento |   |
|------|----------|------------------|-------------|----------|-----------|---------------------------|---|
|      |          |                  |             | Unitario | Totales   | G                         | E |
| 1    | 400      | Unidades         | Frazadas    | 110.00   | 44,000.00 | X                         |   |
|      |          |                  |             |          |           |                           |   |
|      |          |                  |             |          |           |                           |   |
|      |          |                  |             |          |           |                           |   |
|      |          |                  |             |          |           |                           |   |
|      |          |                  |             |          |           |                           |   |
|      |          |                  |             |          |           |                           |   |
|      |          |                  |             |          |           |                           |   |
|      |          |                  |             |          |           |                           |   |

Observaciones:

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Sub Total Exento  |                  |
| Sub Total Grabado | 44,000.00        |
| 15% IVA           | 6,600.00         |
| <b>TOTAL</b>      | <b>50,600.00</b> |

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

Tiempo de entrega: INMEDIATA

Lugar de entrega: PUERTO CORTES

Uso Exclusivo de La Municipalidad

*Josefin fernandez*  
Cotizador



**RACO**  
**TRADE & LOGISTIC**  
Representante de la Empresa  
Firma y Sello



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008  
VERSION: 01

Día: 04 Mes: 11 Año: 2020

Nombre: Comercial Talita Cums

Contacto: Luis Castellón

Dirección: Barrio El Centro 3 calle, 3 y 4 avenida

Teléfono: \_\_\_\_\_

RTN: 05011971070940

Correo Electrónico: \_\_\_\_\_

Período de Vigencia: 5 días

| Item | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio   |         | Producto Grabado o Exento |   |
|------|----------|------------------|-------------|----------|---------|---------------------------|---|
|      |          |                  |             | Unitario | Totales | G                         | E |
| 1    | 400      | Unidades         | Frazadas    | 304      | 121,600 | X                         |   |
|      |          |                  |             |          |         |                           |   |
|      |          |                  |             |          |         |                           |   |
|      |          |                  |             |          |         |                           |   |
|      |          |                  |             |          |         |                           |   |
|      |          |                  |             |          |         |                           |   |
|      |          |                  |             |          |         |                           |   |
|      |          |                  |             |          |         |                           |   |
|      |          |                  |             |          |         |                           |   |
|      |          |                  |             |          |         |                           |   |

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

Sub Total Exento  
Sub Total Grabado: 121,600  
15% IVA: 18,240  
TOTAL: 139,840

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

Tiempo de entrega: 1 semana

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

Uso Exclusivo de La Municipalidad  
Cotizador



Representante de la Empresa  
Firma y Sello







Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes  
**ORDEN DE PAGO**

No. 170618

Cheque No.

66984

BanPaís

FECHA: PUERTO CORTES, 4 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario RACO TRADE & LOGISTIC SRL

\*\*\*\*\*43,580.00

La suma de:

\*\*\*\* CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 \*\*\*\*

COMPRA DE 400 FRAZADAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA GENERADA POR HURACAN Y TORMENTA ETA PARA APOYO A LAS FAMILIAS EVACUADAS EN LOS DISTINTOS ALBERGUES.

| Presupuesto     | Valor L.  | Contabilidad | Req.    | Descripcion                 | Debe             | Haber           |
|-----------------|-----------|--------------|---------|-----------------------------|------------------|-----------------|
| 04-12-572       | 50,500.00 | 504-12-572   | 0081223 | SUBSIDIOS A INST. DE        | 50,500.00        | 0.00            |
|                 |           | 212-01-007   |         | RETENCION 1% SOBRE BIENES Y | 0.00             | 440.00          |
|                 |           | 212-01-008   |         | IMPUESTO SOBRE VENTAS       | 0.00             | 6,600.00        |
| <b>TOTAL L.</b> |           |              |         |                             | <b>50,500.00</b> | <b>7,040.00</b> |

TOTAL L. 43,580.00



**REVISION CONTABILIDAD**  
 DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
 Contrato/Actenda: \_\_\_\_\_  
 Garantías: \_\_\_\_\_  
 Req. Solicitado: \_\_\_\_\_  
 Cotizaciones: \_\_\_\_\_  
 Comp. de Sub Acta: \_\_\_\_\_  
 Informe Ing/Rep/Ch: \_\_\_\_\_  
 Factura Recibos: \_\_\_\_\_  
 Observaciones: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

0506-84-00129  
 Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó \_\_\_\_\_



# 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. 000-001-01-00002271**

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

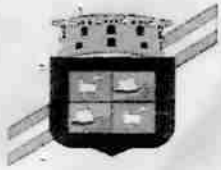
**CAI: 6BC786-8ECA80-7645A7-3DCDE5-9DCC85-13**

|   |              |  |                              |                       |
|---|--------------|--|------------------------------|-----------------------|
| CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES |              | CODIGO: 00089                                    | FECHA FACTURA: 05 11 2020    |                       |
| DIRECCION: PUERTO CORTES                |              | MASTER BL-GUIA AEREA:                            |                              | R.T.N: 03019000044953 |
| Cantidad                                | PESO<br>1.00 | DESCRIPCION:<br>400 FRAZADAS USO CIVIL 110.00C/U | TASA DE CAMBIO:<br>25.00     |                       |
| SUPLIDOR / PROVEEDOR:<br>NICOLLE COELLO |              | ORIGEN:  | ADUANA INGRESO:<br>1         | ADUANA DESTINO:       |
| TRANSPORTISTA:                          |              | CONSIGNATARIO:<br>MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | HOUSE GUIA AEREA / BL CP N°: |                       |

| CODIGO  | DESCRIPCION   | CARGOS DE ORIGEN   | CARGOS DESTINO |
|---|---|--|----------------|
|   | QUIPO DE BIOSEGURIDAD (GRAVADO) 400 FRAZADAS USO CIVIL 110.00C/U<br>O.C.E:<br>C.R.E:<br>Reg. SAG: | 44,000.00  |                |
| <p align="center"><b>PAGADO</b></p> <p align="center">GRUPO RACO</p>  |   | Descuentos y Rebajas otorgados L. 0.00<br>Importe Exonerado L. 0.00  |                |
| Fecha Limite de Emisión 20/01/2021<br>CANTIDAD EN LETRAS: ***CINCUENTA MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00 / 100*** |   | IMPORTE EXENTO L. 0.00<br>IMPORTE GRAVADO L. 44,000.00<br>SUB-TOTAL L. 44,000.00<br>IMPTO. S/V L. 6,600.00<br>TOTAL L. 50,600.00                                     |                |
| Numero  | Firma y Sello   | • FAVOR EMITIR CHEQUE A FAVOR DE RACO TRADE & LOGISTIC, S. DE R.L.<br>• CUENTAS BANCARIAS:<br>BANCO DE OCCIDENTE L. 11-201-014834-5<br>BANCO PROMERICA USD. 5-464491 |                |

-ORIGINAL - CLIENTE

HONDURAS, S. DE R. L. A. T. A. INFORMACIONES DEL TEL. (504) 2553-5752 FAX (504) 2553-5753



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 4   | 11  | 2020 |

Nombre: RACO TRADE & LOGISTIC

Contacto: NICOLLE COELLO

Dirección: B<sup>a</sup> SANTA ANITA 1 CALLE 5 Y 6 AVE

Teléfono: 9991-4714

RTN 05019012500166

Correo Electrónico nicolle\_coello@gruporaco.com

Periodo de Vigencia 10 DIAS

| Item | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción             | Precio   |           | Producto Grabado o Exento |   |
|------|----------|------------------|-------------------------|----------|-----------|---------------------------|---|
|      |          |                  |                         | Unitario | Totales   | G                         | E |
| 1    | 4000     | Unidades         | Mascarillas quirúrgicas | 2.50     | 10,000.00 |                           | X |
|      |          |                  |                         |          |           |                           |   |
|      |          |                  |                         |          |           |                           |   |
|      |          |                  |                         |          |           |                           |   |
|      |          |                  |                         |          |           |                           |   |
|      |          |                  |                         |          |           |                           |   |
|      |          |                  |                         |          |           |                           |   |
|      |          |                  |                         |          |           |                           |   |
|      |          |                  |                         |          |           |                           |   |

Observaciones:

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Sub Total Exento  | 10,000.00 |
| Sub Total Grabado |           |
| 15% IVA           | EXENTO    |
| TOTAL             | 10,000.00 |

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

Tiempo de entrega: INMEDIATA

Lugar de entrega: PUERTO CORTES

Uso Exclusivo de La Municipalidad

*Josef Perez*  
Cotizador



*[Signature]*  
**RACO**  
TRADE & LOGISTIC  
Representante de la Empresa  
Firma y Sello



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

No. 170619

Cheque No.

66985

BanPaís

FECHA: PUERTO CORTES, 4 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: RACO TRADE & LOGISTIC SRL

\*\*\*\*\*9,800.00

La suma de:

\*\*\*\* DIEZ MIL CON 00/100 \*\*\*\*

COMPRA DE 4,000 MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA GENERADA POR HURACAN Y TORMENTA ETA PARA APOYO A LAS FAMILIAS EVACUADAS EN LOS DISTINTOS ALBERGUES.

| Presupuesto     | Valor L.  | Contabilidad | Reg.    | Descripcion                 | Debe             | Haber         |
|-----------------|-----------|--------------|---------|-----------------------------|------------------|---------------|
| 04-12-572       | 10,000.00 | 504-12-572   | 0081224 | SUBSIDIOS A INST. DE        | 10,000.00        | 0.00          |
|                 |           | 212-01-007   |         | RETENCION 1% SOBRE BIENES Y | 0.00             | 100.00        |
| <b>TOTAL L.</b> |           |              |         |                             | <b>10,000.00</b> | <b>100.00</b> |

TOTAL L.

9,900.00



0506-84-00129

Identidad

Solvencia Municipal No.

**REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Adenda: \_\_\_\_\_

Garantías: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Comp. de Ent. Actas: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Ch: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

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

Fecha: \_\_\_\_\_

Revisó \_\_\_\_\_



**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. 000-001-01-00002272**

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: 05 11 2020

DIRECCION: PUERTO CORTES MASTER BL-GUIA AEREA:

|          |              |  |                          |                          |
|----------|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Cantidad | PESO<br>1.00 | DESCRIPCION:<br>4000 MASCARILLAS QUIRURGICAS USO CIVIL | TASA DE CAMBIO:<br>25.00 | R.T.N:<br>03019000044953 |
|----------|--------------|--|--------------------------|--------------------------|

SUPLIDOR / PROVEEDOR: NICOLLE COELLO TRANSPORTISTA: ORIGEN: ADUANA INGRESO: 1 ADUANA DESTINO:

CONSIGNATARIO: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES HOUSE GUIA AEREA / BL CP N°:

| CODIGO                             | DESCRIPCION  | CARGOS DE ORIGEN | CARGOS DESTINO |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|
|                                    | ZUIPO DE BIOSEGURIDAD (EXENTO) 4000 MASCARILLAS QUIRURGICAS USO CIVIL 2.50C/U<br>O.C.E:<br>C.R.E:<br>Reg. SAG: | 10,000.00        |                |
| Fecha Limite de Emisión 20/01/2021 |  |                  |                |

**PAGADO**

GRUPO RACO

|  |                 |           |
|--|-----------------|-----------|
| CANTIDAD EN LETRAS: ***DIEZ MIL LEMPIRAS CON 00 / 100*** | IMPORTE EXENTO  | 10,000.00 |
|  | IMPORTE GRAVADO |           |
|  | SUB-TOTAL       | 10,000.00 |
|  | IMPTO. 5%       |           |
|  | TOTAL           | 10,000.00 |

• 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 4 Mes 11 Año 20

Nombre: Ferreteria la nueva comercial SRL

Dirección: Puerto cortes

Rtn: 05019013546698

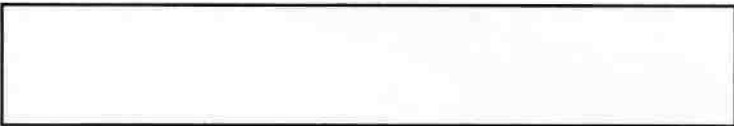
Correo Electrónico: \_\_\_\_\_

Contacto: Esperanza

Teléfono: 2665-0478

Período de Vigencia 15 días

| Item                     | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción               | Precio    |           | Producto Grabado o Exento |   |
|--------------------------|----------|------------------|---------------------------|-----------|-----------|---------------------------|---|
|                          |          |                  |                           | Unitario  | Totales   | G                         | E |
| 1                        | 8        | PARES            | BOTA DE HULE #7           | L136.00   | L1,088.00 |                           |   |
| 2                        | 8        | PARES            | BOTA DE HULE #8           | L136.00   | L1,088.00 |                           |   |
| 3                        | 26       | PARES            | BOTA DE HULE #9           | L136.00   | L3,536.00 |                           |   |
| 4                        | 14       | PARES            | BOTA DE HULE #10          | L136.00   | L1,904.00 |                           |   |
| 5                        | 2        | PARES            | BOTA DE HULE #12          | L136.00   | L272.00   |                           |   |
| 6                        | 10       | JUEGO            | CAPOTE COMPLETO TALLA S   | L189.5652 | L1,895.65 |                           |   |
| 7                        | 18       | JUEGO            | CAPOTE COMPLETO TALLA L   | L189.5652 | L3,412.17 |                           |   |
| 8                        | 16       | JUEGO            | CAPOTE COMPLETO TALLA M   | L189.5652 | L3,033.04 |                           |   |
| 9                        | 10       | JUEGO            | CAPOTE COMPLETO TALLA XL  | L189.5652 | L1,895.65 |                           |   |
| 10                       | 5        | JUEGO            | CAPOTE COMPLETO TALLA XXL | L189.5652 | L947.83   |                           |   |
| <b>Sub Total Exento</b>  |          |                  |                           |           |           | *                         |   |
| <b>Sub Total Grabado</b> |          |                  |                           |           |           | L19,072.347               |   |
| <b>15% IVA</b>           |          |                  |                           |           |           | L2,860.852                |   |
| <b>TOTAL</b>             |          |                  |                           |           |           | <b>L21,933.20</b>         |   |



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

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

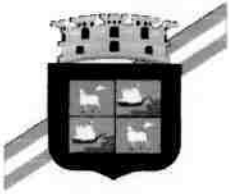
Lugar de entrega: \_\_\_\_\_

Uso Exclusivo de La Municipalidad

*Kenny D...*  
Cotizador







# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F07  
VERSION: 01

Nombre: Agencia La Mundial SA de C.V  
 Dirección: Puerto Cortés  
 Rtn: 05019003076139  
 Correo Electrónico: \_\_\_\_\_

Día 4 Mes 11 Año 20

Contacto: maricela  
Teléfono: \_\_\_\_\_

Período de Vigencia 7 días

| Item | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                            | Precio   |           | Producto Grabado o Exento |   |
|------|----------|------------------|--|----------|-----------|---------------------------|---|
|      |          |                  |  | Unitario | Totales   | G                         | E |
| 1    | 8        | PAR              | BOTA HULE #40 S/FORRO 7 GATOS NEGRA    | 149.5652 | 1,196.52  |                           |   |
| 2    | 8        | PAR              | BOTA HULE #41 S/FORRO 7 GATOS NEGRA    | 149.5652 | 1,196.52  |                           |   |
| 3    | 26       | PAR              | BOTA HULE #43 S/FORRO 7 GATOS NEGRA    | 138.8434 | 3,609.93  |                           |   |
| 4    | 14       | PAR              | BOTA HULE #10 SURTEK 137569 NEGRO      | 190.4347 | 2,666.09  |                           |   |
| 5    | 2        | PAR              | BOTA DE HULE #12                       | NO HAY   |           |                           |   |
| 6    | 10       | JUEGO            | CAPOTE PVC/ POLYSTER 2PC S" AMARILO    | 193.0434 | 1,930.43  |                           |   |
| 7    | 18       | JUEGO            | CAPOTE PVC/ POLYSTER 2PC L" AMARILO    | 193.0434 | 3,474.78  |                           |   |
| 8    | 16       | JUEGO            | CAPTE PVC/ POLYSTER 2PC M" SW001 AM/AZ | 193.0434 | 3,088.69  |                           |   |
| 9    | 10       | JUEGO            | CAPOTE COMPLETO XL                     | 193.0434 | 1,930.430 |                           |   |
| 10   | 5        | JUEGO            | CAPOTE COMPLETO XXL                    | NO HAY   | -         |                           |   |

Sub Total Exento  
 Sub Total Grabado 19,093.40  
 15% IVA 2,864.02  
**TOTAL 21,957.42**

Forma de pago: Contado  ó Crédito (días)  
 Tiempo de entrega: 3 a 7 días  
 Lugar de entrega: Tienda

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. 383-2020**

**NOMBRE:** FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL SRL  
**LUGAR:** PUERTO CORTES

**FECHA** 4/11/2020

Solicitante: CODEM

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION                | VALOR EN LEMPIRAS |          |
|------|----------|------------------|----------------------------|-------------------|----------|
|      |          |                  |                            | PRECIO UNITARIO   | TOTAL    |
| 1    | 8        | Pares            | Bota de Hule #7 40         | 136.00            | 1,088.00 |
| 2    | 8        | Pares            | Bota de Hule #8 41         | 136.00            | 1,088.00 |
| 3    | 26       | Pares            | Bota de Hule #9 42         | 136.00            | 3,536.00 |
| 4    | 14       | Pares            | Bota de Hule #10 43        | 136.00            | 1,904.00 |
| 5    | 2        | Pares            | Bota de Hule #12 44        | 136.00            | 272.00   |
| 6    | 10       | Juego            | Capote Completo Talla S ✓  | 189.5652          | 1,895.65 |
| 7    | 18       | Juego            | Capote Completo Talla L ✓  | 189.5652          | 3,412.17 |
| 8    | 16       | Juego            | Capote Completo Talla M ✓  | 189.5652          | 3,033.04 |
| 9    | 10       | Juego            | Capote Completo Talla XL ✓ | 189.5652          | 1,895.65 |
| 10   | 5        | Juego            | Capote Completo Talla XXL  | 189.5652          | 947.83   |
|      |          |                  |                            |                   |          |
|      |          |                  |                            |                   |          |
|      |          |                  |                            |                   |          |
|      |          |                  |                            |                   |          |

Observaciones:

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Sub Total Exento  |            |
| Sub Total Gravado | 19,072.347 |
| Gran Subtotal     | 19,072.347 |
| 15% IVA           | 2,860.852  |
| Gran Total        | L21,933.20 |
| Total a Pagar     | L19,072.35 |

*[Handwritten Signature]*  
Alcaldía  
Lic. Allan David Ramos



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

No. 170627

Cheque No.

66996  
BanPaís

FECHA: PUERTO CORTES, 4 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL SRL

\*\*\*\*\*19.072.35

La suma de

\*\*\*\* DIEZ Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS CON 35/100 \*\*\*\*

COMPRA DE 58 PARES DE BOTAS DE HULE, 59 CAPOTES COMPLETOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE ATIENDE LA EMERGENCIA DEL HURACAN Y TORMENTA ETA.

| Presupuesto     | Valor L.  | Contabilidad | Req.    | Descripcion           | Debe             | Haber            |
|-----------------|-----------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| 04-12-572       | 21,933.20 | 604-12-572   | 0081232 | SUBSIDIOS A INST. DE  | 21,933.20        | 0.00             |
|                 |           | 212-01-006   |         | IMPUESTO SOBRE VENTAS | 0.00             | 2,860.85         |
| <b>TOTAL L.</b> |           |              |         |                       | <b>21,933.20</b> | <b>2,860.85</b>  |
|                 |           |              |         |                       |                  | <b>19,072.35</b> |



*[Handwritten signature]*  
Firma del Tesorero

TOTAL L. 19,072.35



*[Handwritten signature]*  
Firma del Contador

04/11/2020

**REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE OIP**

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Adenda: \_\_\_\_\_

Garantías: \_\_\_\_\_

Req. Solicitad: \_\_\_\_\_

Contracciones: \_\_\_\_\_

Comp. de Ent. Acq: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Okt: \_\_\_\_\_

Factura Recibox: \_\_\_\_\_

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

Fecha: \_\_\_\_\_

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL  
PAGADO CAJA No. 1  
Tel: 9780-0690 / 9991-9900  
P.O. Box 9092-28 P.O. Cortes, Honduras

*[Handwritten signature]*  
Firma Intercedido

9013 546698  
Identidad

*[Handwritten signature]*  
Referencia Municipal No.

Revisó \_\_\_\_\_

**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

000-001-01-00527708  
 TPV #: 102  
 Fecha y Hora: 05/11/2020 04:53:25 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       |
|------|-----------|----------------------------|-----------|--------------|-------------|
| 8    | 01-0238   | BOTAS DE HULE S/FORRO #40  | L. 182.61 | L. 372.87    | L. 1,088.00 |
| 8    | 01-0239   | BOTAS DE HULE S/FORRO #41  | L. 182.61 | L. 372.87    | L. 1,088.00 |
| 26   | 01-0238-8 | BOTAS DE HULE S/FORRO #42  | L. 182.61 | L. 1,211.83  | L. 3,536.00 |
| 14   | 01-0238-9 | BOTAS DE HULE S/FORRO #43  | L. 182.61 | L. 652.52    | L. 1,904.00 |
| 2    | 01-4313   | BOTAS DE HULE S/FORRO #44  | L. 182.61 | L. 93.22     | L. 272.00   |
| 18   | 01-0360-0 | CAPOTE AMARILLO 2 PCS L    | L. 226.09 | L. 657.39    | L. 3,412.17 |
| 16   | 01-0360   | CAPOTE AMARILLO 2 PCS M    | L. 195.65 | L. 97.39     | L. 3,033.04 |
| 10   | 01-2217   | CAPOTE AMARILLO 2 PCS XL   | L. 226.09 | L. 365.22    | L. 1,895.65 |
| 10   | 01-4710   | CAPOTE AMARILLO 2 PCS S    | L. 226.09 | L. 365.22    | L. 1,895.65 |
| 5    | 01-0360-1 | CAPOTE AMARILLO 2 PCS 2 XL | L. 226.09 | L. 182.61    | L. 947.83   |
| 1    | 09-0003   | ENTREGAR EN TIENDA         | L. 0.00   | L. 0.00      | L. 0.00     |

**PASADO CAJA**  
 FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.  
 B.O. LA CURVA, 14 CALLE, 3 AV. PUERTO CORTES, P.R.  
 TEL: 9760-0608 / 9692-2847 / 9692-2847

**ORIGINAL**  
 FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.  
 ENTREGADO EN B.O. LA CURVA

No. Orden Compra Exenta:  
 No. Constancia Registro Exonerado:  
 No. Registro SAG:  
 CAL: 0CD713-562B27-DF4E95-402AD2-65C071-87  
 VEINTE Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS.  
 Rango Autorizado: 00462001 A 00582000  
 Fecha Vencimiento Rango: 24-12-2020

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

EFFECTIVO Recibido  
 CHEQUES Recibido  
 Cuenta #:  
 Transito:  
 Cambio Entregado

|              |                      |                     |
|--------------|----------------------|---------------------|
| L. 2,860.85  | impt.e Exento        | L. 0.00             |
| L. 19,072.35 | impt.e Exonerad      | L. 0.00             |
|              | impt.e ISV 15%       | L. 19,072.35        |
|              | impt.e ISV 18%       | L. 0.00             |
|              | 15%                  | L. 2,860.85         |
| L. 0.00      | 18%                  | L. 0.00             |
|              | <b>Total a Pagar</b> | <b>L. 21,933.20</b> |





# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día Mes Año

**4 11 2020**

Nombre: RACO TRADE & LOGISTIC

Contacto: NICOLLE COELLO

Direcc SAN PEDRO SULA

Teléfono: 99914714

RTN 05019012500166

Correo Electrónico \_\_\_\_\_

Período de Vigencia 5 DIAS

| Item | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                              | Precio   |           | Producto Grabado o Exento |   |
|------|----------|------------------|--|----------|-----------|---------------------------|---|
|      |          |                  |  | Unitario | Totales   | G                         | E |
| 1    | 100      | Galón            | Gel antibacterial al 70% -80% de alcohol | 225.00   | 22,500.00 |                           | X |
|      |          |                  |  |          |           |                           |   |
|      |          |                  |  |          |           |                           |   |
|      |          |                  |  |          |           |                           |   |
|      |          |                  |  |          |           |                           |   |
|      |          |                  |  |          |           |                           |   |
|      |          |                  |  |          |           |                           |   |
|      |          |                  |  |          |           |                           |   |
|      |          |                  |  |          |           |                           |   |
|      |          |                  |  |          |           |                           |   |

Observaciones:

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Sub Total Exento  | 22,500.00 |
| Sub Total Grabado |           |
| 15% IVA           | EXENTO    |
| TOTAL             | 22,500.00 |

Forma de pago: Contado  ó Crédito (días) \_\_\_\_\_  
 Tiempo de entrega: INMEDIATA  
 Lugar de entrega: SAN PEDRO SULA

Uso Exclusivo de La Municipalidad  
 Cotizador Josef Perez  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES  
 DAC/MPC

**RACO**  
 Trade & Logistics S. de R.L.  
 Representante de la Empresa  
 Firma y Sello

# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

## ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

**No. 386-2020**

**FECHA 4/11/2020**

**NOMBRE: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S.DE R.L.**

**LUGAR: San Pedro Sula**


**Solicitante: CODEM**

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION              | VALOR EN LEMPIRAS |           |
|------|----------|------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
|      |          |                  |                          | PRECIO UNITARIO   | TOTAL     |
| 1    | 100      | Galones          | Gel antibacterial al 70% | 210.00            | 21,000.00 |
|      |          |                  |                          |                   | -         |
|      |          |                  |                          |                   | -         |
|      |          |                  |                          |                   |           |
|      |          |                  |                          |                   |           |
|      |          |                  |                          |                   |           |
|      |          |                  |                          |                   |           |
|      |          |                  |                          |                   |           |

Observaciones:

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Sub Total Exento  |           |
| Sub Total Gravado | 21,000.00 |
| Gran Subtotal     | 21,000.00 |
| 15% IVA           |           |
| Gran Total        | 21,000.00 |
| 1% ISR            |           |
| Total a Pagar     | 21,000.00 |



  
 Alcaldía  
 Lic. Allan David Ramos



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

No. 170621

Cheque No.

66987

BanPaís

FECHA: PUERTO CORTES, 4 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

\*\*\*\*\*21,000.00

La suma de:

\*\*\*\* VEINTIUN MIL CON 00/100 \*\*\*\*

COMPRA DE 100 GALON DE GEL ANTIBACTERIAL PARA ATENDER LA EMERGENCIA GENERADA POR HURACAN Y TORMENTA ETA PARA APOYO A LAS FAMILIAS EVACUADAS EN LOS DISTINTOS ALBERGUES.

| Presupuesto     | Valor L.         | Contabilidad | Req.    | Descripcion          | Debe             | Haber       |
|-----------------|------------------|--------------|---------|----------------------|------------------|-------------|
| 04-12-572       | 21,000.00        | 504-12-572   | 0081226 | SUBSIDIOS A INST. DE | 21,000.00        | 0.00        |
| <b>TOTAL L.</b> | <b>21,000.00</b> |              |         |                      | <b>21,000.00</b> | <b>0.00</b> |

TOTAL L.

21,000.00



**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Adenda: \_\_\_\_\_

Garantías: \_\_\_\_\_

Req. Solicitud: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Comp. de Ent. Actas: \_\_\_\_\_

Informes Ing/Resp/CA: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

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

Fecha: \_\_\_\_\_

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó \_\_\_\_\_





# IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA

# FACTURA

## 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

000-001-01-00  
Nº 014812

CAI:9ECC1C-CB9FBB-074180-2C7B2F-2A2842-3E  
R.T.N. 05129010268365

ORDEN / COMPRA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014501 AL 000-001-01-00015000

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes

R.T.N.: 03019000044953 Teléfono: \_\_\_\_\_

Dirección: Pto Cortes Vendedor: Cuipa

ORDENADO POR

DIA MES AÑO  
05 11 2020

| CANT. | DESCRIPCION                              | PRECIO UNIT. | DESCOTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTALES     |
|-------|--|--------------|------------------------------|-------------|
| 100   | Galones de cloro bactericida 70%<br>-OL- | 210.00       |                              | L 21,000.00 |
|       |  |              |                              |             |
|       |  |              |                              |             |
|       |  |              |                              |             |
|       |  |              |                              |             |
|       |  |              |                              |             |

# PAGADO

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Constancia de Registro de Exoneración: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_  
DIST. MUNDIALES • Tel. 2516-4288 • FAX. 0507-2000 • CERT. SAG 19-10580-163 • 10 TAL. DEL 000-001-01-00014501 AL 000-001-01-00015000

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Importe Exonerado   | L           |
| Importe Exento      | L 21,000.00 |
| Importe Gravado 15% | L           |
| Importe Gravado 18% | L           |
| ISV 15%             | L           |
| ISV 18%             | L           |
| Alicuota            | L           |
| Total a Pagar       | L 21,000.00 |

MERCAJERIA RECIBIDA POR: \_\_\_\_\_  
IMPORTE Y SELLO: \_\_\_\_\_  
ENTREGADO POR: \_\_\_\_\_

CONTADO   
CREDITO   
A 0 DIAS

SON: Veinte y uno mil 00/100

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

Fecha Limite de Emisión: 28/03/2021 O.P. 13278

# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

## COTIZACIÓN



|                    |
|--------------------|
| CODIGO: CA-DAC-F07 |
| VERSION: 01        |

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 5   | 11  | 20  |

Nombre: Ferretería La Nueva Comercial SRL      Contacto: Esperanza  
 Dirección: Puerto Cortes      Teléfono: 2665-0478  
 Rtn: 03019013546698  
 Correo Electrónico: \_\_\_\_\_      Período de Vigencia: 15 días

| Item | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción              | Precio                   |         | Producto Grabado o Exento |   |
|------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|---------|---------------------------|---|
|      |          |                  |                          | Unitario                 | Totales | G                         | E |
| 1    | 3        | JUEGO            | Capotes completo talla L | 189.5652                 | 568.69  | /                         |   |
| 2    | 2        | PARES            | Botas de hule talla 9    | 136.00                   | 272.00  | /                         |   |
| 3    | 1        | PARES            | Botas de hule talla 10   | 136.00                   | 136.00  | /                         |   |
|      |          |                  |                          | <b>Sub Total Exento</b>  |         |                           |   |
|      |          |                  |                          | <b>Sub Total Grabado</b> |         | 976.69                    |   |
|      |          |                  |                          | <b>15% IVA</b>           |         | 146.50                    |   |
|      |          |                  |                          | <b>TOTAL</b>             |         | 1,123.19                  |   |

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

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Keny Aguado  
Cotizador





# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## ORDEN DE PAGO

No. 170637

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

\*\*\*\*\*976.69

La suma de:

\*\*\*\* UN MIL CIENTO VEINTITRES CON 19/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 3 JUEGOS CAPOTES COMPLETO TALLA L , 2 PARES DE BOTAS HULE TALL 8 Y 1 PARES DE BOTAS HULE TALLA 10 PARA ATENDER LA EMERGENCIA GENERAL POR EL HURACAN Y TORMENTA TROPICAL ETA PARA APOYO A LAS FAMILIAS EVACUADAS EN LOS DISTINTOS ALBERGUES

| Presupuesto     | Valor L. | Contabilidad | Req.    | Descripcion           | Debe            | Haber         |
|-----------------|----------|--------------|---------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 04-12-572       | 1,123.19 | 504-12-572   | 0081242 | SUBSIDIOS A INST. DE  | 1,123.19        | 0.00          |
|                 |          | 212-01-006   |         | IMPUESTO SOBRE VENTAS | 0.00            | 146.50        |
| <b>TOTAL L.</b> |          |              |         |                       | <b>1,123.19</b> | <b>146.50</b> |

TOTAL L.

976.69

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

06/11/2020

1084

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

0506-1498-0112  
Identidad

FERRETERIA LA NUEVA  
Solvencia Municipal No.  
**PAGADO CAJA No. 1**  
Tel: 9766-0108 / 9766-0100  
0602-2017  
No. La Central, P.O. Box 8 Ave.

Revisó

*[Signature]*



**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

000-001-01-00529144  
 TPV #: 102  
 Fecha y Hora: 11/11/2020 03:40:40 p.m.  
 Cajero #: YURI ZUNIGA  
 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     |
|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------|
| 3                      | 01-0360-0 | ✓ CAPOTE AMARILLO 2 PCS L   | L. 226.09 | L. 109.57    | L. 568.70 |
| 2                      | 01-0238-8 | ✓ BOTAS DE HULE S/FORRO #42 | L. 182.61 | L. 93.22     | L. 272.00 |
| 1                      | 01-0238-9 | ✓ BOTAS DE HULE S/FORRO #43 | L. 182.61 | L. 46.62     | L. 135.99 |
| 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: 0CD713-562B27-DF4E95-402AD2-65C071-87  
 UN MIL CIENTO VEINTE Y TRES LEMPIRAS. CON 19/100 CENTAVOS.  
 Rango Autorizado: 00462001 A 00582000  
 Fecha Vencimiento Rango: 24-12-2020  
 AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

EFFECTIVO Recibido L. 146.50  
 CHEQUES Recibido L. 976.69  
 Cheque #:  
 Cuenta #:  
 Transito:  
 Cambio Entregado L. 0.00

**ORIGINAL**

impt.e Exento L. 0.00  
 impt.e Exonerad L. 0.00  
 impt.e ISV 15% L. 976.69  
 impt.e ISV 18% L. 0.00  
 15% L. 146.50  
 18% L. 0.00  
**Total a Pagar: L. 1,123.19**





# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008  
VERSION: 01

Nombre:  
Dirección:  
RTN  
Correo

Albarrotaria el Super Barato SRL  
De el Centro 2 Calle 14 Ave  
05019000047401

Día: 5 Mes: 11 Año: 20  
Contacto: Walsy Rodden  
Teléfono: 3177-3827  
Período de Vigencia: 7 días

| Item | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                 | Precio   |                   | Producto Grabado o Exento |   |
|------|----------|------------------|-----------------------------|----------|-------------------|---------------------------|---|
|      |          |                  |                             | Unitario | Totales           | G                         | E |
| 1    | 2,000.00 | paquetes         | Agua purificada (Agua Azul) | 15.00    | 30,000.00         |                           | ✓ |
|      |          |                  |                             |          | Sub Total Exento  | 30,000.00                 |   |
|      |          |                  |                             |          | Sub Total Grabado |                           |   |
|      |          |                  |                             |          | 15% IVA           |                           |   |
|      |          |                  |                             |          | TOTAL             | 30,000.00                 |   |

Observaciones: (paquete de 12 UND)

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

Uso Exclusivo de La Municipalidad  
Keny Aguado  
Cotizador



Juan  
Representante de la Empresa  
(Firma y Sello)  
ALBARROTARIA EL SUPER BARATO  
Compras y Venta de Comestibles y  
Bebidas DE R.L. DE C.A.  
Calle 14 y Avenida Al Porvenir y al Detalle  
No. 8 y 14 Esquina 00007401  
Calle 14 y Avenida A La Escuela  
0903 Telex 2855-0219  
Honduras, C.A.







# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## ORDEN DE PAGO

No. 170636

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S.R.L. D

\*\*\*\*\*16,000.00

La suma de:

\*\*\*\* DIEZ Y SEIS MIL CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 2000 PAQUETES DE BOLSAS CON AGUA PURICADA, PARA ATENDER LA EMERGENCIA GENERAL POR EL HURACAN Y TORMENTA ETA PARA APOYO A LAS FAMILIAS EVACUADA EN LOS DISTINTOS ALBERGUES

| Presupuesto     | Valor L.         | Contabilidad | Req.    | Descripcion          | Debe             | Haber       |
|-----------------|------------------|--------------|---------|----------------------|------------------|-------------|
| 04-12-572       | 16,000.00        | 504-12-572   | 0081241 | SUBSIDIOS A INST. DE | 16,000.00        | 0.00        |
| <b>TOTAL L.</b> | <b>16,000.00</b> |              |         |                      | <b>16,000.00</b> | <b>0.00</b> |

  
 Alcalde o Administrador

  
 Firma del Tesorero

  
 Firma Interesado


  
 Firma del Contador  
 06/11/2020, julio 84

**REVISION CONTABILIDAD**  
 DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: n/a  
 Contrato/Addenda: n/a  
 Garantías: n/a  
 Req. Solicitud: /  
 Cotizaciones: n/a  
 Comp. de Ent Acta: n/a  
 Informe Ing/Rep/Ch: n/a  
 Factura Recibos: /  
 Observaciones: -  
 Fecha: \_\_\_\_\_

0502-1986-01563  
 Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó 

# INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDÓN S. de R.L de C.V. C.D. PUERTO CORTÉS

Bo. El Porvenir, Calle Principal contiguo a Gasolinera PUMA,  
P.N. Cortés, Cortés, Honduras, C.A. Tel.: 9683-0036  
ventas@industriasmerendon.com / R.T.N. 05019002058485

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 11  | 11  | 2020 |

RUTA: Planta  CONTADO  CRÉDITO  
 CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortés  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ R.T.N. 03019000044953

**DATOS ADQUIRIENTES EXONERADOS**

Número de Correlativo de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 Número de Correlativo de la Constancia del Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
 Número de Correlativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

| DETALLE              | CANT. | P. UNIT. | DESC/REBAJAS OTORGADOS | VALOR L. |
|----------------------|-------|----------|------------------------|----------|
| ENVASE               |       |          |                        |          |
| AGUA BOTELLÓN 5 GAL. |       |          |                        |          |
| AGUA GALÓN.          |       |          |                        |          |
| AGUA 1100 ML.        |       |          |                        |          |
| AGUA 600 ML.         |       |          |                        |          |
| AGUA 1100 ML. SPORT  |       |          |                        |          |
| AGUA 600 ML. SPORT   |       |          |                        |          |
| AGUA 300 ML.         |       |          |                        |          |
| AGUA 300 ML. SPORT   |       |          |                        |          |
| AGUA 1/2 LITRO BOLSA | 2,000 | B        |                        | 16,000   |
| AGUA 1/4 LITRO BOLSA |       |          |                        |          |
| JUGO 1/2 LITRO BOLSA |       |          |                        |          |
| JUGO 1/4 LITRO BOLSA |       |          |                        |          |
| GELATINA             |       |          |                        |          |
|                      |       |          |                        |          |
|                      |       |          |                        |          |
|                      |       |          |                        |          |

|   |                          |        |
|---|--------------------------|--------|
| <p style="text-align: center;"><b>FACTURA 000-001-01-00</b></p> <p style="text-align: center;">Nº 025249</p> <p>Cantidad en letras: <u>Diez y seis mil pesos</u></p> <p>Discriminación de los Descuentos y Rebajas Otorgados: _____</p> | Desc/Rebaja Otorgados L. |        |
|   | Importe Exonerado L.     |        |
|   | Importe Exento ISV L.    | 16,000 |
|   | Importe Gravado 15% L.   |        |
|   | Importe Gravado 18% L.   |        |
|   | I.S.V. 15% L.            |        |
|   | I.S.V. 18% L.            |        |
| Total a Pagar L.  |                          | 16,000 |

C.A.I. A76F94-6147CE-B94CA8-001F16-FB2E0C-51  
 Fecha Límite Emisión: 18/02/2021  
 Fecha de Elaboración: 18/08/2020  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00024651 a la 000-001-01-00029650

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS, "EXIJALA"

RTN: 05019002058485

INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDÓN S. DE R.L.

FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

INVENTORIOS SAN FELIPE DE JESUS, S. DE R.L. DE C.V. 0501900750843 TELEFONO: 2557-4117 CERTIFICADO N° 7211-14-10500-130







Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes  
**ORDEN DE PAGO**

No. 170817

Cheque No.

67128  
Banco

FECHA: PUERTO CORTES, 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

\*\*\*\*\*8,473.04

La suma de:

\*\*\*\* NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO (CODEN EMERGENCIA HURACAN ETA ) POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN CENTRO EDUCATIVO Y SOCIALES DEL MUNICIPIO.

| Presupuesto     | Valor L. | Contabilidad | Req.    | Descripcion                 | Debe            | Haber           |
|-----------------|----------|--------------|---------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 04-17-235       | 9,744.00 | 504-17-235   | 0081391 | MANT. Y REP. ORD. DE LINEAS | 9,744.00        | 0.00            |
|                 |          | 212-01-006   |         | IMPUESTO SOBRE VENTAS       | 0.00            | 1,270.90        |
| <b>TOTAL L.</b> |          |              |         |                             | <b>9,744.00</b> | <b>1,270.90</b> |
|                 |          |              |         | <b>TOTAL L.</b>             |                 | <b>8,473.04</b> |

Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

17/11/2020 julio84

**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda: N/A

Gerencia: N/A

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Est. Integ: N/A

Informe Ing/Rep/Ch: N/A

Factura Recibos:

Observaciones: -

Fecha: -



Solvencia Municipal No.

Revisó

*[Signature]*

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

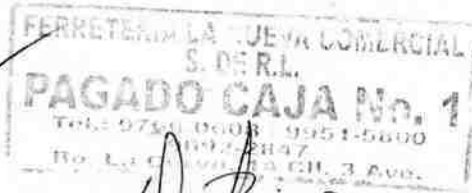
B. La Curva, 14 calle, 3 ave  
 Venta de Materiales de Construcción, Madera y M  
 Tels. 2665-0467/0478/0468,99515800,96922847  
 RTN:05019013546698

000-001-01-00528185  
 TPV #: 102  
 Fecha y Hora: 07/11/2020 04:51:43 p.m.  
 Cajero #: KARLA RAMOS  
 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                   | P/Unit    | Desc/Rebajas | Total       |
|------------------------|---------|-------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| 60                     | 05-7505 | CANDELA LED 18W 40"           | L. 104.35 | L. 0.00      | L. 6,260.87 |
| 13                     | 05-7544 | FOCO LED-9W CASTOR            | L. 39.13  | L. 0.00      | L. 508.70   |
| 25                     | 05-7102 | FOCO LED 6W VOLTECK 46856     | L. 47.83  | L. 0.00      | L. 1,195.65 |
| 3                      | 05-0513 | TAPE ELECTRIC 3M SUPER SCOTCH | L. 147.83 | L. 0.00      | L. 443.48   |
| 2                      | 05-7578 | FOCO LED- 5W SUPER LUZ        | L. 32.17  | L. 0.00      | L. 64.35    |
| 1                      | 09-0003 | ENTREGAR EN TIENDA            | L. 0.00   | L. 0.00      | L. 0.00     |
| -----ULTIMA LINEA----- |         |                               |           |              |             |

*c/e 123055*

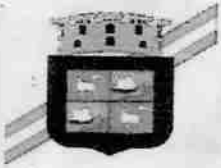


*Angie Torres*

|  |                  |             |                      |                    |
|--|------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| No. Orden Compra Exenta:   | CREDITO          | L. 9,744.00 | impt.e Exento        | L. 0.00            |
| No. Constancia Registro Exonerado:                                     | Cambio Entregado | L. 0.00     | impt.e Exonerad      | L. 0.00            |
| No. Registro SAG:  |                  |             | impt.e ISV 15%       | L. 8,473.04        |
| CAI: OCD713-562B27-DF4E95-402AD2-65C071-87                             |                  |             | impt.e ISV 18%       | L. 0.00            |
| NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPÍRAS. CON 00/100 CENTAVOS. |                  |             | 15%                  | L. 1,270.96        |
| Rango Autorizado: 00462001 A 00582000                                  |                  |             | 18%                  | L. 0.00            |
| Fecha Vencimiento Rango: 24-12-2020                                    |                  |             | <b>Total a Pagar</b> | <b>L. 9,744.00</b> |

**ORIGINAL**

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 4   | 11  | 2020 |

Nombre: RACO TRADE & LOGISTIC

Contacto: NICOLLE COELLO

Dirección: B° SANTA ANITA 1 CALLE 5 Y 6 AVE

Teléfono: 9991-4714

RTN 05019012500166

Correo Electrónico nicolle\_coello@gruporaco.com

Período de Vigencia 10 DIAS

| Item | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio   |           | Producto Grabado o Exento |   |
|------|----------|------------------|-------------|----------|-----------|---------------------------|---|
|      |          |                  |             | Unitario | Totales   | G                         | E |
| 1    | 400      | Unidades         | Frazadas    | 110.00   | 44,000.00 | X                         |   |
|      |          |                  |             |          |           |                           |   |
|      |          |                  |             |          |           |                           |   |
|      |          |                  |             |          |           |                           |   |
|      |          |                  |             |          |           |                           |   |
|      |          |                  |             |          |           |                           |   |
|      |          |                  |             |          |           |                           |   |
|      |          |                  |             |          |           |                           |   |
|      |          |                  |             |          |           |                           |   |
|      |          |                  |             |          |           |                           |   |

Observaciones:

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Sub Total Exento  |                  |
| Sub Total Grabado | 44,000.00        |
| 15% IVA           | 6,600.00         |
| <b>TOTAL</b>      | <b>50,600.00</b> |

Forma de pago:  Contado  Crédito (días)

Tiempo de entrega: INMEDIATA

Lugar de entrega: PUERTO CORTES

Uso Exclusivo de La Municipalidad

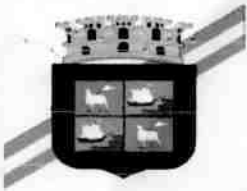
*Josefin Ferrer*

Cotizador

**RACO**  
TRADE & LOGISTIC

*[Signature]*

Representante de la Empresa  
Firma y Sello



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 04  | 11  | 2020 |

Nombre: Comercial Talita Cums

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

Dirección: Barrio El Centro 3 calle, 3 y 4 avenida

Teléfono: \_\_\_\_\_

RTN 05011971070940

Correo Electrónico \_\_\_\_\_

Período de Vigencia 5 días

| Item | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio   |         | Producto Grabado o Exento |   |
|------|----------|------------------|-------------|----------|---------|---------------------------|---|
|      |          |                  |             | Unitario | Totales | G                         | E |
| 1    | 400      | Unidades         | Frazadas    | 304      | 121,600 | X                         |   |
|      |          |                  |             |          |         |                           |   |
|      |          |                  |             |          |         |                           |   |
|      |          |                  |             |          |         |                           |   |
|      |          |                  |             |          |         |                           |   |
|      |          |                  |             |          |         |                           |   |
|      |          |                  |             |          |         |                           |   |
|      |          |                  |             |          |         |                           |   |
|      |          |                  |             |          |         |                           |   |
|      |          |                  |             |          |         |                           |   |

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

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Sub Total Exento  |                |
| Sub Total Grabado | 121,600        |
| 15% IVA           | 18,240         |
| <b>TOTAL</b>      | <b>139,840</b> |

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

Tiempo de entrega: 1 semana

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

Uso Exclusivo de La Municipalidad

\_\_\_\_\_  
Cotizador



\_\_\_\_\_  
Representante de la Empresa  
Firma y Sello







Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

No. 170618

Cheque No.

66984

BanPaís

FECHA: PUERTO CORTES, 4 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: RACO TRADE & LOGISTIC SRL

\*\*\*\*\*43,560.00

La suma de:

\*\*\*\* CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 \*\*\*\*

COMPRA DE 400 FRAZADAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA GENERADA POR HURACAN Y TORMENTA ETA PARA APOYO A LAS FAMILIAS EVACUADAS EN LOS DISTINTOS ALBERGUES.

| Presupuesto     | Valor L.  | Contabilidad | Req.    | Descripcion                 | Debe             | Haber           |
|-----------------|-----------|--------------|---------|-----------------------------|------------------|-----------------|
| 04-12-572       | 50,600.00 | 504-12-572   | 0081223 | SUBSIDIOS A INST. DE        | 50,600.00        | 0.00            |
|                 |           | 212-01-007   |         | RETENCION 1% SOBRE BIENES Y | 0.00             | 440.00          |
|                 |           | 212-01-008   |         | IMPUESTO SOBRE VENTAS       | 0.00             | 6,600.00        |
| <b>TOTAL L.</b> |           |              |         |                             | <b>50,600.00</b> | <b>7,040.00</b> |

TOTAL L.

43,560.00



0506-84-00129  
Identidad

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantías: \_\_\_\_\_

Req. Emitidas: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Comp. de Ent. Actual: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rsp/CA: \_\_\_\_\_

Factura Recibida: \_\_\_\_\_

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

Fecha: \_\_\_\_\_

Solvencia Municipal No.

Revisó \_\_\_\_\_



**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. 000-001-01-00002271**  
 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: 05 11 2020

DIRECCION: PUERTO CORTES MASTER BL-GUIA AEREA:

|          |              |  |                          |                       |
|----------|--------------|--|--------------------------|-----------------------|
| Cantidad | PESO<br>1.00 | DESCRIPCION:<br>400 FRAZADAS USO CIVIL 110.00C/U | TASA DE CAMBIO:<br>25.00 | R.T.N: 03019000044953 |
|----------|--------------|--|--------------------------|-----------------------|

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 (GRAVADO) 400 FRAZADAS USO CIVIL 110.00C/U<br>D.C.E:<br>C.R.E:<br>Reg. SAG: | 44,000.00                              |                |
| <b>PAGADO</b>                      |   |  |                |
| Fecha Limite de Emisión 20/01/2021 |   | Descuentos y Rebajas otorgados L. 0.00 |                |
|                                    |   | Importe Exonerado L. 0.00              |                |

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*CINCUENTA MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS CON 00 / 100\*\*\*

|                          |  |                 |    |           |
|--------------------------|--|-----------------|----|-----------|
| Nombres<br>Firma y Sello | • FAVOR EMITIR CHEQUE A FAVOR DE RACO TRADE & LOGISTIC, S. DE R.L.<br>• CUENTAS BANCARIAS:<br>BANCO DE OCCIDENTE L. 11-201-014834-5<br>BANCO PROMERICA USD. 5-464491 | IMPORTE EXENTO  | L. | 0.00      |
|                          |  | IMPORTE GRAVADO | L. | 44,000.00 |
|                          |  | SUB-TOTAL       | L. | 44,000.00 |
|                          |  | IMPTO. S/V      | L. | 6,600.00  |
|                          |  | TOTAL L.        | L. | 50,600.00 |

-ORIGINAL - CLIENTE



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 10  | 11  | 2020 |

Nombre: Comercial Talita Cumi

Contacto: Luis Castellón

Dirección: Ba. El Centro 3 calle 3 y 4 avenida

Teléfono: 2665-0086

RTN 05011971070940

Correo Electrónico \_\_\_\_\_

Período de Vigencia 7 días

| Item | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                             | Precio   |           | Producto Grabado o Exento |   |
|------|----------|------------------|---|----------|-----------|---------------------------|---|
|      |          |                  |   | Unitario | Totales   | G                         | E |
| 1    | 5        | Unidades         | Estufas Industriales de gas (económica) | 3.300    | 16,500.00 | ✓                         |   |
|      |          |                  | Características:                        |          |           |                           |   |
|      |          |                  | Dos quemadores                          |          |           |                           |   |
|      |          |                  | Plancha                                 |          |           |                           |   |
|      |          |                  | Freidora                                |          |           |                           |   |

Observaciones: Entrega en 2 días.

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Sub Total Exento  |               |
| Sub Total Grabado | 16,500.00     |
| 15% IVA           | 2,475.00      |
| <b>TOTAL</b>      | <b>18,975</b> |

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

Tiempo de entrega: 2 días.

Lugar de entrega: Bodega Municipal.

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Kony Aguado  
Cotizador



Joe  
Representante de la Empresa  
Firma y Sello



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 10  | 11  | 2020 |

Nombre: Importadora El Rey

Contacto: Josue Martinez

Dirección: Pto Cortes b: el centro

Teléfono: 9821-8689

RTN 05062015020814

Correo Electrónico \_\_\_\_\_

Período de Vigencia 7 Días

| Item | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                             | Precio   |         | Producto Grabado o Exento |   |
|------|----------|------------------|---|----------|---------|---------------------------|---|
|      |          |                  |   | Unitario | Totales | G                         | E |
| 1    | 5        | Unidades         | Estufas Industriales de gas (económica) | 3,500    | 17,500  |                           |   |
|      |          |                  | Características:                        |          |         |                           |   |
|      |          |                  | Dos quemadores                          |          |         |                           |   |
|      |          |                  | Plancha                                 |          |         |                           |   |
|      |          |                  | Freidora                                |          |         |                           |   |

Observaciones:

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Sub Total Exento  |           |
| Sub Total Grabado | 17,500.00 |
| 15% IVA           | 2,625.00  |
| TOTAL             | 20,125.00 |

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

Tiempo de entrega: 3 a 5 días

Lugar de entrega: Bodega municipal

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Keny Argueta  
Cotizador



IMPORTADORA EL REY  
RTN: 05062015020814  
Representante de la Empresa  
4 CALLE, 2do FLOOR EL CENTRO





# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## ORDEN DE PAGO

No. **170742** Cheque No.   
 \_\_\_\_\_   
 \_\_\_\_\_

FECHA: PUERTO CORTES, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: LUIS ANTONIO CASTELLON

\*\*\*\*\*0.00

La suma de:

\*\*\*\* DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 5 ESTUFAS INDUSTRIALES DE GAS, 2 QUEMADORES, PLANCHA Y FREIDORA PARA SER UTILIZADO EN LA EMERGENCIA DEL HURANCAN ETA.

| Presupuesto     | Valor L.  | Contabilidad | Req.    | Descripcion            | Debe             | Haber            |
|-----------------|-----------|--------------|---------|------------------------|------------------|------------------|
| 04-12-572       | 18,975.00 | 04-12-572    | 0081328 | SUBSIDIOS A INST. DE   | 18,975.00        | 0.00             |
|                 |           | 212-13-814   |         | LUIS ANTONIO CASTELLON | 0.00             | 16,500.00        |
|                 |           | 212-01-006   |         | IMPUESTO SOBRE VENTAS  | 0.00             | 2,475.00         |
| <b>TOTAL L.</b> |           |              |         |                        | <b>18,975.00</b> | <b>18,975.00</b> |

Alcalde o Administrador

Firma del Contador  
16/11/2020



Firma del Tesorero

TOTAL L. 0.00

Firma Interesado



0501-1990-11562.  
Identidad

**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantías:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent. Acta:

Informe Ing/Rep/Ch:

Factura Recibos:

Observaciones:

Fecha:



FECHA - Solvencia Municipal No. Puerto Cortes, Honduras S.A.

Recibo # 6497 22  
Por: 16,500  
Fecha: 16/11/2020

Revisó

*[Signature]*







# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 10  | 11  | 2020 |

Nombre: Comercial Talita Luni

Contacto: Luis Castellón

Dirección: Bo. El Centro 3 Calle 3 y 4 avenida.

Teléfono: 2665-0086

RTN 0501-1971-070940

Correo Electrónico \_\_\_\_\_

Período de Vigencia \_\_\_\_\_

| Item | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                            | Precio   |          | Producto Grabado o Exento |   |
|------|----------|------------------|--|----------|----------|---------------------------|---|
|      |          |                  |  | Unitario | Totales  | G                         | E |
| 1    | 5        | Unidades         | Cilindro de Gas LPG con sus accesorios | 1,200.00 | 6,000.00 | ✓                         |   |
|      |          |                  |  |          |          |                           |   |
|      |          |                  |  |          |          |                           |   |
|      |          |                  |  |          |          |                           |   |
|      |          |                  |  |          |          |                           |   |
|      |          |                  |  |          |          |                           |   |
|      |          |                  |  |          |          |                           |   |
|      |          |                  |  |          |          |                           |   |
|      |          |                  |  |          |          |                           |   |

Observaciones: Cilindro vacio, entrega inmediata

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Sub Total Exento  |          |
| Sub Total Grabado | 6,000.00 |
| 15% IVA           | 900.00   |
| TOTAL             | 6,900.00 |

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

Tiempo de entrega: 1 dia.

Lugar de entrega: Bodega municipal

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Marvin Melgar  
Cotizador



[Signature]  
Representante de la Empresa  
Firma y Sello







Municipalidad de Puerto Cortés, Cortés  
**ORDEN DE PAGO**

No. **170744** Cheque No.   
 \_\_\_\_\_   
 \_\_\_\_\_

FECHA: PUERTO CORTÉS, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: LUIS ANTONIO CASTELLON

\*\*\*\*\*0.00

La suma de:

\*\*\*\* SEIS MIL CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 5 CILINDROS DE GAS LPG CON SUS ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN LA EMERGENCIA DEL HURACAN ETA .

| Presupuesto     | Valor L. | Contabilidad | Req.    | Descripcion            | Debe            | Haber           |
|-----------------|----------|--------------|---------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 04-12-572       | 6,900.00 | 504-12-572   | 0081330 | SUBSIDIOS A INST. DE   | 6,900.00        | 0.00            |
|                 |          | 212-13-814   |         | LUIS ANTONIO CASTELLON | 0.00            | 6,000.00        |
|                 |          | 212-01-006   |         | IMPUESTO SOBRE VENTAS  | 0.00            | 900.00          |
| <b>TOTAL L.</b> |          |              |         |                        | <b>6,900.00</b> | <b>6,900.00</b> |

TOTAL L. 0.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado



**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda: N/A

Garantías: N/A

Req. Solicitudes:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Actq: N/A

Informe Ing/Rep/Ch: N/A

Factura Recibox:

Observaciones: -

Fecha: \_\_\_\_\_



0501-1990-11562.  
Identidad

**TESORERIA MUNICIPAL PAGADO**  
Solvencia Municipal No. \_\_\_\_\_  
FECHA \_\_\_\_\_  
Puerto Cortés, Honduras, C.A.

Recibo # 649723

Por: 6,000  
Fecha: 16/11/2020

Revisó



# COMERCIAL TALITA CUMI #1

¡LOS PRECIOS MAS BAJOS!

VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS, NOVEDADES Y ARTÍCULOS PARA EL HOGAR

#2: Bo. El Centro, 3 Ave. 4 y 5 Calle,  
frente al parque, Pto. Cortés, Hond.  
C.A. Tel: 2665-0674

Propietario: LUIS ANTONIO CASTELLÓN VALLECILLO

Bo. El Centro, 3 y 4 Ave., 3 Calle, Puerto Cortés CI-2813

R.T.N. 05011971070940 \* Tel: 2665-0086 Email: luiscastellon36@yahoo.com

Fecha: 16 de 11 del 20 20  
 Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés  
 R.T.N. 03 01-96000 44953  
 Dirección: Puerto Cortés.  
 Datos del adquirente exonerado  
 Orden de Compra Exento No. \_\_\_\_\_ Constancia de Registro Exonerado No. \_\_\_\_\_ Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No. \_\_\_\_\_

| CANT.   | DESCRIPCION                              | P. Unit. | TOTAL    |
|---|--|----------|----------|
| 5   | Cilindros de gas<br>y accesorios<br>U.L. | 1,200.00 | 6,000.00 |
| <br> |  |          |          |

CAI: EC2F10-216BE1-AC4AAF-0B64F7-738626-C0  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00019201 al 000-001-01-00020700  
 Fecha Límite Emisión: 19/11/2021  
 Original: Cliente  
 Copia: Emisor

**FACTURA**  
 000-001-01-00

Nº 019202

Valor en letras: Seis mil novecientos.

Lempiras

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Importe Exento L.             |                 |
| Descuento o Rebaja L.         |                 |
| Importe Exonerado L.          |                 |
| Gravado con Alicuota L.       |                 |
| Importe Gravado al 15% ISV L. | 6,000.00        |
| Impuesto 15% I.S.V. L.        | 900.00          |
| Importe Gravado al 18% ISV L. |                 |
| Impuesto 18% I.S.V. L.        |                 |
| <b>TOTAL L.</b>               | <b>6,900.00</b> |

Y TOMANOLA DE LA MANO A LA NIÑA LE DIO: TALITA CUMI.  
 QUE TRADUCIDO ES NIÑA A TI TE DIGO LEVANTATE  
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. SAN MARCOS 5-47

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMCOR R.T.N. 0501196026624, Certificado No. 9131-19-10000-115, Frente a Darwinda Tel.: 7665-0371, Noviembre 2020



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

|                     |
|---------------------|
| CODIGO: CA-DAC-F008 |
| VERSION: 01         |

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 13  | 11  | 2020 |

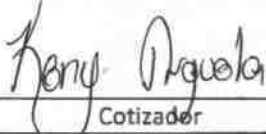
Nombre: Industria de Alimentos y Bebidas Merendon, S. de R. L. C.v. Contacto: Walter Montes  
 Dirección: Boulevard del Norte, Calle para el Stybis, frente colegio Teléfono: 2551-2066 y 2551-2341  
 RTN: 05019002058485  
 Correo: contabilidad@industriamerendon.com Periodo de Vigencia: 15 dias

| Item | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                | Precio   |           | Producto Grabado o Exento |   |
|------|----------|------------------|----------------------------|----------|-----------|---------------------------|---|
|      |          |                  |                            | Unitario | Totales   | G                         | E |
| 1    | 2,000    | PAQUETES         | Bolsas con agua purificada | 8.00     | 16,000.00 |                           | X |
|      |          |                  |                            |          |           |                           |   |
|      |          |                  |                            |          |           |                           |   |
|      |          |                  |                            |          |           |                           |   |
|      |          |                  |                            |          |           |                           |   |

Observaciones:

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Sub Total Exento  | 16,000.00 |
| Sub Total Grabado |           |
| 15% IVA           |           |
| TOTAL             | 16,000.00 |

Forma de pago: Contado  ó Crédito (días) 15 dias  
 Tiempo de entrega: Inmediato  
 Lugar de entrega: Plantel en Puerto Cortes,

Uso Exclusivo de La Municipalidad  
  
 Cotizador



  
 Representante de la Empresa  
 (Firma y Sello)





# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F07  
VERSION: 01

Día Mes Año  
13 11 20

Nombre: Abarroteria El Super Barato SRL DAC:V Contacto: Wely Balda  
 Dirección: Puerto Cortes Teléfono: 31771 3857  
 Rtn: 05019000047401  
 Correo Electrónico: \_\_\_\_\_ Período de Vigencia 15 días

| Item | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                | Precio            |           | Producto Grabado o Exento |   |
|------|----------|------------------|----------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|---|
|      |          |                  |                            | Unitario          | Totales   | G                         | E |
| 1    | 2000     | paquetes         | Agua en bolsa de 1/2 litro | 15.00             | 30,000.00 |                           | / |
|      |          |                  |                            | Sub Total Exento  |           | 30,000.00                 |   |
|      |          |                  |                            | Sub Total Grabado |           |                           |   |
|      |          |                  |                            | 15% IVA           |           |                           |   |
|      |          |                  |                            | TOTAL             |           | 30,000.00                 |   |

Paquete de 12 UND agua Azul

Forma de pago: Contado  ó Crédito (días) \_\_\_\_\_  
 Tiempo de entrega: Inmediata  
 Lugar de entrega: Tienda

Uso Exclusivo de La Municipalidad  
Keny Augusto  
 Cotizador



Wely Balda  
 Representante de la Empresa  
 Firma y Sello  
 ABARRONERIA EL SUPER BARATO  
 S. R. L. DAC:V  
 R. T. N. 05019000047401  
 PUERTO CORTES, MOCTEZUMA, C. A.



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

## ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. **415-2020**

NOMBRE: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON SRL

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA 17/11/2020

Solicitante: CODEM (EMERGENCIA HURACAN ETA)

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION                | VALOR EN LEMPIRAS |           |
|------|----------|------------------|----------------------------|-------------------|-----------|
|      |          |                  |                            | PRECIO UNITARIO   | TOTAL     |
| 1    | 2000     | Paquetes         | Bolsas con agua purificada | 8.00              | 16,000.00 |
|      |          |                  |                            |                   |           |
|      |          |                  |                            |                   |           |
|      |          |                  |                            |                   |           |
|      |          |                  |                            |                   |           |
|      |          |                  |                            |                   |           |
|      |          |                  |                            |                   |           |
|      |          |                  |                            |                   |           |
|      |          |                  |                            |                   |           |

Observaciones:

Sub Total Exento 16,000.00

Sub Total Gravado

Gran Subtotal 16,000.00

15% IVA

Gran Total **L16,000.00**

1% ISR

Gravado a Pagar **L16,000.00**



*[Handwritten Signature]*  
Alcaldía  
Lic. Allan David Ramos

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

No. 170898

Cheque No.

47202  
Banpas

FECHA: PUERTO CORTES, 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S.R.L.

\*\*\*\*\*16,000.00

La suma de

\*\*\*\* DIEZ Y SEIS MIL CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 2,000 PAQUETES DE BOLSAS AGUA PURIFICADA PARA DISTRIBUCION EN LOS ALBERGUES PARA LOS DAMNIFICADOS Y EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PUERTO CORTES POR LA EMERGENCIA HURACAN ETA. POR: CODEM.

| Presupuesto     | Valor L.         | Contabilidad | Req.    | Descripcion         | Debe             | Haber            |
|-----------------|------------------|--------------|---------|---------------------|------------------|------------------|
| 04-12-572       | 16,000.00        | 500-12-572   | 0021462 | SUBSIDIOS A INST DE | 16,000.00        | 0.00             |
| <b>TOTAL L.</b> | <b>16,000.00</b> |              |         |                     | <b>16,000.00</b> | <b>0.00</b>      |
|                 |                  |              |         | <b>TOTAL L.</b>     |                  | <b>16,000.00</b> |

Alcalde o A. Municipal



Firma: *[Signature]*  
23/11/2020 9:52pm



Firma del Tesorero Municipal: *[Signature]*

Firma



0502-1986-01543

Identidad

**REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE Q/P**

Comien de Compu: \_\_\_\_\_

Centros/Adenda: \_\_\_\_\_

Garantías: \_\_\_\_\_

Map. Solicitos: \_\_\_\_\_

Cotizaciones: \_\_\_\_\_

Comp. de Ent. Antg: \_\_\_\_\_

Informe Ing/Rep/Id: \_\_\_\_\_

Factura Recibos: \_\_\_\_\_

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

Fecha: \_\_\_\_\_

Solvencia Municipal No. \_\_\_\_\_

Revisó \_\_\_\_\_



# INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDÓN S. de R.L de C.V.

## C.D. PUERTO CORTÉS

Bo. El Parvenir, Calle Principal contigua a Gasolinera PUMA,  
Pto. Cortés, Cortés, Honduras, C.A. Tel.: 9683-0036  
ventas@industriasmerendon.com / R.T.N. 05019002058485

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 25  | 11  | 2020 |

RUTA: Plantig  CONTADO  CRÉDITO  
 CLIENTE: Municipalidad Puerto Cortés  
 DIRECCIÓN: B. la Curva R.T.N. 030190004953

### DATOS ADQUIRIENTES EXONERADOS

Número de Correlativo de Orden de Compra Exento: \_\_\_\_\_  
 Número de Correlativo de la Constancia del Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
 Número de Correlativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

| DETALLE              | CANT. | P. UNIZ. | DESC/REBAJAS OTORGADOS | VALOR L. |
|----------------------|-------|----------|------------------------|----------|
| ENVASE               |       |          |                        |          |
| AGUA BOTELLÓN 5 GAL. |       |          |                        |          |
| AGUA GALÓN.          |       |          |                        |          |
| AGUA 1100 ML.        |       |          |                        |          |
| AGUA 600 ML.         |       |          |                        |          |
| AGUA 1100 ML. SPORT  |       |          |                        |          |
| AGUA 600 ML. SPORT   |       |          |                        |          |
| AGUA 300 ML.         |       |          |                        |          |
| AGUA 300 ML. SPORT   |       |          |                        |          |
| AGUA 1/2 LITRO BOLSA | 2,000 | 8        |                        | 16,000   |
| AGUA 1/4 LITRO BOLSA |       |          |                        |          |
| JUGO 1/2 LITRO BOLSA |       |          |                        |          |
| JUGO 1/4 LITRO BOLSA |       |          |                        |          |
| GELATINA             |       |          |                        |          |

|  |                          |        |
|--|--------------------------|--------|
| <b>FACTURA 000-001-01-00</b><br>N° 025515<br>Cantidad en letras: <u>160 y seis mil</u><br><u>con prof factas</u><br>Discriminación de los<br>Descuentos y Rebajas Otorgados: _____ | Desc/Rebaja Otorgados L. |        |
|  | Importe Exonerado L.     |        |
|  | Importe Exento ISV L.    | 16,000 |
|  | Importe Gravado 15% L.   |        |
|  | Importe Gravado 18% L.   |        |
|  | I.S.V. 15% L.            |        |
|  | I.S.V. 18% L.            |        |
| Total a Pagar L.   | 16,000                   |        |

C.A.I. A76F94-6147CE-B94CAB-001F16-FB2E0C-51  
 Fecha Límite Emisión: 18/02/2021  
 Fecha de Elaboración: 18/08/2020  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00024651 a la 000-001-01-00029650

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

INVERSIÓN SAN FELIPE DE JEDÚA, S. DE R.L. DE C.V. CUI 190704043 TELEFONO: 2557-9117 CERTIFICADO N° 1121-14-1000-130







# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

| Día | Mes  | Año  |
|-----|------|------|
| 16  | Nov. | 2020 |

Nombre: Distribuidora Comercial S.A.

Contacto: Blanca Valladares

Dirección: Col. Colvisula 15 y 16 calle noroeste. S.P.S.

Teléfono: 9876-4192

RTN 08019002278310

Correo Electrónico bvalladares@dicosca.net

Período de Vigencia 7 días.

| Item | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                              | Precio   |           | Producto Grabado o Exento |   |
|------|----------|------------------|--|----------|-----------|---------------------------|---|
|      |          |                  |  | Unitario | Totales   | G                         | E |
| 1    | 100      | Galón            | Gel antibacterial al 70% -80% de alcohol | 250.00   | 25,000.00 |                           | X |
|      |          |                  |  |          |           |                           |   |
|      |          |                  |  |          |           |                           |   |
|      |          |                  |  |          |           |                           |   |
|      |          |                  |  |          |           |                           |   |
|      |          |                  |  |          |           |                           |   |
|      |          |                  |  |          |           |                           |   |
|      |          |                  |  |          |           |                           |   |
|      |          |                  |  |          |           |                           |   |

Observaciones:

Sub Total Exento 25,000.00

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL

25,000.00

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

Tiempo de entrega: Inmediata

Lugar de entrega: Oficina Dicosca SPS.

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Josef Quirós

Cotizador

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

**DICOSCA**

DEPTO. DE N. 6

Representante de la Empresa Honduras, C.A.

Firma y Sello



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

## ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

**No. 419-2020**

**FECHA 17/11/2020**

**NOMBRE: RACO TRADE & LOGISTIC S.DE R.L.**


**LUGAR: SAN PEDRO SULA**

**Solicitante: CODEM (EMERGENCIA HURACAN ETA)**

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION                            | VALOR EN LEMPIRAS |           |
|------|----------|------------------|--|-------------------|-----------|
|      |          |                  |  | PRECIO UNITARIO   | TOTAL     |
| 1    | 100      | Galon            | Gel Antibacterial al 70-80% de alcohol | 205.00            | 20,500.00 |
|      |          |                  |  |                   |           |
|      |          |                  |  |                   |           |
|      |          |                  |  |                   |           |
|      |          |                  |  |                   |           |
|      |          |                  |  |                   |           |
|      |          |                  |  |                   |           |
|      |          |                  |  |                   |           |
|      |          |                  |  |                   |           |
|      |          |                  |  |                   |           |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Sub Total Exento  | 20,500.00         |
| Sub Total Gravado |                   |
| Gran Subtotal     | 20,500.00         |
| 15% IVA           |                   |
| Gran Total        | <b>L20,500.00</b> |
| 1% ISR            | 205.00            |
| Total a Pagar     | <b>L20,295.00</b> |

Observaciones:

  
 Alcaldía  
 Lic. Allan David Ramos





Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes  
**ORDEN DE PAGO**

No. 170815

Cheque No.

67150  
Banco

FECHA: PUERTO CORTES, 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: RACO TRADE & LOGISTIC S.R.L.

\*\*\*\*\*20,295.00

La suma de:

\*\*\*\* VEINTE MIL QUINIENTOS CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO (EMERGENCIA ETA) POR COMPRA DE 100 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA SER UTILIZADO EN LOS ALBERGUEZ.

| Presupuesto     | Valor L.  | Contabilidad | Req.    | Descripcion                 | Debe      | Haber     |
|-----------------|-----------|--------------|---------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 04-12-572       | 20,500.00 | 04-12-572    | 0081387 | SUBSIDIOS A INST. DE        | 20,500.00 | 0.00      |
|                 |           | 212-01-007   |         | RETENCION 1% SOBRE BIENES Y | 0.00      | 205.00    |
| <b>TOTAL L.</b> |           |              |         |                             | 20,500.00 | 205.00    |
|                 |           |              |         | <b>TOTAL L.</b>             |           | 20,295.00 |



*[Signature]*  
Alcalde o Administrador

*[Signature]*  
Firma del Contador  
17/11/2020 julio84



*[Signature]*  
Firma del Tesorero

*[Signature]*  
Firma Interesado

**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Adenda: *n/r*

Garantias: *n/r*

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent. Acta: *n/r*

Informe Ing/Rep/Ch: *n/r*

Factura Recibos:

Observaciones: *-*

Fecha: *-*

0506-1984-00129  
Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó *[Signature]*



# 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. 000-001-01-00002298**

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:** 18 11 2020

**DIRECCION:** PUERTO CORTES

**MASTER BL-GUIA AEREA:**

**Cantidad**

**PESO**

**DESCRIPCION:**

**TASA DE CAMBIO:**

**R.T.N:**

03019000044953

1.00

100 GEL ANTIBACTERIAL AL 70%-80% DE ALCOHOL 25.00

**SUPLIDOR / PROVEEDOR:**

**ORIGEN:**

**ADUANA INGRESO:**

**ADUANA DESTINO:**

NICOLE COELLO  
TRANSPORTISTA:

**CONSIGNATARIO:**

**HOUSE GUIA AEREA / BL CP N°:**

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

| CODIGO   | DESCRIPCION  | CARGOS DE ORIGEN       | CARGOS DESTINO   |
|--|--|------------------------|------------------|
|  | QUIPO DE BIOSEGURIDAD (EXENTO) 100 GEL ANTIBACTERIAL AL 70%-80% DE ALCOHOL 205.00 C/U<br>O.C.E:<br>C.R.E:<br>Reg. SAG: | 20,500.00              |                  |
| <p><b>Fecha Limite de Emisión 20/01/2021</b></p> <p><b>GRUPO RACO</b></p>    |  |                        |                  |
| <b>CANTIDAD EN LETRAS:</b> ***VEINTE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 / 100*** |  | <b>IMPORTE EXENTO</b>  | <b>20,500.00</b> |
|  |  | <b>IMPORTE GRAVADO</b> |                  |
|  |  | <b>SUB-TOTAL</b>       | <b>20,500.00</b> |
|  |  | <b>IMP.TO. SIV</b>     |                  |
|  |  | <b>TOTAL L</b>         | <b>20,500.00</b> |

• 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-



# 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. 000-001-01-00002298**

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: 18 11 2020

DIRECCION: PUERTO CORTES

MASTER BL-GUIA AEREA:

|          |      |   |                 |                |
|----------|------|---|-----------------|----------------|
| Cantidad | PESO | DESCRIPCION:                                      | TASA DE CAMBIO: | R.T.N:         |
|          | 1.00 | 100 GEL ANTIBACTERIAL AL 70%-80% DE ALCOHOL 25.00 |                 | 03019000044953 |

SUPLIDOR / PROVEEDOR:

ORIGEN:

ADUANA INGRESO:

ADUANA DESTINO:

NICOLE COELLO  
TRANSPORTISTA:

CONSIGNATARIO:

HOUSE GUIA AEREA / BL CP N°:

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

| CODIGO                             | DESCRIPCION  | CARGOS DE ORIGEN | CARGOS DESTINO |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|
|                                    | QUIPO DE BIOSEGURIDAD (EXENTO) 100 GEL ANTIBACTERIAL AL 70%-80% DE ALCOHOL 205.00 C/U<br>D.C.E:<br>C.R.E:<br>Reg. SAG: | 20,500.00        |                |
| Fecha Limite de Emisión 20/01/2021 |  |                  |                |

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*VEINTE MIL QUINIENTOS LEMPTRAS CON 00 / 100\*\*\*

• 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

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTE EXENTO  | 20,500.00 |
| IMPORTE GRAVADO |           |
| SUB-TOTAL       | 20,500.00 |
| IMPTO. S/V      |           |
| TOTAL L         | 20,500.00 |

-ORIGINAL - CLIENTE-





# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 16  | 11  | 2020 |

Nombre: \_\_\_\_\_ RACO TRADE LOGISTIC

Contacto: \_\_\_\_\_ NICOLLE COELLO

Dirección: \_\_\_\_\_ SAN PEDRO SULA

Teléfono: \_\_\_\_\_ 99914714

RTN \_\_\_\_\_ 05019012500166

Correo Electrónico \_\_\_\_\_ nicolle\_coello@gruporaco.com

Periodo de Vigencia \_\_\_\_\_ INMEDIATA

| Item | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción             | Precio   |           | Producto Grabado o Exento |   |
|------|----------|------------------|-------------------------|----------|-----------|---------------------------|---|
|      |          |                  |                         | Unitario | Totales   | G                         | E |
| 1    | 10000    | Unidades         | Mascarillas quirúrgicas | 1.55     | 15,500.00 |                           | x |
| 2    | 500      | Unidades         | Mascarillas KN95        | 22.00    | 11,000.00 |                           | x |
|      |          |                  |                         |          |           |                           |   |
|      |          |                  |                         |          |           |                           |   |
|      |          |                  |                         |          |           |                           |   |
|      |          |                  |                         |          |           |                           |   |
|      |          |                  |                         |          |           |                           |   |
|      |          |                  |                         |          |           |                           |   |
|      |          |                  |                         |          |           |                           |   |

Sub Total Exento 26,500.00

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL

EXENTOS

26,500.00

Observaciones:

PRECIO DE OFERTA EN MASCARILLA QUIRURGICA  
kn95 6 capas empaque de 5 unidades

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

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

Lugar de entrega: \_\_\_\_\_ PUERTO CORTÉS





# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008  
VERSION: 01

Día: 16 Mes: 11 Año: 2020

Nombre: Inversiones Energy

Contacto: Juan Perdomo

Dirección: Km 5 Salida hacia La Lima

Teléfono: 9457 3281

RTN: 0501 9006 482996

Correo Electrónico: jperdomo@inversionesenergy.com

Periodo de Vigencia: \_\_\_\_\_

| Item | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción             | Precio   |         | Producto Grabado o Exento |   |
|------|----------|------------------|-------------------------|----------|---------|---------------------------|---|
|      |          |                  |                         | Unitario | Totales | G                         | E |
| 1    | 10000    | Unidades         | Mascarillas quirúrgicas | 1,7      | 17000   |                           | X |
| 2    | 500      | Unidades         | Mascarillas KN95        |          |         |                           |   |
|      |          |                  |                         |          |         |                           |   |
|      |          |                  |                         |          |         |                           |   |
|      |          |                  |                         |          |         |                           |   |
|      |          |                  |                         |          |         |                           |   |
|      |          |                  |                         |          |         |                           |   |
|      |          |                  |                         |          |         |                           |   |
|      |          |                  |                         |          |         |                           |   |

Observaciones:

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Sub Total Exento  | 17 000 |
| Sub Total Grabado |        |
| 15% IVA           |        |
| TOTAL             | 17 000 |

Forma de pago: Contado  ó Crédito (días)

Tiempo de entrega: Entrega inmediata

Lugar de entrega: San Pedro Sula

Uso Exclusivo de La Municipalidad

*[Signature]*

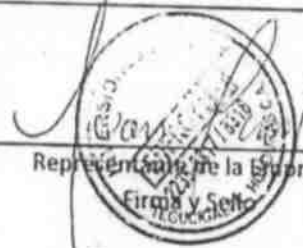
Cotizador



*[Signature]*

Representante de la Empresa

Firma y Sello





# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008  
VERSION: 01

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 16  | 11  | 2020 |

Nombre: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S. DE R.L Contacto: CARLOS MEJIA

Dirección: SECTOR PALENQUE A 100 METROS ESCUELA LITTLE FE Teléfono: 2551 0419

RTN 05129010268365

Correo Electrónico CARLOS.MEJIA@MASACHN.COM

Período de Vigencia \_\_\_\_\_

| Item | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                | Precio   |           | Producto Grabado o Exento |   |
|------|----------|------------------|----------------------------|----------|-----------|---------------------------|---|
|      |          |                  |                            | Unitario | Totales   | G                         | E |
| 1    | 10000    | Unidades         | Mascarillas quirúrgicas    | 2.00     | 20,000.00 |                           | X |
| 2    | 500      | Unidades         | Mascarillas KN95 (4 capas) | 20.00    | 10,000.00 |                           | X |
|      |          |                  |                            |          |           |                           |   |
|      |          |                  |                            |          |           |                           |   |
|      |          |                  |                            |          |           |                           |   |
|      |          |                  |                            |          |           |                           |   |
|      |          |                  |                            |          |           |                           |   |
|      |          |                  |                            |          |           |                           |   |
|      |          |                  |                            |          |           |                           |   |

|   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
| Observaciones:<br><br>KN UNIIDAD EN PAQUETE | Sub Total Exento  | 30,000.00        |
|   | Sub Total Grabado |                  |
|   | 15% IVA           |                  |
|   | <b>TOTAL</b>      | <b>30,000.00</b> |

Forma de pago: Contado  o Crédito (días) 3

Tiempo de entrega: INMEDIATA

Lugar de entrega: SECTOR PALENQUE SPS HONDURAS

Uso Exclusivo de La Municipalidad

*Carlos Mejia*

Cotizador



*Carlos Mejia*

Representante de la Empresa

Firma y Sello



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

| Día | Mes  | Año  |
|-----|------|------|
| 14  | NOV. | 2020 |

Nombre: Distribuidora Comercial S.A.

Contacto: Blanca Valladares

Dirección: Col. Colivia la 15 y 16 calle noroeste S.P.S.

Teléfono: 9876-4192

RTN 08019002278310

Correo Electrónico bvalladares@dicoso.net

Período de Vigencia \_\_\_\_\_

| Item | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción             | Precio   |           | Producto Grabado o Exento |   |
|------|----------|------------------|-------------------------|----------|-----------|---------------------------|---|
|      |          |                  |                         | Unitario | Totales   | G                         | E |
| 1    | 10000    | Unidades         | Mascarillas quirúrgicas | 4.00     | 40,000.00 |                           | X |
| 2    | 500      | Unidades         | Mascarillas KN95        | 30.00    | 15,000.00 |                           | X |
|      |          |                  |                         |          |           |                           |   |
|      |          |                  |                         |          |           |                           |   |
|      |          |                  |                         |          |           |                           |   |
|      |          |                  |                         |          |           |                           |   |
|      |          |                  |                         |          |           |                           |   |
|      |          |                  |                         |          |           |                           |   |
|      |          |                  |                         |          |           |                           |   |

Observaciones:

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Sub Total Exento  | 55,000.00 |
| Sub Total Grabado |           |
| 15% IVA           |           |
| TOTAL             | 55,000.00 |

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

Tiempo de entrega: Inmediato

Lugar de entrega: Oficinas Dicoso SPS

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Josef Perez

Cotizador

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

Blanca Valladares

Representante de la Empresa

Firma y Sello



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

## ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

**No.** **420-2020**

**FECHA** **17/11/2020**

**NOMBRE:** RACO TRADE & LOGISTIC SRL


**LUGAR:** SAN PEDRO SULA

**Solicitante:** CODEM (EMERGENCIA HURACAN ETA)

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION             | VALOR EN LEMPIRAS |           |
|------|----------|------------------|-------------------------|-------------------|-----------|
|      |          |                  |                         | PRECIO UNITARIO   | TOTAL     |
| 1    | 10000    | Unidades         | Mascarillas Quirurgicas | 1.55              | 15,500.00 |
| 2    | 500      | Unidades         | Mascarillas KN95        | 22.00             | 11,000.00 |
|      |          |                  |                         |                   |           |
|      |          |                  |                         |                   |           |
|      |          |                  |                         |                   |           |
|      |          |                  |                         |                   |           |
|      |          |                  |                         |                   |           |
|      |          |                  |                         |                   |           |
|      |          |                  |                         |                   |           |

Observaciones:

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Sub Total Exento  | 26,500.00         |
| Sub Total Gravado |                   |
| Gran Subtotal     | 26,500.00         |
| 15% IVA           |                   |
| Gran Total        | <b>L26,500.00</b> |
| 1% ISR            | 265.00            |
| Total a Pagar     | <b>L26,235.00</b> |

  
 Alcaldía  
 Lic. Allan David Ramos





Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes  
**ORDEN DE PAGO**

No. 170816

Cheque No.

67129  
Bapw

FECHA: PUERTO CORTES, 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: RACO TRADE & LOGISTIC S.R.L.

\*\*\*\*\*26,235.00

La suma de:

\*\*\*\* VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO (EMERGENCIA ETA) POR COMPRA DE 10000 MASCARILLAS QUIRURGICAS Y 500 MASCARILLAS KN95 PARA LAS PERSONAS EN LOS ALBERGUES.

| Presupuesto     | Valor L.  | Contabilidad | Req.    | Descripcion                 | Debe      | Haber     |
|-----------------|-----------|--------------|---------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 04-12-572       | 26,500.00 | 504-12-572   | 0081390 | SUBSIDIOS A INST. DE        | 26,500.00 | 0.00      |
|                 |           | 212-01-007   |         | RETENCION 1% SOBRE BIENES Y | 0.00      | 265.00    |
| <b>TOTAL L.</b> |           |              |         |                             | 26,500.00 | 265.00    |
|                 |           |              |         | <b>TOTAL L.</b>             |           | 26,235.00 |

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

17/11/2020 julio84



Firma del Tesorero

**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda: N/R

Garantías: N/L

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Antg: N/A

Informe Ing/Rep/Ch: N/R

Factura Recibos:

Observaciones: - -

Fecha: - -

Firma Interesado

**RACO**

Trade & Logistics S. de R.L.

0502-7984-0029

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

*[Signature]*



# 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. 000-001-01-00002299**

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: 18 11 2020

DIRECCION: PUERTO CORTES

MASTER BL-GUIA AEREA:

Cantidad

PESO

1.00

DESCRIPCION:

10000 MASCARILLAS QUIRURGICAS USO CIVIL

TASA DE CAMBIO:

25.00

R.T.N: 03019000044953

SUPLIDOR / PROVEEDOR:

ORIGEN:

ADUANA INGRESO: 1

ADUANA DESTINO:

NICOLLE COELLO

TRANSPORTISTA:

CONSIGNATARIO:

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

HOUSE GUIA AEREA / BL CP N°:

CODIGO

DESCRIPCION

CARGOS DE ORIGEN

CARGOS DESTINO

QUIPO DE BIOSEGURIDAD (EXENTO) 10000 MASCARILLAS QUIRURGICAS USO CIVIL 1.55 C/U  
 QUIPO DE BIOSEGURIDAD (EXENTO) 500 MASCARILLAS KN95 USO CIVIL 22.00 C/U

15,500.00

11,000.00

D.C.E:

C.R.E:

Reg. SAG:

Fecha Limite de Emisión 20/01/2021

GRUPO RACO

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS LEMPTRAS CON 00 / 100\*\*\*

• FAVOR EMITIR CHEQUE A FAVOR DE  
 RACO TRADE & LOGISTIC, S. DE R.L.  
 • CUENTAS BANCARIAS:  
 BANCO DE OCCIDENTE L. 11-201-014834-S  
 BANCO PROMERICA USD. 5-464491

IMPORTE EXENTO  
 IMPORTE GRAVADO  
 SUB-TOTAL  
 IMPTO. S/V  
 TOTAL L

26,500.00

26,500.00

26,500.00

-ORIGINAL - CLIENTE-