

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 24 de Abril del 2022

Orden de Compra

OC-018-06-2022

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 200 BOLSAS DE CEMENTO.

ULTIMA LINEA


MUNICIPALIDAD DE OMOA
ALCALDE
OMOA CORTES
RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA COMUNIDAD DE MILLA CINCO.

CM - MDO - 196 - 22

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



Omoa, Cortes 16 de Mayo del 2022

Orden de Compra

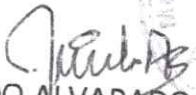
OC-019-05-2022

Sr. INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 40 BOLSAS DE CEMENTO.
- 10 SACOS DE GROUT COLOR CAFÉ CLARO.
- 65 PIES DE BORDILLO DE ALUMINIO (PERFILES).

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA APOYO A CENTRO EDUCATIVO C.E.B.G. JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS.

CM-MDO-170-22

PAGADO



INVERCRUZ S.A. DE C.V.
Cuyamel, Bo. 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 Vendi: 9
Cliente.: MUNICIPALIDAD DE ORDÁ
Fecha...: 04/07/2022 Horas: 14:38:12
Fact.No.: 000-002-01-00380229
RTN.....: CONSUMIDOR FINAL

Descuento
y Rebaja Cant. u/m Precio Total

Descuento y Rebaja	Cant.	u/m	Precio	Total
20008848	FRAGUADO CAFE CHAMPAGNE SI			
0.00	10.00	UND	160.00	1,600.00*
20002892	PERFIL PARA CERAMICA COLOR			
0.00	10.00	UND	125.00	1,250.00*
20006358	CEMENTO NORTE GRIS 99 LBS			
0.00	40.00	UND	209.00	8,360.00*

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

SUBTOTAL: LPS	9,747.83
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 Gravado 15.00%: LPS	9,747.83
Isv [15.00%]: LPS	1,462.17
Importe Gravado 18.00%: LPS	0.00
Isv [18.00%]: LPS	0.00
Importe ISU: LPS	1,462.17
TOTAL...: LPS	11,210.00

Recibido : LPS 11,210.00
Cambio..: LPS 0.00
EFECTIVO : LPS 11,210.00
PARA APOYO A CENTRO EDUCATIVO C.E.G JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS.
Tel.: 26589147
PARA APOYO A CENTRO EDUCATIVO C.E.G JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS.
Item: 3 Ums 60
Valor en Letras:
ONCE MIL DOSCIENTOS DIEZ Lempiras con 0/100 ctvos.

Fecha Limite de Emision : 30/04/2023
Rango Autorizado del 0000020100371001
Autorizado al : 0000020100421000
PARA APOYO A CENTRO EDUCATIVO C.E.G JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS.
Usuario: CAJERO

No. Correlativo de Orden Compra Exenta

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



Omoa, Cortes 23 de Mayo del 2022

Orden de Compra

OC-022-05-2022

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 10 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE, CAL. 28.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO EN VIVIENDA DE LA SEÑORA MARIA MARINA PEREZ MENDEZ CON DNI No1319-1966-00019, DE BO. AGUA PRIETA, 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: 27 de 7 del 2022

Cliente: Municipalidad de Omoa

Dirección: _____ 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.
10	laminas 2mc 12ft	23500	2350.00
			
			

Factura **Nº 002844**
 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.	2043.47
Importe Gravado al 18% L.	
I.S.V. 15% L.	306.53
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	2350.00

CM-MDO-173-22

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 08 de Junio del 2022

Orden de Compra

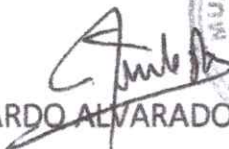
OC-009-06-2022

Sr. DISTRIBUIDORA DE MOTORES DE CENTROAMERICA. S.A.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 01 MOTOCICLETA.

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA USO DIARIO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO PARA OPERATIVOS DE COBROS POR RECAUDACION DE MORA.

CM - M


FACTURA 003-001-01 00001113

25/06/2022 13:45:09

DOCUMENTO SAP 0094722975

CAI: 691444-694C95-3B4BA3-EA93A3-D77D04-86

DISTRIBUIDORA DE MOTORES DE CENTROAMERICA, S. A.
 DISTRIBUIDORA DE MOTORES DE CENTROAMERICA, S. A.
 4TA AVENIDA, ENTRE 8 Y 9 CALLE NOR-OESTE, BARRIO LAS
 CASAS, FRENTE A EDIFICIO PORTO FINO CORTES SAN PEDRO SULA
 HONDURAS
 ZONA FLORENCIA NORTE, BOULEVARD SUYAPA FRANCISCO MORAZAN
 CARRILLO CENTRAL HONDURAS
 TELEFONO: (504) 2239-1274
 RTN: 08019020194762
 motoresdecentroamerica2020@gmail.com

CLIENTE: 0101145684 ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES		VENDEDOR: 90006108	
B. AGUA PRIETA FTE GASOLINERA UNO, OMOA, CORTÉS, HONDURAS		RESP. PAGO: 0101145684	
RTN: 05039995157645 TIPO DE PAGO: CONTADO		OF. VTAS. 4102	
No. Minuta: 0081614917 SOLICITANTE: 0101145684			
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U	TOTAL
1	MOTOCICLETA Nuevo	L 43,469.57	L 43,469.57
	MARCA: SUZUKI	LOTE: 0001540023	
	MODELO: GN125F	MATERIAL: 12021406	
	AÑO: 2022	COMBUSTIBLE: GASOLINA	
	MOTOR: 157FMI-3*F2H93893*		
	CHASIS: LC6PCJGE1N0010777		
	COLOR: AZUL		
	ASIENTOS:		
	ADUANA:		
	CÍLINDRAJE: 125CC		
	POLIZA: 210023040523A		
	FECHA DE POLIZA: 07/10/2021		
			
TOTAL EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 01/100 LEMPIRAS			
OBSERVACIONES:		SUB-TOTAL 43,469.57	
No. Orden compra exenta:		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00	
No. Constancia del registro de exonerados:		IMPORTE GRAVADO 43,469.57	
No. Identificación del registro de la SAG:		IMPORTE EXENTO/ISV TO 0.00	
		IMPORTE EXONERADO 0.00	
		ISV 15% 6,520.44	
		ISV 18% 0.00	
		TOTAL (L) 49,990.01	

RANGO AUTORIZADO 003-001-01-00001001 AL 003-001-01-00002000 FECHA VENCIMIENTO 14.03.2023
 LAS FACTURAS EMITIDAS AL CREDITO SE CONSIDERAN PAGADAS UNICAMENTE CON SU RESPECTIVO RECIBO DE CAJA
 Original: Cliente - Copia: Obligado tributario

CM-MDO-159-22

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



Omoa, Cortes 08 de Junio del 2022

Orden de Compra

OC-010-06-2022

Sr. CARE TROM:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 02 DISPENSADORES INTELIGENTES DE GEL.

_____ ULTIMA LINEA _____



Ricardo Alvarado Escobar
RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA USO DIARIO EN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.

CM - MDO - 188 - 22



CARE TROM MEDICAL SUPPLIES S DE R.L.
 Rio de Piedras 9 cll 21 y 22 Ave.
 San Pedro Sula , Cortes
 caretrommedicalsupplies@gmail.com

ORIGINAL

FACTURA: 000-001-01-00002030 FECHA: 06/21/22 FECHA LIMITE PAGO 07/21/22
 Tel. 2510-6218Cell. 9550-2379
 CAI: 1F6B32-A42956-3A439A-95CD0D-D9CDC5-86 RTN: 05019020211211
 Rango Autorizado: 00002001-00002500
 Fecha Limite de Emision: 05/03/2023

Omoa CT
 Municipalidad de Omoa

CR: 2030

Orden de Compra:		Vendedor:		Cred30		
Descripcion	Cantidad	Precio Und	Descuento	Total		
9010 Dispensador inteligente	2.0 L.	3,720.0000 L.	1,488.00 L.	5,952.00		
9020 Tripode	2.0 L.	0.0000 L.	0.00 L.	0.00		
7002 Gel Antibacterial (Galon)	2.0 L.	0.0000 L.	0.00 L.	0.00		

ENTREGADO

** CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00 CENTAVOS **

LA FACTURA ES BENEFICIOS DE TODOS "EXIJA LA"	
No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	R
No. Identificacion del registro de la SAG	

TOTAL	1,488.00 L.	5,952.00
IMPORTE EXONERADOR		
IMPORTE EXENTO: L.		5,952.00
IMPORTE GRAVADO 15%		
IMPORTE GRAVADO 18%		
ISV. 15% L.		0.00
ISV. 18% L.		
TOTAL A PAGAR: L.		5,952.00

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA EMISOR:

[Handwritten signature]



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



Omoa, Cortes 21 de Junio del 2022

Orden de Compra

OC-015-06-2022

Sr. INVERSIONES CRUZ Y MARTINES S. DE R.L.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 27 PIE DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS PVC.
- 07 SOPORTE PARA CANAL.
- 02 TAPAS PARA CANAL PVC.
- 01 BAJANTE DE 2 PULG. PARA CANAL PVC.
- 01 TUBO PVC DE 2 PULG.
- 03 CODO DE 2 PULG.
- 10 TORNILLOS GOLOSO DE 1-1/2 PUNTA FINA.

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA INSTALACION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN ESCUELA MANUEL GALVEZ DE LA
COMUNIDAD DE TULIAN RIO.

CM - MDO - 193 - 22


 INVERCRUZ Y MAS S DE RL
 Cuyamel, Bo. 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 OMDA
 Fecha...: 04/07/2022 Horas: 14:38:02
 Fact.No.: 000-002-01-00380228
 RTN.....: CONSUMIDOR FINAL
 Descuento

y Rebaja	Cant.	u/m	Precio	Total
800253				
0.00	1.00	UND	930.00	930.00*
800305				
0.00	1.00	UND	485.00	485.00*
800302				
0.00	7.00	UND	27.00	189.00*
300630				
0.00	2.00	UND	59.00	118.00*
800082				
0.00	1.00	UND	133.00	133.00*
800005				
0.00	1.00	UND	230.00	230.00*
800130				
0.00	3.00	UND	27.00	81.00*
900064				
0.00	10.00	UND	0.75	7.50*

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

SUBTOTAL: LPS	1,890.00
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	1,890.00
Isv [15.00%]:LPS	283.50
Importe Gravado18.00%]:LPS	0.00
Isv [18.00%]:LPS	0.00
Importe ISV: LPS	283.50
TOTAL...: LPS	2,173.50

Recibido : LPS 2,173.50
 Cambio...: LPS 0.00
 EFECTIVO : LPS 2,173.50

PARA INSTALACION DE CANAL DE AGUAS
 LLUVIAS EN LA ESCUELA MANUEL GALVEZ LA
 COMUNIDAD DE TULIAN RIO.L
 Tel.: 26589147
 PARA INSTALACION DE CANAL DE AGUAS
 LLUVIAS EN LA ESCUELA MANUEL GALVEZ LA
 COMUNIDAD DE TULIAN RIO.L
 Item: 8 Um: 26
 Valor en Letras:
 DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES Lempiras

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



Omoa, Cortes 24 de Junio del 2022

Orden de Compra

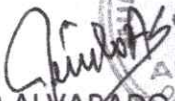
OC-020-06-2022

Sr. INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S. DE R.L.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 20 VARILLA CORRUGADA 3/8.
- 15 VARILLA LISA DE 1/4.

ULTIMA LINEA

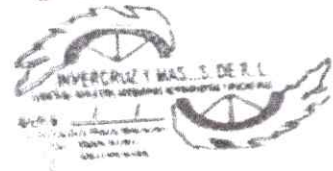

RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA APOYO SOCIAL A IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL MI, EN BO. CAMPO VERDE, OMOA CABECERA.

C M - MDO - 198 - 22

PAGADO



INVERCRUZ Y MAZ, S. DE R.L. DE C.V.
Cuyamel, Bo. Morazan Calle Principal
TEL.: 2660-2297 - 3380-7746
Email: cruzwell@hotmail.com
RTN: 05069011352340

Factura: CREDITO

CAI D127A3-1E9190-A24798-394F6B-AB9190-19

Cajero.: CAJERO Vende: 9
Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMOA
Fecha...: 01/07/2022 Hora: 14:37:08
Fact.No.: 000-002-01-00379744
RTN.....: CONSUMIDOR FINAL
Vence...: 31/07/2022

Descuento
y Rebaja Cant. u/m Precio Total

400019	VARILLA DE 3/8 CARRG SEMI				
0.00	20.00	UND	156.00	3,120.00*	
400008	VARILLA DE 1/4 LISA LEGITI				
0.00	15.00	UND	69.00	1,035.00*	

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

SUBTOTAL: LPS	3,613.04
Descuento y Rebajas: 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	3,613.04
Isv [15.00%]:LPS	541.96
Importe Gravado18.00%]:LPS	0.00
Isv [18.00%]:LPS	0.00
Importe ISV: LPS	541.96
TOTAL...: LPS	4,155.00

PARA APOYO SOCIAL A IGLESIA DE DIOS
PENTECOSTAL MI. EN BO. CAMPO VERDE, UMOA
CABECERA. FACTURO HENRY ADALID HERNANDEZ
FLORES ID.0301-1982-00842
Tel.: 26589147

PARA APOYO SOCIAL A IGLESIA DE DIOS
PENTECOSTAL MI. EN BO. CAMPO VERDE, OMOA
CABECERA. FACTURO HENRY ADALID HERNANDEZ
FLORES ID.0301-1982-00842

Item: 2 Ua: 35
Valor en Letras:
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO Leva
piras con 0/100 ctvos.

Fecha Limite de Emision : 30/04/2023
Rango Autorizado del 0000020100371001
Autorizado al : 0000020100421000
PARA APOYO SOCIAL A IGLESIA DE DIOS
PENTECOSTAL MI. EN BO. CAMPO VERDE, OMOA
CABECERA. FACTURO HENRY ADALID HERNANDEZ

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: compras municipalidad omoa@gmail.com



Omoa, Cortes 27 de Junio del 2022

Orden de Compra

OC-022-06-2022

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 20 PIE CABLE ELECTRICO #10 VERDE.
- 40 PIE CABLE ELECTRICO #10 NEGRO.
- 01 PANEL DE 2 CIRCUITOS.
- 02 BREAL 1X30A.
- 01 CINTA AISLANTE.
- 02 TUBO CONDUIT 3/4X10.
- 01 UNION CONDUIT 3/4.
- 02 ADAPTADOR MACHO CONDUIT 3/4.
- 05 ABRAZADERA 3/4 CON TORNILLO.
- 01 CAJA 2X4 CON TAPADERA.
- 20 TORNILLOS PARA ZINC 2" P/BROCA.
- 01 SILICONE EN PASTA TRANSPARENTE.
- 01 COFRE ELECTRICO PARA INTEMPERIE

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA REPARACION DE BREAKER EN SEMAFORO DE OMOA CABECERA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS Y SISTEMAS.



Multi Inversiones Paz

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

Fecha: 27 de 07 del 2022
 Cliente: Municipalidad de Orma
 Dirección: Orma RTN: _____
 N° Orden de compra exenta: _____ N° Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan.: _____ N° constancia Registro Exonerado: _____

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
60	Cable Hln 10	8.00	480.00
1	Panel SOD 2cc	290.00	290.00
2	Breakie 1P 20AMP	170.00	340.00
1	Cinta aislante 3M	50.00	50.00
2	Tubo Conduit 3/4	60.00	120.00
1	Union 3/4	10.00	10.00
2	Conector Conduit 3/4	8.00	16.00
5	Grapa 3/4	4.00	20.00
5	Terminales K-leaf 1"	1.00	5.00
1	Caja 2x4	28.00	28.00
1	Placa Grapa	11.00	11.00
20	Tornillo p/Hecho 2 1/2	1.90	38.00
1	Silicon Metal	90.00	90.00
1	Caja Registro	260.00	260.00

Factura NO 002845
 000-001-01-00

Son: **PAGADO**

REMA S. de H. de Honduras R.T.N. 05069045728106
 RFI 19121-10-2019-00000001-02/04/2022
 Barrio El Puente Km 4.5 Carretera CA-10
 CAI: 7330AE-05E Orma Cortés Honduras
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002451 al 000-001-01-00004050
 Fecha Limite de Emision: 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 Alicuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	1528.70
Importe Gravado al 18% L.	
ISV 15% L.	229.30
ISV 18% L.	
TOTAL L.	1758.00

CM-MDO-200-22 CO-022-06-2022 27-06-2022

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



Omoa, Cortes 27 de Junio del 2022

Orden de Compra

OC-023-06-2022

Sr. INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 01 ALCANTARILLA DE 24 PULG CORRUGADA.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA INSTALACION DE ALCANTARILLA EN CALLE DE CUYAMELITO PARA PASO DE AGUAS LLUVIAS.

NÚ se aceptan cambios ni devoluciones
QUEJAS SUGERENCIAS LLAMAR 9525-6999/317
7-9386

PAGADO



INVERCRUZ Y MAZ, S. DE. R.L DE C.V.
Cuyamel, Ro. Morazan Calle Principal
TEL.: 2660-2297 - 3380-7746
Email: cruzmoll@hotmail.com
RTN: 05069011352340

Factura: CONTADO

CAI 0127A3-1E9190-A24798-394F68-A99190-19

Cajero.: CAJERO Vend: 9
Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMOA
Fecha...: 19/07/2022 Hora: 09:16:40
Fact.No.: 000-002-01-00382176
RTN.....: CONSUMIDOR FINAL

Descuento
y Rebaja Cant. u/m Precio Total

20005442 ALCANTARILLA PVC DE 24 CAR
0.00 1.00 UND17927.3317,927.33*

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

SUBTOTAL: LPS 15,588.98
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 15,588.98
Isv [15.00%]:LPS 2,338.35
Importe Gravado18.00%]:LPS 0.00
Isv [18.00%]:LPS 0.00
Importe ISV: LPS 2,338.35
TOTAL...: LPS 17,927.33

Recibido : LPS 17,927.33

Cambio..: LPS 0.00

EFFECTIVO : LPS 17,927.33

PARA INSTALACION DE ALCANTARIA EN CALLE
EN LA COMUNIDAD DE CUYAMELITO PARA POSO
DE AGUAS LLUVIAS

Tel.: 26589147

PARA INSTALACION DE ALCANTARIA EN CALLE
EN LA COMUNIDAD DE CUYAMELITO PARA POSO
DE AGUAS LLUVIAS

Items: i Um: i

Valor en Letras:

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE
Lempiras con 33/100 ctvos.

CM- MDO - 201 - 22
27 - 06 - 2022

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



Omoa, Cortes 30 de Junio del 2022

Orden de Compra

OC-028-06-2022

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 02 SILLAS DE ESCRITORIO.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA USO DIARIO DE DIGITADOR Y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.

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: 19/07/2022 2:45 p.m.**No. 000-003-01-00083264**

CAI: C9FE9C-998945-BC428A-61FACB-A763FC-79

FECHA LIMITE DE EMISION: 21-06-2023

RANGO DE AUTORIZACION:

000-003-01-00083001 Al 000-003-01-00095000

ORIGINALCODIGO: C3M0682
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OMOADIRECCION: EL CENTRO
CIUDAD: OMOA
RTN: 05039995157645
TEL: 26589147O/C:
VENDEDOR: 2.0 ANDREA JACKELINE TABORA
FACT. POR: Ruth Leiva
C / E 600111932Nº 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
-KM163-004-NXTN	SILLA EJECUTIVA METEORO A S/BRAZOS SYNCHRO BASE TRITON 2f	1	2,064.13	256.30	1,807.83
-ST163-055-RXTN	SILLA EJECUTIVA HT-9071A BASE CROMADA	1	3,781.52	547.61	3,233.91



Cinco Mil Setecientos Noventa Y Ocho Y 00 / 100 Lempiras.

CM - MDO - 206-77 803.91 5,041.74

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 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.	5,041.74
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,041.74
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	756.26
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,798.00

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 100183264

Pag. 1 de 1

FACT4SPS 19/7/2022 2:46:07 pm