

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



Omoa, Cortes 04 de Octubre del 2022

Orden de Compra

OC-004-10-2022


Sr. BAR Y RESTAURANTE ATREVETE:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 40 ALMUERZO (POLLO A LA PLANCHA, ARROZ CON VEGETALES, PURE DE PAPAS, ESALADA DE LECHUGA Y TORTILLAS).

_____ ULTIMA LINEA _____




RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA ATENCION A PERSONAS EN CHARLA DE PROMEROS AUXILIOS A DISTINTAS MUJERES DE NUESTRO MUNICIPIO POR PARTE DE LA CRUZ ROJA Y LA O.M.M.



Bar y Restaurante Atrevete

R.T.N. 05061986019761

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

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

Omoa, Cortés: 06 de 03 del 2023
 Cliente: Municipalidad de Omoa
 Dirección: _____ R.T.N. 05039995157645
Datos del adquirente exonerado
Orden de Compra Exento No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____ Registro Sec. Est. Desp. Agrí. y Gen. No. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
40	Almuerzos	130.00	5,200.00



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-00

Nº 018106

CAI: D6455F-4715F1-1C4BBD-04A81C-3C9F05-E6
 Rango Autorizado: 000-001-01-00018001 al 000-001-01-00020500
 Fecha Límite Emisión: 27/01/2024

Valor en letras: cinco mil novecientos ochenta netos Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alicuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	5,200.00
Impuesto 15% I.S.V. L.	780.00
Importe Gravado al 18% ISV L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
10% PROPINA OPCIONAL L.	
TOTAL L.	5,980.00

MAYEZ IMPRESORES R.T.N. 05011973058630, Certificado No. 9231-21-10500-179, Tel.: 9946-1892, Enero 2023

CM-MDO-338-22

OC-004-10-2022



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2023
Hora : 10:41 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15391

L.: 5,980.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9719

Fecha de Emisión: 17/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: IDANIA MARISELA MARTINEZ BROCATO

Id/RTN: 05061986019761

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 40 ALMUERZOS PARA ATENCION EN CHARLA DE PRIMEROS AUXILIOS A DISTINTAS MUJERES DEL MUNICIPIO POR PARTE DE LA CRUZ ROJA Y LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,980.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	780.00
Total de retenciones:		780.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,980.00
- RETENCIONES	780.00
TOTAL	5,200.00

Firma y Sello de Presupuesto

[Firma]

Firma y Sello de Tesorería

[Firma]

Firma y Sello de Alcalde

[Firma]

Recibido por:

Blanca Hernández

Identidad No.:

0503 1978 00320

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsoISWFLH2tshuW3OgGK7RqGn3EPPE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbgWnPjYi03+4TRugYtxFzngHxg

FRANCIS SARAHI MONTOYA MEJIA

Venta de comida, boquitas y más.

RTN: 05031994001303

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

Cant	Descripción	P. Unit	Total
40	Pollo a la plancha, arroz con vegetales, puré de papas, ensalada de lechuga y tortillas.	150.00	6000.00
	Subtotal		5,217.39
	Isv		782.61
	Total, a pagar		6000.00



MUNICIPALIDAD DE OMOA
COTIZACION

MUNICIPIO: OMOA

DEPARTAMENTO : CORTES

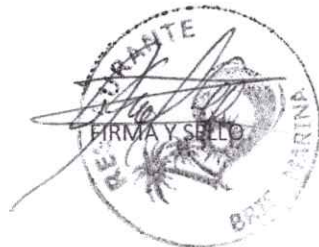
PROVEEDOR: RESTAURANTE BRISA MARINA

TELEFONO: 9460-6141

FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	UND	ALMUERZOS	160.00	6,400.00
		*****U.L.*****		

Sub Total	6,400.00
Impto. 15%	960.00
TOTAL	7,360.00





MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-004-10-2022

Omoa, Cortes 26 de Octubre del 2022

Hemos recibido del Proveedor:

BAR Y RESTAURANTE ATREVETE:

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

- 40 ALMUERZOS.


JULIA RIVERA PERLA

OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

Firma y sello



NOTA: PARA ATENCION A PERSONAS EN CHARLA DE PROMEROS AUXILIOS A DISTINTAS MUJERES DE NUESTRO MUNICIPIO POR PARTE DE LA CRUZ ROJA Y LA O.M.M.

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



Omoa, Cortes 04 de Octubre del 2022

Orden de Compra

OC-003-10-2022

Sr. BAR Y RESTAURANTE ATREVETE:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 40 MERIENDAS (ORDEN DE TORTILLA CON QUESILLO FRITAS).

_____ ULTIMA LINEA _____



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA ATENCION A PERSONAS EN CHARLA DE PROMEROS AUXILIOS A DISTINTAS MUJERES DE NUESTRO MUNICIPIO POR PARTE DE LA CRUZ ROJA Y LA O.M.M.



Bar y Restaurante Atrevete

R.T.N. 05061986019761

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

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

Omoa, Cortés: 06 de 03 del 2023
 Cliente: Municipalidad de Omoa
 Dirección: _____ R.T.N. 05039995157645
Datos del adquirente exonerado
Orden de Compra Exento No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____ Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
40	Meriendas	60.00	2400.00



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-00

Nº 018108

CAI: D6455F-4715F1-1C4BBD-04A81C-3C9F05-E6
 Rango Autorizado: 000-001-01-00018001 al 000-001-01-00020500
 Fecha Límite Emisión: 27/01/2024

Valor en Letras: Dos mil setecientos
 sesenta y cinco Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alicuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	2400.00
Impuesto 15% I.S.V. L.	360.00
Importe Gravado al 18% ISV L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
10% PROPINA OPCIONAL L.	
TOTAL L.	2760.00

MATEZ IMPRESIONES R.T.N. 05011973058630, Certificado No. 9231-21-10500-179, Tel.: 9946-1892, Enero 2023

CM-MDO-339-22

0C-003-10-2022



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2023
Hora : 10:49 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15392
L.: 2,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9723
Fecha de Emisión: 17/2/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: IDANIA MARISELA MARTINEZ BROCATO Id/RTN: 05061986019761
La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 40 MERIENDAS PARA ATENCION EN CHARLA DE PRIMEROS AUXILIOS A DISTINTAS MUJERES DEL MUNICIPIO POR PARTE DE LA CRUZ ROJA Y LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,760.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	360.00
Total de retenciones:		360.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,760.00
- RETENCIONES	360.00
TOTAL	2,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Firma]

Firma y Sello de Tesoreria

[Firma]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Firma]

Recibido por: Blanca Hernández
 Identidad No.: 0503 1978 00320



0s+js/9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOisWfQLH2tshuW30s3XK76Gn3EPDE1g3UF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbgWnPjYI03+4TRugYtxFzngHxg

FRANCIS SARAHI MONTOYA MEJIA

Venta de comida, boquitas y más.

RTN: **05031994001303**

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

Cant	Descripción	P. Unit	Total
40	Tortillas con quesillo	75.00	3,000.00
	Subtotal		2,608.70
	Isv		391.30
	Total, a pagar		3,000.00



MUNICIPALIDAD DE OMOA
COTIZACION

MUNICIPIO: OMOA

DEPARTAMENTO : CORTES

PROVEEDOR: RESTAURANTE BRISA MARINA

TELEFONO: 9460-6141

FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	UND	MERIENDAS	80.00	3,200.00
		*****U.L.*****		
			Sub Total	3,200.00
			Impto. 15%	480.00
			TOTAL	3,680.00

FIRMA Y SELLO



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-003-10-2022

Omoa, Cortes 04 de Octubre del 2022

Hemos recibido del Proveedor:

BAR Y RESTAURANTE ATREVETE:

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

- 40 MERIENDAS.


JULIA RIVERA PERLA

OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

Firma y sello

NOTA: PARA ATENCION A PERSONAS EN CHARLA DE PROMEROS AUXILIOS A DISTINTAS MUJERES DE NUESTRO MUNICIPIO POR PARTE DE LA CRUZ ROJA Y LA O.M.M.

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



Omoa, Cortes 23 de Diciembre del 2022

Orden de Compra

OC-052-12-2022

Sr. FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 70 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.
- 30 VARILLAS DE HIERRO DE ½ CORRUGADA LEG.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA TRABAJOS DE REPARACION DE PASOS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD DE TULIAN RIO,
OMOA.



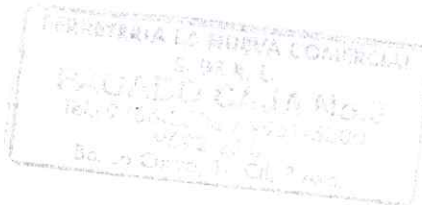
FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L FACTURA DE CONTADO No.

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

000-001-01-00846214
 TPV #: 103
 Fecha y Hora: 24/03/2023 03:12:46 p.m.
 Cajero #: YURI ZUNIGA
 Vendedor: PAMELA URQUIA
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
 ORDEN DE COMPRA:

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

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
70	04-4368	CEMENTO GRIS NORTE BOLSA	L. 168.70	L. 243.48	L. 11,565.22
30	04-2344	VARILLA DEF. 1/2 ORG 12.5	L. 300.00	L. 179.74	L. 8,820.18
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					



CH-MDO-454-22

or-052-12-2022

No. Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Registro Exonerado:
 No. Registro SAG:
 CAI: C914CE-C81B57-154B9A-9B3E30-FC9BE1-38
 VEINTE Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS. CON
 21/100 CENTAVOS.
 Rango Autorizado: 00822001 A 00942000
 Fecha Vencimiento Rango: 20-12-2023

EFFECTIVO Recibido L. 3,057.81
 CHEQUES Recibido L. 20,385.40
 Cheque #:
 Cuenta #:
 Transito:
 Cambio Entregado L. 0.00

ORIGINAL

impt.e Exento L. 0.00
 impt.e Exonerad L. 0.00
 impt.e ISV 15% L. 20,385.40
 impt.e ISV 18% L. 0.00
 15% L. 3,057.81
 18% L. 0.00
 Total a Pagar L. 23,443.21

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/03/2023

Hora : 01:25 p.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15538

L.: 23,443.21

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9849

Fecha de Emisión: 20/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL SRL DE CV

Id/RTN: 05019013546698

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON VEINTIUN CENTAVOS

Descripcion:



COMPRA DE 70 BOLSAS DE CEMENTO Y 30 VARILLAS DE HIERRO 1/2 LEGITIMA EN APOYO SOCIAL AL PATRONATO DE TULIAN RIO POR LA CANTIDAD DE L. 23,443.21 MENOS LA RETENCION DEL 15% DE L. 3,057.81 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR L. 20,385.40

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 003 000 001 47210 15-013-01	Construccion de Cunetas de Tulian Campo a Corinto Frontera	23,443.21

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,057.81
Total de retenciones:		3,057.81

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	23,443.21
- RETENCIONES	3,057.81
TOTAL	20,385.40

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

Recibido por: Jeani Bermudez
 Identidad No.: 0506-1998-0111

0s+js/9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIFKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOISWFQLH2tshuW3OsgJXK7FXoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbgWnPjYI03+4TRugYtxFzngHxg

MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS



Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO: PARA TRABAJOS DE REPARACION DE PASOS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD DE TULIAN RIO, OMOA.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: CORPORACION MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL"	Proveedor 2 "FERRETERIA PAZ"	Proveedor 3 "INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ"
Suministro	70 BOLSAS DE CEMENTO GRIS. 30 VARILLAS DE HIERRO DE ½ CORRUGADA LEG.	70 BOLSAS DE CEMENTO GRIS. 30 VARILLAS DE HIERRO DE ½ CORRUGADA LEG.	70 BOLSAS DE CEMENTO GRIS. 30 VARILLAS DE HIERRO DE ½ CORRUGADA LEG.
Oferta	L. 23,443.21	L. 23,465.00	L. 23,495.00

Empresa Ganadora: **"FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL"**

22/12/2022

Nota: Se toma la decisión de comprar en **FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL**, porque contiene todo el producto que se está solicitando.


ISABEL CRESPO

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



COTIZACION

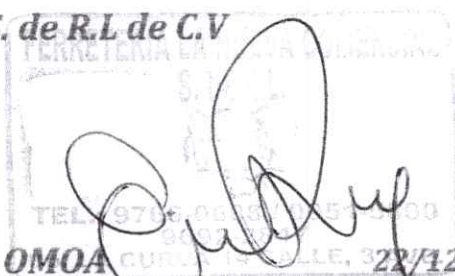
Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L de C.V

B. LA CURVA 14 CALLE 3 AVE.

TEL: 9692-2847, 9928-6131

RTN:0501-9013-546698

PUERTO CORTES



EMP. MUNICIPALIDAD DE OMOA CURVA LA CALLE. 322/12/2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
70	BOLSA CON CEMENTO	165.22	11,565.40
30	VARILLA DEF 1/2 ORIGINAL	304.34	9,130.20
		SUB TOTAL	20,695.60
	PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS	ISV	3,104.34
	VENDEDOR : Evelyn Reyes	TOTAL	23,799.94
OBSERVACION:			



COTIZACION

Cliente MUNICIPALIDAD 27 DICIEMBRE 2

Orden No.: 0913119

Hora.... 15:37:23 **Fecha....** 27/12/22

Código	Descripción -----	Isv	-- Cant ---	Precio	-----Total
20006358	CEMENTO NORTE GRIS 99 LBS BOLSA	UND S 15.00%	40.00	164.78	6,591.30
400014	VARILLA DE 1/2 CARRUGADA LEGITIMA 12.5	UND S 15.00%	15.00	296.52	4,447.83
400014	VARILLA DE 1/2 CARRUGADA LEGITIMA 12.5	UND S 15.00%	15.00	296.52	4,447.83
20006358	CEMENTO NORTE GRIS 99 LBS BOLSA	UND S 15.00%	30.00	164.78	4,943.48

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

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

SUBTOTAL	20,430.44
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	3,064.56
TOTAL NETO	23,495.00



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-052-12-2022

Omoa, Cortes 30 de Diciembre del 2022

Hemos recibido del Proveedor:

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL:

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

- 70 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.
- 30 VARILLAS DE HIERRO DE ½ CORRUGADA LEG

ING. OLMAN MENDEZ

DIRECTOR DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

Firma y sello

NOTA: PARA TRABAJOS DE REPARACION DE PASOS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD DE TULIAN RIO, OMOA

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



Omoa, Cortes 27 de Octubre del 2022

Orden de Compra

OC-029-10-2022

Sr. BAR Y RESTAURANTE ATREVETE:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 40 MERIENDAS (02 ENCHILADAS CON CARNE MOLIDA).
- 40 TE CHAI.
- 40 FRESCOS NATURALES.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA

PARA ATENCION EN CHARLA PREVENTIVA DE CANCER DE MAMA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA MUJER.



Bar y Restaurante Atrevete

R.T.N. 05061986019761

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

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

Omoa, Cortés: 06 de 03 del 2023

Cliente: Municipalidad de Omoa

Dirección: _____ R.T.N.: 05039995157645

Datos del adquirente exonerado
Orden de Compra Exento No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____ Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
40	Meriendas	40.00	1,600.00
40	Te chai	20.00	800.00
40	refrescos naturales	20.00	800.00



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-00

Nº 018105

CAI: D6455F-4715F1-1C4BBD-04A81C-3C9F05-E6
Rango Autorizado: 000-001-01-00018001 al 000-001-01-00020500
Fecha Límite Emisión: 27/01/2024

Valor en letras: Tres mil seiscientos ochenta y ocho Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alicuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	3,200.00
Impuesto 15% I.S.V. L.	480.00
Importe Gravado al 18% ISV L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
10% PROPINA OPCIONAL L.	
TOTAL L.	3,680.00

MAYEZ IMPRESORES R.T.N. 05011973058630, Certificado No. 9231-21-10500-179, Tel.: 9946-1852, Enero 2023

CM-MJO-362-22

OC-029-10-2022



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 17/02/2023
Hora : 11:00 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15393

L.: 3,680.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9725

Fecha de Emisión: 17/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: IDANIA MARISELA MARTINEZ BROCATO

Id/RTN: 05061986019761

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 40 MERIENDAS, 40 CAFES Y 40 REFRESCOS NATURALES PARA CHARLA PREVENTIVA DEL CANCER DE MAMA IMPARTIDA ATRAVEZ DE LA OFICINA DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,680.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	480.00
Total de retenciones:		480.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,680.00
- RETENCIONES	480.00
TOTAL	3,200.00

Firma y Sello de Jefe de Presupuesto Municipal:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Blanca Hernández
Identidad No.: 0503 1978 00320



0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOISWFQLH2ts... 4d39S7nLvbgWnPjYi03+4TRugYtxFzngHxg



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS

NUMERO DE REQUISICION : 01- 2022

OFICINA SOLICITANTE: Oficina Municipal de la Mujer

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
	Sirvase a comprar:	
40	meriendas	
40	café	
40	refresco natural	
*****U.L.*****		

PROYECTO O APLICACIÓN:

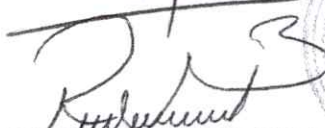
charla preventiva de cancer de mama.
Que se llevara a cabo en Centro de Convenciones el dia 26 de octubre del 2022.
FECHA: 19/10/22

ALCALDE MUNICIPAL:


FIRMA Y SELLO



GERENTE ADMINISTRATIVO:


FIRMA Y SELLO



CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO:


FIRMA Y SELLO



COMPRAS Y SUMINISTROS


FIRMA DEL SOLICITANTE



Original : Compras y Suministro
Copia : Departamento Emisor



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

COTIZACION

MUNICIPIO: OMOA

DEPARTAMENTO : CORTES

PROVEEDOR: DISCOTECA EL PROFE

DIRECCION: BO. LA PLAYA, OMOA

TELEFONO: 9917-4342

FECHA: 21 DE OCTUBRE DEL 2022

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	UND	MERIENDAS (02 ENCHILADAS DE CARNE MOLIDA)	40.00	1,600.00
40	UND	TE CHAI	35.00	1,400.00
40	UND	FRESCOS NATURALES	20.00	800.00
		*****U.L.*****		
			Sub Total	3,800.00
			Impto. 15%	570.00
			TOTAL	4,370.00


FIRMA Y SELLO





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-029-10-2022

Omoa, Cortes 28 de Octubre del 2022

Hemos recibido del Proveedor:

BAR Y RESTAURANTE ATREVETE:

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

- 40 MERIENDAS (02 ENCHILADAS CON CARNE MOLIDA).
- 40 TE CHAI.
- 40 FRESCOS NATURALES


JULIA RIVERA PERLA

OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

Firma y sello



NOTA: PARA ATENCION EN CHARLA PREVENTIVA DE CANCER DE MAMA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA MUJER.

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



Omoa, Cortes 27 de Octubre del 2022

Orden de Compra

OC-030-10-2022

Sr. BAR Y RESTAURANTE ATREVETE:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 40 ALMUERZOS (POLLO A LA PLANCHA, ARROZ CON VEGETALES, ENSALADA DE LECHUGA Y 02 BOLLITOS DE PAN)
- -40 REFRESCO EN LATA.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA ATENCION EN CHARLA PREVENTIVA DE CANCER DE MAMA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA MUJER.



Bar y Restaurante Atrevete

R.T.N. 05061986019761

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

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

Cliente: Municipalidad de Omoa Omoa, Cortés: 06 de 03 del 2023

Dirección: _____ R.T.N.: 05039995157645

Datos del adquirente exonerado _____
 Orden de Compra Exento No. _____ Contancia de Registro Exonerado No. _____ Registro Sec. Est. Desp. Agrí. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
40	Almuerzos	125.00	5,000.00
40	refrescos en lata	25.00	1,000.00



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-00

Nº 018107

CAI: D6455F-4715F1-1C4BBD-04A81C-3C9F05-E6
 Rango Autorizado: 000-001-01-00018001 al 000-001-01-00020500
 Fecha Límite Emisión: 27/01/2024

Valor en Letras: Seis mil novecientos
noventa Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alicuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	6,000.00
Impuesto 15% I.S.V. L.	900.00
Importe Gravado al 18% ISV L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
10% PROPINA OPCIONAL L.	
TOTAL L.	6,900.00

MANEZ IMPRESORES R.T.N. 05011973036630, Certificado No. 9231-21-10500-179, Tel.: 9946-1892, Enero 2023

CM-MDO-363-22

OC-030-10-2022



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2023
Hora : 11:14 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15394

L.: 6,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9727

Fecha de Emisión: 17/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: IDANIA MARISELA MARTINEZ BROCATO

Id/RTN: 05061986019761

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:




COMPRA DE 40 ALMUERZOS Y 40 REFRESCOS PARA CHARLA PREVENTIVA DEL CANCER DE MAMA IMPARTIDA ATRAVEZ DE LA OFICINA DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	900.00
Total de retenciones:		900.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,900.00
- RETENCIONES	900.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería 	Firma y Sello de Alcalde (Sa) 
---	---	---

Recibido por: Blanca Almeida
 Identidad No.: 0503 1978 00320

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIFKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOISWFLH2tsbuW3OsgJXoGrEPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbgWnPjY103+4TRugYtxFzngHxg





MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

COTIZACION

MUNICIPIO: OMOA

DEPARTAMENTO : CORTES

PROVEEDOR: Chicken Steak

DIRECCION: B° El Centro 3ave Entre 6 y 7 calle

TELEFONO: 9920-5025

FECHA: 21 DE OCTUBRE DEL 2022

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	UND	ALMUERZOS (POLLO A LA PLANCHA, ARROZ CON VEGETALES, ENSALADA DE LECHUGA Y 02 BOLLITOS DE PAN)	L.150	L.6,000
40	UND	REFRESCOS EN LATA	L.22	L.880
		*****U.L.*****		

Sub Total	L.6,880
Impto. 15%	L.1,032
TOTAL	L.7,912

Chicken Steak
 B° El Centro, 3 ave.
 6 y 7 calle Pto. Cortés
 Honduras, C.A.

FIRMA Y SELLO



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-030-10-2022

Omoa, Cortes 26 de Octubre del 2022

Hemos recibido del Proveedor:

BAR Y RESTAURANTE ATREVETE:

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

- 40 ALMUERZOS (POLLO A LA PLANCHA, ARROZ CON VEGETALES, ENSALADA DE LECHUGA Y 02 BOLLITOS DE PAN)
- 40 REFRESCO EN LATA



JULIA RIVERA PERLA

OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

Firma y sello

NOTA: PARA ATENCION EN CHARLA PREVENTIVA DE CANCER DE MAMA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA MUJER.

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



Omoa, Cortes 16 de Noviembre del 2022

OC-031-11-2022

Orden de Compra

Sr. COOPERATIVA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE LIMITADA:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 03 VIAJES DE AUTOBUS.

_____ ULTIMA LINEA _____



RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA

PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2023
Hora : 04:26 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15438

L.: 8,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9759

Fecha de Emisión: 24/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: COOPERATIVA INTERNACIONAL DE TRANSPORTES LIMITADA CITRAL

Id/RTN: 05069003076842

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

03 VIAJES DE AUTOBUS PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES POR LA CANTIDAD DE L. 8,500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,500.00
13 04 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		8,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		8,500.00

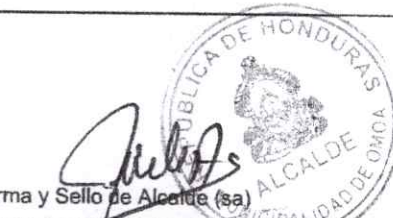
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

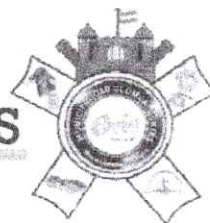
Identidad No.:

0506-1963-01579



0s+js/9JmeeJkoA9DHOY16PicTbIKK+1y0BinMz4yxqGxoCEmDrsOISWFQLH2tshuW30sgJ2K7Doo0asE0RE5gUPEJgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWqV3J9E14d39S7nLvbGwNpYi03+4TRugYtxFzngHxg

MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS



Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO: PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO.

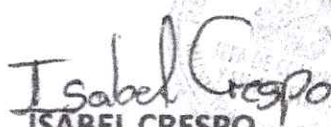
Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "CITRAL"	Proveedor 2 "EMPRESA DE TRANSPORTES SAN FERNANDO"	Proveedor 3 "EMPRESA DE TRANSPORTES HERMANOS UNIDOS"
Suministro	03 VIAJES DE AUTOBUS	03 VIAJES DE AUTOBUS	03 VIAJES DE AUTOBUS
Oferta	L. 8,500.00	L. 9,100.00	L. 10,000.00

Empresa Ganadora: **"COOPERATIVA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE LIMITADA"**

16/11/2022

Nota: Se toma la decisión de comprar en **COOPERATIVA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE LIMITADA**, porque contiene todo el producto que se está solicitando.


ISABEL CRESPO

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Cooperativa Internacional de Transporte Limitada **CITRAL**

Barrio El Centro, 4 y 5 Ave., 3 Calle, Telefax: 2665-0888
Puerto Cortés, Honduras, C. A.



COTIZACION

Nombre de la Cooperativa:		Cooperativa Internacional Transporte Limitada CITRAL		
R.T.N.		05069003076842		
Dirección completa y teléfonos:		Puerto Cortes Barrio el Centro 3 calle 4 y 5 Avenida		
Correo electrónico (opcional):		Cooperativa_transporte_Citral@yahoo.com		
Fecha de la cotización:				
Nombre del cliente:		MUNICIPALIDAD OMOA		
Cantidad	Descripción del producto	Precio Unitario	15% Impuesto	Total
2	Viajes Cabildo Abierto	2,500.00		5,000.00
1	Viaje a Robles	3,500.00		3,500.00
Total				8,500.00
Nota: Lo precios de esta cotización son válidos hasta por 5 días.				
Nombre del Gerente o propietario firma y sello				
Zenen Yobany Bronfield Moncada				



EMPRESA DE TRANSPORTE SAN FERNANDO S.R.L DE C.V.

Barrio EL Centro, 4 y 5 ave. 3 calle, Tel. 26650845
 Puerto Cortes, Honduras C.A.
COTIZACION

Nombre de la Empresa: **Empresa de Transportes San Fernando SRL DE CV**

R.T.N. 05069005513770

Dirección completa y teléfonos: **Puerto Cortes Barrio el Centro 3 calle 4 y 5 Avenida**

Correo electrónico (opcional): **Empresasanfernando1@outlook.com**

Fecha de la cotización:

Nombre del cliente: **Municipalidad de Omoa**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subtotal	15% Impuesto
2	Viajes a Cabildo Abierto	2,700.00	5,400.00	
1	Viaje a ROBLES	3.700.00	3,700.00	
TOTAL LPS.				9,100.00

Nota: Lo precios de esta cotización son válidos hasta por 5 días.

Nombre del Gerente o propietario firma y sello

Jorge Medardo Chávez Belisle






EMPRESA DE TRANSPORTES HERMANOS UNIDOS SRL

Barrio el Centro, 3 Calle, Puerto Cortes, Honduras
simaporh_leyla@yahoo.com teléfono 2665-38-80

COTIZACION

Nombre de la Empresa: <u>Empresa de Transporte Hermanos Unidos SRL</u>				
R.T.N. <u>05069000044813</u>				
Dirección completa y teléfonos: <u>Puerto Cortes Barrio el Centro 4 Avenida entre 3 y 4 calle</u>				
Correo electrónico (opcional): <u>Simaporh_leyla@yahoo.com</u>				
Fecha de la cotización: _____				
Nombre del cliente: <u>MUNICIPALIDAD OMOA</u>				
Cantidad	Descripción del producto	Precio Unitario	Sub-Total	15% Impuesto
2	Viajes a Cabildo Abierto	3,000.00	6,000.00	
1	Viaje a ROBLES	4,000.00	4,000.00	
Total Lps.				10,000.00
				
Nota: Lo precios de esta cotización son válidos hasta por 3 días.				
Nombre del Gerente o propietario firma y sello				
Leyla Saavedra Moreno				



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-031-11-2022

Omoa, Cortes 30 de Diciembre del 2022

Hemos recibido del Proveedor:

COOPERATIVA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE LIMITADA:

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

- 03 VIAJES DE AUTOBUS.

JOEL BONILLA

DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO.

Firma y sello

NOTA: PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 27 de Febrero del 2023

Orden de Compra

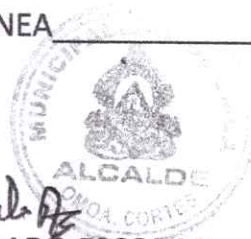
OC-016-02-2023

Sr. BAR Y RESTAURANTE ATREVETE:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 44 CENAS CON REFRESCOS.
- 06 BOTES CON AGUA
- 42 CAFES.

ULTIMA LINEA



Ricardo Alvarado Escobar
RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA APOYO A LOS JUGADORES Y DIRECTIVOS DEL CLUB DEPORTIVO REAL JUVENTUS DE LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO.



Bar y Restaurante Atrevete

R.T.N. 05061986019761

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

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

Omoa, Cortés. 06 de 03 del 2023
 Cliente: Municipalidad de Omoa
 Dirección: _____ R.T.N.: 0503 9995 157645
Datos del adquirente exonerado
Orden de Compra Exento No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____ Registro Sec. Est. Desp. Agril. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
44	Cenas + ref.	240.00	10,560.00
6	Aguas	10.00	60.00
42	Café	25.00	1,050.00



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-00

Nº 018104

CAI: D6455F-4715F1-1C4BBD-04A81C-3C9F05-E6
 Rango Autorizado: 000-001-01-00018001 al 000-001-01-00020500
 Fecha Límite Emisión: 27/01/2024

Valor en Letras: Trece mil cuatro
cientos veinte y 50/100 Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alicuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	11,670.00
Impuesto 15% I.S.V. L.	1,750.50
Importe Gravado al 18% ISV L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
10% PROPINA OPCIONAL L.	
TOTAL L.	13,420.50

MAYEZ IMPRESORES R.T.N. 0501197058630, Certificado No. 9231-21-10500-179, Tel.: 9946-1897, Enero 2023

CM-MDO-049-23

OC-016-02-2023



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2023

Hora : 03:34 p.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15468

L.: 13,420.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9789

Fecha de Emisión: 3/3/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: IDANIA MARISELA MARTINEZ BROCATO

Id/RTN: 05061986019761

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

44 CENAS CON REFRESCOS 06 BOTES CON AGUA PURIFICADA 42 TAZAS DE CAFE PARA APOYO A LOS JUGADORES Y DIRECTIVOS DEL CLUB DEPORTIVO REAL JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO POR LA CANTIDAD DE L. 13,420.50 MENOS LA RETENCION DEL 15% L. 1,750.50 QUEDANDO PARA PAGO LA CANTIDAD DE L. 11,670.00

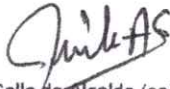
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,420.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,750.50
Total de retenciones:		1,750.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,420.50
- RETENCIONES	1,750.50
TOTAL	11,670.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
---------------------------------	----------------------------


 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Blanca Hernández
 Identidad No.: 0503 1978 00320





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-016-02-2023

Omoa, Cortes 27 de Febrero 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:

- 44 CENAS CON REFRESCO.
- 6 BOTES CON AGUA
- 42 CAFÉ.

ANAEL LUNA *Jose Anael Luna*

PRESIDENTE CLUB DEPORTIVO REAL JUVENTUS

Firma y Sello

NOTA: PARA APOYO A LOS JUGADORES Y DIRECTIVOS DEL CLUB DEPORTIVO REAL JUVENTUS DE LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO.

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



Omoa, Cortes 03 de Marzo del 2023

Orden de Compra


OC-006-03-2023

Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 200 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.
- 02 LAMINAS ALUZINC CAL. 28 DE 14 PIES.

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA TRABAJOS DE FUNDICION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE CHACHAHUALA, OMOA,
CORTES.



Multi Inversiones Paz

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

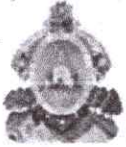
Fecha: 15 de 3 del 20 23
 Cliente: Municipalidad de Omoa

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

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
2	laminas Abeme C-26 144	616.00	1232.00
200	Cemento mp.	188.50	37,700.00
Factura 000-001-01-00		Nº 003809	
Son: _____ L.		Descuento / Rebaja	
REMA S de R.L de C.V Tel. 2665-0429 RTN: 05069015728206		Importe Exento L.	
RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 02/04/2022		Importe Exonerado L.	
CAI: 7330AE-05E1F2-784CAE-75A2F0-8D1733-68		Gravado con Alícuota L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00002451 al 000-001-01-00004050		Importe Gravado al 15% ISV L. 33,853.91	
Fecha Límite de Emisión: 02/04/2023		Importe Gravado al 18% L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original, Cliente, Copia, Obligado Tributario Emisor.		I.S.V. 15% L. 5078.09	
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL L. 38,932.00	

C.M. - MDO-054-23

OC-006-03-2023



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2023
Hora : 02:42 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15511

L.: 38,932.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9824

Fecha de Emisión: 14/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0506199400264

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO GRIS Y 2 LAMINAS DE ALUZINC CAL. 28 DE 14 PIES PARA TRABAJOS DE FUNDICION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE CHACHAHUALA OMOA, CORTES POR LA CANTIDAD DE L. 38,932.00 MENOS EL 15% 5,078.09 QUEDANDO A PAGAR L. 33,853.91


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 001 000 024 47210 15-013-01	Pavimentación de Aldeas y Comunidades del Municipio	38,932.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	5,078.09
Total de retenciones:		5,078.09


RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,932.00
- RETENCIONES	5,078.09
TOTAL	33,853.91


Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

05061994-00264 FERRETERIA PAZ
CRATERENDO JUNTOS

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6PtcTbIfKK+1y0BInMtz4yxqGxoCEmDrsOISWFQEH2shuW3OsgJXK7fXoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E1
4d39S7nLvbgWnPjYi03+4TRugYtxFzngHxg

Barrio El Puente Km. 14. Carretera CA-13
Omoa, Cortes, Honduras



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-006-03-2023

Omoa, Cortes 10 de Marzo del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

FERRETERIA PAZ.

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

- 200 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.
- 02 LAMINAS ALUZINC CAL.28 DE 14 PIES.

ING. OLMAN MENDEZ

DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Firma y Sello

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

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



Omoa, Cortes 07 de Marzo del 2023

Orden de Compra

OC-008-03-2023

Sr. ABARROTERIA BELEN S. DE R.L.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- | | |
|--|------------------------------|
| • 50 CAJAS DE VASOS TERMICOS #6 | 25 CAJAS DE VASOS CONICOS |
| • 50 CAJAS DE VASOS TERMICOS DESECHABLES #10 | 30 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO |
| • 35 FARDOS DE PLATOS DESECHABLES #9. | 30 MECHAS DE TRAPEADOR |
| • 35 FARDOS DE PLATOS DESECHABLES #6 | 15 PALOS PARA TRAPEADORES |
| • 50 BOLSAS DE 5 KG DE DETERGENTE EN POLVO. | 35 FARDOS DE SERVILLETAS |
| • 12 PAR DE GUANTES DE HULE PARA ASEO. | 50 GALONES DE ASISTIN |
| • 24 CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIOS. | 50 GALONES DE CLORO |
| • 24 RECOGEDOR DE BASURA. | 30 FRANELAS PARA LIMPIEZA |
| • 40 GALONES DE JABON LÍQUIDO. | 24 SPRAY MATA INSECTOS |
| • 150 DESODORANTES AMBIENTALES. | |
| • 08 CAJAS DE CUCHARAS DESECHABLES GRANDES. | |
| • 12 CAJAS DE TENEDORES DESECHABLES GRANDES. | |
| • 06 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA TAMAÑO GRNADE. | |
| • 40 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL. | |
| • 02 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 4X8 | |
| • 06 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 6X10 | |
| • 20 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 9X16 | |
| • 20 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 15X25. | |

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA USO DIARIO EN OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, USO EN CABILDO ABIERTO,
ATENCIÓN EN ACTIVIDADES DE VERANO SEGURO, LIMPIEZA EN ORILLA DE CARRETERA CA-13.

ABARROTERIA BELEN, S. DE R.L.



5-6 Calle, 8 Ave. Barrio Concepción, S.E., a la par de Antiguo Local
Cruz Roja Periferica, Tel. 2553-1571 / Cel. 8790-9071
San Pedro Sula, Cortés, Hond. / Correo: abarroteriabelen@gmail.com

CONTADO

CRÉDITO

R.T.N. 05019017906860

Cliente:	Municipalidad de Omoa, Cortés	Día	Mes	Año
R.T.N.:	05039995157645		03	23
Dirección:				

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS
50	Cap. Vaso Form #6 40x25	486.96		24,348.00
50	Cap. Vaso plastico #10 20x50	452.17		22,608.50
25	Cap. Vaso Conico	1,173.91		29,347.75
35	Fd. plato desechab #9 Form 20x25	330.43		11,565.05
35	Fd. plato Form #6 20x25	173.91		6,086.85
35	Fd. Servillete NB 10x100	152.17		5,325.95
50	Galones desinfectante Econo	69.57		3,478.50
50	Galones Cloro Económico	60.00	3,000.00	
50	Bolsa de detergente Skelos	143.48		7,174.00
30	Fd. papel Higienico 24x4	391.30		11,739.00
30	Unid. Mechá trapeador #16	30.43		912.90
15	Unid. Palo trapeado sencillo	25.65		384.75
12	pares Guantes Amarillos	39.13		469.56
24	Unid. Cepillo Sambond S/ base	21.74		521.76
24	Unid. recogedor sencillo	39.13		939.12

Original: Cliente - 1era. Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Contabilidad
Rango Autorizado: 000-001-01-00008701 al 000-001-01-00009300
CAI: EC1299-584D7C-434F9B-691057-62CA66-FF
Fecha Limite de Emisión: 21/10/2023

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería.

ABARROTERIA BELEN

TEL: 2553-1571

Tasa de Cambio \$

6 Calle, 8 Ave. Bo. Concepción

San Pedro Sula, Honduras, C. A.

Firma

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Descuentos y Rebajas Otorgados L

Importe Exonerado L

Importe Exento L 3,000.00

Importe Gravado 15% L 124,901.69

Importe Gravado 18% L

15% Impto. S/V L 18,735.25

18% Impto. S/V L

TOTAL FACTURA L 146,636.94

Factura al Contado: 000-001-01-00 N° 009215

SON Ciento cuarenta y seis mil seiscientos treinta y seis con 94/100 ctv.

CM-MDO-060-23

OC-008-03-2023

Impresos Flores Jimenez, S. de R.L. de C.V. R.T.N. 0501902072907, Tel. 2509-5988 / No. Certificación 9231-21-10000-182

ABARROTERIA BELEN, S. DE R.L.



5-6 Calle, 8 Ave. Barrio Concepción, S.E., a la par de Antiguo Local
Cruz Roja Periferica, Tel. 2553-1571 / Cel. 8790-9071
San Pedro Sula, Cortés, Hond. / Correo: abarroteriabelen@gmail.com

CONTADO

CRÉDITO

R.T.N. 05019017906860

Día Mes Año

Cliente: Municipalidad de Omoa, Cortes

03 23

R.T.N.: 05039995157645

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS
40	Galones Jabon liquido mano	108.70		4348.00
30	Unid. Franeta Limpieza	20.00	600.00	
150	Unid. Ambienta spray Econ	33.04		4956.00
24	Unid. Insecticida roid negro	80.00	1920.00	
08	Fd. Cochanta peg. 40x50	417.39		3,339.12
12	Fd. tenedor Gd. 40x25	417.39		5,008.68
06	Fd. bolsa p/ basura Eco 100x1	86.92		5,217.42
40	Fd. bolsa barril 30x5	652.17		26,086.80
02	Fd. bolsa usa 4x8 lb.	1391.30		2,782.60
06	Fd. bolsa usa 6x10 lb.	1391.30		8,347.80
20	Fd. bolsa usa 9x16 lb.	1391.30		27,826.00
20	Fd. bolsa usa 15x25 lb.	1434.78		28,695.60

Original: Cliente - 1era. Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Contabilidad
Rango Autorizado: 000-001-01-00008701 al 000-001-01-00009300
CAI: EC1299-584D7C-434F9B-691057-62CA66-FF
Fecha Limite de Emisión: 21/10/2023

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería.

ABARROTERIA BELEN
TEL: 2553-1571
5 Calle, 8 Ave. Bo. Concepción
San Pedro Sula, Honduras, C. A.

Tasa de Cambio \$

Firma

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Descuentos y Rebajas Otorgados L

Importe Exonerado L

Importe Exento L 2520.00

Importe Gravado 15% L 116,608.02

Importe Gravado 18% L

15% Impto. S/V L 17,491.20

18% Impto. S/V L

TOTAL FACTURA L 136,619.22

Factura al Contado: 000-001-01-00 Nº 009216

SON **Centotrenta y seis mil seiscientos diecinueve con 24/100 ctv.**

Impresos Flores Jimenez, S. de R.L. de C.V. R.T.N. 05019002072907, Tel. 2505-5588 / No. Certificación 9231-21-10500-182



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/03/2023

Hora : 04:11 p.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15530

L.: 283,256.17

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9837

Fecha de Emisión: 17/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ABARROTERIA BELEN S DE RL

Id/RTN: 05019017906860

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON DIECISIETE CENTAVOS

Descripción:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ABARROTERIA Y OTROS PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN ATENCION AL CLIENTE EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA, CORTES POR LA CANTIDAD DE L. 283,256.17 MENOS LA RETENCION DEL 15% L. 36,226.46 QUEDANDO PARA PAGO LA CANTIDAD DE L. 241,509.71


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,418.72
13 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,418.72
14 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,418.73

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	36,226.46
Total de retenciones:		36,226.46


RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	283,256.17
- RETENCIONES	36,226.46
TOTAL	247,029.71


Firma y Sello de Presidente



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Wendoly Sunsin
 Identidad No.: 10501-1982 01883

ABARROTERIA BELEN
 TEL: 2553-1574
 6 Calle, 8 Ave. Bo. Concepción
 San Pedro Sula, Honduras, C. A.

MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS



Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO: PARA USO DIARIO EN OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, USO EN CABILDO ABIERTO, ATENCION EN ACTIVIDADES DE VERANO SEGURO, LIMPIEZA EN ORILLA DE CARRETERA CA-13.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: COMPRAS Y SUMINISTROS, DESARROLLO SOCIAL, COMUNITARIO, TURISMO, JUSTICIA MUNICIPAL, U.T.M.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "ABARROTERIA LAS FLORES"	Proveedor 2 "ABARROTERIA BELEN S. DE R.L."	Proveedor 3 "INVERSIONES DONCELLA S. DE R.L. DE C.V."	Proveedor 4 "SERVICIOS MULTIPLES GISSEL"
Suministro	50 CAJAS DE VASOS TERMICOS #6	50 CAJAS DE VASOS TERMICOS #6	50 CAJAS DE VASOS TERMICOS #6	50 CAJAS DE VASOS TERMICOS #6
	50 CAJAS DE VASOS TERMICOS DESECHABLES #10	50 CAJAS DE VASOS TERMICOS DESECHABLES #10	50 CAJAS DE VASOS TERMICOS DESECHABLES #10	50 CAJAS DE VASOS TERMICOS DESECHABLES #10
	25 CAJAS DE VASOS CONICOS	25 CAJAS DE VASOS CONICOS	25 CAJAS DE VASOS CONICOS	25 CAJAS DE VASOS CONICOS
	35 FARDOS DE PLATOS DESECHABLES #9.	35 FARDOS DE PLATOS DESECHABLES #9.	35 FARDOS DE PLATOS DESECHABLES #9.	35 FARDOS DE PLATOS DESECHABLES #9.
	35 FARDOS DE PLATOS DESECHABLES #6	35 FARDOS DE PLATOS DESECHABLES #6	35 FARDOS DE PLATOS DESECHABLES #6	35 FARDOS DE PLATOS DESECHABLES #6
	35 FARDOS DE SERVILLETAS.	35 FARDOS DE SERVILLETAS.	35 FARDOS DE SERVILLETAS.	35 FARDOS DE SERVILLETAS.
	50 GALONES DE ASISTIN.	50 GALONES DE ASISTIN.	50 GALONES DE ASISTIN.	50 GALONES DE ASISTIN.
	50 GALONES DE CLORO.	50 GALONES DE CLORO.	50 GALONES DE CLORO.	50 GALONES DE CLORO.
	50 BOLSAS DE 5 KG DE DETERGENTE EN POLVO.	50 BOLSAS DE 5 KG DE DETERGENTE EN POLVO.	50 BOLSAS DE 5 KG DE DETERGENTE EN POLVO.	50 BOLSAS DE 5 KG DE DETERGENTE EN POLVO.
	30 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO.	30 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO.	30 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO.	30 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO.
	30 MECHAS DE TRAPEADOR.	30 MECHAS DE TRAPEADOR.	30 MECHAS DE TRAPEADOR.	30 MECHAS DE TRAPEADOR.

MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS



Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

15 PALOS PARA TRAPEADORES.	15 PALOS PARA TRAPEADORES.	15 PALOS PARA TRAPEADORES.	15 PALOS PARA TRAPEADORES.
12 PAR DE GUANTES DE HULE PARA ASEO. (NO TIENEN)	12 PAR DE GUANTES DE HULE PARA ASEO.	12 PAR DE GUANTES DE HULE PARA ASEO.	12 PAR DE GUANTES DE HULE PARA ASEO.
24 CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIOS.	24 CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIOS.	24 CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIOS.	24 CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIOS.
24 RECOGEDOR DE BASURA.	24 RECOGEDOR DE BASURA.	24 RECOGEDOR DE BASURA.	24 RECOGEDOR DE BASURA.
40 GALONES DE JABON LÍQUIDO. (NO TIENEN)	40 GALONES DE JABON LÍQUIDO.	40 GALONES DE JABON LÍQUIDO.	40 GALONES DE JABON LÍQUIDO.
30 FRANELAS PARA LIMPIEZA.	30 FRANELAS PARA LIMPIEZA.	30 FRANELAS PARA LIMPIEZA.	30 FRANELAS PARA LIMPIEZA.
150 DESODORANTES AMBIENTALES.	150 DESODORANTES AMBIENTALES.	150 DESODORANTES AMBIENTALES.	150 DESODORANTES AMBIENTALES.
24 SPRAY MATA INSECTOS.	24 SPRAY MATA INSECTOS.	24 SPRAY MATA INSECTOS.	24 SPRAY MATA INSECTOS.
08 CAJAS DE CUCHARAS DESECHABLES GRANDES.	08 CAJAS DE CUCHARAS DESECHABLES GRANDES.	08 CAJAS DE CUCHARAS DESECHABLES GRANDES.	08 CAJAS DE CUCHARAS DESECHABLES GRANDES.
12 CAJAS DE TENEDORES DESECHABLES GRANDES.	12 CAJAS DE TENEDORES DESECHABLES GRANDES.	12 CAJAS DE TENEDORES DESECHABLES GRANDES.	12 CAJAS DE TENEDORES DESECHABLES GRANDES.
06 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA TAMAÑO GRNADE.	06 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA TAMAÑO GRNADE.	06 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA TAMAÑO GRNADE.	06 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA TAMAÑO GRNADE.
40 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL.	40 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL.	40 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL.	40 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL.
02 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS	02 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS	02 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS	02 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS
06 FARDOS DE BOLSAS	06 FARDOS DE BOLSAS	06 FARDOS DE BOLSAS	06 FARDOS DE BOLSAS
06 FARDOS DE BOLSAS	06 FARDOS DE BOLSAS	06 FARDOS DE BOLSAS	06 FARDOS DE BOLSAS

MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS



Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

	TRANSPARENTES 4X8 06 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 6X10 20 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 9X16 20 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 15X25	PLASTICAS TRANSPARENTES 6X10 20 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 9X16 20 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 15X25	PLASTICAS TRANSPARENTES 6X10 20 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 9X16 20 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 15X25	PLASTICAS TRANSPARENTES 6X10 20 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 9X16 20 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 15X25
Oferta	L. 246,626.50	L. 283,256.17	L. 326,332.12	L. 450,361.85

Empresa Ganadora: "ABARROTERIA BELEN S. DE R.L."

07/03/2023

Isabel Crespo
ISABEL CRESPO

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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 miércoles, 01 de marzo de 2023
 nombre del cliente **MUNICIPALIDAD DE OMOA**

CAN	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	RECIO UNI	TOTAL
50		CAJA VASO FOM NUMERO 6	L. 473.00	L. 23,550.00
50		CAJA VASO DESECHABLE NUMERO 10	L. 460.00	L. 23,000.00
25		CAJA VASO CONICO	L. 1,155.00	L. 28,875.00
35		FDO PLATO FOM NUMERO 9	L. 352.00	L. 12,320.00
35		FDO PLATO FOM NUMERO 6	L. 154.00	L. 5,390.00
35		FDO SERVILLETA 100	L. 115.00	L. 4,025.00
50		UNID LIMPIOX GALON	L. 115.00	L. 5,750.00
50		UNID CLORO GALON MAGIA BLANCA	L. 69.50	L. 3,475.00
50		UNID DETERGENTE ULTRA CLIN 5 KILOS	L. 147.50	L. 7,375.00
30		FDO SCOTT MIL HOJAS 4 ROLLOS	L. 970.00	L. 29,100.00
30		UNID MECHAS TRAPEADOR	L. 37.40	L. 1,122.00
15		UNID PALO TRAPEADOR	L. 35.60	L. 534.00
24		UNID CEPILLO PARA INODORO	L. 36.70	L. 880.80
24		UNID RECOGEDOR DE BASURA	L. 45.50	L. 1,092.00
30		UNID FRANELAS VERDE	L. 30.00	L. 900.00
150		UNID AMBIENTAL GLADE	L. 74.00	L. 11,100.00
24		UNID INSECTISIDA RAID MAX NEGRO	L. 65.00	L. 1,560.00
8		CAJA CUCHARA SOPERA	L. 594.00	L. 4,752.00
12		CAJA TENEDOR GDE NUMERO 3	L. 297.00	L. 3,564.00
6		FDO BOLSA BASURA GDE	L. 1,287.00	L. 7,722.00
40		FDO BOLSA BARRILL	L. 825.00	L. 33,000.00
2		FDO 4X8 LISA 1X60	L. 780.00	L. 1,560.00
6		FDO 6X10 LISA 1X60	L. 780.00	L. 4,680.00
20		FDO 9X16 LISA 1X60	L. 780.00	L. 15,600.00
20		FDO 15X25 LISA 1X60	L. 780.00	L. 15,600.00
		EXENTO		L. 5,035.00
		SUB TOTAL		L. 210,079.57
		15 IMPUESTO		L. 31,511.93
		TOTAL		L. 246,626.50

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

ABARROTERIA BELEN S. DE R.L.

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

Teléfonos: 2553-1571/2553-1043

Celular: 8790-9071/9857-7218

abarroteriabelen@gmail.com

RTN:05019017906860

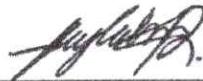
CLIENTE: MUNICIPALIDA DE OMOA

FECHA: miércoles 01 de marzo de 2023

COTIZACION #2023-B0031

ITEMS	DETALLE PRODUCTO	DESGLOCE	CANT.	PRESENTACION	PRECIO	EXENTO	GRAVADO
1	Vaso termico #6	G	50	cajas 40x25	486.96		24,348.00
2	Vaso plastico #10	G	50	caja 20x50	452.17		22,608.50
3	vaso conico	G	25	cajas 25x200	1,173.91		29,347.75
4	plato desechable #9	G	35	fardos 20x25	330.43		11,565.05
5	plato desechable #6	G	35	fardos 20x25	173.91		6,086.85
6	servilleta nube	G	35	fardos 10x100	152.17		5,325.95
7	desinfectante economico	G	50	galones	69.57		3,478.50
8	cloro economico	E	50	galones	60.00	3,000.00	
9	detergente polvo	G	50	bolsas de 5kilos	143.48		7,174.00
10	papel higienico	G	30	fardo 24x4	391.30		11,739.00
11	mecha trapeador #16	G	30	unidades	30.43		912.90
12	palo trapeador sencillo	G	15	unidades	25.65		384.75
13	guantes amarillos	G	12	pares	39.13		469.56
14	cepillos sanitarios sin base	G	24	unidades	21.74		521.76
15	recogedor sencillo	G	24	unidades	39.13		939.12
16	jabon liquido mano	G	40	galon	108.70		4,348.00
17	franelas de limpieza	E	30	unidades	20.00	600.00	
18	ambiental spray economico	G	150	unidades	33.04		4,956.00
19	insectida para manos	E	24	unidades	80.00	1,920.00	
20	cuchara pequeño desechable	G	8	fardos 40x50	417.39		3,339.12
21	tenedor grande desechable	G	12	fardos 40x25	417.39		5,008.68
22	bolsa para basura economica	G	6	fardo 100x1	869.57		5,217.42
23	bolsa basura barril	G	40	fardos 30x5	652.17		26,086.80
24	bolsa lisa 4x8 libra	G	2	fardos 50x 1lb	1,391.30		2,782.60
25	bolsa lisa 6x10 libra	G	6	fardos 50x 1lb	1,391.30		8,347.80
26	bolsa lisa 9x16 libra	G	20	fardos 50x 1lb	1,391.30		27,826.00
27	bolsa lisa 15x25 libra	G	20	fardos 50x 1lb	1,434.78		28,695.60
						Importe exento	5,520.00
						importe Grav 15%	241,509.71
						15% ISV	36,226.46
						TOTAL	283,256.17

COTIZO: WENDY SUNSIN 9857-7218



Hilda Suyapa Rivera Pineda

Gerente propietaria Abarroteria Belen S. de R.L.

ABARROTERIA BELEN
TEL.: 2553-1571.
 6 Calle, 8 Ave. Bo. Concepción
 San Pedro Sula, Honduras, C. A.



INVERSIONES DONCELLA S. de R.L. de C.V.

Limpieza, Desechables y Otros

Oficina Principal: Col. Juan Lindo, 27 Avenida. 6 y 7 Calle. Casa #439 PTE - 5 N.O San Pedro Sula, Corte, Honduras

Email: contabilidad@limpiezaxpress.com Tel 2558-6004 / 32370091 / 94356180

Cotizacion # PRELIMINAR

Fecha: 03/03/2023

Hora: 01:06:22

R.T.N. 05019017951619

Crédito

Cliente: Municipalidad de Omoa

Codigo: 01-0294

R T N : 0503-9995-157645

Direccion:

Vendedor: Daniel Ocampo

Contacto: Isabel Crespo

Cantidad	Código	Descripcion del Producto	U/Medida	Precio	Descuento	Total	Impto
50	05-0060	Vaso termico #6	Caja 40/25	L. 504.78	L. 0.00	L. 25,239.13	G
50	05-0055	Vaso plastico #10	Caja 20/50	L. 493.05	L. 0.00	L. 24,652.35	G
25	05-0066	Vaso conico 4.0 onz. en bolsa.	Caja 25/200	L. 1,118.00	L. 0.00	L. 27,950.00	G
35	06-0042	Servilleta cuadrada Cool Clean	Fardo 10/100	L. 110.77	L. 0.00	L. 3,877.05	G
50	03-0137	Desinfectante para pisos Coctel de Frutas 3 en 1	Galon	L. 85.00	L. 0.00	L. 4,250.00	G
50	03-0127	Cloro 3%	Galon	L. 50.00	L. 0.00	L. 2,500.00	E
50	08-0108	Detergente con aroma 5 kilos	Unidad	L. 144.14	L. 0.00	L. 7,207.00	G
30	02-0055	Papel Higienico 1000 hojas	Frd. 12/4	L. 926.96	L. 0.00	L. 27,808.69	G
30	03-0163	Mecha de trapeador Sapoho Blanca #20	Unid.	L. 41.58	L. 0.00	L. 1,247.40	G
15	03-0121	Trapeador palo de madera economico	Unid.	L. 36.96	L. 0.00	L. 554.35	G
12	03-0208	Guantes amarillos para limpieza talla M	Par	L. 23.00	L. 0.00	L. 276.00	G
24	02-0001	Cepillo sanitario con base	Unid.	L. 39.79	L. 0.00	L. 954.94	G
24	03-0107	Recogedor economico	Unid.	L. 37.94	L. 0.00	L. 910.50	G
40	02-0046	Jabon liquido clasico	Galon	L. 85.00	L. 0.00	L. 3,400.00	G
30	03-0167	Paño de microfibra color amarillo	unid. te 30	L. 23.33	L. 0.00	L. 699.90	G
150	03-0161	Desodorante ambiental Orange Berry 240ml.	Unid.	L. 60.00	L. 0.00	L. 9,000.00	G
24	03-0104	Raid insecticida 400ml.	Unidad	L. 78.85	L. 0.00	L. 1,892.43	E
8	05-0024	Cuchara plastica sopera	Caja 40/25	L. 306.25	L. 0.00	L. 2,450.00	G
12	05-0026	Tenedor grande	caja 40/25	L. 292.18	L. 0.00	L. 3,506.16	G
6	04-0019	Bolsa negra 24x32 HD AP 30 paq. de 50	Fardo	L. 1,552.50	L. 0.00	L. 9,315.00	G
40	04-0025	Bolsa para barril negra 36x55 AP	Fardo 40/10	L. 1,144.00	L. 0.00	L. 45,760.00	G
2	04-0056	Bolsa transparente 4x8 50 paq. AP	Fardo 50 paq.	L. 1,300.00	L. 0.00	L. 2,600.00	G
6	04-0061	Bolsa transparente 6x10 50 paq. AP	Fardo 50 paq.	L. 1,300.00	L. 0.00	L. 7,800.00	G
20	04-0051	Bolsa transparente 9x16 50 paq. AP	Fardo 50 paq.	L. 1,300.00	L. 0.00	L. 26,000.00	G
20	04-0070	Bolsa transparente 15x25 50 paq. AP	fardo 50 paq.	L. 1,300.00	L. 0.00	L. 26,000.00	G
35	05-0037	Plato termico #9 sin division	Fardo 20/25	L. 375.65	L. 0.00	L. 13,147.83	G
35	05-0034	Plato termico #6 liso	Fard. 20/25	L. 152.61	L. 0.00	L. 5,341.24	G

Son L. TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON

Sub Total:	L.	284,339.98
Desc y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
Descuento Total:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	4,392.43
Monto Gravado:	L.	279,947.56
I.S.V. 15%:	L.	41,992.13
Total a Pagar:	L.	326,332.12

Jose Ocampo
Doncella



SERVICIOS MÚLTIPLES GISEL

Dr. Moya E. Bastien P.

R.T.N. - 180347838010000

Venta de Papelería, Utiles de Oficina y Productos de Limpieza

Caf. Benda K. 3 Calle 3 y 4 Av.

El Progreso, Zona Noroeste C.A.

Tel 2047-3815



COTIZACIÓN

Señores: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 03 marzo 2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL	UNIDAD	VALOR
50	Cajas de vasos termicos #6	L495.00			L. 24.750.00
50	Cajas de vasos desechables #10	L480.00			L. 24.000.00
25	Cajas de vaso comicos	L50.00			L. 1.250.00
35	Fardos platos desechables #9	L355.00			L. 12.425.00
35	Fardos platos desechables #6	L295.00			L. 10.325.00
35	Fardos de servilletas	L140.00			L. 4.900.00
50	Galones de asetin	L120.00			L. 6.000.00
50	Galones de cloro	L75.00			L. 3.750.00
50	Bolsas de 5libras de detergente en polvo de 500gr	L30.00			L. 1.500.00
30	Fardos de papel higienico	L820.00			L. 24.600.00
30	Mechas de trapeador	L45.00			L. 1.350.00
15	Palos para trapeador	L30.00			L. 450.00
12	Pares de guantes de nile para aseo	L75.00			L. 900.00
24	Cepillos sanitarios	L25.00			L. 600.00
24	Recogedores de basura	L25.00			L. 600.00
40	Galones de jabon liquido	L142.00			L. 5.680.00
30	Francias para limpieza	L18.50			L. 555.00
150	Desodorantes ambientales	L130.00			L. 19.500.00
24	Mata insectos	L58.50			L. 1.404.00
8	Cajas cucharas desechables gdes	L620.00			L. 4.960.00
12	Cajas tenedores desechables gdes	L620.00			L. 7.440.00
6	Fardos de bolsas plasticas para basura tamaño grande	L675.00			L. 4.050.00
40	Fardos de bolsas plasticas para basura tamaño mini	L3.005.00			L. 120.200.00
2	Fardos de bolsas plastica transparente 4x2	L2.300.00			L. 4.600.00
6	Fardos de bolsas plastica transparente 6x10	L2.300.00			L. 13.800.00

[Handwritten signature]

SERVICIOS MULTIPLES GISSEL

Dir: Mirra E. Bardales P.

R.T.N. : 100419580-10889

Venta de Papeleria, Utiles de Oficina y Productos de Limpieza

Col. Berstock, 3 Calle 3 y 4 Ave

El Progreso, Yoro, Honduras C.A.

Tel 2647-3615



COTIZACIÓN

Señores: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 03 marzo 2023

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. UNIT. GRAV	EXENTA	CANTIDAD
20	Fardos de bolsas plastica transparente 19x16	L2,300.00			L. 46,000.00
20	Fardos de bolsas plastica transparente 15x25	L2,300.00			L. 46,000.00
	Comisiones cobrada por 5 dias				
				Imp. Exen.	
				Imp. Grav.	L. 391,619.00
				15% I.S.V.	L. 58,742.95
				TOTAL	L. 493,361.95



Mirra E. Bardales P.

FIRMA Y SELLO



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-008-03-2023

Omoa, Cortes 17 de Marzo del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

ABARROTERIA BELEN S. DE R.L.

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

- 50 CAJAS DE VASOS TERMICOS #6
- 50 CAJAS DE VASOS TERMICOS DESECHABLES #10
- 35 FARDOS DE PLATOS DESECHABLES #9.
- 35 FARDOS DE PLATOS DESECHABLES #6
- 50 BOLSAS DE 5 KG DE DETERGENTE EN POLVO.
- 12 PAR DE GUANTES DE HULE PARA ASEO.
- 24 CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIOS.
- 24 RECOGEDOR DE BASURA.
- 40 GALONES DE JABON LÍQUIDO.
- 150 DESODORANTES AMBIENTALES.
- 08 CAJAS DE CUCHARAS DESECHABLES GRANDES.
- 12 CAJAS DE TENEDORES DESECHABLES GRANDES.
- 06 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA TAMAÑO GRNADE.
- 40 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL.
- 02 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 4X8
- 06 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 6X10
- 20 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 9X16
- 20 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 15X25.
- 25 CAJAS DE VASOS CONICOS
- 30 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO
- 30 MECHAS DE TRAPEADOR
- 15 PALOS PARA TRAPEADORES
- 35 FARDOS DE SERVILLETAS
- 50 GALONES DE ASISTIN
- 50 GALONES DE CLORO
- 30 FRANELAS PARA LIMPIEZA
- 24 SPRAY MATA INSECTOS


ISABEL CRESPO

DIRECTORA COMPRAS Y SUMINISTROS.

Firma y Sello

NOTA: PARA USO DIARIO EN OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, USO EN CABILDO ABIERTO, ATENCION EN ACTIVIDADES DE VERANO SEGURO, LIMPIEZA EN ORILLA DE CARRETERA CA-13.

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



Omoa, Cortes 15 de Marzo del 2023

Orden de Compra

OC-011-03-2023

Sr. QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 200 PRUEBAS RAPIDAS DE VIH.

_____ULTIMA LINEA_____



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA ATENCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOSA EN EL MUNICIPIO DE OMOA, APROBADO EN PUNTO No.12, INCISO A, DEL ACTA 04-2023.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L

RTN: 05019015711487

San Pedro Sula, Cdt. Jardines del Valle 28 calle 9 y 10 Av.

Tegucigalpa, Col. Kennedy Zona 1 grupo 15 casa 4008

Tel: (504)2566-0382 Fax: (504)2566-0417/ Teg. (504)2228-4273, (504)2230-207

Email: qualitysps@yahoo.com / qualitytgs@gmail.com

C.A.I: 346C8D-DA2DCE-CA48A2-7A2C24-39EC52-D7

Rango Autorizado. Del 000-001-01-00023101 Al 000-001-01-00027100

Fecha Límite de Emisión: 13/09/2023



CLIENTE: 1.530 MUNICIPALIDAD DE OMOA

RTN: 05039996157645 **Orden de Compra Exenta N°**

Correo Elect: comprasmunicipalidad@omoa.gub.gv **Cons. de Reg. de Exonerados N°**

Telefono: 8828-6033 Gabriela por **Registro SAG No.** 0

Persona Contrato:

DIRECCION: OMOA, CORTES

CIUDAD: 0

Factura
000-001-01-00026367
Orden de Compra

Condiciones de la transaccion Emision: 30 CREDITO 27/03/2023 Vencimiento: 26/04/2023 Orden De Compra: Caja: Nombre del Vendedor: SILVIA ZEPEDA

Codigo	Nombre Del Articulo	Lote/	Vence	Precio Und	Cantida	Ret.Des. Otorgado	Total
G 7D2343	HIV-1/2 DETERMINE UND	20296K200A	2024-03-06	L. 39.00	200	L. 0.00	L. 7,800.00
E FLETE	FLETE	0	1900-01-01	L. 120.00	1	L. 0.00	L. 120.00
Total de Item Facturados							201

CM-MDO-064-23

OC-04-03-2023

Nueve Mil Noventa Lempiras con Cero Centavos

Notas u Observaciones:

Inf. Bancaria

Monto en Lempiras (Lps)

Recibi Conforme	Quality Sistemas y Reactivo Banco CTA. de Cheques	Sub-Total Exonerado: 0.00 Sub-Total Exento: L. 120.00 Sub-Total Gravada: L. 7,800.00 ISV 15%: L. 1,170.00 ISV 18%: L. 0.00
	BAC 730264631	
	OCCIDENTE 11-201-015842-9	
	BANPAIS 01-004-000243-5	
	ATLANTIDA 020111013270	
FICOHSA 00200005257088	TOTAL L. 9,090.00	

Original Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

¡APLICAR PROCESOS AUTOMÁTICOS ES INELUDIBLE!

ORIGINAL



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2023
Hora : 02:44 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15550
L.: 9,090.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9859
Fecha de Emision: 23/3/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R L Id/RTN: 05019015711487
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 200 PRUEBAS RAPIDAS PARA VIH. PARA ATENCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO APROBADO EN PUNTO N° 12 INCISO A DEL ACTA 04-2023 POR LA CANTIDAD DE L.9,090.00 MENOS LA RETENCION DEL 15% L. 1,170.00 QUEDANDO A PAGAR LA CANTIDAD DE L. 7,920.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,090.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,170.00
Total de retenciones:		1,170.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,090.00
- RETENCIONES	1,170.00
TOTAL	7,920.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOISWFQLH2tshuW3OsgJXK7fXoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbgWnPjYI03+4TRUGYtXfZngHxg

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L

05019015711487

San Pedro Sula, Col. Jardines del Valle 26 calle 9

Tegucigalpa, Col. Kennedy Zona 1 grupo 15 casa 40

Tel: (504)2566-0382 Fax:(504)2566-0417/ Teg. (504)2228-4273,

(504)2230-2078/ 3154-8831

Email: qualitysps@yahoo.com



Sistemas y Reactivos S de R.L

Cliente: 1,530 MUNICIPALIDAD DE OMOA

RTN: 05039995157645

Ciudad: 0

Domicilio Fiscal: OMOA, CORTES

Telefono: 8828-6033 Gabriela portillo

Persona de Contacto:

Fecha de Emision:03/09/2023

Vence: 03/24/2023

COTIZACION

2023-03_4-0063

Codigo	Detalle	Unidad	Cantidad	Precio	Total
7D2343	HIV-1/2 DETERMINE UND	Unidad	200 L.	39.00 L.	7,800.00
FLETE	FLETE	Unidad	1 L.	120.00 L.	120.00

Total Neto:	L.	7,920.00
Descuento:	L.	0.00
Impuesto:	L.	1,170.00
Total General:	L.	9,090.00

Inf. Bancaria Quality Sistemas y Reactivo

Banco CTA. de Cheques

BAC 730264631
OCCIDENTE 11-201-015642-9
BANPAIS 01-004-000243-5
ATLANTIDA 020111013270
FICOHSA 00200005257068



Por el Cliente

Vendedor:YORLI RAMOS
palizra@yahoo.com Cel 9952-3256



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-011-03-2023

Omoa, Cortes 17 de Marzo del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L.

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

- 200 PRUEBAS RAPIDAS DE VIH.

DR. KEVIN ALBERTO ARGUETA JOHNSON

COORDINADOR MUNICIPAL DE SALUD DE OMOA.

Firma y Sello

NOTA: PARA ATENCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOSA EN EL MUNICIPIO DE OMOA, APROBADO EN PUNTO No.12, INCISO A, DEL ACTA 04-2023.



*Fecha
27/03/2023
09:39 h*

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 20 de Marzo del 2023

Orden de Compra

OC-014-03-2023

Sr. AUREMA HONDURAS S.A. DE C.V.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

8 LONAS, TODO TERRENO

- 08 LLANTAS # 255/70 R16
- 04 LLANTAS # 265/70 R16
- 04 LLANTAS #245/75 R16
- 04 LLANTAS #265/65 R17
- 04 LLANTAS #265/70 R16.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA USO DIARIO EN VEHICULOS MUNICIPALES.



Tu Auto, Nuestra Pasión...

AUREMA HONDURAS S.A. de C.V.

TIENDA PRINCIPAL: Avenida Circunvalación, 3era. Avenida S.E. Barrio Las Palmas, San Pedro Sula, Honduras.
Teléfonos: 2555-4117 al 19; Celulares: 3176-3162; 3176-1568

Correo Electronico: ventas@aurema.net

RTN: 05019012449540

FECHA: 23/03/2023 03:05 pm

FACTURA

FACTURA No. 000-001-01-00244823

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES

RTN CLIENTE: 05039995157645

Numero Orden de Compra Exenta:

Numero Identificativo de la S.A.G.:

Numero Constancia del Registro Exonerados:

Numero Diplomático:

DIRECCION DEL CLIENTE: BARRIO AGUA PRIETA,

VEHICULO:

VENDEDOR
ALEJANDRO ROJAS

PLACA:
PLAZO
Credito 1 dias

ODO:
VENCE
24/03/2023

ORDEN #

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
8	14959003	255/70R16 111H DUELER AT REVO 2 BRIDGESTONE	L. 3,610.44	L. 0.00	L. 28,883.49
4	11373005	P265/70R16 111S DESTINATION AT FIRESTONE	L. 3,049.57	L. 0.00	L. 12,198.26
4	18495005	P245/75R16 109S DESTINATION AT2 FIRESTONE	L. 2,893.04	L. 0.00	L. 11,332.17
4	18304005	P285/65R17 110S DESTINATION AT2 FIRESTONE	L. 3,059.13	L. 0.00	L. 12,236.52
4	11373005	P265/70R16 111S DESTINATION AT FIRESTONE	L. 3,049.57	L. 0.00	L. 12,198.26
2	INF	255/70R16 El producto fue entregado en la consiga#5365	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

PAGADO

DEVOLUCIONES SE ACEPTAN DENTRO DE 15 DIAS

ORIGINAL

CU-MDO-066-23

OC-014-03-2023

Son: Ochenta Y Ocho Mil Trececientos Setenta Y Seis Lempiras Exactos

Garantía de CALIDAD reemplazo por desperfectos de fabricación.

AUREMA: Somos Llantas y Taller de Servicios Automotrices

Recomendamos Rotación, Balanceo y Alineamiento cada 5,000KM.

Facturas al crédito se cancelan con recibo. Se cargará 3% mensual sobre saldos vencidos. Se cobrará un cargo por cada cheque devuelto.

DESCUENTO Y REBAJAS	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE ISV 15%	L. 76,848.70
IMPORTE ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 11,527.30
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 88,376.00

C.A.I.: 38CEAA-189123-5048A8-EE6917-583383-53

Fecha Limite Emision: 21/12/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00241501 a la 000-001-01-00261500

"La factura es beneficio de todos, exijala!" Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad RECIBIDO CONFORME



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2023
Hora : 03:09 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15546

L.: 88,376.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9855

Fecha de Emisión: 22/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: AUREMA HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019012449540

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 8 LLANTAS TODO TERRENO PARA LOS 5 VEHICULOS MUNICIPALES POR LA CANTIDAD DE L. 88,376.00 MENOS LA RETENCION DEL 15% L. 11,527.30 POR LA CANTIDAD A PAGAR DE L. 76,848.70

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 34400 15-013-01	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00
01 00 000 004 000 42310 15-013-01	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	68,376.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
202	RETENCION DE ISR	11,527.30
Total de retenciones:		11,527.30

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	88,376.00
- RETENCIONES	11,527.30
TOTAL	76,848.70

Firma y Sello de Presidente




Firma y Sello de Alcalde




Firma y Sello de Tesorera




Recibido por: Alejandro Rojas
Identidad No.: 05019012449540



Tu Auto, Nuestra Pasión...

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOiSWFQLH2tshuW3OsgJXK7fXoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWqV3J9E14d39S7nLvbgWnPYi03+4TRugYtxFzngHxg

MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS



Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO: COMPRA DE LLANTAS PARA USO DIARIO EN VEHICULOS MUNICIPALES.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: GERENCIA ADMINISTRATIVA.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "AUREMA HONDURAS S.A. DE C.V."	Proveedor 2 "DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A."	Proveedor 3 "RENDILLANTAS S.A."
Suministro	8 LONAS, TODO TERRENO 08 LLANTAS # 255/70 R16 04 LLANTAS # 265/70 R16 04 LLANTAS #245/75 R16 04 LLANTAS #265/65 R17 04 LLANTAS #265/70 R16	8 LONAS, TODO TERRENO 08 LLANTAS # 255/70 R16 04 LLANTAS # 265/70 R16 04 LLANTAS #245/75 R16 04 LLANTAS #265/65 R17 04 LLANTAS #265/70 R16	8 LONAS, TODO TERRENO 08 LLANTAS # 255/70 R16 04 LLANTAS # 265/70 R16 04 LLANTAS #245/75 R16 04 LLANTAS #265/65 R17 04 LLANTAS #265/70 R16
Oferta	L. 88,376.00	L. 97,208.00	L.99,343.58

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: "AUREMA HONDURAS S.A. DE C.V."



ISABEL CRESPO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Tu Auto, Nuestra Pasión.

AUREMA HONDURAS S.A. de C.V.

Ave. Circunvalacion, 3era. Ave. S.E., San Pedro Sula

Tel. 2556-4117 al 19; 2540-1310 al 13

RTN: 05019012449540

COTIZACION

No. A1 79811

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OMOA

FECHA: 15/03/2023

CONTACTO:

Plazo: Contado

TELEFONO:

FAX:

Vence: 15/03/2023

VEHICULO:

Vendedor: ALEJANDRO

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
14959003	8	255/70R16 111H DUELER AT REVO 2 BRIDGESTONE	3,610.44	28,883.49
11373005	4	P265/70R16 111S DESTINATION AT FIRESTONE	3,049.57	12,198.26
18495005	4	P245/75R16 109S DESTINATION AT2 FIRESTONE	2,833.04	11,332.17
18304005	4	P265/65R17 110S DESTINATION AT2 FIRESTONE	3,059.13	12,236.52
11373005	4	P265/70R16 111S DESTINATION AT FIRESTONE	3,049.57	12,198.26



Tu Auto, Nuestra Pasión...

Alejandro R.

Elaborado Por

Autorizado Por

Entregado Por

Recibido Por

SUB-TOTAL	76,848.70
IMP. SVTAS.	11,527.30
TOTAL	88,376.00

Precios sujetos a cambio sin previo aviso



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur
contiguo a Maxi Despensa
RTN 08019015719758

COTIZACION 000-001-00-00001637

Fecha: 17/03/2023
Hora: 12:39:07 PM
Vendedor: FERNANDO AVILA
Elaborado por: Fernando Avila

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA

RTN: 05039995157645

Telefono:

Correo:

Cant.	Código	Descripcion	Medida	Origen	Unitario	Descuento	Importe
8	16026-06	DUNLOP AT5 111T	255/70R16	THAI	3,268.57	0.00	26,156.52
4	16027-10	FALKEN WILDPEAK AT3W 8PR 117Q	265/70R16LT	THAI	3,686.96	0.00	14,747.83
4	16037-06	FALKEN WILDPEAK AT3W 10PR 120/116S	245/75R16LT	THAI	3,408.70	0.00	13,634.78
4	17032-11	FALKEN WILDPEAK AT3W 116T XL	265/65R17	THAI	3,810.43	0.00	15,241.74
4	16027-10	FALKEN WILDPEAK AT3W 8PR 117Q	265/70R16LT	THAI	3,686.96	0.00	14,747.83
24	V-100	VALVULA NEGRA	TR413		0.00	0.00	0.00
6	ALIG	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	ALINEAMIENTO		0.00	0.00	0.00
24	ARM	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	ARMADO		0.00	0.00	0.00
12	BAL	SERVICIO DE BALANCEO	BALANCEO		0.00	0.00	0.00
72	PA-100	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	PLOMO 1/4 OZ		0.00	0.00	0.00

Descuento	L	0.00
Subtotal	L	64,528.70
Impuestos	L	12,679.30
Total:	L.	97,208.00

Noventa y Siete Mil Doscientos Ocho Lempiras Exactos

FORMAS DE PAGO:

- Efectivo
- Tarjeta de Credito Y DEBITO
- Compra Click
- Deposito

Francisca Ardino

DISTRIBUIDORA DE
LLANTAS Y RINES, S.A.
R.T.N. 08019015719758

La factura es derecho de todos exigela

Teléfono: 2226-7048/7049 Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com

RTN: 0801-9008-165911

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA HONDURAS

15 de marzo de 2023

OFERTA DE VENTAS No.: 2873

ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: SAN02049 ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES

DIRECCION:

TELEFONO: 97313472 /






RTN O ID: 05039995157645

No. PLACA:

Orden de compra exonerada

Constancia del registro de exonerados

Registro SAG

No	CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.	PRECIO	TOTAL
0	NUE00140	LLANTA 255/70R16 BRIDGESTONE DUELER AT REVO 2 111H		8 L	4,276.49	L 34,211.92
1	NUE00426	LLANTA 265/70R16P FIRESTONE DESTINATION A/T 110/111S		4 L	3,217.39	L 12,869.56
2	NUE00429	LLANTA 245/75R16LT FIRESTONE TRANSFORCE AT2 120R		4 L	2,956.52	L 11,826.08
3	NUE01044	LLANTA 265/65R17LT FIRESTONE DESTINATION XT 120S		4 L	3,652.17	L 14,608.68
4	NUE00426	LLANTA 265/70R16P FIRESTONE DESTINATION A/T 110/111S		4 L	3,217.37	L 12,869.48

Subtotal: L 86,385.72

Impuesto: L 12,957.86

Total: L 99,343.58

RENDILLANTAS, S.A.
ADMINISTRACIÓN
Y VENTAS
FIRMA 

NOMBRE

COTIZADOR: REDES_3

CORREO: redes3@rendillantas.com



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-014-03-2023

Omoa, Cortes 24 de Marzo del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

AUREMA HONDURAS S.A. DE C.V.

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

8 LONAS, TODO TERRENO

- 08 LLANTAS # 255/70 R16
- 04 LLANTAS # 265/70 R16
- 04 LLANTAS #245/75 R16
- 04 LLANTAS #265/65 R17
- 04 LLANTAS #265/70 R16.


LIC. MARCELINO PÉREZ
GERENTE ADMINISTRATIVO.

Firma y Sello



NOTA: PARA USO DIARIO EN VEHICULOS MUNICIPALES.

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



Omoa, Cortes 15 de Marzo del 2023

Orden de Compra

OC-012-03-2023

Sr. OFFICE COMPUTERS S. DE R.L.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 01 TOMA L5 30P 120 VOLT.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA REALIZAR LA CONEXIÓN DEL UPS PARA EL SERVIDOR DE LA MUNICIPALIDAD.



OFFICE COMPUTERS S.DE R.L

Soluciones inmediatas para tus necesidades
RESIDENCIAL PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO 15 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES E
INFOPHonduras, San Pedro Sula .
ventas01@officecomputerhn.com | 504-9743-6445 | https://officecomputershn.com
RTN: 05019020236927

CAI: C580B6-3E402A-254ABB-6D3C67-BDBC25-B5
Rango autorizado desde el 000-001-01-00008501 hasta 000-001-01-00012500
Fecha límite de emisión: 05/12/2023

FACTURA NO.
000-001-01-00010027
FECHA
21/03/2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES RTN Cliente: 05039995157645 Vence: 21/03/2023
Dirección Cliente: CARRETERA CA-13 OMOA CORTES HONDURAS Términos de ventas: Pago Inmediato
Telefono: 9731-3472 Contacto: ISABEL CRESPO OC No.: Vendedor: Jose Luis Zuniga

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
1.000	TMPSSYL530-C	TOMA PASS Y SEYMOUR L530-C 30A 125V 3H SENCILLO SEG	825.00	% 0.00	L 123.75	L 825.00
1.000	COSENOCC0002	COSTO ENMOS	130.43	% 0.00	L 19.56	L 130.43



Valor en letras: UN MIL NOVENTA Y OCHO LPS 74/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

*Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 / ** Toda Factura vencida Pagará El 4.5% Mensual
Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador o el vendedor, los pagos deben generarse a nombre de OFFICE COMPUTERS S. de R.L, tiene 5 días para cualquier reclamo/devolución.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 955.43
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 955.43
ISV 15%:	L 143.31
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 1,098.74

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

OC-012-03-2023
CM-MDO-067-23



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2023
Hora : 01:40 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15541

L.: 1,098.74

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9852

Fecha de Emision: 21/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OFFICE COMPUTERS S. DE R.L.

Id/RTN: 05019020236927

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE UN 01 TOMA L5 30P 120 VOLT PARA REALIZAR LA CONEXION DEL UPS PARA EL SERVIDOR DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE L. 1,098.74 MENOS LA RETENCION DEL 15% L. 143.31 POR LA CANTIDAD A PAGAR DE L. 955.43

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales	1,098.74

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	143.31
Total de retenciones:		143.31

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,098.74
- RETENCIONES	143.31
TOTAL	955.43

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 1320-94-00026

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOISWFDLH2tshuW3OsgJXK7fXoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbgWnPjYI03+4TRugYtxFzngHxg

Office Computers S. de R.L.
Soluciones inmediatas para tus necesidades.
RTN: 05019020236927

MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS



Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO: PARA REALIZAR LA CONEXIÓN DEL UPS PARA EL SERVIDOR DE LA MUNICIPALIDAD.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: DEPARTAMENTO DE SISTEMAS.

Cuadro de comparación de Precios.

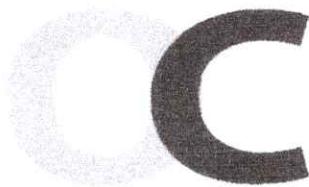
Empresa	Proveedor 1 "OFFICE COMPUTER S. DE R.L."
Suministro	01 TOMA L5 30P 120VOLT INCLUYE FLETE
Oferta	L. 1,098.74

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: "OFFICE COMPUTER S. DE R.L."


ISABEL CRESPO

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Office Computer
Soluciones inmediatas para sus necesidades.

COTIZACION

RTN

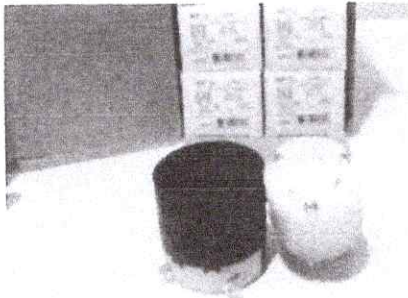
05019020236927

Numero: 1005010217

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES
DIRECCION: SPS
CONTACTO: Lic. Isabel

Fecha: 13/3/2023
Valida hasta: 16/3/2023
CODIGO:
CIUDAD: SPS
Condición: 30 DIAS CREDITO

N.	Descripción	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	TOMA PASS & SEYMOUR L530-C 30A 125V 3H SENCILLO	1	ISV L.	825.00 L.	825.00
2	FLETE DE ENTREGA	1	ISV L.	130.43 L.	130.43



EPSON



EXENTO
Sub-Total L. 955.43
15% ISV L. 143.31
Total: L. 1,098.74

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo; ventas4@officecomputerhn.com o llamando a : (504) 3347-7405

Jose Luis Zuniga

ASESOR

Jose Luis Zuniga
FIRMA Y SELLO

"Soluciones inmediatas para sus necesidades"

Dirección; Col. La Paz 30 calle. 3 y 4 Ave. N.10 frente a Dist. Industrial, San Pedro Sula Honduras, C.A.,
PBX: 504+2556-5368 CEL: (504) 3347-7405



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-012-03-2023

Omoa, Cortes 21 de Marzo del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

OFFICE COMPUTERS S. DE R.L.

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

- 01 TOMA L5 30P 120 VOLT.




ISABEL CRESPO

DIRECTORA COMPRAS Y SUMINISTROS.

Firma y Sello

NOTA: PARA REALIZAR LA CONEXIÓN DEL UPS PARA EL SERVIDOR DE LA MUNICIPALIDAD.

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



Omoa, Cortes 03 de Marzo del 2023

Orden de Compra

OC-010-03-2023

Sr. OFFICE COMPUTERS S. DE R.L.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 600 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA.
- 200 RESMAS DE PAPEL BOND T/LEGAL.
- 100 RESMAS DE CARTULINA OPALINA DE 100 HOJAS.
- 20 RESMAS DE PAPEL FOTOGRAFICO.
- 60 CAJAS DE PAPEL CONTINUO 9.5X5.5 DE 2 PARTES.
- 06 CAJAS DE SOBRES BLANCOS T/ LEGAL.
- 04 CAJAS DE SOBRES BLANCOS T/CARTA.
- 150 RESMAS DE FOLDER MANILA T/ CARTA.
- 100 RESMAS DE FOLDER MANILA T/LEGAL.
- 30 CUADERNOS UNICOS LARGOS.
- 144 NOTAS ADHESIVAS DE 3X3.
- 06 REMAS DE PAPEL CARBON.
- 03 RESMAS DE SOBRE MANILA T/ CARTA.
- 03 RESMAS DE SOBRE MANILA T/LEGAL.
- 03 RESMAS DE SOBRE MANILA T/ 10X15.
- 03 RESMAS DE SOBRE MANILA T/14X18.
- 10 CAJAS DE CARPETAS COLGANTES T/LEGAL. U OFICIO.
- 50 PLIEGOS DE PAPEL BOND 22X34.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA ABASTECER OFICINAS CON PAPELERIA DE USO DIARIO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.



OFFICE COMPUTERS S.DE R.L

Soluciones inmediatas para tus necesidades
 RESIDENCIAL PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO 15 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES E
 INFOPHonduras, San Pedro Sula .
 ventas01@officecomputerhn.com | 504-9743-6445 | https://officecomputershn.com
 RTN: 05019020236927

CAI: C580B6-3E402A-254ABB-6D3C67-BDBC25-B5
 Rango autorizado desde el 000-001-01-00008501 hasta 000-001-01-00012500
 Fecha limite de emisión: 05/12/2023

FACTURA NO.
000-001-01-00010179
FECHA
30/03/2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES	RTN Cliente: 05039995157645	Vence: 30/03/2023
Dirección Cliente: CARRETERA CA-13 OMOA CORTES HONDURAS	Términos de ventas: Pago Inmediato	
Telefono: 9731-3472	Contacto: ISABEL CRESPO	OC No.:
		Vendedor: Jose Luis Zuniga

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
300.000	00290015	\ PAPEL BOND T/CARTA B20 8.5X11 70G 96% EXCELLENT COPY	107.00	% 0.00	L 4,815.00	L 32,100.00
50.000	7501126331069	\ CARTULINA OPALINA BLANCA PREMIUM 100 HJS 220 GMS	211.92	% 0.00	L 1,589.40	L 10,596.00
20.000	798302090439	\ PAPEL FOTO 8.5X11 20HJ GLOSSY 200GR KPG-120	115.97	% 0.00	L 347.91	L 2,319.40
30.000	17401102715364	\ FORMA CONTINUA 9 1/2 X 5 1/2 2P FS	1,385.71	% 0.00	L 6,235.70	L 41,571.30
3.000	818916011924	\ SOBRE BLANCO T/O 75GRS CAJITA 500UDS	462.50	% 0.00	L 208.13	L 1,387.50
2.000	SBBTCAJ500	\ SOBRE BLANCO T/CARTA CAJA 500 UDS	320.00	% 0.00	L 96.00	L 640.00
80.000	7426500888178	\ FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA PQT 100	139.95	% 0.00	L 1,679.40	L 11,196.00
50.000	7426500840053	\ FOLDER MANILA PREMIUM T/LEGAL PQT 100	174.85	% 0.00	L 1,311.38	L 8,742.50
72.000	7426500841494	\ NOTA ADHESIVA 3X3 AMARILLO EXECUTIVE 100H 242805	10.38	% 0.00	L 112.10	L 747.36
2.000	17427230015186	\ PAPEL CARBON T/C GENIAL NEGRO	79.15	% 0.00	L 23.75	L 158.30
2.000	7201523719583	\ SOBRE MANILA 9X12 10 UNID ENGOMADO	18.56	% 0.00	L 5.57	L 37.12
2.000	7501523769569	\ SOBRE MANILA LEGAL 10X15 10 UNDS ENGOMADO SMART	24.00	% 0.00	L 7.20	L 48.00
2.000	7501523718449	\ SOBRE MANILA EXTRALEGAL 12X15.5 10 UNDS ENGOMADO SMART	31.95	% 0.00	L 9.59	L 63.90
2.000	7401158100605	\ SOBRE MANILA 37X45 RADIOGRAFIA 10 UNID	47.29	% 0.00	L 14.19	L 94.58
5.000	7441046301103	\ PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFCIO 25 UNID	237.65	% 0.00	L 178.24	L 1,188.25
50.000	PBDCHAM2234	\ PAPEL BOND B-20 CHAMBRIL 22X34 UNIDAD	4.31	% 0.00	L 32.33	L 215.50
15.000	7426500840725	\ CUADERNO UNICO LARGO CON FORRO 400 PAG	147.25	% 0.00	L 0.00	L 2,208.75

Office Computers S. de R.L.
 Soluciones inmediatas para tus necesidades
 RTN: 05019020236927
 CH-4100-068-23 OC-010-03-2023

Valor en letras: CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA LPS 32/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
 No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

*Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 / ** Toda Factura vencida Pagará El 4.5% Mensual
 Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador o el vendedor, los pagos deben generarse a nombre de OFFICE COMPUTERS S. de R.L., tiene 5 días para cualquier reclamo/devolución.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 2,208.75
Importe gravado 15%:	L 111,105.71
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 113,314.46
ISV 15%:	L 16,665.86
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 129,980.32

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/03/2023
Hora : 10:05 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15566

L.: 129,980.35

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9874

Fecha de Emisión: 29/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OFFICE COMPUTERS S. DE R.L.

Id/RTN: 05019020236927

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA POR LA CANTIDAD DE L. 294,021.72 TOTAL. PRIMERA ESTIMACION POR LA CANTIDAD DE L. 129,980.35 MENOS LA RETENCION DEL 15% L.16,665.89 NETO A PAGAR 113,314.46 QUEDANDO PENDIENTE A PAGAR L. 164,041.37

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 001 001 000 33100 15-013-01	Supervisión y Dirección de Obras UTM	129,980.35

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	16,665.89
Total de retenciones:		16,665.89

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	129,980.35
- RETENCIONES	16,665.89
TOTAL	113,314.46

Firma y Sello de Presupuesto Municipal: **REPUBLICA DE HONDURAS**
 Jefe de Presupuesto Municipal
 MUNICIPALIDAD DE OMOA

Firma y Sello de Tesorería: **REPUBLICA DE HONDURAS**
 TESORERIA
 MUNICIPALIDAD DE OMOA

Firma y Sello de Alcalde (sa): **REPUBLICA DE HONDURAS**
 ALCALDE
 MUNICIPALIDAD DE OMOA

Recibido por:

Identidad No.: 1320-94-00026

Office Computers
S. de R.L.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOY16PtcTbfrfKk+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOISWFQLf2tchW3PegJXK7fXoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr80k8m4xcZLRHWqV3J9E14d39S7nLvbgWnPjYi03+4TRugYtxFzngHxg

Soluciones inmediatas para sus necesidades.
RTN: 05019020236927

MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS



Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO: PARA ABASTECER OFICINAS CON PAPELERIA DE USO DIARIO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: OFICINAS DE EDIFICIO MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "OFFICE COMPUTER S. DE R.L."	Proveedor 2 "ACCESORIO PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV"	Proveedor 3 "TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L."	Proveedor 4 "LILO'S OFFICE"
Suministro	600 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA. 200 RESMAS DE PAPEL BOND T/LEGAL. 100 RESMAS DE CARTULINA OPALINA DE 100 HOJAS. 20 RESMAS DE PAPEL FOTOGRAFICO. 60 CAJAS DE PAPEL CONTINUO 9.5X5.5 DE 2 PARTES. 06 CAJAS DE SOBRES BLANCOS T/ LEGAL. 04 CAJAS DE SOBRES BLANCOS T/CARTA. 150 RESMAS DE FOLDER MANILA T/ CARTA. 100 RESMAS DE FOLDER MANILA T/LEGAL. 30 CUADERNOS	600 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA. 200 RESMAS DE PAPEL BOND T/LEGAL. 100 RESMAS DE CARTULINA OPALINA DE 100 HOJAS. 20 RESMAS DE PAPEL FOTOGRAFICO. 60 CAJAS DE PAPEL CONTINUO 9.5X5.5 DE 2 PARTES. 06 CAJAS DE SOBRES BLANCOS T/ LEGAL. 04 CAJAS DE SOBRES BLANCOS T/CARTA. 150 RESMAS DE FOLDER MANILA T/ CARTA. 100 RESMAS DE FOLDER MANILA T/LEGAL. 30 CUADERNOS	600 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA. 200 RESMAS DE PAPEL BOND T/LEGAL. 100 RESMAS DE CARTULINA OPALINA DE 100 HOJAS. 20 RESMAS DE PAPEL FOTOGRAFICO. 60 CAJAS DE PAPEL CONTINUO 9.5X5.5 DE 2 PARTES. 06 CAJAS DE SOBRES BLANCOS T/ LEGAL. 04 CAJAS DE SOBRES BLANCOS T/CARTA. 150 RESMAS DE FOLDER MANILA T/ CARTA. 100 RESMAS DE FOLDER MANILA T/LEGAL. 30 CUADERNOS UNICOS LARGOS. 144 NOTAS ADHESIVAS	600 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA. 200 RESMAS DE PAPEL BOND T/LEGAL. 100 RESMAS DE CARTULINA OPALINA DE 100 HOJAS. 20 RESMAS DE PAPEL FOTOGRAFICO. 60 CAJAS DE PAPEL CONTINUO 9.5X5.5 DE 2 PARTES. 06 CAJAS DE SOBRES BLANCOS T/ LEGAL. 04 CAJAS DE SOBRES BLANCOS T/CARTA. 150 RESMAS DE FOLDER MANILA T/ CARTA. 100 RESMAS DE FOLDER MANILA T/LEGAL. 30 CUADERNOS UNICOS LARGOS. 144 NOTAS ADHESIVAS

MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS



Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

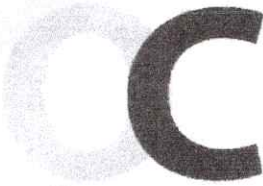
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

	<p>UNICOS LARGOS. 144 NOTAS ADHESIVAS DE 3X3. 06 REMAS DE PAPEL CARBON. 03 RESMAS DE SOBRE MANILA T/ CARTA. 03 RESMAS DE SOBRE MANILA T/LEGAL. 03 RESMAS DE SOBRE MANILA T/ 10X15. 03 RESMAS DE SOBRE MANILA T/14X18. 10 CAJAS DE CARPETAS COLGANTES T/LEGAL. U OFICIO. 50 PLIEGOS DE PAPEL BOND 22X34.</p>	<p>UNICOS LARGOS. 144 NOTAS ADHESIVAS DE 3X3. 06 REMAS DE PAPEL CARBON. 03 RESMAS DE SOBRE MANILA T/ CARTA. 03 RESMAS DE SOBRE MANILA T/LEGAL. 03 RESMAS DE SOBRE MANILA T/ 10X15. 03 RESMAS DE SOBRE MANILA T/14X18. 10 CAJAS DE CARPETAS COLGANTES T/LEGAL. U OFICIO. 50 PLIEGOS DE PAPEL BOND 22X34.</p>	<p>DE 3X3. 06 REMAS DE PAPEL CARBON. 03 RESMAS DE SOBRE MANILA T/ CARTA. 03 RESMAS DE SOBRE MANILA T/LEGAL. 03 RESMAS DE SOBRE MANILA T/ 10X15. 03 RESMAS DE SOBRE MANILA T/14X18. 10 CAJAS DE CARPETAS COLGANTES T/LEGAL. U OFICIO. 50 PLIEGOS DE PAPEL BOND 22X34.</p>	<p>DE 3X3. 06 REMAS DE PAPEL CARBON. 03 RESMAS DE SOBRE MANILA T/ CARTA. 03 RESMAS DE SOBRE MANILA T/LEGAL. 03 RESMAS DE SOBRE MANILA T/ 10X15. 03 RESMAS DE SOBRE MANILA T/14X18. 10 CAJAS DE CARPETAS COLGANTES T/LEGAL. U OFICIO. 50 PLIEGOS DE PAPEL BOND 22X34.</p>
Oferta	L. 294,021.72	L. 298,168.09	L. 313,806.47	L. 321,971.25

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: **"OFFICE COMPUTERS S. DE R.L."**


ISABEL CRESPO

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Office Computer
Soluciones inmediatas para tus necesidades.

COTIZACION

RTN

05019020236927

Numero: 1005010172

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES
DIRECCION: SPS
CONTACTO:

Fecha: 14/3/2023
Valida hasta: 17/3/2023
CODIGO:
CIUDAD: SPS
Condición: CONTADO

N.	Descripción	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	PAPEL BOND T/CARTA B20 8.5X11 70G 96% EXCELLENT COPY	600	ISV L.	107.00 L.	64,200.00
2	PAPEL BOND T/LEGAL B20 8.5X14 PAPERLINE	200	ISV L.	162.35 L.	32,470.00
3	CARTULINA OPALINA BLANCA PREMIUM 100 HJS 220 GMS	100	ISV L.	211.92 L.	21,192.00
4	PAPEL FOTO 8.5X11 20HJ GLOSSY 200GR KPG-120	20	ISV L.	172.89 L.	3,457.88
5	FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 2P CARBON 2P FS	60	ISV L.	1,384.51 L.	83,070.35
6	SOBRE BLANCO T/O 75GRS CAJITA 500UDS	6	ISV L.	462.50 L.	2,775.00
7	SOBRE BLANCO T/CARTA CAJA 500 UDS	4	ISV L.	320.00 L.	1,280.00
8	FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA PQT 100	150	ISV L.	139.95 L.	20,992.50
9	FOLDER MANILA PREMIUM T/LEGAL PQT 100	100	ISV L.	174.85 L.	17,485.00
10	CUADERNO UNICO LARGO CON FORRO 400 PAG	30	EXE L.	147.25 L.	4,417.50
11	NOTA ADHESIVA 3X3 AMARILLO EXECUTIVE 100H 242805	144	ISV L.	10.38 L.	1,494.72
12	PAPEL CARBON T/C GENIAL NEGRO	6	ISV L.	79.15 L.	474.90
13	SOBRE MANILA 9X12 10 UNID ENGOMADO	3	ISV L.	18.56 L.	55.68
14	SOBRE MANILA LEGAL 10X15 10 UNDS ENGOMADO SMART	3	ISV L.	24.00 L.	72.00
15	SOBRE MANILA EXTRALEGAL 12X15.5 10 UNDS ENGOMADO SMART	3	ISV L.	31.95 L.	95.85
16	SOBRE MANILA 37X45 RADIOGRAFIA 10 UND	3	ISV L.	47.29 L.	141.87
17	PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25 UND	10	ISV L.	237.65 L.	2,376.50
18	PAPEL BOND B-20 CHAMBRIL 22X34 UNIDAD	50	ISV L.	3.91 L.	195.50

EXENTO L. 4,417.50
Sub-Total L. 251,829.76
15% ISV L. 37,774.46
Total: L. **294,021.72**



EPSON



Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo; ventas4@officecomputerhn.com o llamando a (504) 3347-7405

Jose Luis Zuniga

ASESOR

Jose Luis Zuniga
FIRMA Y SELLO



"Soluciones inmediatas para sus necesidades"

Dirección; Col. La Paz 30 calle. 3 y 4 Ave. N.10 frente a Dist. Industrial, San Pedro Sula Honduras, C.A.,
PBX: 504+2556-5368 CEL: (504) 3347-4698

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotización#100429176

CODIGO: CECONCC5000

FECHA: 14/03/2023

NOMBRE: Municipalidad de Orma

VENDEDOR: Arnold Wilfredo Osorio Bonilla

RTN:













IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A49503	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	600	L.109.57	L.9861.30	L.65742.00
	A34137	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14" HEWLETT PACKARD	200	L.173.91	L.5217.30	L.34782.00
	A2073	CARTULINAOPALINAT/CPQT100PREMIUM IIMP220G	100	L.196.74	L.2951.10	L.19674.00
	A46465	PAPEL FOTO 8.5X11 20HJS GLOSSY II PP-301 CANON	20	L.181.83	L.545.49	L.3636.60
	A3497	FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 2P CARBON 2000H	60	L.1144.35	L.10299.16	L.68861.00
	A42436	SOBRE BLANCO T/O 10.5 X24 CMS PQT50 ENGOMADO	6	L.32.17	L.28.95	L.193.02
	A64179	SOBRE BLANCO 3 5/8 X6 1/2 PQT80	4	L.80.87	L.48.52	L.323.48
	A47460	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIAL	150	L.184.52	L.4151.70	L.27678.00
	A47461	FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIAL	100	L.216.35	L.3245.25	L.21635.00
	A48420	CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG CON FORRO GENIAL	30	L.134.10	L.0.00	L.4023.00

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A41412	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 PASTEL CUBO 5820-98 400HJ	144	L.70.35	L.1519.56	L.10130.40
	A47994	PAPEL CARBON T/C NEG 100H GENIAL	6	L.82.78	L.74.50	L.496.68
	A62043	SOBRE MANILA 11.5x15 PQT10 ENGOMADO	3	L.44.35	L.19.96	L.133.05
	A7356	SOBRE MANILA 9X12 PQT10 ENGOMADO	3	L.20.00	L.9.00	L.60.00
	A7336	SOBRE MANILA 10x15 PQT10 ENGOMADO	3	L.26.96	L.12.13	L.80.88
	A46963	SOBRE MANILA 14X18 PQT10 ENGOMADO	3	L.73.91	L.33.26	L.221.73
	A6202	PENDAFLEX AMPOFLEX/OFICIO 25 UND	10	L.215.65	L.323.47	L.2156.50
	A5978	PAPEL BOND ROTAFOLIO B20 22X34" BLANCO	50	L.3.48	L.26.10	L.174.00

COMENTARIOS


ACOSA
 SERVICIO AL CLIENTE CAJA #7
 17 de Julio de 2013 - Avenida 10 de Agosto

SUBT: L.259801.34
 ISV: L.38366.75
 TOTAL: L.298168.09



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Soluciones inmediatas para tus necesidades
 Res. Palos Verdes, 37-39 Calle, 7 Avenida Casa No. 13A Bloque No. 15 San Pedro Sula, Honduras.
 ventas@technofficesupplies.com | +504 2510-5722 | www.technofficesupplies.com
 RTN: 05019018982195

Cotización No.: SO12401

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA
 Contacto:
 Vendedor: NAYELLY PAZ
 Términos de pago:

Fecha: 14/03/2023
 Valido hasta: 19/03/2023
 Condición: PAGO INMEDIATO

Cantidad	Producto	Precio unitario	Impuesto	Total
600.000	PAPEL BOND T/CARTA 70 GRM IKCOPY	117.1000	ISV por Pagar	L 70,260.00
200.000	PAPEL BOND CHAMEX T/LEGAL	187.5000	ISV por Pagar	L 37,500.00
100.000	CARTULINA OPALINA RESMA DE 100 UNID	156.9000	ISV por Pagar	L 15,690.00
20.000	PAPEL FOTOGRAFICO KLIPX GLOSSY PREMIUM ALUMINA 8.5 X 11 20 HOJAS	168.9500	ISV por Pagar	L 3,379.00
60.000	PAPEL CONTINUO 9 1/2 X 5 1/2 STANDAR	1,430.0000	ISV por Pagar	L 85,800.00
6.000	SOBRE BLANCO T/OFICIO CAJA 500UNDS	384.3500	ISV por Pagar	L 2,306.10
4.000	SOBRE BLANCO T/ CARTA CAJA	298.1000	ISV por Pagar	L 1,192.40
150.000	FOLDER MANILA T/ CARTA RESMA DE 100 UNDS	150.9500	ISV por Pagar	L 22,642.50
100.000	FOLDER MANILA T/LEGAL RESMA DE 100 UNID	256.1500	ISV por Pagar	L 25,615.00
30.000	CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG S/ FORRO VIVO	120.4000	Exento	L 3,612.00
144.000	POST IT 3x3 PASTEL 100HJ TINY LINE	9.9500	ISV por Pagar	L 1,432.80
6.000	PAPEL CARBON T/CARTA DUPLICOP	113.7500	ISV por Pagar	L 682.50
30.000	SOBRE MANILA 9X12 TECHNO	2.1000	ISV por Pagar	L 63.00
30.000	SOBRE MANILA T/LEGAL TECHNO UNID	3.7000	ISV por Pagar	L 111.00
30.000	SOBRE MANILA T/OFICIO TECHNO UND 10X13	2.7000	ISV por Pagar	L 81.00
30.000	SOBRE MANILA TAMAÑO RADIOGRAFIA 15X18 TECHNO UNID	5.3500	ISV por Pagar	L 160.50
10.000	PENDAFLEX AMPO T/LEGAL/OFICIO 25 UND	265.1000	ISV por Pagar	L 2,651.00
50.000	PAPEL ROTAFOLIO	3.3500	ISV por Pagar	L 167.50



MUNICIPALIDAD DE OMOA



Sub total	L 273,346.30
ISV	L 40,460.17
Total	L 313,806.47

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo anuestro correo; ventas@technofficesupplies.com o llamando a : (504) 2510-5722

NAYELLY PAZ
 Asesor



TECHNO OFFICE SUPPLIES

Firma y Sello

""TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.""

COTIZACION 1277

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

Correo: mercadeo@lilosoffice.com

Fecha: 14/3/2023

Telefono: 9903-4552

Vence: 19/3/2023

RTN: 04011985007259

Vendedor: Wilfredo R.

Hora: 01:37 p.m

NOMI Municipalidad de Omoa

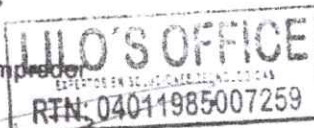
ODIG	CANT	DESCRIPCION	ISV	VALOR	TOTAL
	600	Resma de Papel Bond T/carta	S	L130,00	L78.000,00
	200	Resma de Papel Bond T/legal	S	L180,00	L36.000,00
	100	Cartulina Tamaño Carta Opalina Paquete100 Premium Imp	S	L250,00	L25.000,00
	20	Papel Foto 8.5X11 20Hjs Glossy 200Gr Kpg-120 Klipx	S	L110,00	L2.200,00
	60	Papel Continuo Standard 9 1/2x 5 1/2 2 partes	S	L1.200,00	L72.000,00
	6	Sobre Blanco Tamaño Oficio Cja 500 Red Star	S	L700,00	L4.200,00
	4	Sobre Blanco Tamaño Carta Cja 500 Red Star	S	L600,00	L2.400,00
	150	Resma de Folder manila T/Carta	S	L180,00	L27.000,00
	100	Resma de Folder manila T/Legal	S	L230,00	L23.000,00
	30	Cuaderno Unico Largo 400 Pag Genial	EXE	L150,00	L4.500,00
	12	Nota Adhesiva Infonote 3X3 Surtido 12 Piezas	S	L150,00	L1.800,00
	6	Papel Carbon Tamaño Carta Negro 100H Genial	S	L110,00	L660,00
	3	Sobre Manila 9X12 Paquete10 Engomado	S	L25,00	L75,00
	3	Sobre Manila 10X13 Paquete10 Engomado	S	L25,00	L75,00
	3	Sobre Manila 10X15 Paquete10 Engomado	S	L25,00	L75,00
	3	Sobre Manila 14X18 Paquete10 Engomado	S	L80,00	L240,00
	10	Pendaflex Ampoflex Tamaño Oficio 25 Und	S	L250,00	L2.500,00
	50	Papel Bond Rotafolio B20 22X34 Blanco	S	L5,00	L250,00
****ULTIMA LINEA****					
				IMPORTE EXONERADO	L0,00
				IMPORTE EXENTO	L4.500,00
				IMPORTE GRAVADO 15%	L275.475,00
				SUBTOTAL	L279.975,00
				15% ISV	L 41.996,25
				TOTAL	L 321.971,25

Condiciones de venta

Por cheque devuelto se cobrara 500 lempiras

Pago tardio cargara 5% de interes mensual

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador



Recibio conforme

Operador

MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS



Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO: COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DIARIO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD, 1ERA PARTE DE ENTREGA DE MATERIAL.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: OFICINAS DE EDIFICIO MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "OFFICE COMPUTER S. DE R.L."
Suministro	300 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA. 50 RESMAS DE CARTULINA OPALINA DE 100 HOJAS. 20 RESMAS DE PAPEL FOTOGRAFICO. 30 CAJAS DE PAPEL CONTINUO 9.5X5.5 DE 2 PARTES. 03 CAJAS DE SOBRES BLANCOS T/ LEGAL. 02 CAJAS DE SOBRES BLANCOS T/CARTA. 80 RESMAS DE FOLDER MANILA T/ CARTA. 50 RESMAS DE FOLDER MANILA T/LEGAL. 15 CUADERNOS UNICOS LARGOS. 72 NOTAS ADHESIVAS DE 3X3. 02 REMAS DE PAPEL CARBON. 02 RESMAS DE SOBRE MANILA T/ CARTA. 02 RESMAS DE SOBRE MANILA T/LEGAL. 02 RESMAS DE SOBRE MANILA T/ 10X15. 02 RESMAS DE SOBRE MANILA T/14X18. 05 CAJAS DE CARPETAS COLGANTES T/LEGAL. U OFICIO. 50 PLIEGOS DE PAPEL BOND 22X34.
Oferta	L. 129,980.35


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-010-03-2023

Omoa, Cortes 27 de Marzo del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

OFFICE COMPUTERS S. DE R.L.

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

- 600 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA.
- 200 RESMAS DE PAPEL BOND T/LEGAL.
- 100 RESMAS DE CARTULINA OPALINA DE 100 HOJAS.
- 20 RESMAS DE PAPEL FOTOGRAFICO.
- 60 CAJAS DE PAPEL CONTINUO 9.5X5.5 DE 2 PARTES.
- 06 CAJAS DE SOBRES BLANCOS T/ LEGAL.
- 04 CAJAS DE SOBRES BLANCOS T/CARTA.
- 150 RESMAS DE FOLDER MANILA T/ CARTA.
- 100 RESMAS DE FOLDER MANILA T/LEGAL.
- 30 CUADERNOS UNICOS LARGOS.
- 144 NOTAS ADHESIVAS DE 3X3.
- 06 REMAS DE PAPEL CARBON.
- 03 RESMAS DE SOBRE MANILA T/ CARTA.
- 03 RESMAS DE SOBRE MANILA T/LEGAL.
- 03 RESMAS DE SOBRE MANILA T/ 10X15.
- 03 RESMAS DE SOBRE MANILA T/14X18.
- 10 CAJAS DE CARPETAS COLGANTES T/LEGAL. U OFICIO.
- 50 PLIEGOS DE PAPEL BOND 22X34.


ISABEL CRESPO

DIRECTORA COMPRAS Y SUMINISTROS.

Firma y Sello

NOTA: PARA ABASTECER OFICINAS CON PAPELERIA DE USO DIARIO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: compras municipalidad omoa@gmail.com



Omoa, Cortes 20 de Marzo del 2023

Orden de Compra

OC-015-03-2023

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 42 CAJAS DE LAPIZ GRAFITO.
- 500 CUADERNOS DE 80 HOJAS.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA APOYO A PROGRAMA EDUCATIVO "YO, SI PUEDO" Y "YO, SI PUEDO SEGUIR", CON UTILES ESCOLARES COMO: LAPICES DE GRAFITO Y CUADERNOS.

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

021C6B-EFAS2D-62406F-670866-7D70E2-B0
 Desde el 000-004-01-00250001 hasta 000-004-01-00260000
 Fecha Límite: 03/02/2024
 Correo: abarroterialasflores@hotmail.com

Factura No: 000-004-01-00253372
 Fecha: 27 / 02 / 2023
 ANTONIO
 TIENDA
 Contado

CLIENTE 999993 MUNICIPALIDAD DE OMOA

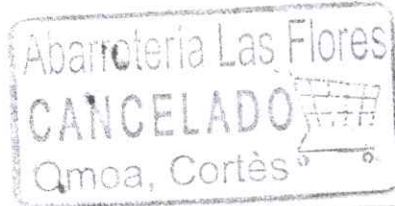
RTN CUENTE
 Plazo

0502996757645
 30 Fecha Vencimiento.

Teléfono:

2023/04/26

Código	Descripción	UOM	Cant	Uni	Bo	Descote	Precio	Total
7426500800255	LAPLZ STUDIO 12 UNI	UNI		42	01		24.50	1,029.00
7426500653329	CUADER. DE TAREA #1 D/L C/I VIVO B0GX1x2	UNI		500	02		7.35	3,675.00



CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO CON 00/100

Exonerado Exento Gravado 12% Gravado 15%
 4,704.00
 Desc o Rebaja Impto/Venta 12% Impto/Venta 15%

Orden Compra Excenta: No

Reg Sectot Agro Industrial
 Compañía Registro Exonerado No.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

Total:

4,704.00

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, más tenga vida eterna.

CM-MDO-070-23

02-015-03-2023



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2023
Hora : 03:00 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15552
L.: 4,704.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9861
Fecha de Emisión: 23/3/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: ABARROTERIA LAS FLORES S DE RL DE CV Id/RTN: 05069016881559
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:






COMPRA DE 500 CUADERNOS DE 80 HOJAS 42 CAJAS DE LAPIZ GRAFITO PARA APOYO A PROGRAMA EDUCATIVO YO SI PUEDO EN EL MUNICIPIO DE OMOA POR LA CANTIDAD DE L. 4,704.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,704.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,704.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,704.00

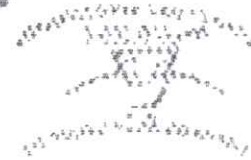
Firma y Sello de Presupuesto  	Firma y Sello de Tesoreria  
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0503 1988 000099

0s+jsf9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOisWFQLH2ishuW3OsgJXK7fXoGn3EPDE1gGUF+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 abarroterialasfloreres@hotmail.com
fecha de la cotizacion martes, 14 de marzo de 2023
nombre del cliente MUNICIPALIDAD DE OMOA



CAN	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	RECIO UNI	TOTAL
500		unid cuderno 80 hojas doble raya	L. 7.35	L. 3,675.00
42		doc lapiz estudio	L. 24.50	L. 1,029.00
EXENTO				
SUB TOTAL				
15 IMPUESTO				
TOTAL				L. 4,704.00



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-015-03-2023

Omoa, Cortes 24 de Marzo del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

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

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

- 42 CAJAS DE LAPIZ GRAFITO.
- 500 CUADERNOS DE 80 HOJAS.

LIC. NATIVIDAD REYES RODRIGUEZ

PROGRAMA DE ALFABETIZACION JOSE MANUEL FLORES ARGUIJO.

Firma y Sello

NOTA: PARA APOYO A PROGRAMA EDUCATIVO "YO, SI PUEDO" Y "YO, SI PUEDO SEGUIR",
CON UTILES ESCOLARES COMO: LAPICES DE GRAFITO Y CUADERNOS.

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



Omoa, Cortes 20 de Marzo del 2023

Orden de Compra

OC-016-03-2023

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 05 TABLAS DE MADERA 2"X12"X12', RUSTICA.
- 20 TABLAS DE MADERA 2"X12"X16', RUSTICA.
- 03 CUARTON DE MADERA 4"X4"X12', RUSTICA.
- 02 ROLLO DE MALLA CICLON GALVANIZADA DE 4 PIES.
- 20 LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO.
- 200 TORNILLOS DE 4 PULG. CON TUERCA Y ARANDELA DE PRESION.
- 06 CANALETAS DE 2"X4" GALVANIZADA.
- 16 VARILLA LISA DE 5/8"
- 01 CAJA DE ELECTRODOS 60/11.

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA TRABAJOS DE REPARACION DE PUENTE DE MADERA "ESTERO PRIETO" EN LA COMUNIDAD DE CUYAMEL.



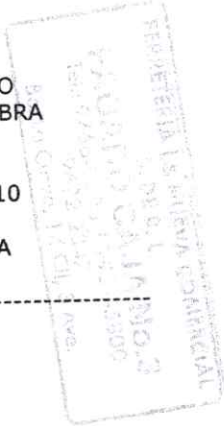
FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L FACTURA DE CONTADO No.

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

TPV #: 103
 Fecha y Hora: 24/03/2023 03:11:05 p.m.
 Cajero #: YURI ZUNIGA
 Vendedor: PAMELA URQUIA
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

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

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
5	08-0403	PZA.2X12X12 RUSTICA	L. 730.43	L. 834.78	L. 2,817.39
20	08-0404	PZA.2X12X16 RUSTICA	L. 890.43	L. 2,783.13	L. 15,025.49
3	08-0892	PZA.4X4X12 RUSTICA	L. 486.96	L. 333.94	L. 1,126.93
2	04-0026	ALAMBRE CICLON 4 GALV. ROLLO	L. 1,826.09	L. 695.67	L. 2,956.50
20	04-0054	ALAMBRE GALVANIZADO # 16 LIBRA	L. 34.78	L. 86.96	L. 608.70
200	01-1352	TORNILLO C/HEX 1/4X4 NC	L. 6.09	L. 0.00	L. 1,217.39
200	01-1357	TUERCA 1/4	L. 2.62	L. 0.00	L. 524.35
6	04-0216	CANALETA 2X4 GAL.ORIG.106-110	L. 469.57	L. 365.22	L. 2,452.17
16	04-0738	VARILLA LISA 5/8 ORIG.	L. 604.35	L. 2,017.39	L. 7,652.17
1	01-0621	ELECT ELEFKISWE 6011 1/8 CAJA	L. 530.43	L. 44.35	L. 486.09
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					



No. Orden Compra Exenta:		impt.e Exento	L. 0.00
No. Constancia Registro Exonerado:		impt.e Exonerad	L. 0.00
No. Registro SAG:		impt.e ISV 15%	L. 34,867.18
CAI: C914CE-C81B57-154B9A-9B3E30-FC9BE1-38		impt.e ISV 18%	L. 0.00
CUARENTA MIL NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS. CON 26/100 CENTAVOS.		15%	L. 5,230.08
Rango Autorizado: 00822001 A 00942000		18%	L. 0.00
Fecha Vencimiento Rango: 20-12-2023			
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL		Total a Pagar	L. 40,097.26

ORIGINAL

0c-016-03-2023

CM-MDO-042-23



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2023
Hora : 01:37 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15545
L.: 40,097.26

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9854
Fecha de Emisión: 22/3/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL SRL DE CV Id/RTN: 05019013546698
La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL NOVENTA Y SIETE CON VEINTISEIS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACION DE PUENTE DE MADERA DEL ESTERO PRIETO EN LA COMUNIDAD DE MASCA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 006 001 000 23400 15-013-01	Reparación de puentes del municipio de Tulian Campo a Corinto Frontera	40,097.26

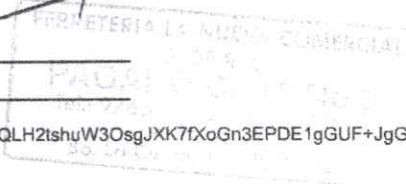
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	5,230.08
Total de retenciones:		5,230.08

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,097.26
- RETENCIONES	5,230.08
TOTAL	34,867.18

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería 	Firma y Sello de Alcalde (sa)
----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: Mari Gomez
Identidad No.: ES06-19044-0112



0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PcTbIFKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOISWFQLH2tshuW3OsgJXK7fXoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbgWnPjYI03+4TRugYtxFzngHxg

MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS



Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO: PARA TRABAJOS DE REPARACION DE PUENTE DE MADERA "ESTERO PRIETO" EN LA COMUNIDAD DE MASCA.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V."	Proveedor 2 "INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S. DE R.L."
Suministro	05 TABLAS DE MADERA 2"X12"X12', RUSTICA. 20 TABLAS DE MADERA 2"X12"X16', RUSTICA. 03 CUARTON DE MADERA 4"X4"X12', RUSTICA. 01 ROLLO DE MALLA CICLON GALVANIZADA DE 4 PIES. 20 LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO. 200 TORNILLOS DE 4 PULG. CON TUERCA Y ARANDELA DE PRESION. 06 CANALETAS DE 2"X4" GALVANIZADA. 16 VARILLA LISA DE 5/8" 01 CAJA DE ELECTRODOS 60/11	05 TABLAS DE MADERA 2"X12"X12', RUSTICA. 20 TABLAS DE MADERA 2"X12"X16', RUSTICA. 03 CUARTON DE MADERA 4"X4"X12', RUSTICA. 01 ROLLO DE MALLA CICLON GALVANIZADA DE 4 PIES. 20 LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO. 200 TORNILLOS DE 4 PULG. CON TUERCA Y ARANDELA DE PRESION. 06 CANALETAS DE 2"X4" GALVANIZADA. 16 VARILLA LISA DE 5/8" 01 CAJA DE ELECTRODOS 60/11
Oferta	L. 40,097.26	L. 40,350.80

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 LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V."**



ISABEL CRESPO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE OMOA

Stamp: FERRETERIA LA...
Signature: Evelyn Reyes
TEL: 976...
B. LA CURVA 14 CALLE 3 AVE

15/03/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
5	P.Z.A 2X12X12 RUSTICA	563.48	2,817.40
20	P.Z.A 2X12X16 RUSTICA	751.30	15,026.00
3	P.Z.A 4X4X12 RSUTICA	375.65	1,126.95
2	ROLLO ALAM.CICLON 4 GALV.	1,478.26	2,956.52
20	LBRAS,ALAMBRE GALV.#16	30.45	609.00
200	TORNILLO C/HEX 1/4X4C/TUERCA	8.70	1,740.00
6	CANALETA 2X4 1.10	408.70	2,452.20
16	VARILLA LISA 5/8	478.26	7,652.16
1	CAJA ELECTRODO 6011 1/8 KISWELL	486.95	486.95
		SUB:TOTAL:	34,867.18
	PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS	ISV	5,230.08
	VENDEDOR : Evelyn Reyes	TOTAL	40,097.26



COTIZACION

Cliente MUNICIPALIDAD 17 MARZO

Orden No.: 0937515
Hora.... 13:33:47 **Fecha....** 17/03/23

Código	Descripción	Isv	-- Cant --	Precio	----Total
20002230	TABLON DE 2*12*12 RUSTICA NORMAL	UND S 15.00%	5.00	570.78	2,853.91
18961	TABLON DE 2*12*16 RUSTICA NORMAL	UND S 15.00%	20.00	761.04	15,220.87
20001570	CUARTON DE 4*4*12 RUSTICA NORMAL	UND S 15.00%	3.00	380.52	1,141.57
500540	CICLON DE 4 FT CAL.14 GALV.	UND S 15.00%	2.00	1,565.22	3,130.43
20001581	CLAVOS GALVANIZADOS DE 3 PULG	UND S 15.00%	20.00	41.74	834.78
20005050	PERNO DE 1/4*4	UND S 15.00%	200.00	10.43	2,086.96
400025	CANALETA 2*4 GALV.1.2	UND S 15.00%	6.00	397.39	2,384.35
12515	VARILLA DE 5/8 LISA LEGITIMA	UND S 15.00%	16.00	430.44	6,886.96
20000303	CAJA DE ELECTRODOS 6011 1/8	UND S 15.00%	1.00	547.83	547.83

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



COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

SUBTOTAL	35,087.66
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	5,263.14
TOTAL NETO	40,350.80



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-016-03-2023

Omoa, Cortes 24 de Marzo 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:

- 05 TABLAS DE MADERA 2"X12"X12', RUSTICA.
- 20 TABLAS DE MADERA 2"X12"X16', RUSTICA.
- 03 CUARTON DE MADERA 4"X4"X12', RUSTICA.
- 02 ROLLO DE MALLA CICLON GALVANIZADA DE 4 PIES.
- 20 LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO.
- 200 TORNILLOS DE 4 PULG. CON TUERCA Y ARANDELA DE PRESION.
- 06 CANALETAS DE 2"X4" GALVANIZADA.
- 16 VARILLA LISA DE 5/8"
- 01 CAJA DE ELECTRODOS 60/11.

ING. OLMAN MENDEZ

DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

Firma y Sello

NOTA: PARA TRABAJOS DE REPARACION DE PUENTE DE MADERA "ESTERO PRIETO" EN LA COMUNIDAD DE CUYAMEL.

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



Omoa, Cortes 21 de Marzo del 2023

Orden de Compra


OC-018-03-2023

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 07 CUADRANTE 1"X2", CHAPA 14.
- 13 LAMINA LISA 4'X8', DIAMANTE 1/8.
- 01 CAJA DE ELECTRODOS 60/11.

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE COLUMPIOS Y BANCAS DE PARQUE CENTRAL DE LA
COMUNIDAD DE CUYAMEL, OMOA.

INVERCRO... DE C.V.
 Cuyamel, Bo. Morazan Calle Principal
 TEL.: 2660-2297 - 3380-7746
 Email: cruzmoll@hotmail.com
 RTN: 05069011352340

Factura: CONTADO
 CAI D127A3-1E9190-A24798-394F68-A89190-19

Cajero.: CAJERO Vend: 9
 Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMOA
 Fecha...: 31/03/2023 Hora: 14:20:25
 Fact.No.: 000-002-01-00419254
 RTN.....: 0503-9995-157645

Descuento y Rebaja	Cant.	u/m	Precio	Total
20004254	TUBO ESTRUCT.	1*2	CH.14 GAL	
0.00	7.00	UND	706.00	4,942.00*
20003219	LAMINA DE 1/8 CAL.	3.0	4*8	
0.00	13.00	UND	3100.00	40,300.00*
20000303	CAJA DE ELECTRODOS	6011	1/	
0.00	1.00	UND	520.00	520.00*

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

SUBTOTAL: LPS	39,793.04
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	39,793.04
Isv [15.00%]:LPS	5,968.96
Importe Gravado18.00%]:LPS	0.00
Isv [18.00%]:LPS	0.00
Importe ISV: LPS	5,968.96
TOTAL...: LPS	45,762.00

Recibido : LPS 45,762.00
 Cambio..: LPS 0.00
 EFECTIVO : LPS 45,762.00

PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE
 COLUMPIOS Y BANCAS DE PARQUE CENTRAL DE
 LA COMUNIDAD DE CUYAMEL OMOA
 PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE
 COLUMPIOS Y BANCAS DE PARQUE CENTRAL DE
 LA COMUNIDAD DE CUYAMEL OMOA

Item: 3 Un: 21
 Valor en Letras:
 CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS Lempiras con 0/100 ctvos.

Fecha Limite de Emision : 30/04/2023
 Rango Autorizado del 0000020100371001
 Autorizado al : 0000020100421000
 PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE
 COLUMPIOS Y BANCAS DE PARQUE CENTRAL DE
 LA COMUNIDAD DE CUYAMEL OMOA
 Usuario: CAJERO

No. Correlativo de Orden Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia
 de Registro Exonerado

OC-018-03-2023
 CM-MDO-073-23



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/03/2023
Hora : 09:59 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15564

L.: 45,762.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9873

Fecha de Emisión: 29/3/2023

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: CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

07 CUADRANTE 1 X2 CHAPA 14 13 LAMINA LISA 4 X8 DIAMANTE DE 1/8 01 CAJA DE ELECTRODOS 60/11 PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE COLUMPIOS Y BANCAS DE PARQUE CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE CUYAMEL, OMOA, POR LA CANTIDAD DE L. 45,762.00 MENOS LA RETENCION DEL 15% L. 5,968.96 POR LA CANTIDAD A PAGAR DE L. 39,793.04

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,762.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	5,968.96
Total de retenciones:		5,968.96

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,762.00
- RETENCIONES	5,968.96
TOTAL	39,793.04

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Timito
Identidad No.: 0503-1986-02095

0s+js/9JmeeJkoA9DHOYI6P1cTb1fKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOisWFLQH2tshuW3OsqJXK7fXoGh3ERDE1gGUf+JgGwDUn5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E1-4d39S7nLvbgWnPjYI03+4TRugYtXfzngHxg

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

MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS



Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO: PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE COLUMPIOS Y BANCAS DE PARQUE CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE CUYAMEL, OMOA.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S. DE R.L."	Proveedor 2 "FERRETERIA PAZ"	Proveedor 3 "FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V."
Suministro	07 CUADRANTE 1"X2", CHAPA 14. 13 LAMINA LISA 4'X8', DIAMANTE 1/8. 01 CAJA DE ELECTRODOS 60/11.	07 CUADRANTE 1"X2", CHAPA 14. 13 LAMINA LISA 4'X8', DIAMANTE 1/8. 01 CAJA DE ELECTRODOS 60/11.	07 CUADRANTE 1"X2", CHAPA 14. 13 LAMINA LISA 4'X8', DIAMANTE 1/8. 01 CAJA DE ELECTRODOS 60/11.
Oferta	L. 45,762.00	L. 46,398.00	L. 54,549.96

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 SUMINISTROS



COTIZACION

Cliente MUNICIPALIDAD 24 MARZO 2

Orden No.: 0937449

Hora.... 16:16:50 Fecha.... 24/03/23

Código	Descripción -----	Isv	-- Cant --	Precio	-----Total
4545566	TUBO ESTRUC. 1*2 CH.14 GALV	UND S 15.00%	7.00	613.91	4,297.39
0121112	LAMINA DE 1/8 CAL. 3.0 4*8 DE HIERRO	UND S 15.00%	13.00	2,695.65	35,043.48
20000303	CAJA DE ELECTRODOS 6011 1/8	UND S 15.00%	1.00	452.17	452.17

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



COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

SUBTOTAL	39,793.04
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	5,968.96
TOTAL NETO	45,762.00

COTIZACION

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

B. LA CURVA 14 CALLE 3 AVE.

TEL: 9692-2847, 9928-6131

RTN:0501-9013-546698

PUERTO CORTES

MUNICIPALIDAD DE OMOA

CLIENTE

17/03/2023

CANTIDA	DESCRIPCION	P/ UNITAR	TOTAL
7	TUBO GALVANIZADO 1X2 CH14	408.7	2860.9
13	LAMINA HIERRO 1/8	3391.3	44086.9
1	CAJA ELECTRODO 6011 1/8	486.95	486.95
		SUB:TOTAL	L. 47,434.75
	PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS	ISV	7,115.21
	VENDEDOR : Evelyn Reyes	TOTAL	L. 54,549.96



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-018-03-2023

Omoa, Cortes 24 de Marzo 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:

- 07 CUADRANTE 1"X2", CHAPA 14.
- 13 LAMINA LISA 4'X8', DIAMANTE 1/8.
- 01 CAJA DE ELECTRODOS 60/11.



ING. OLMAN MENDEZ

DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

Firma y Sello

NOTA: PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE COLUMPIOS Y BANCAS DE PARQUE CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE CUYAMEL, OMOA.

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 24 de Marzo del 2023

Orden de Compra


OC-017-03-2023

Sr. CORPORACION DEL CARIBE S. DE R.L.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 47 SILLAS DE INVENTARIO MUNICIPAL.

_____ ULTIMA LINEA _____


MUNICIPALIDAD DE OMOA
ALCALDE
RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA REPARACION (PINTADO, SOLDADURA, TAPIZADO Y CAMBIO DE MADERA) PARA USO DIARIO EN REUNIONES EN CENTRO DE CONVENCIONES.

FACTURA

No. 000-002-01-00000005

FECHA: 30/03/2023

CORPORACION DEL CARIBE S. DE R.L.
R.T.N.: 05039019180293
BARRIO AGUA PRIETA, CALLE PRINCIPAL UNA
CUADRA DESPUES DE LA IGLESIA PALABRA DE VIDA
TEL: 9684-3338 / 9398-7678
Correo electrónico: obedln@outlook.com/corpcaribehn@gmail.com
C.A.I: 59799E-8032CE-EA46B4-6B9DAC-15641C-83
RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00000010
FECHA LIMITE DE EMISION: 07/02/2024



CLIENTE:

MUNICIPALIDAD DE OMOA

R.T.N: 05039995157645

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
47	Reparación sillas de espera, pintura, soldadura, retapizado, cambio madera	L430.00		L20,210.00



TOTAL L20,210.00

VALOR EN LETRAS:
Veintitres mil doscientos cuarenta y dos con cincuenta centavos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

No. CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: _____
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO SAG: _____

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	L20,210.00
IMPORTE GRABADO 18%	
I.S.V. 15%	L3,031.50
I.S.V 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L23,241.50

CM-MDO-077-23 OC-017-03-2023



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/03/2023
Hora : 10:01 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15565

L.: 23,241.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9872

Fecha de Emision: 29/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CORPORACION DEL CARIBE S. DE R.L.

Id/RTN: 05039019180293

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:







REPARACION DE 47 SILLAS QUE PERTENECEN AL INVENTARIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PINTADO SOLDADURA TAPIZADO Y CAMBIO DE MADERA POR LA CANTIDAD DE L. 23,241.50 MENOS LA RETENCION DEL 15% L. 3,031.50 QUEDANDO PARA PAGO L. 20,210.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	23,241.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,031.50
Total de retenciones:		3,031.50

RESEUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,241.50
- RETENCIONES	3,031.50
TOTAL	20,210.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1613 1991-003 83

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtZ4yxqGxoCEmDnKSWF...V30s...K7XoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E1
4d39S7nLvbgWnFjYI03+4TRugYtxFzngHxg



ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-077-23

SECTOR:

Servicios de Gestión, Profesionales de Empresa y Administrativos

CATEGORÍA:

Servicios de alquiler y mantenimiento de equipo de oficina y muebles

SUBCATEGORÍA:

Alquiler y mantenimiento de equipo de oficina y muebles

MATERIAL:

Mantenimiento y reparación de muebles

80191501

COD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE ELABORAR:

47 SILLAS QUE PERTENECEN AL INVENTARIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PINTADO, SOLDADURA, TAPIZADO Y CAMBIO DE MADERA PARA USO DIARIO EN REUNIONES EN CENTRO DE CONVENCIONES.

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Omoa

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 Limite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
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-072-23	15/03/2023 12:10:00 p.m.	17/03/2023 02:02:00 p.m.	20/03/2023 02:02:00 p.m.
CM-MDO-070-23	14/03/2023 02:47:00 p.m.	17/03/2023 02:47:00 p.m.	20/03/2023 02:47:00 p.m.
CM-MDO-069-23	14/03/2023 01:44:00 p.m.	17/03/2023 01:44:00 p.m.	20/03/2023 01:45:00 p.m.
CM-MDO-068-23	14/03/2023 10:37:00 a.m.	17/03/2023 10:37:00 a.m.	20/03/2023 10:37:00 a.m.
CM-MDO-067-23	14/03/2023 09:52:00 a.m.	17/03/2023 09:53:00 a.m.	20/03/2023 09:53:00 a.m.
CM-MDO-066-23	14/03/2023 09:49:00 a.m.	17/03/2023 09:49:00 a.m.	20/03/2023 09:49:00 a.m.
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.
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-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-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-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-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.

MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS



Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO: PARA REPARACION (PINTADO, SOLDADURA, TAPIZADO Y CAMBIO DE MADERA) PARA USO DIARIO EN REUNIONES EN CENTRO DE CONVENCIONES.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: UNIDAD DE TURISMO MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "CORPORACION DEL CARIBE S. DE R.L."	Proveedor 2 "MULTISERVICIOS BELTRAND ENAMORADO"
Suministro	47 SILLAS DE INVENTARIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES PARA REPARACION, RETAPIZADO, CAMBIO DE MADERA.	47 SILLAS DE INVENTARIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES PARA REPARACION, RETAPIZADO, CAMBIO DE MADERA.
Oferta	L. 23,241.50	L. 24,322.50

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: **"CORPORACION DEL CARIBE S. DE R.L."**


ISABEL CRESPO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



COTIZACIÓN

No. 310

FECHA: 20/03/2023

CORPORACION DEL CARIBE S. DE R.L.

R.T.N.: 05039019180293

OMOA, CORTES, BARRIO AGUA PRIETA, CALLE PRINCIPAL UNA

CUADRA DESPUES DE LA IGLESIA PALABRA DE VIDA

TEL: 9684-3338 / 9398-7678



Correo electrónico: obedln@outlook.com/corpcaribehn@gmail.com



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OMOA R.T.N

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
47	Reparación silla de espera, pintura, retapizado, cambio de madera	L430.00		L20,210.00

COTIZACIÓN VÁLIDA POR 15 DIAS DESDE SU IMPRESIÓN


Obed Alberto Lopez Nolasco
Gerente Propietario


TOTAL	L20,210.00
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	L20,210.00
IMPORTE GRABADO 18%	
I.S.V. 15%	L3,031.50
I.S.V 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L23,241.50

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



MULTISERVICIOS BELTRAND ENAMORADO



Bo. SAN ANTONIO, OMOA, CORTES / R. T. N. 05031983009357
TEL. 9813-5261

COTIZACION

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

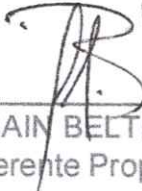
TELEFONO:

Dirección:

Fecha: 20/03/2023

CNT.	DESCRIPCION	PREC. UNI.	TOTAL
47	Reparación silla de espera, pintura, retapizado, cambio de madera	450.00	21,150.00
		Sub T	21,150.000
		15%	3,172.50
		TOTAL	24,322.50




CAIN BELTRAND
Gerente Propietario



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-017-03-2023

Omoa, Cortes 24 de Marzo del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

CORPORACION DEL CARIBE S. DE R.L.

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

- 47 SILLAS DE INVENTARIO MUNICIPAL.

LIC. AMILCAR FAJARDO

DIRECTOR DE UNIDAD DE TURISMO MUNICIPAL.

Firma y Sello

NOTA: PARA REPARACION (PINTADO, SOLDADURA, TAPIZADO Y CAMBIO DE MADERA) PARA USO DIARIO EN REUNIONES EN CENTRO DE CONVENCIONES.

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



Omoa, Cortes 29 de Marzo del 2023

Orden de Compra

OC-023-03-2023


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

Favor entrega al portador lo solicitado:

REPARACION DE:

- 05 ALCANTARILLA CORRUGADA PVC DE 24 PULG DE DIAMETRO.

_____ULTIMA LINEA_____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA ACCESO VEHICULAR EN CALLE DE BASURERO MUNICIPAL, OMOA CABECERA.

CM-MDO-049-23

PAGADO



INVERCITY MAS S DE RL DE C.U.*
Cuyamel, Municipio de Cuyamel
TEL.: 2660-2297 - 3380-7746
Email: cruzmoll@hotmail.com
RTN: 05069011352340

Factura: CONTADO

CAI D127A3-1E9190-A24798-394F6B-A89190-19

Cajero.: CAJERO Vendi: 9
Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMOA
Fecha...: 31/03/2023 Hora: 14:20:49
Fact.No.: 000-002-01-00419255
RTN.....: 0503-9995-157645

Descuento
y Rebaja Cant. u/m Precio Total

20005442 ALCANTARILLA PVC DE 24 CAR
0.00 5.00 UND14200.0071,000.00*

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

SUBTOTAL: LPS	61,739.13
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 Gravado15.00%]:LPS	61,739.13
Isv [15.00%]:LPS	9,260.87
Importe Gravado18.00%]:LPS	0.00
Isv [18.00%]:LPS	0.00
Importe ISV: LPS	9,260.87
TOTAL...: LPS	71,000.00

Recibido : LPS 71,000.00
Cambio..: LPS 0.00
EFECTIVO : LPS 71,000.00

PARA ACCESO VEHICULAR EN CALLE DE
BASURERO MUNICIPAL OMOA CABECERA.

Tel.: 0

PARA ACCESO VEHICULAR EN CALLE DE
BASURERO MUNICIPAL OMOA CABECERA.

Items: 1 Um: 5

Valor en Letras:

SETENTA Y UN MIL Lempiras con 0/100 c
tvos.

Fecha Limite de Emision : 30/04/2023

Rango Autorizado del 0000020100371001

Autorizado al : 0000020100421000

PARA ACCESO VEHICULAR EN CALLE DE
BASURERO MUNICIPAL OMOA CABECERA.

Usuario: CAJERO

No.Correlativo de Orden Compra Exenta

No.Correlativo de Constancia
de Registro Exonerado

No.Identificativo de registro SAG

CM-MDO-049-23



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/03/2023
Hora : 03:15 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15577

L.: 71,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9886

Fecha de Emisión: 29/3/2023

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 UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 5 ALCANTARILLAS CORRUGADAS PVC DE 24 PULG. DE DIAMETRO, PARA ACCESO VEHICULAR EN CALLE DE BASURERO MUNICIPAL, OMOA, CABECERA POR LA CANTIDAD DE L. 71,000.00 MENOS LA RETENCION DEL 15% L. 9,260.87 QUEDANDO PARA PAGO LA CANTIDAD DE L. 61,739.13

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 003 000 001 47210 15-013-01	Construccion de Cunetas de Tulian Campo a Corinto Frontera	71,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	9,260.87
Total de retenciones:		9,260.87

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	71,000.00
- RETENCIONES	9,260.87
TOTAL	61,739.13

Firma y Sello de Presupuestario

[Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Signature]

Firma y Sello de Tesorería

[Signature]



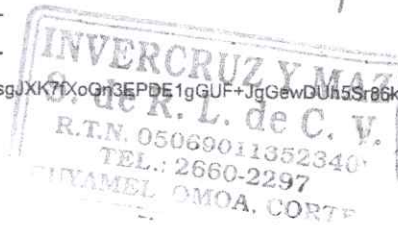
Recibido por:

Tirinto Castañeda

Identidad No.:

0503-1986-02095

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOY16P1cTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOISWFLH2ishuW3OsgJXK7DxoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUH5Sf6k8m4xoZLRHwqV3J9E14d39S7nLvbgWnPjY03+4TRugYtXFzngHxg



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS



Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

PROYECTO: PARA ACCESO VEHICULAR EN CALLE DE BASURERO MUNICIPAL, OMOA CABECERA.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

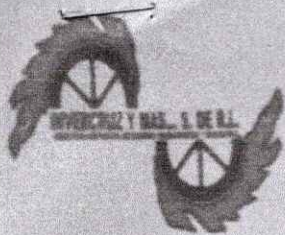
Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ S. DE R.L."	Proveedor 2 "FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE .RL. DE C.V."	Proveedor 3 "FERRETERIA PAZ"
Suministro	05 ALCANTARILLA CORRUGADA PVC DE 24 PULG. DE DIAMETRO.	05 ALCANTARILLA CORRUGADA PVC DE 24 PULG. DE DIAMETRO.	05 ALCANTARILLA CORRUGADA PVC DE 24 PULG. DE DIAMETRO.
Oferta	L. 71,000.00	L. 85,675.00	L. 97,500.00

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 SUMINISTROS





COTIZACION

Orden No.: 0938194

Cliente MUNICIPALIDAD 22 MARZO 1

Hora.... 15:55:26 Fecha.... 22/03/23

Código	Descripción	Isv	Cant	Precio	Total
989899	ALCANTARILLA PVC DE 24 CARRUGADO	UND 5 15.00%	5.00	12,347.83	61,739.13

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

[Handwritten Signature]

INVERCRUZ Y MAZ
S. de R. L. de C. V.
 R.T.N. 05069011382340
 TEL.: 2660-2387
 CUYAMEL, OMQA, CORTES

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

SUBTOTAL	61,739.13
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	9,260.87
TOTAL NETO	71,000.00

COTIZACION

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

B. LA CURVA 14 CALLE 3 AVE.

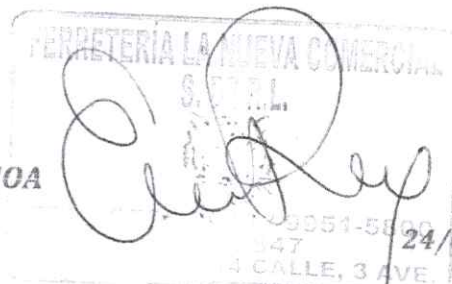
TEL: 9692-2847, 9928-6131

RTN:0501-9013-546698

PUERTO CORTES

MUNICIPALIDAD DE OMOA

CLIENTE



CANTIDAD	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
5	ALCANTARILLAS DE 24	14,900	74500
			0
		SUB:TOTAL:	L. 74,500.00
	PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS		11,175.00
	VENDEDOR : Evelyn Reyes	TOTAL	L. 85,675.00



FERRETERIA PAZ OMOA

OMOA, CORTES B. EL PUENTE K. 14 FRENTE AL TUMULO

CEL: 9585-6399/9736-4890-2630-5514

COTIZACION

FECHA: 27-mar-23

RTN:

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE OMOA



CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
5	ALCANTARILLAS DE 24 PVC CORRUGADA	19,500.00	97,500.00
	SUBTOTAL:		84,782.61
	ISV:		12,717.39
	TOTAL:		97,500.00

NOTA: PRECIO SUJETO A CAMBIOS



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-023-03-2023

Omoa, Cortes 30 de Marzo 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:

- 05 ALCANTARILLA CORRUGADA PVC DE 24 PULG DE DIAMETRO CAMBIO DE ACEITE.



ING. OLMAN MENDEZ

DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

Firma y Sello

NOTA: PARA ACCESO VEHICULAR EN CALLE DE BASURERO MUNICIPAL, OMOA CABECERA.