

Dpto. Compras y Suministros
Municipalidad de Omoa
Tel.: 2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 22 de Marzo del 2022

Orden de Compra


OC-052-03-2022

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 01 SANITARIO.
- 01 LAVABO.
- 05 TOMACORRIENTES DOBLES.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA APOYO A REPARACION DE KINDER DE LA COL. ALBINO ORETGA DE LA COMUNIDAD DE CORTESITO.

***NOTA ACLARATORIA:** NO SE REALIZA LA COMPRA DE LAS PUERTAS TERMOFORMADAS PORQUE SE NECESITAN PARA EXTERIOR Y SE ACORDO MANDAR A ELABORAR PUERTAS METALICAS.



FERRETERIA PAZ
CRECIENDO JUNTOS

MULTI INVERSIONES PAZ

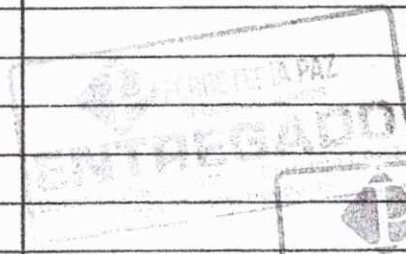
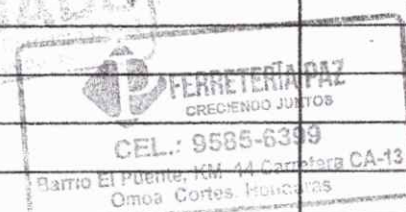
Prop. Nelson David Paz Caballero

RTN 05061994002648

Col. Las Flores CA-13 contiguo a Burger Sabor,
Omoa-Cortés, Honduras, C. A.

Cel.: 9585-6399 • Email: davidpaz9310@gmail.com

Fecha: 11 de 05 del 20 22
 Cliente: Municipalidad de Omoa
 Dirección: R.T.N. 050399405157645
 Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____ Ident. del Registro de la SAG _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
1	Lavamani Blanco	620.00	620.00
1	Santana Corona	1900.00	1900.00
5	Toma Doble	350.00	1750.00
 			

CAI: 77BED3-12F7CA-AB46B4-BCA7E6-F2E16D-CA
 Rango Autorizador: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00002450
 Fecha Límite Emisión: 14/06/2022
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributarlo Entero

FACTURA

Nº 000-001-01-00002321

Valor en letras: _____ Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
GRAVADO CON ALICUOTA L.	
IMPORTE GRAVADO AL 15% ISV L.	2313.48
IMPORTE GRAVADO AL 18% ISV L.	
I.S.V. 15% L.	351.52
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2665.00

IMPRESIONES DIGITALES & COMPUTADORAS) Cel. 9982-5316 R.T.N. 05061994002648, Certificado N° 9231-19-10500-143, 06/2021

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 29 de Marzo del 2022

Orden de Compra

OC-062-03-2022

Sr. ELECTRICIDAD Y CONEXIONES, ELECON:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 200 LAMPARAS CANASTA CON FOTOCELDA.
- 200 BOMBILLOS LED ALTA POTENCIA 40W 6000K 3,600LM.
- 100 BRAZOS PARA LAMPARA CANASTA CON PERNOS.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA

PARA REPARACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA CA-13 PARA VERANO SEGURO 2022.

FACTURA CONTADO 000-001-01-00010179

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES	FECHA EMISION: 17-may.-2022
DIRECCION: HONDURAS	FORMA DE PAGO: Contado
TELEFONO:	VENCE EN FECHA: 17-may.-2022
R.T.N CLIENTE: 05039995157645	ORDEN DE COMPRA No.

VENDEDOR: Lurvin Alvarado	CAI: BB81A5-6D8CB8-454F94-17060E-10C573-BA
TELEFONO: 9438-7316	O/C Exenta: 0
CORREO: ventas2@elecon-hn.com	Reg. Exoneracion:
	Registro SAG:

Rango Autorizado Desde: 000-001-01-00009001 Hasta: 000-001-01-00012500 Fecha Limite de Emision: 06/12/2022

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
1	1000505	LAMPARA LED TIPO CANASTA 40W CON BOMBILLO Y FOTOCELDA LIGHT-TEC	200	955.35	191,070.00
2	1001609	BRAZO PARA LAMPARA CANASTA CON PERNOS 1 1/4 de 2 PIES LIGHT-TEC	100	176.15	17,615.00
*****Ultima Linea*****					



ENTREGADO

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS Y 75 / 100

Comentarios o instrucciones especiales:
L.A. C/TIEMPO DE ENTREGA 2 A 3 DIAS HABILILES
(No.Doc.fiscal 000-002-05-00001101 -Retención ISV) Basado en Ofertas de ventas 16290. Basado en Pedidos de cliente 7728.

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	208,685.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
ISV 15%	L.	31,302.75
ISV 18%	L.	0.00

IDSAP: 10,179ELE41.17CON

TOTAL L239,987.75

**La factura es beneficio de todos...!Exíjala!
Gracias por preferirnos**

00010179

IDENTIDAD No.

RECIBI CONFORME

1. Toda factura cancelada despues de la fecha de vencimiento se le cobrara un 3.5% mensual por interes.
2. Un cargo de L700.00 a cada cheque devuelto

Dpto. Compras y Suministros
Municipalidad de Omoa
Tel.: 2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 07 de Abril del 2022

Orden de Compra


OC-009-04-2022

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 03 LLAVINES P/PUERTA METALICA.
- 01 LAMINA ALUZINC DE 10 PIES.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA APOYO A C.E.PRE-BASICA REINA ARIAS DE CUBERO DE LA COMUNIDAD DE
TEGUCIGALPITA, SEGÚN PUNTO No.10, INCISO A, DEL ACTA No.04-2022.



MULTI INVERSIONES PAZ



Prop. Nelson David Paz Caballero

RTN 05061994002

Col. Las Flores CA-13 contiguo a Burger Sabor,
Omoa-Cortés, Honduras, C. A.

Cel.: 9585-6399 • Email: davidpaz9310@gmail.com

Fecha: 11 de 5 del 2022
 Cliente: Municipalidad de Omoa
 Dirección: _____ R.T.N. 05039995157645
 Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____ Ident. del Registro de la SAG. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
1	Lamina Aluminio 10ft	500.00	500.00
3	Llanta Seguro Doble	250.00	750.00
 			

CAI: 77BED3-12F7CA-AB46B4-BCA7E6-F2E16D-CA
 Rango Autorizada: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00002450
 Fecha Límite Emisión: 14/06/2022
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Entero

FACTURA

Nº 000-001-01-00002322

Valor en letras: _____

Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
GRAVADO CON ALÍCUOTA L.	
IMPORTE GRAVADO AL 15% ISV L.	1086.96
IMPORTE GRAVADO AL 18% ISV L.	
I.S.V. 15% L.	163.04
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1250.00

IMPRESIONES DIGITALES & COMPUTADORAS) Cel. 9982-5316 R.T.N. 05061985005282, Certificado N° 9231-19-10500-142, 06/2021

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 08 de Abril del 2022

Orden de Compra

OC-011-04-2022

Sr. INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 02 ESCRITORIOS ECONOFFICE JUVENIL 50.8X101.6 CMS.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA APOYO A C.E.B.G. RAMON ROSA DE LA COMUNIDAD DE LOS ACHIOTES.

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860
 CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 Tel 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FACTURA
 DE: C-CONTADO
 FECHA: 13/05/2022 4:10 p.m.

ORIGINAL

No. 000-003-01-00080834

CAI: 6CB6A7-E58E17-C94C8A-C324E5-47F4CD-8A
 FECHA LIMITE DE EMISION: 27-07-2022
 RANGO DE AUTORIZACION:
 000-003-01-00071001 Al 000-003-01-00083000

CODIGO: C3M0682
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OMOA

DIRECCION: EL CENTRO
CIUDAD: OMOA
RTN: 05039995157645
TEL: 26589147

O/C:
VENDEDOR: 2.0 ANDREA JACKELINE TABORA
FACT. POR: Ruth Leiva
C / E 600109638

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
NE-EC100-000-NGX	ECONOFFICE JUVENIL 50.8 X 101.6 CMS NG	2	2,544.61	707.14	4,382.08



Cinco Mil Treinta Y Nueve Y 39 / 100 Lempiras. 707.14 4,382.08

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	4,382.08
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,382.08
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	657.31
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,039.39

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Dpto. Compras y Suministros
Municipalidad de Omoa
Tel.: 2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 08 de Abril del 2022

Orden de Compra

OC-017-04-2022

Sr. **FERRETERIA PAZ:**

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 08 TOMACORRIENTE DOBLE.
- 08 PLACA P/TOMACORRIENTE.
- 01 INTERRUPTOR DOBLE.
- 328 PIE DE CABLE #12 THHN.
- 328 PIE DE CABLE #14 THHN.
- 200 PIE DE CABLE #10 THHN.
- 04 CAJAS OXAGONAL PVC.
- 04 PLACA OCTAGONAL.
- 01 ROLLO DE POLIDUCTO.
- 10 LAMPARAS SPOT.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA INSTALACION ELECTRICA DE SALA DE PERIODISMO EN EL SALON MUNICIPAL.



Multi Inversiones Paz

Propietario: Nelson David Paz Caballero
 R.T.N.: 05061994002648
 Colonia Las Flores, 13 Calle, contiguo a Burger Sabor,
 Omoa, Cortés, Cortés, Honduras, C.A. Cel: 9585-6399
 Email: davidpaz9310@gmail.com

Fecha: 11 de 5 del 20 22

Ciente: Municipalidad de Omoa

Dirección: _____ RTN: 05039995157645

N° Orden de compra exenta

N° Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan.

N° constancia Registro Exonerado

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
8	toma dobles / Placa 15A	35.00	280.00
8	Placa P Toma 270 eagle	9.00	72.00
1	Switch Doble	53.00	53.00
328	Cable # 12	5.10	1672.80
328	Cable # 14	3.60	1180.80
200	Cable # 10	7.50	1500.00
4	Caja Octagonal Gris	29.00	116.00
4	Placa octagonal	16.00	64.00
180	Rollo Poliducto 1/2	1.50	270.00
10	Panel Led Red 12 W EMP	180.00	1800.00

Factura 000-001-01-00	No 002492	Descuento / Rebaja	<u> </u>
		Importe Exento L.	<u> </u>
Son: <u>Siete mil Ocho.</u>	L.	Importe Exonerado L.	<u> </u>
		Gravado con Alicuota L.	<u> </u>
REMA, S. de R.L. de C.V. Tel. 2665-0429 RTN 05069015728206 RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 02/04/2022 CAI: 7330AE-05E1F2-784CAE-75A2F0-8D1733-68 Rango Autorizado: 000-001-01-00002451 al 000-001-01-00004050 Fecha Límite de Emisión: 02/04/2023		Importe Gravado al 15% ISV L.	<u>6094.43</u>
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA' Original, Cliente Copia, Obligado Tributario Emisor		ISV. 15% L.	<u>914.17</u>
		ISV. 18% L.	<u> </u>
		TOTAL L.	<u>7,008.60</u>

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 08 de Abril del 2022

Orden de Compra

OC-015-04-2022

Sr. INVERSIONES CRUZ Y MAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 30 BOLSAS DE CEMENTO.
- 20 VARILLAS CORRUGADA DE 3/8 MM.
- 15 VARILLA LISA DE 1/4.
- 250 BLOQUES DE 4 PULG.
- 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE.
- 04 ROLLO DE MALLA CICLON DE 4 PIE.
- 03 LIBRAS DE CLAVOS DE 3 PULG.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA



PARA APOYO A CONSTRUCCION DE CERCO DE ESCUELA ALVARADO CONTRERAS DE LA
COMUNIDAD DE SUYAPA FRONTERA.

PAGADO

INVERSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN S. DE R.L. DE C.V.
Cuyamul, Bg. Morazan, Calle Principal
TEL.: 26589147
Email: cruzmoll@hotmail.com
RTN: 05069011352340

Factura: CONTADO

CAI B127A3-1E919D-A24798-394F68-A89190-19

Cajero.: CAJERO Vendi: 9
Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMOA
Fecha...: 11/05/2022 Hora: 09:57:40
Fact.No.: 000-002-01-00372082
RTN.....: CONSUMIDOR FINAL

Descuento

y Rebaja Cant. u/m Precio Total

20006358	CEMENTO NORTE GRIS 99 LBS			
0.00	30.00 UND	209.58	6,287.40*	
20005908	VARILLA DE 3/8 CARRUG MM 7			
0.00	20.00 UND	128.64	2,572.80*	
400008	VARILLA DE 1/4 LISA LEGITI			
0.00	15.00 UND	69.00	1,035.00*	
20003139	BLOQUE VIBRO COMPACTADO DE			
0.00	250.00 UND	15.87	3,967.50*	
20000417	ALAMBRE DE AMARRE			
0.00	10.00 UND	27.00	270.00*	
500540	CICLON DE 4 FT CAL.14 GALV			
0.00	4.00 UND	2150.00	8,600.00*	
400148	Clavos 3" Con Cabeza Venta			
0.00	3.00 LIB	24.00	72.00*	

----- Ultima Linea -----

SUBTOTAL: LPS	19,930.17
Descuento y Rebaja: LPS	0.00
Importe Exonerado: LPS	0.00
Importe Exento 0.00%]:LPS	0.00
Isv [0.00%]:LPS	0.00
Importe Gravado15.00%]:LPS	19,930.17
Isv [15.00%]:LPS	2,974.53
Importe Gravado18.00%]:LPS	0.00
Isv [18.00%]:LPS	0.00
Importe ISV: LPS	2,974.53
TOTAL...: LPS	22,804.70

Recibido : LPS 22,804.70

Cambio..: LPS 0.00

EFFECTIVO : LPS 22,804.70

PARA APOYO A CONSTRUCCION DE CERCO DE
ESCUELA ALVARADO CONTRERAS DE LA
COMUNIDAD DE SUYAPA FRONTERA
Tel.: 26589147

PARA APOYO A CONSTRUCCION DE CERCO DE
ESCUELA ALVARADO CONTRERAS DE LA
COMUNIDAD DE SUYAPA FRONTERA

Item: ? Um: 332

Valor en Letras:

VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO Lempir
as con 70/100 ctvos.

Fecha Limite de Emision : 30/04/2023

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 08 de Abril del 2022

Orden de Compra


OC-013-04-2022

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 23 TUBOS DE 02 PULG. DRENAJE.
- 12 TEE PVC DE 02 PULG. DRENAJE.
- 22 CODO DE 02 PULG. PVC DRENAJE.
- 23 TUBOS PVC DE 1/2 PULG.
- 12 TEE DE 1/2 LISA PVC.
- 12 CODO DE 1/2 PVC.
- 10 VALVULA ESCUDRA.
- 1/8 PEGAMENTO PVC.
- 03 ROLLOS DE TEFLON DE 1/2.
- 10 BOLSAS DE CEMENTO.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA



PARA APOYO A INTALACION DE LAVABOS EN CADA AULA DEL C.E.B. ABRAHAM RIERA PEÑA DE OMOA CABECERA.



Multi Inversiones Paz

Propietario: Nelson David Paz Caballero
 R.T.N.: 05061994002648
 Colonia Las Flores, 13 Calle, contiguo a Burger Sabor,
 Omoa, Cortés, Cortés, Honduras, C.A. Cel: 9585-6399
 Email: davidpaz9310@gmail.com

Fecha: 11 de 5 del 20 22

Cliente: Municipalidad de Omoa

Dirección: _____ RTN: 05039995157645

N° Orden de compra exenta: _____ N° Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan.: _____ N° constancia Registro Exonerado: _____

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
23	tubo 2" Dren	215.00	4945.00
12	Tee 2 Iny	40.00	480.00
22	codo 2" Iny	25.00	550.00
23	tubo 1/2 PVC	94.00	2162.00
12	Tee 1/2 PVC	8.00	96.00
12	codo 1/2 PVC	8.00	96.00
10	Valvula Angulo	95.00	950.00
2	Pegamento Masterb 1132	89.00	178.00
3	Teflon 1/2	6.00	18.00
10	Cemento Bijao	204.00	2,040.00

FERRETERIA PAZ
 CRECIENDO JUNTOS
 CEL.: 9585-6399
 Barrio El Puente, KM. 14 Carretera CA-10
 Omoa, Cortés, Honduras

ENTREGADO
 FERRETERIA PAZ
 CRECIENDO JUNTOS

Factura **Nº 002493**
 000-001-01-00
 Son: Once mil Quinientos
Quinse L.

REMA S de R.L de C.V Tel: 2665-0429 RTN: 05069015728206
 RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción 02/04/2022
 CAI: 7330AE-05E1F2-784CAE-75A2F0-8D1733-68
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002451 al 000-001-01-00004050
 Fecha Límite de Emisión: 02/04/2023
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Nelson David Paz Caballero
 Tributario Emisor

Descuento / Rebeja	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	10,013.04
Importe Gravado al 18% L.	
ISV 15% L.	1,501.96
ISV 18% L.	
TOTAL L.	11,515.00

Dpto. Compras y Suministros
Municipalidad de Omoa
Tel.: 2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 11 de Abril del 2022

Orden de Compra

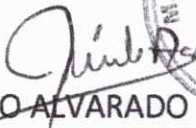
OC-022-04-2022

Sr. ABARROTERIA LAS FLORES:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 01 REFRIGERADORA DE 6 PIES.
- 01 MICROONDAS.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA APOYO A SALA DE CIRUGIA HOMBRE Y MUJERES DEL HOSPITAL DE AREA DE PUERTO CORTES, SEGÚN PUNTO No.13, INCISO B, DEL ACTA NO.06-2022.

Abarroteria las Flores S de RL de CV
 Barrios las Flores
 Omoa, Depto Honduras C.A.
 RTN: 0500016861559
 Telefono: 2658-3257 ext 3574-5077

ES1B95-292009-011B A6-65EFC9-820C06 9C
 Desde el 000-004-01-00210001 hasta 000-001-01-00230000
 Fecha Limite: 22/11/2022
 Correo: abarroterialasflores@hotmail.com

Factura No: 000202401-00224146
 Fecha: 25 / 04 / 2022

ANTONIO
 TIENDA

CLIENTE: 000000 MUNICIPALIDAD DE OMOA

Contado

Telefono:

RTN CLIENTE
 Plazo

05029996757646

30 Fecha vencimiento

2022/05/26

Codigo	Descripcion	UCM	Cant	Uni	Bo	Desc	Precio	Total
511175327798	MICROONDAS OSTER CON PERILLA	UNI	1	01			2,100.00	2,100.00
DF26014	REFRIGERADORA OSTER 6 CUFT 2 FUERTAS SIL	UNI	1	01			3,900.00	3,900.00



DOS MIL CINCO CIENTOS

Exonerado Exento Gravado 18% Gravado 18%

Reg Gestor Agro Industrial

Desc y Rebaja Insof. Venta 15% Imp. Venta 15%

Orden Compra Exenta No.

Oficiencia Registro Exonerado No.

1,665.22

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

Total

12,000.00

Que a la hora de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en El, no se pierda, mas tenga vida eterna.

Precio sin impuestos

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 14 de Abril del 2022

Orden de Compra

OC-024-04-2022

Sr. DURECO DE HONDURAS S.A.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 200 TUBO DE 4 PULG, POTABLE DE PRESION PVC RD26.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA INSTALACION DE TUBERIA EN PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE MUCHILENA.

Durman

by aliaxis

CAI : 090F34-E4E712-7A45A1-6BF219-1D53F0-34
 Fecha Limite Emisión : 15.02.2023
 Rango Autorizado : 003-00101-00024001 al
 003-00101-00032000

Municipalidad de Omoa
 Omoa
 Omoa Cortes
 Omoa
 RTN Cliente: : 05039995157645

DURECO DE HONDURAS S.A.

RTN: 08019006042974
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 Las Torres Logistics Center II, Intersección Boulevard Las Torres
 PBX: 2559-5969, 2559-5840, 2559-5844, 2559-5857. FAX: 2559-5960.
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
 Complejo Caprisa Col. El Pedregal, Comayagüela M.D.C
 PBX: 2246-8044, 2246-8039, 2246-8031 AL 33. FAX: 2246-8040.
 Correo Electrónico: rchernandez@aliaxis-la.com

FACTURA ORIGINAL

Número : 003-00101-00025923
 Número SAP/Fecha Em. : 9210090902 / 26.05.2022
 Número de ref./Fecha : CC--2232 / 23.05.2022
 N° nota de entrega/Fecha : 2003401763 / 26.05.2022
 Número de pedido/Fecha : 1002861130 / 23.05.2022
 Número de cliente : 172358
 Vendedor : 2000775 CAROLINA CARCAMO
 RTN Cliente : 05039995157645

Página: 1 / 1

Condiciones

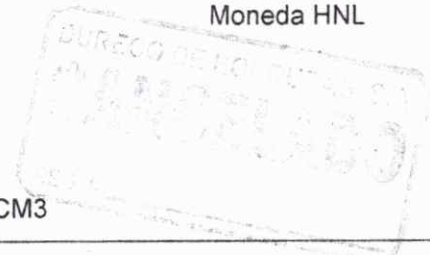
Condiciones de pago Hasta el 26.05.2022 sin deducción

Condiciones de entrega FOB En sus bodegas

Pesos (bruto/neto) - Volumen

Peso bruto 2,735.000 KG Peso neto 2,735.000 KG Volumen 14,718,800 CM3

Moneda HNL



Material	Cantidad	Descripción	P.L.	P.U.	Total Neto
2011527	200 UN	TUBO PVC 100MM(4")X6M SDR26 CC BL	374,448.00	1,048.45	209,690.88
Total Venta		HNL		L	374,448.00
Tot. Desc y Reb		HNL		L	164,757.12-
Tot. venta neta		HNL		L	209,690.88
Importe Exento				L	0.00
Importe Exonerado				L	0.00
Importe Gravado 18%				L	0.00
Importe Gravado 15%				L	209,690.88
Flete		HNL		L	5,242.27
I.S.V. 18%				L	0.00
I.S.V. 15%		HNL		L	32,239.97
Total a pagar		HNL		L	247,173.12

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y TRES con 12/100 HNL

Valor en Lps: según Tipo de Cambio

Datos del adquirente exonerado

No. orden de compra exenta:
 Constancia de registro exonerado:
 No. registro de la SAG:

1-LAS FACTURAS DE CREDITO DEVENGARAN ADICIONALMENTE INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUES DE 30 DIAS

2-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE DESPACHO Y DEBE PRESENTARSE LA FACTURA DE CREDITO RESPECTIVA.

3-NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR FALTANTES DESPUES DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO.

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES EXPUESTAS EN ESTA FACTURA.

RECIBIDO CONFORME:

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA RENUNCIA A SU DOMICILIO Y RECONOCE ESTE TITULO COMO VALIDO PARA LOS EFECTOS CONSIGNADOS EN EL CODIGO DE COMERCIO DE HONDURAS Y ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES AQUI APUNTADAS.

BANCO FICENSA LEMPIRAS 12034617
 BANCO FICENSA DOLARES 12026712
 BAC HONDURAS LEMPIRAS 100380241
 BAC HONDURAS DOLARES 100606710

CONDICIONES:

1-TODO MATERIAL QUE NO VIAJE EN LOS VEHICULOS DE DURECO DE HONDURAS, S.A CORRERA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. 2-LOS PRECIOS Y SUMAS CONSIGNADAS SE DAN POR CIERTOS Y LAS FIRMAS QUE LAS AMPARAN, AUTENTICAS Y AUTORIZADAS. 3-EN LOS CASOS EN QUE DURECO DE HONDURAS, S.A. REALICE LA INSTALACION DEL MATERIALNO RESPONDERA NI GARANTIZARA EL TRABAJO SI TERCERAS PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA MODIFIQUEN O RENUEVAN EN CUALQUIER FORMA EL TRABAJO REALIZADO. 4-AUN CUANDO EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA DE CREDITO TENGA EL SELLO DE CANCELADO NO SERA ACEPTADO COMO COMPROBANTE DE PAGO SI NO ES ACOMPAÑADO DEL RESPECTIVO RECIBO POR DINERO. 5-EN LOS CASOS EN QUE EL CLIENTE NO PUEDA EFECTUAR SUS PAGOS DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE NUESTRO PERSONAL AUTORIZADO, PODRA HACERLO MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES.

Original: Cliente Copia: Emisor

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 19 de Abril del 2022

Orden de Compra

OC-027-04-2022

Sr. OFFICE COMPUTER S. DE R.L.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 01 CAJA DE CABLE RJ45 CAT.6 PARA EXTERIOR.
- 01 CAJA CAT.5 PARA INTERIOR.
- 01 KIT DE HERRAMIENTAS PARA RED.
- 200 CONECTORES RJ45 CAT.6.
- 200 BOTAS RJ45.
- 01 GAVINETE PARA EQUIPOS.
- 01 SWITCH ADMINISTRABLE DE 24 PUERTOS.
- 20 CAJA SUPERFICIAL 2X4 BLANCA.
- 10 TAPADERAS DE 1 PUERTO BLANCA.
- 10 TAPADERAS DE 2 PUERTO BLANCA.
- 20 CONECTOR HEMBRA RJ-45 CAT6.
- 01 ROUTER DOBLE BANDA.
- 01 ORGANIZADOR DE RED.
- 01 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS.

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA INSTALACION DE RED EN CANAL MUNICIPAL Y LA OFICINA DE EMPLEO LABORAL QUE SE IMPLEMENTARA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.



Office Computers S. de R.L.

Soluciones inmediatas para tus necesidades
 Col. La Paz 30 cde. 3 y 4 ave. n.10 fte a Dist. Industrial Honduras, San Pedro Sula.
 ventas01@officecomputershn.com | +504 2556-5368 | www.officecomputershn.com
 RTN: 05019020236927

CAI: 8AF5C2-D1FD54-ED4E91-B93249-5E691B-81
 Rango autorizado desde el 000-001-01-00005001 hasta 000-001-01-00008500
 Fecha límite de emisión: 01/03/2023

FACTURA NO.
 000-001-01-00005946
FECHA
 23/05/2022

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES	RTN Cliente: 05039995157645	Vence: 23/05/2022
Dirección Cliente: CARRETERA CA-13 OMOA HONDURAS	OC No.:	Términos de ventas: Pago inmediato
Telefono: 9731-3472	Contacto: ISABEL CRESPO	Vendedor: Orvin Martinez

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
1.000	CBUTPCAT6ANT	CABLE UTP INT CAT6 AZUL NETKEY	6,428.57	% 0.00	L 964.29	L 6,428.57
1.000	UTPCAT6LINK	CABLE UTP CAT6 LINKBASIC GRIS CERTIFICADO	6,428.57	% 0.00	L 964.29	L 6,428.57
1.000	KTHEP4PZS	KIT DE HERRAMIENTAS EPCOM4 PIEZAS	2,450.00	% 0.00	L 367.50	L 2,450.00
200.000	NEW35844660RJ	CONECTOR NEWLINK CAT6 RJ45	5.71	% 0.00	L 171.30	L 1,142.00
200.000	798302032736	BOTA RJ45 AZUL	7.14	% 0.00	L 214.20	L 1,428.00
1.000	WCC09655BAAC	GABINETE 9 RMS 550MM ABATIBLE	6,978.57	% 0.00	L 1,046.79	L 6,978.57
1.000	SWTP1024G	SWITCH TP-LINK 24 PUERTOS RACK TLSG1024D	5,000.00	% 0.00	L 750.00	L 5,000.00
20.000	OUX12-1	CAJA SOBREPONER RECTANGULAR CON BASE METALI P/TORNILLOS	22.14	% 0.00	L 66.42	L 442.80
10.000	RS568742	PLACA 1 PUERTO LINKBASIC	18.57	% 0.00	L 27.86	L 185.70
10.000	HOUS02	PLACA 2 PUERTOS LINKBASIC	18.57	% 0.00	L 27.86	L 185.70
20.000	JKB06-UC5E	JACK RJ45 JKB06-UC5E 90DEGREE	51.43	% 0.00	L 154.29	L 1,028.60
1.000	RTINTPARC20AC750	ROUTER INALAMBICO TP-LINK ARCHER C20 AC750 DUAL BAND	992.86	% 0.00	L 148.93	L 992.86
1.000	OGRACK2RUHZ	ORGANIZADOR DE RACK HORIZONTAL 2RU	258.57	% 0.00	L 38.79	L 258.57
1.000	PATNEWCAT6A	PATCH PANEL NEWLINK CAT6A 24 PUERTOS	1,571.43	% 0.00	L 235.71	L 1,571.43



Valor en letras: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LPS 58/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
 No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

*Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 / ** Toda Factura vencida Pagará El 4.5% Mensual
 Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador o el vendedor, los pagos deben generarse a nombre de OFFCE COMPUTERS S. de R.L., tiene 5 días para cualquier reclamo/devolución.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 34,521.37
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 34,521.37
ISV 15%:	L 5,178.21
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 39,699.58

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 26 de Abril del 2022

Orden de Compra

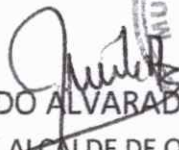
OC-031-04-2022

Sr. FERRETERIA CHAVEZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 372 BLOQUES DE 5 PULG.
- 12 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8 LEG.
- 20 BOLSAS DE CEMENTO.
- 08 REGLAS DE 1X4X12.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA LA CONSTRUCCION DE CANAL DE ALIVIO PARA SALIDA DE AGUAS ANEGADAS EN NEGOCIOS Y VIVIENDAS DEL SECTOR PLAYA, OMOA CABECERA, PUNTO No.13, INCISO G, ACTA No.06-2022.



Inversiones Chavez

Propietario: Raul Chavez Giron RTN. 05101980011333
 Nuevo Tulian, Calle Principal, 1 cuadra despues de la Posta Policial, a orilla de CA-13,
 Omoa, Cortés, Honduras, C. A. Cel.: 9709-4307 Correo: raul63080@gmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS
 RTN: 05039995157645 Fecha: 24-05-22

Dirección: _____
 N° Orden de compra exenta: _____ N° Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gen.: _____ N° constancia Registro Exonerado: _____

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
372	Bloque 5" pulgadas	15	5,580
20	b. Cemento bijao	204	4,080
12	Norilla 3/8 legitima	205	2,460
6	Regla 1x4x12 rusticasp	96	576

FERRETERIA CHAVEZ
 TULIAN RIO, OMOA
 TEL: 9982-8805

Factura 000-001-01-00 <p style="text-align: center; font-size: 1.5em; opacity: 0.5;">No 001668</p> Son: _____ L. REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN: 05069015728206 RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 25/01/2022 CAI: 63D339-1D835F-90459B-EC48C2-F008F9-ED Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001800 Fecha Limite de Emisión: 25/10/2022	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Descuento / Rebaja</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Exonerado</td><td> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Gravado con Allicuota L.</td><td> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Importe Exento L.</td><td> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Importe Gravado al 15%L.</td><td style="text-align: right;">11,040.00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Importe Gravado al 18%L.</td><td> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;">15% ISV. L.</td><td style="text-align: right;">1,656.00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">18% Impto L.</td><td> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;">TOTAL L.</td><td style="text-align: right;">12,696.00</td></tr> </table>	Descuento / Rebaja		Exonerado		Gravado con Allicuota L.		Importe Exento L.		Importe Gravado al 15%L.	11,040.00	Importe Gravado al 18%L.		15% ISV. L.	1,656.00	18% Impto L.		TOTAL L.	12,696.00
Descuento / Rebaja																			
Exonerado																			
Gravado con Allicuota L.																			
Importe Exento L.																			
Importe Gravado al 15%L.	11,040.00																		
Importe Gravado al 18%L.																			
15% ISV. L.	1,656.00																		
18% Impto L.																			
TOTAL L.	12,696.00																		

Original: Cliente Copia: Emisor
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

pto. Compras y Suministros
Municipalidad de Omoa
Tel.: 2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 26 de Abril del 2022

Orden de Compra

OC-030-04-2022

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 600 BLOQUES DE 4 PULG.
- 30 BOLSAS DE CEMENTO.
- 40 VARILLAS DE 3/8 LEG.
- 01 LAVABO.
- 01 CUBETA DE PINTURA DE LATEX.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA
COMUNIDAD DE CUYAMELITO.



Multi Inversiones Paz

Propietario: Nelson David Paz Caballero
 R.T.N.: 05061994002648
 Colonia Las Flores, 13 Calle, contiguo a Burger Sabor,
 Omoa, Cortés, Cortés, Honduras, C.A. Cel: 9585-6399
 Email: davidpaz9310@gmail.com

Fecha: 11 de 5 del 20 22

Cliente: Municipalidad de Omoa

Dirección: _____ RTN: 05039995157645

Nº Orden de compra exenta: _____ Nº Registro Sec. Est. Desp. Agn. y Gan: _____ Nº constancia Registro Exonerado: _____

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
600	Bloque 4 Conhsa Poyx	14 60	8 760 00
30	Cemento WP	180 00	5 400 00
40	Varilla 3/8 9.5 Original	200 00	8 000 00
1	Lavado Corona Blanco	620 00	620 00
1	Cubeta Protecto Pro Latex	1 680 00	1 680 00



Factura No 002494
 000-001-01-00

Son: Veinti Cuatromil Cuatrocientos sesenta

REMA S de R.L. de C.V Tel: 2665-0429 RTN: 05069015728206
 RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 02/04/2022
 CAI: 7330AE-05E1F2-784CAE-75A2F0-8D1733-68
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002451 al 000-001-01-00004050
 Fecha Límite de Emisión: 02/04/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA' Original Cliente Copia Original Tributario Emisor

Descuento / Rebaja	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	21,269.57
Importe Gravado al 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3190.43
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	24 460 00

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 26 de Abril del 2022

Orden de Compra

OC-029-04-2022

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 05 TUBOS DE DRENAJE DE 4 PULG.

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA DESAGUE DE AGUAS NEGRAS EN VIVIENDA DEL SEÑOR OSCAR RENE MALDONADO PERDOMO CON IDENTIDAD No. 1621-1970-00084 DE LA COMUNIDAD DEL PARAISO.



FERRETERIA PAZ
CRECIENDO JUNTOS

MULTI INVERSIONES PAZ

Prop. Nelson David Paz Caballero

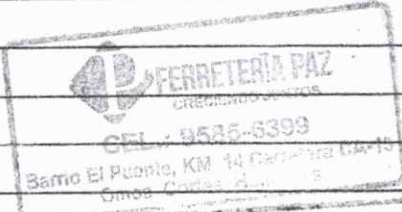
RTN 05061994002648

Col. Las Flores CA-13 contiguo a Burger Sabor,
Omoa-Cortés, Honduras, C. A.

Cel.: 9585-6399 • Email: davidpaz9310@gmail.com

Fecha: 11 de 05 del 2022
 Cliente: Municipalidad de Omoa
 Dirección: _____ R.T.N. _____
 Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____ Ident. del Registro de la SAG _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
5	Tubo 4 Drenaje	570.00	2850.00



CAI: 77BED3-12F7CA-AB46B4-BCA7E6-F2E16D-CA
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00002450
 Fecha Limite Emisión: 14/06/2022
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributarlo Entero

FACTURA

Nº 000-001-01-00002310

Valor en letras: _____

Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
GRAVADO CON ALICUOTA L.	
IMPORTE GRAVADO AL 15% ISV L.	2478.26
IMPORTE GRAVADO AL 18% ISV L.	
I.S.V. 15% L.	371.74
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2850.00

IMPRESIONES DIGITALES & COMPUTADORAS | Cal. 9982316 R.T.N. 05061994002648, Certificado N° 9231-19-10500-143, 06/2021

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 26 de Abril del 2022

Orden de Compra

OC-033-04-2022

Sr. INVERSIONES CRUZ Y MAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

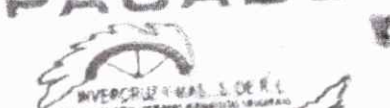
- 400 BLOQUES DE 6 PULG.

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA APOYO A CONSTRUCCION DE IGLESIA MINISTERIO INTERNACIONAL ALABANZA EN LA
COMUNIDAD DE MILLA TRES, AL SEÑOR MIGUEL ANGEL SERRANO CASTRO, CON IDENTIDAD
No. 0503-1965-00403.


*INVERCRUZ Y NAZ S DE RL
Cuyamei, #6, Barazan, Calle Principal
TEL.: 2660-2297 - 3380-7746
Email: cruzmail@hotmail.com
RTN: 05069011352340

Factura: CONTADO

CAI D127A3-1E9190-A24798-394F68-A89190-19

Cajero.: CAJERO Vends: 1
Cliente.: MUNICIPALIDAD DE GMDA
Fecha.: 11/05/2022 Hora: 10:33:32
Fact.Ng.: 000-002-01-00372101
RTN.....: CONSUMIDOR FINAL

Descuento
y Rebaja Cant. u/m Precio Total

20006 BLOQUE VIBRO COMPAC. DE 6
0.00 400.00 UND 17.28 6,912.00*
----- Ultima Linea -----

SUBTOTAL: LPS 6,010.43
Descuento y Rebaja: LPS 0.00
Importe Exonerado: LPS 0.00
Importe Exento 0.00%]:LPS 0.00
Isv [0.00%]:LPS 0.00
Importe Gravado15.00%]:LPS 6,010.43
Isv [15.00%]:LPS 901.57
Importe Gravado18.00%]:LPS 0.00
Isv [18.00%]:LPS 0.00
Importe ISV: LPS 901.57
TOTAL...: LPS 6,912.00

Recibido : LPS 6,912.00
Cambio..: LPS 0.00
EFECTIVO : LPS 6,912.00

PARA APOYO A CONSTRUCCION DE IGLESIA
MINISTERIO INTERNACIONAL ALABANZA EN LA
COMUNIDAD DE MILLA TRES AL SEÑOR
MIGUEL ANGUEL SERRANO CASTRO, CON
IDENTIDAD N.0503-1965-00403.

Tel.: 26589147

PARA APOYO A CONSTRUCCION DE IGLESIA
MINISTERIO INTERNACIONAL ALABANZA EN LA
COMUNIDAD DE MILLA TRES AL SEÑOR
MIGUEL ANGUEL SERRANO CASTRO, CON
IDENTIDAD N.0503-1965-00403.

Items: 1 Un: 400

Valor en Letras:

SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE Lempiras con
0/100 ctvos.

Fecha Limite de Emision : 30/04/2023
Rango Autorizado del 0000020100371001
Autorizado al : 0000020100421000

PARA APOYO A CONSTRUCCION DE IGLESIA
MINISTERIO INTERNACIONAL ALABANZA EN LA
COMUNIDAD DE MILLA TRES AL SEÑOR
MIGUEL ANGUEL SERRANO CASTRO, CON
IDENTIDAD N.0503-1965-00403.

Usuario: CAJERO

Dpto. Compras y Suministros
Municipalidad de Omoa
Tel.: 2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 27 de Abril del 2022

Orden de Compra

OC-038-04-2022

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 10 CANALETAS 2X4.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REPARACION DE TECHO EN VIVIENDA DEL SEÑOR ATILIO LOPEZ GARCIA, CON IDENTIDAD No. 0503-1975-00348, DE LA COMUNIDAD DE CUYAMELITO.



Multi Inversiones Paz



Propietario: Nelson David Paz Caballero
 R.T.N.: 05061994002648
 Colonia Las Flores, 13 Calle, contiguo a Burger Sabor,
 Omoa, Cortés, Cortés, Honduras, C.A. Cel: 9585-6399
 Email: davidpaz9310@gmail.com

Fecha: 11 de 05 del 20 22

Cliente: Municipalidad de Omoa

Dirección: RTN: 05039995157645

N° Orden de compra exenta: N° Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan.: N° constancia Registro Exonerado:

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
10	Conoleta Galv 2x4 mm 0.85	420.00	4,200.00
			
			

Factura No 002491
 000-001-01-00
 Son: Cuatromil Docientos L.

Descuento / Rebaja	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	3652 17
Importe Gravado al 18% L.	
ISV 15% L.	547 83
ISV 18% L.	
TOTAL L.	4,200 00

REMA S. de R.L. de C.V. Tel. 2865-0429 RTN 05069015728205
 RFI 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 02/04/2022
 CAI: 7330AE-05E1F2-784CAE-75A2F0-8D1733-68
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002451 al 000-001-01-00004050
 Fecha Limite de Emisión: 02/04/2023
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

Dpto. Compras y Suministros
Municipalidad de Omoa
Tel.: 2658-9000
Email: compras municipalidad omoa@gmail.com



Omoa, Cortes 28 de Abril del 2022

Orden de Compra

OC-041-04-2022

Sr. ABARROTERIA LAS FLORES:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 01 FARDO DE PLATOS TERMICOS LISO No.9.
- 01 CAJA DE VASOS DESECHABLES No.10.
- 01 FARDO DE SERVILLETAS.
- 01 CAJA DE TENEDORES.
- 01 CAJA DE VASOS CONICOS.
- 01 CAJA DE VASOS TERMICOS 6 OZ.
- 04 BOTES DE CREMORA.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA

PARA USO DIARIO EN ATENCION A PERSONAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 05 de Mayo del 2022

Orden de Compra


OC-002-05-2022

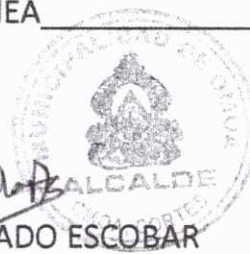
Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 150 BLOQUES DE 6 PULG.
- 20 BOLSAS DE CEMENTO.

_____ULTIMA LINEA_____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA CONSTRUCCION DE CUNETA EN BARRIO AGUA PRIETA SOBRE LA CA-13, SEGUNDA ETAPA.



Multi Inversiones Paz

Propietario: Nelson David Paz Caballero
 R.T.N.: 05061994002648
 Colonia Las Flores, 13 Calle, contiguo a Burger Sabor,
 Omoa, Cortés, Cortés, Honduras, C.A. Cel: 9585-6399
 Email: davidpaz9310@gmail.com

Fecha 25 de 05 del 20 22

Cliente: Municipalidad de Omoa

Dirección: _____ RTN: _____

N° Orden de compra exenta: _____ N° Registro Sec. Est. Desp. Agril y Gan.: _____ N° constancia Registro Exonerado: _____

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
150	Blques f Loncha	17.50	2625.00
20	Cemento up	180.00	3600.00

Factura **Nº 002541**

000-001-01-00

Son: _____ L.

REMA S. de R.L. de C.V. Tel: 2665-0429 RTN: 05069015728206
 RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 02/04/2022
 CAI: 7330AE-05E1F2-784CAE-75A2F0-8D1733-68
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002451 al 000-001-01-00004050
 Fecha Límite de Emisión: 02/04/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuento / Rebaja	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	5413.04
Importe Gravado al 18% L.	
I S/V 15% L.	811.96
I S/V 18% L.	
TOTAL L.	6225.00

Dpto. Compras y Suministros
Municipalidad de Omoa
Tel.: 2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 06 de Mayo del 2022

Orden de Compra

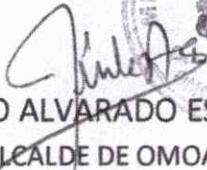
OC-004-05-2022

Sr. FRIOPARTES S.A. DE C.V.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 01 AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS, SEER 13, TIPO MINI SPLIT.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA INSTALACION EN OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.

AVENIDA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO:
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO:

PBX: 2509-3700, Fax: 2557-1533
RTN: 050193995132620
representante.legal@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn
Sucursal Puerto Cortés,
2 Avenida 2-3 Calle Barrio El Centro,
Esquina opuesta a Banpala. PBX:
2555-1945

FACTURA
004-001-01-00137686

ORIGINAL

Hora de Creación: 22/05/2022 15:05:34
Referencia: 71324

Fecha: 2022-05-23
Condición de Pago: Pago Anticipado
Vendedor: Eder Eduardo Saravia Martín
Cliente: PC-042158 - MUNICIPALIDAD
DE OMOA

RTN: 05039995157845

Dirección:

Código	Descripción	Importe	Total
--------	-------------	---------	-------

IAAC-EV-MDE90	EVAPORADOR VAPOR PER AIRE TIPO PARED.	15,751.74	15,751.74
---------------	---------------------------------------	-----------	-----------

IAAC-CO-MD90	CONDENSADOR VAPOR PER AIRE, 36000 BTU.	15,105.33	15,105.33
--------------	--	-----------	-----------

SOPF-MS-0020	SOPORTE PARA 000 BTU, V:600CMS, H:600CMS	488.40	488.40
--------------	--	--------	--------

FY 340F3950 0205 CO 340E3950 0178 M
FPCOMSMD36516
3 MESES DE GARANTIA POR DESPERFECTOS
DE FABRICA

Sub-Total L.	22,456.52
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	22,456.52
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15 % L.	3,368.48
ISV 18 % L.	0.00
Total L.	25,825.00

Artículos Totales: 3
Cant En Letras: VEINTICINCO MIL
OCHOCIENTOS VEINTICINCO Y 00 / 100
TIMPIRAS
Rango Autorizado: 004-001-01-00129001/A
004-001-01-00148000

CAI
FAC04F-6E7624C4883 A0D70C-25045C DD
Fecha Emite: 22/05/2022

Comentarios:
- Cobranza en 20% de recargo por cheque rebatado
según Art. 514 del código del comercio

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Terceros
N. Control: FRIOPARTES
BODEGA PUERTO CORTÉS

FIRMA
Fecha

Dpto. Compras y Suministros
Municipalidad de Omoa
Tel.: 2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 11 de Mayo del 2022

Orden de Compra

OC-011-05-2022

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 20 BOLSAS DE CEMENTO.
- 20 SACOS DE PULIDO.

_____ULTIMA LINEA_____


MUNICIPALIDAD DE OMOA
ALCALDE
RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA APOYO PARA LA REPARACION DEL CERCO EN REPELLO Y PULIDO DEL CEPBG "REINA ARIAS DE CUBERO" DE LA COMUNIDAD DE TEGUCIGALPITA.



Multi Inversiones Paz

Propietario: Nelson David Paz Caballero
 R.T.N.: 05061994002643
 Colonia Las Flores, 13 Calle, contiguo a Burger Sabor,
 Omoa, Cortés, Cortés, Honduras, C.A. Cel: 9585-6399
 Email: davidpaz9310@gmail.com

Fecha: 15 de 05 del 2022

Cliente: Municipalidad de Omoa

Dirección: Omoa

RTN: _____

Nº Orden de compra exenta

Nº Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan.

Nº constancia Registro Exonerado:

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
20	Cemento UP	180.00	3600.00
20	Alfalfa TPA	113.00	2260.00

Factura No **002540**
000-001-01-00

Son: _____

REMA, S. de R.L. de C.V. Tel: 2665-0429 RTN: 05069015728206
 RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 02/04/2022
 CAI: 7330AE-05E1F2-784CAE-75A2F0-8D1733-68
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002451 al 000-001-01-00004050
 Fecha Límite de Emisión: 02/04/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA Original Cliente Copia Obligato Tributario Emisor

Descuento / Rebaja	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alicuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	5095.65
Importe Gravado al 18% L.	
ISV 15% L.	764.35
ISV 18% L.	
TOTAL L.	5860.00

Dpto. Compras y Suministros
Municipalidad de Omoa
Tel.: 2686-9290
Email: compras municipalidad omoa@gmail.com



Omoa, Cortes 13 de Mayo del 2022

Orden de Compra

OC-017-05-2022

Sr. INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 06 TUBOS DE HIERRO 02 PULG. GALVANIZADO CHAPA 16.
- 125 BLOQUES DE 4 PULG.
- 22 BOLSAS DE CEMENTO.
- 22 LANCE VARILLA DE 3/8 CORRUGADA LEG.
- 15 LANCE VARILLA DE 1/4 LISA.
- 06 LIBRAS ALAMBRE DE AMARRE.
- 04 LIBRAS DE CLAVOS DE 3 PULG.
- 08 TABLAS DE 1X4X10 RUSTICA.
- 155 PIES ALAMBRE MALLA CICLON DE 4 PIES.
- 01 GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR VERDE.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA REPARACION DE CERCO FRONTAL DE ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS EN LA COMUNIDAD DE CUYAMELITO.



INVERCRUZ Y MAS S DE RL DE C.U.
Cuyamel, B.G. Morazan Calle Principal
TEL.: 2660-2297 - 3380-7746
Email: cruzmoll@hotmail.com
RTN: 05069011352340

Factura: CONTADO
CAI D127A3-1E9190-A24798-394F6B-A89190-19

Cajero.: CAJERO Vend: 9
Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMOA
Fecha...: 01/06/2022 Hora: 11:46:16
Fact.No.: 000-002-01-00375174
RTN.....: CONSUMIDOR FINAL

Descuento y Rebaja	Cant.	u/m	Precio	Total
20001995	TUBO GALV. HG 2*6 METROS C	0.00	6.00 UND 760.00	4,560.00*
20003139	BLOQUE VIBRO COMPACTADO DE	0.00	125.00 UND 15.23	1,903.75*
20006358	CEMENTO NORTE GRIS 99 LBS	0.00	22.00 UND 209.00	4,598.00*
20006366	VARILLA DE 3/8 CARRG LEGIT	0.00	22.00 UND 191.69	4,217.18*
400008	VARILLA DE 1/4 LISA LEGITI	0.00	15.00 UND 69.00	1,035.00*
20000417	ALAMBRE DE AMARRE	0.00	6.00 UND 27.00	162.00*
400148	Clavos 3" Con Cabeza Venta	0.00	4.00 LIS 24.00	96.00*
20001417	REGLA DE 1*4*10 RUSTICA NO	0.00	8.00 UND 108.50	868.00*
500540	CICLON DE 4 FT CAL.14 GALV	0.00	1.00 UND 2150.00	2,150.00*
20001837	CICLON DE 4 FT CAL.14 GALV	0.00	55.00 UND 22.50	1,237.50*
6000986	ANTICORROSIVO VERDE EN GLN	0.00	1.00 UND 478.00	478.00*

----- Ultima Lines -----

SUBTOTAL: LPS	18,526.46
Descuento y Rebaja: LPS	0.00
Importe Exonerado: LPS	0.00
Importe Exento 0.00%]:LPS	0.00
Isv [0.00%]:LPS	0.00
Importe Gravado15.00%]:LPS	18,526.46
Isv [15.00%]:LPS	2,778.97
Importe Gravado18.00%]:LPS	0.00
Isv [18.00%]:LPS	0.00
Importe ISV: LPS	2,778.97
TOTAL...: LPS	21,305.43

Recibido : LPS 21,305.43
Cambio...: LPS 0.00
EFECTIVO : LPS 21,305.43
PARA REPARACION DE CERCO FRONTAL ESC.
JOSE TRINIDAD CABAYAS EN LA COMUNIDAD DE CUYAMELITO
Tel.: 26589147
PARA REPARACION DE CERCO FRONTAL ESC.
JOSE TRINIDAD CABAYAS EN LA COMUNIDAD DE CUYAMELITO
Item: 11 Um: 265

* Valor en Letras:
VEINTIUNO MIL TRESCIENTOS CINCO Lempira s con 43/100 ctvos.

Fecha Limite de Emision : 30/04/2023
Rango Autorizado del 0000020100371001
Autorizado al : 0000020100421000
PARA REPARACION DE CERCO FRONTAL ESC.