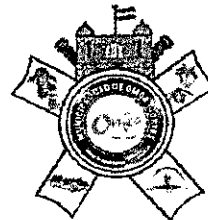


**Dpto. Compras y Suministros**

**Municipalidad de Omoa**

**Tel2658-9000**

**Email: [comprasmunicipalidadomoa@gmail.com](mailto:comprasmunicipalidadomoa@gmail.com)**



**Omoa, Cortes 30 de Enero del 2023**

**Orden de Compra**



**OC-016-01-2023**

**Sr. INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ:**

**Favor entrega al portador lo solicitado:**

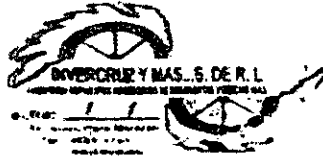
- 100 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.

\_\_\_\_\_  
ULTIMA LINEA

  
  
**RICARDO ALVARADO ESCOBAR**  
**ALCALDE DE OMOA**

**PARA TRABAJOS DE FUNDICION DE PAVIMENTO CICLOPEO EN ALDEA LA VENADA.**

# PAGADO



\*INVERCRUZ Y MAZ, S. DE R.L. DE C.V.\*  
Cuyamel, Bo. Morazan Calle Principal  
TEL.: 2660-2297 - 3380-7746  
Email: cruzmol1@hotmail.com  
RTN: 05069011352340

Factura: CONTADO

CAI 04EF42-E7231E-5E4896-317D88-EDEB7F-24

Cajero.: CAJERO Vends: 9  
Cliente.: MUNICIPALIDAD DE ONDA  
Fecha...: 16/05/2023 Hora: 13:46:34  
Fact.No.: 000-002-01-00424401  
RTN.....: 0503-9995-157645  
Descuento

y Rebaja Cant. u/m Precio Total

20006358 CEMENTO NORTE GRIS 99 LBS  
0.00 100.00 UND 189.5018,950.00\*  
----- Ultima Linea -----

SUBTOTAL: LPS 16,478.26  
Descuento y Rebaja: LPS 0.00  
Importe Exonerado: LPS 0.00  
Importe Exento 0.00%]:LPS 0.00  
Isv [ 0.00%]:LPS 0.00  
Importe Gravado15.00%]:LPS 16,478.26  
Isv [ 15.00%]:LPS 2,471.74  
Importe Gravado18.00%]:LPS 0.00  
Isv [ 18.00%]:LPS 0.00  
Importe ISV: LPS 2,471.74  
TOTAL...: LPS 18,950.00

Recibido : LPS 18,950.00

Cambio...: LPS 0.00

EFFECTIVO : LPS 18,950.00

PARA TRABAJOS DE FUNDICION DE PAVIMENTO  
CICLOPEO EN ALDEA LA VENADA.

Tel.: 26589147

PARA TRABAJOS DE FUNDICION DE PAVIMENTO  
CICLOPEO EN ALDEA LA VENADA.

Item: 1 Un: 100

Valor en Letras:

DIÉCIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Lem  
piras con 0/100 ctvos.

Fecha Límite de Emision : 12/04/2024

Rango Autorizado del 0000020100421001

Autorizado al : 0000020100471000

PARA TRABAJOS DE FUNDICION DE PAVIMENTO

NO: COPRELATIVO de Constancia

de Registro Exonerado

No. Identificativo de registro 9AG

POR CADA DEVOLUCION SE COBRARA EL 10%  
SOBRE EL VALOR DEL PRODUCTO DEVUELTO

CM-MDO-020-23  
OC-016-01-2023



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 05/05/2023  
Hora : 09:23 a.m.  
USUARIO: FRANK.SIERRA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15693

L.: 18,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9987

Fecha de Emisión: 5/5/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S DE R L DE C V

Id/RTN: 05069011352340

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, PARA TRABAJOS DE FUNDICION DE PAVIMENTO CICLOPEO EN ALDEA LA VENADA, SOLICITA LA UNIDAD TENCINA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO/OPERA/PROGASIO	MONTO
15 02 004 000 001 47210 15-013-01	Construccion de Bado de la Comunidad de la Venada	18,950.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,471.74
<b>Total de retenciones:</b>		<b>2,471.74</b>

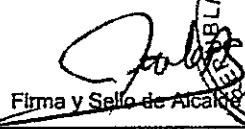
RESUMEN DE CANCELACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	18,950.00
- RETENCIONES	2,471.74
<b>TOTAL</b>	<b>16,478.26</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

*Lineto Cortaneda*  
0503 - 1986 - 02095

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

0s+js/9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIRKK+1y0BinMz4yxqGxoCEmDrsOISWFQLH2tshuW30sgJXK7IXoGn3EPDE1gGUFzlgCewDU155r86km4ko2LRHWq/V3J9E14d3957nL.vbgWnPjY03+4TRugYtxFzngHxg

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA

CM-MDO-020-23

SEGMENTO

Componentes y Suministros de Fabricación, Estructuras, Obras y Construcciones

SUBITEM

Hormigón, cemento y yeso

GRASES

Cemento y cal

MATERIAL

Cemento

30111604

COD. UNIDAD DE MEDIDA

125

Unidad

ESPECIFICACIONES

SIRVASE COMPRAR:  
100 BOLSAS DE CEMENTO GRIS,  
PARA TRABAJOS DE FUNDICION DE PAVIMENTO CICLOPEO EN ALDEA LA VENADA.

Unidad Ejecutora

Alcaldía Municipal de Ornoa

Cantidad Solicitada

1.00

1

# LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

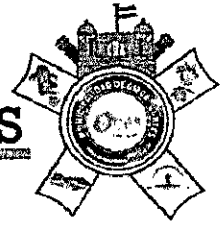
Nuevo	Modifica	Borrar	Aprobar	Adjudicar
-------	----------	--------	---------	-----------

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración  Revisado  Recepción de Ofertas  Evaluación  Adjudicado  Desierto  Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-022-23	25/01/2023 03:43:00 p.m.	30/01/2023 03:44:00 p.m.	31/01/2023 03:44:00 p.m.
CM-MDO-020-23	24/01/2023 04:06:00 p.m.	27/01/2023 04:06:00 p.m.	30/01/2023 04:06:00 p.m.
CM-MDO-018-23	24/01/2023 01:44:00 p.m.	27/01/2023 01:45:00 p.m.	30/01/2023 01:45:00 p.m.
CM-MDO-017-23	24/01/2023 11:01:00 a.m.	25/01/2023 11:01:00 a.m.	26/01/2023 11:01:00 a.m.
CM-MDO-016-23	23/01/2023 11:37:00 a.m.	25/01/2023 11:24:00 a.m.	26/01/2023 11:24:00 a.m.
CM-MDO-014-23	20/01/2023 03:05:00 p.m.	25/01/2023 03:05:00 p.m.	26/01/2023 03:05:00 p.m.
CM-MDO-013-23	20/01/2023 02:34:00 p.m.	25/01/2023 02:34:00 p.m.	26/01/2023 02:34:00 p.m.
CM-MDO-008-23	13/01/2023 03:56:00 p.m.	18/01/2023 03:56:00 p.m.	19/01/2023 03:56:00 p.m.
CM-MDO-006-23	13/01/2023 03:28:00 p.m.	18/01/2023 03:28:00 p.m.	19/01/2023 03:28:00 p.m.
CM-MDO-002-23	13/01/2023 01:50:00 p.m.	18/01/2023 01:50:00 p.m.	19/01/2023 01:50:00 p.m.
CM-MDO-001-23	09/01/2023 11:33:00 a.m.	12/01/2023 11:33:00 a.m.	13/01/2023 11:33:00 a.m.
CM-MDO-439-22	12/12/2022 04:36:00 p.m.	15/12/2022 04:36:00 p.m.	16/12/2022 04:36:00 p.m.
CM-MDO-436-22	12/12/2022 04:00:00 p.m.	15/12/2022 04:00:00 p.m.	16/12/2022 04:00:00 p.m.
CM-MDO-434-22	12/12/2022 03:55:00 p.m.	15/12/2022 03:55:00 p.m.	16/12/2022 03:55:00 p.m.
CM-MDO-433-22	09/12/2022 01:07:00 p.m.	14/12/2022 01:07:00 p.m.	15/12/2022 01:07:00 p.m.
CM-MDO-431-22	06/12/2022 04:25:00 p.m.	09/12/2022 04:25:00 p.m.	12/12/2022 04:25:00 p.m.
CM-MDO-430-22	06/12/2022 04:25:00 p.m.	09/12/2022 04:25:00 p.m.	12/12/2022 04:25:00 p.m.

# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS



Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: [compras municipalidad omoa@gmail.com](mailto:compras municipalidad omoa@gmail.com)

**PROYECTO:** PARA TRABAJOS DE FUNDICION DE PAVIMENTO CICLOPEO EN ALDEA LA VENADA.

**DEPARTAMENTO SOLICITADO:** UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ"	Proveedor 2 "FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL"
Suministro	100 BOLSAS DE CEMENTO GRIS	100 BOLSAS DE CEMENTO GRIS
Oferta	L. 18,950.00	L. 19,000.00

Empresa Ganadora: "INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ"

30/01/2023

**Nota:** Se toma la decisión de comprar en INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ, porque contiene todo el producto que se está solicitando.

  
ISABEL CRESPO



**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**



## COTIZACION

Cliente MUNICIPALIDAD 26 ENERO 1

Orden No.: 0921644  
Hora.... 15:38:45 Fecha.... 26/01/23

Código	Descripción	Isv	Cant	Precio	Total
20006358	CEMENTO NORTE GRIS 99 LBS BOLSA	UND S 15.00%	100.00	164.78	16,478.26
----- Ultima Linea -----					

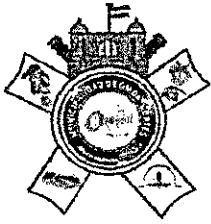
COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

SUBTOTAL	16,478.26
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	2,471.74
TOTAL NETO	18,950.00

**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****EMP. MUNICIPALIDAD DE OMOA 26/01/2023**

<b>CANTID</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>P/ UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>100</b>	<b>BOLSA CON CEMENTO NORTE</b>	<b>165.22</b>	<b>16521.74</b>
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>16,521.74</b>
	<b>PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS</b>	<b>ISV</b>	<b>2,478.26</b>
	<b>VENDEDOR Evelyn Reyes</b>	<b>TOTAL</b>	<b>19,000.00</b>

**OBSERVACION:**



# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: [comprasmunicipalidadomoa@gmail.com](mailto:comprasmunicipalidadomoa@gmail.com)

## **ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-016-01-2023**

Omoa, Cortes 31 de Enero del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

**INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ.**

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

- 100 BOLSAS DE CEMENTO GRIS



**ING. OLMAN MENDEZ**

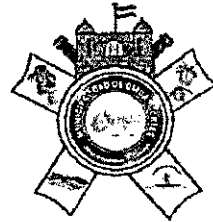
**DIRECTOR UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL**

Firma y Sello

**NOTA: PARA TRABAJOS DE FUNDICION DE PAVIEMNTO CICLOPEO EN ALDEA LA VENADA.**



Dpto. Compras y Suministros  
Municipalidad de Omoa  
Tel2658-9000  
Email: [comprasmunicipalidadomoa@gmail.com](mailto:comprasmunicipalidadomoa@gmail.com)



Omoa, Cortes 14 de Febrero del 2023

Orden de Compra

OC-011-02-2023

**Sr. INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ:**

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 50 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.

ULTIMA LINEA

  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA

PARA TRABAJOS DE FUNDICION DE PAVIMENTO CICLOPEO EN LA ALDEA DE LA VENADA  
(CONTINUACION).

# PAGAR



\*INVERCRUZ y MAS. S. DE R. L.\*  
 Cuyamel, B. Invercruz/Calle Principal  
 TEL.: 2650-2297 - 3380-7746  
 Email: cruzmoll@hotmail.com  
 RTN: 05069011352340

Factura: CONTADO

CAI 06EF42-E7231E-5E4886-31708B-EOEB7F-24

Cajero.: CAJERO Vend: 9  
 Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMOA  
 Fecha...: 16/05/2023 Hora: 13:46:50  
 Fact.No.: 000-002-01-00424402  
 RTN.....: 0503-9995-157645

Descuento		y Rebaja		Cant.	u/m	Precio	Total
20006358	CEMENTO	NORTE	GRIS	99	LBS		
0.00	50.00	UND	189.50	9,475.00%			
----- Ultima Linea -----							

SUBTOTAL:	LPS	8,239.13
Descuento y Rebaja:	LPS	0.00
Importe Exonerado:	LPS	0.00
Importe Exento 0.00%]:	LPS	0.00
Isv [ 0.00%]:	LPS	0.00
Importe Gravado 15.00%]:	LPS	8,239.13
Isv [ 15.00%]:	LPS	1,235.87
Importe Gravado 18.00%]:	LPS	0.00
Isv [ 18.00%]:	LPS	0.00
Importe ISV:	LPS	1,235.87
TOTAL...:	LPS	9,475.00

Recibido : LPS 9,475.00  
 Cambio..: LPS 0.00  
 EFECTIVO : LPS 9,475.00

CM-MDO-038-23  
 OC-OM-02-2023

PARA TRABAJOS DE FUNDICION DE PAVIMENTO  
 CICLOPEO EN ALDEA LA VENADA.  
 Tel.: 26589147  
 PARA TRABAJOS DE FUNDICION DE PAVIMENTO  
 CICLOPEO EN ALDEA LA VENADA.  
 Item: 1 Um: 50  
 Valor en Letras:  
 NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO  
 Lempiras con 0/100 ctves.

Fecha Limite de Emision : 12/04/2024  
 Rango Autorizado del 0000020100421001  
 Autorizado al : 0000020100471000  
 PARA TRABAJOS DE FUNDICION DE PAVIMENTO  
 CICLOPEO EN ALDEA LA VENADA.  
 Usuario: CAJERO

No. Correlativo de Orden Compra Exenta  
 -----  
 No. Correlativo de Constancia  
 de Registro Exonerado  
 -----  
 No. Identificativo de registro SAG  
 -----



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2023  
Hora : 09:39 a.m.  
USUARIO: FRANK.SIERRA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15694

L.: 9,475.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9988

Fecha de Emisión: 5/5/2023

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S DE R L DE C V

Id/RTN: 05069011352340

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

Descripción:

COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, PARA TRABAJOS DE FUNDICION DE PAVIMENTO CICLOPEO EN ALDEA LA VENADA, SOLICITA LA UNIDAD TENCINA MUNICIPAL.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15 02 004 000 001 47210 15-013-01	Construccion de Bado de la Comunidad de la Venada	9,475.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,235.87
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,235.87</b>

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

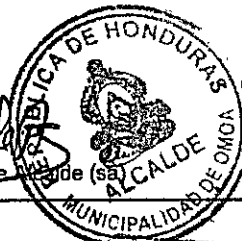
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,475.00
- RETENCIONES	1,235.87
<b>TOTAL</b>	<b>8,239.13</b>

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía



Recibido por:

*Terinto Cortez*

Identidad No.:

0503 - 1986 - 02095

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

0s+js/f8JmeeJkoA9DHOY16PlcTbIKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOISWFQLH2tshuW30sgJXf7XoSn3ERDE1gGUF+JgGawBUm83r88k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbgWnPjYi03+4TRugYtbFzngHxg

# ITEM COMPRA POR COTIZACION

NÚMERO DE COMPRAS  
ICM-MDO-038-23

SEGMENTO  
Componentes y Suministros de Fabricación, Estructuras, Obras y Construcciones

FAMILIA  
Hormigón, cemento y yeso

USOS  
Cemento y cal

MATERIALES  
Cemento  
30111604

COD. UNIDAD DE MEDIDA  
125 Unidad

ESPECIFICACIONES  
SIRVASE COMPRAR:  
50 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.  
PARA TRABAJOS DE FUNDICION DE PAVIMENTO CICLOPEO EN ALDEA LA VENADA (CONTINUACION)

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	1.00

1

## LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACION

Nuevo	Modifica	Borrar	Aprobar	Adjudicar
-------	----------	--------	---------	-----------

Mostrar Pedidos en Estado:  
 Elaboración  Revisado  Recepción de Ofertas  Evaluación  Adjudicado  Desierto  Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-043-23	08/02/2023 02:44:00 p.m.	10/02/2023 10:14:00 a.m.	13/02/2023 10:14:00 a.m.
CM-MDO-041-23	08/02/2023 10:20:00 a.m.	13/02/2023 10:20:00 a.m.	14/02/2023 10:20:00 a.m.
CM-MDO-039-23	08/02/2023 10:20:00 a.m.	13/02/2023 10:20:00 a.m.	14/02/2023 10:20:00 a.m.
<b>CM-MDO-038-23</b>	<b>08/02/2023 10:19:00 a.m.</b>	<b>13/02/2023 10:19:00 a.m.</b>	<b>14/02/2023 10:19:00 a.m.</b>
CM-MDO-036-23	31/01/2023 03:59:00 p.m.	03/02/2023 03:59:00 p.m.	06/02/2023 03:59:00 p.m.
CM-MDO-033-23	30/01/2023 10:58:00 a.m.	02/02/2023 10:58:00 a.m.	03/02/2023 10:58:00 a.m.
CM-MDO-034-23	30/01/2023 10:57:00 a.m.	02/02/2023 10:57:00 a.m.	03/02/2023 10:57:00 a.m.
CM-MDO-029-23	27/01/2023 04:02:00 p.m.	01/02/2023 04:02:00 p.m.	02/02/2023 04:02:00 p.m.
CM-MDO-025-23	25/01/2023 04:14:00 p.m.	30/01/2023 04:14:00 p.m.	31/01/2023 04:14:00 p.m.
CM-MDO-023-23	25/01/2023 04:12:00 p.m.	30/01/2023 04:12:00 p.m.	31/01/2023 04:12:00 p.m.
CM-MDO-022-23	25/01/2023 03:43:00 p.m.	30/01/2023 03:44:00 p.m.	31/01/2023 03:44:00 p.m.
CM-MDO-020-23	24/01/2023 04:06:00 p.m.	27/01/2023 04:06:00 p.m.	30/01/2023 04:06:00 p.m.
CM-MDO-019-23	24/01/2023 04:00:00 p.m.	27/01/2023 04:00:00 p.m.	30/01/2023 04:00:00 p.m.
CM-MDO-018-23	24/01/2023 01:44:00 p.m.	27/01/2023 01:45:00 p.m.	30/01/2023 01:45:00 p.m.
CM-MDO-017-23	24/01/2023 11:01:00 a.m.	25/01/2023 11:01:00 a.m.	26/01/2023 11:01:00 a.m.
CM-MDO-016-23	23/01/2023 11:37:00 a.m.	25/01/2023 11:24:00 a.m.	26/01/2023 11:24:00 a.m.
CM-MDO-015-23	23/01/2023 11:36:00 a.m.	26/01/2023 02:33:00 p.m.	27/01/2023 02:33:00 p.m.

# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS



**Dpto. Compras y Suministros**

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: [comprasmunicipalidadomoa@gmail.com](mailto:comprasmunicipalidadomoa@gmail.com)

**PROYECTO:** PARA TRABAJOS DE FUNDICION DE PAVIMENTO CICLOPEO EN LA ALDEA DE LA VENADA (CONTINUACION).

**DEPARTAMENTO SOLICITADO:** UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

<b>Empresa</b>	<b>Proveedor 1</b> <b>"INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ"</b>
<b>Suministro</b>	50 BOLSAS DE CEMENTO
<b>Oferta</b>	<b>L. 9,475.00</b>

Empresa Ganadora: **"INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ"**

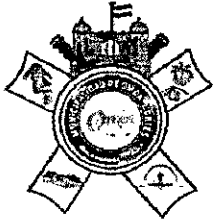
14/02/2023

**Nota:** Se toma la decisión de comprar en **INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ**, porque contiene todo el producto que se está solicitando.

  
**ISABEL CRESPO**  
**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**







# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: [comprasmunicipalidadomoa@gmail.com](mailto:comprasmunicipalidadomoa@gmail.com)

## **ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-011-02-2023**

Omoa, Cortes 27 de Febrero del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

**INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ.**

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

- 50 BOLSAS DE CEMENTO.



**ING. OLMAN MENDEZ**

**DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL**

Firma y Sello

**NOTA:** PARA TRABAJOS DE FUNDICION DE PAVIMENTO CICLOPEO EN LA ALDEA DE LA VENADA (CONTINUACION).

Dpto. Compras y Suministros  
Municipalidad de Omoa  
Tel2658-9000  
Email: [comprasmunicipalidadomoa@gmail.com](mailto:comprasmunicipalidadomoa@gmail.com)



Omoa, Cortes 10 de Marzo del 2023

**Orden de Compra**


**OC-032-03-2023**

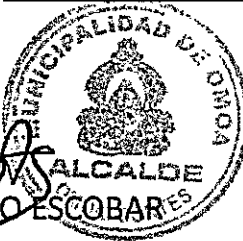
**Sr. RESTAURANTE BRISA MARINA:**

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 60 BOQUITAS CON REFRESCO Y CAFE.

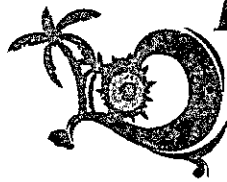
\_\_\_\_\_ ULTIMA LINEA \_\_\_\_\_

  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA



PARA SESION DE CORPORACION MUNICIPAL Y ATENCION A VISITA DE MINISTRO DE  
AMBIENTE DE LA HERMANA REPUBLICA DE GUATEMALA Y SU COMITIVA.





# RESTAURANTE BRISA MARINA

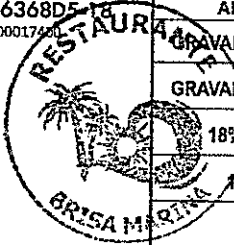
PROPIETARIA: SANDRA IVETH HERNANDEZ GALVEZ  
Bo. La Playa, calle principal, 2da. Entrada, Omoa-Cortés, Honduras C. A.  
Tel.: 2658-9235 / 3267-2019 · Email: hdezsin68@gmail.com  
R.T.N. 05011968021661

CONTADO  CRÉDITO

DÍA	MES	AÑO
15	05	23

Cliente: Municipalidad de Omoa  
R.T.N.: 0503 9995 157645  
Dirección: \_\_\_\_\_  
Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_ Constancia de Registro Exonerado No. \_\_\_\_\_ Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan. No. \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	VALOR
60	Boguitas Refresco y cafe	150.00	9000.00
Valor en Letras: <u>Diez mil trescientos cincuenta Lempiras</u>			
CAI: F7924E-63EB8D-F34F8E-667F16-6368D5-18			
Rango Autorizado: 000-001-01-00016401 al 000-001-01-00017401			
Fecha Límite Emisión: 07/03/2024			
Original: Cliente			
Copia: Obligado Tributarlo Entero			
<b>FACTURA</b> 000-001-01-00			
<b>Nº 016764</b>			
<i>La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"</i>			
		IMPORTE EXENTO L.	
		DESCUENTOS O REBAJAS L.	
		IMPORTE EXONERADO L.	
		GRAVADO CON ALICUOTA L.	
		GRAVADAS 18% L.	
		GRAVADAS 15% L.	9000.00
		18% IMPTO. L.	
		15% I.S.V.L.	1350.00
		OTROS L.	
		<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>10350.00</b>



MATEZ IMPRESORES R.T.N. 05011973056630, Certificado No. 9231-21-10500-179, Tel.: 9946-1893, 7 de Mayo 2023



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/05/2023  
Hora : 12:06 p.m.  
USUARIO: FRANK.SIERRA  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15743

L.: 10,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10028

Fecha de Emisión: 15/5/2023

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SANDRA IVETH HERNANDEZ GALVEZ

Id/RTN: 0501196802166

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

60 MERIENDAS CON REFRESCO Y CAFE PARA ATENCION EN LA SESION DE CORPORACION MUNICIPAL Y ATENCION A VISITA DE MINISTRO DE AMBIENTE DE LA HERMANA REPUBLICA DE GUATEMALA Y SU COMITIVA SOLICITADA POR LA SECRETARIA MUNICIPAL SESION DEL DIA 13 DE MARZO DEL AÑO 2023 POR LA CANTIDAD DE L. 10,350.00 MENOS EL 15% L. 1,350.00 NETO A PAGAR L. 9,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,350.00
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	8,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,350.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,350.00</b>

RESENETMENTO AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN DE OPORTUNIDAD DE PAGO	
SUBTOTAL	10,350.00
- RETENCIONES	1,350.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,000.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 0501-1968-02166

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOISWFLH2tshuW3OsgJXK7fXoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J8E14d39S7nLvbgWnPjYI03+4TRugYtxFzngHxg

# ITEM COMPRA POR COTIZACION

NÚMERO DE COMPRA

CM-MDO-061-23

SERVICIOS

Servicios Políticos y de Asuntos Cívicos

FAMILIA

Ayuda y asistencia humanitaria

BASE

(Política, planificación y programas de alimentación y nutrición)

MATERIAL

Servicios de suministro de alimentos

93131612

COD. UNIDAD DE MEDIDA

125

Unidad

ESPECIFICACIONES

SIRVASE ELABORAR:

60 BOQUITAS CON

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Orma	1.00

1

## LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACION

Nuevo	Modifica	Borrar	Aprobar	Adjudicar
-------	----------	--------	---------	-----------

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración  Revisado  Recepción de Ofertas  Evaluación  Adjudicado  Desierto  Fracasados

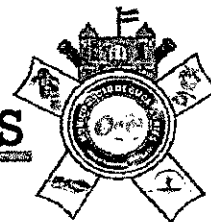
Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-064-23	09/03/2023 09:12:00 a.m.	14/03/2023 09:12:00 a.m.	15/03/2023 09:12:00 a.m.
CM-MDO-062-23	07/03/2023 09:02:00 a.m.	10/03/2023 09:02:00 a.m.	13/03/2023 09:02:00 a.m.
<b>CM-MDO-061-23</b>	<b>06/03/2023 03:29:00 p.m.</b>	<b>09/03/2023 03:29:00 p.m.</b>	<b>10/03/2023 03:29:00 p.m.</b>
CM-MDO-060-23	01/03/2023 02:24:00 p.m.	06/03/2023 02:24:00 p.m.	07/03/2023 02:24:00 p.m.
CM-MDO-059-23	01/03/2023 09:22:00 a.m.	06/03/2023 09:23:00 a.m.	07/03/2023 09:23:00 a.m.
CM-MDO-058-23	01/03/2023 09:00:00 a.m.	06/03/2023 09:00:00 a.m.	07/03/2023 09:01:00 a.m.
CM-MDO-057-23	27/02/2023 03:17:00 p.m.	01/03/2023 03:45:00 p.m.	02/03/2023 03:45:00 p.m.
CM-MDO-056-23	27/02/2023 03:16:00 p.m.	02/03/2023 03:16:00 p.m.	03/03/2023 03:16:00 p.m.
CM-MDO-055-23	27/02/2023 03:13:00 p.m.	02/03/2023 03:13:00 p.m.	03/03/2023 03:13:00 p.m.
CM-MDO-054-23	27/02/2023 11:57:00 a.m.	02/03/2023 11:57:00 a.m.	03/03/2023 11:57:00 a.m.
CM-MDO-053-23	24/02/2023 03:11:00 p.m.	01/03/2023 03:11:00 p.m.	02/03/2023 03:11:00 p.m.
CM-MDO-052-23	23/02/2023 09:34:00 a.m.	28/02/2023 09:34:00 a.m.	01/03/2023 09:34:00 a.m.
CM-MDO-050-23	23/02/2023 08:04:00 a.m.	28/02/2023 08:04:00 a.m.	01/03/2023 08:07:00 a.m.
CM-MDO-051-23	21/02/2023 04:00:00 p.m.	24/02/2023 04:00:00 p.m.	27/02/2023 04:00:00 p.m.
CM-MDO-049-23	20/02/2023 04:09:00 p.m.	23/02/2023 04:09:00 p.m.	24/02/2023 04:09:00 p.m.
CM-MDO-048-23	20/02/2023 04:03:00 p.m.	23/02/2023 04:03:00 p.m.	24/02/2023 04:03:00 p.m.
CM-MDO-047-23	17/02/2023 10:08:00 a.m.	22/02/2023 10:08:00 a.m.	23/02/2023 10:08:00 a.m.

*[Handwritten Signature]*

4/6/2023

7-11-2011

# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS



Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: [comprasmunicipalidadomoa@gmail.com](mailto:comprasmunicipalidadomoa@gmail.com)

**PROYECTO:** PARA SESION DE CORPORACION MUNICIPAL Y ATENCION A VISITA DE MINISTRO DE AMBIENTE DE LA HERMANA REPUBLICA DE GUATEMALA Y SU COMITIVA.

**DEPARTAMENTO SOLICITADO:** TURISMO MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

<b>Empresa</b>	<b>Proveedor 1 "RESTAURANTE BRISA MARINA"</b>	<b>Proveedor 2 "FRANCIS SARAHI MONTOKA MEJIA"</b>
<b>Suministro</b>	60 MERIENDAS CON REFRESCO Y CAFÉ.	60 MERIENDAS CON REFRESCO Y CAFÉ.
<b>Oferta</b>	<b>L. 10,350.00</b>	<b>L. 11,100.00</b>

De acuerdo a las cotizaciones hechas por este departamento, la cotización más baja y que cumple con los requisitos técnicos establecidos de acuerdo a la solicitud presentada, la Empresa Ganadora es: **"RESTAURANTE BRISA MARINA"**

  
**ISABEL CRESPO**  
**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO**





# FRANCIS SARAHI MONTOYA MEJIA

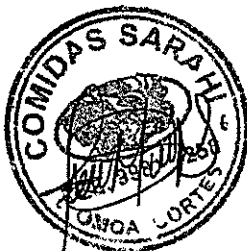
Venta de comida, boquitas y más.

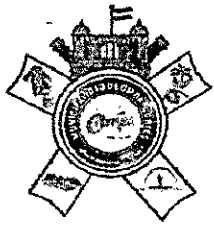
RTN: 05031994001303

Bo. El centro, calle principal, atrás de la fusep, Omoa Cortés.

<b>Cant</b>	<b>Descripción</b>	<b>P. Unit</b>	<b>Total</b>
60	Boquitas con refresco	185.00	11,100.00
	Subtotal		9,652.17
	Isv		1,447.83
	Total, a pagar		11,100.00

Fecha: 09/marzo/2023





# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: [comprasmunicipalidadomoa@gmail.com](mailto:comprasmunicipalidadomoa@gmail.com)

## **ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-032-03-2023**



Omoa, Cortes 13 de marzo del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

**RESTAURANTE BRISA MARINA.**

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

- 60 MERIENDAS CON REFRESCO Y CAFE.

  
  
**YOLANDA ORTIZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL.**

Firma y Sello

**NOTA: PARA SESION DE CORPORACION MUNICIPAL Y ATENCION A VISITA DE MINISTRO DE AMBIENTE DE LA HERMANA REPUBLICA DE GUATEMALA Y SU COMITIVA.**

Dpto. Compras y Suministros  
Municipalidad de Omoa  
Tel2658-9000.  
Email: [comprasmunicipalidadomoa@gmail.com](mailto:comprasmunicipalidadomoa@gmail.com)



Omoa, Cortes 05 de Abril del 2023

## Orden de Compra

**OC-014-04-2023**

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 67 PALOS DE 2"X6"X16', RUSTICO CURADO.
- 95 PALOS DE 2"X6"X14', RUSTICO CURADO.
- 02 VIGAS DE MADERA DE 3"X6"X20', RUSTICO CURADO.
- 01 CAJA DE CLAVOS DE 6" GALVANIZADO.

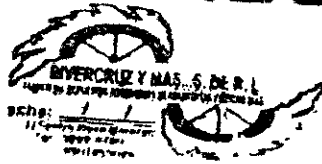
ULTIMA LINEA

  
  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA

PARA TRABAJOS DE REPARACION DE MUELLE EN BARRIO LA PLAYA, OMOA CABECERA.



# PAGADO



\*INVERCRUZ Y MAZ, S. DE R.L DE C.U.\*  
Cuyamel, Bo. Morazan Calle Principal  
TEL.: 2460-2297 - 3390-7746  
Email: cruzmoll@hotmail.com  
RTN: 05069011352340

Factura: CONTADO

CAI 06EF42-E7231E-5E4886-317D8B-EDEB7F-24

Cajero.: CAJERO Vend: 9  
Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMOA  
Fecha...: 16/05/2023 Hora: 13:46:14  
Fact.No.: 000-002-01-00424400  
RTN.....: 0503-9995-157645

Descuento  
y Rebaja Cant. u/m Precio Total

20004488	CUARTON DE 2*4*16 RUSTICA	0.00	47.00	UND	496.00	33,232.00*
20001763	MADERA RUSTICA CURADO 2*6*	0.00	95.00	UND	434.00	41,230.00*
20007072	MADERA DE 3*6*20 RUSTICA N	0.00	2.00	UND	930.00	1,860.00*
20005996	CAJA DE CLAVOS DE 6 GALVAN	0.00	1.00	UND	2300.00	2,300.00*
----- Ultima Linea -----						

SUBTOTAL: LPS	68,366.95
Descuento y Rebaja: LPS	0.00
Importe Exonerado: LPS	0.00
Importe Exento 0.00%]:LPS	0.00
Isv [ 0.00%]:LPS	0.00
Importe Gravado15.00%]:LPS	68,366.95
Isv [ 15.00%]:LPS	10,255.05
Importe Gravado18.00%]:LPS	0.00
Isv [ 18.00%]:LPS	0.00
Importe ISV: LPS	10,255.05
TOTAL...: LPS	78,622.00

Recibido : LPS 78,622.00

Cambio..: LPS 0.00

EFFECTIVO : LPS 78,622.00

PARA TRABAJO DE REPARACION DE MUELLE EN BARRIO LA PLAYA, OMOA.

Tel.: 24589147

PARA TRABAJO DE REPARACION DE MUELLE EN BARRIO LA PLAYA, OMOA.

Item: 4 Um: 165

Valor en Letras:

SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDO S Lempiras con 0/100 ctvos.

Fecha Limite de Emision : 12/04/2024

Rango Autorizado del 0000020100421001

Autorizado al : 0000020100471000

PARA TRABAJO DE REPARACION DE MUELLE EN BARRIO LA PLAYA, OMOA.

Usuario: CAJERO

OC-014-04-2023

CMHDO-089-23



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2023  
Hora: 10:05 a.m.  
USUARIO: FRANK.SIERRA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15696

L.: 78,622.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9990

Fecha de Emisión: 5/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S DE R L DE C V

Id/RTN: 05069011352340

La Cantidad en Letras: SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 67 PALOS DE 2X6X16 RUSTICO CURADO, 95 PALOS DE 2X6X14 RUSTICOS CURADO, 2 VIGAS DE MADERA DE 3X6X20 RUSTICOS CURADO, 01 CAJA DE CLAVOS DE 6 GALVANIZADO PARA TRABAJOS DE REPARACION DE MUELLE EN BARRIO LA PLAYA, OMOA.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,622.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	10,255.05
<b>Total de retenciones:</b>		<b>10,255.05</b>

RESUMEN DE RETENCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN DEL VALOR BRUTO DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	78,622.00
- RETENCIONES	10,255.05
<b>TOTAL</b>	<b>68,366.95</b>

Firma y Sello de Presupuesto

JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE OMOA

Firma y Sello de Tesorería

MUNICIPAL TESORERÍA  
MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Firma y Sello de Alcalde

ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE OMOA

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

Recibido por:

Identidad No.:

*Tinito Cortaneda*  
0503-1986-02095

0s+jsf9JmeeJkoA9DHOY16PlcTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOISWFQLH2tshuW3OsgJXK7fXoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUH5Sr86k8m4xoZLRHWqV3J9E14d39S7nLvbgWnFjY103+4TRugYtxFzngHxg

## ITEM COMPRA POR COTIZACION

NÚMERO DE COMPRA:  
CM-MDO-089-23

SACRAMENTO  
Componentes y Suministros de Fabricación, Estructuras, Obras y Construcciones

CATEGORÍA  
Materiales estructurales, formas básicas

CLASE  
Productos estructurales

MATERIAL  
Vigas de madera  
30103606

COD. UNIDAD DE MEDIDA  
125 Unidad

ESPECIFICACIONES	Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
SIRVASE COMPRAR: 67 CUARTONES DE 2"x6"x16" RUSTICO CURADO, 95 CUARTONES DE 2"x6"x14" RUSTICO CURADO, 82 VIGAS DE MADERA DE 3"x5"x20" RUSTICO CURADO, 101 CAJA DE CLAVOS GALVANIZADOS DE 6 PULG. PARA REPARACION DE MUELLE EN BARRIO LA PLAYA DE OMA CABECERA.	Alcaldía Municipal de Omas	1.00

## LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACION

Nuevo	Modifica	Borrar	Aprobar	Adjudicar
-------	----------	--------	---------	-----------

Mostrar Pedidos en Estado:  
 Elaboración  Revisado  Recepción de Ofertas  Evaluación  Adjudicado  Desierto  Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-108-23	24/04/2023 01:49:00 p.m.	27/04/2023 01:49:00 p.m.	28/04/2023 01:49:00 p.m.
CM-MDO-107-23	20/04/2023 03:35:00 p.m.	25/04/2023 03:35:00 p.m.	26/04/2023 03:35:00 p.m.
CM-MDO-105-23	20/04/2023 03:21:00 p.m.	25/04/2023 03:21:00 p.m.	26/04/2023 03:21:00 p.m.
CM-MDO-104-23	19/04/2023 12:01:00 p.m.	24/04/2023 12:01:00 p.m.	25/04/2023 12:01:00 p.m.
CM-MDO-098-23	14/04/2023 09:28:00 a.m.	19/04/2023 09:28:00 a.m.	20/04/2023 09:28:00 a.m.
CM-MDO-097-23	14/04/2023 09:10:00 a.m.	19/04/2023 09:10:00 a.m.	20/04/2023 09:10:00 a.m.
CM-MDO-094-23	11/04/2023 02:42:00 p.m.	14/04/2023 02:42:00 p.m.	17/04/2023 02:43:00 p.m.
CM-MDO-093-23	11/04/2023 02:32:00 p.m.	14/04/2023 02:32:00 p.m.	17/04/2023 02:32:00 p.m.
CM-MDO-092-23	31/03/2023 03:11:00 p.m.	05/04/2023 03:11:00 p.m.	06/04/2023 03:12:00 p.m.
CM-MDO-091-23	30/03/2023 04:04:00 p.m.	04/04/2023 04:04:00 p.m.	05/04/2023 04:04:00 p.m.
CM-MDO-090-23	30/03/2023 03:57:00 p.m.	04/04/2023 03:57:00 p.m.	05/04/2023 03:57:00 p.m.
CM-MDO-089-23	30/03/2023 10:35:00 a.m.	04/04/2023 10:37:00 a.m.	05/04/2023 10:38:00 a.m.
CM-MDO-088-23	29/03/2023 04:28:00 p.m.	03/04/2023 04:28:00 p.m.	04/04/2023 04:28:00 p.m.
CM-MDO-087-23	27/03/2023 04:12:00 p.m.	30/03/2023 04:12:00 p.m.	31/03/2023 04:12:00 p.m.
CM-MDO-086-23	27/03/2023 04:11:00 p.m.	30/03/2023 04:11:00 p.m.	31/03/2023 04:11:00 p.m.
CM-MDO-085-23	27/03/2023 10:42:00 a.m.	30/03/2023 10:42:00 a.m.	31/03/2023 10:42:00 a.m.
CM-MDO-083-23	24/03/2023 04:20:00 p.m.	28/03/2023 08:43:00 a.m.	29/03/2023 08:43:00 a.m.



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS



NUMERO DE REQUISICION : 034-2023

OFICINA SOLICITANTE: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
	Sírvase a comprar:	
67	PALOS DE 2"X6"X16', RUSTICO CURADO	
95	PALOS DE 2"X6"X14', RUSTICO CURADO	
2	VIGAS DE MADERA DE 3"X6"X20', RUSTICO CURADO	
1	CAJA DE CLAVOS DE 6" GAVANIZADOS	
*****U.L*****		
PROYECTO O APLICACIÓN: Para Trabajos de reparacion de Muelle en barrio la playa, Omoa Cabecera, Omoa, Cortes.		

FECHA: 30/03/2023

ALCALDE MUNICIPAL:

*Julio...*  
FIRMA Y SELLO

GERENTE ADMINISTRATIVO:

*Maria...*  
FIRMA Y SELLO

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO:

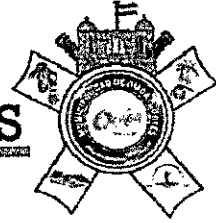
*...*  
FIRMA  
COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA Y SELLO

*...*  
FIRMA DEL SOLICITANTE  
MUNICIPALIDAD DE OMOA  
OBRAS PUBLICAS  
DEPARTAMENTO

Original : Compras y Suministro  
Copia : Departamento Emisor

# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS



Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: [comprasmunicipalidadomoa@gmail.com](mailto:comprasmunicipalidadomoa@gmail.com)

**PROYECTO:** PARA TRABAJOS DE REPARACION DE MUELLE EN BARRIO LA PLAYA, OMOA CABECERA.

**DEPARTAMENTO SOLICITADO:** UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S. DE R.L."	Proveedor 2 "INVERSIONES LS"	Proveedor 3 "FERRETERIA PAZ"
Suministro	67 PALOS DE 2"X6"X16', RUSTICO CURADO. 95 PALOS DE 2"X6"X14', RUSTICO CURADO. 02 VIGAS DE MADERA DE 3"X6"X20', RUSTICO CURADO. 01 CAJA DE CLAVOS DE 6" GALVANIZADO	67 PALOS DE 2"X6"X16', RUSTICO CURADO. 95 PALOS DE 2"X6"X14', RUSTICO CURADO. 02 VIGAS DE MADERA DE 3"X6"X20', RUSTICO CURADO. 01 CAJA DE CLAVOS DE 6" GALVANIZADO	67 PALOS DE 2"X6"X16', RUSTICO CURADO. 95 PALOS DE 2"X6"X14', RUSTICO CURADO. 02 VIGAS DE MADERA DE 3"X6"X20', RUSTICO CURADO. 01 CAJA DE CLAVOS DE 6" GALVANIZADO
Oferta	<b>L. 78,622.00</b>	<b>L. 84,622.75</b>	<b>L. 85,262.00</b>

De acuerdo a las cotizaciones hechas por este departamento, la cotización más baja y que cumple con los requisitos técnicos establecidos de acuerdo a la solicitud presentada, la Empresa Ganadora es: "INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S. DE R.L."

  
**ISABEL CRESPO**  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO





## COTIZACION

Cliente MUNICIPALIDAD 30 MARZO 23

Orden No.: 0940354

Hora.... 09:36:08 Fecha.... 30/03/23

Código	Descripción	Isv	Cant	Precio	Total
2456566	CUARTON DE 2*6*16 RUSTICA CURADA	UND S 15.00%	67.00	431.30	28,897.39
20001763	MADERA RUSTICA CURADO 2*6*14	UND S 15.00%	95.00	377.39	35,852.17
20007072	MADERA DE 3*6*20 RUSTICA CURADA	UND S 15.00%	2.00	808.70	1,617.39
0003292	CAJA DE CLAVOS DE 6 GALVANIZADOS	UND S 15.00%	1.00	2,000.00	2,000.00

==== 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	68,366.95
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	10,255.05
TOTAL NETO	78,622.00

**COTIZACION**

Inversiones LS

FECHA: 21/04/23

Cliente: Municipalidad Omita

RTN: 0503995157645

Cantidad	Descripción	Precio
67	2 x 6 x 16	31,500.00
95	2 x 6 x 14	39,200.00
1	3 x 6 x 20	885.00
1	Clavo Galvanizado 6 pulgadas	2,000.00

Flote incluido

Madera cepillada y curada

Inversiones LS  
 7 calle, 11 avenida, Barrio  
 Morazan, contiguo a la ideal RTN: 05019021271500

Sub-Total 73,585.00

ISV 15% 11,037.75

TOTAL 84,622.75






**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  
0506-1994-00264 8

Cotizacion # 00050136

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 30/3/2023 08:31:00

Código	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
MADE14	CUARTON 2X6X16 RUSTICO	67.00	560.00	37,520.00
MADE15	CUARTON 2X6X14 RUSTICO	95.00	490.00	46,550.00
MAD41AZ	CUATON 3X6X20 RUSTICO	1.00	1,140.00	1,140.00
89AZX	CLAVO GALVANIZADO 6 PULGADAS	1.00	52.00	52.00



Sub Total	L. 74,140.87
I.S.V.	L. 11,121.13
Total	L. 85,262.00

Observaciones:





# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: [comprasmunicipalidadomoa@gmail.com](mailto:comprasmunicipalidadomoa@gmail.com)

## **ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-014-04-2023**

Omoa, Cortes 05 de Abril del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

### **INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S. DE R.L.**

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

- 67 PALOS DE 2"X6"X16', RUSTICO CURADO.
- 95 PALOS DE 2"X6"X14', RUSTICO CURADO.
- 02 VIGAS DE MADERA DE 3"X6"X20', RUSTICO CURADO.
- 01 CAJA DE CLAVOS DE 6" GALVANIZADO.

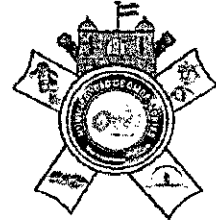


**ING. OLMAN MENDEZ**  
**UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.**

Firma y Sello

**NOTA:** PARA TRABAJOS DE REPARACION DE MUELLE EN BARRIO LA PLAYA, OMOA CABECERA.

Dpto. Compras y Suministros  
Municipalidad de Omoa  
Tel2658-9000  
Email: [comprasmunicipalidadomoa@gmail.com](mailto:comprasmunicipalidadomoa@gmail.com)



Omoa, Cortes 17 de Abril del 2023

**Orden de Compra**


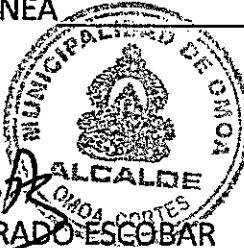
**OC-006-04-2023**

**Sr. NOVEDADES K-RIÑO:**

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 10 ROLLOS DE PAPEL CELOFAN.

\_\_\_\_\_ ULTIMA LINEA \_\_\_\_\_

  
  
RICARDO ALVARADO-ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA

PARA ENVOLTURA DE 800 OBSEQUIOS, SOLICITADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

**NOVEDADES**

**K-riñ # 2**

Venta de Mercadería en General; Piñatas,  
Útiles Escolares, Cosméticos  
Bo. El Centro 2 y 3Ave., 3 Calle,  
Edificio Pepe Ustariz Local No. 1  
Puerto Cortés, Honduras, C. A. Tel.: 2665-0044  
R.T.N. 05019000043653  
Email: moisesm57@hotmail.com  
k-rino2000@hotmail.com

SC-335 S. de R.L.  
#1: 3 Ave., 3 Calle, Plaza Popular, Pto. Cortés

Puerto Cortés: 10 de Mayo del 20 23  
Cliente: Municipalidad de Atlaca  
Dirección: R.T.N.: 0503 999 515 7675

Datos del cliente exonerado \_\_\_\_\_  
Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_ Constancia de Registro Exonerado No. \_\_\_\_\_  
Registro Sac. Est. Desp. Agr. y Gan. No. \_\_\_\_\_

Cant.	Producto	Exento	Gravado
10	Rolla papel Celofan		3000.00

Original Cliente Copia Obligada Inventario Exoner

**FACTURA**  
001-001-01-00

Nº 082192

Importe Exento	L.	
Descuento o Rebaja	L.	
Importe Exonerado	L.	
Gravado con Alcueta	L.	
Importe Gravado al 15% ISV	L.	2,608.70
15% I.S.V.	L.	391.30
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>3000.00</b>

CAI: 68172E-175AE4-354F9B-DB4CE4-F6ACF6-F2  
Rango Autorizado: 001-001-01-00081151 al 001-001-01-00086150  
Fecha Límite de Emisión: 31/03/2024

Valor en letras: tres mil exacto Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

0C-006-04-2023 CM-MDO-094-23



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2023  
Hora : 09:50 a.m.  
USUARIO: FRANK.SIERRA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15695

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9989

Fecha de Emisión: 5/5/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: NOVEDADES K-RIÑO SRL

Id/RTN: 05019000043653

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 10 ROLLOS DE PAPEL CELOFAN, SOLICITA LA OFICINA DE LA MUJER PARA ATENDER ACTIVIDADES DE SU OFICINA.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
12.00.000.003.000.54200.11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	391.30
<b>Total de retenciones:</b>		<b>391.30</b>

RESUMEN DE CANCELACIONES SIRESUBSISTEMAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	391.30
<b>TOTAL</b>	<b>2,608.70</b>

Firma y Sello de Presupuesto Municipal:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 05019000043653

06+js/9JmeeJkoA9DHOYI6PjctbIRKK+1y0BinMz4yxqGxbCEmDrsOSWEQH25huW3OsgJXK7fXoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr66k8m4xoZLRHWqN/3J9E14d39S7nLvbgWnPjY103+4TRugYtxFzngHxg

# ITEM COMPRA POR COTIZACION

**NÚMERO DE COMPRA:**  
CM-MDO-094-23

**SEGMENTO:**  
Resina y Colofonia y Caucho y Espuma y Película y Materiales Elastoméricos

**FAMILIA:**  
Resinas y colofonias y otros materiales derivados de resina

**CLASE:**  
Películas

**MATERIAL:**  
Envolturas de nylon  
13111218

**CANTIDAD UNIDADES MEDIDAS:**  
125 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**  
SIRVASE COMPRAR:  
18 ROLLOS DE PAPEL CELOFAN,  
PARA ENVOLTURA DE 500 OBSEQUIOS, SOLICITADO POR LA O.M.M.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omba	1.00

# LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACION

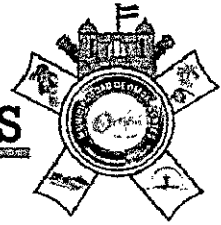
Nuevo	Modificar	Borrar	Aprobar	Adjudicar
-------	-----------	--------	---------	-----------

Mostrar Pedidos en Estado:  
 Elaboración  Revisado  Recepción de Ofertas  Evaluación  Adjudicado  Desierto  Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-094-23	11/04/2023 02:42:00 p.m.	14/04/2023 02:42:00 p.m.	17/04/2023 02:42:00 p.m.
CM-MDO-093-23	11/04/2023 02:32:00 p.m.	14/04/2023 02:32:00 p.m.	17/04/2023 02:32:00 p.m.
CM-MDO-092-23	31/03/2023 03:11:00 p.m.	05/04/2023 03:11:00 p.m.	06/04/2023 03:12:00 p.m.
CM-MDO-091-23	30/03/2023 04:04:00 p.m.	04/04/2023 04:04:00 p.m.	05/04/2023 04:04:00 p.m.
CM-MDO-090-23	30/03/2023 03:57:00 p.m.	04/04/2023 03:57:00 p.m.	05/04/2023 03:57:00 p.m.
CM-MDO-088-23	29/03/2023 04:28:00 p.m.	03/04/2023 04:28:00 p.m.	04/04/2023 04:28:00 p.m.
CM-MDO-087-23	27/03/2023 04:12:00 p.m.	30/03/2023 04:12:00 p.m.	31/03/2023 04:12:00 p.m.
CM-MDO-086-23	27/03/2023 04:11:00 p.m.	30/03/2023 04:11:00 p.m.	31/03/2023 04:11:00 p.m.
CM-MDO-085-23	27/03/2023 10:42:00 a.m.	30/03/2023 10:42:00 a.m.	31/03/2023 10:42:00 a.m.
CM-MDO-083-23	24/03/2023 04:20:00 p.m.	28/03/2023 08:43:00 a.m.	29/03/2023 09:43:00 a.m.
CM-MDO-082-23	24/03/2023 04:20:00 p.m.	28/03/2023 09:13:00 a.m.	29/03/2023 09:13:00 a.m.
CM-MDO-081-23	22/03/2023 04:41:00 p.m.	27/03/2023 04:41:00 p.m.	28/03/2023 04:41:00 p.m.
CM-MDO-080-23	22/03/2023 04:40:00 p.m.	27/03/2023 04:40:00 p.m.	28/03/2023 04:40:00 p.m.
CM-MDO-079-23	22/03/2023 04:40:00 p.m.	27/03/2023 04:40:00 p.m.	28/03/2023 04:40:00 p.m.
CM-MDO-077-23	20/03/2023 11:37:00 a.m.	23/03/2023 11:37:00 a.m.	24/03/2023 11:37:00 a.m.
CM-MDO-076-23	17/03/2023 03:08:00 p.m.	22/03/2023 03:09:00 p.m.	23/03/2023 03:09:00 p.m.
CM-MDO-073-23	15/03/2023 02:16:00 p.m.	20/03/2023 02:16:00 p.m.	21/03/2023 02:16:00 p.m.



# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS



Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: [comprasmunicipalidadomoa@gmail.com](mailto:comprasmunicipalidadomoa@gmail.com)

**PROYECTO:** PARA ENVOLTURA DE 800 OBSEQUIOS.

**DEPARTAMENTO SOLICITADO:** OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

Cuadro de comparación de Precios.

<b>Empresa</b>	<b>Proveedor 1</b> "NOVEDADES K-RIÑO S.R.L."
<b>Suministro</b>	02 ROLLO DE PAPEL CELOFAN
<b>Oferta</b>	<b>L. 3,000.00</b>

De acuerdo a las cotizaciones hechas por este departamento, la cotización más baja y que cumple con los requisitos técnicos establecidos de acuerdo a la solicitud presentada, la Empresa Ganadora es: "NOVEDADES K-RIÑO S.R.L."

  
**ISABEL CRESPO**  
**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**





**K-rino**

Barrio el centro 2 y 3 ave. 3 calle  
Frente al mercado municipal,  
Puerto Cortes Tel: 2665-0044  
WhatsApp: 32308025

RTN 05019000043653

### COTIZACION

Cliente: Municipalidad De Omoa

Fecha: 11 de abril

Teléfono:

Vend: Tienda #2

Producto	Descripcion	cantidad	Precio Uni.	Sub Total	Impuesto	TOTAL
Celofán	Rollos	10	260.87	2608.70	I.S.V.	3000.00

SUBTOTAL 2,608.70  
 I.S.V. 391.30  
 TOTAL 3,000.00

Vigencia: una semana  
Entrega: según negociación  
Notas.



@novedadeskrino





# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: [comprasmunicipalidadomoa@gmail.com](mailto:comprasmunicipalidadomoa@gmail.com)

## **ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-006-04-2023**

Omoa, Cortes 21 de Abril del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

**NOVEDADES K-RIÑO S. R.L.**

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

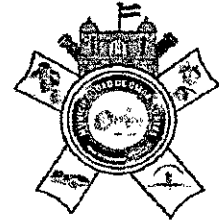
- 10 ROLLOS DE PAPEL CELOFAN

  
**LIC. ONIRA RIERA**  
**DIRECTORA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.**  
Firma y Sello



**NOTA: PARA ENVOLTURA DE 800 OBSEQUIOS, SOLICITADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.**

**Dpto. Compras y Suministros**  
Municipalidad de Omoa  
Tel2658-9000  
Email: [comprasmunicipalidadomoa@gmail.com](mailto:comprasmunicipalidadomoa@gmail.com)



Omoa, Cortes 20 de Abril del 2023

## Orden de Compra

**OC-008-04-2023**

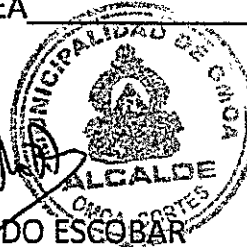
**Sr. FERRETERIA PAZ:**

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 02 INODORO DE 3.8 LTS DE PALANCA CON SUS ACCESORIOS.
- 10 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.
- 15 VARILLAS CORRUGADA 3/8, ORIGINAL.
- 03 VENTILADORES DE PARED.
- 50 BLOQUES DE CONCRETO DE 4 PULG.
- 02 PUERTAS PARA BAÑO TERMOFORMADAS 2 PANELES DE 32"X80".
- 02 CONTRAMARCOS DE MADERA DE 2"X4".

ULTIMA LINEA

  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA



PARA TRABAJOS DE REPARACION DE CENTRO DE EDUCACION BASICA 5 DE ABRIL EN ALDEA LA MOTA, OMOA.



**FERRETERIA PAZ**  
CRECIENDO JUNTOS


# MULTI INVERSIONES PAZ

RTN 05061994002648

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

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

Fecha: 08 de 05 del 2023  
 Cliente: Municipalidad De Omoa  
 R.T.N. 0503999515765  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Orden de Compra Exenta No \_\_\_\_\_ Constancia de Registro Exonerado No \_\_\_\_\_ Ident. del Registro de la SAG No \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
2	Santitas Blanco Milan	2,120.00	4,240.00
10	B. lemento wp	188.50	1,885.00
15	Harillas 3/8 D. Leg 9.5	177.00	2,655.00
50	bloque 4" lonsa	15.80	790.00
2	Puerta Blanca 3x80	955.00	1,910.00
3	Ventilador Pared True W.	650.00	1,950.00
2	JGO. Contramarco 2x6 fino	720.00	1,440.00
 <b>FERRETERIA PAZ</b> CRECIENDO JUNTOS CEL.: 9585-6399 Barrio EL Puente, KM 14, Carretera CA-13 Omoa, Cortés, Honduras			2

CAI: 33D067-20A3F7-E14285-OEB41E-6E9AE0-7E  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004051 al 000-001-01-00005550  
 Fecha Límite Emisión: 31/03/2024  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligada Tributar Emisor

## FACTURA

Nº 000-001-01-00004122

Valor en letras: \_\_\_\_\_ Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos. "Exijala"

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE EXONERADO L.	—
GRAVADO CON ALCUOTA L.	—
IMPORTE GRAVADO AL 15% ISV L.	12,930.43
IMPORTE GRAVADO AL 18% ISV L.	—
I.S.V. 15% L.	1,939.57
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	14,870.00

00-008-04-2023

IMPRESIONES DIGITALES E COMPAÑIA S.A. CAI: 9782-5316 R.T.N. 05061994002648, Cedula N. 9231-22-0000-10. 05/2023



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2023

Hora : 10:39 a.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15698

L.: 14,870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9993

Fecha de Emision: 5/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0506199400264

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 02 INODOROS DE 3.8 LTS DE PALANCA CON SUS ACCESORIOS, 10 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, 15 VARILLAS CORRUGADA 3/8 ORIGINAL, 03 VENTILADORES DE PARED, 50 BLOQUES DE CONCRETO DE 4 PULGADAS, 02 PUERTAS PARA BAÑO TERMOFORMADAS, 02 PANELES DE 32X80, 02 CONTRAMARCOS DE MADERA 2X4, SEGUN SOLICITUD DE C.E.B. PROHECO 05 DE ABRIL DE LA ALDEA DE LA MOTA.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 01 000 004 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,870.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,939.57
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,939.57</b>

RESUMEN DE COTIZACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

<b>SUBTOTAL</b>	<b>14,870.00</b>
<b>- RETENCIONES</b>	<b>1,939.57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12,930.43</b>

Firma y Sello de Jefe de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0506-1994-00264

0s+jsf9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOISWFLH2ishuW30SgJXK7XoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbgWnPiY103+4TRugYtxFzngHxg

# ITEM COMPRA POR COTIZACION

**NÚMERO DE COMPRA:**  
CM-MDO-097-23

**SECTOR:**  
Componentes y Suministros de Fabricación, Estructuras, Obras y Construcciones

**FAMILIA:**  
Hormigón, cemento y yeso

**GRUPO:**  
Cemento y cal

**MATERIAL:**  
Cemento  
30111604

**CANTIDAD DE MEDIDA:**  
125 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**  
SERVASE COMPRAR:  
02 INCOORO DE 3.8 LTS DE PALANCA, CON SUS ACCESORIOS, 03 VENTILADORES DE PARED, 10 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, 15 VARILLAS DE 3/8 LEG., 50 BLOQUE DE CONCRETO DE 4 PULG., 02 PUERTAS DE BAÑO TERMOFORMADAS 2 PANELES DE 32"X80", 02 CONTRAMARCO DE MADERA DE 2"X4".  
PARA TRABAJOS DE REPARACION DE CENTRO DE EDUCACION BASICA 5 DE ABRIL EN ALDEA LA NOTA, OMGA.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omga.	100

# LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACION

Nuevo	Modifica	Borrar	Aprobar	Adjudicar
-------	----------	--------	---------	-----------

Mostrar Pedidos en Estado:

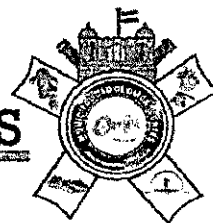
Elaboración
  Revisado
  Recepción de Ofertas
  Evaluación
  Adjudicado
  Desierto
  Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Limite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-097-23	14/04/2023 09:10:00 a.m.	19/04/2023 09:10:00 a.m.	20/04/2023 09:10:00 a.m.
CM-MDO-094-23	11/04/2023 02:42:00 p.m.	14/04/2023 02:42:00 p.m.	17/04/2023 02:43:00 p.m.
CM-MDO-093-23	11/04/2023 02:32:00 p.m.	14/04/2023 02:32:00 p.m.	17/04/2023 02:32:00 p.m.
CM-MDO-092-23	31/03/2023 03:11:00 p.m.	05/04/2023 03:11:00 p.m.	06/04/2023 03:12:00 p.m.
CM-MDO-091-23	30/03/2023 04:04:00 p.m.	04/04/2023 04:04:00 p.m.	05/04/2023 04:04:00 p.m.
CM-MDO-090-23	30/03/2023 03:57:00 p.m.	04/04/2023 03:57:00 p.m.	05/04/2023 03:57:00 p.m.
CM-MDO-088-23	29/03/2023 04:28:00 p.m.	03/04/2023 04:28:00 p.m.	04/04/2023 04:28:00 p.m.
CM-MDO-087-23	27/03/2023 04:12:00 p.m.	30/03/2023 04:12:00 p.m.	31/03/2023 04:12:00 p.m.
CM-MDO-086-23	27/03/2023 04:11:00 p.m.	30/03/2023 04:11:00 p.m.	31/03/2023 04:11:00 p.m.
CM-MDO-085-23	27/03/2023 10:42:00 a.m.	30/03/2023 10:42:00 a.m.	31/03/2023 10:42:00 a.m.
CM-MDO-083-23	24/03/2023 04:20:00 p.m.	28/03/2023 08:43:00 a.m.	29/03/2023 08:43:00 a.m.
CM-MDO-082-23	24/03/2023 04:20:00 p.m.	28/03/2023 09:13:00 a.m.	29/03/2023 09:13:00 a.m.
CM-MDO-081-23	22/03/2023 04:41:00 p.m.	27/03/2023 04:41:00 p.m.	28/03/2023 04:41:00 p.m.
CM-MDO-080-23	22/03/2023 04:40:00 p.m.	27/03/2023 04:40:00 p.m.	28/03/2023 04:40:00 p.m.
CM-MDO-079-23	22/03/2023 04:40:00 p.m.	27/03/2023 04:40:00 p.m.	28/03/2023 04:40:00 p.m.
CM-MDO-077-23	20/03/2023 11:37:00 a.m.	23/03/2023 11:37:00 a.m.	24/03/2023 11:37:00 a.m.
CM-MDO-076-23	17/03/2023 03:08:00 p.m.	22/03/2023 03:09:00 p.m.	23/03/2023 03:09:00 p.m.

*[Handwritten signature]*  
20/04/2023  
E:200



# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS



Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: [compras municipalidad omoa@gmail.com](mailto:compras municipalidad omoa@gmail.com)

**PROYECTO:** PARA TRABAJOS DE REPARACION DE CENTRO DE EDUCACION BASICA 5 DE ABRIL EN ALDEA LA MOTA, OMOA.

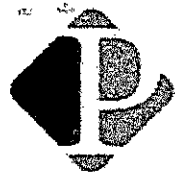
**DEPARTAMENTO SOLICITADO:** UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "FERRETERIA PAZ"	Proveedor "INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S. DE R.L."
Suministro	02 INODORO DE 3.8 LTS DE PALANCA CON SUS ACCESORIOS. 10 BOLSAS DE CEMENTO GRIS. 15 VARILLAS CORRUGADA 3/8, ORIGINAL. 03 VENTILADORES DE PARED. 50 BLOQUES DE CONCRETO DE 4 PULG. 02 PUERTAS PARA BAÑO TERMOFORMADAS 2 PANELES DE 32"X80". 02 CONTRAMARCOS DE MADERA DE 2"X4".	02 INODORO DE 3.8 LTS DE PALANCA CON SUS ACCESORIOS. 10 BOLSAS DE CEMENTO GRIS. 15 VARILLAS CORRUGADA 3/8, ORIGINAL. 03 VENTILADORES DE PARED. 50 BLOQUES DE CONCRETO DE 4 PULG. 02 PUERTAS PARA BAÑO TERMOFORMADAS 2 PANELES DE 32"X80". 02 CONTRAMARCOS DE MADERA DE 2"X4".
Oferta	<b>L. 14,870.00</b>	<b>L. 16,900.00</b>

De acuerdo a las cotizaciones hechas por este departamento, la cotización más baja y que cumple con los requisitos técnicos establecidos de acuerdo a la solicitud presentada, la Empresa Ganadora es: "FERRETERIA PAZ"

  
  
**ISABEL CRESPO**  
**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**



**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  
0506-1994-00264 8

Cotizacion # 00050147

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 12/4/2023 14:02:00

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Total
104300003	SANITARIO BLANCO MILAN PLUS FV	2.00	2,120.00	4,240.00
WP	CEMENTO WP	10.00	188.50	1,885.00
111	VARILLA CORRUGADA 3/8 9.5 ORIGINAL #3	15.00	177.00	2,655.00
54125223	BLOQUE 4 CONHSA PAYSHA	50.00	15.80	790.00
C0500081	PUERTA TERMOFORMADA 32X80 2 PANEL	2.00	955.00	1,910.00
1646848	VENTILADOR DE PARED TRUE WIND	3.00	650.00	1,950.00
C05000003	CONTRAMARCO PUERTA DE PINO 36 2x6	2.00	720.00	1,440.00



Sub Total	L. 12,930.43
I.S.V	L. 1,939.57
Total	L. 14,870.00

Observaciones:





# GOTIZACION

Cliente MUNICIPALIDAD DE ABREY

Orden No. 0944262

Hora 18:11:32 Fecha 13/06/20

Código	Descripción	Unid	Cant	Precio	Total
001210	SANITARIO BEMCO ECOLINE AMERICAN ESTAND	UND	5	1,527.93	7,639.65
20008401	VENTILADOR DE PARED	UND	5	1,482.61	7,413.05
20006358	CEMENTO NORTE GRIS 99 LAS BOLSA	UND	5	1,706.16	8,530.80
20006356	VANILLA 1/8 CARGADA YEG 2.5	UND	5	2,282.61	11,413.05
20008370	BLOQUE CUBA VIBRO CONCRETADO DE 45	UND	5	696.09	3,480.45
861312	TIERTA BLANCA DE TABLERON	UND	5	1,632.17	8,160.85
44884	CONTRAMARCO DE HINO P/PUERTA 4 PULG	UND	5	902.36	4,511.80

----- Última Línea -----

*[Handwritten Signature]*

**R.T.N. 05069011352340**  
**TEL. 2000-2287**  
**CUTAMEL, OMOA, CORTES**

GOTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

SUBTOTAL	14,595.06
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	2,204.34
<b>TOTAL NETO</b>	<b>16,900.00</b>



# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: [compras municipalidad omoa@gmail.com](mailto:compras municipalidad omoa@gmail.com)

## **ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-008-04-2023**

Omoa, Cortes 20 de Abril del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

### **FERRETERIA PAZ**

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

- 02 INODORO DE 3.8 LTS DE PALANCA CON SUS ACCESORIOS.
- 10 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.
- 15 VARILLAS CORRUGADA 3/8, ORIGINAL.
- 03 VENTILADORES DE PARED.
- 50 BLOQUES DE CONCRETO DE 4 PULG.
- 02 PUERTAS PARA BAÑO TERMOFORMADAS 2 PANELES DE 32"X80".
- 02 CONTRAMARCOS DE MADERA DE 2"X4"



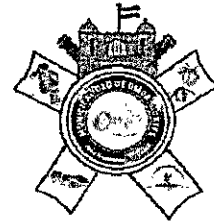
**ING. OLMAN MENDEZ**

**DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.**

Firma y Sello

**NOTA:** PARA TRABAJOS DE REPARACION DE CENTRO DE EDUCACION BASICA 5 DE ABRIL EN ALDEA LA MOTA, OMOA.

Dpto. Compras y Suministros  
Municipalidad de Omoa  
Tel2658-9000  
Email: [compras municipalidad omoa@gmail.com](mailto:compras municipalidad omoa@gmail.com)



Omoa, Cortes 26 de Abril del 2023

**Orden de Compra**


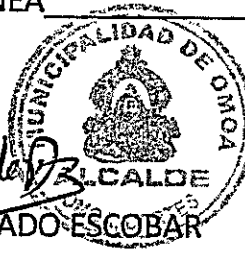
**OC-011-04-2023**

**Sr. FRANCIS SARAHI MONTOYA MEJIA:**

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 110 MERIENDAS CON JUGOS.

ULTIMA LINEA

  
  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA

PARA 5 TALLERES A 22 LIDERES U-REPORT CAPACITADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LA TEMATICA DE PREVENCION EN EMBARAZO ADOLESCENTE, ABUSO SEXUAL INFANTIL Y BULLING, I FASE SEGÚN ACTIVIDAD 1.1.1 ALIMENTACION A LIDERES JUVENILES CO LA ESTRATEGIA ACCESIBILIDAD, EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL JUVENIL ENFOCADA EN TEMA DE PREVENCION DE COVID Y SU PROMOCION PARA REALIZAR CAPACITACION EN CENTROS EDUCATIVOS. FONDOS UNICEF.

# FRANCIS SARAHÍ MONTOYA MEJÍA

Venta de Comida, Boquitas y Más

R.T.N. 05031994001303

Bo. El Centro, Calle principal, atrás de La Fusep, Omoa Cortés, Honduras, C. A.  
 Cel.: 9981-7258 Email: mfrancissarahi@gmail.com

Fecha: 10 de Mayo del 2023  
 Cliente: Municipalidad de Omoa  
 R.T.N. 05031994001303  
 Dirección: Omoa  
Datos del adquirente exonerado  
Orden de Compra Exento No. \_\_\_\_\_ Construcción de Registro Exonerado No. \_\_\_\_\_ Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. Unif.	TOTAL
110	Merendos y Jugos	60.00	6,600.00

CAI: 13FB99-FDE049-73458F-DE5414-AF8B5E-0B  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050  
 Fecha Límite Emisión: 09/09/2022

Original: Cliente  
 Copia: Emisor

**FACTURA** Contado  Crédito   
 000-001-01-00  
 Nº 000042

Valor en letras: Seis mil  
Seiscientos con 00/100 Empiras  
 La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Importe Exento L.	5,739.13
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alcuota L.	
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	
Impuesto 15% I.S.V. L.	860.87
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>6,600.00</b>

IMPRESIONES R.T.N. 0501197305639, Certificado No. 533421, 0500-175, Tel: 3046-2092, Mayo 2022

OC-011-04-2023

CM-MDO-107-23



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2023

Hora : 09:24 a.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15727

L.: 6,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10013

Fecha de Emisión: 12/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: FRANCIS SARAHI MONTOYA MEJIA

Id/RTN: 05031994001303

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

5 TALLERES A 22 LIDERES U-REPORT CAPACITADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LA TEMATICA DE PREVENCIÓN EN EMBARAZO ADOLESCENTE, ABUSO SEXUAL INFANTIL Y BULLING, I FASE SEGUN ACTIVIDAD 1.1.1, ALIMENTACION A LIDERES JUVENILES ENFOCADA EN TEMA DE PREVENCIÓN DE COVID CON FONDOS UNICEF. POR LA CANTIDAD L. 6,600.00 MENOS EL 15% L. 860.87 NETO A PAGAR L. 5,739.13

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 03 000 002 000 54200 22-178-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	860.87
<b>Total de retenciones:</b>		<b>860.87</b>

RESUMEN DE CANCELACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN DE AL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	6,600.00
- RETENCIONES	860.87
<b>TOTAL</b>	<b>5,739.13</b>

Firma y Sello de Prestupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

*Francis Sarahi Montoya Mejia*  
0503-1994-001303

0s+hsj9JmeeJkoA9DHOYI6PfcTbIKK+1y0BinMiz4yxqGxoCEmDrsCISWFOLEH2shqW3OsgJXK7XoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbgWnPJYi03+4TRugYtxFzngHxg

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**

CM-MDO-107-23

**SEGMENTO:**

Servicios Políticos y de Asuntos Cívicos

**FAMILIA:**

Ayuda y asistencia humanitaria

**CATEG:**

Política, planificación y programas de alimentación y nutrición

**MATERIAL:**

Servicios de suministro de alimentos

93131612

**COD. UNIDAD DE MEDIDA:**

125

Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

SIRVASE COMPRAR:  
110 MERIENDAS COF

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omioa	1.00

1

# LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

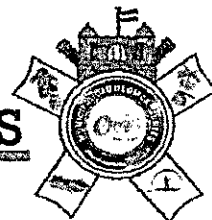
Nuevo	Modifica	Borrar	Aprobar	Adjudicar
-------	----------	--------	---------	-----------

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración
  Revisado
  Recepción de Ofertas
  Evaluación
  Adjudicado
  Desierto
  Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-107-23	20/04/2023 03:35:00 p.m.	25/04/2023 03:35:00 p.m.	26/04/2023 03:35:00 p.m.
CM-MDO-104-23	19/04/2023 12:01:00 p.m.	24/04/2023 12:01:00 p.m.	25/04/2023 12:01:00 p.m.
CM-MDO-098-23	14/04/2023 09:28:00 a.m.	19/04/2023 09:28:00 a.m.	20/04/2023 09:28:00 a.m.
CM-MDO-097-23	14/04/2023 09:10:00 a.m.	19/04/2023 09:10:00 a.m.	20/04/2023 09:10:00 a.m.
CM-MDO-094-23	11/04/2023 02:42:00 p.m.	14/04/2023 02:42:00 p.m.	17/04/2023 02:43:00 p.m.
CM-MDO-093-23	11/04/2023 02:32:00 p.m.	14/04/2023 02:32:00 p.m.	17/04/2023 02:32:00 p.m.
CM-MDO-092-23	31/03/2023 03:11:00 p.m.	05/04/2023 03:11:00 p.m.	06/04/2023 03:12:00 p.m.
CM-MDO-091-23	30/03/2023 04:04:00 p.m.	04/04/2023 04:04:00 p.m.	05/04/2023 04:04:00 p.m.
CM-MDO-090-23	30/03/2023 03:57:00 p.m.	04/04/2023 03:57:00 p.m.	05/04/2023 03:57:00 p.m.
CM-MDO-088-23	29/03/2023 04:28:00 p.m.	03/04/2023 04:28:00 p.m.	04/04/2023 04:28:00 p.m.
CM-MDO-087-23	27/03/2023 04:12:00 p.m.	30/03/2023 04:12:00 p.m.	31/03/2023 04:12:00 p.m.
CM-MDO-086-23	27/03/2023 04:11:00 p.m.	30/03/2023 04:11:00 p.m.	31/03/2023 04:11:00 p.m.
CM-MDO-085-23	27/03/2023 10:42:00 a.m.	30/03/2023 10:42:00 a.m.	31/03/2023 10:42:00 a.m.
CM-MDO-083-23	24/03/2023 04:20:00 p.m.	28/03/2023 04:20:00 p.m.	29/03/2023 04:20:00 p.m.
CM-MDO-082-23	24/03/2023 04:20:00 p.m.	28/03/2023 04:20:00 p.m.	29/03/2023 04:20:00 p.m.
CM-MDO-081-23	22/03/2023 04:41:00 p.m.	27/03/2023 04:41:00 p.m.	28/03/2023 04:41:00 p.m.
CM-MDO-080-23	22/03/2023 04:40:00 p.m.	27/03/2023 04:40:00 p.m.	28/03/2023 04:40:00 p.m.

# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS



Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: [comprasmunicipalidadomoa@gmail.com](mailto:comprasmunicipalidadomoa@gmail.com)

**PROYECTO:** PARA 5 TALLERES A 22 LIDERES U-REPORT CAPACITADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LA TEMATICA DE PREVENCION EN EMBARAZO ADOLECENTE, ABUSO SEXUAL INFANTIL Y BULLING, I FASE SEGÚN ACTIVIDAD 1.1.1 ALIMENTACION A LIDERES JUVENILES CO LA ESTRATEGIA ACCESIBILIDAD, EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL JUVENIL ENFOCADA EN TEMA DE PREVENION DE COVID Y SU PROMOCION PARA REALIZAR CAPACITACION EN CENTROS EDUCATIVOS. FONDOS UNICEF.

**DEPARTAMENTO SOLICITADO:** PROGRAMA MUNICIPAL DE INFANCIA Y JUVENTUD COMVIDA.

Cuadro de comparación de Precios.

<b>Empresa</b>	<b>Proveedor 1</b> <b>"FRANCIS SARAHI</b> <b>MONTOYA MEJIA"</b>
<b>Suministro</b>	110 MERIENDAS CON JUGO
<b>Oferta</b>	<b>L. 6,600.00</b>

De acuerdo a las cotizaciones hechas por este departamento, la cotización más baja y que cumple con los requisitos técnicos establecidos de acuerdo a la solicitud presentada, la Empresa Ganadora es: **"FRANCIS SARAHI MONTOYA MEJIA"**

  
**ISABEL CRESPO**

**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**



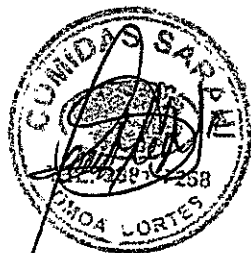
# FRANCIS SARAHI MONTOYA MEJIA

Venta de comida, boquitas y más.

RTN: 05031994001303

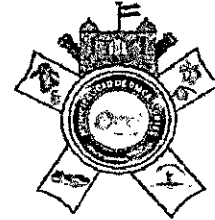
Bo. El centro, calle principal, atrás de la fusep, Omoa Cortés,

<b>Cant</b>	<b>Descripción</b>	<b>P. Unit</b>	<b>Total</b>
110	Meriendas con jugos	60.00	6,600.00
	Subtotal		5739.13
	Isv		860.87
	Total, a pagar		6,600.00





Dpto. Compras y Suministros  
Municipalidad de Omoa  
Tel2658-9000  
Email: [compras municipalidad omoa@gmail.com](mailto:compras municipalidad omoa@gmail.com)



Omoa, Cortes 12 de Mayo del 2023

## Orden de Compra

**OC-005-05-2023**


**Sr. ABARROTERIA Y SUPERMERCADO OCOTEPEQUE S. DE R.L. DE  
C.V.:**


Favor entrega al portador lo solicitado:

### 350 CANASTAS BASICAS DE ALIMENTO:

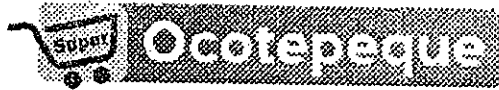
- 01 LAVAMANO #14, 01 CAJA DE HOJUELAS DE MAIZ DE 150 G.,
- 01 PAQUETE DE 4 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS,
- 04 LIBRAS DE HARINA DE MAIZ DE 410G.,
- 03 LIBRAS DE HARINA DE TRIGO DE 1 LB.,
- 03 LIBRAS DE ARROZ BLANCO,
- 1/2 LIBRA DE CAFE,
- 03 LIBRAS DE FRIJOL ROJO,
- 01 PACK DE ACEITE VEGETAL,
- 1/2 LIBRA DE SAL YOYADA, 01 PASTA DE TOMATE,
- 01 AVENA DE 310G.,
- 05 SOBRES DE CONSOME DE POLLO,
- 01 BOLSA DE CODITOS DE 200GRS.,
- 01 BOLSA DE AZUCAR DE 1800G.,
- 01 YARDA DE PAPEL CELOFAN..

ULTIMA LINEA

  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA



PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LAS COMUNIDADES DE RIOC CHIQUITO Y  
CUYAMEL.



Es parte de mi casa...

ABARROTERIA Y SUPERMERCADO OCOTEPEQUE S DE  
 R.L DE C.V.  
 Bo EL PORVENIR, CALLE PRINCIPAL  
 PUERTO CORTES, CORTES  
 Tel.: 2665-6489  
 RTN: 05069999182537

Email contabilidad@superocotepeque.com

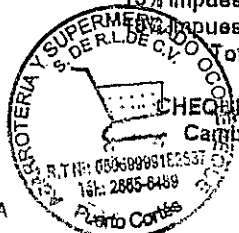
**FACTURA**

No. Factura:  
 000-001-01-08672146.  
 CAI:98F2B3-421289-6E42B1  
 -1F0BAb-9F07DC-68  
 Rango Aut. Desde:000-001-01-08600001  
 Hasta 000-001-01-13500000  
 Fecha Vence Rango:14/03/2024  
 #Orden compra exenta:  
 #Constancia Reg. exonerado:  
 #Identificación Reg. SAG:  
 Fecha: 12/05/2023 Hora: 01:31:23 p.m.  
 Cajero: MIGUEL Caja #: 2  
 RTN: 05039995157645  
 Nombre:MUNICIPALIDAD DE OMOA

Descripcion/Cant	Total	
PANCHITA LAVAMANO NUM 14 7429901000347 350 x L. 22.60	L. 7,910.0	G
KELLOGS CORN FLAKES 160 GRS 7501008101049 350 x L. 35.00	L. 12,250.	G
SUPER FAST PAPEL HIGI 1000H 4R 0151278150828 350 x L. 68.00	L. 20,300.	G
MASECA EXTRA SUAVE 410 GRS 7423400007289 1400 x L. 12.00	L. 16,800.	E
GOLD STAR HARINA 1LB 7421001642387 1050 x L. 11.50	L. 12,075.	E
ARROZ BLANCO AGRANEL LB 200 1050 x L. 12.70	L. 13,335.	E
1050LB. L. 12.70 Manual Weight		
CAFE ORO 1/2 LB. 7421800101224 350 x L. 39.50	L. 13,825.	E
FRIJOL ROJO LB 3050 1050 x L. 24.00	L. 25,200.	E
1050LUND L. 24.0 Manual Weight		
CLOVER ACEITE-VEGETAL DOY PACK 7421001603282-350 x L. 38.10	L. 12,635.	G
CRIS-SAL SAL YODADA FINA 1/2LB 787330186447 350 x L. 3.50	L. 1,225.0	E
CAMPOFRESCO PASTA TOMATE 108 7421001653383 350 x L. 10.50	L. 3,675.0	G
ABC AVENA MOSH 310G + PROMO 850418007081 350 x L. 21.50	L. 7,525.0	E
MAGGI CONSOME DE POLLO 6UNIDA 088169407883 350 x L. 11.50	L. 4,025.0	G
MI PASTA CODITO 200GRS 7423384500042 350 x L. 11.70	L. 4,095.0	E
PAPEL CELOFAN VARIED UNA YARDA 8001 350 x L. 11.50	L. 3,675.0	G
EL CAÑAL AZUCAR 1800G 7428805700052-350 x L. 46.00	L. 16,100.	E

Sub Total Exonerado L. 0.00  
 Sub Total Exento L. 110,180.0  
 Descuentos L. 0.00  
 Sub Total al 15% L. 56,365.22  
 Sub Total al 18% L. 0.00  
 15% Impuesto L. 8,454.78  
 Impuesto L. 0.00  
 Total L. 175,000.0  
 CHEQUES L. 175,000.0  
 Cambio L. 0.00

OC-005-05-2023  
 EM-MDO-120-23



FACTURA

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS  
 LA FACTURA ES BENEFICIO  
 DE TODOS, EXIJALA



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2023

Hora : 08:57 a.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15726

L.: 175,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10011

Fecha de Emisión: 11/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ABARROTERIA Y SUPERMERCADO OCOTEPEQUE S DE RL DE CV

Id/RTN: 05069999182537

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

Descripción:

COMPRA DE PRODUCTOS ABORRETERIA PARA CANASTA BASICAS DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRA EN LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO.


CODIGO	PROYECTO/GENERO/GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	8,454.78
<b>Total de retenciones:</b>		<b>8,454.78</b>

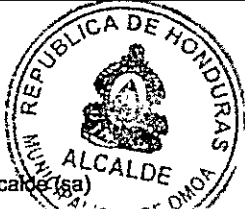
RESUMEN DE REGISTROS PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN DE PAGOS ORDEN DE PAGO	
	MONTO
<b>SUBTOTAL</b>	175,000.00
<b>- RETENCIONES</b>	8,454.78
<b>TOTAL</b>	166,545.22


Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde

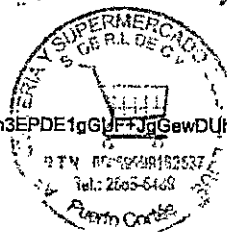


Firma y Sello de Tesorero



Recibido por: Carlos Miguel Suazo Mejia  
 Identidad No.: 0506-1489-02286

0s+js/9JmeeJkoA9DHOYI6PcTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOISWFLH2tshuW3OsgJXK7XoGn3EPDE1gGJF+JgGawDUh5Sr86k8m4xoZLRHWqV3J8E14d39S7nLvbgWnPjYI03+4TRugYtFzngHxg



**ITEM COMPRA POR COTIZACION**

**REFERENCIA COMPRA**  
CM-MDO-120-23

**DESCRIPCION**  
Alimentos, Bebidas y Tabaco

**CATEGORIA**  
Bebidas

**GRUPO**  
Café y té

**DETALLE**  
Café  
60201708

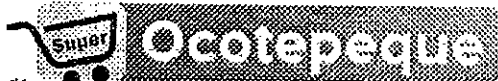
**CANTIDAD POR MEDIDA**  
125 Unidad

**ESPECIFICACIONES**  
SIRVASE COMPRAR:  
350 CANASTAS BASICAS DE ALIMENTOS QUE INCLUYE:  
01 LAVAMANO #14, 01 CAJA DE HOJUELAS DE MAIZ DE 150 G., 01 PAQUETE DE 4 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO  
1000 HOJAS, 04 LIBRAS DE HARINA DE MAIZ DE 410G., 01 LIBRAS DE HARINA DE TRIGO DE 1 LB., 03 LIBRAS  
DE ARROZ BLANCO, 1/2 LIBRA DE CAFE, 03 LIBRAS DE FRISOL ROJO, 01 PACK DE ACEITE VEGETAL, 1/2 LIBRA  
DE SAL YOYADA, 01 PASTA DE TOMATE, 01 AVEÑA DE 310G., 05 SOBRES DE CONSOME DE POLLO, 01 BOLSA DE  
CODITOS DE 200GRS., 01 BOLSA DE AZUCAR DE 1800G., 01 YARDA DE PAPEL CELOFAN.  
PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LAS COMUNIDADES DE RIO CHIQUITO Y CUYAMEL.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	125

I- 08-05  
C- 11-05  
Adj- 12-05

Factura Duplicada



Es parte de mi casa...

ABARROTERIA Y SUPERMERCADO OCOTEPEQUE S DE R.L DE C.V.

Bo EL PORVENIR, CALLE PRINCIPAL  
PUERTO CORTES, CORTES

Tel.: 2665-8489

RTN: 05069989182537

Email: contabilidad@superocotepeque.com

Cotizacion

#Orden compra exenta: \_\_\_\_\_  
#Constancia Reg. exonerado \_\_\_\_\_  
#Identificacion Reg. SAG: \_\_\_\_\_  
Fecha: 11/05/2023 Hora: 10:53:28 a.m.  
Cajero: MIGUEL Caja #: 4  
RTN: 05039995157645  
Nombre: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Descripcion/Cant	Total	
PANCHITA LAVAMANO NUM.14 7429901000347 350 x L. 22.80	L. 7,910.0	G
KELLOGS CORN FLAKES 160 GRS 7501008101049 350 x L. 35.00	L. 12,250.	G
SUPER FAST PAPEL HIGI 1000H 4R 0151276150828 350 x L. 58.00	L. 20,300.	G
MASECA EXTRA SUAVE 410 GRS 7423400007289 1400 x L. 12.00	L. 16,800.	E
GOLD STAR HARINA 1LB 7421001842397 1050 x L. 11.50	L. 12,075.	E
ARROZ BLANCO AGRANEL LB 200 1050 x L. 12.70	L. 13,335.	E
1050LB. L. 12.70 Manual Weight		
CAFE ORO 1/2 LB. 7421800101224 350 x L. 39.50	L. 13,825.	E
FRIJOL ROJO LB 3050 1050 x L. 24.00	L. 25,200.	E
1050UND - L. 24.0 Manual Weight		
CLOVER ACEITE VEGETAL DOY PACK 7421001803282 350 x L. 36.10	L. 12,635.	G
CRIS-SAL SAL YODADA FINA 1/2LB 767330185447 350 x L. 3.50	L. 1,225.0	E
CAMPOFRESCO PASTA TOMATE 108 7421001863393 350 x L. 10.50	L. 3,675.0	G
ABC AVENA MOSH 310G + PROMO 850418007081 350 x L. 21.50	L. 7,525.0	E
MAGGI CONSOME DE POLLO 5UNIDA 088189407663 350 x L. 11.50	L. 4,025.0	G
MIPASTA CODITO 200GRS 7423384500042 350 x L. 11.70	L. 4,095.0	E
PAPEL CELOFAN VARIED UNA YARDA 8001 350 x L. 11.50	L. 3,675.0	G
EL CAÑAL AZUCAR 1800G 7428905700052 350 x L. 46.00	L. 16,100.	E
Sub Total Exonerado	L. 0.00	
Sub Total Exento	L. 110,180.0	
Descuentos	L. 0.00	
Sub Total al 15%	L. 56,365.22	
Sub Total al 18%	L. 0.00	
15% Impuesto	L. 8,454.78	
18% Impuesto	L. 0.00	
Total	L. 175,000.0	
Cambio	L. 0.00	



LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS. EXIJALA  
ORIGINAL AL CLIENTE  
COPIA EMISOR  
R.T.N.: 05069989182537  
Tel.: 2665-8489  
NO SE ACEPTAN OBJECIONES DESPUES  
DE 24 HORAS EN LA RESPECTIVA FACTURA  
Factura Duplicada

**COTIZACION**

**ABARRONERIA LAS FLORES S DE RL DE CV**

RFB: 0506901688155-9  
 DIRECCION COMPLETA: OMOA, CORTES, BO. LAS FLORES  
 TELEFONOS: 76583257, 99726080, 95746077  
 CORREO ELECTRONICO: abarroterialasflores@hotmail.com  
 fecha de la cotizacion: miércoles, 10 de mayo de 2023  
 nombre del cliente: MUNICIPALIDA DE OMOA

CANT	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UN	TOTAL
1		PAILA PANCHITA NUMERO 20	L. 28.90	L. 28.90
1		UNID CORN STEAKS KELLOS PEQUEÑO	L. 34.70	L. 34.70
1		PACI PAPEL CARINOSO MIL HOJAS	L. 24.80	L. 24.80
1		LBS MASECA XTRA SUAVE	L. 42.95	L. 42.95
3		MARINA GOLD STAR	L. 10.80	L. 32.40
3		LBS ARROZ PESADO	L. 12.80	L. 38.40
1		1/2 LBS CAFE ORO	L. 97.80	L. 97.80
3		LBS FRIGILES ROSADOS	L. 23.50	L. 70.50
1		LBS ACEITE CLOVER LBS	L. 32.90	L. 32.90
1		BOLSA SALT CRIS CRISAL 1/2 LBS	L. 5.50	L. 5.50
1		UNID PASTA DE TOMATE CAMPO FRESE	L. 9.00	L. 9.00
1		UNID AVENA QUAKER 340	L. 25.85	L. 25.85
1		BASTA CONSOME POLLO MAGGI	L. 24.00	L. 24.00
1		BOLSA CODITOS MI PASTA	L. 11.50	L. 11.50
1		PACI AZUCAR EL 1.5	L. 29.80	L. 29.80
1		YARDA REPEL CELORAM	L. 10.00	L. 10.00
<b>SUB TOTAL</b>				
<b>15 IMPUESTO</b>				<b>25.61</b>
<b>TOTAL</b>				<b>L. 507.45</b>

**ABARRONERIA LAS FLORES**  
 DE MARCO TULIO SPINOZA  
 TEL: 7658-9257  
 OMOA, CORTES

# ABARROTERIA BELEN S. DE R.L.

4 y 6 calle, 8 avenida Barrio Concepción, S.P.S., Cortes

Telefonos: 2553-1571/ 2553-1043

Celular: 8790-9071/ 9857-7218

abarroteriabelen@gmail.com

RTN:05019017906860

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OMOA

FECHA: miércoles 10 de mayo de 2023

## COTIZACION #2023-B0080

ITEMS	DETALLE PRODUCTO	DESGLOCE	CANT	PRESENTACION	PRECIO	EXENTO	GRAVADO
1	confles kellogs 150gr	G	1	caja	35.00	-	35.00
2	papel higienico 4x1000	G	1	paquete	75.00	-	75.00
3	maseca extra suave 410gr	E	4	libras	13.00	52.00	-
4	harina de trigo 1lb	E	3	libras	11.00	33.00	-
5	arroz blanco agranel	E	3	libras	12.00	36.00	-
6	café oro 1/2 libra	E	1	unidad	42.00	42.00	-
7	frijol rojo	E	3	libras	25.00	75.00	-
8	aceite vegetal clover 410ml	G	1	unidad	40.00	-	40.00
9	sal yodada fina 1/2 libra	E	1	unidad	4.00	4.00	-
10	pasta tomate regia 100gr	G	1	sobre	10.00	-	10.00
11	avena abc mosh 310gr	E	1	unidad	25.00	25.00	-
12	consome de pollo maggi 5x1	G	1	paquete	15.00	-	15.00
13	coditos mi pasta 200gr	E	1	unidad	13.00	13.00	-
14	azucar 1800gr	E	1	bolsa	48.00	48.00	-
15	bolsa	G	1		20.00	-	20.00
16	palangana #16	G	1	unidad	65.00	-	65.00
						<b>Importe exento</b>	<b>328.00</b>
						<b>importe Grav 15%</b>	<b>260.00</b>
						<b>15% ISV</b>	<b>39.00</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>627.00</b>

COTIZO: WENDY SUNSIN 9857-7218



## **MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS**

**Dpto. Compras y Suministros**

**Municipalidad de Omoa**

**Tel.: 2686-9290**

**Email: [comprasmunicipalidadomoa@gmail.com](mailto:comprasmunicipalidadomoa@gmail.com)**

### **ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-005-05-2023**

Omoa, Cortes 12 de Mayo del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

#### **ABARROTERIA Y SUPERMERCADO OCOTEPEQUE S. DE R.L. DE C.V.**

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

**350 CANASTAS BASICAS DE ALIMENTO:**

- 01 LAVAMANO #14, 01 CAJA DE HOJUELAS DE MAIZ DE 150 G.,
- 01 PAQUETE DE 4 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS,
- 04 LIBRAS DE HARINA DE MAIZDE 410G.,
- 03 LIBRAS DE HARINA DE TRIGO DE 1 LB.,
- 03 LIBRAS DE ARROZ BLANCO,
- 1/2 LIBRA DE CAFE,
- 03 LIBRAS DE FRIJOL ROJO,
- 01 PACK DE ACEITE VEGETAL,
- 1/2 LIBRA DE SAL YOYADA, 01 PASTA DE TOMATE,
- 01 AVENA DE 310G.,
- 05 SOBRES DE CONSOME DE POLLO,
- 01 BOLSA DE CODITOS DE 200GRS.,
- 01 BOLSA DE AZUCAR DE 1800G.,
- 01 YARDA DE PAPEL CELOFAN..

**LIC. ONIRA RIERA**

**OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.**

Firma y Sello

**NOTA: PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LAS COMUNIDADES DE RIOC CHIQUITO Y CUYAMEL.**