

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



Omoa, Cortes 10 de Marzo del 2022

Orden de Compra

OC-028-03-2022

Sr. DISENARTE PUBLICIDAD:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 02 ROTULOS DE VINILO.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA RECONSTRUCCION E INSTALACION DE ROTULOS REFLECTIVOS COLOR NEGRO CON NARANJA EN RETEN POLICIAL MILIATAR EN SEÑALIZACION DE RETEN EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO.

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 08 de Marzo del 2022

Orden de Compra

OC-018-03-2022

Sr. COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 01 ENCUADERNADORA.



RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA

PARA ENCUADERNAR DOCUMENTACION REQUERIDA A ENCUADERNAR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE IAIP



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

Nota de Credito
ORIGINAL - CLIENTE
Fecha : 06/04/2022
Hora : 10:11:32 AM
Nota de Credito N : 000-001-06-00001670

Compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 08/01/23
CAI: 9C0FAD-DAB5B0-AA40BA-C47B4C-7ECCD2-6E
Rango Autorizado:
Desde: 000-001-06- 00001651
Hasta: 000-001-06- 00001720

00000000000001
ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES RTN 0503999515764

Documento sobre el que se emite nota de credito

Qty	Item Interno	Producto	# Factura	CAI	Fecha
-----	--------------	----------	-----------	-----	-------

Facturas a la que se aplica la NC

# Factura	Fecha de Apl.	Valor Aplicado
-----------	---------------	----------------

Motivo
RETENCION DEL ISV

SubTotal L.	0.00
ISV L.	292.50
Total L.	292.50

Son:
Doscientos Noventa Y Dos Lempiras. Con 5

Observaciones
RETENCION DE ISV SEGUN FACTURA 35910

Original: Cliente Copia: Contribuyente Emisor



Firma
ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA
0503999515764

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CONTADO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007

Fecha : 06/04/2022
 Hora : 08:43:39 AM

Factura N 000-001-01-00035910

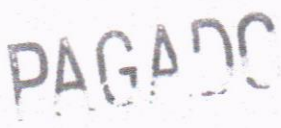
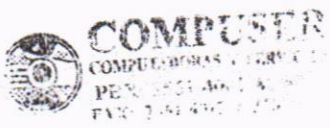
Compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 08/01/2023
 CAI: 9C0FAD-DAB5B0-AA40BA-C47B4C-7ECCD2-6E

RTN0503999515764
 ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES

Rango Autorizado:
 Desde: 000-001-01 - 00035001
 Hasta 000-001-01 - 00039000

Vendedor: OSIRIS AMAYA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	OK441	ENCUADERNADORA OFIMAK MAXIMO 21 HOJAS ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9 U.L.	L. 1,950.00	L. 0.00	L. 1,950.00
 					
			TOTAL	L. 0.00	L. 1,950.00

Observacion:

Valor en letras:

Dos Mil Doscientos Cuarenta Y Dos Lempiras. Con 50/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,950.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	292.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,242.50

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00381655

Entregado Por:

Recibido Por:

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: compras municipalidad omoa@gmail.com



Omoa, Cortes 17 de Marzo del 2022

Orden de Compra


OC-041-03-2022

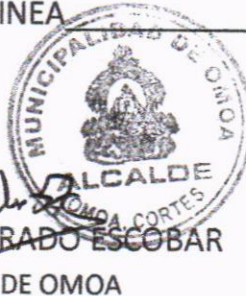
Sr. TALLER MECANICO REYES:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- CAMBIO ZAPATAS Y BALINERAS.
- CAMBIO DE ACEITE.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA APOYO A MANTENIMIENTO DE PATRULLA MILITAR DE LA COMUNIDAD DE PUBLIO NUEVO.

JA DE ISAI REYES CABRERA
TALLER MECANICO REYES
 Reparación y Mantenimiento de Vehículos Livianos
 R.T.N. 05031983001008

FACTURA
 000-001-01-
 Nº 00000541

Bo. El Centro, carretera CA13, frente al Restaurante Burger Sabor y Más Omoa, Cortés,
 Honduras, C.A. Cel.: 9640-8745, Email: i_reyesc83@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
8	7	22

Cliente: Municipalidad de omoa
 Dirección: _____
 R.T.N.: _____ Teléfono: _____
 Datos del Cliente Exonerado _____
 Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____ Registro Sec. Est. Desp. Agrí. y Gan. No. _____

Cantidad	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Cambio Zapatas y Balinas y Cambio Aceite patilla PM		2,490.00

Cantidad en Letras: Dos mil Cuatrocientos Noventa
con 00/100 Lempiras
 CAI: 822352-BD067A-EB4B86-A1570C-C9B78B-94
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550
 Fecha Límite de Emisión: 21/08/2022

Importe Exento L.	820.00
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alcuota L.	
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	1452.17
Impuesto 15% I.S.V. L.	217.83
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	2,490.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

R.M.C.O.R. R.T.N. 05031983001008, Certificado No. 9231-19-10500-115, Frente a Darvienda No. 2465-077, Agosto 2021

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 21 de Marzo del 2022

Orden de Compra

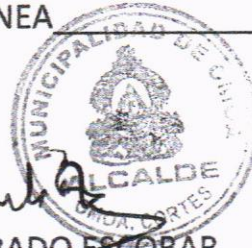
OC-056-03-2022

Sr. INDUSTRIAS PANAVISION:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 02 SILLAS EJECUTIVAS, CON BRAZOS FIJOS, BASE NYLON.

ULTIMA LINEA



Ricardo Alvarado Escobar
RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA USO EN SALA DE REGIDORES DE LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL.



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: 29/03/2022 12:14 p.m.

No. 000-003-01-00079289

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

ORIGINAL

CODIGO: C3M0682
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OMOA

DIRECCIONB° EL CENTRO
CIUDAD: OMOA
RTN: 05039995157645
TEL: 26589147

O/C:
VENDEDOR: 2.0 ANDREA JACKELINE TABORA
FACT. POR: Ruth Leiva
C / E 600108160

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-SW164-020-PXCN	SILLA EJECUTIVA AF-8561 BRAZOS FIJOS BASE NYLON	2	3,890.22	778.05	7,002.39



Ocho Mil Cincuenta Y Dos Y 75 / 100 Lempiras. 778.05 7,002.39

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.	7,002.39
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,002.39
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,050.36
I.S.V. 18% L.	
TOTALA PAGAR L.	8,052.75

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 100179289

Pag. 1 de 1

FACT4SPS 29/3/2022 12:15:21 pm

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-053-03-2022

Sr. OFFICE COMPUTERS:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 250 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA.
- 100 RESMAS DE PAPEL BOND T/LEGAL.
- 10 RESMAS DE CARTULINA OPALINA.
- 05 RESMAS DE PAPEL FOTOGRAFICO.
- 10 CAJAS DE PAPEL CONTINUO 9.5X5.5 DE 2 PARTES.
- 01 CAJA DE SOBRE BLANCOS T/LEGAL.
- 10 CUADERNOS UNICOS GRANDES.
- 25 RESMAS FOLDER T/CARTA.
- 15 RESMAS DE FOLDER T/LEGAL.
- 06 CAJAS DE NOTAS ADHESIVAS (12 UND).
- 01 RESMA DE PAPEL CARBON.
- 05 RESMAS DE SOBRES MANILA DE 10X15.
- 02 RESMAS DE SOBRES MANILA DE 14X18.
- 05 CAJAS DE ARCHIVADORES T/CARTA.
- 25 CAJAS PARA ARCHIVAR CON TAPADERA T/LEGAL.
- 05 RESMAS DE PENDAFLEX T/OFICIO.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA

PARA ABASTECER PAPELERIA DE USO DIARIO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.



Office Computers S. de R.L.

Soluciones inmediatas para tus necesidades
 Col. La Paz 30 dte. 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.
 000-001-01-00005509
FECHA
 18/04/2022

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES **RTN Cliente:** 05039995157645 **Vence:** 18/04/2022
Dirección Cliente: CARRETERA CA-13 OMOA HONDURAS **Términos de ventas:** Pago inmediato
Telefono: 9731-3472 **Contacto:** ISABEL CRESPO **OC No.:** **Vendedor:** Edith Madrid

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
250.000	OC00010004	\ PAPEL BOND T/CARTA B20 8.5X11 75G 97% ICOPY	97.00	% 0.00	L 3,637.50	L 24,250.00
100.000	OC00030001	\ PAPEL BOND T/LEGAL B20 8.5X14 PAPER/IKCOPY	117.14	% 0.00	L 1,757.10	L 11,714.00
10.000	7427230020333	\ CARTULINA OPALINA T/C 8.5X11PQT 125H 210GRS BLANCA GENIAL	233.70	% 0.00	L 350.55	L 2,337.00
5.000	798302090439	\ PAPEL FOTO 8.5X11 20HJ GLOSSY 200GR KPG-120	147.91	% 0.00	L 110.93	L 739.55
10.000	FOR9.5X5.52PTS	\ FORMA CONTINUA 9 1/2 X 5 5/2 QUÍMICO 2P PCM	1,026.66	% 0.00	L 1,539.99	L 10,266.60
1.000	7501523719503	\ SOBRE BLANCO T/O 75GRS CAJITA 500UDS	393.85	% 0.00	L 59.08	L 393.85
10.000	7426500854128	\ CUADERNO UNICO LARGO VMO/GEN SIN FORRO SIMAG 400 PAG	109.77	% 0.00	L 164.66	L 1,097.70
25.000	7426500888178	\ FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA PQT 100	131.45	% 0.00	L 492.94	L 3,286.25
15.000	7426500859277	\ FOLDER MANILA PREMIUM T/LEGAL PQT 100	181.49	% 0.00	L 408.35	L 2,722.35
72.000	4044355784334	\ NOTA ADHESIVA INFONOTE CUBO 3X3 5 COLORES 5654-53	55.19	% 0.00	L 596.05	L 3,973.68
1.000	7501015201633	\ PAPEL CARBON T/C NEGRO 1022G PELIKAN 100UND	107.14	% 0.00	L 16.07	L 107.14
2.000	7501523769569	\ SOBRE MANILA LEGAL 10X15 10 UNDS ENGOMADO SMART	26.84	% 0.00	L 8.05	L 53.68
5.000	7401158100605	\ SOBRE MANILA 37X45 RADIOGRAFIA 10 UND	52.66	% 0.00	L 39.50	L 263.30
250.000	7427230012871	\ ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGRO	51.01	% 0.00	L 1,912.88	L 12,752.50
25.000	CJPATOC0001	\ CAJA PARA ARCHIVO C/TAPADERA T/OFICIO OC	58.00	% 0.00	L 217.50	L 1,450.00
5.000	7441046301103	\ PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25 UND	249.60	% 0.00	L 187.20	L 1,248.00



Valor en letras: OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES LPS 94/100 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 OFFICE 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 76,855.60
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 76,855.60
ISV 15%:	L 11,498.34
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 88,153.94

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

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 01 de Abril del 2022

Orden de Compra

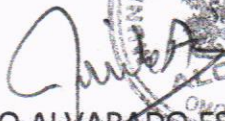
OC-001-04-2022

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 50 PIE DE CADENA GALV. 1/4.
- 02 CANDADOS GRANDES.
- 01 BOLSA DE CEMENTO.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA INSTALACION DE POLINES A BASES EN EL CANAL DE USO MUNICIPAL, CRUZ ROJA Y BOMBEROS PARA VERANO SEGURO 2022, SOLICITADO POR JUSTICIA MUNICIPAL.

Revisar en varios
portales.

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 21 de Marzo del 2022

Orden de Compra


OC-058-03-2022

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 01 CINTA METRICA DE 50 METROS. ✓

_____ULTIMA LINEA_____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA USO EN TRABAJOS DE CAMPO REALIZADOS POR CUADRILLA DE TOPOGRAFIA.

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 04 de Abril del 2022

Orden de Compra

OC-002-04-2022

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 02 GALONES DE THINNER.
- 01 GALON DE PINTURA DE ACEITE.

ULTIMA LINEA



Ricardo Alvarado Escobar
RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA

PARA PINTAR BORDILLOS Y RETOCAR BASE DE ESTACION DE BANDERAS DEL CENTRO DE CONVENCIONES PARA VERANO SEGURO 2022.



Multi Inversiones Paz

Propietario: Nelson David Paz Caballero

R.T.N.: 05061994002648

Colonia Las Flores, 13 Calle, contiguo a Burger Sabor,
Omoa, Cortés, Honduras, C.A. Cel: 9585-6399

Email: davidpaz9310@gmail.com

Fecha: 18 de 04 del 20 22

Cliente: Municipalidad de Omoa

Dirección: RTN:

Nº Orden de compra exenta

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

Nº constancia Registro Exonerado

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
1	Canta Metrosca 50M	395	395.00
2	Thiner	190	380.00
1	Pintura Aceite	495	495.00
50	FT 1/4 Hierro	22	1,100.00
2	Sandado 50MM	80	160.00
1	Cemento MP	185	185.00

Factura No 002566
000-001-01-00

Son: _____ L.

REMA, S. de R.L. de C.V. Tel: 2663-0429 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: Copias: Tributario Emisor

Descuento / Rebaja	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	2360.86
Importe Gravado al 18% L.	
I S/V 15% L.	354.14
I S/V 18% L.	
TOTAL L.	215.00

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



Omoa, Cortes 05 de Abril del 2022

OC-004-04-2022


Orden de Compra

Sr. LILO'S OFFICE:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 01 IMPRESORA CODIFICADORA DE IDs HID FARGO DTC1250.
- 500 TARJETAS BLANCAS PVC.
- 02 CINTAS DE IMPRESIÓN A COLOR P/DTC1250 YMCKO 250 IMG.
- 02 CINTAS DE IMPRESIÓN NEGRA P/DTC1250 K 2000 IMG.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA

PARA ELABORACION DE CARNET DE IDENTIFICACION EN PVC PARA EMPLEADOS MUNICIPALES
Y MIEMBROS DE CORPORACION MUNICIPAL.

Lilo's Office
 | Expertos en soluciones tecnologicas
 Prop. Wilfredo Rosales Sanchez

FACTURA

Nº 001-001-01-00000571

Casa Matriz: Bo. La Merced Ave. Marco Aurelio Soto, Entre 14 y 15 Calle, Casa #1413, La Ceiba, Atlántida
 Sucursal: Residencial Villas Valencia, Casa M, Bloque M, San Pedro Sula, Cortes Cel.: 9903-4552
 Correo: mercadeo@lilosoffice.com Tel.: 2440-2726

DIA	MES	AÑO
09	04	2022

CLIENTE: *Municipalidad de Ormoa*

DIRECCIÓN: RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	<i>Impresora Codificadora de Lds HID Fargo DTC 1250</i>	<i>27,500</i>		<i>27,500</i>
2	<i>Cinta de Impresión YMCKO 250 mm</i>	<i>2,100</i>		<i>4,200</i>
2	<i>Cinta de Impresión negra K</i>	<i>1,100</i>		<i>2,200</i>
1	<i>Tarjeta Blanca PVC 500 u</i>	<i>1,700</i>		<i>1,700</i>

RTN: 04011985007259

RANGO: 001-001-01-00000451 / 001-001-01-00000850
 CAI: 86E61B-434CDC-8644A3-7E659A-DBEF01-61
 FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 04/12/2022
 ORIGINAL: CLIENTE/COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. <i>35,600</i>
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L. <i>5,340</i>
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. <i>40,940</i>

CANT. EN LETRAS *Cuarenta mil novecientos cuarenta exactos*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA..!

Dir. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: compras municipalidad omoa@gmail.com



Omoa, Cortes 08 de Abril del 2022

Orden de Compra

OC-020-04-2022

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 150 BLOQUES DE 4-1/2.
- 75 BOLSAS DE CEMENTO.
- 12 VARILLAS CORRUGADA 3/8 LEG.
- 03 VARILLAS CORRUGADO 1/4 LISA.
- 01 TUBO PVC DE DRENAJE DE 4 PULG.

ULTIMA LINEA


Por: **RICARDO ALVARADO ESCOBAR**
ALCALDE DE OMOA



PARA APOYO A REPARACION DE CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DEL
CORPUS.



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: 08 de 04 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
150	Bloques 4 1/2 Consa	15.40	2,310.00
75	B. Cemento 40p	180.00	13,500.00
12	Varillas 3/8 D. Leg 9.5	200.00	2,400.00
3	Varillas 1/4 L. Leg	72.00	216.00
1	Tubo 4" Drenaje	565.00	565.00



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

FACTURA

Nº 000-001-01-00002434

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.	16,513.91
IMPORTE GRAVADO AL 18% ISV L.	
I.S.V. 15% L.	2,477.9
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	18,991.00

IMPRESIÓN IMPRESIONES DIGITALES & COMPUTADORAS) Cal. 9982-8316 R.T.N. 05061994002648, Certificado N° 9231-19-10800-143, 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-010-04-2022

Sr. INVERSIONES CRUZ Y MAZ:

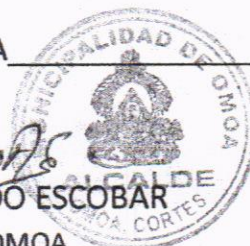
Favor entrega al portador lo solicitado:

- 10 LIJAS HIERRO #100.
- 15 LIJAS HIERRO #150.
- 01 LIJA HIERRO #220.
- 20 LAMINAS DE TABLAYESOS 4'X8'.
- 02 CUBETAS DE MASILLA.
- 04 ROLLOS DE TAPE P/TABLAYESO. ~
- 02 ROLLO DE MALLA P/TABLAYESO. -
- 02 ESPUMA AISLADOR. -
- 1,200 TORNILLOS NEGRO DE 1-1/4. ~
- 30 POSTE DE 2-1/2X10. -
- 1,000 TORNILLO FRIJOLITO PUNTA BROCA. -
- 10 SOLERA DE 2-1/2. -
- 02 LIBRAS DE CLAVO DE ACERO 1 PULG. -
- 02 PUERTAS TERMOFORMADAS. -
- 02 CONTRAMARCOS. -
- 02 PARES DE BISAGRAS DE 3-1/2. -
- 50 TORNILLOS NEGRO DE 2. -
- 01 LIBRA DE CLAVOS DE 1 COMUN. -
- 02 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA



PARA ADECUACION DE SALA DE PERIODISMO EN EL SALON MUNICIPAL PARA TRANSMITIR INFORMACION A LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE OMOA.

PAGADO



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

Factura: CREDITO

CAI FOA808-230010-FD43B2-462E80-4A2311-07

Cajero.: CAJERO Vends: 9
 Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMOA
 Fecha...: 20/04/2022 Horas: 13:46:32
 Fact.No.: 000-002-01-00369045
 RTN.....: CONSUMIDOR FINAL
 Vence...: 20/05/2022
 Descuento
 y Rebaja Cant. u/m Precio Total

200015	Lija Negra # 100 Hierro FA	0.00	10.00	UND	14.00	140.00*
200029	Lija Negra # 150 Hierro FA	0.00	15.00	UND	14.00	210.00*
200020	Lija Negra # 220 Hierro FA	0.00	1.00	UND	14.00	14.00*
20002271	TABLA YESO PANEL REY MEXIC	0.00	20.00	UND	235.00	4,700.00*
20001964	MASILLA SHEETROCK CUBETA	0.00	2.00	UND	790.00	1,580.00*
400306	TAPE PARA TABLA YESO	0.00	4.00	UND	135.00	540.00*
400302	Cinta Para Tabla Yeso Tipo	0.00	2.00	UND	195.00	390.00*
900059	TORNILLO DE 1.1/4 P/F TABL	0.00	1,200.00	UND	0.55	660.00*
20004562	SOLERA STOP 10 PIE 0.43 DE	0.00	30.00	UND	127.40	3,822.00*
20001590	TORNILLO FRIJOLERO NEGRO P	0.00	1,000.00	UND	0.30	300.00*
20006215	SOLERA TRACK 10 FT 0.43 DE	0.00	10.00	UND	98.80	988.00*
600692	Clavo Acero 1" TOPPS Venta	0.00	2.00	UND	120.00	240.00*
601110	PUERTA BLANCA DE TABLERO 8	0.00	2.00	UND	950.00	1,900.00*
20005139	CONTRAMARCO DE PIND P/PUER	0.00	2.00	UND	550.00	1,100.00*
20008964	BISAGRA HERMEX DE 3.1/2 EN	0.00	2.00	UND	85.00	170.00*
900192	TORNILLO DE 2 P/F TABLA YE	0.00	50.00	UND	0.90	45.00*
400145	Clavos 1" Con Cabeza Venta	0.00	1.00	LIB	35.00	35.00*

0.00	2.00	UND	550.00	1,100.00*		
20008964	BISAGRA HERMEX DE 3.1/2 EN	0.00	2.00	UND	85.00	170.00*
900192	TORNILLO DE 2 P/F TABLA YE	0.00	50.00	UND	0.90	45.00*
400145	Clavos 1" Con Cabeza Venta	0.00	1.00	LIB	35.00	35.00*
20001937	COLORANICA ESMALTE BLANCO	0.00	2.00	UND	1918.20	3,836.40*
20001762	ESPUMA FOMAR MARCA ABRU	0.00	2.00	UND	210.00	420.00*

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

SUBTOTAL:	LPS	18,339.40
Descuento y Rebaja:	LPS	0.00
Importe Exonerados:	LPS	0.00
Importe Exento 0.00%:	LPS	0.00
Isv [0.00%]:	LPS	0.00
Importe Gravado 15.00%:	LPS	18,339.48
Isv [15.00%]:	LPS	2,750.92
Importe Gravado 18.00%:	LPS	0.00
Isv [18.00%]:	LPS	0.00
Importe ISV:	LPS	2,750.92
TOTAL...:	LPS	21,090.40

PARA ADECUACION DE SALA DE PERIODISMO EN EL SALON MUNICIPAL PARA TRANSMITIR INFORMACION A LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE OMOA.

Tel.: 26589147

PARA ADECUACION DE SALA DE PERIODISMO EN EL SALON MUNICIPAL PARA TRANSMITIR INFORMACION A LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE OMOA.

Item: 19 Um: 2357

Valor en Letras:

VEINTIUNO MIL NOVENTA Lempiras con 40/100 ctvos.

Fecha Limite de Emision : 02/07/2022

Rango Autorizado del 0000020100321001

Autorizado al : 0000020100371000

PARA ADECUACION DE SALA DE PERIODISMO EN EL SALON MUNICIPAL PARA TRANSMITIR INFORMACION A LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE OMOA.

Usuario: VENTAS6

No. Correlativo de Orden Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo de registro SAG

POR CADA DEVOLUCION SE COBRARA EL 10% SOBRE EL VALOR DEL PRODUCTO DEVUELTO .
 POR CADA FACTURA VENCIDA SE COBRARA EL 3% MENSUAL AL VALOR DE LA MISMA
 NO se aceptan cambios ni devoluciones
 QUEJAS SUGERENCIAS LLAMAR 9575-6999/317-7-9386

Handwritten notes in the top left corner, including a date and some illegible text.



Main body of handwritten notes on the right side of the page, organized in a list-like structure with various colored highlights.

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 08 de Abril del 2022

Orden de Compra

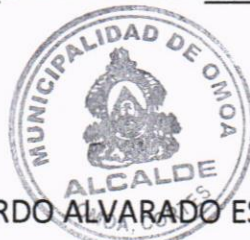
OC-005-04-2022

Sr. INVERSIONES CRUZ Y MAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 500 LADRILLOS.
- 04 BOLSAS DE CEMENTO.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA

PARA CONSTRUCCION DE ROMPECARGA DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN 2.

PAGADO



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

Factura: CONTADO

CAI FGABD8-23001C-FD43B2-462EB0-4A2311-07

Cajero.: CAJERO Vend: 9
Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMOA
Fecha...: 29/04/2022 Horas 13:45:23
Fact.No.: 000-002-01-00370466
RTN.....: CONSUMIDOR FINAL

Descuento
y Rebaja Cant. u/m Precio Total

20001375	LADRILLO SOLIDO PARA HACER				
0.00	500.00	UND	9.80	4,900.00*	
20006358	CEMENTO NORTE GRIS 99 LBS				
0.00	4.00	UND	109.58	438.32*	
----- Ultima Linea -----					

SUBTOTAL:	LPS	4,642.02
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	4,642.02
Isv [15.00%]:	LPS	696.30
Importe Gravado 18.00%]:	LPS	0.00
Isv [18.00%]:	LPS	0.00
Importe ISV:	LPS	696.30
TOTAL...:	LPS	5,338.32

Recibido : LPS 0.00
Cambio..: LPS -5,338.32
EFFECTIVO : LPS 5,338.32

PARA CONSTRUCCION DE ROMPECARGA DE
PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN
MARTIN 2

Tel.: 26589147

PARA CONSTRUCCION DE ROMPECARGA DE
PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN
MARTIN 2

Item: 2 Un: 504

Valor en Letras:

CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO Le
mpiras con 32/100 ctvos.

Fecha Limite de Emision : 02/07/2022
Rango Autorizado del 0000020100321001
Autorizado al : 0000020100371000
PARA CONSTRUCCION DE ROMPECARGA DE
PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN

TOTAL...: LPS 5,338.32

Recibido : LPS 0.00

Cambio..: LPS -5,338.32

EFFECTIVO : LPS 5,338.32

PARA CONSTRUCCION DE ROMPECARGA DE
PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN
MARTIN 2

Tel.: 26589147

PARA CONSTRUCCION DE ROMPECARGA DE
PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN
MARTIN 2

Item: 2 Un: 504

Valor en Letras:

CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO Le
mpiras con 32/100 ctvos.

Fecha Limite de Emision : 02/07/2022

Rango Autorizado del 0000020100321001

Autorizado al : 0000020100371000

PARA CONSTRUCCION DE ROMPECARGA DE
PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN
MARTIN 2

Usuario: CAJERO

No. Correlativo de Orden Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia
de Registro Exonerado

No. Identificativo de registro SAG

POR CADA DEVOLUCION SE COBRARA EL 10%
SOBRE EL VALOR DEL PRODUCTO DEVUELTO
POR CADA FACTURA VENCIDA SE COBRARA EL
3% MENSUAL AL VALOR DE LA MICKA
NO se aceptan cambios ni devoluciones
QUEJAS SUBERENCIAS LLAHAR 9575-6999/317
7-9386

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-012-04-2022

Sr. CENTRO DE LLANTAS UNO:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 04 LLANTAS 265/ 65R17.

ULTIMA LINEA



Ricardo Alvarado Escobar
RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA

PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL HILUX, COLOR ROJO, COMODATO OABI.



Nerin Melendez Tabora / R.T.N.: 05061982014805
Bo. La Curva, 11 Calle, 1 y 2 Ave., atrás de la UTH
Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
Cel: 3178-0096 / Correo Electrónico: ntabora06@gmail.com

CAI: DEDE58-37EE34-714FB9-BC8676-9F12F5-7B

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00017801 al 000-001-01-00020300

Día	Mes	Año
18	04	22

Cliente: Municipalidad de Omoa

R.T.N.: 05039995157645

Dirección: Puerto Cortés Omoa

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
4	llantas 265-65-17	3800.00	15200.00
	Toyota Hilux		
	sin placas		
	color rojo		

FACTURA

No. 000-001-01-00018748

Orden de Compra Evento No: cheque no 00022854

Constancia de Registro Exonerado:

Ident. del Registro de la SAG:

Son: quince mil doscientos

Lempiras

Desc. y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Evento L.	15200.00
Importe Gravado 15% ISV L.	
Importe Gravado 18% ISV L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	15200.00

La factura es beneficio de todos "Exjala" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TEL.: 2556-4872 / R.T.N.05019995137419, CERT. 9231-21-10500-91