



Original

FACTURA

No. 015-003-01-00230790

FECHA 08/09/2020

VENCE 08/09/2020

13:56

CONDICIONES: Contado

CODIGO: CECON00029

RTN: 05019005481500
TELEFONO: -

CIUDAD: -

OC CLIENTE: RTN 05039995157645

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 134560-7B13F1-FF43B5-C71824-AAC65C-AD

Rango Autorizado del: 015-003-01-00210001 al 015-003-01-00255000

FECHA LIMITE: 21/11/2020

CLIENTE: C ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES

DIRECCION: -

CONTACTO -

VENDEDOR Magdalena A./ Javier Rapalo L

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
427230011256	CORRECTOR GENIAL LAPIZ 7ML	10	7.39	ISV		73.90
427230011331	LAPIZ GRAFITO HB PQT12 TRIANG GENIAL NEG MAX	1	21.10	EXE		21.10
427230013557	BOLIGRAFO GENIAL NEG MAX 1.0	12	1.80	EXE		21.60
4272 13564	BOLIGRAFO GENIAL AZUL MAX 1.0	12	1.80	EXE		21.60
427230013571	BOLIGRAFO GENIAL ROJ MAX 1.0	12	1.80	EXE		21.60
991389139066	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	10	64.78	ISV		647.80
427230020098	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIAL BOLSA	1	81.04	ISV		81.04
427230020104	FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIAL BOLSA	1	121.22	ISV		121.22
110059793	PAPEL BOND OFICIO B20 8.5X13 IK COPY	10	87.13	ISV		871.30
110059794	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14 IK COPY	10	92.55	ISV		925.50
501015207741	RESALTADOR PELIKAN NEONMARKER AMARILLO	10	6.96	ISV		69.60

Total Articulos: 89

#REFERENCIA 1300230790

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Tres Mil Doscientos Noventa y Cuatro Lempiras Con 81/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA. No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	85.90
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,790.36
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	418.55
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,294.81

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA



PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.

FACTURA

No. **000-003-01-00004039**

Bd. LAS AGUAS 11 CALLE 5ta. AVE. N.O.

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: 2516-1310, 2516-1343, 2561-1790 Fax: 2561-1245

E-mail: administracion@promedik.biz

CAL: 9435D8-3F381E-BE4A82-00F9DB-41DEAB-A6

FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 24/01/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00000001/000-003-01-00007000

CODIGO CLIENTE: COR00080 **RTN:** 05039995157645 **FECHA:** 08/09/2020
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OMOA
DIRECCION: Agua Prieta Fte. a Super Varat
CIUDAD: OMOA **DEPTO:** CORTES

CONDICIONES: CONTRA DEPOSITO
VECE: 08/09/2020
ATENCION A: Sinia Lujan
VENDEDOR: 03 Angela Zamora

CODIGO/LOTE	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
EQU5Y001	EQUIPO P/SUERO EN Y CON AGUJA 21 X 150CM EAGLE	UNIDAD	180 X	6.70	1,206.00
CATSA004	CATETER #24G 3/4" S/ALAS PROPEN"	UNIDAD	100 X	7.25	725.00
CATSA003	CATETER #22G 1" S/ALAS PROPEN"	UNIDAD	100 X	7.25	725.00
JER10C01	JERINGA DE 10CC 21X1 1/2 EAGLE (e)	CAJAX1	5 X	150.00	750.00
MAR23003	MARIPOSA EAGLE 23G X 3/4" (e)	UNIDAD	50 X	2.35	117.50
RECMT001	MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL (VTM) 10ML+HISOPO	KIT	200 X	100.00	20,000.00
ESDHO003	ESPARADRAPO HOSPITALARIO FOGELL 12X10 YD (e)	TUBOX6	2 X	247.50	495.00
ESDTP005	ESPARADRAPO TRANSPORE (2.5cm) 1" X10yds FOGELL	CAJAX1	5 X	165.00	825.00
===== ULTIMA LINEA =====					

LA SUMA DE: veinticuatro mil ochocientos cuarenta y tres con 50/100 Lempiras

- 1.- ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.
- 2.- REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA. NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS. NI DEVOLUCIONES.
- 3.- SE COBRARA EL 3% DE INTERES MENSUAL POR MOROS DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
- 4.- POR CADA CHEQUE DEVIUELTO SE COBRARA L. 2000.00 MAS RECARGO DEL BANCO.
- 5.- ESTA FACTURA AL CREDITO NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO. RECLAME SU RECIBO.

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	No. DE REGISTRO DE SAG
REVISADO POR	ENTREGADO POR	NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE
		FIRMA

IMPORTE EXENTO	L.	24,843.50
IMPORTE GRAVADO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	24,843.50
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	24,843.50

FORMA AL CLIENTE: COPIA No. 1: ORDENADO TRIBUTARIO DUNOR COPIA No. 2: CONTRA INVENTARIO

VENTAS1 08/09/2020 10:58:28 AM

RECLAMA OFICINA EXPRECO PUERTO CORTES 891100

Aten. Sinia Zaldivar



Lilo's Office

Expertos en soluciones tecnologicas

Prop. Wilfredo Masales Sanchez

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

FACTURA

Nº 001-001-01-00 000087

DIA	MES	AÑO
10	09	20

CLIENTE: Municipalidad de Omoa

DIRECCIÓN: RTN: 05039995157645

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Tinta Epson T544120 negra	250		250
1	Tinta Epson T544220 cyan	250		250
1	Tinta Epson T544320 magenta	250		250
1	Tinta Epson T544420 yellow	250		250

RTN: 04011985007259
 RANGO: 001-001-01-00000051 / 001-001-01-00000150
 CAI: 244D30-48ED35-9744BC-F3BE0B-9EB6BB-CF
 FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 25/03/2021
 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. 1,000
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 150
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 1,150

CANT. EN LETRAS: un mil ciento cincuenta exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA..!



INVERSIONES LA CHEF, S. DE R.L.

Bo. Cabañitas, 19 y 20 Calle, 15 Ave. Local #3
Tels.: 2509-5132 / 9803-8256, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019015745381 • E-mail: ksantos.lachef@gmail.com

San Pedro Sula, 11 de Septiembre de 20 20

Cliente: Municipalidad de Ompa

R.T.N.: 05039995 154675

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
600 u	Mascarillas N95 Makrite NIOSH	178.00	106,800.00
40 u	Mascarillas quirúrgicas	380.00	15,200.00
5 u	Mascarillas con reservorio	180.00	900.00
200 u	Puntas nasales	60.00	12,000.00
5 u	Gafas protectoras	200.00	1,000.00
300 u	Batas desechables	130.00	39,000.00
2 u	termómetros	1,850.00	3,700.00
	- UL -		

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	IMPORTE EXONERADO L.	
No. Correlativo de Constancia del Registro Exonerado:	IMPORTE EXENTO L.	178,600.00
No. Identificativo del Registro de la SAG:	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
FACTURA No. 000-001-01-00002065 C.A.I.: 9A018A-336905-EF46AA-852E6E-961D90-4F FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 14/05/2020 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001951 al 000-001-01-00002150 La factura es beneficio de todos, "Exijala" Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor Copia - Archivo	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	178,600.00

OR EN LETRAS: Ciento setenta y ocho Mil Seiscientos exactos

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



ORDEN DE COMPRA #OC-052-09-2020

Omoa, Cortes 10 de Septiembre del 2020

Proveedor: **INVERSIONES CRUZ Y MAZ.**

Favor entrega al portador lo solicitado:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	GALON LATEX COLONIAL MATE	1	L.530.00	L.530.00
2	FOCOS AHORRATIVOS	17	L.180.00	L.3,060.00
3	VENTILADOR DE 5 ASPAS P/TECHO	6	L.1,300.00	L.7,800.00
4	ALAMBRE ELECTRICO 12 NEGRO	70	L4.00	L.280.00
5	CERAMICA P/PIEZA	10	L.35.00	L.350.00
6	GALON LATEX COLONIAL BLANCO	3	L.2,900.00	L.8,700.00
7	SANITARIO BLANCO ECOLINE AMERICAN ESTANDAR	2	L.1,490.00	L.2,980.00
8	LAVABO BLANCO ECOLINE AMERICAN ESTANDAR	2	L.580.00	L.1,160.00
9	MANGUERA DE ABASTO P/SANITARIO	3	L.70.00	L.210.00
10	MANGUERA DE ABASTO PARA LAVABO	2	L.70.00	L.140.00
11	VALVULA DE ABASTO V Y G	4	L.85.00	L.340.00
12	ADAPTADOR MACHO ½" POTABLE PVC	4	L.5	L.20.00
13	TEFLON 1/2"x7MTS	2	L.7.00	L.14.00
14	LLAVE PARA LAVABO BLACK & DECKER	2	L.190.00	L.380.00
15	CESPOL FLEXIBLE PARA LAVABO	2	L.55.00	L.110.00
16	LLAVIN DESARMADO PHILLIPH	4	L.300.00	L.1,200.00
17	LLAVIN DE PELOTA PARA PUERTA YALE	3	L.300.00	L.900.00
18	BISAGRA CUADRADA HERMEX DE 3"	1	L.48.00	L48.00
19	PUERTA DE MADERA DE PINO 80x32	1	L.1,400.00	L.1,400.00
20	PUERTA BLANCA DE TABLERO 80x36	1	L.750.00	L750.00
21	ESPONJA PARA RODO ECONOMICA	5	L.45.00	L.225.00
22	PULIDO PEGADURO BOLSA 66LBS	1	L.105.00	L.105.00

23	MADERA RUSTICA NORMAL DE 4x8x10	1	L.520.00	L.520.00
24	CLAVOS DE 3" CON CABEZA LBS	1	L.18.00	L.18.00
25	BROCHA PRETUL DE 4"	3	L.73.00	L.219.00
26	SET JUEGO P/PINTAR BANDEJA	2	L.120.00	L.240.00
27	CEMENTO GRIS BOLSA	1	L.190.00	L.185.06
28	LIJA NEGRA #100	5	L.12.00	L.60.00
29	PINTURA EN SPRAY NEGRO BRILLANTE	10	L.65.00	L.650.00
30	PINTURA SPRAY GOLD	1	L.95.00	L.95.00
31	UNION CAMISA 1/2" LISA POTABLE PVC	2	L.5.00	L.10.00
32	CODO LISO 1/2"x90 POTABLE PVC	2	L.5.00	L.10.00
33	LLAVE PLASTICA GRIS DE ½ PARA PILA	1	L.40.00	L.40.00
34	CEPILLO ALAMBRE 1 LINEA TRUPER	1	L.45.00	L.45.00
35	DESARMADOR 2 PCS, VIKINGO 1-1/2"	1	L.45.00	L.45.00
36	PASTA PVC PEQUEÑA MASTERBOND	1	L.32.00	L.32.00
37	PAPEL TAPIZ	5	L.95.00	L.475.00
38	TIJERA PARA OFICINA DE 6 "	1	L.50.00	L.50.00
39	CANDADO MEDIANO YALE	1	L.110.00	L.110.00
40	LAVAMANO BLANCO CORONA CON ACCESORIOS	1	L.580.00	L.580.00
41	TUBO POTABLE 1/2"X 6 METROS PVC	1	L.550.00	L.55.00
42	PIE TUBO 2" DRENAJE	10	L.9.00	L.90.00
43	VALVULA DE ABASTO V Y G	1	L.85.00	L.85.00
44	TEFLON 3/4"x7 M TRUPER	1	L.9.00	L.9.00
45	ADAPTADOR HEMBRA 1/2" POTABLE PVC	1	L.5.00	L.5.00
46	LLAVE INDIVIDUAL LAVAMANO	1	L.190.00	L.190.00
47	CODO LISO 1/2"x90 POTABLE PVC	4	L.5.00	L.20.00
48	TEE LISA 1/2" POTABLE PVC	1	L.5.00	L.5.00
49	TEE 2" DRENAJE INYECTADA PVC	1	L.25.00	L.25.00
50	CODO INYECTADO DE 2x90	3	L.25.00	L.75.00
51	TRAMPA FLEXIBLE PARA LAVATRSTO	1	L.55.00	L.55.00
52	PEGAMENTO PVC	1	L.60.00	L.60.00
53	CANDADO DE HIERRO HERMEX	1	L.85.00	L.85.00
54	ALFOMBRA GRANDE	1	L.90.00	L.90.00
55	BANDEJA	1	L.295.00	L.295.00
56	ATOMIZADOR	1	L.75.00	L.75.00

23	MADÉRA RUSTICA NORMAL DE 4x8x10	1	L.520.00	L.520.00
24	CLAVOS DE 3" CON CABEZA LBS	1	L.18.00	L.18.00
25	BROCHA PRETUL DE 4"	3	L.73.00	L.219.00
26	SET JUEGO P/PINTAR BANDEJA	2	L.120.00	L.240.00
27	CEMENTO GRIS BOLSA	1	L.190.00	L.185.06
28	LIJA NEGRA #100	5	L.12.00	L.60.00
29	PINTURA EN SPRAY NEGRO BRILLANTE	10	L.65.00	L.650.00
30	PINTURA SPRAY GOLD	1	L.95.00	L.95.00
31	UNION CAMISA 1/2" LISA POTABLE PVC	2	L.5.00	L.10.00
32	CODO LISO 1/2"x90 POTABLE PVC	2	L.5.00	L.10.00
33	LLAVE PLASTICA GRIS DE ½ PARA PILA	1	L.40.00	L.40.00
34	CEPILLO ALAMBRE 1 LINEA TRUPER	1	L.45.00	L.45.00
35	DESARMADOR 2 PCS, VIKINGO 1-1/2"	1	L.45.00	L.45.00
36	PASTA PVC PEQUEÑA MASTERBOND	1	L.32.00	L.32.00
37	PAPEL TAPIZ	5	L.95.00	L.475.00
38	TIJERA PARA OFICINA DE 6 "	1	L.50.00	L.50.00
39	CANDADO MEDIANO YALE	1	L.110.00	L.110.00
40	LAVAMANO BLANCO CORONA CON ACCESORIOS	1	L.580.00	L.580.00
41	TUBO POTABLE 1/2"X 6 METROS PVC	1	L.550.00	L.55.00
42	PIE TUBO 2" DRENAJE	10	L.9.00	L.90.00
43	VALVULA DE ABASTO V Y G	1	L.85.00	L.85.00
44	TEFLON 3/4"x7 M TRUPER	1	L.9.00	L.9.00
45	ADAPTADOR HEMBRA 1/2" POTABLE PVC	1	L.5.00	L.5.00
46	LLAVE INDIVIDUAL LAVAMANO	1	L.190.00	L.190.00
47	CODO LISO 1/2"x90 POTABLE PVC	4	L.5.00	L.20.00
48	TEE LISA 1/2" POTABLE PVC	1	L.5.00	L.5.00
49	TEE 2" DRENAJE INYECTADA PVC	1	L.25.00	L.25.00
50	CODO INYECTADO DE 2x90	3	L.25.00	L.75.00
51	TRAMPA FLEXIBLE PARA LAVATRSTO	1	L.55.00	L.55.00
52	PEGAMENTO PVC	1	L.60.00	L.60.00
53	CANDADO DE HIERRO HERMEX	1	L.85.00	L.85.00
54	ALFOMBRA GRANDE	1	L.90.00	L.90.00
55	BANDEJA	1	L.295.00	L.295.00
56	ATOMIZADOR	1	L.75.00	L.75.00

57	SELLADOR ESP. CUBETA	1	L.1,850.00	L.1,850.00
58	CUBETA SATINADA LATEX	1	L.2,900.00	L.2,900.00
59	GALON LATEX COLONIAL MATE	1	L.530.00	L.530.00
60	ANTICORROSIVO NEGRO GALON	2	L.425.00	L.850.00
61	LLAVIN	1	L.295.00	L.295.00
	_____ U.L. _____			

Autorizado por:

SUB-TOTAL	L.36,291.30
DESCUENTO APLICADO	L. 4.30
IMPUESTO	L. 5,443.06
TOTAL A PAGAR	L.41,730.06

RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE MUNICIPAL

Firma y Sello



PARA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE TRIAJE DE LA COMUNIDAD DE CUYAMEL EN MARCO DE LA OPERACIÓN "FUERZA HONDURAS", POR ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA.

cc. Gerencia Administrativa
 Archivo



R.T.N. 05069011352340
 TEL.: 2660-2297
 CUTAMEL, OMOA, CORTÉS

3/4

Email: cruzdel@hotmail.com
 FTX: 05069011352340

Factura: CREDITO

NO 748745-118875-240843-069424-004784-

Carro: 062140 Venta: 8
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA
 Calle: 140 AV. 23 Maravillas 062140
 Factura: 001-12-01-00278591
 Fecha: 2008/10/20

Informativa de Orden Compra Cuentas

Reg. Correlativo de Constancia
 de Autorización y Crédito

Reg. Correlativo de registro SAG

Fecha: 10/10/08

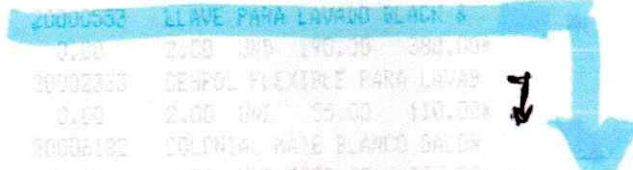
Documento

Tabla Cant. Uds Precio Total

20005397	CRONIAL MATE EXTRAFINO 8	0.00	1.00	USD 130.00	130.00*
20005497	FOCO ANORRATIVO	0.00	0.00	USD 120.00	1,240.00*
20004250	VENTILADOR DE 5 ASPAS 140V	0.00	6.00	USD 1300.00	7,800.00*
20005397	FOCO ANORRATIVO	0.00	7.00	USD 180.00	1,280.00*
500101	Alambre Electro. Phelps Dodge	0.00	70.00	USD 4.00	280.00*
20002607	CERAMICA PEDRENCIA KEISE V	0.00	10.00	USD 30.00	300.00*
20001662	CELVINIA MATE BLANCO BRILN	0.00	1.00	USD 2900.00	2,900.00*
20002709	SANITARIO BLANCO ESCLINE A	0.00	2.00	USD 1490.00	2,980.00*
20001749	LAVADO BLANCO ESCLINE AMF	0.00	1.00	USD 580.00	1,140.00*
300105	MANGUERA DE ARABITO 1/2"	0.00	2.00	USD 70.00	140.00*
20001002	MANGUERA DE ARABITO PARA LA	0.00	2.00	USD 70.00	140.00*
20001046	VALVULA DE ARABITO V Y J 1/2"	0.00	5.00	USD 70.00	350.00*
500106	Adaptador Macho 1/2" Forja	0.00	4.00	USD 5.00	20.00*
20001003	Termin 1/2" x 7 Metros 18L	0.00	2.00	USD 7.00	14.00*
20000000	CLAVE PARA LAVADO BLANCO 8	0.00	2.00	USD 95.00	190.00*
20002703	CEBPA. FLEXIBLE PARA LAVAB	0.00	2.00	USD 55.00	110.00*

2/4

2000022	MADERA DE ABASTO PARA LAV	2.00	UND	70.00	140.00*
2000048	MADERA DE ABASTO V. F. S. DA	4.00	UND	35.00	140.00*
2000036	Adaptador Macho 1/2" Pvc	4.00	UND	5.00	20.00*
2000025	Teflon 1/2" x 7 Metros Tex	2.00	UND	7.00	14.00*
2000053	LLAVE PARA LAVADO BLANCA	2.00	UND	190.00	380.00*
2000233	GENPOL FLEXIBLE PARA LAVAD	2.00	UND	55.00	110.00*
2000182	COLONIA WANG BLANCO GALDA	1.00	UND	2900.00	2900.00*
2000142	LLAVIN DESARMADO PHILLIPS	4.00	UND	300.00	1200.00*
20000255	LLAVIN DE RELOTA PARA PUPA	3.00	UND	500.00	1500.00*
2000070	BISAGA CUADROVA BERRY	1.00	UND	48.00	48.00*
2000174	PUERTA DE HABERA DE PIANO 6	1.00	UND	1400.00	1400.00*
2000170	PUERTA ABANCA DE TALLADO 5	1.00	UND	750.00	750.00*
2000040	ESPONJA PARA LIMPIAR COCINAS	1.00	UND	45.00	45.00*
2000042	PAJITO HERRADURO BOLSA DE L	1.00	UND	125.00	125.00*
2000040	MADERA METALIC NORMAL DE 4	1.00	UND	520.00	520.00*
2000170	Clave 1" Con Capota Porta	1.00	UND	18.00	18.00*
2000182	COLONIA WANG BLANCO GALDA	1.00	UND	2900.00	2900.00*
2000108	MUCHA PRETUL DE 4 PULG	3.00	UND	73.00	219.00*
2000109	Res Duro Inter 577 3-Res	2.00	UND	120.00	240.00*
2000170	DEBATO GRIS BITHO BOLSA 1	1.00	UND	180.00	180.00*
2000118	Lija Negra 8 100 Hojas Pa	2.00	UND	30.00	60.00*
2000120	PAJITO SPAGNA NEGRO 15CM	10.00	UND	40.00	400.00*
2000170	PUERTA ABANCA DE TALLADO 5	1.00	UND	750.00	750.00*
2000170	FOCO HERRADURO	3.00	UND	150.00	450.00*
2000170	Unica Casaca 1/2" 11cm	1.00	UND	15.00	15.00*
2000170	Adaptador Macho 1/2" Pvc	1.00	UND	5.00	5.00*
2000170	LLAVE PLASTICA GRIS DE 1/2	1.00	UND	40.00	40.00*
2000170	Capilla HERRADURO 1 Hoja 18	1.00	UND	45.00	45.00*
2000170	Re-arredon 2 Yrs. VIKINGO	1.00	UND	45.00	45.00*
2000170	PUERTA PAJ. HERRADURO METALIC	1.00	UND	30.00	30.00*



MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE LPS. 82,667.75, POR COMPRA DE EQUIPA
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE TRIAJE DE OMOA Y LA COMUNIDAD DE C
LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, POR ESTADO DE EMERGENCIA. POR LA CANT
MENOS LA RETENCIÓN DEL 15% DE LPS. 10,782.75 MENOS EL 1% DE LPS. 718.85

CUENTA	DETALLE		
			
CHEQUE No.	ORDEN DE PAGO #	HECHO POR	REVISADO POR
00020160	11108		[Signature]



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2020

Hora : 03:38 p.m.

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11108

L.: 82,667.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5974

Fecha de Emision: 19/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MERKAMUNDI S. DE R.L.

Id/RTN: 05019019137368

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE LPS. 82,667.75, POR COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE TRIAJE DE OMOA Y LA COMUNIDAD DE CUYAMEL EN MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, POR ESTADO DE EMERGENCIA.POR LA CANTIDAD DE LPS. 82,667.75 MENOS LA RETENCIÓN DEL 15% DE LPS. 10,782.75 MENOS EL 1% DE LPS. 718.85

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 007 000 42410 11-001-43	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	82,667.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	11,501.60
Total de retenciones:		11,501.60

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-43	OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	82,667.75
Monto Total:		82,667.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	82,667.75
- RETENCIONES	11,501.60
TOTAL	71,166.15

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

MEMORANDUM

PARA : Helen Cárdenas (Contadora Municipal)
Doris Abrego (Tesorera Municipal)

DE : Gerencia Administrativa Municipal

ASUNTO : Autorización de **ORDEN DE PAGO** y elaboración de **CHEQUE**

FECHA : 19 de Agosto de 2020

RUBROS DE PAGO:

Contrato # de folios en el expediente _____

Orden de trabajo # de folios en el expediente _____

Combustible # de folios en el expediente _____

Alimentación # de folios en el expediente _____

Proveedores # de folios en el expediente _____

Otros gastos # de folios en el expediente _____

CONCEPTO DEL PAGO:


PAGO POR ANTICIPO DEL 50 %, L. **82,667.75** POR COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE TRIAJE DE OMOA Y LA COMUNIDAD DE CUYAMEL EN MARCO DE LA OPERACIÓN "FUERZA HONDURAS", POR ESTADO DE EMERGENCIA.

PAGO A NOMBRE DE: **MERKAMUNDI S. DE R.L.**

N° DE R.T.N. **05019019137368.**

POR LA CANTIDAD DE: L. **82,667.75** menos la mitad Lps. **10,782.75** de la retención del 15%, menos la mitad Lps. **718.85** de la retención del 1% quedando la cantidad para pago de Lps. **71,166.15** (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS)





MERKAMUNDI S. DE R.L.

"El mundo moderno a tu alcance" RTN: 05019019137368

Colonia La Victoria, Calle 5
FRENTE SUPERMERCADO EL EXITO # 2
Villanueva, Cortés • Cel.: 3237-3954
ventas.merkamundi@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
20	08	2020

CAI: 137CF4-F411E3-734D84-6DAFE9-98A1AD-D5
Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 A 000-001-01-00000300
Fecha Limite de Emisión: 20/01/2021

FACTURA

000-001-01-00 - Nº 000245

Srs.: Municipalidad de Omoa
Cava Prieta Omoa Fte al Super Barato
RTN: 05 03 9995 157645

Tel: 2658 9147
Ref. Cliente:
Términos: Contado
Contacto:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	CANT.	TOTAL
MM8039	Bombas 3 ruedas con motor / Beige	3970.00	08	31,920.00
MM130501	Basurero de pedal acero inoxidable	690.00	10	6,900.00
MM13711	Balanza con tallmetro P/A	12,990.00	01	12,990.00
MM8029	Atril con rodillos para colocar siero en color beige	1,490.00	10	14,900.00
MM8015EB	Camilla de exámenes s/b Beige	3,190.00	10	31,900.00
MM8027EB	Neofotocopia de 1 pantalla	2,490.00	02	4,980.00
MM121148	Banco colero chudos s/b tela negra	3,690.00	02	7,380.00
MM8012EB	Branda de 2 pasos en color beige	1,290.00	10	12,900.00
MM8023EB	Mesa de noche 11 gav y 1 puerta en color beige mod Oscura	1,790.00	10	17,900.00
	Flete a Omoa	2,000.00	01	2,000.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Nº Correlativo Orden de Compra Exenta:
Nº Correlativo Constancia de Registro Exonerados:
Nº Identificativo de Registro S.A.G.
SE COBRARÁ UN RECARGO DE 3% MENSUAL POROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA

Exento L.

Exonerado L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

Descuentos y Rebajas L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL L.

143,770.00

21,565.50

165,335.50

CORREO DE COBRO:



Aceptado Cliente ORIGINAL

Vendedor

Marcia Cruz

Entrega de Llave:

SI
NO

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco.

Facturado por:

Motorista

Abarrotal Las Flores S de RL de CV

9F9834-9D436C-e24E8B-0A3FD6-918EF1-2D
 Dado el 000-004-01-00170001 hacia 000-004-01-00180000
 Fecha Límite: 14/03/2021
 Correo: abarrotalalaflores@hotmail.com

Factura No: 000-004-01-00170427

Fecha: 23 / 09 / 2020

Barriles las Flores
 Omoa, Depto Honduras C.A.
 RTN: 05063016881659
 Telefono: 2658-3257 cel 3574-6877

ANTONIO1
 TIENDA

CUENTE 33 MUNICIPALIDAD DE OMOA

Credito

Telefono: RTN CUENTE 050630-9957-5766A5
 Plazo 30 Fecha Vencimiento: 2020/10/23

Código	Descripcion	UOM	Cant	Uni	Bo	Desc	Precio	Total
012800198443	BATERIA ALCALINA RAYOVAC AAx1.2	UNI		20	01		23.50	470.00
037000762300	BOUNTY PAPEL TOALLA 40 HOJAS WHITE	UNI		60	01		55.00	3,300.00
7421337900536	VASO CONICO 25x200und UNICUP	CAJ	8		02		1,100.00	8,800.00
7441006169314	PAPEL H. SCOTT 1000H 12x4x1000HI	FAR	12		02		645.00	7,740.00

VEINTE MIL TRES CIENTOS DIEZ CON 00/100	Exonerado	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%
				17,660.67
Orden Compra Exenta No.	Reg. Sectot Agro Industrial	Desc o Rebaja	Impto/Venta 18%	Impto/Venta 15%
	Comisancia Registro Exonerado No.:			2,549.13
ORIGINAL : CLIENTE	COPIA : CONTABILIDAD	Total		20,310.00

Jua 3:16 de la ~~libra~~ ~~generacion~~ ~~de~~ ~~este~~ mundo, que dio a su Hijo unigenito, para que todo aquel que cree en El, no se pierda, mas tenga vida eterna.

Abarroteria las Flores S de RL de CV
 Barrios las Flores
 Omoa, Cortes Honduras C.A.
 RTN: 05009016881559
 Telefono: 2658-3257 cel 3574-6077

9F3694-9D498C-62488B-0A3FD6-816EF1-2D
 Desde el 000-004-01-00170001 hasta 000-004-01-00180000
 Fecha Limite: 14/03/2021
 Correo abarroterialasflores@hotmail.com

Factura No: 000-004-01-00170425

Fecha: 23 / 09 / 2020

ANTONIO1

TIENDA

Credito

CLIENTE 33 MUNICIPALIDAD DE OMOA

RTN CLIENTE

0500-9957-57645

Telefono:

Plazo

30 Fecha Vencimiento:

2020/09/23

Código	Descripcion	UOM	Cant	Uni	Bo	Descto	Precio	Total
7421001641336	LIMPIOX DESINFEC. LAVANDA 5LTx4	UNI	2	01			115.00	230.00
7421001644066	LIMPIOX DESINFEC. EUCAUPTO EXOTIC 5LTx4	UNI	2	01			115.00	230.00
7421001641352	LIMPIOX DESINFEC. TUTIFRUTI 4.5LTS	UNI	2	01			115.00	230.00
7421001641345	LIMPIOX DESINFEC. MANZANA 5LTx4	UNI	2	01			115.00	230.00
755311108	MECHA DE TRAPEADOR SAPOLIO 400G #16 1X12	UNI	7	01			36.00	252.00
75632565105	MECHAS PARA TRAPEADOR SAPOLIO 1X12	UNI	3	01			42.00	126.00
7406171026840	ULTRAKUN FUERZA EXTREMA ROJO 5KGx2	FAR	4		02		250.00	1,000.00
7441002706843	PASTE VERDE SCOTCH BRITE 1x144	UNI	20	01			13.80	276.00
7806810000574	VIRUTEX GUANTE CONVENIENTE MED	UNI	4	01			50.00	200.00
7418603271405	CEPHILO BAÑO NIKA C/BASE 1x12	UNI	4	01			34.00	136.00
TO1	TOALLA ULTRA SUAVE VERDE	UNI	10	01			20.00	200.00
B31	BOLSA PARA BASURA GRANDE LA NORTEÑITA 1X	FAR	1		02		1,018.00	1,018.00
7416202015155	RECOGEDOR DE BASURA 1x12	UNI	2	01			34.00	68.00
7429902200142	PALO TRAPEADOR SUPER FAST	UNI	4	01			28.00	112.00

Exonerado Exento Gravado 18% Gravado 15%

3,746.09

Reg.Sector Agro Industrial

Desc o Rebaja Impto/Venta 18% Impto/Venta 15%

Orden Compra Excenta: No.

Coatancia Registro Exonerado No.:

561.91

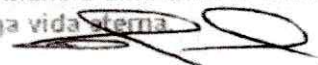
ORIGINAL : CLIENTE

COPIA : CONTABILIDAD

Total

4,308.00

Jua 3:16 de tal manera amo Dios al mundo, que dio a su Hijo unigenito, para que todo aquel que cree en El, no se pierda,mas tenga vida eterna.



Abarrotería las Flores S de RL de CV
 Barrios las Flores
 Omoa, Cortes Honduras C.A.
 RTN: 05069016881559
 Teléfono: 2658-3257 cel 3574-6077

3F9894-9D438C-624BBB-0A3FD6-318EF1-2D
 Desde el 000-004-01-00170001 hasta 000-004-01-00180000
 Fecha Límite: 14/03/2021
 Correo abarroterialasflores@hotmail.com

Factura No: 000-004-01-00170426

Fecha: 23 / 09 / 2020

ANTONIO
 TIENDA

Credito

CUENTE 33

MUNICIPALIDAD DE OMOA

RTN CUENTE

05013-9957-57645

Telefono:

Plazo

30

Fecha Vencimiento:

2020/10/23

Codigo	Descripcion	UOM	Cant	Un	Bo	Desc	Precio	Total
7419503212027	ESCOBA PALO FLAMINGO SUP VENEZIA 1X12	UNI		6	01		38.00	228.00

DOS CIENTOS VEINTE Y OCHO CON 00/100	Exonerado	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%
				198.26
Orden Compra Exenta No.	Reg Secto Agro Industrial	Desc o Rebaja	Impto/Venta 18%	Impto/Venta 15%
	Constancia Registro Exonerado No.:			29.74
ORIGINAL : CLIENTE	COPIA : CONTABILIDAD	Total		228.00

Jua 3:16 de tal manera amo Dios al mundo, que dio a su Hijo unigenito, para que todo aquel que cree en El, no se pierda, mas tenga vida eterna.

