

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 15 de Agosto del 2022

Orden de Compra

OC-040-08-2022

Sr. ABARROTERIA LAS FLORES:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 50 SILLAS PLASTICAS.

ULTIMA LINEA



Ricardo Alvarado Escobar
RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA

PARA APOYO A COMUNIDAD DE ADULTO MAYOR EN LA COMUNIDAD DE CUYAMEL.

Abarroteria las Flores S de RL de CV
 Barrios las Flores
 Omoa, Corfee Honduras C.A.
 RTN: 05063016881553
 Telefono: 2658-3257 cel 9574-6077

05A17B-3BBA49-6944A7-4A5331-8E1AC0-8E
 Desde el 000-004-01-00230001 hasta 000-004-01-00250000
 Fecha Limite: 27/06/2023
 Correo abarroterialasflores@hotmail.com

Factura No: 000-004-01-00241695

Fecha: 7 / 11 / 2022

ANTONIO1
 TIENDA

Contado

CLIENTE 999993 MUNICIPALIDAD DE OMOA

RTN CUENTE 0500995757625

Telefono:

Plazo

30 Fecha Vencimiento: 2022/12/07

Codigo	Descripcion	UOM	Cant	Uni	Bo	Desc	Precio	Total
P76	SILLA PLASTIMAS FINA	UNI	50	01			325.00	16,250.00



DIECISEIS MIL DOS CIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Exonerado Exento Gravado 18% Gravado 15%

Orden Compra Exenta: No

Reg Sector Agro Industrial
 Constancia Registro Exonerado No:

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

14,130.56

2,119.42

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

Total

16,250.00

Jua 3:16 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.

CM-MDO-277-22



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2022
Hora : 09:15 a.m.
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14960

L.: 16,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9331

Fecha de Emision: 4/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ABARROTERIA LAS FLORES S DE RL DE CV

Id/RTN: 05069016881559

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


COMPRA DE 50 SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS EN APOYO AL ADULTOMAYOR DE LA COMUNIDAD DE CUYAMEL POR LA CANTIDAD DE L. 16,250.00 MENOS LA RETENCION DEL 15% L. 2,119.56 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L. 14,130.43


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,250.00


RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,119.56
Total de retenciones:		2,119.56

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,250.00
- RETENCIONES	2,119.56
TOTAL	14,130.44

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorero: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 050390800074

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJ/SF9jS7aXFzBjrnL5zIdfYMejxBcQzJxSKAbc8UGDgTFF I3/D/TIAhqdXa+LUxT3wecce2exsNj

COTIZACION

ABARROTERIA LAS FLORES S DE RL DE CV

RTN 0506901688155-9
DIRECCION COMPLET. OMOA CORTES BO. LAS FLORES
TELEFONOS 26583257 , 99726080,95746077
CORREO ELECTRONICO abarroterialasfloreres@hotmail.com
fecha de la cotizacion 03-ago-22
nombre del cliente MUNICIPALID RTN



can	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNII	TOTAL
50	P76	50 SILLAS PLASTICAS PREMIUM CON BI	L. 325.00	L. 16,250.00
			TOTAL	L. 16,250.00

ABARROTERIA LAS FLORES
DE MARCO TULIO ESPINOZA
TEL: 2658-9257
OMOA CORTES



COTIZACION

Cliente MUNICIPALIDAD 16 AGOSTO 4

Hora....

13:45:54

Orden No.: 0872984

Fecha.... 16/08/22

Código	Descripción -----	Isv	-- Cant ---	Precio	-----Total
20010157	SILLA PLASTICA MEGA COLOR BLANCA	UND S 15.00%	23.00	334.78	7,700.00
20010158	SILLA PLASTICA MEGA COLOR CAFE	UND S 15.00%	27.00	273.91	7,395.65

---=== Ultima Linea ===---

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

SUBTOTAL	15,095.65
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	2,264.35
TOTAL NETO	17,360.00



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-040-08-2022

Omoa, Cortes 09 de Septiembre del 2022

Hemos recibido del Proveedor:

ABARROTERIA LAS FLORES:

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

- 50 SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS.

Melvin Bronfield

SR. MELVIN OMAR BRONFIELD AGUIRRE

SOLICITANTE BENEFICIADO

COMUNIDAD DEL ADULTO MAYOR

Firma y sello

NOTA: PARA APOYO A COMUNIDAD DEL ADULTO MAYOR EN LA COMUNIDAD DE CUYAMEL.

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



Omoa, Cortes 14 de Septiembre del 2022

Orden de Compra

OC-011-09-2022

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 12 TUBOS DE 1-1/2 PVC PARA AGUA POTABLE.
- 02 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4.
- 01 TEE DE 1-1/2.

_____ULTIMA LINEA_____



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA APOYO A PROYECTO DE AGUA PARA CONEXIÓN A TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE UNION BARRAS, REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE DEL PATRONATO EL SR. SANTOS FRANCISCO DIAZ ROMERO CON DNI No. 0503-1966-00433.



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: 07 de 11 del 2022

Cliete: Municipalidad De Omoa

Dirección: _____ RTN: 05039995157645

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

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
12	Tubos 1 1/2 PVC	270.00	3240.00
2	1/4 Master Bond	440.00	880.00
1	Tee 1 1/2 PVC	43.00	43.00

Factura 000-001-01-00

NO. 003285

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.	3,620.00
Importe Gravado al 18% L.	543.00
I S/V 15% L.	
I S/V 18% L.	
TOTAL L.	4,163.00

CX-MDO-315-22 OC-011-09-2022



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2022
Hora : 08:53 a.m.

USUARIO: HELEM.CARDENAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14957

L.: 4,163.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9189

Fecha de Emisión: 20/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0506199400264

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 12 TUBOS PVC 1-1/2 PARA AGUA POTABLE, 1 TEE DE 1-1/2 Y 2 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 POR LA CANTIDAD 4,163.00 MENOS EL 15% L. 543.00 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L. 3,620.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,163.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	543.00
Total de retenciones:		543.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,163.00
- RETENCIONES	543.00
TOTAL	3,620.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.: 0506-1994-00264



0s+js/j9JmeeJkoA9DHOY16PicTbIKK+1y0BinMtz5JUCUz7CTkDVQr8JZBIRISSAUAw800BqmNndolTJ/SE9IS7aXFzBJmNL5IzdIYMejxBcQzJxSKAbc8UGDgTFF
I3/D/TIAhqdXa+LUxT3wece2exsNj



FERRETERIA PAZ
CRECIENDO JUNTOS

FERRETERIA PAZ

NELSON DAVID PAZ CABALLERO
BARRIO EL PUENTE OMOA, CORTES
9585-6399 9736-4890 8871-4804 2630-5514
ferreteriapazz@gmail.com
0506-1994-002648



Cotizacion # 00030502

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 8/9/2022 13:53:00

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
100778	TUBO PVC 1 1/2 PRESION POTABLE	12.00	270.00	3,240.00
652123	PEGAMENTO PVC MASTER BOND 1/4	2.00	440.00	880.00
102263	TEE PVC 1 1/2 PRESION	1.00	43.00	43.00

Sub Total:	L. 3,620.00
I.S.V.:	L. 543.00
Total:	L. 4,163.00

Observaciones:



COTIZACION

Orden No.: 0879982

Cliente MUNICIPALIDAD 08 SEPT.1

Hora.... 13:37:20 Fecha.... 08/09/22

Código	Descripción -----	Isv	-- Cant --	Precio	-----Total
800006	Tubo Potable 1.1/2" Pulgadas PVC	UND S 15.00%	12.00	252.17	3,026.09
7425500100105	PEGAMENTO PVC MASTERBOND 1/4	UND S 15.00%	2.00	282.61	565.22
800168	Tee Lisa 1.1/2" Potable PVC	UND S 15.00%	1.00	36.52	36.52
----- Ultima Linea -----					

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

SUBTOTAL	3,627.83
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	544.17
TOTAL NETO	4,172.00



FERRETERIA CHAVEZ

Tulian Rio, Omoa, Cortes.

Cel: 50499828806

Ferreteriachavez08@gmail.com

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OMOA.

FECHA: 07/09/2022.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UND.	TOTAL
TUBO PVC	Tubo pvc potable 1 ½"	12.00	315.00	3,780.00
PEGAMENTO PVC	Cuarto de pegamento pvc.	2.00	370.00	740.00
TEE PVC	Tee pvc 1. ½"	01.00	32.00	32.00
			SUB TOTAL:	L.3,958.26
			I.S.V:	L.593.73
			TOTAL:	L.4,552.00

NOTA: COTIZACION VALIDA POR 7 DIAS.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-011-09-2022

Omoa, Cortes 16 de Septiembre del 2022

Hemos recibido del Proveedor:

FERRETERIA PAZ:

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

- 12 TUBOS DE 1-1/2 PVC PARA AGUA POTABLE.
- 02 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4.
- 01 TEE DE 1-1/2.

Francisco D. A. Z
SANTOS FRANCISCO DIAZ ROMERO

DNI. 0503-1966-00433

PRESIDENTE PATRONATO UNION BARRAS.

Firma y sello



NOTA: PARA APOYO A PROYECTO DE AGUA PARA CONEXIÓN A TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE UNION BARRAS.

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



Omoa, Cortes 14 de Septiembre del 2022

Orden de Compra

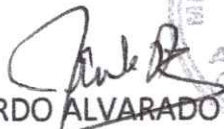
OC-026-09-2022

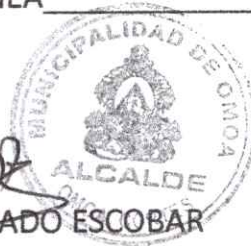
Sr. CENTRO DE COPIAS ELISA S. DE R.L.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 16 UNIFORMES DE FUTBOL SUBLIMADOS
TALLA M=6
TALLA L=8
TALLA XL=1
TALLA XXL=1.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA APOYO A MAESTROS DE DISTRITO 18 PARA TORNEO DEPARTAMENTAL DIRIGIDO POR COORDINACION DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES DEL DEPARTAMENTO DE CORTES.

Centro de Copias ELISA S. de R.L. **Print center**
 R.T.N. 05069006481090
 Compra, Venta de Artículos escolares y de Oficina, Servicios Secretariales, Banners, Rotulación y Carnet de PVC, Laminados, Encuadernados y Fotocopias de documentos y cualquier otra actividad relacionada con el giro principal.
 Bo. El Centro, 2 y 3 ave, 2da. Calle, Plaza Eng, Local #3,
 Teléfono: 2665-3407 Correo Electronico: ccopiaselisa@hotmail.com

Centro de Copias ELISA S. de R.L.
 Particular B208
 Bo. El Centro, 2 y 3 ave, 2da. Calle, Plaza Eng, Local #3,
 Correo Electronico: ccopiaselisa@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
7	11	2022

Cliente: Municipalidad de Dmas
 R.T.N.: _____
 Dirección: _____
 Datos del cliente exonerado: _____
 Orden de Compra Exento No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____
 Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
16	Uniformes de foot ball para apoyo maestros Distrito No. 18		9600

Original Cliente Copia Emisor
FACTURA CONTADO CRÉDITO
 000-001-01-00
 No 0077
 CENTRO DE COPIAS ELISA S. de R.L.
 Bo. El Centro, 2 y 3 ave, 2da. Calle, Plaza Eng, Local #3,
 Tel. (504) 2665-3407
 CAJ: 6F53DF-8E05EE-EC4C8A3D6A85-71B42B-BF
 Rango Autorizado: 000-001-01-0000765
 Fecha Límite de Emisión: 16/02/2022

Importe Exento L. _____
 Descuento o Rebajo L. _____
 Importe Exonerado L. _____
 Gravado con Alicuota L. _____
 Importe Gravado al 15% I.S.V. L. 9600
 Impuesto 15% I.S.V. L. 1440
 Importe Gravado al 18% I.S.V. L. _____
 Impuesto 18% I.S.V. L. _____
TOTAL L. 11040

Valor: Once mil Lempiras
 La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

MAYES IMPRESORES S.R.L. N. 0501197058630, Certificado No. 9231-21-05800-170, Tel. 9946-3892, Febrero 2022

CM-MDO-327-22
 OC-026-09-2022



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2022
Hora : 09:23 a.m.

USUARIO: HELEM.CARDENAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14961

L.: 11,040.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9328

Fecha de Emision: 4/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CENTRO DE COPIAS ELISA SRL

Id/RTN: 05069006481090

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 16 UNIFORMES DE FUTBOL SUBLIMADOS PARA APOYO A MAESTROS DEL DISTRITO 18 POR LA CANTIDAD DE L. 11,040.00 MENOS LA RETENCION DEL 15% 1,440.00 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L. 9,600.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,040.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,440.00
Total de retenciones:		1,440.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,040.00
- RETENCIONES	1,440.00
TOTAL	9,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Emilio
 Identidad No.: 0506-1052-00853

REPUBLICA DE HONDURAS
 MUNICIPALIDAD DE OMOA
 ALCALDE

REPUBLICA DE HONDURAS
 MUNICIPALIDAD DE OMOA
 TESORERIA

CENTRO DE COPIAS ELISA SRL
 Tel. (504) 2665-3487

https://9JmeeJk6ASDHOV16PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCuz7CTkDVQr8JZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJ/SF9jS7aXFzBJmNL5lzdIYMejxBcQzJxSKAbc8UGDgTFF
 https://www.facebook.com/3weccce2exsNj



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-026-09-2022

Omoa, Cortes 21 de Octubre del 2022

Hemos recibido del Proveedor:

CENTRO DE COPIAS ELISA S. DE R.L.:

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

- UNIFORMES DE FUTBOL SUBLIMADOS.
TALLA M=6
TALLA L=8
TALLA XL=1
TALLA XXL=1.

DUVIS FRANCISCO PADILLA

DIRECTOR TECNICO

EQUIPO DE FUTBOL DE DOCENTES DEL MUNICIPIO OMOA

Firma y Sello

NOTA: PARA APOYO A MAESTROS DE DISTRITO 18 PARA TORNEO DEPARTAMENTAL DIRIGIDO POR COORDINACION DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES DEL DEPARTAMENTO DE CORTES.



DISENARTE PUBLICIDAD

ROTULOS IMAGEN DISEÑO ILUMINACION

Res. Cerro Verde, zona#1, Bloq.#5 Casa#19, Choloma, Cortés, Honduras, C.A.

COTIZACION

R.T.N. 05011979024537

C.A.I. C110F6-CCAFF4-364787-A6BE6F-1F684F-70

No. 00731

CLIENTE: Municipalidad de Omoa	FECHA: 27/9/2022
CONTACTO: Isabel Crespo	

DESCRIPCION DEL TRABAJO

CANTIDAD	DECRIPCION	DIMENSIONES	PRECIO UNIT	TOTAL
16	Uniformes en Sublimacion completa sublimacion en camiseta mas calsoneta y par de media (son 15 uniformas jugador y uno portero)	2.30 x 2.30 mt	L 1,000.00	L 16,000.00
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
TOTAL				L 16,000.00
I.S.V.				L 2,400.00
GRAN TOTAL				L 18,400.00

FORMA DE PAGO: 50% anticipo 50% contraentrega
 ENTREGA: 17 dias habiles despues de aprobado y recibido anticipo

OBSERVACIONES
 1 año de garantia

- Garantias no cubren por mal uso, mal traslado o transporte del rotulo o articulo a otro lugar.
- Garantias no cubren por vandalismo o desastres Naturales (vientos fuertes fuera de orden, terremotos etc.)
- Cualquier cambio en dimensiones artes o materiales una vez aprobado tendra costos adicionales.
- No se aceptan cambios ni reclamos una vez impresos los artes (el cliente recibe artes para revisión antes de imprimir, Disenarte publicidad queda sin responsabilidad despues de aprobados.)
- El cliente se compromete a cumplir la forma de pago arriba descrita de no ser asi se cobraran intereses bancarios.
- Si el rotulo es electrico el cliente proporcionara acometida electrica y la cantidad de cable que haga falta para conectar, Disenarte publicidad solo da 10 pies de cable para conecciones.

*NOTA: Esta cotización tiene 10 dias de validez.

Firmo y sello Las condiciones arriba descritas.
 *Una vez aprobado por cualquier medio electronico tambien se tomara en cuenta como aprobada esta hoja.
 *si el pago es en cheque se emitira a nombre de Carlos Amilcar Fajardo Sevilla (escritura comerciante ind.)

 Firma y Sello de aprobación



COTIZACION

Fecha: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

RTN: 05019995136046

Señores: MUNICIPALIDAD DE OMOA

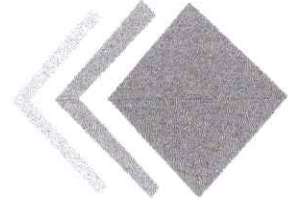
Atención:

A continuacion le presentamos la cotizacion requerida por usted el dia de hoy:

COT.	Descripcion	Precio Unid	Total
1	JUEGO DE UNIFORME DE FUTBOL SUBLIMADO SEGUN FOTO, QUE INCLUYE: 15 CAMISAS, 15 CALZ, 15 PAR DE MEDIAS, MAS UN PORTERO	14,000.00	14,000.00
		Sub Total	14,000.00
		15% Impto.	2,100.00
		TOTAL	16,100.00

7 Calle, 9-10 Ave. S.O. Bo. El Benque Apto. Postal 1732
PBX: 2550-9164 Whasapp: 99758263 E-mail: bordadosi@yahoo.com

SHAHNAZ DE ICTECH
GERENTE DE VENTAS



Cotización

Puerto Cortés, Cortés
Municipalidad de Omoa

22 de Sept. 2022

Agradecemos de antemano el interés a nuestros servicios; Atendiendo a su solicitud nos permitimos presentar a su consideración nuestra Cotización como sigue:

Cantidad	Descripción	Medidas	Precio Unitario	Total
16	Confección Uniforme completo (camisola, calzoneta y medias) Full Sublimación según muestra logo parte frontal, parte trasera número y nombre		Lps. 600.00	Lps. 9,600.00
			Sub-Total	Lps. 9,600.00
			ISV	Lps. 1,440.00
			Gran Total	Lps. 11,040.00

Precios
Tiempo de Entrega
Vigencia de Cotización
Comentarios

Los Establecidos
A Negociar
20 DIAS
El tiempo de entrega puede ser menor es para proteger y cumplir.
Ordenes de Trabajos y Cheques a nombre de Centro de Copias Elisa


Atte.
Ing. Moises Abel Membreño



Plaza ENG, local #3, 2 calle 2 y 3 avenida Barrio El Centro
Puerto Cortes, Cortes, Tel. 2665-3407
E-Mail: ccopiaselisa@hotmail.com

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



Omoa, Cortes 30 de Septiembre del 2022

Orden de Compra

OC-024-09-2022

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 06 LAMINAS DE TABLA YESO 4X8'.
- 10 TABLAS DE 2X3X10, CEPILLADO.
- 01 CUBETA DE MASILLA.
- 08 ROSETAS.
- 04 FOCOS GRANDES.
- 50 CLAVOS DE ACERO DE 4 PULG.
- 03 LIBRAS DE CLAVO DE 3 PULG.
- 30 PIE DE CABLE #14.
- 100 TORNILLOS P/TABLA YESO DE 1 PULG.
- 01 TOMACORRIENTE PARA AIRE ACONDICIONADO DE 220
- 06 CAJAS PARA ELECTRICIDAD 2X14 PLASTICAS.
- 01 CINTA AISLANTE.
- 04 TOMACORRIENTE DOBLE.
- 02 SWICH SENCILLO.
- 03 TABLAS 2X13X12 CEPILLADO.
- 01 CAJA DE ALAMBRE ELECTRICO #8.
- 01 CAJA DE ALAMBRE ELECTRICO #10.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE BODEGA EN EDIFICIO 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: 4 de 11 del 20 22

Cliete: Municipalidad de Omoa

Dirección: _____ RTN: _____

N° Orden de compra exenta: _____

N° Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.: _____

N° constancia Registro Exonerado: _____

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
6	Tubla yeso	255.00	1530.00
10	Quinton 2x3x10	145.00	1450.00
1	Cubeta Masilla	495.00	495.00
4	foco led	45.00	180.00
50	Chavo Acera 4	1.80	90.00
3	Chavo 3 Carril	22.00	66.00
30	At Cable 14 Blanco	3.95	118.50
100	Tornillo	0.45	45.00
1	Toma emp. 50A 125/	93.00	93.00
4	Dranta mimana	25.00	100.00
6	Cable	18.00	108.00
1	Cable	30.00	30.00
4	Cable	45.00	180.00
	PAGADO	8129.60	8,129.60

Factura No 003269
000-001-01-00

Son: _____



REMA S. de R.L. de C.V. Tel: 2665-0429 RTN: 0506901572826
RFI 161-21-1050092 Fecha: 05/04/2022
CAI: 7330AE-06E1F2-784CAE-75A2F0-6D1733-68
Rango Autorizado: 000-001-01-08002451 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	10969.65
Importe Gravado al 18% L	
I S/V. 15% L	1645.45
I S/V. 18% L	
TOTAL L.	12615.10

CM-MDO-332-22

OC-024-09-2022



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2022
Hora : 01:12 p.m.
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14948

L.: 12,615.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9323

Fecha de Emision: 3/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0506199400264

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS QUINCE CON DIEZ CENTAVOS

Descripcion:



COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE BODEGA DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 12,615.10 MENOS LA RETENCION DEL 15% L. 1,645.45 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L. 10,969.65

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 004 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales	12,615.10

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,645.45
Total de retenciones:		1,645.45

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,615.10
- RETENCIONES	1,645.45
TOTAL	10,969.65

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:

Identidad No.: 05061994-00244





FERRETERIA PAZ

NELSON DAVID PAZ CABALLERO
 BARRIO EL PUENTE OMOA, CORTES
 9585-6399 9736-4890 8871-4804 2630-5514
 ferreteriapazz@gmail.com
 0506-1994-002648



Cotizacion # 00030519

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 26/9/2022 15:39:00

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
111761	TABLA YESO LAMINA KNUFF 1/2X4X8 BLANCA	6.00	255.00	1,530.00
9	CUARTON 2X3X10 RUSTICO	10.00	145.00	1,450.00
115127	MASILLA WELDBOND 1/5 CUBETA 28KILG	1.00	495.00	495.00
GE-73084DL	FOCO LED E27 A60 12W 120V 6500K 1000LM GEL	4.00	45.00	180.00
789	CLAVO ACERO 4	50.00	1.80	90.00
100801	CLAVO 3 COMUN	3.00	22.00	66.00
34646	CABLE 14 THHN 328FT PHELPS DODGE BLANCO	30.00	3.95	118.50
780	TORNILLO NEGRO 1	100.00	0.45	45.00
32E	TOMA EMPOTRABLE 3P 3W 50A 125/250V EAGLE (I)	1.00	93.00	93.00
1175W	ROSETA LIVIANA BLANCA E27 125V 150W EAGLE	4.00	25.00	100.00
1406	CAJA 2X4 PVC 1/2 3/4 ARGOS	6.00	18.00	108.00
3M010844	CINTA 3M AISLANTE PEQUEÑA	1.00	30.00	30.00
270	TOMA DOBLE CON/PLACA POLA 270 MARFIL 15A 125V	4.00	45.00	180.00
2160E	SWITCH SENCILLO MARFIL 10A 125V EAGLE 001131	2.00	35.00	70.00
8	CUARTON 2X3X12 RUSTICO	3.00	150.00	450.00
107318	CABLE 8 THHN 328FT PHELPS DODGE	328.00	15.20	4,985.60
THHN10	CABLE 10 THHN 328FT PHELPS DODGE VERDE	328.00	8.00	2,624.00

Sub Total :	L. 10,969.65
I.S.V.:	L. 1,645.45
Total:	L. 12,615.10

Observaciones:



COTIZACION

Cliente MUNICIPALIDAD 22 SEPT.2

Orden No. : 0885007

Hora.... 13:16:34 **Fecha....** 26/09/22

Código	Descripción -----	Isv	-- Cant --	Precio	-----Total
20005919	TABLA YESO AMERICANA 4*8 1/2 LIGTH	UND S 15.00%	6.00	217.39	1,304.35
600718	MASILLA EN CUBETA WELDBOND GUATE 28 KG T	CUB S 15.00%	1.00	417.39	417.39
	ABLA YESO				
20001219	ROCETA BLANCA AGUILA	UND S 15.00%	4.00	20.00	80.00
20005997	FOCO AHORRATIVO	UND S 15.00%	8.00	113.04	904.35
600306	Clavo Acero 4" Venta Por Unidad	UND S 15.00%	50.00	1.74	86.96
400148	Clavos 3" Con Cabeza Venta Libra	LIB S 15.00%	3.00	20.87	62.61
100407	Alambre Electrico 14 Blanco Venta Por Pi	PIE S 15.00%	30.00	3.09	92.61
	e				
900061	TORNILLO DE 1 PULG P/F TABLA YESO	UND S 15.00%	100.00	0.39	39.13
100175	Toma 220 V Con Tapa Tipo Chino Aire EAGL	UND S 15.00%	1.00	20.00	20.00
	E 1876				
100196	CAJA 2*4 PLASTICA AMANCO	UND S 15.00%	6.00	19.13	114.78
400306	TAPE PARA TABLA YESO	UND S 15.00%	1.00	113.04	113.04
7441109002459	TOMA CORRIENTE EMPOTRADO NTP 270-V AGUIL	UND S 15.00%	4.00	30.44	121.74
	A				
0001223	APAGADOR SENCILLO AGUILA	UND S 15.00%	2.00	28.70	57.39
0001549	CAJA CABLE N/8 PHELPS DODGE	UND S 15.00%	1.00	3,679.13	3,679.13
67705047845	CAJA CABLE N/10 PHELPS DODGE	UND S 15.00%	1.00	2,207.83	2,207.83
0001416111	CUARTON DE 2*3*10 CEPILLADA NORMAL	UND S 15.00%	10.00	143.48	1,434.78
0009904	CUARTON DE 2*3*12 CEPILLADO NORMAL	UND S 15.00%	3.00	172.17	516.52

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

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

SUBTOTAL	11,252.61
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	1,687.89
TOTAL NETO	12,940.50



FERRETERIA CHAVEZ

Tulian Rio, Omoa, Cortes.

CEL: +50499828806 RTN: 05101980011333

EMAIL: ferreteriachavez08@gmail.com

COTIZACION

FECHA	VALIDEZ
26/09/2022	Valida por 7 días.

CLIENTE:	Municipalidad de Omoa.
----------	------------------------

CODIGO.	DESCRIPCION.	CANTIDAD.	PRECIO UNIDAD.	TOTAL.
LAMINA	Lamina tabla yeso 4x8.	06.00	290.00	1,740.00
MADERA	2x3x10 rustico s/c	10.00	135.00	1,350.00
MASILLA	Cubeta masilla.	01.00	560.00	560.00
ROSETA	Roseta	04.00	25.00	100.00
BOMBILLO	Bombillo grande.	04.00	250.00	1,000.00
CLAVO	Clavo acero 4".	50.00	2.50	125.00
CLAVO	Libras clavo 3".	03.00	24.00	72.00
CABLE ELECTRICO	Pie cable eléctrico #14.	30.00	4.50	135.00
TORNILLO	Tornillo 1" p/f.	100.00	35.00	35.00
TOMACORRIENTE	Tomacorriente chino.	01.00	30.00	30.00
CAJA	Caja plástica 2x4.	06.00	26.00	156.00
CINTA AISLANTE	Rollo cinta aislante.	01.00	56.00	56.00



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-024-09-2022

Omoa, Cortes 30 de Septiembre del 2022

Hemos recibido del Proveedor:

FERRETERIA PAZ:

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

- 06 LAMINAS DE TABLA YESO 4X8'.
- 10 TABLAS DE 2X3X10, CEPILLADO.
- 01 CUBETA DE MASILLA.
- 08 ROSETAS.
- 04 FOCOS GRANDES.
- 50 CLAVOS DE ACERO DE 4 PULG.
- 03 LIBRAS DE CLAVO DE 3 PULG.
- 30 PIE DE CABLE #14.
- 100 TORNILLOS P/TABLA YESO DE 1 PULG.
- 01 TOMACORRIENTE PARA AIRE ACONDICIONADO DE 220
- 06 CAJAS PARA ELECTRICIDAD 2X14 PLASTICAS.
- 01 CINTA AISLANTE.
- 04 TOMACORRIENTE DOBLE.
- 02 SWICH SENCILLO.
- 03 TABLAS 2X13X12 CEPILLADO.
- 01 CAJA DE ALAMBRE ELECTRICO #8.
- 01 CAJA DE ALAMBRE ELECTRICO #10.



ING. OLMAN MENDEZ
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Firma y sello

NOTA: PARA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE BODEGA EN EDIFICIO MUNICIPAL.

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



Omoa, Cortes 04 de Octubre del 2022

Orden de Compra


OC-005-10-2022

Sr. ABARROTERIA LAS FLORES:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 06 BICICLETAS #26.

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA APOYO A PROYECTO DE DESPLAZAMIENTO FORZADO Y ECONOMIA CIRCULAR
EMPREDIDO POR CASM/GNDR EN LA COMUNIDAD DE MASCA.

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

05A17B-3BBA49-6944A7-4A5331-8E1AC0-8E
 Desde el 000-004-01-00230001 hasta 000-004-01-00250000
 Fecha Limite: 27/06/2023
 Correo abarroterialasflores@hotmail.com

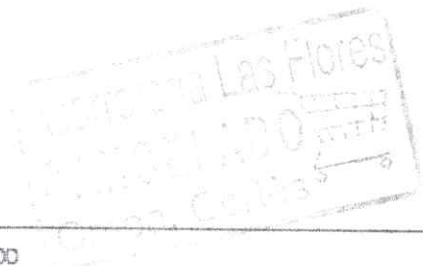
Factura No: 000-004-01-00241237
 Fecha: 3 / 11 / 2022
 ANTONIO1
 TIENDA
 Contado

CLIENTE 999993 MUNICIPALIDAD DE OMOA

RTN CLIENTE 05039957576A

Telefono: Plazo 30 Fecha Vencimiento: 2022/12/03

Codigo	Descripcion	UOM	Cant	Uni	Bo	Descto	Precio	Total
BICI04	BICICLETA MTE TURBOBIKE 26	UNI	6	01			2,450.00	14,700.00



CATORCE MIL SETECIENTOS CON 00/100	Exonerado	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%
Orden Compra Excenta: No.	Reg.Sector Agro Industrial	Desco o Rebaja	Impto/Venta 18%	Impto/Venta 15%
ORIGINAL: CLIENTE	COPIA: CONTABILIDAD	Total		14,700.00

Jua 3:16 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.

CM-MDO-337-22 OC-005-10-2022



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2022
Hora : 10:42 a.m.
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14893

L.: 14,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9276

Fecha de Emision: 18/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ABARROTERIA LAS FLORES S DE RL DE CV

Id/RTN: 05069016881559

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 6 BICICLETAS N° 26 PARA APOYO A PROYECTO DE DESPLAZAMIENTO FORZADO Y ECONOMIA CIRCULAR EMPRENDIDO POR CASM/GNDR EN LA COMUNIDAD DE MASCA POR LA CANTIDAD DE L. 14,700.00 MENOS LA RETENCION DEL 15% 1,917.39 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L. 12,782.61

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,917.39
Total de retenciones:		1,917.39

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,700.00
- RETENCIONES	1,917.39
TOTAL	12,782.61

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 05031987-01462

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMz5JlCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJ/SF9jS7aXFzBJmNL5lzdFYMejxBcQzJxSKAbc8UGDgTFF
 I3/D/TIAhdXa+LUxT3wecce2exsNj

COTIZACION

ABARROTERIA LAS FLORES S DE RL DE CV

RTN

0506901688155-9

DIRECCION COMPLETA OMOA CORTES BO. LAS FLORES

TELEFONOS

25583257, 99726080, 95746077

CORREO ELECTRONICO abarroterialasflores@hotmail.com

fecha de la cotizacion jueves, 29 de septiembre de 2022

nombre del cliente MUNICIPALIDAD DE OMOA

CAN	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	RECIO UNI	TOTAL
6		BICICLETAS TURBO BIKE N-26	L. 2,450.00	L. 14,700.00

TOTAL

L. 14,700.00

ABARROTERIA LAS FLORES
DE MARCO TULIO ESPINOZA
TEL: 2558 3257



COTIZACION

Cliente MUNICIPALIDAD DE OMOA

Orden No.: 0886108

Hora.... 15:15:04 Fecha.... 29/09/22

Código	Descripción -----	Isv	-- Cant --	Precio	-----Total
20010085	BICICLETA BACINI POPULAR ROJA #26	UND S 15.00%	6.00	2,217.39	13,304.35
----- Ultima Linea -----					

INVERCRUZ Y MAZ
S. de R. L. de C. V.
R.T.N. 05069011352340
TEL.: 2660-2297
CUYAMEL, OMOA, CORTES

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

SUBTOTAL	13,304.35
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	1,995.65
TOTAL NETO	15,300.00



FERRETERIA CHAVEZ

Tulian Rio, Omoa, Cortes.

CEL: +50499828806 RTN: 05101980011333

EMAIL: ferreteriachavez08@gmail.com

COTIZACION

FECHA	VALIDEZ
03/10/2022	Valida por 7 días.

CLIENTE: Municipalidad de Omoa.

CODIGO.	DESCRIPCION.	CANTIDAD.	PRECIO UNIDAD.	TOTAL.
BICICLETA	Bicicleta #26.	06.00	2,999.00	17,994.00
			SUB TOTAL:	15,646.95
			I.S.V:	2,347.04
			TOTAL:	17,994.00



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-005-10-2022

Omoa, Cortes 14 de Octubre del 2022

Hemos recibido del Proveedor:

ABARROTERIA LAS FLORES:

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

- 06 BICICLETAS #26.

UBALDO MADRID PINEDA

COORDINADOR CASM / GNDR

Firma y sello

NOTA: PARA APOYO A PROYECTO DE DESPLAZAMIENTO FORZADO Y ECONOMIA CIRCULAR EMPRENDIDO POR CASM/GNDR EN LA COMUNIDAD DE MASCA.

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



Omoa, Cortes 17 de Octubre del 2022

OC-007-10-2022


Orden de Compra

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 20 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE, CAL. 28 MM.
- 01 ROLLO DE CINTA DE PRECAUCION COLOR AMARILLO.

ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA CAMBIO DE LAMINAS EN MAL ESTADO EN LAS OFICINAS DE UTM Y COMPRAS Y SUMINISTROS DEL EDIFICIO 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: 07 de 11 del 2022

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.
20	Laminas 10' Alcanalada	220,00	4,400,00
1	Cinta Precaucion	95,00	95,00

Factura No 003284
 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 Limite 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.	3,908,70
Importe Gravado al 18% L.	586,30
ISV 15% L.	586,30
ISV 18% L.	_____
TOTAL L.	4,495,00

CM-MDO-341-22

OC-007-10-2022



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2022
Hora : 09:00 a.m.
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14958

L.: 4,495.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9329

Fecha de Emisión: 4/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0506199400264

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 20 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES CALIBRE 28 Y UN ROLLO DE CINTA DE PRECAUCION AMARILLO PARA CAMBIO DE LAMINAS EN MAL ESTADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 4,495.00 MENOS LA RETENCION DEL 15% L. 586.30 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L. 3,908.70

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 004 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales	4,495.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	586.30
Total de retenciones:		586.30

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,495.00
- RETENCIONES	586.30
TOTAL	3,908.70

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

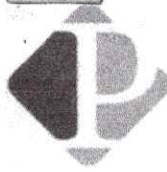
Firma y Sello de Alcalde (sa)



FERRETERIA PAZ
CRECIENDO JUNTOS
CEL.: 9585-6399
Barrio El Puente, KM 14 Carretera C...

Recibido por:

Identidad No.: 0506-1994-00264



FERRETERIA PAZ
CRECIENDO JUNTOS

FERRETERIA PAZ

NELSON DAVID PAZ CABALLERO
BARRIO EL PUENTE OMOA, CORTES
9585-6399 9736-4890 8871-4804 2630-5514
ferreteriapazz@gmail.com
0506-1994-002648



Cotizacion # 00030533

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 10/10/2022 09:25:00

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
104297	LAMINA ZINC ACANALADA 28MM 10FT	20.00	220.00	4,400.00
46114	BANDA PRECAUSION AMARILLA 90MTS TRUPER 12578	1.00	95.00	95.00

Sub Total :	L. 3,908.70
I.S.V.:	L. 586.30
Total:	L. 4,495.00

Observaciones:



COTIZACION

Cliente MUNICIPALIDAD 10 ACTUB.1

Orden No.: 0889001
Hora.... 11:57:47 Fecha.... 10/10/22

Código	Descripción -----	Isv	-- Cant --	Precio	-----Total
20006056	LAMINA DE ZINC 12FT MM PANTERA 0.20	UND S 15.00%	20.00	219.13	4,382.61
501745	Cinta precaucion amarilla VENTA POR PIE	UND S 15.00%	1.00	78.26	78.26
---== Ultima Linea ==---					

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

SUBTOTAL	4,460.87
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	669.13
TOTAL NETO	5,130.00



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-007-10-2022

Omoa, Cortes 17 de Octubre del 2022

Hemos recibido del Proveedor:

FERRETERIA PAZ:

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

- 20 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE, CAL. 28 MM.
- 01 ROLLO DE CINTA DE PRECAUCION COLOR AMARILLO.


ING. ORLAN MENDEZ
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Firma y sello

NOTA: PARA CAMBIO DE LAMINAS EN MAL ESTADO EN LAS OFICINAS DE UTM Y COMPRAS Y SUMINISTROS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.

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



Omoa, Cortes 17 de Octubre del 2022

Orden de Compra

OC-009-10-2022

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 10 CARTUCHO DE CINTA LX-350-300 5015631

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA

PARA USO DIARIO EN OFICINA DE CAJA MUNICIPAL EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.

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

FACTURA CONTADO
 ORIGINAL - CLIENTE



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

Fecha : 04/11/2022
 Hora : 11:23:08 AM
 Factura N 000-001-01-00037786

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
10	USS015631	CINTA EPSON S015631 NEGRO LX-350 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9 U.L.	L. 105.00	L. 0.00	L. 1,050.00
PAGADO					
TOTAL			L.	0.00	L. 1,050.00

Observacion:

DC-009-10-2022 CM-MDO-342-22

Valor en letras:

Un Mil Doscientos Siete 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.	1,050.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	157.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,207.50

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00386449

Entregado Por:

Recibido Por:



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2022
Hora : 12:04 p.m.
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14947

L.: 1,207.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9322

Fecha de Emisión: 3/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019003075248

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:


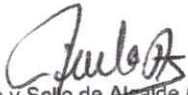
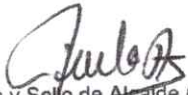
COMPRA DE 10 CARTUCHO DE CINTA LX-350-300 PARA USO DIARIO EN CAJA DE TESORERIA DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 1,207.50 MENOS EL 15% L. 157.50 QUEDANDO PARA PAGO LA CANTIDAD DE L. 1,050.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,207.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
202	RETENCION DE ISR	157.50
Total de retenciones:		157.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,207.50
- RETENCIONES		157.50
TOTAL		1,050.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: Tania Boez

Identidad No.: _____

0s+jsj8JmeeJkoA9DHOY16PlcTb1fKK+1y0BmMz5JCUz7CTkDVQraJZBHf/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJ/SF9jS7aXFzBJmNL5zdiYMejxBcQzJxSKAbc8UGDgTFF
I3/D/TIAhqdXa+LUxT3wece2exsNj



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

SAN PEDRO SJLA HONDURAS

Tel.: 25614004/4007 Fax.: 25614008

Compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 11/10/2022

Hora: 01:44:21 PM

Numero: 00385927

Vendedor: OSIRIS AMAYA

RTN0503999515764

ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
10	USS015631	CINTA EPSON S015631 NEGRO LX-350	0 L.	105.00 L.	1,050.00

U.L.

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	1,050.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
imp. impuesto 15%	L.	1,050.00
ISV 5%	L.	157.50
Total	L.	1,207.50

Entregado Por:

Recibido Por:



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801-99953204-55

CAI:5100FF-16B044-534485-0DE2F5-61ABAC-B8

COTIZACIÓN

No.14868

Cliente: Alcaldía Municipal de Omoa	Fecha: 12 de octubre del 2022		
Razón Social: Alcaldía Municipal de Omoa	RTN:		
Dirección:			
Contacto Depto Adquisiciones	Correo Electrónico	Teléfono	Celular

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
S015631	10	CINTA EPSON PARA IMPRESORA LX300+/LX350/880	L 108.00	L 1,080.00
		Lampara detectora de dinero	No tenemos	
Forma de Pago: Contado. Cheque Certificado/Efectivo/Transferencia Bancaria.			Flete	L -
Cotización válida por 15 días a partir de la fecha			Sub-Total	L 1,080.00
Tiempo de Entrega: INMEDIATO (puede variar)			I.S.V	L 162.00
Nota: Entrega en OMOA disponible con costo bajo			Total	L 1,242.00

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.

Javier E. Rivera
 Regional Sales
CENTROMATIC S.A
 2570-0587, 31920370
jrivera@centromatic.hn



Fotografía referencial puede variar



Lilo's Office **Lilo's Office**
 Expertos en soluciones tecnologicas

COTIZACION 1062

Bo. La Merced, Ave. Marco Aurelio Soto entre 13 y 14 calle, La Ceiba, Atlantida.

Correo: mercadeo@lilosoffice.com

Fecha: 12/10/2022

Telefono: 9903-4552

Vence: 15/10/2022

RTN: 04011985007259

Vendedor: Wilfredo R.

Hora: 12:55 p.m

NOMBRE: **Municipalidad de Omoa**

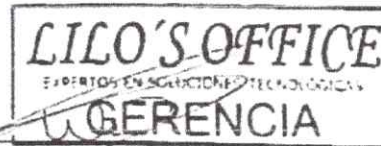
CODIGO	CANT	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL
S015631	10	Cinta Epson ERC-388 P/LX350 *****ULTIMA LINEA*****	L140,00	L1.400,00
			SUBTOTAL	L 1.400,00
			15% ISV	L 210,00
			TOTAL	L 1.610,00

Condiciones de venta

Por cheque devuelto se cobrara 500 lempiras

Pago tardio cargara 5% de interes mensual

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador



 Recibio conforme

 Operador



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-009-10-2022

Omoa, Cortes 21 de Octubre del 2022

Hemos recibido del Proveedor:

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

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

- 10 CARTUCHO DE CINTA LX-350-300 5015631

Arjenny Contreras
ARJENNY CONTRERAS
CAJA MUNICIPAL

Firma y sello



NOTA: PARA USO DIARIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAJA MUNICIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL.

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



Omoa, Cortes 17 de Octubre del 2022

Orden de Compra


OC-014-10-2022

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- -16 CUARTONES RUSTICOS 2X4X8.
- -04 CUARTONES RUSTICOS 2X4X12.
- -04 REGLAS 1X4X10.
- -03 LIBRAS DE CLAVOS 4 COMUN.
- -08 LÁMINAS DE ZINC DE 10 PIE 28MM.
- -03 LIBRAS DE CLAVOS PARA ZINC.
- -05 BOLSAS DE CEMENTO.
- -11 LAMINAS DE PANELIT 4X8 6MM.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA



PARA AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A LA SEÑORA KAREN AMPARO SEVILLA GARCIA CON DNI No. 0503-1986-00384, QUE PERDIERON VIVIENDA POR TORMENTA TROPICAL JULIA EN EL SECTOR DE TULIAN RIO.



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: 01 de 11 del 20 22

Cliente: Municipalidad De Omoa

Dirección: _____ RTN: 050399995157645

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

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
16	2x4x8 R/normal	128,00	2.048,00
4	2x4x12 R/N	192,00	768,00
4	1x4x10 R/N	80,00	320,00
3	lbs clavos 4" Común	24,00	72,00
8	Lamina zin 10' Alcanalado	215,00	1.720,00
3	lbs clavos zin	34,00	102,00
5	B. Cemento Norte	185,00	925,00
11	Panel 4x8 6MM 1/4	420,00	4.620,00

PAGADO
 Barrio EL Puente, KM 14, Carretera CA-13
 Omoa, Cortés, Honduras

Factura No 003258
 000-001-01-00

Son: _____

REMA S. de R.L. de C.V. Tel. 2665-0425 - 0590-69015728206
 RFI 161-21-10500-00 - Fecha de Recepción: 02/04/2023
 CAI: 7330AE05E1F24784CAE7BA2608D1733-68
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004050 al 000-001-01-00004050
 Fecha Límite de Emisión: 02/04/2023

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

Descuento / Rebaja	_____
Importe Exento L.	_____
Importe Exonerado L.	_____
Gravado con Alícuota L.	_____
Importe Gravado al 15% ISV L.	9.195,65
Importe Gravado al 18% L.	1.379,35
I.S.V. 15% L.	_____
I.S.V. 18% L.	_____
TOTAL L.	10.575,00

CM-MDO-344-22 OC-014-10-2022



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora : 04:10 p.m.
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14929

L.: 10,575.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9310

Fecha de Emision: 28/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0506199400264

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE PERDIERON SU VIVIENDA POR LA TORMENTA TROPICAL JULIA DEL SECTOR DE TULIAN RIO POR LA CANTIDAD DE L. 10,575.00 MENOS LA RETENCION DEL 15% L. 1,379.35 QUEDANDO PARA PAGO LA CANTIDAD DE L. 9,195.65

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos	10,575.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,379.35
Total de retenciones:		1,379.35

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,575.00
- RETENCIONES	1,379.35
TOTAL	9,195.65

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>
<p>Firma y Sello de Afectue (sa)</p>	

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]
0506-1994-00264

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PfcTbIKK+1y0BinMtz5JCUz7CTkDVQr8JZBHP/56ANUV0r5UC0qmNn0oITJ/SF9jSTaXFZBJmNL5tdIYMejxBcQzJxSKAbc8UGDgTFF
I3/D/TIAhqdXa+LUxT3wecce2exsNj

FERRETERIA PAZ
CEL.: 9585-6399
Barrio El Puente, KM 14 Carretera CA-13
Omoa Cortes, Honduras



FERRETERIA PAZ
CRECIENDO JUNTOS

FERRETERIA PAZ

NELSON DAVID PAZ CABALLERO
BARRIO EL PUENTE OMOA, CORTES
9585-6399 9736-4890 8871-4804 2630-5514
ferreteriapazz@gmail.com
0506-1994-002648

Cotizacion # 00030545

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 17/10/2022 14:54:00

Código	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
4	CUARTON 2X4X8 RUSTICO	16.00	128.00	2,048.00
MADERA08441	CUARTON 2X4X12 RUSTICO	4.00	192.00	768.00
MAD19	REGLA 1X4X10 RUSTICO	4.00	80.00	320.00
5656555	CLAVO 4 COMUN	3.00	23.00	69.00
104297	LAMINA ZINC ACANALADA 28MM 10FT	8.00	215.00	1,720.00
140404	CLAVO ZINC	3.00	35.00	105.00
N0120	CEMENTO AZUL NORTE BIJAO	5.00	185.00	925.00
2800100015	LAMINA PANELIT 4X8 6MM PLYROCK DM	11.00	420.00	4,620.00



Sub Total : L. 9,195.65
I.S.V.: L. 1,379.35
Total: L. 10,575.00

servaciones:



COTIZACION

Orden No. : 0889543

Cliente MUNICIPALIDAD 11 OCTUB.3

Hora.... 16:39:51 **Fecha....** 11/10/22

Código	Descripción -----	Isv	-- Cant --	Precio	-----Total
500470	CUARTON DE 2*4*8 RUSTICA NORNAL	UND S 15.00%	16.00	130.80	2,092.80
20001413	CUARTON DE 2*4*12 RUSTICA NORMAL	UND S 15.00%	4.00	190.26	761.04
20001417	REGLA DE 1*4*10 RUSTICA NORMAL	UND S 15.00%	4.00	83.24	332.94
400150	Clavos 4" Con Cabeza Venta Libra	LIB S 15.00%	3.00	20.87	62.61
400031	LAMINA DE ZINC 10 FT LEG PANTERA	PIE S 15.00%	8.00	243.48	1,947.83
400158	Clavos Zinc 2.1/2" Venta Por Libra Galva nizado	LIB S 15.00%	3.00	26.96	80.87
20006358	CEMENTO NORTE GRIS 99 LBS BOLSA	UND S 15.00%	5.00	180.00	900.00
4444456	LAMINA DE PANELIT 3/8 4X8 8.MM PLAYROT	UND S 15.00%	11.00	513.04	5,643.48
---== Ultima Linea ==---					

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

SUBTOTAL	11,821.57
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	1,773.23
TOTAL NETO	13,594.80



FERRETERIA CHAVEZ

Tulian Rio, Omoa, Cortes.

CEL: +50499828806 RTN: 05101980011333

EMAIL: ferreteriachavez08@gmail.com

COTIZACION

FECHA	VALIDEZ
18/10/2022	Valida por 7 días.

CLIENTE:	Municipalidad de Omoa.
----------	------------------------

CODIGO.	DESCRIPCION.	CANTIDAD.	PRECIO UNIDAD.	TOTAL.
MADERA	Cuartón 2x4x8 Rustico s/c	16.00	149.00	2,384.00
MADERA	Cuartón 2x4x12 Rustico s/c	04.00	216.00	864.00
MADERA	Regla 1x4x10 Rustico s/c	04.00	95.00	380.00
CLAVO	Libra clavo 4"	03.00	24.00	72.00
LAMINA	Lamina zinc 10 pie calibre 28.	08.00	370.00	2,960.00
CLAVO	Libra clavo para zinc.	03.00	35.00	105.00
CEMENTO	Bolsas de cemento bijao.	05.00	210.00	1,050.00
PANELIT	Lamina panelit 4x8	10.00	698.00	6,980.00
			SUB TOTAL:	L.12,865.21
			I.S.V:	L.1,929.78
			TOTAL:	L.14,795.00



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-014-10-2022

Omoa, Cortes 21 de Octubre del 2022

Hemos recibido del Proveedor:

FERRETERIA PAZ:

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

- 16 CUARTONES RUSTICOS 2X4X8.
- 04 CUARTONES RUSTICOS 2X4X12.
- 04 REGLAS 1X4X10.
- 03 LIBRAS DE CLAVOS 4 COMUN.
- 08 LÁMINAS DE ZINC DE 10 PIE 28MM.
- 03 LIBRAS DE CLAVOS PARA ZINC.
- 05 BOLSAS DE CEMENTO.
- 11 LAMINAS DE PANELIT 4X8 6MM.


KAREN AMPARO SEVILLA GARCIA

SOLICITANTE BENEFICIADA.

Firma y sello

NOTA: PARA AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A LA SEÑORA KAREN AMPARO SEVILLA GARCIA CON DNI No. 0503-1986-00384, QUE PERDIERON VIVIENDA POR TORMENTA TROPICAL JULIA EN EL SECTOR DE TULIAN RIO.

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



Omoa, Cortes 18 de Octubre del 2022

Orden de Compra

OC-010-10-2022

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 55 VARILLAS DE 3/8 MM.
- 110 BOLSAS DE CEMENTO.
- 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE.

_____ULTIMA LINEA_____



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR EN ENTRADA DE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA.



Multi Inversiones Paz

Propietario: Nelson David Paz Caballero
R.T.N.: 05061994002648


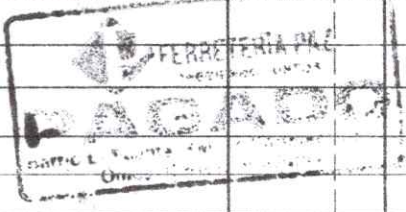
Colonia Las Flores, 13 Calle, contiguo a Burger Sabor,
Omoa, Cortés, Cortés, Honduras, C.A. Cel: 9585-6399
Email: davidpaz9310@gmail.com

Fecha: 4 de 11 del 20 22

Cliente: Municipalidad de Omoa

Dirección: _____ RTN: _____

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

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
55	Nails 3/8 7.5 MM	140.00	7700.00
110	Cuentos MP	185.00	20350.00
10	Anchore.	23.00	230.00
			
			

Factura No 003270
000-001-01-00

Son: _____ L.

REMA, S de R.L. de C.V Tel. 2865-0429 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 Limite 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.	24591.30
Importe Gravado al 18% L.	3688.70
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL L.	28.280.00

CM-MDO-345-22 OC-010-2022



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2022
Hora : 11:59 a.m.
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14946

L.: 28,280.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9321

Fecha de Emisión: 3/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0506199400264

Descripción:

MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PASO VEHICULAR EN LA ENTRADA DE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA POR LA CANTIDAD DE L. 28,280.00 MENOS EL 15% L. 3,688.70 QUEDANDO PARA PAGO LA CANTIDAD DE L. 24,591.30

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 004 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales	28,280.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,688.70
Total de retenciones:		3,688.70

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,280.00
- RETENCIONES	3,688.70
TOTAL	24,591.30

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

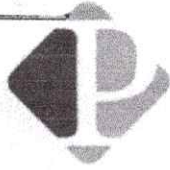
Quiroga

Recibido por:

Identidad No.: 0506-1994-00264



0s+js/f9JmeeJkoA9DHOY16PlcTb/KK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkQVQr8jZBHP/S6AhUVdr500qamNa0oiTJ/SF9jS7aXFzBJmNL5lzdIYMejxBcQzJxSKAbc8UGDgTFF



FERRETERIA PAZ
CRECIENDO JUNTOS

FERRETERIA PAZ

NELSON DAVID PAZ CABALLERO
BARRIO EL PUENTE OMOA, CORTES
9585-6399 9736-4890 8871-4804 2630-5514
ferreteriapazz@gmail.com
0506-1994-002648

Cotizacion # 00030537

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 12/10/2022 15:20:00

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
108	VARILLA CORRUGADA 3/8 7.5 MILIMETRICA	55.00	140.00	7,700.00
WP	CEMENTO WP	110.00	185.00	20,350.00
100997	ALAMBRE AMARRE	10.00	23.00	230.00

Sub Total :	L. 24,591.30
I.S.V.:	L. 3,688.70
Total:	L. 28,280.00

Observaciones:



COTIZACION

Cliente MUNICIPALIDAD 13 OCTUB.1

Orden No.: 0890237

Hora.... 17:13:14 Fecha.... 13/10/22

Código	Descripción -----	Isv	-- Cant --	Precio	-----Total
20005908	VARILLA DE 3/8 CARRUG MM 7.5	UND S 15.00%	55.00	123.48	6,791.30
2155005515258	ALAMBRE DE AMARRE	UND S 15.00%	10.00	21.74	217.39
20006358	CEMENTO NORTE GRIS 99 LBS BOLSA	UND S 15.00%	110.00	180.00	19,800.00
----- Ultima Linea -----					

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

SUBTOTAL	26,808.69
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	4,021.31
TOTAL NETO	30,830.00



FERRETERIA CHAVEZ

Tulian Rio, Omoa, Cortes.

CEL: +50499828806 RTN: 05101980011333

EMAIL: ferreteriachavez08@gmail.com

COTIZACION

FECHA	VALIDEZ
12/10/2022	Valida por 7 días.

CLIENTE: Municipalidad de Omoa.

CODIGO.	DESCRIPCION.	CANTIDAD.	PRECIO UNIDAD.	TOTAL.
VARILLA	Varilla 3/8 (8.5)	55.00	170.00	9,350.00
CEMENTO	Bolsa de cemento bijao.	110.00	210.00	23,100.00
ALAMBRE	Libra alambre amarre.	10.00	25.00	250.00
			SUB TOTAL:	L.28,434.78
			I.S.V:	L.4,265.21
			TOTAL:	L.32,700.00



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-010-10-2022

Omoa, Cortes 21 de Octubre del 2022

Hemos recibido del Proveedor:

FERRETERIA PAZ:

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

- 55 VARILLAS DE 3/8 MM.
- 110 BOLSAS DE CEMENTO.
- 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE


ING. OLMAN MENDEZ
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Firma y sello

NOTA: PARA CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR EN ENTRADA DE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA.

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



Omoa, Cortes 18 de Octubre del 2022

Orden de Compra

OC-011-10-2022

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 50 BOLSAS DE CEMENTO.

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA APOYO A REPARACION DE UN TRAMO EN CARRETERA DE ACCESO EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL RIO NEGRO, OMOA.



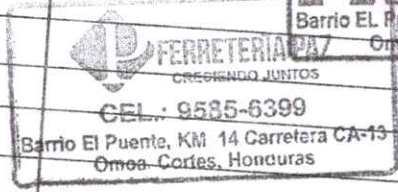
Multi Inversiones Paz

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: 01 de 11 del 20 22
 Cliente: Municipalidad De Omoa

Dirección: _____ RTN: 05039995157645

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
50	B. cemento Norte	185,00	9,250,00



Factura No 003259
 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 Limite 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.	8043,48
Importe Gravado al 18% L.	
ISV 15% L.	1,206,50
ISV 18% L.	
TOTAL L.	9,250,00

CM-MDO-346-22 OC-011-10-2022



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora : 04:10 p.m.
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14926
L.: 9,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9307
Fecha de Emisión: 28/10/2022
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0506199400264

Descripción:




COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO PARA APOYO A REPARACION DE TRAMO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL RIO NEGRO, CON VALOR DE L 9,250.00 MENOS RETENCION DEL 15% DE ISV DE L 1,206.52 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 8,043.48

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 007 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	9,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,206.52
Total de retenciones:		1,206.52

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,250.00
- RETENCIONES	1,206.52
TOTAL	8,043.48

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	

Recibido por: _____
Identidad No.: 05061994-00264



0s+js/9JmeeJkoA9DHOY16PlcTbIKK+1y0BinMtz5JCUz7CTkDVQr8JZBHPs6ANUVr50QomMn0orJ/SF9jS7aXPzBJmNL5zdiYMejxBcQzJxSKAbc8UGDgTFF
I3/D/TIAhqdXa+LUxT3wecc2exsNj



FERRETERIA PAZ
CRECIENDO JUNTOS

FERRETERIA PAZ

NELSON DAVID PAZ CABALLERO
BARRIO EL PUENTE OMOA, CORTES
9585-6399 9736-4890 8871-4804 2630-5514
ferreteriapazz@gmail.com
0506-1994-002648

Cotizacion # 00030545

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 17/10/2022 14:58:00

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
N0120	CEMENTO AZUL NORTE BIJAO	50.00	185.00	9,250.00

Sub Total :	L.	8,043.48
I.S.V.:	L.	1,206.52
Total:	L.	9,250.00

Observaciones:



COTIZACION

Cliente MUNICIPALIDAD 13 OCTUB.2

Orden No.: 0890239

Hora.... 17:08:54 Fecha.... 13/10/22

Código	Descripción -----	Isv	-- Cant --	Precio	-----Total
20006358	CEMENTO NORTE GRIS 99 LBS BOLSA	UND S 15.00%	50.00	180.00	9,000.00
----- Ultima Linea -----					

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

SUBTOTAL	9,000.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	1,350.00
TOTAL NETO	10,350.00



FERRETERIA CHAVEZ

Tulian Rio, Omoa, Cortes.

CEL: +50499828806 RTN: 05101980011333

EMAIL: ferreteriachavez08@gmail.com

COTIZACION

FECHA	VALIDEZ
12/10/2022	Valida por 7 días.

CLIENTE:	Municipalidad de Omoa.
-----------------	------------------------

CODIGO.	DESCRIPCION.	CANTIDAD.	PRECIO UNIDAD.	TOTAL.
CEMENTO	Bolsas de cemento bijao.	50.00	210.00	10,500.00
			SUB TOTAL:	L.9,130.43
			I.S.V:	L.1,369.56
			TOTAL:	L.10,500.00



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-011-10-2022

Omoa, Cortes 21 de Octubre del 2022

Hemos recibido del Proveedor:

FERRETERIA PAZ:

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

- 50 BOLSAS DE CEMENTO

Isidro Santos Melgar

ISIDRO SANTOS MELGAR

PRESIDENTE PATRONATO BRISAS DEL RIO NEGRO

Firma y sello



NOTA: PARA APOYO A REPARACION DE UN TRAMO EN CARRETERA DE ACCESO EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL RIO NEGRO, OMOA.

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



Omoa, Cortes 18 de Octubre del 2022

Orden de Compra


OC-012-10-2022

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 50 BOLSAS DE CEMENTO.

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA APOYO A CONSTRUCCION DE TAPIAL DEL RIO DE CORTESITO, COL. LOPEZ PARA EVITAR
DESBORDE Y DESTRUCCION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE CORTESITO.

CM-MDO-347-22



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: 29 de 11 del 2022

Cliente: Municipalidad De Omoa

Dirección: RTN: 050399995157645

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

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
50	B. Cemento Norte	18500	925000
Factura No 003376		Descuento / Rebaja	
000-001-01-00		Importe Exento L	
Son: _____ L.		Importe Exonerado L	
REMA S de R.L. de C.V Tel. 2665-0429 RTN 05069015728206		Gravado con Alícuota L	
RFI 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 02/04/2022		Importe Gravado al 15% ISV L 8,043 48	
CAI: 7330AE-05E1F2-784CAE-75A2F0-8D1733-68		Importe Gravado al 18% L 1,206 52	
Rango Autorizado: 000-001-01-00002451 al 000-001-01-00004050		I S/V 15% L	
Fecha Límite de Emisión: 02/04/2023		I S/V 18% L	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor		TOTAL L. 9,250 00	

CM-MDO-347-22 00-078-2022

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI
Emisión: 25/11/2022
Hora : 04:55 p.m.
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 15042

L.: 9,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9306

Fecha de Emision: 28/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0506199400264

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO PARA APOYO A CONSTRUCCION DE TAPIAL DEL RIO DE CORTESITO POR LA CANTIDAD DE L. 9,250.00 MENOS LA RETENCION DEL 15% 1,206.52 QUEDANDO PARA PAGO LA CANTIDAD DE L. 8,043.48

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,206.52
Total de retenciones:		1,206.52

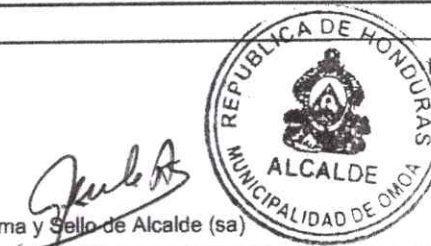
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,250.00
- RETENCIONES	1,206.52
TOTAL	8,043.48

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0506-1994-00264

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PtcTbIfKK+1y0BinMtz5JCUz7CTkDVQr8JZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJ/SF9jS7aXFzBJmNL5lzdIYMejxBcQzJxSKAbc8UGDgTFF
I3/D/TIAhqdXa+LUxT3wecc2exsNj



FERRETERIA PAZ

NELSON DAVID PAZ CABALLERO
BARRIO EL PUENTE OMOA, CORTES
9585-6399 9736-4890 8871-4804 2630-5514
ferreteriapazz@gmail.com
0506-1994-002648

Cotizacion # 00030545

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 17/10/2022 14:55:00

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
N0120	CEMENTO AZUL NORTE BIJAO	50.00	185.00	9,250.00

Sub Total :	L. 8,043.48
I.S.V.:	L. 1,206.52
Total:	L. 9,250.00

Observaciones:



COTIZACION

Orden No.: 0890239

Cliente MUNICIPALIDAD 13 OCTUB.2

Hora.... 17:08:54 Fecha.... 13/10/22

Código	Descripción -----	Isv	-- Cant --	Precio	-----Total
20006358	CEMENTO NORTE GRIS 99 LBS BOLSA	UND S 15.00%	50.00	180.00	9,000.00
----- Ultima Linea -----					

COTIZACIÓN VALIDA POR 5 DIAS

SUBTOTAL	9,000.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	1,350.00
TOTAL NETO	10,350.00



FERRETERIA CHAVEZ

Tulian Rio, Omoa, Cortes.

CEL: +50499828806 RTN: 05101980011333

EMAIL: ferreteriachavez08@gmail.com

COTIZACION

FECHA	VALIDEZ
12/10/2022	Valida por 7 días.

CLIENTE:	Municipalidad de Omoa.
-----------------	------------------------

CODIGO.	DESCRIPCION.	CANTIDAD.	PRECIO UNIDAD.	TOTAL.
CEMENTO	Bolsas de cemento bijao.	50.00	210.00	10,500.00
			SUB TOTAL:	L.9,130.43
			I.S.V:	L.1,369.56
			TOTAL:	L.10,500.00



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-012-10-2022

Omoa, Cortes 21 de Octubre del 2022

Hemos recibido del Proveedor:

FERRETERIA PAZ:

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

- 50 BOLSAS DE CEMENTO

ARLEN MORALES

Arlen Morales

PRESIDENTE PATRONATO COLONIA LOPEZ, CORTESITO.

Firma y sello



NOTA: PARA APOYO A CONSTRUCCION DE TAPIAL DEL RIO DE CORTESITO, COL. LOPEZ PARA EVITAR DESBORDE Y DESTRUCCION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE CORTESITO.

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



Omoa, Cortes 18 de Octubre del 2022

Orden de Compra

OC-013-10-2022

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

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

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA APOYO A CONSTRUCCION DE TEMPLO "IGLESIA EVANGELICA EMANUEL" EN LA
COMUNIDAD DE LA VENADA, OMOA.



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

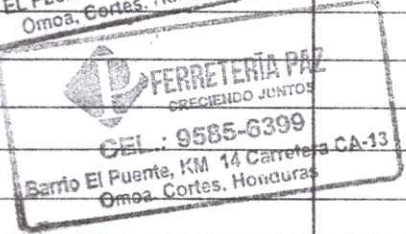
Fecha: 01 de 11 del 20 22

Cliente: Municipalidad de Omoa

Dirección: _____ RTN: 05039995157645

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

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
200	Bloques 6" Consa	17.70	3,540.00
20 B.	Cemento Norte	185.00	3,700.00



Factura **Nº 003260**
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.	6,095.65
Importe Gravado al 18% L.	—
ISV 15% L.	944.35
ISV 18% L.	—
TOTAL L.	7,240.00

CM-MDA-348-22 00-013-10-2022



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora : 04:08 p.m.
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14919

L.: 7,240.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9299

Fecha de Emisión: 28/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0506199400264

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 200 BLOQUES DE 6 Y 20 BOLSAS DE CEMENTO EN APOYO A CONSTRUCCION DEL TEMPLO DE IGLESIA EVANGELICA EMANUEL DE LA COMUNIDAD DE LA VENADA POR LA CANTIDAD DE L. 7,240.00 MENOS LA RETENCION DEL 15% L. 944.35 QUEDANDO PARA PAGO LA CANTIDAD DE L.6,295.65

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,240.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	944.35
Total de retenciones:		944.35

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,240.00
- RETENCIONES	944.35
TOTAL	6,295.65

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
0506199400264

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOY16PicTb/fKK+1y0BinMt25jJCUz7CTkdVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50QbdrNn0oITJ/SF9jS7aXFzBJmNL5zdyMejxBcQzJxSKAbc8UGDgTFF



FERRETERIA PAZ
CRECIENDO JUNTOS

FERRETERIA PAZ

NELSON DAVID PAZ CABALLERO
BARRIO EL PUENTE OMOA, CORTES
9585-6399 9736-4890 8871-4804 2630-5514
ferreteriapazz@gmail.com
0506-1994-002648

Cotizacion # 00030547

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 17/10/2022 14:56:00

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
8520021254 N0120	BLOQUE 6 CONSHA PAYHSA CEMENTO AZUL NORTE BIJAO	200.00 20.00	17.70 185.00	3,540.00 3,700.00

Sub Total : L. 6,295.65

I.S.V.: L. 944.35

Total: L. 7,240.00

Observaciones:



COTIZACION

Cliente MUNICIPALIDAD 13 OBTUB.4

Orden No. : 0890242
Hora.... 17:11:33 **Fecha....** 13/10/22

Código	Descripción -----	Isv	-- Cant --	Precio	-----Total
20006	BLOQUE VIBRO COMPAC. DE 6 PULG. CONHSA P AYH 29 LBS	UND S 15.00%	200.00	15.54	3,107.83
20006358	CEMENTO NORTE GRIS 99 LBS BOLSA	UND S 15.00%	20.00	180.00	3,600.00
----- Ultima Linea -----					

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

SUBTOTAL	6,707.83
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	1,006.17
TOTAL NETO	7,714.00



FERRETERIA CHAVEZ

Tulian Rio, Omoa, Cortes.

CEL: +50499828806 RTN: 05101980011333

EMAIL: ferreteriachavez08@gmail.com

COTIZACION

FECHA	VALIDEZ
18/10/2022	Valida por 7 días.

CLIENTE:	Municipalidad de Omoa.
----------	------------------------

CODIGO.	DESCRIPCION.	CANTIDAD.	PRECIO UNIDAD.	TOTAL.
CEMENTO	Bolsa de cemento bijao.	20.00	210.00	4,200.00
BLOQUE	Bloque 6" duracreto	200.00	18.00	3,600.00
			SUB TOTAL:	L.6,782.60
			I.S.V:	L.1,017.39
			TOTAL:	L.7,800.00



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-013-10-2022

Omoa, Cortes 21 de Octubre del 2022

Hemos recibido del Proveedor:

FERRETERIA PAZ:

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

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



JUAN PONCE

PRESIDENTE ASOCIACION DE PASTORES OMOA.

Firma y sello

NOTA: PARA APOYO A CONSTRUCCION DE TEMPLO "IGLESIA EVANGELICA EMANUEL" EN LA COMUNIDAD DE LA VENADA, OMOA.

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



Omoa, Cortes 21 de Octubre del 2022

Orden de Compra

OC-015-10-2022

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 05 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 REPARACION DE TECHO EN VIVIENDA DE LA SEÑORA ROSANA ROMERO RAMOS CON DNI 0503-1975-00624, DE LA COMUNIDAD DE CHACHAHUALA.



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: 01 de 11 del 20 22

Ciente: Municipalidad De Omoa

Dirección: _____ RTN: 05039995157645

Nº Orden de compra exenta

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

Nº constancia Registro Exonerado

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
5	Lamina Zn 12' Alcanalado	250.00	1,250.00



Factura Nº 003255
 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 Limite 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.	1,086.96
Importe Gravado al 18% L.	
ISV 15% L.	163.04
ISV 18% L.	
TOTAL L.	1,250.00

CM-MDO-349-22 0c-015-10-2022



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora : 04:10 p.m.

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14928

L.: 1,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9309

Fecha de Emisión: 28/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0506199400264

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 5 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE CALIBRE 28 PARA AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REPARACION DE TECHO DE VIVIENDA POR LA CANTIDAD DE L. 1,250.00 MENOS LA RETENCION DEL 15% L. 163.04 QUEDANDO PARA PAGO LA CANTIDAD DE L. 1,086.96

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 15-013-01	Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos	1,250.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	163.04
Total de retenciones:		163.04

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,250.00
- RETENCIONES		163.04
TOTAL		1,086.96

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero



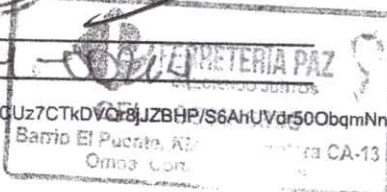
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 0506-1994-0001

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5JUCuz7CTkDVc8JZBHP/S6AhUVdr500bqmNnoITJ/SF9jS7aXFzBjMNL5fzdiYMejxBcQzJxSKAbc8UGDgTFF
I3/D/TIAhqdXa+LUxT3wecce2exsNj





FERRETERIA PAZ
CRECIENDO JUNTOS

FERRETERIA PAZ

NELSON DAVID PAZ CABALLERO
BARRIO EL PUENTE OMOA, CORTES
9585-6399 9736-4890 8871-4804 2630-5514
ferreteriapaz@gmail.com
0506-1994-002648

Cotizacion # 00030547

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 17/10/2022 14:52:00

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni	Total
104298	LAMINA ZIN 12 FT ACANALADA 28MM	5.00	250.00	1,250.00

Sub Total :	L. 1,086.96
I.S.V.:	L. 163.04
Total:	L. 1,250.00

Observaciones:



COTIZACION

Cliente MUNICIPALIDAD 18 OCTUB.3

Orden No.: 0891716

Hora.... 16:41:56 Fecha.... 18/10/22

Código	Descripción -----	Isv	-- Cant --	Precio	----Total
20006056	LAMINA DE ZINC 12FT MM PANTERA 0.20	UND S 15.00%	5.00	219.13	1,095.65
---=== Ultima Línea ===---					

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

SUBTOTAL	1,095.65
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	164.35
TOTAL NETO	1,260.00



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-015-10-2022

Omoa, Cortes 28 de Octubre del 2022

Hemos recibido del Proveedor:

FERRETERIA PAZ:

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

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

Rosana Romero R.

ROSANA ROMERO RAMOS

SOLICITANTE BENEFICIADO.

Firma y sello

NOTA: PARA AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REPARACION DE TECHO EN VIVIENDA DE LA SEÑORA ROSANA ROMERO RAMOS CON DNI 0503-1975-00624, DE LA COMUNIDAD DE CHACHAHUALA.

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



Omoa, Cortes 21 de Octubre del 2022

Orden de Compra

OC-016-10-2022

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 10 LAMINAS DE ZINC DE 8 PIE, CAL.28.

_____ULTIMA LINEA_____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE TECHO EN VIVIENDA DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS ARITA HERNANDEZ CON DNI 0418-1975-00113, DE LA COMUNIDAD DE GRACIAS A DIOS.



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: 01 de 11 del 20 22

Cliente: Municipalidad De Omoa

Dirección: _____ RTN: 05039995157645

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

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
10	Lamina zin 8' Acanalada	190 00	1,900 00



Factura No 003254
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 Alicuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	1,650 17
Importe Gravado al 18% L.	
ISV 15% L.	247 83
ISV 18% L.	
TOTAL L.	1,900 00

CM-MDO-750-22

OC-076-10-2022



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora : 04:10 p.m.

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14927

L.: 1,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9308

Fecha de Emisión: 28/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0506199400264

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 10 LAMINAS DE ZINC DE 8 PIE CALIBRE 28 EN APOYO SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE GRACIAS A DIOS POR LA CANTIDAD DE L. 1,900.00 MENOS LA RETENCION DEL 15% 247.83 QUEDANDO PARA PAGO LA CANTIDAD DE L. 1,652.17

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 15-013-01	Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos	1,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	247.83
Total de retenciones:		247.83

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,900.00
- RETENCIONES	247.83
TOTAL	1,652.17

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
 Identidad No.: 0506199400264

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJ/SF9jS7aXFzBJmNL5lzdIYMejxBcQzJxSKAAbc8UGDgTFF I3/D/TIAhqdXa+LUXT3wecc2exsNj



FERRETERIA PAZ
NELSON DAVID PAZ CABALLERO
BARRIO EL PUENTE OMOA, CORTES
9585-6399 9736-4890 8871-4804 2630-5514
ferreteriapazz@gmail.com
0506-1994-002648

Cotizacion # 00030547

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 17/10/2022 15:02:00

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
104296	LAMINA ZIN 8 FT ACANALADA 28MM	10.00	190.00	1,900.00

Sub Total :	L. 1,652.17
I.S.V.:	L. 247.83
Total:	L. 1,900.00

Observaciones:



COTIZACION

Cliente MUNICIPALIDAD 18 OCTUB.2

Orden No.: 0891710

Hora.... 16:35:26 Fecha.... 18/10/22

Código	Descripción -----	Isv	-- Cant --	Precio	-----Total
400310	LAMINA DE ZINC 8 FT LEG PANTERA	UND S 15.00%	10.00	194.78	1,947.83
----- Ultima Linea -----					

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

SUBTOTAL	1,947.83
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	292.17
TOTAL NETO	2,240.00



FERRETERIA CHAVEZ

Tulian Rio, Omoa, Cortes.

CEL: +50499828806 RTN: 05101980011333

EMAIL: ferreteriachavez08@gmail.com

COTIZACION

FECHA	VALIDEZ
18/10/2022	Valida por 7 días.

CLIENTE:	Municipalidad de Omoa.
-----------------	------------------------

CODIGO.	DESCRIPCION.	CANTIDAD.	PRECIO UNIDAD.	TOTAL.
LAMINA	Lamina zinc 8 pie calibre 28	10.00	296.00	2,960.00
			SUB TOTAL:	L.2,573.91
			I.S.V:	L.386.08
			TOTAL:	L.2,960.00

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



Omoa, Cortes 24 de Octubre del 2022

Orden de Compra

OC-019-10-2022

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 08 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE.

_____ ULTIMA LINEA _____




RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REPARACION DE TECHO EN VIVIENDA DE LA SEÑORA ADA ARGENTINA MEZA ZAVALA CON DNI No. 0318-1981-02214 DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA, LA ISLETA.





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 del 2022
 Cliente: Municipalidad De Omoa

Dirección: RTN: 05039995157645
 N° Orden de compra exenta N° Registro Sec. Est. Desp. Agri y Gan. N° constancia Registro Exonerado

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
8	lamina Zn 10' Acanalada	225.00	1,800.00
 			
Factura No 003253		Descuento / Rebaja	—
000-001-01-00		Importe Exento L.	—
Son: _____ L.		Importe Exonerado L.	—
REMA S. de R.L. de C.V. Tel. 2665-0429 RTN: 05069015728206		Gravado con Alicuota L.	—
RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 02/04/2022		Importe Gravado al 15% ISV L.	1,565.22
CAI: 7330AE-05E1F2-784CAE-75A2F0-8D1733-68		Importe Gravado al 18% L.	234.78
Rango Autorizado: 000-001-01-00002451 al 000-001-01-00004050		ISV 15% L.	—
Fecha Limite de Emisión: 02/04/2023		ISV 18% L.	—
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original, Cliente, Copia, Obligado, Tributario Emisor		TOTAL L.	1,800.00

CM-NDO-354-22 OC-019-10-2022



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora : 04:09 p.m.
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14924

L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9304

Fecha de Emision: 28/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0506199400264

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 08 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA POR LA CANTIDAD DE L.1,800.00 MENOS LA RETENCION DEL 15% L. 234.78 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L. 1,565.22

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 15-013-01	Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos	1,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	234.78
Total de retenciones:		234.78

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,800.00
- RETENCIONES	234.78
TOTAL	1,565.22

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:

Identidad No.: 0506199400264

0s+jS/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5JCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr500bqmNn0oITJ/SF9jS7aXFzBJmNL5izdIYMejxBcQzJxSKAbc8UGDgTFF I3/D/TIAhqdXa+LUxT3wecce2exsNj



COTIZACION

Cliente MUNICIPALIDAD 20 OCTUB.2

Orden No.: 0892124

Hora.... 09:56:56 Fecha.... 20/10/22

Código	Descripción -----	Isv	-- Cant --	Precio	-----Total
400031	LAMINA DE ZINC 10 FT LEG PANTERA	PIE S 15.00%	8.00	243.48	1,947.83
----- Ultima Linea -----					

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

SUBTOTAL	1,947.83
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	292.17
TOTAL NETO	2,240.00



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-019-10-2022

Omoa, Cortes 28 de Octubre del 2022

Hemos recibido del Proveedor:

FERRETERIA PAZ:

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

- 08 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE.

ADA ARGENTINA MEZA ZAVALA



ADA ARGENTINA MEZA ZAVALA

SOLICITANTE BENEFICIADA.

Firma y sello

NOTA: PARA AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REPARACION DE TECHO EN VIVIENDA DE LA SEÑORA ADA ARGENTINA MEZA ZAVALA CON DNI No. 0318-1981-02214 DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA, LA ISLETA.

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



Omoa, Cortes 26 de Octubre del 2022

Orden de Compra


OC-024-10-2022

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 300 BLOQUES DE CONCRETO DE 5 PULG.
- 80 VARILLA DE HIERRO 3/8 LEG.
- 45 VARILLA DE HIERRO LISA 1/4.
- 70 BOLSA DE CEMENTO.
- 50 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE.
- 02 ROLLO DE MALLA CICLON GAL. DE 5 PIE.
- 20 LIBRAS DE CLAVO DE 3 PULG.
- 28 TABLAS DE MADERA RUSTICA 1X10X10'
- 24 REGLAS DE MADERA DE 1X3X10'
- 02 ANGULO DE HIERRO 3/16X1X6 MTS.
- 04 TUBO GALVANIZADO DE 1-1/2X1.8MM X 6.
- 04 PLATINA DE HIERRO 1/8X1X6 MTS.
- 10 CEPILLO DE ALAMBRE.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA REPARACION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE LA
COMUNIDAD DE LA CAMISA.



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: 01 de 11 del 20 22
 Cliente: Municipalidad De Omoa

Dirección: _____ RTN: 0503999557645
 N° Orden de compra exenta: _____ N° Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan.: _____ N° constancia Registro Exonerado: _____

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
80	Varillas 3/8 D. Leg 9.5 -	193.00	15,440.00
45	Varillas 1/4 L. Leg	65.00	2,925.00
70	B. Cemento Norte	185.00	12,950.00
50	Lbs Alambre Amarre	22.00	1,100.00
300	Bloque 5" Vibrado	14.10	4,230.00
20	Lbs Clavos 3" Comon	22.00	440.00
28	1x10x10 R Normal	208.00	5,824.00
24	1x3x10 R Normal	58.00	1,392.00
2	Rollo Ciclon 5' Galvanizado	2,550.00	5,100.00
2	Angulos 1x3/16	470.00	940.00
4	Tubos 1x1 1/2 chapl6 Galv.	410.00	1,640.00
4	Platina 1x18	175.00	700.00
10	Cepillo Alambre Curvo	32.00	320.00

Factura NO: 003257
 000-001-01-00

FERRETERIA PAZ
 CRECIENDO JUNTOS

Son: **PAGADO**

Barrio El Puente, KM 14, Carretera CA-13
 Omoa, Cortés, Honduras

REMO S. de R.L. C.A. Tel: 9585-6399, RTN: 05069016728206
 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 Emision: 02/04/2023

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

Importe Gravado	46,087.83
al 15% ISV L	
Importe Gravado al 18% L	
ISV 15% L	6,913.17
ISV 18% L	
TOTAL L.	53,001.00

CM-MDO -360-22 OC-024-10-2022



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora : 04:09 p.m.
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14923

L.: 53,001.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9303

Fecha de Emision: 28/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0506199400264

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y TRES MIL UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION PARA REPARACION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA POR LA CANTIDAD DE L. 53,001.00 MENOS LA RETENCION DEL 15% L. 6,913.17 QUEDANDO LA CANTIDAD PARA PAGO DE L. 46,087.83

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	53,001.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
202	RETENCION DE ISR	6,913.17
Total de retenciones:		6,913.17

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	53,001.00
- RETENCIONES	6,913.17
TOTAL	46,087.83

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOY16PlcTbIfKK+1y0BinMt25JUCUz7CTKDVO8jJZBHP/S6AhUVdr500bqmNn0oiTJ/SF9jS7aXFzBJmNL5zjdIYMejxBcQzJxSKAbc8UGDgTFF I3/D/TIAhqdXa+LUxT3wecce2exsNj



FERRETERIA PAZ
 NELSON DAVID PAZ CABALLERO
 BARRIO EL PUENTE OMOA, CORTES
 9585-6399 9736-4890 8871-4804 2630-5514
 ferreteriapazz@gmail.com
 0506-1994-002648



Cotizacion # 00030562

Ciente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 24/10/2022 16:05:00

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
111	VARILLA CORRUGADA 3/8 9.5 ORIGINAL	80.00	193.00	15,440.00
100998	VARILLA LISA 1/4 LEGITIMA 5.5	45.00	65.00	2,925.00
N0120	CEMENTO AZUL NORTE BIJAO	70.00	185.00	12,950.00
100997	ALAMBRE AMARRE	50.00	22.00	1,100.00
654S6DC	BLOQUE 5 VIBRADO OMOA	300.00	14.10	4,230.00
100801	CLAVO 3 COMUN	20.00	22.00	440.00
32	TABLA 1X10X10 RUSTICO	28.00	208.00	5,824.00
MADE5545	REGLA 1X3X10 RUSTICO	24.00	58.00	1,392.00
1400020009	MALLA CICLON GALVANIZADA 5 FT CLIBRE 13	2.00	2,550.00	5,100.00
116069	ANGULO DE HIERRO 3/16X1	2.00	470.00	940.00
HH16100	TUBO CUADRADO 1X1 1/2 CH16 GALVANIZADO	4.00	410.00	1,640.00
102956	PLATINA DE HIERRO 1/8X1	4.00	175.00	700.00
3995	CEPILLO D/ALAMBRE TRUP 1-LINEAS CEA-10 11540	10.00	32.00	320.00

Sub Total:	L. 46,087.83
I.S.V.:	L. 6,913.17
Total:	L. 53,001.00

Observaciones:



FERRETERIA CHAVEZ

Tulian Rio, Omoa, Cortes.

CEL: +50499828806 RTN: 05101980011333

EMAIL: ferreteriachavez08@gmail.com

COTIZACION

FECHA	VALIDEZ
20/10/2022	Valida por 7 días.

CLIENTE:	Municipalidad de Omoa.
----------	------------------------

DESCRIPCION.	CANTIDAD.	PRECIO UNIDAD.	TOTAL.
Bloque de 5 pulgadas	300.00	14.00	4,200.00
Varilla 3/8 legitima	80.00	195.00	15,600.00
Varilla lisa de ¼ original	45.00	68.00	3,060.00
B. cemento bijao	70.00	210.00	14,700.00
Alambre de amarre	50.00	25.00	1,250.00
Rollo de malla ciclón 4 galvanizado	02.00	2,930.00	5,860.00
Clavo de 3 pulgadas	20.00	24.00	480.00
Tabla r/s 1x10x10	28.00	230.00	6,440.00
Regla 1x3x10 r/s	24.00	68.00	1,632.00
Angulo 3/16x1	2.00	540.00	1,080.00
Tubo galvanizado 1.1/2 x1.1/2 chapa 16	4.00	710.00	2,840.00
Platina 1/8x1	4.00	183.00	732.00

Cepillo de alambre	10.00	39.00	390.00
		SUB TOTAL:	L. 50,664.34
		I.S.V:	L.7,599.65
		TOTAL:	L. 58,264.00



COTIZACION

Cliente MUNICIPALIDAD 21 OCBTUB.2

Orden No.: 0892387

Hora.... 16:50:37 Fecha.... 21/10/22

Código	Descripción -----	Isv	-- Cant --	Precio	----Total
20001410	BLOQUE SUPER VIBRO COMPACTADO DE 5"	UND S 15.00%	300.00	14.49	4,346.09
20006366	VARILLA DE 3/8 CARRG LEGITIMA 9.5 30FT	UND S 15.00%	80.00	166.09	13,286.96
400008	VARILLA DE 1/4 LISA LEGITIMA 5.5	UND S 15.00%	45.00	53.91	2,426.09
20006358	CEMENTO NORTE GRIS 99 LBS BOLSA	UND S 15.00%	70.00	181.74	12,721.74
2155005515258	ALAMBRE DE AMARRE	UND S 15.00%	50.00	21.74	1,086.96
400148	Clavos 3" Con Cabeza Venta Libra	LIB S 15.00%	20.00	20.87	417.39
20001422	TABLA DE 1*10*10 RUSTICA NORMAL	UND S 15.00%	28.00	210.65	5,898.26
0541	REGLA DE 1*3*10 RUSTICO NORMAL	UND S 15.00%	24.00	59.45	1,426.85
400090	Angulo Hierro 3/16" x 1" x 6 Metros	UND S 15.00%	2.00	408.70	817.39
20002085	TUBO ESTRUCT.DE 1.1/2*1 CH 14	UND S 15.00%	4.00	478.26	1,913.04
400070	Platina Hierro 1/8" x 1" x 6 Mts	UND S 15.00%	4.00	139.13	556.52
500590	Cepillo	UND S 15.00%	10.00	43.48	434.78
400175	CICLON DE 5 FT CAL.13 GALV.	UND S 15.00%	2.00	3,086.96	6,173.91

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

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

SUBTOTAL	51,505.98
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	7,725.90
TOTAL NETO	59,231.88



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-024-10-2022

Omoa, Cortes 28 de Octubre del 2022

Hemos recibido del Proveedor:

FERRETERIA PAZ:

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

- 300 BLOQUES DE CONCRETO DE 5 PULG.
- 80 VARILLA DE HIERRO 3/8 LEG.
- 45 VARILLA DE HIERRO LISA 1/4.
- 70 BOLSA DE CEMENTO.
- 50 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE.
- 02 ROLLO DE MALLA CICLON GAL. DE 5 PIE.
- 20 LIBRAS DE CLAVO DE 3 PULG.
- 28 TABLAS DE MADERA RUSTICA 1X10X10'
- 24 REGLAS DE MADERA DE 1X3X10'
- 02 ANGULO DE HIERRO 3/16X1X6 MTS.
- 04 TUBO GALVANIZADO DE 1-1/2X1.8MM X 6.
- 04 PLATINA DE HIERRO 1/8X1X6 MTS.
- 10 CEPILLO DE ALAMBRE.


ING. ORLMAN MENDEZ

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Firma y sello

NOTA: REPARACION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA CAMISA.

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



Omoa, Cortes 03 de Noviembre del 2022

Orden de Compra

OC-004-11-2022

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 12 UND DE PINTURA EN AEROSOL, COLOR ROJO.
- 02 CINTA METRICA DE 50 METROS.

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



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





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: 28 de 11 del 2022
 Cliente: Municipalidad de Omoa
 Dirección: Omoa

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

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
12	Spray Pasa Tomate	80.00	960.00
2	Cinta Nubica Tmpel	400.00	800.00
			
			

Factura Nº 003368
 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 Limite 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.	1530.03
Importe Gravado al 18% L.	
ISV 15% L.	229.57
ISV 18% L.	
TOTAL L.	1760.00

CM-MDO-378-82 OC-004-11-2022



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/11/2022
Hora : 02:38 p.m.
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15030

L.: 1,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9403

Fecha de Emisión: 25/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0506199400264

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 12 BOTES DE PINTURA COLOR EN AEROSOL Y 2 CINTAS METRICAS DE 50 MTS PARA TRABAJO DE CAMPO DE LA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA POR LA CANTIDAD DE L. 1,760.00 MENOS LA RETENCION DEL 15% L. 229.57 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L. 1,530.43

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 35500 15-013-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,760.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	229.57
Total de retenciones:		229.57

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,760.00
- RETENCIONES	229.57
TOTAL	1,530.43

Firma y Sello de Presupuesto

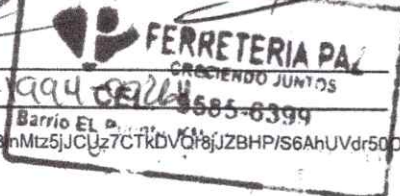
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0506-1994 0224 585-6399



0s+js/9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIFKK+1y0BnMtz5jJCuz7CTKDV0r8jZBHP/S6AhUVdr50DbqmNn0oiTJ/SF9jS7aXFzBJmNL5tZdIYMejxBcQzJxSKAbc8UGDgTFF
I3/D/TIAhqdXa+LUXt3wecc2e2xsnj



FERRETERIA PAZ
 NELSON DAVID PAZ CABALLERO
 BARRIO EL PUENTE OMOA, CORTES
 9585-6399 9736-4890 8871-4804 2630-5514
 ferreteriapazz@gmail.com
 0506-1994-002648



Cotizacion # 00030570

Ciente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 31/10/2022 15:22:00

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
37367	PINTURA SPRAY ACUARIO ROJO TOMATE 738	12.00	80.00	960.00
9382	CINTA METRICA 50MTS TRUPER TP-50ME 12640	2.00	400.00	800.00

Sub Total :	L. 1,530.43
I.S.V.:	L. 229.57
Total:	L. 1,760.00

Observaciones:



COTIZACION

Cliente MUNICIPALIDAD 4 NOVIEMBRE 2

Orden No.: 0896825

Hora..... 17:52:47 Fecha.... 02/11/22

Código	Descripción	Isv	Cant	Precio	Total
021	PINTURA SPRAY ROJO BRILLANTE ABRO	UND S 15.00%	12.00	56.52	678.26
0008259	CINTA METRICA TRUPER 100 METROS	UND S 15.00%	2.00	521.74	1,043.48
----- Ultima Linea -----					

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

SUBTOTAL	1,721.74
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	258.26
TOTAL NETO	1,980.00

COTIZACION**Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L de C.V****B. LA CURVA 14 CALLE 3 AVE.****TEL: 9692-2847, 9928-6131****RTN:0501-9013-546698****PUERTO CORTES**


MUNICIPALIDAD DE OMOA
EMP.

02/11/2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
12	SPRAY ZACS ROJO ESCARLA Z-23SR	52.17	626.04
2	CINTA METRICASTANL1/2X50 34263	721.74	1,443.48
		SUB TOTAL	2,069.52
	SUJETO PRECIOS A CAMBIOS	ISV	310.43
	VENDEDOR : Evelyn Reyes	TOTAL	2,379.95
observacion:Cinta metrica cotizada stanley durabilidad por mas tiempo.			



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-004-11-2022

Omoa, Cortes 07 de Noviembre del 2022

Hemos recibido del Proveedor:

FERRETERÍA PAZ:

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

- 12 UND DE PINTURA EN AEROSOL, COLOR ROJO.
- 02 CINTA METRICA DE 50 METROS.


ELEAZAR RIERA
DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL
Firma y sello

NOTA: PARA USO EN TRABAJOS DE CAMPO POR LA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA.

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



Omoa, Cortes 03 de Noviembre del 2022

Orden de Compra

OC-013-11-2022

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 650 BLOQUES DE CONCRETO DE 4 PULG.
- 35 LANCE DE VARILLA DE HIERRO DE 3/8, LEG.
- 86 LANCE DE VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4.
- 140 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.
- 70 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE.
- 40 LAMINAS DE ALUZINC, CAL.26, DE 16 PIE, LEG, COLOR NATURAL.
- 52 PIE DE CAPOTE.
- 550 TORNILLO PUNTA DE BROCA DE 2 PULG.
- 10 LAMINA DESPLEGADA METALICA DE 8X4X16-3/4
- 03 ROLLOS TELA METALICA PARA VENTANAS.
- 95 M2 DE CERAMICA DE PISO.
- 20 SACOS DE PEGAMENTO PARA CERAMICA.
- 02 CUBETAS PINTURA DE LATEX PARA EXTERIOR (ACEITE).
- 50 CANALETAS 2X4 INTERMEDIA, GALV.
- 22 REGLAS DE MADERA DE 1/2X2X12 PIE PARA CONTRAMARCO DE VENTANA.

_____ ULTIMA LINEA _____



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA REPARACIÓN DE ESCUELA RURAL MIXTA PROHECO, JOSE MATILDE MEJIA EN LA
COMUNIDAD DE LOS MEJÍAS, MUNICIPIO DE OMOA.



Multi Inversiones Paz

Propietario: Nelson David Paz Caballero
 RTN: 05061994002648
 Colonia Las Flores, Calle Santiago a Virgen Sabán,
 Omoa, Cortés, Honduras, C.A. Del 0501-6309
 Email: davidpaz9310@gmail.com Carretera C.A. 13
 Omoa, Cortés, Honduras

Fecha: 29 de 11 del 20 22

Cliente: Municipalidad De Omoa

Dirección: RTN: 05039995157645

Nº Orden de compra exenta:

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

Nº constancia Registro Exonerado:

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
650	Bloque 4" Consa	15.00	9,750.00
35	Varrillas 3/8 D. Leg 9.5	187.00	6,545.00
86	Varrillas 1/4 L. Leg	60.00	5,160.00
140	B. Cemento Norte	189.50	26,530.00
70	Uso Alambre Amarre	20.00	1,400.00
40	Lampara Aluzen 16' Cal 28	678.00	27,120.00
1	Caballote Aluzen 12' Cal 28	340.00	340.00
4	Caballote Aluzen 10' Cal 28	280.00	1,120.00
3	Tela Mosquitera 3x7 Galv.	270.00	810.00
95	M+ Ceramica H.S. Pa Gensa	460.00	43,700.00
20	Pega Ceramica Standard	127.00	2,540.00
2	Cubeta Pintura Aceite	2400.00	4,800.00
22	1x2x12 Rl Normal	148.00	3,256.00
50	Canaleta 2x4 1.0 MM	500.00	25,000.00

Factura No 003373
 000-001-01-00

Son:

REMA, S. de R. de C. V. Tel. 26583499 RTN: 05069015728206
 RFI: 161-21-106099 Fecha de Recepción: 02/04/2022
 CA: 7330AE-05E1FZ-784CAE-75A2F0-8D1733-68
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002481 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.	13,745.30
Importe Gravado al 18% L.	
ISV 15% L.	20,679.96
ISV 18% L.	
TOTAL L.	158,071.00

CM-MDO-373-22 OC-023-11-2022



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: 29 de 11 del 2022
 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	Lamina Desplegable 4x83/4	500,00	5,000,00
550	Tornillos 2" P/A PIB	1,80	990,00
Factura No 003374		Descuento / Rebaja	
000-001-01-00		Importe Exento L.	
Son: _____ L.		Importe Exonerado L.	
REMA, S de R.L. de C.V. Tel. 2665-0429 RTN. 05069015728206		Gravado con Alicuota L.	
RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 02/04/2022		Importe Gravado al 15% ISV L. 5,208,00	
CAI: 7330AE-05E1F2-784CAE-75A2F0-8D1733-68		Importe Gravado al 18% L. 781,30	
Rango Autorizado: 000-001-01-00002451 al 000-001-01-00004050		I SV 15% L.	
Fecha Límite de Emisión: 02/04/2023		I SV 18% L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL L. 5,990,00	



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/11/2022
Hora : 09:08 a.m.
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15026

L.: 164,061.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9399

Fecha de Emision: 25/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0506199400264

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE ESCUELA RURAL MIXTA DE PROHECO JOSE MATILDE MEJIA DE LA COMUNIDAD DE LOS MEJIAS DEL MUNICIPIO DE OMOA, POR LA CANTIDAD DE L. 164,061.00 MENOS LA RETENCION DEL 15% L. 21,399.26 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L. 142,661.74

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	164,061.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	21,399.26
Total de retenciones:		21,399.26

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	164,061.00
- RETENCIONES	21,399.26
TOTAL	142,661.74

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (SA)



Recibido por:

Identidad No.:

05061994-00264

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6P1cTbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8JZBHf/S6AhUydr50ObqmNn00tJ/SF9jS7aXFzBJmNL5tZdIYMejxBcQzJxSKAabc8UGDgTFF
I3/D/TIAhqdXa+LUxT3wecce2exsNj





FERRETERIA PAZ

NELSON DAVID PAZ CABALLERO
 BARRIO EL PUENTE OMOA, CORTES
 9585-6399 9736-4890 8871-4804 2630-5514
 ferreteriapazz@gmail.com
 0506-1994-002648



Cotizacion # 00030571

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 31/10/2022 10:45:00

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
54125223	BLOQUE 4 CONHSA PAYSHA	650.00	15.00	9,750.00
111	VARILLA CORRUGADA 3/8 9.5 ORIGINAL	35.00	187.00	6,545.00
100998	VARILLA LISA 1/4 LEGITIMA 5.5	86.00	60.00	5,160.00
N0120	CEMENTO AZUL NORTE BIJAO	140.00	189.50	26,530.00
100997	ALAMBRE AMARRE	70.00	20.00	1,400.00
5545SDDC	LAMINA ALUZINC C.28 0.30 16FT	40.00	678.00	27,120.00
C84841543	CABALLETE ALUZINC CALIBRE 28 0.30 12 FT	1.00	340.00	340.00
C84841542	CABALLETE ALUZINC CALIBRE 28 0.30 10 FT	4.00	280.00	1,120.00
105260003	LAMINA TELA MOSQUITERA 3X7 GALVANIZADA FARAJ	3.00	270.00	810.00
CER01	CERAMICA HISPACENSA 1 METRO	95.00	460.00	43,700.00
105010001	PEGAMIX CERAMICA CEMIX GRIS 44 LBS STANDAR	20.00	127.00	2,540.00
55788	CUBETA PINTURA ACEITE BLANCO PROTECTO PRO	2.00	2,400.00	4,800.00
M8451151	REGLA 1X2X12 RUSTICO NORMAL	22.00	148.00	3,256.00
105271	CANALETA GALV 2X4 MM 1.0	50.00	500.00	25,000.00
4668486185	LAMINA DESPLEGABLE 4X8 3/4	10.00	500.00	5,000.00
202021	TORNILLO 2" P/ALUZIN B/BROCA	550.00	1.80	990.00

Sub Total :	L.142,661.74
I.S.V.:	L. 21,399.26
Total:	L. 164,061.00

Observaciones:

COTIZACION**Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L de C.V****B. LA CURVA 14 CALLE 3 AVE.****TEL: 9692-2847, 9928-6131****RTN:0501-9013-546698****PUERTO CORTES****EMP.****MUNICIPALIDAD DE OMOA****31/10/2022**

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
650	BLOQUE CONHSA DE 4	13.04	8,478.21
35	VARILLA DEF 3/8 ORIGINAL 9.5	155.65	5,447.75
86	VARILLA LISA 1/4 5.5	53.04	4,561.44
140	BOLSAS CON CEMENTO NORTE	165.22	23,130.80
70	LIBRAS DE ALAMBRE AMARRE	17.39	1,217.30
40	LAMINA DE ALUZINC 16 K26.40	806.96	32,278.26
52	PIES DE CABALLETE 4 DE 10.1 DE 12X24K26	31.30	1,627.60
550	TORNILLO PARA LAMINA DE 2 PUNTA BROCA	1.13	621.50
10	LAMINA DESPLEGADA 4X8 3/4K16	478.26	4,782.60
3	ROLLO TELA METALICA DE 36(100PIES EL ROLLO)	1,300.00	3,900.00
72	CAJAS DE CERAMICA PARA PISO 33X33 DE 1.33	417.39	30,052.08
20	SACOS DE PEGACERAMICA PEGADURO 20KG	73.91	1,478.20
2	CUBETAS DE PINTURA LATEX ACEITE BLANCO	1,739.13	3,478.26
50	CANALETA 2X4 GALVANIZADA SEMI-ORIGINAL	413.04	20,652.00
22	PIEZAS 1X2X12 RUSTICA CURADA	56.52	1,243.44
		SUB TOTAL	142,949.44
	SUJETO PRECIOS A CAMBIOS	ISV	21,442.42
	VENDEDOR: Evelyn Reyes	TOTAL	164,391.86

OBSERVACIONES LAMINA DE ALUZINC K26.40 COTIZADA.

INVERCRUZ Y MAZ S. DE R.L.

FERRETERIA ,REPUESTOS,ACCESORIOS ,HERRAMIENTA Y MUCHO MAS..

CUYAMEL,OMOA BARRIO MORAZAN

TEL: 3380-7746 /9494-3073/9472-3651

Email: invercruzalmaz2010@gmail.com

RTN: 05069011352340

FECHA: 01/11/22

COTIZACION



FERRETERIA, REPUESTOS, ACCESORIOS, HERRAMIENTA Y MUCHO MAS..

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
650	BLOQUE SUPER VIBRO COMPACTADO DE 4"	14.86	9,659.00
35	VARILLA DE 3/8 CARRUGADA LEG.9.5	191.00	6,685.00
86	VARILLA DE 1/4 LISA LEG	69.00	5,934.00
140	BOLSAS DE CEMENTO NORTE GRIS 99 LBS	210.00	29,400.00
70	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	25.00	1,750.00
40	LAMINAS DE ALUZINC 16 FT 0.40	896.00	35,840.00
4	CABALLETE DE ALUZINC DE 10 FT 0.40	560.00	2,240.00
1	CABALLETE DE ALUZINC DE 12 FT 0.40	672.00	672.00
550	TORNILLO PARA ALUZINC DE 2 P/B	2.20	1,210.00
10	LAMINA DESPLEGADA 4*8 DE 3/4 CAL.16	630.00	6,300.00
3	TELA MOSQUITERA 3*7 GALV.	320.00	960.00
95	METROS DE CERAMICA 33*33	530.00	50,350.00
20	PEGACERAMICA PEGADURO BOLSA	98.00	1,960.00
2	ESMALTE BLANCO EN CUBETA	2,226.00	4,452.00
50	CANALETA 2*4 GALV. 1.2	556.00	27,800.00
22	REGLA 1/2*2*12	64.32	1,415.04
			-
			-
			-
	TOTAL		186,627.04



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-013-11-2022

Omoa, Cortes 18 de Noviembre del 2022

Hemos recibido del Proveedor:

FERRETERIA PAZ:

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

- 650 BLOQUES DE CONCRETO DE 4 PULG.
- 35 LANCE DE VARILLA DE HIERRO DE 3/8, LEG.
- 86 LANCE DE VARILLA DE HIERRO LISA DE ¼.
- 140 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.
- 70 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE.
- 40 LAMINAS DE ALUZINC, CAL.26, DE 16 PIE, LEG, COLOR NATURAL.
- 52 PIE DE CAPOTE.
- 550 TORNILLO PUNTA DE BROCA DE 2 PULG.
- 10 LAMINA DESPLEGADA METALICA DE 8X4X16-3/4
- 03 ROLLOS TELA METALICA PARA VENTANAS.
- 95 M2 DE CERAMICA DE PISO.
- 20 SACOS DE PEGAMENTO PARA CERAMICA.
- 02 CUBETAS PINTURA DE LATEX PARA EXTERIOR (ACEITE).
- 50 CANALETAS 2X4 INTERMEDIA, GALV.
- 22 REGLAS DE MADERA DE 1/2X2X12 PIE PARA CONTRAMARCO DE VENTANA.


ING. OLGAN MENDEZ

DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Firma y sello

NOTA: PARA REPARACIÓN DE ESCUELA RURAL MIXTA PROHECO, JOSE MATILDE MEJIA EN LA COMUNIDAD DE LOS MEJÍAS, MUNICIPIO DE OMOA.

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 08 de Noviembre del 2022

Orden de Compra

OC-006-11-2022

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 50 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.

_____ ULTIMA LINEA _____

RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA APOYO A REPARACION DE CALLE POR FUERTES LLUVIAS EN BARRIO LAS ACACIAS, 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, Honduras, C.A. Cel: 9585-6399
 Email: davidpaz9310@gmail.com

Fecha: 17 de 11 del 20 22

Cliente: Municipalidad de Omoa

Dirección: _____ 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.
50	Cemento Norte	189.50	9475.00
Factura No 003319		Descuento / Rebaja	
000-001-01-00		Importe Exento L.	
Son: _____ L.		Importe Exonerado L.	
REMA S de R.L de C.V Tel.: 2665-0429 RTN 05069015728206		Gravado con Alícuota L.	
RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 02/04/2022		Importe Gravado al 15% ISV L. 8,239.13	
CAI: 7330AE-05E1F2-784CAE-75A2F0-8D1733-68		Importe Gravado al 18% L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00002451 al 000-001-01-00004050		I.S.V. 15% L. 1235.00	
Fecha Limite de Emisión: 02/04/2023		I.S/V 18% L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor		TOTAL L. 9475.00	

CM-MDO-395-22

OC-006-11-2022

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2022

Hora : 10:08 a.m.

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14991

L.: 9,475.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9362

Fecha de Emision: 14/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0506199400264

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO GRIS EN APOYO A REPARACION DE CALLE EN EL BARRIO LAS ACACIAS OMOA CABECERA POR LA CANTIDAD L. 9,475.00 MENOS LA RETENCION DEL 15% L. 1,235.87 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L. 8,239.13

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 007 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	9,475.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,235.87
Total de retenciones:		1,235.87

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,475.00
- RETENCIONES	1,235.87
TOTAL	8,239.13

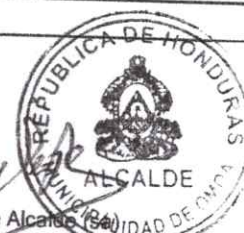
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



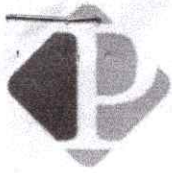
Recibido por:

Identidad No.:

0506199400264



0s+js/f9Jmee.JkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBRUS6AGUWt500bomNn0oiTJ/SF9jS7aXFzBJmNL5zIdIYMejxBcQzJxSKAAbc8UGDgTFF
I3/D/TIAhqdXa+LUxT3wecce2exsNj



FERRETERIA PAZ
CRECIENDO JUNTOS

FERRETERIA PAZ

NELSON DAVID PAZ CABALLERO
BARRIO EL PUENTE OMOA, CORTES
9585-6399 9736-4890 8871-4804 2630-5514
ferreteriapazz@gmail.com
0506-1994-002648



Cotizacion # 00030578

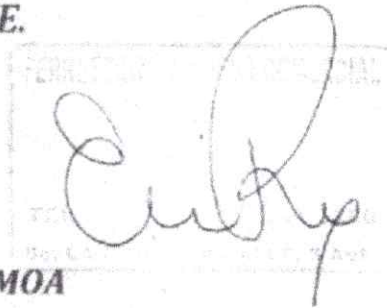
Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 7/11/2022 10:56:00

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
N0120	CEMENTO AZUL NORTE BIJAO	50.00	189.50	9,475.00

Sub Total :	L. 8,239.13
I.S.V.:	L. 1,235.87
Total:	L. 9,475.00

Observaciones:

COTIZACION**Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L de C.V****B. LA CURVA 14 CALLE 3 AVE.****TEL: 9692-2847, 9928-6131****RTN:0501-9013-546698****PUERTO CORTES****MUNICIPALIDAD DE OMOA****EMP.**

04/11/2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
50	BOLSAS CON CEMENTO NORTE	165.22	8,261.00
		SUB TOTAL	8,261.00
	SUJETO PRECIOS A CAMBIOS	ISV	1,239.15
	VENDEDOR : Evelyn Reyes	TOTAL	9,500.15

*INCLUIVE ISV



COTIZACION

Cliente MUNICIPALIDAD 4 NOVIEMBRE 3

Orden No.: 0896826

Hora.... 17:54:06 Fecha.... 04/11/22

Código	Descripción -----	Isv	-- Cant --	Precio	-----Total
20006358	CEMENTO NORTE GRIS 99 LBS BOLSA	UND S 15.00%	50.00	182.61	9,130.43
==== Ultima Linea =====					

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

SUBTOTAL	9,130.43
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	1,369.57
TOTAL NETO	10,500.00



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-006-11-2022

Omoa, Cortes 11 de Noviembre del 2022

Hemos recibido del Proveedor:

FERRETERIA PAZ:

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

- 50 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.

BLANCA RAMIREZ

PRESIDENTA PATRONATO LAS ACACIAS

Firma y sello

NOTA: PARA APOYO A REPARACION DE CALLE POR FUERTES LLUVIAS EN BARRIO LAS ACACIAS, OMOA CABECERA.

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 11 de Noviembre del 2022

Orden de Compra

OC-012-11-2022

Sr. ABARROTERIA LAS FLORES S. DE R.L.DE C.V.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 100 BOTES PEQUEÑOS DE AGUA PURIFICADA.
- 100 BOTES PEQUEÑOS DE ENERGIZANTE.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA

PARA ATENCION EN CHARLA DE PREVENCION DE DIABETES, SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA MUJER.

Abarroteria las Flores S de RL de CV

Barrio las Flores

Omaha, Cortes Honduras C.A.

RTN 05003010001553

Telefono: 2058-3257 cel 9574-8077

OSA17B-305A49-8344A7-4A5331-8E1AC0-8E

Desde el 000-004-01-00230001 hasta 000-004-01-00250000

Fecha Limite: 27/06/2023

Correo abarroterialasflores@hotmail.com

Factura No: 000-004-01-00243431

Fecha: 29 / 11 / 2022

ANTONIO1

TIENDA

Contado

CLIENTE 999993 MUNICIPALIDAD DE OMOA

RTN CLIENTE

050030957575245

Telefono:

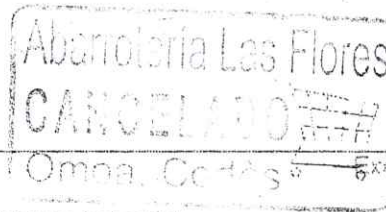
Plazo

30

Fecha Vencimiento:

2022/12/29

Codigo	Descripcion	UOM	Cant	Uni	Bo	Descto	Precio	Total
05003040370	AGUA PURIFICADA GREAT VALUE 500ML	PAQ	3		01		180.00	540.00
05003002012	GATORADE FRUIT PUNCH 24x200ML	BOT			4	01	24.00	96.40
05003002074	GATORADE MELON 24x200ML	CAJ	2		01		585.40	1,170.80
05003002111	GATORADE UVA 24x200ML	CAJ	2		01		585.40	1,170.80



58 MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100.

Omaha, Cortes

Exonerado

Exento

Gravado 18%

Gravado 15%

Reg. Sector Agro Industrial

Coeficiencia Registro Exonerado No.:

Desc o Rebaja

Impto/Venta 18%

Impto/Venta 15%

Orden Compra Excenta No.

588.75

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

Total

2,980.00

Los 3-16 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.

CM-MDO-377-22

OC-012-11-2022



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-012-11-2022

Omoa, Cortes 14 de Noviembre del 2022

Hemos recibido del Proveedor:

ABARROTERIA LAS FLORES S. DE R.L. DE C.V.:

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

- 100 BOTES PEQUEÑOS DE AGUA PURIFICADA.
- 100 BOTES PEQUEÑOS DE ENERGIZANTE.

LIC. ONIRA RIERA

DIRECTORA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

Firma y sello

NOTA: PARA USO EN ATENCION EN CHARLA DE PREVENCION DE DIABETES, SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA MUJER.



Abarrotería y Supermercado Ocotepeque S. de R.L.
ES PARTE DE MI CASA
Bo: El Porvenir, Calle Principal, Puerto Cortés
Email: supermercadoocotepeque99@yahoo.es
RTN: 05069999182537 Tel: 2665-6489

Puerto Cortés, 10 de noviembre 2022

Srs. Municipalidad de Omoa

Ciudad

Reciba un cordial saludo de parte del personal administrativo y operativo del Supermercado Ocotepeque y con muestras de mucho respeto me dirijo a usted con el objetivo de poner a su disposición nuestros servicios, detallo a continuación lo solicitado:

Detalle	Inversión LPS.	Comentario
100 unidades Gatorade	2,575.20	20 oz
100 und agua + life	599.20	500 ml
TOTAL	3,174.40	

Esperando una respuesta positiva de su parte,

Cordialmente,

Lic. Keren Prady López
Supermercado Ocotepeque

COTIZACION

ABARROTERIA LAS FLORES S DE RL DE CV

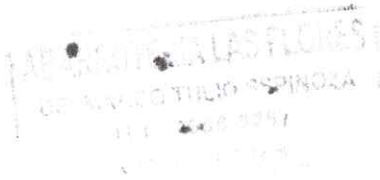
RTN 0506901688155-9
DIRECCION COMPLETA OMOA CORTES BO. LAS FLORES
TELEFONOS 26583257 , 99726080,95746077
CORREO ELECTRONICO abarroterialasfloreres@hotmail.com



fecha de la cotizacion #####09-11-22.

nombre del cliente MUNICIPALIDAD DE OMOA

CAN	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	RECIO UNI	TOTAL
100		BOTES GATORADE 20 ONZ	L. 24.60	L. 2,460.00
100		BOTES AGUA GREAT VALUE 500 ML	L. 5.20	L. 520.00
TOTAL				L. 2,980.00



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



Omoa, Cortes 17 de Noviembre del 2022

Orden de Compra

OC-017-11-2022

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 04 CUARTONES DE 2X2X10 R.C.
- 04 TABLAS DE 1X6X12 R.C.
- 02 PLYWOOD DE ¼, 4X8.
- 20 PIES DE ALAMBRE ELECTRICO #12.

ULTIMA LINEA


MUNICIPALIDAD DE OMOA
ALCALDE
RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA APOYO A CENTRO PENAL DE PUERTO CORTES.



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: 29 de 11 del 2022
 Cliente: Municipalidad De Omoa

Dirección: _____ RTN: 05039995157645
 N° Orden de compra exenta _____ N° Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.: _____ N° constancia Registro Exonerado _____

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
4	2x2x10 RIN	82.00	328.00
4	1x6x12 RIN	147.00	588.00
2	Plywood 1/4 4x8	580.00	1,160.00
20	ft cable #12	5.10	102.00



Factura	Nº 003375	Descuento / Rebaja	—
000-001-01-00		Importe Exento L.	—
Son: _____		Importe Exonerado L.	—
		Gravado con Alcuota L.	—
		Importe Gravado al 15% ISV L.	1,894.26
		Importe Gravado al 18% L.	—
		I.S.V. 15% L.	284.14
		I.S.V. 18% L.	—
		TOTAL L.	2,178.40

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

CM-MDO-384-22 OC-017-11-2022



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/11/2022
Hora : 03:32 p.m.
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15038

L.: 2,178.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9411

Fecha de Emision: 25/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0506199400264

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON CUARENTA CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN APOYO AL CENTRO PENAL DE PUERTO CORTES POR LA CANTIDAD DE L. 2,178.40 MENOS LA RETENCION DEL 15% L. 284.14 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L. 1,894.26

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,178.40

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	284.14
Total de retenciones:		284.14

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,178.40
- RETENCIONES	284.14
TOTAL	1,894.26

Firma y Sello de Prestatario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0506-1994-00264

FERRETERIA PAZ
CRECIENDO JUNTOS
CEL: 999-96399
Calle EL Puente, KM 14, Carretera CA-13
Omoa, Cortes, Honduras



FERRETERIA PAZ
CRECIENDO JUNTOS

FERRETERIA PAZ

NELSON DAVID PAZ CABALLERO
BARRIO EL PUENTE OMOA, CORTES
9585-6399 9736-4890 8871-4804 2630-5514
ferreteriapazz@gmail.com
0506-1994-002648

Cotizacion # 00030591

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 16/11/2022 09:19:00

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
25	CUARTON 2X2X10 RUSTICO	4.00	82.00	328.00
13	TABLA 1X6X12 RUSTICO	4.00	147.00	588.00
105220011	PLAYWOOD 1/4 4X8	2.00	580.00	1,160.00
THHN12	CABLE 12 THHN 328FT PHELPS DODGE VERDE	20.00	5.12	102.40



Sub Total : L. 1,894.26

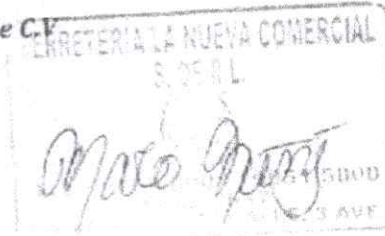
I.S.V.: L. 284.14

Total: L. 2,178.40

Observaciones:

COTIZACION

Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L de C.V.
 B. LA CURVA 14 CALLE 3 AVE.
 TEL: 9692-2847, 9928-6131
 RTN:0501-9013-546698
 PUERTO CORTES

**MUNICIPALIDAD DE OMOA**

EMP.		16/11/2022	
CANTIDAD	DESCRIPCION	P/ UNITARI	TOTAL
4	P.Z.A.2X2X10 RUSTICA	78.26	313.04
4	P.Z.A.1X6X12 RUSTICA	146.09	584.34
2	PLYWOOD PINO 1/4	600.00	1,200.00
20	PIE CABLE ELECTRICO THH#12	6.17	123.46
	ultima linea		
		SUB TOTAL	2,220.84
	SUJETO PRECIOS A CAMBIOS	ISV	333.13
	VENDEDOR : Evelyn Reyes	TOTAL	2,553.97

lugar de entrega : Centro Penal de Puerto Cortes



FERRETERIA CHAVEZ

Tulian Rio, Omoa, Cortes.

CEL: +50499828806 RTN: 05101980011333

EMAIL: ferreteriachavez08@gmail.com

COTIZACION

FECHA	VALIDEZ
16/11/2022	Valida por 7 días.

CLIENTE:	Municipalidad de Omoa.
-----------------	------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD.	TOTAL.
4.00	2X2X10	95.00	380.00
4.00	1X6X12	162.00	648.00
2.00	LAMINA PLYWOOD ¼ 4X8	592.00	1,184.00
20.00	PIE ALAMBRE ELECTRICO #12	6.50	130.00
		SUB TOTAL:	L. 2,342.00
		I.S.V:	L. 351.30
		TOTAL:	L. 2,693.30

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



Omoa, Cortes 18 de Noviembre del 2022

Orden de Compra

OC-015-11-2022

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 300 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA TRABAJOS DE FUNDICION DE PAVIMENTO WHITEOPPING EN BARRIO CALIFORNIA,
COMUNIDAD DE MASCA.



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: 20 de 11 del 2022
 Cliente: Municipalidad de Omoa

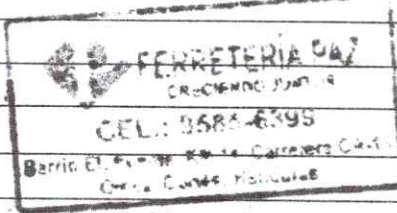

Dirección: Omoa

RTN: _____

N° Orden de compra exenta: _____

N° Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.: _____

N° constancia Registro Exonerado: _____

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
300	Cemento Norte	189.00	56700.00
			
			

Factura Nº 003369 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.	49,304.35
	Importe Gravado al 18% L.	7395.55
	TOTAL L.	56700.00

CM-MDO-385-ee

OC-015-11-2022



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2022

Hora : 03:14 p.m.

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15019

L.: 56,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9392

Fecha de Emisión: 24/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0506199400264

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 300 BOLSAS DE CEMENTO PARA TRABAJOS DE FUNDICION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO CALIFORNIA DE LA COMUNIDAD DE MASCA POR LA CANTIDAD DE L. 56,700.00 MENOS LA RETENCION DEL 15% L. 7,395.65 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L. 49,304.35

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 005 000 005 47210 15-013-01	Construcción de Empedrado en Barrio California Masca segunda etapa	56,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	7,395.65
Total de retenciones:		7,395.65

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	56,700.00
- RETENCIONES	7,395.65
TOTAL	49,304.35

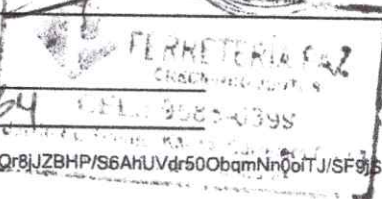
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

05061994-00264

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOY16P1cTbIfKK+1y0BinMtz5JJCuz7CTkDYOr8JZBHP/S6AhiUVdr50ObqmNn0oITJ/SF057aXFzBJmNL5tZdYMejxBcQzJxSKAbc8UGDgTFF
I3/D/TIAhqdXa+LUXt3wecc2exsNj



FERRETERIA PAZ
NELSON DAVID PAZ CABALLERO
BARRIO EL PUENTE OMOA, CORTES
9585-6399 9736-4890 8871-4804 2630-5514
ferreteriapazz@gmail.com
0506-1994-002648



Cotizacion # 00030591

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 15/11/2022 14:04:00

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
N0120	CEMENTO AZUL NORTE BIJAO	300.00	189.00	56,700.00

Sub Total:	L. 49,304.35
I.S.V.:	L. 7,395.65
Total:	L. 56,700.00

Observaciones:

COTIZACION**Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L de C.V****B. LA CURVA 14 CALLE 3 AVE.****TEL: 9692-2847, 9928-6131****RTN:0501-9013-546698****PUERTO CORTES**

MUNICIPALIDAD DE OMOA

EMP.

15/11/2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
300	BOLSAS CON CEMENTO NORTE	165.22	49,566.00
		SUB TOTAL	49,566.00
	SUJETO PRECIOS A CAMBIOS	ISV	7,434.90
	VENDEDOR: Evelyn Reyes	TOTAL	57,000.90



COTIZACION

Cliente MUNICIPALIDAD 15 NOVIEMB.2

Orden No.: 0899978

Hora.... 13:50:39 Fecha.... 15/11/22

Código	Descripción -----	Isv	-- Cant --	Precio	----Total
20006358	CEMENTO NORTE GRIS 99 LBS BOLSA	UND S 15.00%	300.00	182.61	54,782.61
----- Ultima Linea -----					

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

SUBTOTAL	54,782.61
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	8,217.39
TOTAL NETO	63,000.00



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-015-11-2022

Omoa, Cortes 21 de Noviembre del 2022

Hemos recibido del Proveedor:

FERRETERIA PAZ:

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

- 300 BOLSAS DE CEMENTO.

ING. OLMAN MENDEZ

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Firma y sello

NOTA: PARA TRABAJOS DE FUNDICION DE PAVIMENTO WHITEOPPING EN BARRIO CALIFORNIA, COMUNIDAD DE MASCA.