

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



Omoa, Cortes 23 de Noviembre del 2022

Orden de Compra

OC-023-11-2022

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 100 PRUEBAS DE VIH.

_____ ULTIMA LINEA CM-MDO-393-22


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA CAMPAÑA INFORMATIVA DE PREVENCIÓN DE ITS Y SIDA, SOLICITADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L

RTN: 05019015711487

San Pedro Sula, Col. Jardines del Valle 26 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)2230-2078/ 3154-88

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 Limite de Emision: 13/09/2023



CLIENTE: 1.530 MUNICIPALIDAD DE OMOA

RTN: 05039996157645

Orden de Compra Exenta N°

Correo Elect. comprasmunicipalidador

Cons. de Reg. de Exonerados N°

Telefono: 8828-6033 Gabriela por

Registro SAG No. 0

Persona Contrato:
DIRECCION: OMOA, CORTES

CIUDAD: 0

Factura

000-001-01-00024851

Orden de Compra #

Condiciones de la transaccion: Emision: 30 CREDITO 30/12/2022 Vencimiento: 29/01/2023 Orden De Compra: Caja: Nombre del Vendedor: SILVIA ZEPEDA

Codigo	Nombre Del Articulo	Lote/	Vence	Precio Und	Cantida	Reb.Des. Otorgado	Total
G 702343	HIV-1/2 DETERMINE UND	17533K200A	2023-10-03	L. 39.00	100	L. 0.00	L. 3,900.00
Total de Item Facturados					100		

CM-MDU-393-22 OC-023-11-2022

Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Lempiras con Cero Centavos

Notas u Observaciones:

Inf. Bancaria

Monto en Lempiras (Lps)

Recibi Conforme	Quality Sistemas y Reactivo	Sub-Total Exonerado:	L.	0.00
	Banco CTA. de Cheques	Sub-Total Exento:	L.	0.00
	BAC 730264631	Sub-Total Gravada	L.	3,900.00
	OCCIDENTE 11-201-015642-9	ISV 15%:	L.	585.00
	BANPAIS 01-004-000243-5	ISV 18%:	L.	0.00
ATLANTIDA 020111013270	TOTAL	L.	4,485.00	
FICOHSA 00200005257068				

Original Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

¡APLICAR PROCESOS AUTOMATICOS ES INELUDIBLE!



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2022
Hora : 03:32 p.m.
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15116
L.: 4,485.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9483
Fecha de Emision: 16/12/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Pague a: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R L Id/RTN: 05019015711487
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

11-20
COMPRA DE 100 PRUEBAS DE VIH PARA CAMPAÑA DE PREVENCION CONTRA DEL VIH/SIDA, POR L 4,485.00 MENOS RETENCION DEL 15% L 585.00 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L. 3,900.00.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,485.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	585.00
Total de retenciones:		585.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,485.00
- RETENCIONES	585.00
TOTAL	3,900.00

Firma y Sello de Presupuestario: DEPTO. DE CONTABILIDAD

Firma y Sello de Tesoreria: TESORERIA

Firma y Sello de Alcalde (sa): ALCALDE

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmeeJkoA9DHOY16PlcTb1fKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTKdVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJ/SF9jS7aXFzBJmNL5lzdjYMejxBcQzJxSKAAbc8UGDgTFF
I3/D/TIAhqdXa+LUxT3wecce2exsNj

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



Cliente:	1,530	MUNICIPALIDAD DE OMOA
RTN:		05039995157645
Ciudad		0
Domicilio Fiscal:		OMOA, CORTES
Telefono:		8828-6033 Gabriela portillo
Persona de Contacto:		
Fecha de	11/17/2022	Vence: 12/02/2022

COTIZACION

2022-11_24-0121

Codigo	Detalle	Unidad	Cantidad	Precio	Total
7D2343	HIV-1/2 DETERMINE UND	Unidad	100	L.39.00	L.3,900.00
Total Neto:					L.3,900.00
Descuento:					L.0.00
Impuesto:					L.585.00
Total General:					L.4,485.00

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: SILVIA ZEPEDA



A: MUNICIPALIDAD DE OMOA

COTIZACION

Reciban un afectuoso saludo, en atención a la solicitud, se les envía la cotización detallada así:

100 pruebas de VIH por Determine Lps.180 precio por Unidad

TOTAL..... Lps.18,000.00

De antemano agradecemos su preferencia. Dios les bendiga.

Atentamente,



Sandra C. Velasquez
Gerente-Propietaria



CLÍNICA MÉDICA OCHOA MANZANARES

Plaza San Jorge, Local # 2, frente al Centro de Salud de Omoa.
Puerto Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 8756-9373

Dr. Victor Ochoa

Dra. Yensi Manzanares

Horario de Atención:

Lunes a Viernes de: 8:00 a.m. - 05:00 p.m.
Sábado de: 8:00 a.m. - 12:00 m.
Emergencias por llamadas las 24 horas.

Paciente: _____ Edad: _____ Sexo: _____ Fecha: _____

*Rec: Precio de prueba de VIH
L.300.00 C/*



Hasta **30%** Público General
Hasta **40%** Tercera Edad

Firma y Sello



Corinto, Omoa
08:00 am / 08:00 pm
Teléfono: 9455-2022

Cuyamel, Omoa
24 hrs
Teléfono: 9435-1276

Puerto Cortés #1
frente a Hospital
de Área, 24 hrs
Teléfono: 3141-3473

Puerto Cortés #2
Barrio El Centro, 1-2 Calle, 4 Ave.
frente a la Escuela Benigno
Teléfono: 3195-2291

Baracoa
Barrio El Johnson
frente a La Escuela San Antony
Teléfono: 9885-4337



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-023-11-2022

Omoa, Cortes 23 de Noviembre del 2022

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:

- 100 PRUEBAS DE VIH.



[Handwritten Signature]
LIC. ONIRA RIERA

DIRECTORA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

Firma y sello

NOTA: PARA CAMPAÑA INFORMATIVA DE PREVENCION DE ITS Y SIDA, SOLICITADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

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



Omoa, Cortes 01 de Diciembre del 2022

Orden de Compra

OC-016-12-2022


Sr. INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 17 LAMINAS DE ALUZINC CAL.26 DE 20 PIES, COLOR NATURAL.
- -04 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO.
- -20 PIES DE CAPOTE DE LAMINA ALUZINC
- -01 GALON DE DILUYENTE.
- -13 BOLSAS DE CEMENTO.
- -500 TORNILLOS PUNTA DE BROCA 2".
- -220 TORNILLO PUNTA BROCA 1".
- -16 PLATINA DE HIERRO DE 1/8"X3/4"X6 MTS.
- -03 BROCHAS DE 4".
- -05 ROLLOS DE MALLA METALICA ANTIMOSQUITOS 1.20MTS.

CP-MDO-405-22 ULTIMA LINEA




RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA REPARACION DE ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES, OMOA.

Cajero: CATERO Venta: 9
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ONGA
Fecha: 03/01/2023 Hora: 17:03:36
Fact.No: 000-000-01-00406215
RTN: CONSULTOR FINAL
Descuento y Rebaja

	Cant.	u/m	Precio	Total
900128				
0.00	17.00	UND	960.00	16,320.00*
20000496				
0.00	4.00	UND	544.00	2,176.00*
20005522				
0.00	2.00	UND	480.00	960.00*
00457-900				
0.00	1.00	UND	230.00	230.00*
20006358				
0.00	13.00	UND	210.00	2,730.00*
900143				
0.00	500.00	UND	2.20	1,100.00*
900123				
0.00	220.00	UND	1.80	396.00*
400069				
0.00	16.00	UND	125.00	2,000.00*
20001094				
0.00	3.00	UND	42.00	126.00*
20004131				
0.00	5.00	UND	370.00	1,850.00*

----- Ultima linea -----

SUBTOTAL: LPS	24,250.43
Descuento y Rebaja: LPS	0.00
Importe Exonerado LPS	0.00
Importe Exento 0.00%: LPS	0.00
Isv [0.00%]: LPS	0.00
Importe Gravado 0.00%: LPS	24,250.43
Isv [15.00%]: LPS	3,637.57
Importe Gravado 15.00%: LPS	0.00
Isv [18.00%]: LPS	0.00
Importe Gravado 18.00%: LPS	0.00
Importe Gravado 19%: LPS	4,637.57
TOTAL: LPS	27,888.00

Recibo: LPS 27,888.00
 Cambio: LPS 0.00
 EFECTIVO LPS 27,888.00
 PARA REPARACION DE ESCUELA JOSE TRINIDAD CABANAS EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES ONGA.
 Tel: 26559147
 PARA REPARACION DE ESCUELA JOSE TRINIDAD CABANAS EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES ONGA.
 Item: 10 UND 791
 Valor en Letras:
 VEINTISIETE MIL OCHO CIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES 00/100 ctvs.

Fecha Limite de Emision: 30/04/2023
 Rango Autorizado del 00000010037:001
 Autorizado al: 000002109401000
 PARA REPARACION DE ESCUELA JOSE TRINIDAD CABANAS EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES

PAGADO



COMERCIO Y MAS, S. DE R.L DE C.U.
 Cayama, Sucre Calle Principal
 TEL.: 2640-1297 - 3380-7746
 Email: comexcl@netmail.com
 RTN: 0008901352340

Factura: CONTADO

CAI: 0127A2-1E9190-A24798-394F62-489190-19

Cajero: CAJERO Usado: 0
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA
 Fecha: 03/01/2023 Hora: 17:03:04
 Fact.No.: 000-002-01-00406915
 RTN: CONSUMIDOR FINAL
 Descuento y Rebaja Cont. u/a Precio Total

CR-MSO-405-22
 00-036-12-2022

900128	LANTINA DE ALUZINC DE 10 FT	0.00	17.00 UND	960.0018	320.00*
20000486	ANTICORROSIVO NEGRO GALV SW	0.00	4.00 UND	544.00	2,176.00*
20005532	SABALLETE DENTADO PE 10 FT	0.00	2.00 UND	480.00	960.00*
00457-900	DILUYENTE EN GALON	0.00	1.00 UND	230.00	230.00*
20006358	CEMENTO MORTE GRIS 99 LBS	0.00	13.00 UND	210.00	2,730.00*
900143	TORNILLO PARA ALUZINC DE 1	0.00	500.00 UND	2.20	1,100.00*
900143	TORNILLO PARA ALUZINC DE 1	0.00	220.00 UND	1.80	396.00*
400069	Pistina Hierro 1/8" x 3/4"	0.00	16.00 UND	125.00	2,000.00*
20001094	BRCHA PRETUL 4" C09:21529	0.00	3.00 UND	42.00	126.00*
20004191	LANTINA MOSQUITERA GALV. DE	0.00	5.00 UND	370.00	1,850.00*

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

SUBTOTAL: LPS	24,250.43
Descuento y Rebaja: LPS	0.00
Importe Exonerado: LPS	0.00
Importe Exento 0.00%: LPS	0.00
Isv [0.00%]: LPS	0.00
Importe Gravado 15.00%: LPS	24,250.43
Isv [15.00%]: LPS	3,637.57
Importe Gravado 19.00%: LPS	0.00
Isv [19.00%]: LPS	0.00
Importe ISV: LPS	3,637.57



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2022
Hora : 08:52 p.m.
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15145

L.: 27,888.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9515

Fecha de Emision: 16/12/2022

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: VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REOARACION DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS EN LA COMUNIDAD LOS LAURELES POR LA CANTIDAD DE L. 27,888.00 MENOS LA RETENCION DEL 15% L. 3,637.56 QUEDANDO PARA PAGO LA CANTIDAD DE L. 24,250.44

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,888.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,637.56
Total de retenciones:		3,637.56

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,888.00
- RETENCIONES	3,637.56
TOTAL	24,250.44

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesorera:  Firma y Sello de Alcalde: 

Recibido por:

Identidad No.: 0503-2003-00401

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr500bqmNn0oiTJ/SF9jS7aXFzBJmNL5zdiYMejxBcQzJxSKAbc8UGDgTFF
I3/D/TIAhqdXa+LUxT3wece2exsNj

INVERCRUZ Y MAZ
S. de R. L. de C. V.
R.T.N. 05069011352340

23903



Ferretería y Supermercado Monterroso
Ferretería y Supermercado Monterroso, S.A. de C.V.
RTN:05019002057241

Casa Matriz

BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 2 y 3, 4ta avenida, CASA NO.: N/A, BLOQUE: N/A,
 MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

San Pedro Sula, Honduras

Correos electrónicos: contabilidad@ferreteria monterroso.com /

informacion@ferreteria monterroso.com / ventas@ferreteria monterroso.com

Teléfonos: 2557-1524 | 2527-1524 | 2527-1550 | 2527-1580 | 3144-9758 | 9441-8454 | 9894-1611










Fax: 2558-0935

COTIZACION

No. 20242330

Día	Mes	Año
30	11	2022
Condiciones		
Contado		

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES Telefono: 97313472
 Direccion: PRINCIPAL
 Vendedor: Nelson Romero
 Sucursal: Concepcion

Imagen	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Descuento	Precio / Descuento	Total
Tienda Blvd Norte							
	C0801134	TOR. P/LAM. ZINC P/BROCA GALV. PIEZA 1/4X1 E	220 DOSCIENTOS VEINTE	0.92	0.00	0.92	202.40
	C0801136	TOR. P/LAM. ZINC P/BROCA GALV. PIEZA 1/4X2 E	500 QUINIENTOS	2.18	0.00	2.18	1,090.00
	R0401698	BROCHA TOOLCRAFT #TC5281 MANGO PLAST. 4 PULG. PIEZA	3 TRES	53.91	0.00	53.91	161.73
Bodega Tienda Blvd Norte							
	R0400406	DILUYENTE ESPIRITU MINERAL TIGRE GALON	1 UNO	175.00	0.00	175.00	175.00
	R0400681	PINTURA ANTICORROSIVA PROTECTO #382 NEGRO GALON	4 CUATRO	383.16	0.00	383.16	1,532.64
Bodega Blvd Norte							
	C0100214	LAM. DESPLEGADA RHINOCERONTE-ALT #HM-26G37PR GALVANIZADA 1/8 #26 3X7 PRLG PIEZA	5 CINCO	318.66	0.00	318.66	1,593.30
	C0101283	PLATINA DE HIERRO RHINOCERONTE (18X3.00MM) PIEZA 1/8X3/4	16 DIECISEIS	71.81	0.00	71.81	1,148.96
	C0700445	CAPOTE ALUT ALUZINC PIEZA 28X8	3 TRES	163.23	0.00	163.23	489.69
	C0700465	LAM. ESTRUC. ALUT ALUZINC (0.40) PIEZA 26X42X20	17 DIECISIETE	1,100.40	0.00	1,100.40	18,706.80

Comentarios:

Sub Total	27,459.36
Impuestos	4,118.99
Otros Cargos	0.00
Total Neto	31,578.26

"Precios sujeto a cambio sin previo aviso"



FERRETERIA CHAVEZ

Tulian Rio, Omoa, Cortes.

CEL: +50499828806 RTN: 05101980011333

EMAIL: ferreteriachavez08@gmail.com

COTIZACION

FECHA	VALIDEZ
30/11/2022	Valida por 7 días.

CLIENTE: Municipalidad de Omoa.

Cantidad	Descripción	PRECIO UNIDAD.	TOTAL.
17.00	LAMINA DE ALUZIN CAL.26 DE 20 PIES COLOR NATURAL	980.00	16,660.00
04.00	GALON PINTURA ANTICORROSIVA NEGRO LANCO	535.00	2,140.00
2.00	CABALLETE 10 PIE CALIBRE 26	420.00	840.00
01	GALON DE DILUYENTE SHERWIN WILLIAMS	281.00	281.00
13.00	B. CEMENTO BIJAO	212.00	2,756.00
500.00	TORNILLO P/B 2 PULG.	200/100	1,000.00
220.00	TORNILLO P/B DE 1 PULG	180/100	396.00
16.00	PLATINA 1/8X3/4X6MTS	132.00	2,112.00
03.00	BROCHAS DE 4 PULG	30.00	90.00
05.00	LAMINA MOSQUITERA 3X7	275.00	1,375.00
		SUB TOTAL:	L. 27,650.00
		I.S.V:	L.4,147.05
		TOTAL:	L.31,797.05

COTIZACION

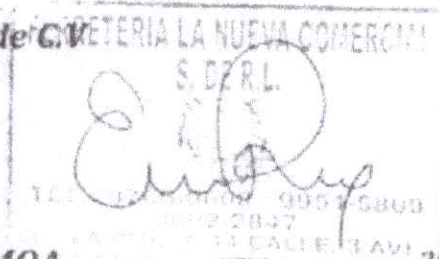
Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L de C.V

B. LA CURVA 14 CALLE 3 AVE.

TEL: 9692-2847, 9928-6131

RTN:0501-9013-546698

PUERTO CORTES



EMP.

MUNICIPALIDAD DE OMOA

30/11/2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
17	LAM. ALUZINC 20 PIES K2640	956.52	16,260.84
4	GALON ANTIC.NEGRO PROTECTO	330.43	1,321.72
2	CABELLETE DE 10X16PIE ALUZICK K26	243.48	486.96
1	GALON DILUYENTE	178.26	178.26
13	BOLSA CON CEMENTO NORTE	169.56	2,204.28
500	TORNILLO P/B 2 P/ALUZINC	12.66	6,330.00
220	TORNILLO P/B 1P/ALUZINC	1.13	248.60
16	PLATINA HIERRO 1/8X 3/4	95.65	1,530.40
3	BROCHA PRETUL DE 4 PULG	34.78	104.34
5	ROLLO DE LAMINA MOSQUITERA3X7 PIE	173.91	869.55
		SUB TOTAL	29,534.95
	PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS	ISV	4,430.24
	VENDEDOR : Evelyn Reyes	TOTAL	33,965.19
OBSERVACION:LAMINA DE ALUZIN K26.40			

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



Omoa, Cortes 22 de Diciembre del 2022

Orden de Compra

OC-040-12-2022

Sr. INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 150 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.

CM-MDO-452-22 ULTIMA LINEA

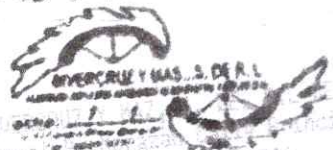


RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA

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

PAGADO



CRUZ MOLLE Y MAS, S. DE R.L.
 C.V. S
 Calle: ... Municipal
 TEL: 2460-2097 - 2460-1746
 Email: cruzmolle@hotmail.com
 RTN: 6906901350143

Facturas: CONTADO
 CAI 012743-173190-404793-394F48-46F190-19

Cajero: CAIENS Vendi: 7
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE OROA
 Fecha: 03/01/2023 Hora: 17:06:08
 Fact.No.: 030-021-01-00408916
 RTN: CONSUMIDOR FINAL
 Descuento:

	Rebaja	Cent.	IVA	Precio	Total
23006358				CEMENTO NORTE GRIS 99 LBS	
0.00	150.00	UND	189.5028	425.00x	

----- Viciosa Lines -----

SUBTOTAL: LPS	24,717.39
Descuento y Rebajas: LPS	3.00
Importe Exonerado: LPS	0.00
Importe Exento 0.00%: LPS	0.00
Isv [0.00%]: LPS	0.00
Importe Gravado 15.00%: LPS	3,707.61
Isv [15.00%]: LPS	0.00
Importe Gravado 18.00%: LPS	0.00
Isv [18.00%]: LPS	0.00
Importe ISV: LPS	3,707.61
TOTAL...: LPS	28,425.00

CM-MSO-452-22
 OC-040-12-2022

Recibido: LPS 28,425.00
 Efectivo: LPS 28,425.00
 PARA TRABAJOS DE FUNDACION DE PAVIMENTO
 WHITETOPPING EN BARRIO CALIFORNIA,
 COMUNIDAD DE MASCA.
 Tel.: 26889149
 PARA TRABAJOS DE FUNDACION DE PAVIMENTO
 WHITETOPPING EN BARRIO CALIFORNIA,
 COMUNIDAD DE MASCA.
 Item: 1 Und 180
 Valor en Letras:
 VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO
 0 Lempiras con 0/100 ctvs.

Fecha Límite de Emisión: 30/01/2023
 Rango Autorizado del 000020100371001
 Autorizado al: 200020100420000
 PARA TRABAJOS DE FUNDACION DE PAVIMENTO
 WHITETOPPING EN BARRIO CALIFORNIA,
 COMUNIDAD DE MASCA.
 Usuario: NURY

No. Correlativo de Orden Compra E-ent
 No. Correlativo de Consistencia
 de Registro Exonerado



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/12/2022

Hora : 01:35 p.m.

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15210

L.: 28,425.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9584

Fecha de Emisión: 30/12/2022

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: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE FUNDICION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO CALIFORNIA DE MASCA POR LA CANTIDAD DE L. 28,425.00 MENOS LA RETENCION DEL 15% L. 3,707.61 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L. 24,717.39

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 005 000 005 47210 15-013-01	Construcción de Empedrado en Barrio California Masca segunda etapa	28,425.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,707.61
Total de retenciones:		3,707.61

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,425.00
- RETENCIONES	3,707.61
TOTAL	24,717.39

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (a)

Recibido por: _____

Identidad No.: 0503-2003-00401

0s+js/9JmeeJkoA9DHOYI6PcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CkdV0r8JZBHR/S6AhUvd500bqWnD0zJ5F9jS7aXFzBJmNL5lzdIYMejxBcQzJxSKAbc8UGDgTFF I3/D/TIAhqdXa+LUxT3wecce2exsNj

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



COTIZACION

Cliente MUNICIPALIDAD 19 DICIEMBRE 1

Orden No.: 0910615

Hora.... 15:31:01 Fecha.... 19/12/22

Código	Descripción -----	Isv	-- Cant --	Precio	-----Total
20006358	CEMENTO NORTE GRIS 99 LBS BOLSA	UND S 15.00%	150.00	164.78	24,717.39

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

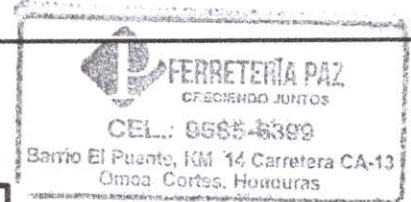
COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

SUBTOTAL	24,717.39
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	3,707.61
TOTAL NETO	28,425.00



FERRETERIA PAZ

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



Cotizacion # 00030633

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 21/12/2022 14:51:00

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
N0120	CEMENTO AZUL NORTE BIJAO	150.00	189.50	28,425.00

Sub Total :	L. 24,717.39
I.S.V.:	L. 3,707.61
Total:	L. 28,425.00

Observaciones:

COTIZACION**Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L de C.V****B. LA CURVA 14 CALLE 3 AVE.****TEL: 9692-2847, 9928-6131****RTN:0501-9013-546698****PUERTO CORTES****EMP. MUNICIPALIDAD DE OMOA****22/12/2022**

CANTIDA	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
150	BOLSA CON CEMENTO	165.22	24,783.00
		SUB TOTAL	24,783.00
	PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS	ISV	3,717.45
	VENDEDOR : Evelyn Reyes	TOTAL	28,500.45

OBSERVACION:



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-040-12-2022

Omoa, Cortes 22 de Diciembre del 2022

Hemos recibido del Proveedor:

INVERSIONES CRUZ Y MARTINEZ:

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

- 150 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.



ING. OLMAN MENDEZ

DIRECTOR DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

Firma y sello

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

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 26 de Enero del 2023

Orden de Compra

OC-003-01-2022

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 02 FARDOS DE PLATOS DESECHABLES #9.
- 02 FARDOS DE CUBIERTOS DESECHABLES.
- 02 FARDOS DE SERVILLETAS.
- 03 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOTE DE 350ML.
- 01 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO.
- 13 BOLSAS DE PAN MOLDE.

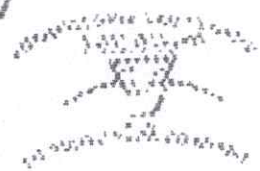
CM-MDO-014-23 ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA CELEBRACION DE 1ER CABILDO ABIERTO "RENDICION DE CUENTAS" A CELEBRARSE EN EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE TEGUCIGALPITA.

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 lunes, 23 de enero de 2023
 nombre del cliente MUNICIPALIDAD DE OMOA

CAN	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	RECIO UNI	TOTAL
2		FDO PLATO FON NUMERO 9	L. 370.00	L. 710.00
2		FDO TENEDOR NUMERO 3	L. 300.00	L. 600.00
2		FDO SERVILLETA 100	L. 120.00	L. 240.00
3		PAQ AGUA MEMBERS	L. 230.00	L. 690.00
13		BOLSA SA PAN MOLDE MONARCA	L. 50.50	L. 656.50
1		FDO PAPEL SCOTT MIL 4	L. 980.00	L. 980.00

EXENTO L. 656.50
 SUB TOTAL L. 2,800.00
 15 IMPUESTO L. 420.00
TOTAL L. 3,876.50

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

CH-MDO-014-23

Abarrotería las Flores S de RL de CV
 Barrios las Flores
 Omoa, Cortés Honduras C.A.
 RTN: 05069016881559
 Telefono: 2658-9257 cel 3574-6077

05A17B-3BBA49-6344A7-4A5331-8E1AC0-8E
 Desde el 000-004-01-00230001 hasta 000-004-01-00250000
 Fecha Límite: 27/06/2023
 Correo abarroterialasflores@hotmail.com

Factura No: 000-004-01-00248382
 Fecha: 28 / 01 / 2023

ANTONIO1
 TIENDA

CLIENTE 999993

MUNICIPALIDAD DE OMOA

Contado

3

Telefono:

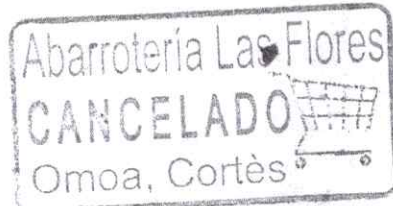
RTN CLIENTE
 Plazo

0503995757625

30 Fecha Vencimiento:

2023/02/25

Codigo	Descripcion	UOM	Cant	Uni	Bo	Desccto	Precio	Total
607766541022	AGUA PURIFICADA MEMBERS SELECTION 500,L	PAQ	3		01		230.00	690.00
7401006713308	PAN MOLDE MONARCA ROJO 540G	UNI		13	01		50.50	656.50
7404004200597	SERVILETA MAX PAPPET 10x1x100G	FAR	2		02		120.00	240.00
7423382503168	PLATO TERMICO SUPER FOM S/D #9 1x20	FAR	2		02		355.00	710.00
7423397100086	TENEDOR GIRASOL GRANDE 1x40x25	PAQ	2		02		300.00	600.00
7441008169314	PAPEL H. SCOTT 1000H 12x4x1000HJ	FAR	1		02		980.00	980.00



TRES MIL OCHO CIENTOS SETENTA Y SEIS CON 50/100

Exonerado Exento Gravado 18% Gravado 15%
 656.50 2,800.02

Orden Compra Exenta: No.

Reg.Sectot Agro Industrial
 Constancia Registro Exonerado No.:

Desc o Rebaja Impto/Venta 18% Impto/Venta 15%
 419.98

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

Total

3,876.50

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



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-003-01-2022

Omoa, Cortes 26 de Enero 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:

- 02 FARDO DE PLATOS DESECHABLES #9.
- 02 FARDOS DE CUBIERTOS DESECHABLES.
- 02 FARDOS DE SERVILLETAS.
- 03 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOTE DE 350ML.
- 01 FARDO DE PAPEL HIGIENICO.
- 13 BOLSAS DE PAN MOLDE.


JOEL BONILLA

DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

Firma y Sello

NOTA: PARA CELEBRACION DE 1ER CABILDO ABIERTO "RENDICION DE CUENTAS" A CELEBRARSE EN EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE TEGUCIGALPITA.

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



Omoa, Cortes 30 de Enero del 2023

Orden de Compra

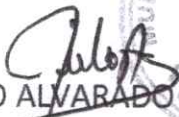
OC-007-01-2023

Sr. GSQ HONDURAS:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 05 CUBETAS DE PINTURA COLOR AMARILLO DE TRÁFICO.
- 05 GALONES DE DILUYENTE.

_____ULTIMA LINEA_____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA TRABAJOS DE PINTURA (SEÑALIZACION VIAL) EN CARRTERAS DEL MUNICIPIO DE OMOA.

GSQ HONDURAS, S.A.

R.T.N.: 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

Col. El Pedregal, Calle Principal, Municipio Distrito Central,

Departamento Francisco Morazán,

Tels.: (504) 2246-7941 / (504) 8992-1693

SUR

CAI: FE2FFF-6CB2D2-C441B9-BD449E-DFF059-21

Vendido a: 01001566 R. T. N.: 05039995157645

ALCALDÍA MUNICIPAL DE OMOA CORTES

KM 14, CARRETERA CA 13, FRENTE A GASOLINERA UNO, OMOA, CORTES.

Orden Compra:

Vendedor: 0020 Bork: 0601

Cajero: 1545

Término de pago: 1 días

FACTURA DE CREDITO

No. 008-001-01-00075633

TIENDA SUR No 6

BARRIO COPEN, 2DA AVE. PLANTA

BAJA HOTEL MISTER GEERR, PUERTO

CORTES, CORTES

Teléfono: 2665-1489

Fecha: 01/02/2023 11:36

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PRECIO UNIT.	DESC. REB. OTORG.	PRECIO TOTAL
0040710005	TRAFFIC PAINT YELLOW	5.00	3,000.00	0.00	15,000.00
R0045790006	DILUYENTE LOCAL 457	5.00	390.00	0.00	1,950.00



GSQ HONDURAS S.A.

No sujeto a reclamos

Ni devoluciones

GSQ HONDURAS S.A.
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE
COBRARÁ Lps. 300.00 ADICIONALES DE
LOS GASTOS DEL BANCO

Descuento y Rebajas Otorgados	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	16,950.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	2,542.50
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	19,492.50

Son: diecinueve mil cuatrocientos noventa y dos LEMPIRAS con cincuenta ctvs

Rango autorizado: 008-001-01-00071101 AL 008-001-01-00077100

Fecha límite de emisión: 31 de mayo del 2023

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

RECIBIDO CONFORME

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor

00991558

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CM-400-048-2B



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2023
Hora : 11:56 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15299

L.: 19,492.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9637

Fecha de Emisión: 31/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GSQ HONDURAS S.A.

Id/RTN: 08019002279851

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:




COMPRA DE PINTURAS DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION VIAL EN CARRETERAS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 004 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,492.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,542.50
Total de retenciones:		2,542.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,492.50
- RETENCIONES	2,542.50
TOTAL	16,950.00

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

Recibido por: Angel David Mardex Garcia
 Identidad No.: 0503-2000-00513

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOisWFLH2tshuW3OsgjXK7fXoGn8EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbGwNpJyI03+4TRugYfxFzngHxg

GSQ HONDURAS S.A.
R. T. N.: 08019002279851
administrativoHN@gruposur.com

Tegucigalpa
Tels.:(504)2246-7941,2246-7934
Entrada Col. Pedregal
Comayagua,M.D.C Honduras, C.A.

San Pedro Sula
Tels.:(504)2552-3058,2552-3059
Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2 Ave. N.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Factura Proforma
Documento sin valor comercial

Tienda: **TIENDA SUR # 6 PUERTO CORTES** Tel: 2665-1489 Fax: 266534
Dirección: **BARRIO COPEN, 2DA AVE, PLANTA BAJA HOTEL MISTER GE**

No. Transa: 42066020615

Fecha Vencimiento: 24-01-2023

Fecha: 24-01-2023

Tel./Fax.:

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES

Usuario: DEBORA ANAHI PAVON BARAHONA

Dirección: KM 14 , CARRETERA CA 13, FRENTE A GASOLINERA UNO, OMOA, CORTES.

Código	Descripción	Cantidad	Unidad M.	Precio Unitario	Desc.	Total
0040010005	TRAFFIC PAINT YELLOW	5.00	Cubeta	3,000.00	00.00	15,000.00
R0045790006	DILUYENTE LOCAL 457	5.00	Galon	390.00	00.00	1,950.00

	Sub-Total		Descuento		Total Neto		Impuestos		TOTAL
L	16,950.00	L	.00	L	16,950.00	L	2,542.50	L	19,492.50

Son: diecinueve mil cuatrocientos noventa y dos LEMPIRAS con cincuenta cts

Hecho por: _____

Aprobado por: _____



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-007-01-2023

Omoa, Cortes 31 de Enero del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

GSQ HONDURAS.

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

- 05 CUBETAS DE PINTURA COLOR AMARILLO DE TRÁFICO.
- 05 GALONES DE DILUYENTE.


ING. OLMAN MENDEZ
DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Firma y Sello

NOTA: PARA TRABAJOS DE PINTURA (SEÑALIZACION VIAL) EN CARRTERAS DEL MUNICIPIO DE OMOA.