

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 16 de Diciembre del 2022

Orden de Compra

OC-032-12-2022

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 450 BLOQUES DE 4-1/2.
- 13 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.

_____ ULTIMA LINEA _____



RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA

PARA CONSTRUCCIÓN SEGÚN ACUERDO DE ACTA No. 22-2022 A LA SEÑORA ARGENTINA TORRES GARCIA CON DNI No. 0503-1983-00306, DE LA COMUNIDAD DE SANTO TOMAS, 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: 17 de 02 del 20 23
 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.
450	Bloques y 1/2 Consa	16 00	7,200 00
13	B. Cemento Norte	189 50	2,463 50
			
Factura No 003667		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.	8,403 04
CAI: 7330AE-05E1F2-784CAE-75A2F0-8D1733-68		Importe Gravado al 18% L.	1,260 46
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.	9,663 50

CM-MDO-436-22 OC-032-12-2022



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/02/2023
Hora : 01:44 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15388

L.: 9,663.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9716

Fecha de Emision: 16/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0506199400264

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

AYUDA SOCIAL APROBADA POR MEDIO DE PUNTO DE ACTA No. 22-2022 PUNTO No. 14 A LA SRA. ARGENTINA TORRES GARCIA DE LA COMUNIDAD DE SANTO TOMAS LUEGO QUE SU VIVIENDO QUEDO EN CENIZAS DEBIDO A UN INCENDIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,663.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,260.46
Total de retenciones:		1,260.46

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,663.50
- RETENCIONES	1,260.46
TOTAL	8,403.04

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (Sa)



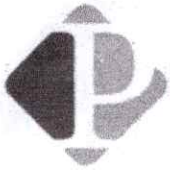
Recibido por:

Identidad No.:

Nelson David Paz Caballero
0506-1994-00264



Os+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PcTbIKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOISWFQLH2tshuW3OsgJXK70x0Gn3EPDE1g6Uf7JgGewDuh55r86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbgWnPjYI03+4TRugYbFzngHxg



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

23



Cotizacion # 00030624

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 13/12/2022 08:45:00

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
255522	BLOQUE 4 1/2 CONHSA PAYSHA	450.00	16.00	7,200.00
N0120	CEMENTO AZUL NORTE BIJAO	13.00	189.50	2,463.50

Sub Total :	L. 8,403.04
I.S.V.:	L. 1,260.46
Total:	L. 9,663.50

Observaciones:

COTIZACION

Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L de C.V

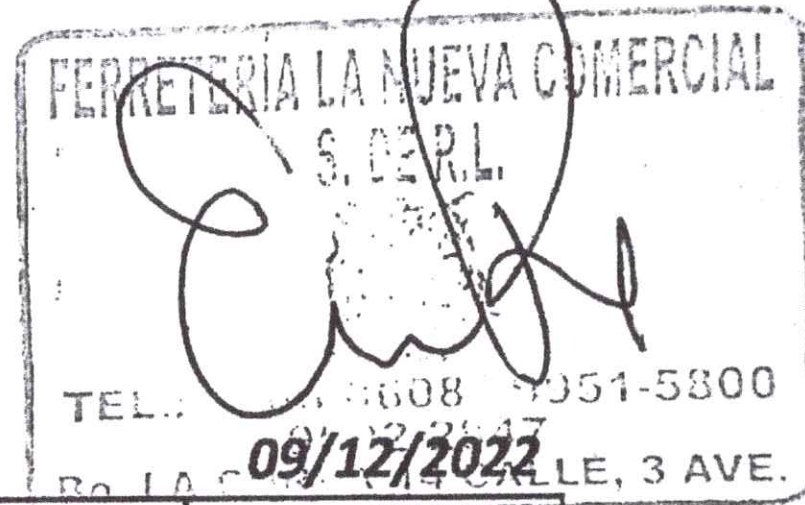
B. LA CURVA 14 CALLE 3 AVE.

TEL: 9692-2847, 9928-6131

RTN:0501-9013-546698

PUERTO CORTES

EMP. MUNICIPALIDAD DE OMOA



CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
450	BLOQUE COHSA 41/2	14.26	6,417.00
13	BOLSA CON CEMENTO NORTE	169.57	2,204.41
		SUB TOTAL	8,621.41
	PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS	ISV	1,293.21
	VENDEDOR : Evelyn Reyes	TOTAL	9,914.62

OBSERVACION



COTIZACION

Cliente MUNICIPALIDAD 14 DICIEMBRE 1

Orden No. : 0908665

Hora.... 11:20:25 Fecha.... 14/12/22

Código	Descripción -----	Isv	-- Cant --	Precio	-----Total
20010103	BLOQUE SUPER VIBRO COMPACTADO DE 4 1/2"	UND S 15.00%	450.00	14.66	6,597.39
20006358	CEMENTO NORTE GRIS 99 LBS BOLSA	UND S 15.00%	13.00	164.78	2,142.17
----- Ultima Línea -----					

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

SUBTOTAL	8,739.56
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	1,310.94
TOTAL NETO	10,050.50



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-032-12-2022

Omoa, Cortes 16 Diciembre del 2022

Hemos recibido del Proveedor:

FERRETERIA PAZ:

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

- 450 BLOQUES DE 4-1/2.
- 13 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.

Argentina Torres Garcia
ARGENTINA TORRES GARCIA

SOLICITANTE BENEFICIADA

COMUNIDAD DE SANTO TOMAS.

Firma y sello

NOTA: PARA CONSTRUCCIÓN SEGÚN ACUERDO DE ACTA No. 22-2022 A LA SEÑORA ARGENTINA TORRES GARCIA CON DNI No. 0503-1983-00306, DE LA COMUNIDAD DE SANTO TOMAS, OMOA.

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



Omoa, Cortes 19 de Diciembre del 2022

Orden de Compra

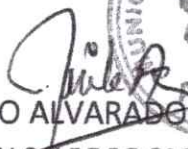
OC-048-12-2022

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 49 VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE ½ LEG.
- -02 TUBO HG DE 2 PULG.
- -02 TUBO HG DE 1-1/2.
- -06 DISCOS DE 7 PULG DE CORTE METAL.
- -02 CAJAS DE ELECTRODOS 6011.
- -01 CAJA DE ELECTRODO 7018.
- -02 GALONES DE PINTURA FAST DRY.
- -03 GALONES DE THINNER LACA.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE ARBOL NAVIDEÑO EN LA COMUNIDAD DE CUYAMEL,
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TURISMO 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: 17 de 02 del 2023

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.
49	Narilla 1/2 D. Leg 12.5	340 00	16,660 00
2	Tubo 2" HG Cerco	730 00	1,460 00
2	Tubo 1 1/2 HG Cerco	600 00	1,200 00
6	Discos 7" PH Dewalt	66 00	396 00
22	Lbs Elect. boll x 18	52 50	1,155 00
11	Lbs Elect. 7018	54 00	594 00
2	Fast Dry Blanco Gal	1,200 00	2,400 00
3	Gal. Thinner 103	180 00	540 00



Factura **Nº 003668**
 000-001-01-00

Son: _____ L.

REMA S de RL de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN: 05069015728206
 RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recpción: 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.	21,221 74
Importe Gravado al 18% L.	—
ISV 15% L.	3,183 26
ISV 18% L.	—
TOTAL L.	24,405 00

CM-MDO-440-22 OC-048-12-2022



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/02/2023
Hora : 01:21 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15385

L.: 24,405.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9714

Fecha de Emision: 16/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0506199400264

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE ARBOL NAVIDEÑO PARA CELEBRACION DE VILLA NAVIDEÑA 2022 DE LA COMUNIDAD DE CUYAMEL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,405.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,183.26
Total de retenciones:		3,183.26

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,405.00
- RETENCIONES	3,183.26
TOTAL	21,221.74

Firma y Sello de Jefe de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Nelson David Paz Caballero
0506-1994-0264

SECRETARIA PAZ
CERCIENDO JUNTOS
TEL. 0506-6399

0s+js/9Jmee.JkoA9DHOYI6PicTbjfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEm0g0i8W6QLH2GhuW30sqUXK7FkGn3EPDE1gGUF+JgGewDUH5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbGWNpYi03+4TRugYbFzngHxg



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

Entregado

Cotizacion # 00030624



Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 13/12/2022 08:48:00

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
103451	VARILLA CORRUGADA 1/2 LEGITIMA 12.5	49.00	340.00	16,660.00
102000	TUBO HG CERCO CH-16 DE 2 GALVANIZADO	2.00	730.00	1,460.00
100911	TUBO HG 1 1/2 PARA CERCA CH16 GALVANIZADO	2.00	600.00	1,200.00
43634	DISCO CORTE METAL 7 DEWALT	6.00	66.00	396.00
111476	ELECTRODO 6011 X1/8 ELEFANTE kiswel	22.00	52.50	1,155.00
102014	ELECTRODO 7018 X1/8 ELEFANTE KISWEL	11.00	54.00	594.00
1000000006	FAST DRY BLANCO GALON	2.00	1,200.00	2,400.00
44052	THINNER SUPER LACA #103 GALON	3.00	180.00	540.00

Sub Total :	L. 21,221.74
I.S.V.:	L. 3,183.26
Total:	L. 24,405.00

Observaciones:

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: invercruzymaz2010@gmail.com

RTN: 05069011352340

FECHA: 13/12/22

COTIZACION



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

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
49	VARILLA DE 1/2 CARRUGADA LEGITIMA	297.391	14,572.17
2	TUBO ESTRUCTURAL 2*6 CH.14 GALV	739.13	1,478.26
2	TUBO GALV HG 1 1/2 S/ROSCA CH. 16	443.48	886.96
6	DISCOS CORTE METAL DE 7 DEWAL	62.61	375.65
2	CAJAS DE ELECTRODOS 6011 DE 1/8	543.48	1,086.96
1	CAJAS DE ELECTRODOS 7018 DE 1/8	543.48	543.48
2	FAST DRY BLANCO BRILLANTE EN GALON SUR	846.96	1,693.91
3	THINNER LACA 101 GALON CON EMBASE	230.43	691.30
		SUBTOTAL	21,328.70
		IMPUESTO	3,199.30
		TOTAL NETO	24,528.00

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****28/12/2022**

CANTIDA	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
49	VARILLA DEF 1/2 ORIGINAL	304.34	14,912.66
2	TUBO GALVANIZADO DE 2C/ROSCA	1,391.30	2,782.60
2	TUBO GALVANIZADO DE 11/2 C/ROSCA	1,130.43	2,260.86
6	DISCO DE CORTE DE 7 DEWALT	56.52	339.12
2	CAJA DE ELECTRODO 6011/18 KISWELL	521.74	1,043.48
1	CAJA DE ELECTRODO 7018/18 KISWELL	534.78	534.78
2	GALONES DE FAST DRY	678.26	1,356.52
3	GALONES DE THINER	173.91	521.73
		SUB TOTAL	23,751.75
	PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS	ISV	3,562.76
	VENDEDOR : Evelyn Reyes	TOTAL	27,314.51

OBSERVACION:



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-048-12-2022

Omoa, Cortes 19 de Agosto del 2022

Hemos recibido del Proveedor:

FERRETERIA PAZ:

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

- 49 VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE ½ LEG.
- -02 TUBO HG DE 2 PULG.
- -02 TUBO HG DE 1-1/2.
- -06 DISCOS DE 7 PULG DE CORTE METAL.
- -02 CAJAS DE ELECTRODOS 6011.
- -01 CAJA DE ELECTRODO 7018.
- -02 GALONES DE PINTURA FAST DRY.
- -03 GALONES DE THINNER LACA.

LIC. AMILCAR FAJARDO

TURISMO MUNICIPAL.

Firma y sello

NOTA: PARA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE ARBOL NAVIDEÑO EN LA COMUNIDAD DE CUYAMEL.

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 19 de Enero del 2023

Orden de Compra


OC-012-01-2023

Sr. BAR Y RESTAURANTE ATREVETE:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 13 CENAS CON REFRESCO.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA ATENCION A REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL.



Bar y Restaurante Atrevete

R.T.N. 05061986019761

Propietaria: Idania Marisela Martínez Brocato
Bo. La Playa, Omoa, Cortés, Honduras, C. A.

Cel. 9783-2191 / 9659-4022, Email: idaniabrocato2022@gmail.com

Omoa, Cortés: 08 de Feb. del 2023
Cliente: Municipalidad Omoa
Dirección: _____ R.T.N.: 05039995157645

Datos del adquirente exonerado: _____
Orden de Compra Exento No.: _____ Cofrencia de Registro Exonerado No.: _____ Registro Sec. Est. Desp. Agril. y Gan. No.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
13	Cenas con ref.	329.62	4285.06



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-00

Nº 017896

CAI: F70A3F-420B7C-2B4596-57063A-D62F52-2A
Rango Autorizado: 000-001-01-00015501 al 000-001-01-00018000
Fecha Límite Emisión: 08/08/2023

Valor en Letras: cuatro mil novecientos veintey siete 87/100 empiras

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	4285.06
Impuesto 15% I.S.V. L.	642.76
Importe Gravado al 18% ISV L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
10% PROPINA OPCIONAL L.	
TOTAL L.	4927.82

MAYEZ IMPRESORES R.T.N. 05011974038630, Certificado No. 9231-21-10500-179, Tel.: 9946-1882, Agosta/2022

CM-MDU-008-23 OC-018-01-2023



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2023

Hora : 03:32 p.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15296

L.: 4,927.82

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9634

Fecha de Emisión: 30/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: IDANIA MARISELA MARTINEZ BROCATO

Id/RTN: 05061986019761

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:



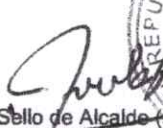
ALIMENTACION PARA ATENCION A REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,927.82

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	642.76
Total de retenciones:		642.76

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,927.82
- RETENCIONES	642.76
TOTAL	4,285.06

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
 Firma y Sello de Alcalde	 REPUBLICA DE HONDURAS ALCALDE MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Recibido por: Idania Martinez
 Identidad No.: 0506-1986-01976

0s+js/9JmeeJkoA9DHOY16PlcTbIfKK+1y0BinMtZ4yxqGxoCEmDrsOisWFLH2...
 4d39S7nL.vbgWnPjYi03+4TRugYtxFzngHxg





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-012-01-2023

Omoa, Cortes 20 de Enero del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

BAR Y RESTAURANTE ATREVETE.

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

- 13 CENAS CON REFRESCOS

YOLANDA ORTIZ

SECRETARIA MUNICIPAL

CORPORACION MUNICIPAL

Firma y Sello

NOTA: PARA ATENCION A REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL.

Dpto. Compras y Suministros
Municipalidad de Omoa
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 20 de Enero del 2023

Orden de Compra

OC-010-01-2023

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 10 CANALETAS GALV. 2X4, LEG.
- 50 BOLSAS DE CEMENTO.
- 160 BLOQUES DE 4 PULG.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA CONTINUACION A REPARACION DE ESC. EN LA COMUNIDAD DE LOS MEJIAS.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2023
Hora : 10:06 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15390

L.: 18,691.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9718

Fecha de Emisión: 17/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0506199400264

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LOS MEJIAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,691.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,437.96
Total de retenciones:		2,437.96

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,691.00
- RETENCIONES	2,437.96
TOTAL	16,253.04

Firma y Sello de Presupuesto

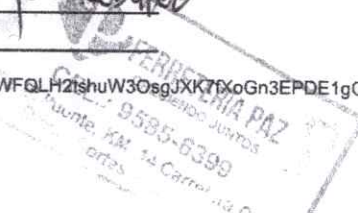
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0506199400264

0s+js/9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKk+1y0BinMtZ4yxqGxoCEmDrsoISWFLH2IshuW30sgJXK76xoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbgWnPjYi03+4TRugYxfZngHxg





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 # 00050027



Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 17/1/2023 08:41:00

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
107970	CANALETA GALV 2X4 MM 1.50 LEGITIMA	10.00	680.00	6,800.00
N0120	CEMENTO AZUL NORTE BIJAO	50.00	189.50	9,475.00
54125223	BLOQUE 4 CONHSA PAYSHA	160.00	15.10	2,416.00

Sub Total :	L. 16,253.04
I.S.V.:	L. 2,437.96
Total:	L. 18,691.00

Observaciones:



COTIZACION

Cliente MUNICIPLIDAD 17 ENERO 1

Orden No.: 0918476

Hora.... 13:59:23 Fecha.... 17/01/23

Código	Descripción -----	Isv	-- Cant --	Precio	-----Total
400028	CANALETA 2*4 GALV.1.5 LEG	UND S 15.00%	10.00	565.22	5,652.17
20008370	BLOQUE SUPER VIBRO COMPACTADO DE 4"	UND S 15.00%	160.00	13.76	2,201.04
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	16,983.64
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	2,547.56
TOTAL NETO	19,531.20



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-010-01-2023

Omoa, Cortes 30 de Enero del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

FERRETERIA PAZ.

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

- 10 CANALETAS GALV. 2X4, LEG.
- 50 BOLSAS DE CEMENTO.
- 160 BLOQUES DE 4 PULG.

Crisanto Mejia
CRISANTO MEJIA

**PRESIDENTE DE PATRONATO
COMUNIDAD DE LOS MEJIAS**

Firma y Sello

NOTA: PARA CONTINUACION A REPARACION DE ESC. EN LA COMUNIDAD DE LOS MEJIAS.

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 30 de Enero del 2023

Orden de Compra

OC-013-01-2023

Sr. FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 15 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.
- 01 LLAVE PARA LAVMANOS.
- 01 CIFON PARA LAVAMANOS.
- 04 CAJAS PLASTICAS 2X4 ELECTRICAS.
- 01 CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO HUESO.

ULTIMA LINEA



Ricardo Alvarado Escobar
RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA TRABAJOS DE REPARACION DE OFICINAS EN INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA.



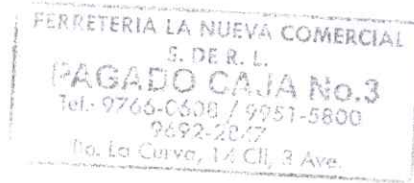
FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L FACTURA DE CONTADO No.

B. La Curva, 14 calle,3 ave
Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
Tels. 2665-0467/0478/0468,99515800,96922847
RTN:05019013546698

000-001-01-00835623
TPV #: 103
Fecha y Hora: 13/02/2023 07:35:21 a.m.
Cajero #: KAREN RAMOS
Vendedor: ANGIE TORREZ
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

Cliente #: . - MUNICIPALIDAD DE OMOA
Rtn Cliente: 0503-9995-157645
Telefono #: 9731-3472
Direccion #: OMOA -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
1	02-0573	SIFON P/LAV 11/4 FLEXI FOSET	L. 73.91	L. 13.04	L. 60.87
4	05-0642	CAJA 2X4 PLAST AMANCO 1/2-3/4	L. 20.87	L. 6.89	L. 76.57
1	01-2840	PINT.ICO LTX BCOHUESO 8012 CUB	L. 1,086.96	L. 156.52	L. 930.43
1	02-0577	LLAVE P/LAV. AQUIAFINA	L. 156.52	L. 26.09	L. 130.43
15	04-4368	CEMENTO GRIS NORTE BOLSA	L. 168.70	L. 52.17	L. 2,478.26
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					



No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG:
CAI: C914CE-C81B57-154B9A-9B3E30-FC9BE1-38
CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO LEMPIRAS. CON 067100
CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00822001 A 00942000
Fecha Vencimiento Rango: 20-12-2023

EFFECTIVO Recibido
CHEQUES Recibido
Cheque #:
Cuenta #:
Transito:
Cambio Entregado

L. 551.49	impt.e Exento	L. 0.00
L. 3,676.57	impt.e Exonerad	L. 0.00
	impt.e ISV 15%	L. 3,676.57
	impt.e ISV 18%	L. 0.00
	15%	L. 551.49
L. 0.00	18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 4,228.06

ORIGINAL

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

CJ-MDO-019-23

OC-013-01-2023



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2023
Hora : 10:07 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15354

L.: 4,228.06

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9679

Fecha de Emision: 10/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL SRL DE CV

Id/RTN: 05019013546698

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON SEIS CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE OFICINAS EN INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 006 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales	4,228.06

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	551.49
Total de retenciones:		551.49

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,228.06
- RETENCIONES	551.49
TOTAL	3,676.57

Firma y Sello de Presidencia Municipal:

Firma y Sello de Alcaldía:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Karen Ramas

Identidad No.: 0506-1981-02335

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOISWFQLH2tshuW3OsgJXK7fXoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbgWnPjYi03+4TRugYtxFzngHxg

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**

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/ UNITAR.	TOTAL
1	LLAVE PARA LAVABO	130.44	130.44
1	SIFON PARA LAVABO	60.87	60.87
4	CAJA PLASTICA 2X4 AMANCO	19.13	76.52
15	BOLSA CON CEMENTO NORTE	165.22	2478.3
1	CUBETA DE AGUA BLANCO HUESO	930.44	930.44
		SUB TOTAL	3,676.57
	PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS	ISV	551.49
	VENDEDOR : Evelyn Reyes	TOTAL	4,228.06

OBSERVACION:LLAVE P/LAV. AQUIAFINA,SIFON P/LAV 11/4 FLEXI FOSET,



COTIZACION

Cliente MUNICIPALIDAD 26 ENERO 3

Orden No.: 0921650

Hora.... 15:51:35 **Fecha....** 26/01/23

Código	Descripción -----	Isv	-- Cant --	Precio	-----Total
300118	Llave Individual Lavamanos RUGO FIG.16 Q	UND S 15.00%	1.00	195.65	195.65
7501206699010	Desague Lavatrasto FOSET Con Guia Plasti ca 49353	UND S 15.00%	1.00	52.17	52.17
100196	CAJA 2*4 PLASTICA AMANCO	UND S 15.00%	1.00	18.26	18.26
100196	CAJA 2*4 PLASTICA AMANCO	UND S 15.00%	3.00	18.26	54.78
20006358	CEMENTO NORTE GRIS 99 LBS BOLSA	UND S 15.00%	15.00	164.78	2,471.74
7419522281041	COLORAMICA LATEX BLANCO HUESO CUBETA SW	UND S 15.00%	1.00	1,170.43	1,170.43

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

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

SUBTOTAL	3,963.03
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	594.47
TOTAL NETO	4,557.50



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 # 00050050

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 30/1/2023 13:28:00

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
ULTRACEM	CEMENTO ULTRACEM	15.00	189.00	2,835.00
3012	LLAVE P/LAVABO TIPO PALANCA BTH	1.00	200.00	200.00
699591	SIFON PLAST 1-1/4 C/DESAGUE FOSET FLEXIBLE 4936	1.00	75.00	75.00
11-00007002	CAJA 2X4 PLASTICA RECTANGULAR ILUMIER	4.00	28.00	112.00
a411	CUBETA BLANCO HUESO PINTURA PROTECTO	1.00	2,200.00	2,200.00

Sub Total :	L. 4,714.78
I.S.V.:	L. 707.22
Total:	L. 5,422.00

Observaciones:



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-013-01-2023

Omoa, Cortes 31 de Enero del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.

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

- 15 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.
- 01 LLAVE PARA LAVAMANOS.
- 01 CIFON PARA LAVAMANOS.
- 04 CAJAS PLASTICAS 2X4 ELECTRICAS.
- 01 CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO HUESO.



ING. OLMAN MENDEZ

DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Firma y Sello

NOTA: PARA TRABAJOS DE REPARACION DE OFICINAS EN INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA.

Dpto. Compras y Suministros
Municipalidad de Omoa
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 31 de Enero del 2023

Orden de Compra

OC-011-01-2023

Sr. PINTUCENTRO INVERSIONES:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 03 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA, MATE.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA TRABAJOS DE PINTURA EN CENTRO EDUCATIVO GUBERNAMENTAL PEDRO NUFIO EN LA
COMUNIDAD DE CHIVANA.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2023
Hora : 12:16 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15361

L.: 5,493.47

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9686

Fecha de Emisión: 10/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PINTUCENTRO INVERSIONES SRL

Id/RTN: 05069013617194

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 03 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA MATE EN APOYO AL CEB PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE CHIVANA PARA PINTAR EL EXTERIOR DE DICHO CENTRO EDUCATIVO.



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,493.47

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	716.54
Total de retenciones:		716.54



CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,493.47
- RETENCIONES	716.54
TOTAL	4,776.93

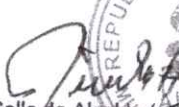
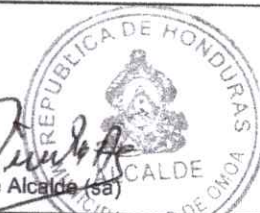
Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

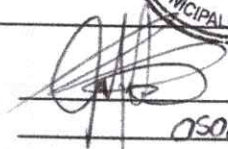



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:


0502-1993-00406

 **pintucentro**
Inversiones S. de R. L.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6P1cTb1fKK+1y0BinMtZ4yxqGxoCEmDrsOISWFQLH2tshuW3OsgJXK7fXoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWqV/3J9E14d39S7nLvbgWnPjYf03+4TRugYtxFzngHxg

COTIZACION



FECHA: 25 Enero, 2023

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OMOA

RTN:05039995157645

DIRECCION:

COTIZACIÓN

PINTUCENTRO INVERSIONES S. DE R.L.

BO. EL CENTRO

TEL.: 2608-2120 / 9647-7719

RTN: 05069013617194

CANT	DETALLES	UND	RECIO UNITARIO	TOTAL
3	PINTURA LATEX PROLAC AZUL CLARO	CB	L. 1,592.31	L. 4,776.93

Cotización

Producto marca Prolac

Descuento	L. 0.00
Sub-Total	L. 4,776.93
Impuesto	L. 716.54

TOTAL NETO L. 5,493.47

Elaborado por: JORGE A. CANTILLANO

Cargo: EJECUTIVO CORPORATIVO

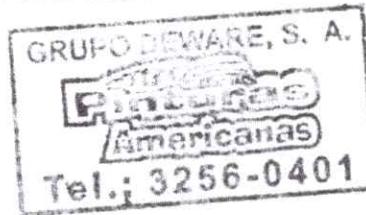
COTIZACIÓN

Nº: 5000

FECHA:	25-ene-23	MÉTODO:	Contado
CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE OMOA	VENDEDOR:	Gabriela Gisselle Ortiz Mor
D/RTN:		CELULAR:	

#	ID PRODUCTO	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO REF.	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO PROMOCION	SUB TOTAL SIN ISV
1	PTL-AZ-FT-ST-C	Latex Azul Fuerte Satin Cubeta	CTA	3	4,173.91	1,479.13	2,694.78	8,084.35
TOTAL:					12,521.74	4,437.39		8,084.35

Esta cotización tiene vigencia de 7 días a partir de la fecha.



Importe:	12,521.74
Descuento:	4,437.39
Sub Total:	8,084.35
I.S.V.:	1,212.65
TOTAL:	9,297.00



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-011-01-2023

Omoa, Cortes 31 de Enero del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

PINTUCENTRO INVERSIONES.

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

- 03 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA, MATE.


JOAQUÍN ANSELMO VASQUEZ RIVERA

DIRECTOR C.E.G. PEDRO NUFIO

COMUNIDAD DE CHIVANA

Firma y Sello



NOTA: PARA TRABAJOS DE PINTURA EN CENTRO EDUCATIVO GUBERNAMENTAL PEDRO NUFIO EN LA COMUNIDAD DE CHIVANA.

Dpto. Compras y Suministros
Municipalidad de Omoa
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 31 de Enero del 2023

Orden de Compra

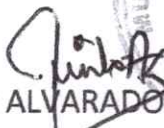
OC-022-01-2023

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 02 CARRETAS DE MANO.
- 04 CUARTONES DE 2X4X16 RUSTICO.
- 534 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA TRABAJOS DE FUNDICION DE CALLE EN 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: 27 de 07 del 2023
 Cliente: Municipalidad de Omoa

RTN: 05039995157645

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

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
483	B. Cemento WP	188.00	90,804.00
47	B. Cemento Blanco	205.00	9,635.00
2	Carreta Naranja Truper	1,850.00	3,700.00
4	2x4x16 B/M	277.00	1,108.00



Factura No 003717
 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.	91,519.13
Importe Gravado al 18% L.	
ISV 15% L.	13,727.87
ISV 18% L.	
TOTAL L.	105,247.00

CM-MDO-024-23 OC-022-01-2023

COTIZACION

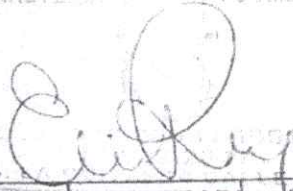
Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L de C.V

B. LA CURVA 14 CALLE 3 AVE.

TEL: 9692-2847, 9928-6131

RTN:0501-9013-546698

PUERTO CORTES


 25/02/2023

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE OMOA

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/ UNITARI	TOTAL
2	CARRETA DE MANO TRASMETAL	1217.39	2434.78
4	PIEZAS 2X4X16 RUSTICA	239.13	956.52
534	BOLSA CON CEMENTO NORTE	165.22	88227.48
			0
			0
			0
SUB:TOTAL:			L. 91,618.78
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS			13,742.82
VENDEDOR : Evelyn Reyes		TOTAL	L. 105,361.60

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2023

Hora : 04:25 p.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15437

L.: 105,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9760

Fecha de Emisión: 24/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0506199400264

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS DE FUNDICION DE CALLE EN PAVIMENTACION LA COMUNIDAD DE CHACHAHUALA POR LA CANTIDAD DE L. 105,200.00 MENOS LA RETENCION DEL 15% L. 13,721.74 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L. 91,478.26

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 001 000 024 47210 15-013-01	Pavimentación de Aldeas y Comunidades del Municipio	105,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	13,721.74
Total de retenciones:		13,721.74

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	105,200.00
- RETENCIONES	13,721.74
TOTAL	91,478.26

Firma y Sello de Jefe de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0506-199400264



0s+js/9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIFKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOISWFOLH2ishuW3OsgJXK7TXoGh3EPDE1gGUF+JgGewDUH5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbgWnPjY103+4TRugYbxFzngHxg



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-022-01-2023

Omoa, Cortes 23 de Febrero del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

FERRETERIA PAZ.

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

- 02 CARRETAS DE MANO.
- 04 CUARTONES DE 2X4X16 RUSTICO.
- 534 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.


ING. OLMAN MENDEZ
DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Firma y Sello

NOTA: PARA TRABAJOS DE FUNDICION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE CHACHAHUALA.

Dpto. Compras y Suministros
Municipalidad de Omoa
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 02 de Febrero del 2023

Orden de Compra

OC-001-02-2023

Sr. PINTUCENTRO INVERSIONES S. DE R.L.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 04 CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL CLARO.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA APOYO A MANTENIMIENTO DE ESCUELA MARIO ENRIQUE PRIETO EN LA COMUNIDAD DE LA VENADA, OMOA.

DIA	MES	AÑO
13	02	2023

Cliente: *Murciellada de @ mru*
 R.T.N.: 09039995157645



Dirección:

Orden de Compra Fuente No. Contrato de Registro Comercio No. Registro Soc. Est. Dep. Agr. y Gan. No.

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
4	<i>Roll pintura later</i>		6.369,84
			6.369,84

Prozor aque dare

roll -

 Inversiones S. de R.L.	
	

CAT: FCBAE-B4D04A-63418E-CB60C6-8CC4E5-98
 Rango Autorizado: 000-005-01-00008751 al 000-005-01-00010250

Fecha Límite de Emisión: 26/08/2023
 Orden: Cliente

1 Copia: Origen: Tributo Entror
 2 Copia: Archivo

FACTURA 000-005-01-00

Nº 010177

Valor en letras: *Diez mil Trece*

La factura es Beneficio de Todos, "Exjala"
señales verticales 63/100

Impuesto Exento	
Descuento o Rebaja	
ImpORTE Exonerado	
Garantía con Alianza	
ImpORTE Exento al 12.5% I.S.V.	6.369,84
ImpORTE Exento al 18% I.S.V.	955,39
ImpORTE Exento al 18% I.S.V.	-
ImpORTE Exento al 18% I.S.V.	-
TOTAL	7.324,63

NAVEZ IMPRESIONES S. DE RL. TIN. 0801197095600. Certificado No. 9231-21-10900-179. Tel.: 5946-1892. Agosto 2022

CM-MD0-029-29 *00-001-02-2023*



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2023
Hora : 12:18 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15362

L.: 7,324.63

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9687

Fecha de Emisión: 10/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PINTUCENTRO INVERSIONES SRL

Id/RTN: 05069013617194

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 04 CUBETAS DE PINTURA LATEX PROLAC AZUL CLARO EN APOYO A LA ESCUELA MARIO ENRIQUE PRIETO DE LA COMUNIDAD DE LA VENADA PARA PINTAR AULAS Y MURO PERIMETRAL DE DICHA ESCUELA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,324.63

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	955.39
Total de retenciones:		955.39

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,324.63
- RETENCIONES	955.39
TOTAL	6,369.24

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0002-1993-00408

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOisWFLH2tshuW30sgJXK7fXoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbgWnPjYI03+4TRugYtXFzngHxg

COTIZACION



FECHA: 30 Enero, 2023

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OMOA
RTN:05039995157645
DIRECCION:

PINTUCENTRO INVERSIONES S. DE R.L.
BO. EL CENTRO
TEL.: 2608-2120 / 9647-7719
RTN: 05069013617194

COTIZACIÓN

CANT	DETALLES	UND	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	PINTURA LATEX PROLAC AZUL CLARO	CB	L. 1,592.31	L. 6,369.24

Cotización

Producto marca Prolac

Descuento	L. 0.00
Sub-Total	L. 6,369.24
Impuesto	L. 955.39

TOTAL NETO L. 7,324.63

Elaborado por: JORGE A. CANTILLANO
Cargo: EJECUTIVO CORPORATIVO



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-001-02-2023

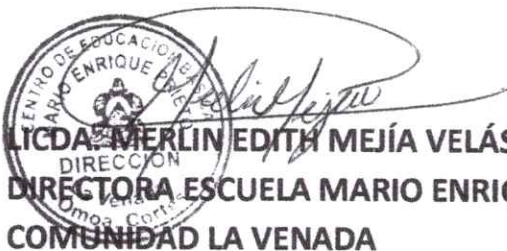
Omoa, Cortes 02 de Febrero del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

PINTUCENTRO INVERSIONES S. DE R.L.

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

- 04 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA, MATE.


LICDA. MERLIN EDITH MEJÍA VELÁSQUEZ
DIRECCION
DIRECTORA ESCUELA MARIO ENRIQUE PRIETO
COMUNIDAD LA VENADA

Firma y Sello

NOTA: PARA APOYO A MANTENIMIENTO DE ESCUELA MARIO ENRIQUE PRIETO EN LA COMUNIDAD DE LA VENADA, OMOA.

Dpto. Compras y Suministros
Municipalidad de Omoa
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 03 de Febrero del 2023

Orden de Compra

OC-009-02-2023

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 25 M2 DE CERAMICA.

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA TRABAJOS DE REPARACION DE ESCUELA PROHECO, JOSE MATILDE MEJIA EN LA
COMUNIDAD DE LOS MEJIAS.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2023
Hora : 04:12 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15433

L.: 11,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9758

Fecha de Emisión: 24/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0506199400264

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 25 M2 DE CERAMICA PARA TRABAJOS DE REPARACION DE ESCUELA PROHECO JOSE MATILDE EN LA COMUNIDAD DE LOS MEJIAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,500.00
Total de retenciones:		1,500.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,500.00
- RETENCIONES	1,500.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Nelson David Paz Caballero

Identidad No.: 0506199400264

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOisWFQLH2tshuW3OsgJXK7fxoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUH5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvgWnPjYi03+4TRugYtxFzngHxg



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 # 00050048

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 30/1/2023 10:30:00

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
CER01	CERAMICA HISPACENSA 1 METRO	25.00	460.00	11,500.00



Sub Total :	L. 10,000.00
I.S.V.:	L. 1,500.00
Total:	L. 11,500.00

Observaciones:



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-009-02-2023

Omoa, Cortes 27 de Febrero del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

FERRETERIA PAZ.

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

- 25 M2 DE CERAMICA.


ING. OLTMAN MENDEZ

DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Firma y Sello

NOTA: PARA TRABAJOS DE REPARACION DE ESCUELA PROHECO, JOSE MATILDE MEJIA EN LA COMUNIDAD DE LOS MEJIAS.

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 03 de Febrero del 2023

Orden de Compra

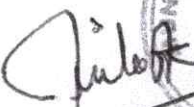
OC-002-01-2023

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 50 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO DE OMOA.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/02/2023
Hora : 01:35 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15387

L.: 9,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9715

Fecha de Emisión: 16/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0506199400264

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

Descripcion:

50 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos	9,450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,232.61
Total de retenciones:		1,232.61

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,450.00
- RETENCIONES	1,232.61
TOTAL	8,217.39

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (say)



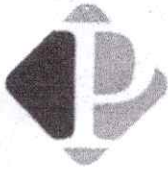
Recibido por:

Nelson David Paz Caballero

Identidad No.:

0506-1994-00264

0s+tjs/9Jmee.JkoA9DHOY16PicTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOisWFLH2tshuW30sgJXK7XoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbGWNpNjY03+4TRugYtFzngHxg



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

Handwritten signature



Cotizacion # 00050050

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 30/1/2023 13:11:00

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
ULTRACEM	CEMENTO ULTRACEM	50.00	189.00	9,450.00

Sub Total:	L. 8,217.39
I.S.V.:	L. 1,232.61
Total:	L. 9,450.00

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

01/01/2023

CANTID	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
50	BOLSA CON CEMENTO NORTE	165.22	8260.87
		SUB TOTAL	8,260.87
	PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS	ISV	1,239.13
	VENDEDOR : Evelyn Reyes	TOTAL	9,500.00

OBSERVACION:



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-002-02-2023

Omoa, Cortes 02 de Febrero del 2023

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.

JOEL BONILLA

DIRECTORA DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Firma y Sello

NOTA: PARA AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE OMOA.

Dpto. Compras y Suministros
Municipalidad de Omoa
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 06 de Febrero del 2023

Orden de Compra

OC-004-02-2023

Sr. AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V. :

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 01 BATERIA PARA VEHICULO MUNICIPAL.

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA USO DIARIO EN VEHICULO MUNICIPAL NISSAN, COLOR BLANCO.

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.

Bo. El Copé, 4ta. A., 10 Calle, Puerto Cortes
 Telefonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
 E-Mail: gerencia@asporve.com

Porvenir # 2

Oficina Principal:
 Bo. El Porvenir, Puerto Cortes
 Tels. 2665-1677, 2665-3476

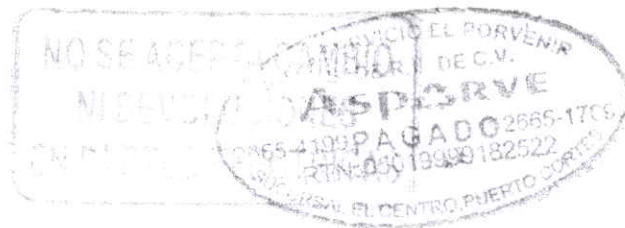
Sucursal San Pedro Sula:
 Plaza Citylight, S.P.S.
 Tels. 2552-4728, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 17/02/2023 10:35:39 a.
 Condición : CONTADO
 Cliente : (1240) MUNICIPALIDAD DE OMOA
 R.T.N. O No. de Identidad de Cliente : 05039995157645
 Dirección : , RFC: 05039995157645, Teléfono: 658-90-00
 Vendedor : 008

CAI : 405AEB-89EE62-904683-D7D03C-9084A9-1A
 Fecha Límite de Emisión : 01/02/2024
 Factura : 002-001-01-00802042
 R.T.N. : 05019999182522
 Rango Autorizado 002-001-01-00800301 al
 002-001-01-00875300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	Desc y Reb	TOTAL
H-27F-675	H-27F-810	1.00	BATERIA 120AMP LTH	2	L 4,086.96	L 0.00	L 4,086.96

CM-MDO-036-23

cc-004-02-2023

MONTO EN LETRAS CUATRO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.

Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____
 Numero correlativo de la constancia del registro de _____
 Numero identificativo de la secretaría de Agricultura y Ganadería: _____
Observación : GARANTIA 12 MESES
 DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.
 Condiciones especiales:

Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Gravado con Alicuota:	L 0.00
Importe Gravado al 15 % :	L 4,086.96
Importe Gravado al 18 % :	L 0.00
Descuentos y Rebajas:	% L 0.00
I.S.V 15% :	L 613.04
I.S.V 18% :	L 0.00
TOTAL LPS. :	L 4,700.00

Nombre _____ Firma _____

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!

ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2023
Hora : 08:57 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15348

L.: 4,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9675

Fecha de Emision: 9/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: AUTO SERVICIO EL PORVENIR SRL DE CV

Id/RTN: 05019999182522

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 01 BATERIA DE 120 AMP PARA VEHICULO MUNICIPAL NISSAN COLOR BLANCO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 42310 15-013-01	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	4,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	613.04
Total de retenciones:		613.04

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,700.00
- RETENCIONES	613.04
TOTAL	4,086.96

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Kenia Urbias
0506-1992-0232

AUTO SERVICIO EL PORVENIR
S. DE RL. DE C.V.
Asporve
RTN: 05019999182522
2665-4199/226-1769

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOISWFQLHZishuW3OsgJXK77XoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbgWnPjY103+4TRugYtXfzngHxg

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.

Sucursal San Pedro Sula:
Plaza Citylight, S.P.S.
Tels. 2552-4728, 2552-5420

Oficina Principal:
Bo. El Porvenir, Puerto Cortes
Tels. 2665-1677, 2665-3476

Bo. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
Telefonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
E-Mail: gerencia@asporve.com

COTIZACION

Fecha : 09/02/2023 08:21:12 a. m.

Condicion : CONTADO

Cliente : (1240) MUNICIPALIDAD DE OMOA

R.T.N. O No. de Identidad de Cliente : 05039995157645

Direccion : RFC: 05039995157645, Teléfono: 658-90-00

Vendedor : 008

Cotizacion : C029752

R.T.N.: 05019999182522

CODIGO	CVE ALTERNA	MARCA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
H-27F-675	H-27F-810	LTH	1.00	BATERIA 120AMP LTH MANTENIMIENTO	L 4,086.956 L	4,086.96

MONTO EN LETRAS CUATRO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.

Observacion: GARANTIA 12 MESES

SUB-TOTAL : L 4,086.96

Desc : 0 % L 0.00

I.S.V 15% : L 613.04

TOTAL LPS. : L 4,700.00

Nombre _____

Firma _____

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR



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-004-02-2023

Omoa, Cortes 10 de Febrero del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE .RL DE C.V.

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

- 01 BATERIA PARA VEHICULO MUNICIPAL.

RIGOBERTO COREA

MOTORISTA MUNICIPAL

Firma y Sello

NOTA: PARA USO DIARIO EN VEHICULO MUNICIPAL NISSAN, COLOR BLANCO.

Dpto. Compras y Suministros
Municipalidad de Omoa
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 14 de Febrero del 2023

Orden de Compra

OC-007-02-2023

Sr. FERRTERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 01 BASE DE CONTADOR.
- 01 PANEL DE 2 CIRCUITOS.
- 06 APAGADORES
- 06 ROSETAS.
- 06 TOMACORRIENTE DOBLE
- 85 PIE DE CABLE #12 CHACHO.
- 06 BOMBILLOS LED.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LA COMUNIDAD DE LA DIVISORIA, A LA SEÑORA LUCIA MEJIA CON DNI No. 1315-1982-00089.



Multi Inversiones Paz

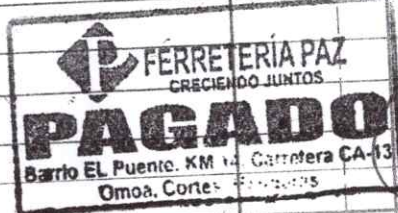
Propietario: Nelson David Paz Caballero
 R.T.N.: 05061994002648
 Colonia Las Flores, 13 Calle, contiguo a Burger Sabor.
 Omoa, Cortés, Cortés, Honduras, C.A. Cel: 9585-6399
 Email: davidpaz9310@gmail.com

Fecha: 27 de 02 del 20 23
 Cliente: Municipalidad de Omoa

RTN: 05039995157645

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

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
1	Cuchilla 2x6g Elec.	60.00	60.00
1	Base Contador 125A China	710.00	710.00
6	Boseta Eagle	25.00	150.00
6	Joma NOV Empat.	45.00	270.00
85	ft cable 21/2 SPT	10.50	892.50
6	Bombillo Led	45.00	270.00
6	Apagador Sencillo Eagle	35.00	210.00



Factura No 003715
 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 Alicuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	2,228.26
Importe Gravado al 18% L.	334.24
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL L.	2,562.50

CM-MDO-039-23 OC-007-02-2023



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 24/02/2023
Hora : 02:45 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15427

L.: 2,562.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9751

Fecha de Emision: 24/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0506199400264

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:




COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE LA DIVISORIA POR LA CANTIDAD DE L. 2,562.50 MENOS LA RETENCION DEL 15% L. 334.24 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L. 2,228.26

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,562.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	334.24
Total de retenciones:		334.24

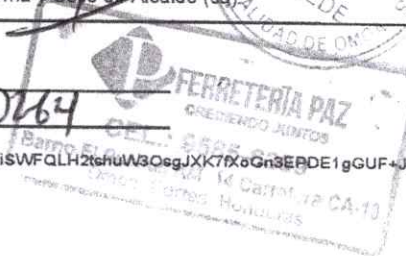
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,562.50
- RETENCIONES	334.24
TOTAL	2,228.26

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

Recibido por:

Identidad No.: 0506-1994-00264





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-007-02-2023

Omoa, Cortes 20 de Febrero del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

FERRETERIA PAZ.

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

- 01 BASE DE CONTADOR.
- 01 PANEL DE 2 CIRCUITOS.
- 06 APAGADORES
- 06 ROSETAS.
- 06 TOMACORRIENTE DOBLE
- 85 PIE DE CABLE #12 CHACHO.
- 06 BOMBILLOS LED.

Lucía Mejía
LUCIA MEJIA

DNI No. 1315-1982-00089

SOLICITANTE BENEDICIADA

COMUNIDAD DE LA DIVISORIA

Firma y Sello

NOTA: PARA AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LA COMUNIDAD DE LA DIVISORIA, A LA SEÑORA LUCIA MEJIA CON DNI No. 1315-1982-00089.

Dpto. Compras y Suministros
Municipalidad de Omoa
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 13 de Febrero del 2023

Orden de Compra

OC-005-02-2023

Sr. ABARROTERIA LAS FLORES:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 02 PASTELES.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA ATENCION A SESION DE CORPORACION PARA LA VISITA DE LA SEÑORA GOBERNADORA
DEPARTAMENTAL DE CORTES Y CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE VICEALCALDE MUNICIPAL.

Abarrotería las Flores S de RL de CV
 Barrios las Flores
 Omoa, Cortés Honduras C.A.
 RTN: 05063016881553
 Teléfono: 2658-3257 cel 9574-6077

05A17B-3B6A49-6944A7-4A5331-8E1AC0-8E
 Desde el 000-004-01-00230001 hasta 000-004-01-00250000
 Fecha Límite: 27/06/2023
 Correo abarroterialasflores@hotmail.com

Factura No: 000-004-01-00249937

Fecha: 14 / 02 / 2023

ANTONIO1
 TIENDA

Credito

CLIENTE 33 MUNICIPALIDAD DE OMOA
 Telefono: Plazo 30 Fecha Vencimiento: 2023/03/16

Codigo	Descripcion	UOM	Cant	Uni	Bo	Descto	Precio	Total
PAST3	PASTEL RAINBOW RECTANGULAR	UNI		2	01		370.00	740.00

[Handwritten signature]



SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100

Exonerado Exento Gravado 18% Gravado 15%
 643.46

Orden Compra Exenta: No. Reg. Sector Agro Industrial Desc o Rebaja Impto/Venta 18% Impto/Venta 15%
 96.52

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD Total 740.00

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-043-23 OC-005-02-2023



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2023
Hora : 10:31 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15419

L.: 740.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9741

Fecha de Emision: 24/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ABARROTERIA LAS FLORES S DE RL DE CV

Id/RTN: 05069016881559

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 02 PASTELES RECTANGULARES PARA ATENCION A LA SESION DE CORPORACION MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	740.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00


RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	740.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	740.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 0503 1988 00024

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsoISWFLH2tshuW3OsgJXK7fXoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbgWnPjYi03+4TRugYtXFzngHxg

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 abarroterialasflores@hotmail.com



fecha de la cotizacion viernes, 10 de febrero de 2023
nombre del cliente MUNICIPALIDAD DE OMOA

CAN	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	RECIO UNI	TOTAL
2		PASTEL RECTANGULAR	L. 370.00	L. 710.00

EXENTO
SUB TOTAL
15 IMPUESTO

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

TOTAL L. 740.00



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-005-02-2023

Omoa, Cortes 14 de Febrero del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

ABARROTERIA LAS FLORES.

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

- 02 PASTELES.

YOLANDA ORTIZ

SECRETARIA MUNICIPAL

Firma y Sello

NOTA: PARA ATENCION A SESION DE CORPORACION PARA LA VISITA DE LA SEÑORA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE CORTES Y CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE VICEALCALDE MUNICIPAL.

Dpto. Compras y Suministros
Municipalidad de Omoa
Tel2658-9000
Email: compras municipalidad omoa@gmail.com



Omoa, Cortes 23 de Febrero del 2023

Orden de Compra

OC-008-02-2023

Sr. COMERCIAL ALMIJAR S. DE R.L. DE C.V.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 01 MAQUINA PARA POPCORN 8 OZ
- 01 TAZA MEDIDORA DE POLICARBONATO 8 OZ
- 01 CUCHARON PARA SACAR HIELO 12 OZ.

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA APOYO A COMITÉ DE MUJERES LUCHANDO POR LA VIDA PARA HACER FONDOS Y CONTINUAR CON TRATAMIENTO CONTRA EL CANCER.



LO MEJOR EN EQUIPO PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA

OFICINA PRINCIPAL
9 Calle, 6 y 7 Avenidas SO, #22
Edificio Almijar, Barrio Lempira
San Pedro Sula, Cortés, Honduras
(504) 2510-2020, 2553-1948, 2553-0704
9993-3481 9986-6584

SUCURSAL TEGUCIGALPA
Boulevard Morazán, Calle Maipú, #1
Edificio JDC Plaza, Colonia Palmira
Tegucigalpa, F.M., Honduras
(504) 2232-5795, 2243-2962
9435-5738 9435-5766

SUCURSAL COMAYAGÜELA
14 Calle, 2 y 3 Avenidas, #3
Edificio Toscano, Barrio La Bolsa
Comayagüela, M.D.C., Honduras
(504) 2225-1459, 2225-3465
9436-7587

www.almijar.com • ventas@almijar.com • mercadeo@almijar.com

COMERCIAL ALMIJAR S. de R. L. de C. V.
R.T.N.: 05019017964137

C.A.I.: C719ED-559805-584C87-F9A60A-DBDAB9-88
Original a Color: CLIENTE - Copia Blanco y Negro: EMISOR
Rango Autorizado: 000-001-01-00045001 al 000-001-01-00050000
Fecha límite de emisión: 13 / 02 / 2024

FACTURA

Facturado a

ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES

R.T.N. / Cédula 05039995157645

Reg. Exonerado n/a

Registro S.A.G. n/a

Orden de Compra Exenta n/a

Orden de Compra n/a

FACTURA # 000-001-01-00045313

Fecha Facturada 27 / 02 / 2023

Término de Pago Contado

Fecha Máxima de Pago 27 / 02 / 2023

Vendedor Carlos Zamora

Método de Pago Cheque

Banco Occidente

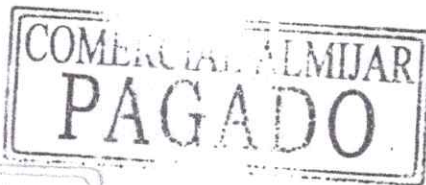
Table with 7 columns: SKU, Producto, Serie / Descripción, Cantidad, Precio Unitario, Descuento, Precio Final. Contains 3 rows of product data.

Summary table with 3 columns: Description, Amount, Total. Includes 'Artículos en total', 'Importe Gravable 15%', 'Importe Gravable 18%', 'Importe Exento', 'Importe Exonerado', 'ISV 15%', 'ISV 18%', 'Descuentos y Rebajas', and 'Total Facturado Lps.'.

Monto en Letras: NUEVE MIL VEINTIUN LEMPIRAS CON 75/100

Notas y Observaciones: CHEQUE # 00024125 COMPROBANTE DE RETENCION FISCAL # 000-002-05-00001507

La factura es beneficio de todos. Exíjala.



CM-MDO-046-23



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2023
Hora : 04:23 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15436

L.: 9,021.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9754

Fecha de Emision: 24/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: COMERCIAL ALMIJAR S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019017964137

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

Descripcion:

COMPRA DE 1 MAQUINA PARA POPCORN DE 80Z,01 TAZA MEDIDOR DE POLICARBONATO Y 01 CUCHARON PARA SACAR HIELO EN APOYO AL COMITE DE MUJERES LUCHANDO POR LA VIDA DE CANCER, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L. 9,021.75 MENOS LA RETENCION DEL 15% L. 1,176.75 QUEDANDO UN PAGO DE L. 7,845.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,021.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,176.75
Total de retenciones:		1,176.75

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,021.75
Monto Total:		9,021.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,021.75
- RETENCIONES	1,176.75
TOTAL	7,845.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0501-1992-09765

0s+jS/j9JmeeJkoA9DHOY18P1cTb1fKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrS0iSWFQLH2tshuW30sgJXK7fxoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbgWnPjYi03+4TRugYxfZngHxg



Comercial Almijar S. de R. L. de C. V.
R.T.N.: 05019017964137

COTIZACIÓN

Facturar a
ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES
R.T.N. / Cédula: 05039995157645

Cotización # CO1-00002309
Fecha Cotizada 17 febrero 2023
Fecha de Vencimiento 22 febrero 2023
Vendedor Carlos Zamora
Teléfono del Vendedor 9435-5774

Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos	Precio Final
MAQUINA PARA POPCORN - 8 OZ. 110V 1.5 kw BRIGHTFUL SKU : EP 8F 110V/1P		1 unidad	8,350.00	10.00%	7,515.00
TAZA MEDIDORA DE POLICARBONATO 8 OZ - THUNDER SKU : PL.MC00RCL		1 unidad	150.00	0.00	150.00
CUCHARON UPDATE PARA SACAR HIELO - 12 OZ. ALUMINIUM SCOOP SKU : AS-12		1 unidad	180.00	0.00	180.00

Artículos en total 3

Subtotal 7,845.00

ISV 15% (15%) 1,176.75

Esperamos seguir haciendo negocios con usted

Total Factura Lps 9,021.75



Contamos con repuestos originales y servicio de mantenimiento y reparación para equipo exclusivo de Comercial Almijar.

NUESTRAS SUCURSALES

San Pedro Sula
9 Calle, 6 y 7 Ave. S.O. #22, Edificio Almijar, Barrio Lempira
2510-2020, 2553-0704, 2553-1946, 2558-0688, 2558-0609
www.almijar.com

Tegucigalpa (Morazán)
Calle Maipú, Boulevard Morazán, Local #1
Edificio JDC Plaza en el 1er Nivel, Colonia Palmira
2232-5795, 2243-2962, 9435-5738, 9435-5766

Tegucigalpa (Comayagüela)
14 Calle, 2 y 3 Ave. Local #3, Edificio Toscano
detrás del Hospital San Jorge, Barrio La Bolsa
2225-1459, 2225-3465, 9436-7587

MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS



Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO: PARA APOYO A COMITÉ DE MUJERES LUCHANDO POR LA VIDA PARA HACER FONDOS Y CONTINUAR CON TRATAMIENTO CONTRA EL CANCER.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: CORPORACION MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "COMERCIAL ALMIJAR S DE R.L. DE C.V."
Suministro	01 MAQUINA PARA POPCORN 8 OZ 01 TAZA MEDIDORA DE POLICARBONATO 8 OZ 01 CUCHARON PARA SACAR HIELO 12 OZ
Oferta	L. 9,021.75

Empresa Ganadora: "COMERCIAL ALMUJAR S. DE R.L. DE C.V."

23/02/2023

Nota: Se toma la decisión de comprar en **COMERCIAL ALMUJAR S. DE R.L. DE C.V.**, 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

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-008-02-2023

Omoa, Cortes 27 de Febrero del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

COMERCIAL ALMIJAR S. DE R.L. DE C.V.

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

- 01 MAQUINA PARA POPCORN 8 OZ
- 01 TAZA MEDIDORA DE POLICARBONATO 8 OZ
- 01 CUCHARON PARA SACAR HIELO 12 OZ.

Norma Soto Melgar

NORMA SORTO MELGAR

DNI No. 0503-1978-01117

PRESIDENTA COMITÉ DE MUJERES LUCHANDO POR LA VIDA

Firma y Sello

NOTA: PARA APOYO A COMITÉ DE MUJERES LUCHANDO POR LA VIDA PARA HACER FONDOS Y CONTINUAR CON TRATAMIENTO CONTRA EL CANCER.