

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



Omoa, Cortes 14 de Febrero del 2023

Orden de Compra

OC-021-02-2023

**Sr. INVERSIONES CASA OMOA:**

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 12 ALMUERZOS CON REFRESCO

CM-ADO-042-23 ULTIMA LINEA \_\_\_\_\_

  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA



PARA ATENCION A DELEGACION DEL MARN (MINISTRO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES) DE GUATEMALA CON TEMA DE PROBLEMÁTICA RIO MOTAGUA POR CONTAMINACION DE DESECHOS QUE ARRASTRA LA CORRIENTE DEL RIO.



# RESTAURANTE

Omoa, Cortés, Honduras  
Restaurante - Piscina - Playa - Villas

INVERSIONES CASA OMOA S. DE R.L.  
Col. Salinas, Calle Principal, Contiguo a  
Residencial Viña del Mar, Omoa, Cortés.  
Cel.: 3238-3896  
E-mail: casaomoa@hotmail.com  
R.T.N.: 05019015762200

BAR Y REST	<input type="checkbox"/>	VILLAS	<input type="checkbox"/>
CONTADO	<input type="checkbox"/>	TARJETA CRÉDITO	<input type="checkbox"/>

DIA	MES	AÑO
30	08	23

Señor: Municipalidad de Omoa R.T.N.: 5039995157645

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Desc. y Rebaja	TOTAL
12	Almuerzo Mix de Maniscos Empanizados	335 00		4,020 00
12	Refrescos Gen Poril	40 00		480 00
<b>Inversiones CASA OMOA</b> OMOA, CORTES, CEL: 3238-3896				

Son: <u>Cinco mil Ciento Setenta y Cinco.</u>	Total		
	Importe Exonerado	L.	
	Importe Exento	L.	
CAI-896DED-D9A42C-D74B9E-CC6279-ABA5A1-1B Fecha Limite de Emisión: 31/7/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00029101 AL 000-001-01-00031500	Importe Grave 15%	L.	4,500 00
	Importe Grave 18%	L.	
<b>FACTURA</b> Nº <b>029268</b>	4% I.H.T.	L.	
	I.S.V. 15%	L.	675 00
Datos del Adquiriente Exonerado	I.S.V. 18% Licores	L.	
Nº Orden de Compra Exenta:	Propina (Opcional)	L.	
Nº Constancia del Registro de Exonerados:	<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>5,175 00</b>
Nº Identificativo del registro de la SAG:			

Inversiones Alor S de RL, R.T.N.: 05019010297605, Tel.: 2510-0860 / 9974-9548, Cert. 9231-22-10500-17, 31/07/2023  
Original: Cliente, 1 Copia azul: Obligado Tributario Emisor, 2 Copia rosado: Archivo, químico

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

CM-MDO-042-23

08-021-02-2023



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 08/08/2023  
Hora : 11:04 a.m.  
USUARIO: FRANK.SIERRA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16000

L.: 5,175.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10254

Fecha de Emisión: 8/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INVERSIONES CASA OMOA S DE R L

Id/RTN: 05019015762200

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

Descripción:

POR LA COMPRA DE 12 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA ATENCION A DELEGACION DEL MARN (MINISTRO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE GUATEMALA CON TEMA DE PROBLEMÁTICA DEL RIO MOTAGUA POR CONTAMINACION DE DESECHOS QUE ARRASTRA LA CORRIENTE DEL RIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,175.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	675.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>675.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,175.00
- RETENCIONES	675.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto: Jefe de Presupuesto Municipal, Municipalidad de OMOA.

Firma y Sello de Alcalde: Alcalde, Municipalidad de OMOA.

Firma y Sello de Tesorería: Tesorería, Municipalidad de OMOA.

Recibido por: Gielson Omar Rodríguez Escobar  
Identidad No.: 0503-1996-00309

**Inversiones**  
**CASA OMOA**  
OMOA, CORTES, CEL: 3238-3896

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOISWFQLH2tshuW3OsgJXK7fXpG3EPDEtgc6r+esBewUlrSv18r4xZLHWg/V3J9E14d39S7nLvbgWnPjYi03+4TRugYtxFzngHxg

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-042-23

SEGMENTO:

Servicios Políticos y de Asuntos Cívicos

FAMILIA:

Ayuda y asistencia humanitaria

CLASE:

Política, planificación y programas de alimentación y nutrición

MATERIAL:

Servicios de suministro de alimentos

93131612

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:

12 ALMUERZOS CON

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Omoa

1.00

## 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-046-23	17/02/2023 09:40:00 a.m.	22/02/2023 09:40:00 a.m.	23/02/2023 09:40:00 a.m.
CM-MDO-045-23	17/02/2023 08:27:00 a.m.	22/02/2023 08:27:00 a.m.	23/02/2023 08:27:00 a.m.
CM-MDO-044-23	08/02/2023 02:45:00 p.m.	13/02/2023 02:45:00 p.m.	14/02/2023 02:45:00 p.m.
CM-MDO-043-23	08/02/2023 02:44:00 p.m.	10/02/2023 10:14:00 a.m.	13/02/2023 10:14:00 a.m.
<b>CM-MDO-042-23</b>	<b>08/02/2023 02:44:00 p.m.</b>	<b>13/02/2023 02:44:00 p.m.</b>	<b>14/02/2023 02:44:00 p.m.</b>
CM-MDO-041-23	08/02/2023 10:20:00 a.m.	13/02/2023 10:20:00 a.m.	14/02/2023 10:20:00 a.m.
CM-MDO-040-23	08/02/2023 10:20:00 a.m.	13/02/2023 10:20:00 a.m.	14/02/2023 10:20:00 a.m.
CM-MDO-039-23	08/02/2023 10:20:00 a.m.	13/02/2023 10:20:00 a.m.	14/02/2023 10:20:00 a.m.
CM-MDO-038-23	08/02/2023 10:19:00 a.m.	13/02/2023 10:19:00 a.m.	14/02/2023 10:19:00 a.m.
CM-MDO-037-23	31/01/2023 03:59:00 p.m.	03/02/2023 03:59:00 p.m.	06/02/2023 04:00:00 p.m.
CM-MDO-036-23	31/01/2023 03:59:00 p.m.	03/02/2023 03:59:00 p.m.	06/02/2023 03:59:00 p.m.
CM-MDO-035-23	31/01/2023 03:58:00 p.m.	03/02/2023 03:58:00 p.m.	06/02/2023 03:58:00 p.m.
CM-MDO-033-23	30/01/2023 10:58:00 a.m.	02/02/2023 10:58:00 a.m.	03/02/2023 10:58:00 a.m.
CM-MDO-034-23	30/01/2023 10:57:00 a.m.	02/02/2023 10:57:00 a.m.	03/02/2023 10:57:00 a.m.
CM-MDO-032-23	30/01/2023 10:44:00 a.m.	02/02/2023 10:44:00 a.m.	03/02/2023 10:44:00 a.m.
CM-MDO-029-23	27/01/2023 04:02:00 p.m.	01/02/2023 04:02:00 p.m.	02/02/2023 04:02:00 p.m.
CM-MDO-027-23	25/01/2023 04:15:00 p.m.	30/01/2023 04:15:00 p.m.	31/01/2023 04:15:00 p.m.





## MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

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

### **ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-021-02-2023**


Omoa, Cortes 13 de Marzo del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

**INVERSIONES CASA OMOA.**

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

- 12 ALMUERZOS CON REFRESCOS.

  
**LIC. AMILCAR FAJARDO**  
**TURISMO MUNICIPAL**

Firma y Sello



**NOTA:** PARA ATENCION A DELEGACION DEL MARN (MINISTRO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES)DE GUATEMALA CON TEMA DE PROBLEMATICA RIO MOTAGUA POR CONTAMINACION DE DESECHOS QUE ARRASTRA LA CORRIENTE DEL RIO.

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



Omoa, Cortes 20 de Abril del 2023

**Orden de Compra**

**OC-009-04-2023**

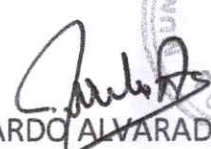
**Sr. INVERSIONES PLEITEZ:**

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 300 TAZAS PERSONALIZADAS DE LA MARCA OMOA.

098

ULTIMA LINEA

  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA



PARA ATENCION O PRESENTE A DIFERENTES VISITAS EN EVENTOS DEL MUNICIPIO DE OMOA.

# LEONIDAS PLEITEZ LOPEZ INTERNET ZONA 504.NET

Bo. Azul y Blanco, frente a la Escuela Jose Vicente R. T. N. 05032000004125  
Caceres Cuyamel, Omoa - Cortés, Honduras, C. A.  
Cel.: 3338-6519, Email: leopley2006@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
11	08	23

Cliente: Municipalidad de Omoa

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_

Datos del cliente exonerado \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_ Constancia de Registro Exonerado No. \_\_\_\_\_

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

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
300	Tazas Personalizadas	86.00	24,000.00



<p>Original: Cliente    1 Copia: Obligado Tributario/Emisor</p> <h2 style="text-align: center;">FACTURA</h2> <p style="text-align: center;">000-001-01-00</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">Nº 006102</p> <p>CAI: AA1212-19D815-284BAD-B72A88-67F6BA-9D Rango Autorizado: 000-001-01-00006101 al 000-001-01-00006700 Fecha Límite de Emisión: 01/08/2024</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Importe Exento L.</td><td> </td></tr> <tr><td>Descuento o Rebaja L.</td><td> </td></tr> <tr><td>Importe Exonerado L.</td><td> </td></tr> <tr><td>Gravado con Alícuota L.</td><td> </td></tr> <tr><td>Importe Gravado al 15% I.S.V. L.</td><td style="text-align: right;">20,869.50</td></tr> <tr><td>Impuesto 15% I.S.V. L.</td><td style="text-align: right;">3,130.44</td></tr> <tr><td>Importe Gravado al 18% I.S.V. L.</td><td> </td></tr> <tr><td>Impuesto 18% I.S.V. L.</td><td> </td></tr> <tr><td><b>TOTAL L.</b></td><td style="text-align: right;"><b>24,000.00</b></td></tr> </table>	Importe Exento L.		Descuento o Rebaja L.		Importe Exonerado L.		Gravado con Alícuota L.		Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	20,869.50	Impuesto 15% I.S.V. L.	3,130.44	Importe Gravado al 18% I.S.V. L.		Impuesto 18% I.S.V. L.		<b>TOTAL L.</b>	<b>24,000.00</b>
Importe Exento L.																			
Descuento o Rebaja L.																			
Importe Exonerado L.																			
Gravado con Alícuota L.																			
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	20,869.50																		
Impuesto 15% I.S.V. L.	3,130.44																		
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.																			
Impuesto 18% I.S.V. L.																			
<b>TOTAL L.</b>	<b>24,000.00</b>																		

Valor: Veinte y Cuatro mil Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

098

MANEZ IMPRESIONES R.T.N. 05011973058630, Certificado No. 9231-21-10500-179, Tel.: 9946-1897, 01 de Agosto 2023





Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 27/07/2023  
Hora : 11:40 a.m.  
USUARIO: FRANK.SIERRA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15966

L.: 24,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10224

Fecha de Emision: 27/7/2023

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

Paguese a: LEONIDAS PLEITEZ LOPEZ

Id/RTN: 05032000004125

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 300 TAZAS PERSONALES PARA ATENCION O PRESENTES A DIFERENTES VISITAS EN EVENTOS DEL MUNICIPIO DE OMOA, VISITAS ESPECIALES DEL SR ALCALDE AL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 14300 15-013-01	Gastos de Representación en el País	24,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,130.44
<b>Total de retenciones:</b>		<b>3,130.44</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,000.00
- RETENCIONES	3,130.44
<b>TOTAL</b>	<b>20,869.56</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Leonidas Pleitez Lopez  
Identidad No.: 05032000004125

0s+js/9JmeeJkoA9DHOY16PlcTb1fKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEhDts0ISWFCLH2tshuW3OsgJXK7fXoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbgWnPjYi03+4TRugYtxFzngHxg

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**

CM-MDO-098-23

**SEGMENTO:**

Maquinaria, Equipo y Suministros para la Industria de Servicios

**FAMILIA:**

Equipos de servicios de alimentación para instituciones

**CLASE:**

Tazas para servicio de mesa

**MATERIAL:**

Tazas para servicio de mesa

48101915

**CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:**

125

Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

SÍRVASE COMPRAR:

300 TAZAS PERSONALIZADAS CON LA MARCA OMOA.

PARA ATENCIÓN O PRESENTE A DIFERENTES VISITAS EN EVENTOS DEL MUNICIPIO DE OMOA.

**Unidad Ejecutora**

**Cantidad Solicitada**

Alcaldía Municipal de Omoa

1.00

## LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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

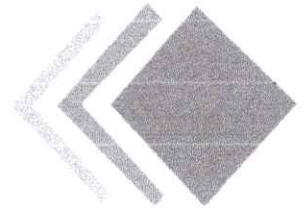
Mostrar Pedidos en Estado:

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-098-23	14/04/2023 09:28:00 a.m.	19/04/2023 09:28:00 a.m.	20/04/2023 09:28:00 a.m.
CM-MDO-097-23	14/04/2023 09:10:00 a.m.	19/04/2023 09:10:00 a.m.	20/04/2023 09:10:00 a.m.
CM-MDO-094-23	11/04/2023 02:42:00 p.m.	14/04/2023 02:42:00 p.m.	17/04/2023 02:43:00 p.m.
CM-MDO-093-23	11/04/2023 02:32:00 p.m.	14/04/2023 02:32:00 p.m.	17/04/2023 02:32:00 p.m.
CM-MDO-092-23	31/03/2023 03:11:00 p.m.	05/04/2023 03:11:00 p.m.	06/04/2023 03:12:00 p.m.
CM-MDO-091-23	30/03/2023 04:04:00 p.m.	04/04/2023 04:04:00 p.m.	05/04/2023 04:04:00 p.m.
CM-MDO-090-23	30/03/2023 03:57:00 p.m.	04/04/2023 03:57:00 p.m.	05/04/2023 03:57:00 p.m.
CM-MDO-088-23	29/03/2023 04:28:00 p.m.	03/04/2023 04:28:00 p.m.	04/04/2023 04:28:00 p.m.
CM-MDO-087-23	27/03/2023 04:12:00 p.m.	30/03/2023 04:12:00 p.m.	31/03/2023 04:12:00 p.m.
CM-MDO-086-23	27/03/2023 04:11:00 p.m.	30/03/2023 04:11:00 p.m.	31/03/2023 04:11:00 p.m.
CM-MDO-085-23	27/03/2023 10:42:00 a.m.	30/03/2023 10:42:00 a.m.	31/03/2023 10:42:00 a.m.
CM-MDO-083-23	24/03/2023 04:20:00 p.m.	28/03/2023 08:43:00 a.m.	29/03/2023 08:43:00 a.m.
CM-MDO-082-23	24/03/2023 04:20:00 p.m.	28/03/2023 09:13:00 a.m.	29/03/2023 09:13:00 a.m.
CM-MDO-081-23	22/03/2023 04:41:00 p.m.	27/03/2023 04:41:00 p.m.	28/03/2023 04:41:00 p.m.
CM-MDO-080-23	22/03/2023 04:40:00 p.m.	27/03/2023 04:40:00 p.m.	28/03/2023 04:40:00 p.m.
CM-MDO-079-23	22/03/2023 04:40:00 p.m.	27/03/2023 04:40:00 p.m.	28/03/2023 04:40:00 p.m.
CM-MDO-077-23	20/03/2023 11:37:00 a.m.	23/03/2023 11:37:00 a.m.	24/03/2023 11:37:00 a.m.

*Amorchoy*  
 20/04/2023  
 11:37:00 a.m.





## Cotización

Puerto Cortés, Cortés  
Municipalidad de Omoa

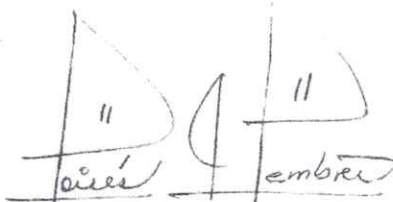
19 de Abril, 2023

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

Cantidad	Descripcion	Medidas	Precio Unitario	Total
300	Tazas Sublimadas		Lps. 83.00	Lps. 24,900.00
			Sub-Total	Lps. 24,900.00
			ISV	Lps. 3,735.00
			Gran Total	Lps. 28,635.00

Precios  
Tiempo de Entrega  
Vigencia de Cotización  
Comentarios

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

  
Atte.  
Ing. Moises Abel Membreño



Plaza ENG, local #3, 2 calle 2 y 3 avenida Barrio El Centro

Puerto Cortes, Cortes, Tel. 2665-3407

E-Mail: [ccopiaselisa@hotmail.com](mailto:ccopiaselisa@hotmail.com)



# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

**Dpto. Compras y Suministros**

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

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

## **ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-009-04-2023**

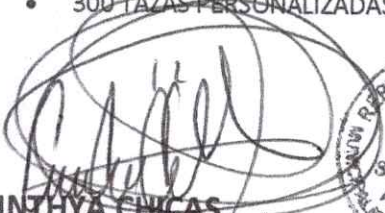
Omoa, Cortes 20 de Abril del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

### **INVERSIONES PLEITEZ**

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

- 300 TAZAS PERSONALIZADAS DE LA MARCA OMOA

  
**CINTHYA CHICAS**  
**SECRETARIA ALCALDE.**

Firma y Sello



**NOTA:** PARA ATENCION O PRESENTE A DIFERENTES VISITAS EN EVENTOS DEL MUNICIPIO DE OMOA.

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



Omoa, Cortes 24 de Abril del 2023

## Orden de Compra

**OC-019-04-2023**

### Sr. INVERSIONES KAROL:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 250 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES.
- 100 BOLSAS DE AGUA DE 1/4.

100 ULTIMA LINEA

  
  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA

PARA USO DIARIO A PERSONAL EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, BIBLIOTECA, MUNICIPAL, CENTRO DE CONVENCIONES, SALON MUNICIPAL.



# KAROL FENICIA TORO BUESO

R.T.N. 05061976023744

Bo. Buenos Aires, 6 y 7 Ave, 13 Calle, media cuadra después de  
Pulpería Coto Puerto Cortes, Cortes, Honduras, C. A.  
Cel.: 9947-1195 Email: karol\_toro@hotmail.com

Fecha: 28 de 08 del 2023  
 Cliente: Municipalidad de OMOA.  
 R.T.N. \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Datos del adquirente exonerado \_\_\_\_\_  
 Orden de Compra Exento No. \_\_\_\_\_ Constancia de Registro Exonerado No. \_\_\_\_\_ Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan. No. \_\_\_\_\_

DETALLE.	CANT.	P. UnitARIO L.	VALOR L.
Líquidos 5 Gls A.V	250	24.00	6,000.00
Envase 5 Gls			/
1 Galón			
1 1/2 Litro			
1 Litro			
600 ML			
1/2 Litro Bolsa			
1/4 Litro Bolsa			
Valor:		Importe Exento L.	
		Descuento o Rebaja L.	
		Importe Exonerado L.	
		Gravado con Alícuota L.	
	Lps.	Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	
		Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
		Impuesto 15% I.S.V. L.	
		Impuesto 18% I.S.V. L.	
		<b>TOTAL L.</b>	6,000.00



CONTADO  CRÉDITO   
 CAI: D1A458-3BFA6E-1A42BC-2882A2-8C5978-80  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00031401  
 al 000-001-01-00032400  
 Fecha Límite de Emisión: 11/07/2024  
 Original: Cliente Copia: Copia Cliente  
 Copia: Emisor- Obligado Tributario Emisor

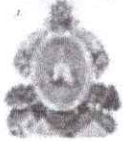
MAYEZ IMPRESORES R.T.N. 05011973058630, Certificado No. 9231-21-10500-179, Tel.: 9946-1892, 11 de Julio 2023

**FACTURA 000-001-01-00**      **Nº 031951**

_____ Firma del Cliente	_____ Nombre que Recibe	
_____ Firma del Cliente	_____ Firma del Vendedor	_____ Ruta No.

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"





Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2023  
Hora : 12:03 p.m.  
USUARIO: FRANK.SIERRA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16034  
L.: 7,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10286

Fecha de Emisión: 11/8/2023

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

Paguese a: KAROL FENICIA TORO BUESO Id/RTN: 0506197602374

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR LA COMPRA DE 250 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES C/U, 100 BOLSAS DE DOCE UNIDADES DE AGUA PARA USO DE ATENCION A PERSONAL Y ATENCION AL CLIENTE EN EDIFICIO MUNICIPAL.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	7,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>


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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,200.00</b>


Firma y Sello de Jefe de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: KAROL FENICIA TORO BUESO  
 Identidad No.: 0506197602374

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOISWFQLH2ishuW3OscJXKZFXoGp3EPDE1gGUE+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWqV3J9E14d39S7nLvbgWnPjYi03+4TRugYtxFzngHxg



# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**

CM-MDO-100-23

**SECTOR:**

Alimentos, Bebidas y Tabaco

**FAMILIA:**

Bebidas

**CATEGORÍA:**

Bebidas no alcohólicas

**MATERIAL:**

Agua purificada

50202310

**COD. UNIDAD DE MEDIDA:**

125

Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

SIRVASE COMPRAR:  
250 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES Y 100 BOLSAS DE AGUA DE 1/4.  
PARA USO DIARIO A PERSONAL EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, CENTRO DE CONVENCIONES, BIBLIOTECA MUNICIPAL,  
SALON MUNICIPAL.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	1.00





# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

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

## **ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-019-04-2023**

Omoa, Cortes 24 de Abril del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

### **INVERSIONES KAROL.**

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

- 250 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES.
- 100 BOLSAS DE AGUA DE 1/4.

  
**ISABEL CRÉSPO**

**DIRECTORA COMPRAS Y SUMINISTROS.**

Firma y Sello



**NOTA:** PARA USO DIARIO A PERSONAL EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, BIBLIOTECA, MUNICIPAL, CENTRO DE CONVENCIONES, SALON MUNICIPAL.

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



Omoa, Cortes 25 de Abril del 2023

**Orden de Compra**

**OC-018-04-2023**

**Sr. INVERSIONES PLEITEZ:**

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 65 RECONOCIMIENTOS.

102

ULTIMA LINEA



*Ricardo Alvarado Escobar*  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA

PARA ENTREGAR A INSTITUCIONES QUE APOYAN A LA MUNICIPALIDAD DE OMOA.

# LEONIDAS PLEITEZ LOPEZ INTERNET ZONA 504.NET

Bo. Azul y Blanco, frente a la Escuela Jose Vicente R. T. N. 0503200004125  
Caceres Cuyamel, Omoa - Cortés, Honduras, C. A.  
Cel.: 3338-6519, Email: leopley2006@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
27	08	23

Cliente: Municipalidad de Omoa  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 R.T.N.: \_\_\_\_\_  
 Datos del cliente exonerado  
 Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_ Constancia de Registro Exonerado No. \_\_\_\_\_  
 Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan. No. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
65	Reconocimientos en Madera-Metal de 12.5 x 9.5		48750



Original: Cliente 3 Copia: Obligado Tributario Emisor

## FACTURA

000-001-01-00

Nº 006165

CAI: AA1212-19D815-284BAD-B72A88-67F6BA-9D  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00006101 al 000-001-01-00006700  
 Fecha Límite de Emisión: 01/08/2024

Importe Exento L.	
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	42,391.30
Impuesto 15% I.S.V. L.	6,358.70
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>48,750.00</b>

MAYEZ IMPRESORES R.T.N. 050119730-9630, Certificado No. 9231-21-10500-179, Tel.: 9946-1892, 01 de Agosto 2023

Valor: \_\_\_\_\_ Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

00-018-04-2023

102



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2023  
Hora : 11:40 a.m.  
USUARIO: FRANK.SIERRA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15967

L.: 48,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10223

Fecha de Emision: 27/7/2023

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

Paguese a: LEONIDAS PLEITEZ LOPEZ

Id/RTN: 05032000004125

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

Descripcion:

POR COMPRA DE 65 RECONOCIMIENTO PARA ENTREGAR A INSTITUCIONES QUE APOYAN A LA MUNICIPALIDAD SOLICITA SECRETARIA DEL SR ALCALDE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	40,584.80
01 00 000 002 000 14300 15-013-01	Gastos de Representación en el Pais	8,165.20

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	6,358.70
<b>Total de retenciones:</b>		<b>6,358.70</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	48,750.00
- RETENCIONES	6,358.70
<b>TOTAL</b>	<b>42,391.30</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorera:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Leonidas Pleitez Lopez  
Identidad No.: 05032000004125

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrs0i9WFQlH2ishUW9DsgJXK7IXoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbGWNpYi03+4TRugYtxFzngHxg

## ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-102-23

SEGMENTO:

Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos

FAMILIA:

Coleccionables y condecoraciones

CLASE:

Premios

MATERIAL:

Placas

49101707

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:

65 RECONOCIMIENTOS.

PARA ATENCIÓN A DIFERENTES VISITAS DE EVENTOS EN EL MUNICIPIO DE OMOA.

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-104-23	19/04/2023 12:01:00 p.m.	24/04/2023 12:01:00 p.m.	25/04/2023 12:01:00 p.m.
CM-MDO-103-23	19/04/2023 12:01:00 p.m.	24/04/2023 12:01:00 p.m.	25/04/2023 12:01:00 p.m.
<b>CM-MDO-102-23</b>	<b>19/04/2023 11:38:00 a.m.</b>	<b>24/04/2023 11:38:00 a.m.</b>	<b>25/04/2023 11:38:00 a.m.</b>
CM-MDO-101-23	18/04/2023 02:59:00 p.m.	21/04/2023 02:59:00 p.m.	24/04/2023 02:59:00 p.m.
CM-MDO-098-23	14/04/2023 09:28:00 a.m.	19/04/2023 09:28:00 a.m.	20/04/2023 09:28:00 a.m.
CM-MDO-097-23	14/04/2023 09:10:00 a.m.	19/04/2023 09:10:00 a.m.	20/04/2023 09:10:00 a.m.
CM-MDO-095-23	11/04/2023 02:43:00 p.m.	14/04/2023 02:43:00 p.m.	17/04/2023 02:43:00 p.m.
CM-MDO-094-23	11/04/2023 02:42:00 p.m.	14/04/2023 02:42:00 p.m.	17/04/2023 02:43:00 p.m.
CM-MDO-093-23	11/04/2023 02:32:00 p.m.	14/04/2023 02:32:00 p.m.	17/04/2023 02:32:00 p.m.
CM-MDO-092-23	31/03/2023 03:11:00 p.m.	05/04/2023 03:11:00 p.m.	06/04/2023 03:12:00 p.m.
CM-MDO-091-23	30/03/2023 04:04:00 p.m.	04/04/2023 04:04:00 p.m.	05/04/2023 04:04:00 p.m.
CM-MDO-090-23	30/03/2023 03:57:00 p.m.	04/04/2023 03:57:00 p.m.	05/04/2023 03:57:00 p.m.
CM-MDO-089-23	30/03/2023 10:35:00 a.m.	04/04/2023 10:37:00 a.m.	05/04/2023 10:38:00 a.m.
CM-MDO-088-23	29/03/2023 04:28:00 p.m.	03/04/2023 04:28:00 p.m.	04/04/2023 04:28:00 p.m.
CM-MDO-087-23	27/03/2023 04:12:00 p.m.	30/03/2023 04:12:00 p.m.	31/03/2023 04:12:00 p.m.
CM-MDO-086-23	27/03/2023 04:11:00 p.m.	30/03/2023 04:11:00 p.m.	31/03/2023 04:11:00 p.m.
CM-MDO-085-23	27/03/2023 10:42:00 a.m.	30/03/2023 10:42:00 a.m.	31/03/2023 10:42:00 a.m.





# INVERSIONES PLEITEZ

RTN: 05032000004125

Tel: 33386519

Somos Arte y Diseño, Cuyamel, Omoa, Cortés.  
Barrio Azul y Blanco esquina opuesta a Banco Azteca

## COTIZACION

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

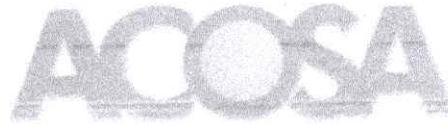
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
65	Elaboración de reconocimientos en madera y pedestal de 9x12 pulgadas	750.00	48,750
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>L. 42,391.30</b>
		<b>ISV</b>	<b>L. 6,358.70</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>L. 48,750.00</b>

Leonidas Pleitez



# COTIZACION

15535



ACOSA CITY MALL 2do Nivel City Mall

TEL 2561-6095

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE OMOA

FECHA 24/04/2023

ATENCION -

VENCE 28/04/2023

TELEFONO -

ASESOR Fernando José Galdámez

ARTICULO BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A71563 010525638962	ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTOS EN MADERA Y PEDESTAL DE 8X10 PULGADAS. R596	65	770 00	50,050.00

\*\*\*\*\* Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso \*\*\*\*\*

ACCIONES PARA  
CITY MALL 24  
Tel: 2561-6095  
240  
41  
*Fernando Galdamez*

OBSERVACIONES  
97332965

SUB TOTAL	50.050.00
IMPUESTO	7,507.50
TOTAL	57,557.50



# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

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

## **ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-018-04-2023**

Omoa, Cortes 25 de Abril del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

### **INVERSIONES PLEITEZ.**

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

- 65 RECONOCIMIENTOS.

  
**CINTHYA CHICAS**  
**SECRETARIA ALCALDE.**  
Firma y Sello



**NOTA:** PARA ENTREGAR A INSTITUCIONES QUE APOYAN A LA MUNICIPALIDAD DE OMOA.

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



Omoa, Cortes 01 de Mayo del 2023

## Orden de Compra

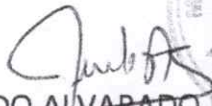
OC-001-05-2023

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 08 CAJAS DE 2X4 PLASTICAS.
- 08 TOMACORRIENTES.
- 16 LANCE DE TUBERIA CONDUIT C-20 ½.
- 12 CURVA CONDUIT C-20 ½.
- 02 CAJA DE CABLE #14 COLOR BLANCO Y NEGRO.
- 01 ROLLO DE CINTA AISLANTE.
- 50 PIE DE CABLE #6 COLOR NEGRO.
- 25 PIE DE CABLE #6 COLOR BLANCO.
- 01 CENTRO DE CARGA DE 12 CIRCUITOS.
- 02 BRAKER SENCILLOS DE 15 AMP.

109 ULTIMA LINEA

  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA



PARA APOYO CON MATERIALES ELECTRICOS Y PARA REALIZAR CONEXIÓN DE TOMACORRIENTE EN INSTALACION DE CABLEADO LECTRICO PARA CONECTAR VENTILADORES EN CENTRO EDUCATIVO PREBASICA REYNA ARIAS DE CUBERO EN LA COMUNIDAD DE TEGUCIGALPITA.

# PAGADO



\*INVERCROM S.A.S. DE S.V.\*  
Cuyamel, Bo. El Estero Plaza Morazan Local  
1 #2  
TEL.: 3244-2867  
Email: cruzmoll@hotmail.com  
RTN: 05069011352340

Factura: CONTADO  
CAI 06EF42-E7231E-5E4886-31708R-E0EB7F-

24  
Cajero.: CAJERO Vend: 34  
Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMOA  
Fecha...: 30/08/2023 Hora: 07:11:52  
Fact.No.: 000-002-01-00437946  
RTN.....: 0503-9995-157645  
Descuento  
y Rebaja Cant. u/m Precio Total

1807	CAJA 2*4 PLASTICA AMANC				
0					
0.00	8.00 UND	15.65	125.22*		
1556	TOMA BTICINO EMPOTRADO				
0.00	8.00 UND	56.52	452.17*		
16313	TUBO CONDUIT 1/2 CED20				
12MM					
0.00	16.00 UND	31.30	500.87*		
11531	CURVA CONDUIT 1/2" CED.				
20					
0.00	12.00 UND	3.99	47.90*		
8883	CINTA AISLANTE SUPER SC				
DTCH 3/4*76FT					
0.00	1.00 UND	156.52	156.52*		
3377	ALAMBRE ELECTRICO BLANC				
0 #6 V/PIE					
0.00	50.00 UND	17.07	853.48*		
3377	ALAMBRE ELECTRICO BLANC				
0 #6 V/PIE					
0.00	25.00 UND	17.07	426.74*		
1780	CENTRO DE CARGA 12 ESPA				
CIOS BTICINO					
0.00	1.00 UND	1043.48	1,043.48*		
1781	BREIKER SENCILLO DE 15				
AMP BTICINO					
0.00	2.00 UND	134.78	269.57*		
11107	ALAMBRE ELECTRICO #14 C				
OLOR BLANCO VENTA POR CAJA					
0.00	2.00 UND	943.48	1,886.96*		
	----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: LPS 5,762.90  
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 5,762.89  
Isv [ 15.00%]: LPS 864.43  
Importe Gravado 18.00%: LPS 0.00  
Isv [ 18.00%]: LPS 0.00  
Importe ISV: LPS 864.43  
TOTAL...: LPS 6,627.33

Recibido : LPS 6,627.33  
Cambio.: LPS 0.00  
EFFECTIVO : LPS 6,627.33  
PARA APOYO CON MATERIALES ELECTRICOS Y  
PARA REALIZAR CONEXION DE TOMA CORRIENTE  
EN INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO  
PARA CONECTAR VENTILADORES EN CENTRO  
EDUCATIVO PREBASICA REYNA ARIAS DE  
CUBERO EN LA COMUNIDAD DE TEGUCIGALPITA.  
Tel.: 0  
PARA APOYO CON MATERIALES ELECTRICOS Y  
PARA REALIZAR CONEXION DE TOMA CORRIENTE  
EN INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO  
PARA CONECTAR VENTILADORES EN CENTRO  
EDUCATIVO PREBASICA REYNA ARIAS DE  
CUBERO EN LA COMUNIDAD DE TEGUCIGALPITA.  
Item: 10 Un: 125  
Valor en Letras:  
SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE LEHPIR,  
AS CON 33/100 CTVOS

Fecha Limite de Emision : 12/04/2024  
Rango Autorizado del 000-002-01-00421001  
Autorizado al : 000-002-01-00471000  
PARA APOYO CON MATERIALES ELECTRICOS Y

02-001-05-2023

CM-MDO-109-23



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023  
Hora : 09:31 a.m.  
USUARIO: FRANK.SIERRA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16007

L.: 6,627.33

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10261

Fecha de Emision: 9/8/2023

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: SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 08 CAJAS DE 2X4 PLASTICAS, 08 TOMA CORRIENTES, 16 LANCE DE TUBERIA CONDUIT C-20C 1/2, 12 CURVA CONDUIT C-20 1/2, 02 CAJA DE CABLE N.14 COLOR BLANCO Y NEGRO, 01 ROLLO DE CINTA AISLANTE, 50 PIE DE CABLE N.6 COLOR NEGRO, 01 CENTRO DE CARGA DE 12 CIRCUITOS, 02 BRAKER SENCILLOS DE 15 AMP. PARA APOYO CON MATERIALES ELECTRICOS Y PARA REALIZAR CONEXIÓN DE TOMA CORRIENTE EN INSTALACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO PARA CONECTAR VENTILADORES EN CENTRO EDUCATIVO PREBASICA REYNA ARIAS DE CUBERO EN LA COMUNIDAD DE TEGUCIGALPITA.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,627.33

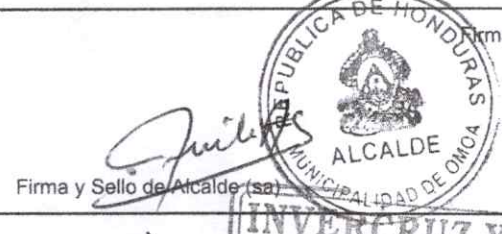
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	789.29
<b>Total de retenciones:</b>		<b>789.29</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,627.33
- RETENCIONES	789.29
<b>TOTAL</b>	<b>5,838.04</b>

Firma y Sello de Presupuesto Municipal: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Jonny Ventura Hernandez  
Identidad No.: 0503-2003-00933

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

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIFKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOISWFQLH2tshuW3OsgXk7ix0dn9EPDE1gGUf+JgGawUu5Sr86km4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvgWnPjYI03+4TRugYtXfzngHxg

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-109-23

SEGMEN TO:

Componentes y Suministros de Fabricación

FAMILIA:

Adhesivos y selladores

CLASE:

Cinta adhesiva

MATERIAL:

Cinta autoadhesiva aislante eléctrica

31201506

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:

08 CAJAS DE 2X4

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Omoa

1 00

## LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

Nuevo

Modifica

Borrar

Aprobar

Adjudicar

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración  Revisado  Recepción de Ofertas  Evaluación  Adjudicado  Desierto  Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-109-23	25/04/2023 02:13:00 p.m.	28/04/2023 02:13:00 p.m.	01/05/2023 02:13:00 p.m.
CM-MDO-108-23	24/04/2023 01:49:00 p.m.	27/04/2023 01:49:00 p.m.	28/04/2023 01:49:00 p.m.
CM-MDO-107-23	20/04/2023 03:35:00 p.m.	25/04/2023 03:35:00 p.m.	26/04/2023 03:35:00 p.m.
CM-MDO-105-23	20/04/2023 03:21:00 p.m.	25/04/2023 03:21:00 p.m.	26/04/2023 03:21:00 p.m.
CM-MDO-104-23	19/04/2023 12:01:00 p.m.	24/04/2023 12:01:00 p.m.	25/04/2023 12:01:00 p.m.
CM-MDO-103-23	19/04/2023 12:01:00 p.m.	24/04/2023 12:01:00 p.m.	25/04/2023 12:01:00 p.m.
CM-MDO-101-23	18/04/2023 02:59:00 p.m.	21/04/2023 02:59:00 p.m.	24/04/2023 02:59:00 p.m.
CM-MDO-098-23	14/04/2023 09:28:00 a.m.	19/04/2023 09:28:00 a.m.	20/04/2023 09:28:00 a.m.
CM-MDO-097-23	14/04/2023 09:10:00 a.m.	19/04/2023 09:10:00 a.m.	20/04/2023 09:10:00 a.m.
CM-MDO-094-23	11/04/2023 02:42:00 p.m.	14/04/2023 02:42:00 p.m.	17/04/2023 02:43:00 p.m.
CM-MDO-093-23	11/04/2023 02:32:00 p.m.	14/04/2023 02:32:00 p.m.	17/04/2023 02:32:00 p.m.
CM-MDO-092-23	31/03/2023 03:11:00 p.m.	05/04/2023 03:11:00 p.m.	06/04/2023 03:12:00 p.m.
CM-MDO-091-23	30/03/2023 04:04:00 p.m.	04/04/2023 04:04:00 p.m.	05/04/2023 04:04:00 p.m.
CM-MDO-090-23	30/03/2023 03:57:00 p.m.	04/04/2023 03:57:00 p.m.	05/04/2023 03:57:00 p.m.
CM-MDO-089-23	30/03/2023 10:35:00 a.m.	04/04/2023 10:37:00 a.m.	05/04/2023 10:38:00 a.m.
CM-MDO-088-23	29/03/2023 04:28:00 p.m.	03/04/2023 04:28:00 p.m.	04/04/2023 04:28:00 p.m.
CM-MDO-087-23	27/03/2023 04:12:00 p.m.	30/03/2023 04:12:00 p.m.	31/03/2023 04:12:00 p.m.



## COTIZACION

**Cliente** MUNICIPALIDAD 25 ABRIL

**Orden No. :** 0946895

**Hora....** 16:47:50 **Fecha....** 25/04/23

Código	Descripción -----	Isv	-- Cant --	Precio	----Total
100196	CAJA 2*4 PLASTICA AMANCO	UND S 15.00%	8.00	15.65	125.22
100239	Toma Doble BTICINO 1228 Empotrado	UND S 15.00%	8.00	56.52	452.17
4543232	TUBO CONDUIT DE 1/2 PULG. CEL.20 DE 10FT	UND N	16.00	36.00	576.00
800206	Curva Conduit 1/2" Gris	UND S 15.00%	12.00	3.99	47.90
767705048095	CAJA CABLE N/14 PHELPS DODGE	UND S 15.00%	1.00	943.48	943.48
767705048095	CAJA CABLE N/14 PHELPS DODGE	UND S 15.00%	1.00	943.48	943.48
20002073	TAPE NEGRO SCOTCH GRANDE	UND S 15.00%	1.00	156.52	156.52
100366	Alambre Electrico 6 Negro phelldodge Vent a Por Pie	PIE S 15.00%	50.00	17.07	853.48
100365	Alambre Electrico 6 Blanco phelldodge Ven ta Por Pie	PIE S 15.00%	25.00	17.07	426.74
100019	CENTRO DE CARGA SQUARE D DE 12 CIRCUITOS	UND S 15.00%	1.00	1,043.48	1,043.48
100602	BREIKER SENCILLO DE 15 AMP SQUARE D ORIG INAL	UND S 15.00%	2.00	134.79	269.57

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



COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

<b>SUBTOTAL</b>	5,838.04
<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>IMPUESTO</b>	789.29
<b>TOTAL NETO</b>	6,627.33





# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

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

## **ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-001-05-2023**

Omoa, Cortes 01 de Mayo 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:

- 08 CAJAS DE 2X4 PLASTICAS.
- 08 TOMACORRIENTES.
- 16 LANCE DE TUBERIA CONDUIT C-20 ½.
- 12 CURVA CONDUIT C-20 ½.
- 02 CAJA DE CABLE #14 COLOR BLANCO Y NEGRO.
- 01 ROLLO DE CINTA AISLANTE.
- 50 PIE DE CABLE #6 COLOR NEGRO.
- 25 PIE DE CABLE #6 COLOR BLANCO.
- 01 CENTRO DE CARGA DE 12 CIRCUITOS.
- 02 BRAKER SENCILLOS DE 15 AMP.



**ING. OLMAN MENDEZ**

**DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.**

Firma y Sello

**NOTA:** PARA APOYO CON MATERIALES ELECTRICOS Y PARA REALIZAR CONEXIÓN DE TOMACORRIENTE EN INSTALACION DE CABLEADO LECTRICO PARA CONECTAR VENTILADORES EN CENTRO EDUCATIVO PREBASICA REYNA ARIAS DE CUBERO EN LA COMUNIDAD DE TEGUCIGALPITA.

**Dpto. Compras y Suministros**

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

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



Omoa, Cortes 08 de Mayo del 2023

**Orden de Compra**

**OC-003-05-2023**

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 20 VENTILADORES DE PARED.

CM-MOO-113-22 ULTIMA LINEA \_\_\_\_\_



**RICARDO ALVARADO ESCOBAR**

ALCALDE DE OMOA

PARA APOYO A VENTILACION DE AULAS DE CLASES EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS  
DEL MUNICIPIO DE OMOA.





Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 08/08/2023  
Hora : 01:48 p.m.  
USUARIO: FRANK.SIERRA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16002

L.: 14,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10256

Fecha de Emisión: 8/8/2023

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

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

Id/RTN: 05069011352340

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 20 VENTILADORES DE PARED COMO APOYO EN LA VENTILACION DE AULAS DE CLASES SOLICITADOS POR DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OMOA, CON LA FINALIDAD QUE LOS ESTUDIANTES RECIBAN CLASES EN MEJORES CONDICIONES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,878.26
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,878.26</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	14,400.00
- RETENCIONES	1,878.26
<b>TOTAL</b>	<b>12,521.74</b>

Firma y Sello de Presupuesto



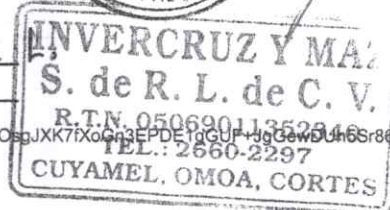
Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por: Jonny ventura Hernandez  
Identidad No.: 0503 - 2003 - 00933



0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOiwSFLH2tshuW30sgJXK7fXoQn3EPDE1dGUP+JgGawDuh6Sr868m4xoZLRHWqV3J9E14d39S7nLvgWnPjYi03+4TRugYtFzngHxg

## ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:  
CM-MDO-113-23

SECTOR:  
Sistemas, Equipos y Componentes de Distribución y Acondicionamiento

FAMILIA:  
Calefacción, ventilación y circulación del aire

CLASE:  
Circulación del aire y piezas y accesorios

MATERIAL:  
Ventiladores  
40101602

COD. UNIDAD DE MEDIDA:  
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:  
SIRVASE COMPRAR:  
20 VENTILADORES DE PARED.  
PARA APOYO A VENTILACIÓN DE AULAS DE CLASES EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OMOA.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Aldía Municipal de Omoa	1.00

## 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-113-23	05/05/2023 08:14:00 a.m.	10/05/2023 08:14:00 a.m.	11/05/2023 08:14:00 a.m.
CM-MDO-112-23	05/05/2023 08:14:00 a.m.	10/05/2023 08:14:00 a.m.	11/05/2023 08:14:00 a.m.
CM-MDO-111-23	02/05/2023 11:24:00 a.m.	05/05/2023 11:24:00 a.m.	08/05/2023 11:24:00 a.m.
CM-MDO-109-23	25/04/2023 02:13:00 p.m.	28/04/2023 02:13:00 p.m.	01/05/2023 02:13:00 p.m.
CM-MDO-108-23	24/04/2023 01:49:00 p.m.	27/04/2023 01:49:00 p.m.	28/04/2023 01:49:00 p.m.
CM-MDO-107-23	20/04/2023 03:35:00 p.m.	25/04/2023 03:35:00 p.m.	26/04/2023 03:35:00 p.m.
CM-MDO-105-23	20/04/2023 03:21:00 p.m.	25/04/2023 03:21:00 p.m.	26/04/2023 03:21:00 p.m.
CM-MDO-104-23	19/04/2023 12:01:00 p.m.	24/04/2023 12:01:00 p.m.	25/04/2023 12:01:00 p.m.
CM-MDO-103-23	19/04/2023 12:01:00 p.m.	24/04/2023 12:01:00 p.m.	25/04/2023 12:01:00 p.m.
CM-MDO-101-23	18/04/2023 02:59:00 p.m.	21/04/2023 02:59:00 p.m.	24/04/2023 02:59:00 p.m.
CM-MDO-098-23	14/04/2023 09:28:00 a.m.	19/04/2023 09:28:00 a.m.	20/04/2023 09:28:00 a.m.
CM-MDO-097-23	14/04/2023 09:10:00 a.m.	19/04/2023 09:10:00 a.m.	20/04/2023 09:10:00 a.m.
CM-MDO-095-23	11/04/2023 02:43:00 p.m.	14/04/2023 02:43:00 p.m.	17/04/2023 02:43:00 p.m.
CM-MDO-094-23	11/04/2023 02:42:00 p.m.	14/04/2023 02:42:00 p.m.	17/04/2023 02:43:00 p.m.
CM-MDO-093-23	11/04/2023 02:32:00 p.m.	14/04/2023 02:32:00 p.m.	17/04/2023 02:32:00 p.m.
CM-MDO-092-23	31/03/2023 03:11:00 p.m.	05/04/2023 03:11:00 p.m.	06/04/2023 03:12:00 p.m.
CM-MDO-091-23	30/03/2023 04:04:00 p.m.	04/04/2023 04:04:00 p.m.	05/04/2023 04:04:00 p.m.

*Procedido*  
3:25 PM  
11/05/2023



## COTIZACION


Orden No. : 0949399

Cliente MUNICIPALIDAD 08 MAYO 1

Hora.... 15:30:26 Fecha.... 08/05/23

Código	Descripción -----	Isv	--- Cant ---	Precio	-----Total
20008401	VENTILADOR DE PARED	UND S 15.00%	20.00	626.09	12,521.74

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

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

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

<b>SUBTOTAL</b>	12,521.74
<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>IMPUESTO</b>	1,878.26
<b>TOTAL NETO</b>	14,400.00

COTIZACION

ABARROTERIA LAS FLORES S DE RL DE CV

RTM: 0589301688155-9  
DIRECCION COMPLETA: OMOA CORTES 90 LAS FLORES  
TELEFONOS: 26583257, 99726080, 95746077  
CORREO ELECTRONICO: abarroteria.lasflores@hotmail.com

fecha de la cotizacion: lunes, 08 de mayo de 2023  
nombre del cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

CAN	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNO	TOTAL
01		UNID VENTILADORES DE PARED	L. 953.00	C. 29,500.00

**ABARROTERIA LAS FLORES**  
DE MARCO TULIO ESPINOZA  
TEL: 2658 3257  
OMOA, CORTES

EXENTO  
SUB TOTAL: C. 17,043.48  
IMPUESTOS IV: 2536.52  
TOTAL: C. 19,580.00



# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

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

## **ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-003-05-2023**


Omoa, Cortes 11 de Mayo 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:

- 20 VENTILADORES DE PARED.

  
**RICARDO ALVARADO**  
**ALCALDE MUNICIPAL.**

Firma y Sello

**NOTA:** PARA APOYO EN VENTILACION DE AULAS DE ALUMNOS Y CENTROS COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE OMOA.



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



Omoa, Cortes 12 de Mayo del 2023

## Orden de Compra

**OC-006-05-2023**


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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 40 PIE DE LAZO TRENZADO DE 6 PULG.

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

  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA



PARA REDUCCION DE VELOCIDAD DE VEHICULO PESADO EN CASETA DE CONTROL TRIBUTARIO  
EN LA COMUNIDAD DE TULIAN RIO.

# PAGADO

\*\*  
0  
0  
XINVERCruz y Mas, S. de R. L.  
Cuyamel, Bp. El Centro Plaza Morazan local  
1 #2  
TEL.: 3244-2867  
Email: cruzmoll@hotmail.com  
RTN: 05069011352340

Facturas: CONTADO  
CAI 06EF42-E7231E-5E4B86-317D8B-E0EB7F-  
24

Cajero.: CAJERO Vende: 34  
Cliente.: MUNICIPALIDAD DE ONOA  
Fecha...: 30/08/2023 Hora: 07:09:49  
Fact.No.: 000-002-01-00437944  
RTN.....: 0503-9995-157645

Descuento  
y Rebaja Cant. u/m Precio Total

Cant.	u/m	Precio	Total
28383	LAZO TRENZADO VENTA POR PIE		
0.00	40.00 UND	30.43	1,217.39%

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

SUBTOTAL: LPS	1,217.39
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	1,217.39
Isv [ 15.00%]:LPS	182.61
Importe Gravado18.00%]:LPS	0.00
Isv [ 18.00%]:LPS	0.00
Importe ISV: LPS	182.61
TOTAL...: LPS	1,400.00

Recibido : LPS 1,400.00  
Cambio...: LPS 0.00  
EFECTIVO : LPS 1,400.00  
PAGO DE COMPRA DE 40 PIES DE LAZO  
TRENZADO DE 6 PUGADAS PARA REDUCCION DE  
VELOCIDAD DE VEHICULO PESADO EN CASETA  
DE CONTROL TRIBUTARIO Y POSTA POLICIAL  
EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO EN LA  
COMUNIDAD DE TULIAN RIO.  
PAGO DE COMPRA DE 40 PIES DE LAZO  
TRENZADO DE 6 PUGADAS PARA REDUCCION DE  
VELOCIDAD DE VEHICULO PESADO EN CASETA  
DE CONTROL TRIBUTARIO Y POSTA POLICIAL  
EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO EN LA  
COMUNIDAD DE TULIAN RIO.  
Items: 1 Um: 40  
Valor en Letras:  
UN MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/1  
00 CTVOS

Fecha Limite de Emision : 12/04/2024  
Rango Autorizado de 000-002-01-00421001  
Autorizado al : 000-002-01-00471000  
PAGO DE COMPRA DE 40 PIES DE LAZO  
TRENZADO DE 6 PUGADAS PARA REDUCCION DE  
VELOCIDAD DE VEHICULO PESADO EN CASETA

00-006-05-2023  
121



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 09/08/2023  
Hora : 09:53 a.m.  
USUARIO: FRANK.SIERRA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16008

L.: 1,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10262

Fecha de Emision: 9/8/2023

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: UN MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 40 PIES DE LAZO TRANZADO DE 6 PULGADAS PARA REDUCCION DE VELOCIDAD DE VEHICULO PESADO EN CASETA DE CONTROL TRIBUTARIO Y POSTA POLICIAL EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO EN LA COMUNIDAD DE TULIAN RIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 004 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	182.61
<b>Total de retenciones:</b>		<b>182.61</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,400.00
- RETENCIONES	182.61
<b>TOTAL</b>	<b>1,217.39</b>

Firma y Sello de Presupuestoario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Jonny ventura Hernandez L.  
Identidad No.: 0503 2003 00933

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

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**  
CM-MDO-121-23

**SEGMENTO:**  
Componentes y Suministros de Fabricación

**FAMILIA:**  
Cuerda y cadena y cable y alambre y correa

**CLASE:**  
Cuerdas

**MATERIAL:**  
Cuerda de nylon  
31151505

**COD. UNIDAD DE MEDIDA:**  
125 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**  
SIRVASE COMPRAR:  
40 PIE DE LAZO TRENZADO DE 6 PULG.  
PARA REDUCCION DE VELOCIDAD DE VEHICULO PESADO EN CASETA DE COBRO DE CONTROL TRIBUTARIO EN LA  
COMUNIDAD DE TULIAN RIO.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	1.00

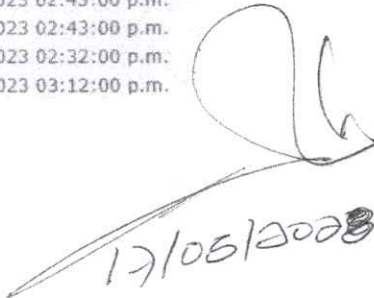
## LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

- 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-121-23	08/05/2023 03:12:00 p.m.	11/05/2023 03:12:00 p.m.	12/05/2023 03:12:00 p.m.
CM-MDO-113-23	05/05/2023 08:14:00 a.m.	10/05/2023 08:14:00 a.m.	11/05/2023 08:14:00 a.m.
CM-MDO-112-23	05/05/2023 08:14:00 a.m.	10/05/2023 08:14:00 a.m.	11/05/2023 08:14:00 a.m.
CM-MDO-111-23	02/05/2023 11:24:00 a.m.	05/05/2023 11:24:00 a.m.	08/05/2023 11:24:00 a.m.
CM-MDO-109-23	25/04/2023 02:13:00 p.m.	28/04/2023 02:13:00 p.m.	01/05/2023 02:13:00 p.m.
CM-MDO-108-23	24/04/2023 01:49:00 p.m.	27/04/2023 01:49:00 p.m.	28/04/2023 01:49:00 p.m.
CM-MDO-107-23	20/04/2023 03:35:00 p.m.	25/04/2023 03:35:00 p.m.	26/04/2023 03:35:00 p.m.
CM-MDO-105-23	20/04/2023 03:21:00 p.m.	25/04/2023 03:21:00 p.m.	26/04/2023 03:21:00 p.m.
CM-MDO-104-23	19/04/2023 12:01:00 p.m.	24/04/2023 12:01:00 p.m.	25/04/2023 12:01:00 p.m.
CM-MDO-103-23	19/04/2023 12:01:00 p.m.	24/04/2023 12:01:00 p.m.	25/04/2023 12:01:00 p.m.
CM-MDO-101-23	18/04/2023 02:59:00 p.m.	21/04/2023 02:59:00 p.m.	24/04/2023 02:59:00 p.m.
CM-MDO-098-23	14/04/2023 09:28:00 a.m.	19/04/2023 09:28:00 a.m.	20/04/2023 09:28:00 a.m.
CM-MDO-097-23	14/04/2023 09:10:00 a.m.	19/04/2023 09:10:00 a.m.	20/04/2023 09:10:00 a.m.
CM-MDO-095-23	11/04/2023 02:43:00 p.m.	14/04/2023 02:43:00 p.m.	17/04/2023 02:43:00 p.m.
CM-MDO-094-23	11/04/2023 02:42:00 p.m.	14/04/2023 02:42:00 p.m.	17/04/2023 02:43:00 p.m.
CM-MDO-093-23	11/04/2023 02:32:00 p.m.	14/04/2023 02:32:00 p.m.	17/04/2023 02:32:00 p.m.
CM-MDO-092-23	31/03/2023 03:11:00 p.m.	05/04/2023 03:11:00 p.m.	06/04/2023 03:12:00 p.m.

  
 12/05/2023  
 lee



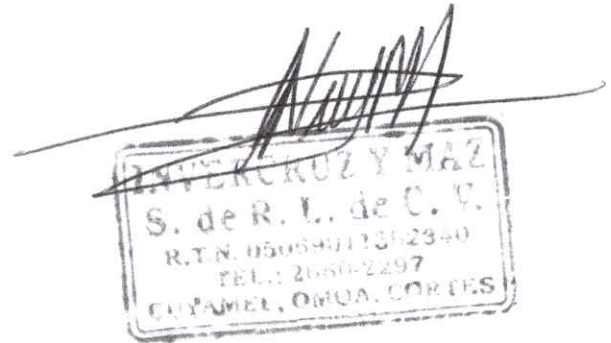
## COTIZACION

Orden No.: 0949400

Cliete MUNICIPALIDAD 08 MAYO 2

Hora.... 15:31:34 Fecha.... 08/05/23

Código	Descripción -----	Isv	--- Cant ---	Precio	-----Total
614255	LAZO VENTA POR PIE	UND S 15.00%	40.00	30.43	1,217.39
---== Ultima Linea ==---					



COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

SUBTOTAL	1,217.39
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	182.61
TOTAL NETO	1,400.00



## MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

**Dpto. Compras y Suministros**

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

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

### **ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-006-05-2023**

Omoa, Cortes 12 de Mayo 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:

- 40 PIE DE LAZO TRENZADO DE 6 PULG.

  
**HEYDI SANTOS**  
**DIRECTORA DE CONTROL TRIBUTARIO.**



Firma y Sello

**NOTA:** PARA REDUCCION DE VELOCIDAD DE VEHICULO PESADO EN CASETA DE CONTROL TRIBUTARIO EN LA COMUNIDAD DE TULIAN RIO.

**Dpto. Compras y Suministros**

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

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



Omoa, Cortes 19 de Mayo del 2023

**Orden de Compra**


**OC-008-05-2023**

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 50 BOLSAS DE CEMENTO.
- 30 VARILLAS DE 1/2" LEGÍTIMA.

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

  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA



PARA TRABAJOS DE FUNDICION DE PASO VEHICULAR (CAJA PUENTE) EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN #2, OMOA, CORTES.

# PAGADO

\*\*  
0  
0  
0  
1 #2



INVERCRUZ Y MAS S. DE R. L.  
\*INVERCRUZ Y MAS S. DE R. L. DE C.V.\*  
Cuyamel, Bo. Escuintero Plaza Morazan local  
TEL.: 3244-2867  
Email: cruzcoll@hotmail.com  
RTN: 05069011352340

Factura: CONTADO

CAI 06EF42-E7231E-5E4B86-317D82-E0EB7F-24

Cajero.: CAJERO                      Venta: 34  
Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMOA  
Fecha...: 30/08/2023    Hora: 15:02:27  
Fact.No.: 000-002-01-00438077  
RTN.....: 0503-9995-157645

Descuento  
y Rebaja    Cant.    u/m    Precio    Total

4659	CEMENTO NORTE GRIS 99 L			
BS BOLSA				
0.00	50.00 UND	166.96	8,347.83*	
283	VARILLA 1/2 CORRUGADA L			
EG 12.5				
0.00	30.00 UND	240.87	7,826.09*	
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: LPS	16,173.91
Descuento y Rebajas: LPS	0.00
Importe Exonerado: LPS	0.00
Importe Exento 0.00%]:LPS	0.00
Isv [ 0.00%]:LPS	0.00
Importe Gravado15.00%]:LPS	16,173.91
Isv [ 15.00%]:LPS	2,426.09
Importe Gravado18.00%]:LPS	0.00
Isv [ 18.00%]:LPS	0.00
Importe ISV: LPS	2,426.09
TOTAL...: LPS	18,600.00

Recibido : LPS 18,600.00  
Cambio..: LPS 0.00  
EFECTIVO : LPS 18,600.00

PARA TRABAJOS DE FUNDICION DE PASO  
VEHICULAR (CAJA PUENTE) EN LA COMUNIDAD  
DE SAN MARTIN N.2 LO LLEVO WALTER JOEL  
CANTILLANO PAZ CON ID. 0501-1977-07630  
Tel.: 0

PARA TRABAJOS DE FUNDICION DE PASO  
VEHICULAR (CAJA PUENTE) EN LA COMUNIDAD  
DE SAN MARTIN N.2 LO LLEVO WALTER JOEL  
CANTILLANO PAZ CON ID. 0501-1977-07630

Items: 2    Um: 80

Valor en Letras:

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS LENPIRAS CON  
00/100 CTVOS

Fecha Limite de Emision : 12/04/2024  
Rango Autorizado de: 000-002-01-00421001  
Autorizado al : 000-002-01-00471000  
PARA TRABAJOS DE FUNDICION DE PASO

OC-008-05-2023

123





# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

**Dpto. Compras y Suministros**

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

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

## **ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-008-05-2023**

Omoa, Cortes 19 de Mayo 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:

- 50 BOLSAS DE CEMENTO.
- 30 VARILLAS DE 1/2" LEGÍTIMA.



**ING. OLMAN MENDEZ**

**DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.**

Firma y Sello

**NOTA:** PARA TRABAJOS DE FUNDICION DE PASO VEHICULAR (CAJA PUENTE) EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN #2, OMOA, CORTES.



**FERRETERIA PAZ**  
 NELSON DAVID PAZ CABALLERO  
 BARRIO EL PUENTE OMOA, CORTES  
 9585-6399 9736-4890 8871-4804 2630-5514  
 ferreteriapaz@gmail.com  
 0506-1994-00264 8

Cotizacion # 00050190

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 15/5/2023 14:45:00

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
WP 103451	CEMENTO WP VARILLA CORRUGADA 1/2 LEGITIMA 12.5 #4	50.00 30.00	188.50 339.00	9,425.00 10,170.00



Sub Total :	L. 17,039.13
I.S.V.:	L. 2,555.87
Total:	L. 19,595.00

Observaciones:



## COTIZACION

Cliente MUNICIPALIDAD 15 MAYO 2

Orden No.: 0950736

Hora.... 17:25:37 Fecha.... 15/05/23

Código	Descripción	Isv	Cant	Precio	Total
20006358	CEMENTO NORTE GRIS 99 LBS BOLSA	UND S 15.00%	50.00	166.96	8,347.83
400014	VARILLA 1/2 CORRUGADA LEG 12.5	UND S 15.00%	30.00	260.87	7,826.09
---== Ultima Linea ===---					

  
**INVERCRUZ Y MAZ**  
S. de R. L. de C. V.  
R.T.N. 05069011362340  
TEL.: 2660-2297  
CUYAMEL, OMOA, CORTES

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

<b>SUBTOTAL</b>	16,173.92
<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>IMPUESTO</b>	2,426.08
<b>TOTAL NETO</b>	18,600.00

## ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:  
CM-MDO-123-23

SEGMENTO:  
Componentes y Suministros de Fabricación Estructuras Obras y Construcciones

FAMILIA:  
Hormigón cemento y yeso

CLASE:  
Cemento y cal

MATERIAL:  
Cemento  
30111604

UO. UNIDAD DE MEDIDA:  
125 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

SIRVASE COMPRAR:  
50 BOLSAS DE CEMENTO GRIS Y 30 VARILLAS DE 1/2" LEG.  
PARA TRABAJOS DE FUNDICIÓN DE PASO VEHICULAR (CAJA PUENTE) EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN #2,  
OMGA, CORTES.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omos	1.00

1

## LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración 
  Revisado 
  Recepción de Ofertas 
  Evaluación 
  Adjudicado 
  Desierto 
  Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-123-23	15/05/2023 03:26:00 p.m.	18/05/2023 03:26:00 p.m.	19/05/2023 03:26:00 p.m.
CM-MDO-121-23	08/05/2023 03:12:00 p.m.	11/05/2023 03:12:00 p.m.	12/05/2023 03:12:00 p.m.
CM-MDO-118-23	08/05/2023 02:17:00 p.m.	11/05/2023 02:17:00 p.m.	12/05/2023 02:17:00 p.m.
CM-MDO-116-23	08/05/2023 02:16:00 p.m.	11/05/2023 02:16:00 p.m.	12/05/2023 02:17:00 p.m.
CM-MDO-115-23	08/05/2023 02:16:00 p.m.	11/05/2023 02:16:00 p.m.	12/05/2023 02:16:00 p.m.
CM-MDO-113-23	05/05/2023 08:14:00 a.m.	10/05/2023 08:14:00 a.m.	11/05/2023 08:14:00 a.m.
CM-MDO-112-23	05/05/2023 08:14:00 a.m.	10/05/2023 08:14:00 a.m.	11/05/2023 08:14:00 a.m.
CM-MDO-111-23	02/05/2023 11:24:00 a.m.	05/05/2023 11:24:00 a.m.	08/05/2023 11:24:00 a.m.
CM-MDO-109-23	25/04/2023 02:13:00 p.m.	28/04/2023 02:13:00 p.m.	01/05/2023 02:13:00 p.m.
CM-MDO-108-23	24/04/2023 01:49:00 p.m.	27/04/2023 01:49:00 p.m.	28/04/2023 01:49:00 p.m.
CM-MDO-107-23	20/04/2023 03:35:00 p.m.	25/04/2023 03:35:00 p.m.	26/04/2023 03:35:00 p.m.
CM-MDO-105-23	20/04/2023 03:21:00 p.m.	25/04/2023 03:21:00 p.m.	26/04/2023 03:21:00 p.m.
CM-MDO-104-23	19/04/2023 12:01:00 p.m.	24/04/2023 12:01:00 p.m.	25/04/2023 12:01:00 p.m.
CM-MDO-103-23	19/04/2023 12:01:00 p.m.	24/04/2023 12:01:00 p.m.	25/04/2023 12:01:00 p.m.
CM-MDO-101-23	18/04/2023 02:59:00 p.m.	21/04/2023 02:59:00 p.m.	24/04/2023 02:59:00 p.m.
CM-MDO-098-23	14/04/2023 09:28:00 a.m.	19/04/2023 09:28:00 a.m.	20/04/2023 09:28:00 a.m.
CM-MDO-097-23	14/04/2023 09:10:00 a.m.	19/04/2023 09:10:00 a.m.	20/04/2023 09:10:00 a.m.

*Manuel...*  
20/05/2023  
rosa  
... del



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 08/08/2023  
Hora : 11:24 a.m.  
USUARIO: FRANK.SIERRA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16001

L.: 18,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10255

Fecha de Emisión: 8/8/2023

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: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO, 30 VARILLAS DE 1/2 LEGITIMA PARA TRABAJOS DE FUNDICION DE PASO VEHICULAR (CAJA PUENTE) EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN N.2 OMOA CORTES, SEGUN SOLICITUD DE FECHA 08-05-23 DEL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN N.2 FIRMADA POR WALTER JOEL CANTILLANO PAZ CON DNI 0501-1977-07630.


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	18,600.00


RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,426.08
<b>Total de retenciones:</b>		<b>2,426.08</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,600.00
- RETENCIONES	2,426.08
<b>TOTAL</b>	<b>16,173.92</b>

Firma y Sello de Presupuesto:  **JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL**

Firma y Sello de Tesorería:  **TESORERIA**

Firma y Sello de Alcalde:  **ALCALDE MUNICIPALIDAD DE OMOA**

Recibido por: Jonny Ventura Hernandez E L  
Identidad No.: 0503-2003-00933

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

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOISWFQLH2tshuW3CsgJXK79CoGn3FDE1cGV1Jb629410Sr838m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbgWnPjYi03+4TRugYtxFzngHxg

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



Omoa, Cortes 19 de Mayo del 2023

## Orden de Compra

**OC-007-05-2023**

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 70 PIE DE CABLE TRIPLE #6 (ACOMETIDA).
- 01 AISLADOR DE TORNILLO.
- 01 CENTRO DE CARGA 2 CIRCUITOS.
- 02 BREAKER DE 20 AMP SENCILLO.
- 03 ROSETAS PLASTICAS.
- 03 FOCOS DE LUZ BLANCA DE 12 WATTS.
- 01 FOTOCELDA CON SU BASE.
- 02 TOMACORRIENTE SUPERFICIAL.
- 200 PIE DE CABLE ELECTRICO #12, COLOR BLANCO.
- 200 PIE DE CABLE ELECTRICO #12, COLOR NEGRO.
- 01 ROLLO DE CINTA AISLANTE DE 1 PULG.

124

ULTIMA LINEA

  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA

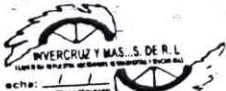


PARA TRABAJOS DE REPARACION DE CASETA DE PUNTO DE MOTOTAXI EN LA COMUNIDAD DE MASCA, OMOA, CORTES.

# PAGADO

\*\*

0  
0



\*INVERCRUZ Y MAS S DE R L  
Cuyamel, Bo. El Centro Plaza Morazan local  
1 #2  
TEL.: 3244-2867  
Email: cruzmoll@hotmail.com  
RTN: 05069011352340

Factura: CONTADO

CAI 04EF42-E7231E-5E4866-317088-E0EB7F-24

Cajero.: CAJERO Vend: 34  
Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OHDA  
Fecha...: 30/08/2023 Hora: 15:02:03  
Fact.No.: 000-002-01-00438076  
RTN.....: 0503-9995-157645  
Descuento  
y Rebaja Cant. u/m Precio Total

835	CABLE TRIPLE 3#4 LEGITI			
MO ACOMETIDA ALUMINIO				
0.00	70.00 UND	9.78	684.78*	
1668	AISLADOR DE 030 GRANDE			
BLANCO				
0.00	1.00 UND	30.43	30.43*	
1588	CENTRO DE CARGA 2 ESPAC			
IOS SQUARE D				
0.00	1.00 UND	260.87	260.87*	
35	ROSETA PLASTICA AGUILA			
0.00	3.00 UND	20.00	60.00*	
3982	FOCO AHORRATIVO RAYOVAC			
20W				
0.00	3.00 UND	65.22	195.65*	
9132	BASE PARA FOTOCELDA VOL			
TECK COD:47229				
0.00	1.00 UND	265.22	265.22*	
10222	TOMACORRIENTE SUPERFICIA			
L METALICO PROW				
0.00	2.00 UND	30.43	60.87*	
1596	ALAMBRE ELECTRICO LINEA			
L #12 VENTA POR PIE				
0.00	400.00 UND	3.96	1,582.60*	
10045	CINTA MASKIN TAPE DE 1			
0.00	1.00 UND	21.75	21.75*	
9551	BREIK SQUARD 20AMP SENC			
ILLO				
0.00	2.00 UND	147.83	295.65*	

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

SUBTOTAL: LPS	3,457.82
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	3,457.82
Isv [ 15.00%]:LPS	518.67
Importe Gravado18.00%]:LPS	0.00
Isv [ 18.00%]:LPS	0.00
Importe ISV: LPS	518.67
TOTAL...: LPS	3,976.50

Recibido : LPS 3,976.50  
Cambio...: LPS 0.00  
EFECTIVO : LPS 3,976.50

SOLICITA LA EMPRESA DE TRANSPORTE  
MOTOTAXIS MASCA S.A DE R.L  
Tel.: 0

SOLICITA LA EMPRESA DE TRANSPORTE  
MOTOTAXIS MASCA S.A DE R.L  
Item: 10 Um: 484

Valor en Letras:  
TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEH  
PIRAS CON 50/100 CTVOS

Fecha Limite de Emision : 12/04/2024  
Rango Autorizado del000-002-01-00421001  
Autorizado al : 000-002-01-00471000  
SOLICITA LA EMPRESA DE TRANSPORTE  
MOTOTAXIS MASCA S.A DE R.L  
Usuario: CAJERO

No. Correlativo de Orden Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia  
de Registro Exonerado

No Identificativo de registro SAB

OC-007-05-2023

124



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 09/08/2023  
Hora : 10:17 a.m.  
USUARIO: FRANK.SIERRA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16009

L.: 3,976.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10263

Fecha de Emisión: 9/8/2023

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

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

Id/RTN: 05069011352340

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:



POR COMPRA DE 70 PIE DE CABLE TRIPLE N.6 (ACOMETIDA), 01 AISLADOR DE TORNILLO, 01 CENTRO DE CARGA 2 CIRCUITOS, 02 BREAKER DE 20 AMP SENSILLO, 03 ROSETAS PLASTICAS, 03 FOCOS DE LUZ BLANCA DE 12 WATTS, 01 FOTOCELDA CON SU BASE, 02 TOMA CORRIENTE SUPERFICIAL, 200 PIE DE CABLE ELECTRICO N.12 COLOR BLANCO, 200 PIE DE CABLE ELECTRICO N.12 COLOR NEGRO, 01 ROLLO DE CINTA AISLANTE DE 1 PUG. Solicita la Empresa de Transporte Mototaxis Masca S.A. de R.L.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 002 000 001 47210 15-013-01	Construcción de Sistemas de Electrificación del Municipio Tulian Campo hasta Corinto	3,976.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	518.69
<b>Total de retenciones:</b>		<b>518.69</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,976.50
- RETENCIONES	518.69
<b>TOTAL</b>	<b>3,457.81</b>

Firma y Sello de Presupuesto:  **JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL**  
 Firma y Sello de Tesorería:  **TESORERIA**  
 Firma y Sello de Alcalde:  **ALCALDE**

Recibido por: Jonny Ventura Hernandez L.  
 Identidad No.: 0503-2003-00933

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

0s+js/9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOISWFQLH2tshuW3OsgJXK7XoGn3EPDE1gGUP+JgGwDUH5S86k8m4xozLRHWqV3J9E1  
 4d39S7nLvbgWnPjYi03+4TRugYtxFzngHxg



## ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:  
CM-MDO-124-23

SECTOR:  
Suministros componentes y accesorios electricos y de iluminación

FAMILIA:  
Lámparas y bombillas y componentes para lámparas

CLASE:  
Bombillas de vidrio

MATERIAL:  
Bombillas o focos  
39101702

COD. UNIDAD DE MEDIDA:  
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:  
SERVASE COMPRAR:  
70 PIE DE CABLE TRIPLE #6 (ACOMETIDA), 01 AISLADOR DE TORNILLO, 01 CENTRO DE CARGA 2 CIRCUITOS,  
02 BREAKER DE 20 AMP SENCILLO, 03 ROSETAS PLASTICAS, 03 FOCOS DE LUZ BLANCA DE 12 WATTS, 01  
FOTOCELDA CON SU BASE, 01 TOMACORRIENTE SUPERFICIAL, 200 PIE DE CABLE ELECTRICO #12, COLOR  
BLANCO, 200 PIE DE CABLE ELECTRICO #12, COLOR NEGRO, 01 ROLLO DE CINTA AISLANTE DE 1 PULG.  
PARA TRABAJOS DE REPARACION DE CASETA DE PUNTO DE MOTOTAXI DE LA COMUNIDAD DE MASCA, OROA,  
CORTES.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Oroa	1.00

## 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-124-23	15/05/2023 04:08:00 p.m.	18/05/2023 04:09:00 p.m.	19/05/2023 04:08:00 p.m.
CM-MDO-123-23	15/05/2023 03:26:00 p.m.	18/05/2023 03:26:00 p.m.	19/05/2023 03:26:00 p.m.
CM-MDO-121-23	08/05/2023 03:12:00 p.m.	11/05/2023 03:12:00 p.m.	12/05/2023 03:12:00 p.m.
CM-MDO-118-23	08/05/2023 02:17:00 p.m.	11/05/2023 02:17:00 p.m.	12/05/2023 02:17:00 p.m.
CM-MDO-116-23	08/05/2023 02:16:00 p.m.	11/05/2023 02:16:00 p.m.	12/05/2023 02:17:00 p.m.
CM-MDO-115-23	08/05/2023 02:16:00 p.m.	11/05/2023 02:16:00 p.m.	12/05/2023 02:16:00 p.m.
CM-MDO-113-23	05/05/2023 08:14:00 a.m.	10/05/2023 08:14:00 a.m.	11/05/2023 08:14:00 a.m.
CM-MDO-112-23	05/05/2023 08:14:00 a.m.	10/05/2023 08:14:00 a.m.	11/05/2023 08:14:00 a.m.
CM-MDO-111-23	02/05/2023 11:24:00 a.m.	05/05/2023 11:24:00 a.m.	08/05/2023 11:24:00 a.m.
CM-MDO-109-23	25/04/2023 02:13:00 p.m.	28/04/2023 02:13:00 p.m.	01/05/2023 02:13:00 p.m.
CM-MDO-108-23	24/04/2023 01:49:00 p.m.	27/04/2023 01:49:00 p.m.	28/04/2023 01:49:00 p.m.
CM-MDO-107-23	20/04/2023 03:35:00 p.m.	25/04/2023 03:35:00 p.m.	26/04/2023 03:35:00 p.m.
CM-MDO-105-23	20/04/2023 03:21:00 p.m.	25/04/2023 03:21:00 p.m.	26/04/2023 03:21:00 p.m.
CM-MDO-104-23	19/04/2023 12:01:00 p.m.	24/04/2023 12:01:00 p.m.	25/04/2023 12:01:00 p.m.
CM-MDO-103-23	19/04/2023 12:01:00 p.m.	24/04/2023 12:01:00 p.m.	25/04/2023 12:01:00 p.m.
CM-MDO-101-23	18/04/2023 02:59:00 p.m.	21/04/2023 02:59:00 p.m.	24/04/2023 02:59:00 p.m.
CM-MDO-098-23	14/04/2023 09:28:00 a.m.	19/04/2023 09:28:00 a.m.	20/04/2023 09:28:00 a.m.

*Manuel...*  
143 p.m.  
20/05/2023



## COTIZACION

**Cliente** MUNICIPALIDAD 15 MAYO

**Orden No.:** 0950733  
**Hora....** 17:15:22 **Fecha....** 15/05/23

Código	Descripción -----	Isv	-- Cant --	Precio	----Total
100136	Cable Triple 3 x 6 Legitimo Acometida Aluminio	UND S 15.00%	70.00	9.78	684.78
100676	Aislador Porcelana Ojo Grande 4980 #803	UND S 15.00%	1.00	30.43	30.43
100024	CENTRO DE CARGA SQUARE D DE 2 CIRCUITOS	UND S 15.00%	1.00	260.87	260.87
7441109000820	ROSETA PLAST.AGUILA BLANCA #1175W	UND S 15.00%	3.00	20.00	60.00
20005997	FOCO AHORRATIVO	UND S 15.00%	3.00	65.22	195.65
2050000011498	FOTOCELDA C/BASE 108-287V 1000W	UND S 15.00%	1.00	265.22	265.22
TOMA-ELECTRIC	TOMA CORRIENTE SUPERFICIAL ELECTRICAL AC	UND S 15.00%	2.00	30.44	60.87
CESORIES					
100141	Alambre Elec.Phelps Dodg 12 Blanco Venta Por pie	PIE S 15.00%	200.00	3.96	791.30
501421	Alambre Elec.Phelps Dodge 12 Negro Venta Por Pie	UND S 15.00%	200.00	3.96	791.30
501964	Masking Tape 1" ABRO Unidad	UND S 15.00%	1.00	21.74	21.74
100603	BREIKER SENCILLO DE 20 AMP SQUARE D ORIG INAL	UND S 15.00%	2.00	147.83	295.65

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

**INVERCRUZ Y MAZ**  
**S. de R. L. de C. V.**  
**R.F.C. 05069011352340**  
**TEL.: 9600-7267**  
**COTAMEL, OMA, CORTEZ**

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

<b>SUBTOTAL</b>	3,457.81
<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>IMPUESTO</b>	518.69
<b>TOTAL NETO</b>	3,976.50



## FERRETERIA PAZ

NELSON DAVID PAZ CABALLERO  
 BARRIO EL PUENTE OMOA, CORTES  
 9585-6399 9736-4890 8871-4804 2630-5514  
 ferreteriapazz@gmail.com  
 0506-1994-00264 8

Cotizacion # 00050190

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 15/5/2023 14:51:00

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
3X6ORG	CABLE ACOMETIDA 3X6 PHELPS DODGE LEGITIMA	70.00	14.50	1,015.00
P804	AISLADOR PORCELANA /TOR GRANDE P803	1.00	40.00	40.00
117658	PANEL MONOFASICO 2CC SQD	1.00	290.00	290.00
Q0120	BREAKER 1P 20A QOW SQD	2.00	190.00	380.00
1175W	ROSETA LIVIANA BLANCA E27 125V 150W EAGLE	3.00	25.00	75.00
BT-55-7C W-LV	FOCO LED FORMA A55 E27 MACROLED	3.00	45.00	135.00
78048	BASE P/FOTOCELDA JLS-2	1.00	135.00	135.00
78E	TOMA DOBLE SUPERFICIAL PLASTICO 15A 125V 78E	2.00	40.00	80.00
THHN12	CABLE 12 THHN PHELPS DODGE VERDE	400.00	4.65	1,860.00
1711 G	CINTA 3M AISLANTE GRANDE NEGRA	1.00	60.00	60.00



Sub Total :	L.	3,539.13
I.S.V.:	L.	530.87
Total:	L.	4,070.00

Observaciones:



# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

**Dpto. Compras y Suministros**

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

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

## **ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-007-05-2023**

Omoa, Cortes 19 de Mayo 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:

- 70 PIE DE CABLE TRIPLE #6 (ACOMETIDA).
- 01 AISLADOR DE TORNILLO.
- 01 CENTRO DE CARGA 2 CIRCUITOS.
- 02 BREAKER DE 20 AMP SENCILLO.
- 03 ROSETAS PLASTICAS.
- 03 FOCOS DE LUZ BLANCA DE 12 WATTS.
- 01 FOTOCELDA CON SU BASE.
- 02 TOMACORRIENTE SUPERFICIAL.
- 200 PIE DE CABLE ELECTRICO #12, COLOR BLANCO.
- 200 PIE DE CABLE ELECTRICO #12, COLOR NEGRO.
- 01 ROLLO DE CINTA AISLANTE DE 1 PULG.



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

Firma y Sello

**NOTA:** PARA TRABAJOS DE REPARACION DE CASETA DE PUNTO DE MOTOTAXI EN LA COMUNIDAD DE MASCA, OMOA, CORTES.

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

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



Omoa, Cortes 23 de Mayo del 2023

## Orden de Compra


OC-017-05-2023

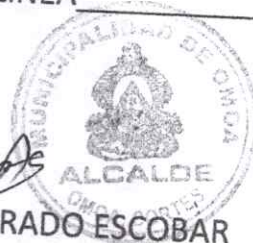
**Sr. FERRETERIA PAZ:**

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 1,000 BLOQUES DE 4.5 PULG.
- 100 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.

126 ULTIMA LINEA

  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA



PARA AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN DIFERENTES  
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OMOA.



**FERRETERIA PAZ**  
CRECIENDO JUNTOS

# MULTI INVERSIONES PAZ

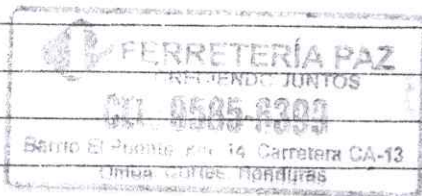
RTN 05061994002648

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

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

Fecha: 26 de 08 del 20 23  
 Cliente: Municipalidad De Omoa  
 R.T.N. 05039995157645  
 Dirección:  
 Orden de Compra Exenta No \_\_\_\_\_ Constancia de Registro Exonerado No. \_\_\_\_\_ Ident. del Registro de la SAG No. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
1,000	Bloques 4' x 2' Consa	16.29	16,290.00
100	B. Cemento WP	188.00	18,850.00



CAI: 33D067-20A3F7-E14285-0EB41E-6E9AE0-7E  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004051 al 000-001-01-00005550  
 Fecha Límite Emisión: 31/03/2024  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributarlo Emisor

## FACTURA

Nº 000-001-01-00004587

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

Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos. "Exijala"

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
GRAVADO CON ALICUOTA L.	
IMPORTE GRAVADO AL 18% ISV L.	30,556.52
IMPORTE GRAVADO AL 18% ISV L.	
I.S.V. 15% L.	4,583.48
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	35,140.00

126

00-017-05-2023

IMPRESOR DE IMPRESIONES DIGITALES S. COMUNITARIOS S. DE CA. 9987-5316 P.H. 9104 196504292. Certificado N. 9331-22-10000 110. 01/2021



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 21/07/2023  
Hora : 04:02 p.m.  
USUARIO: FRANK.SIERRA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15950

L.: 35,140.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10206

Fecha de Emisión: 21/7/2023

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

Paguese a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0506199400264

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

Descripción:

AYUDA SOCIAL A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, COMPRA DE 1000 BLOQUES DE 4.5 PULGADAS, 100 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos	35,140.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	4,583.48
<b>Total de retenciones:</b>		<b>4,583.48</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,140.00
- RETENCIONES	4,583.48
<b>TOTAL</b>	<b>30,556.52</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde

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

Identidad No.: 0506-1994-00264

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbifKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsGisWFQLH2tshuW3QsgJXK7fXoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbgWnPjYi03+4TRugYtxFzngHxg

## ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:  
CM-MDO-126-23

SECTOR:  
Componentes y Suministros de Fabricación Estructuras Obras y Construcciones

FAMILIA:  
Hormigón, cemento y yeso

CATEGORÍA:  
Cemento y cal

MATERIAL:  
Cemento  
30111604

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:  
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:  
SIRVASE COMPRAR:  
1,000 BLOQUE DE 4.5 PULG. Y 100 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.  
PARA AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OMOA.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	1.00

1

## LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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-134-23	01/06/2023 10:10:00 a.m.	06/06/2023 10:10:00 a.m.	07/06/2023 10:10:00 a.m.
CM-MDO-130-23	22/05/2023 02:16:00 p.m.	25/05/2023 02:16:00 p.m.	26/05/2023 02:16:00 p.m.
CM-MDO-129-23	22/05/2023 02:14:00 p.m.	25/05/2023 02:15:00 p.m.	26/05/2023 02:15:00 p.m.
CM-MDO-128-23	17/05/2023 03:18:00 p.m.	22/05/2023 03:19:00 p.m.	23/05/2023 03:19:00 p.m.
CM-MDO-127-23	17/05/2023 02:28:00 p.m.	22/05/2023 02:28:00 p.m.	23/05/2023 02:28:00 p.m.
<b>CM-MDO-126-23</b>	<b>17/05/2023 02:27:00 p.m.</b>	<b>22/05/2023 02:27:00 p.m.</b>	<b>23/05/2023 02:27:00 p.m.</b>
CM-MDO-124-23	15/05/2023 04:08:00 p.m.	18/05/2023 04:09:00 p.m.	19/05/2023 04:08:00 p.m.
CM-MDO-123-23	15/05/2023 03:26:00 p.m.	18/05/2023 03:26:00 p.m.	19/05/2023 03:26:00 p.m.
CM-MDO-122-23	15/05/2023 03:23:00 p.m.	18/05/2023 03:23:00 p.m.	19/05/2023 03:23:00 p.m.
CM-MDO-121-23	08/05/2023 03:12:00 p.m.	11/05/2023 03:12:00 p.m.	12/05/2023 03:12:00 p.m.
CM-MDO-120-23	08/05/2023 03:12:00 p.m.	11/05/2023 03:12:00 p.m.	12/05/2023 03:12:00 p.m.
CM-MDO-118-23	08/05/2023 02:17:00 p.m.	11/05/2023 02:17:00 p.m.	12/05/2023 02:17:00 p.m.
CM-MDO-117-23	08/05/2023 02:17:00 p.m.	11/05/2023 02:17:00 p.m.	12/05/2023 02:17:00 p.m.
CM-MDO-116-23	08/05/2023 02:16:00 p.m.	11/05/2023 02:16:00 p.m.	12/05/2023 02:17:00 p.m.
CM-MDO-115-23	08/05/2023 02:16:00 p.m.	11/05/2023 02:16:00 p.m.	12/05/2023 02:16:00 p.m.
CM-MDO-113-23	05/05/2023 08:14:00 a.m.	10/05/2023 08:14:00 a.m.	11/05/2023 08:14:00 a.m.
CM-MDO-112-23	05/05/2023 08:14:00 a.m.	10/05/2023 08:14:00 a.m.	11/05/2023 08:14:00 a.m.





# FERRETERIA PAZ

NELSON DAVID PAZ CABALLERO  
BARRIO EL PUENTE OMOA, CORTES  
9585-6399 9736-4890 8871-4804 2630-5514  
ferreteriapazz@gmail.com  
0506-1994-00264 8



Cotizacion # 00050195

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 22/5/2023 09:58:00

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
255522 WP	BLOQUE 4 1/2 CONHSA PAYSHA CEMENTO WP	1,000.00 100.00	16.29 188.50	16,290.00 18,850.00

Sub Total:	L. 30,556.52
I.S.V.:	L. 4,583.48
Total:	L. 35,140.00

Observaciones:



## COTIZACION

Cliente MUNICIPALIDAD DE OMOA

Orden No.: 0095981

Hora... 15:34:27 Fecha... 22/05/23

Código	Descripción	Isv	-- Cant --	Precio	----Total
18986	BLOQUE 4.1/2 DE LA RAYA	UND \$ 15.00%	1000.00	14.14	14,139.10
568	BOLSA CEMENTO BIVAO 99 LBS	UND \$ 15.00%	100.00	183.48	18,347.88

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

Cel: 9880-8700  
RTN: 05009018990454  
No. El Centro Plaza Morazan

*[Handwritten Signature]*

SUBTOTAL	32,486.98
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	4,873.03
TOTAL NETO	37,359.97

# "LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V

AV. LA PAZ No. 1000, COL. CENTRO, CDMX, C.P. 06100, TEL. 5622 1111

REG. MERC. 2014/0015, C.F. No. 15, C.F. No. 15, C.F. No. 15, C.F. No. 15  
R.F.C. 05019995163512

Original

## COTIZACION

Código: 000000  
Cliente: FERRERIA LA NUEVA S.A DE C.V  
C.F. No. 15, C.F. No. 15, C.F. No. 15, C.F. No. 15  
Teléfono:  
Dirección:

# Cotizacion: 000000-ASB  
Fecha Venc: 22/06/2023  
Fecha: 22/05/2023  
Hora: 02:24:46 p.m.  
Vendedor: IC NADIA CABRERA  
Orden Compra: 171

Moneda: LPS

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Imp. %	Precio Desc. IVA	Almacen	Unidad
001	ALUMINIO	1000	14.23	0%	14,230.00		kg
002	ALUMINIO	100	182.87	0%	18,287.00		kg

Última Línea

Prezados señores a cambio de su previo aviso  
Código y número de FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V  
Reservamos el derecho de confirmar los fondos del pago antes de  
entregar la mercancía

FERRETERIA LA NUEVA  
Choloma, Cortés

Totales		
SUBTOTAL BRUTO	LPS	32,517.00
DESCUENTO	LPS	0.00
IMP. EXENTO	LPS	0.00
IMP. EXONERADO	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15%	LPS	3,251.70
IMP. GRAV. 18%	LPS	0.00
SUBTOTAL	LPS	32,517.00
ISV 15%	LPS	4,877.55
ISV 18%	LPS	0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>LPS</b>	<b>37,394.55</b>

TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO Y 55/100

GRACIAS POR PREFERIRNOS



# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

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

## **ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-017-05-2023**

Omoa, Cortes 23 de Mayo del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

### **FERRETERIA PAZ.**

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

- 1,000 BLOQUES DE 4.5 PULG.
- 100 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.



**ING. OLMAN MENDEZ**

**DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.**

Firma y Sello

**NOTA:** PARA REPARACIÓN DE DERRAMAMIENTOS DE AGUA EN LA COL. ORTEGA, PARA PROYECTO DE AGUA EN FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE OMOA.

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



Omoa, Cortes 23 de Mayo del 2023

## Orden de Compra

**OC-018-05-2023**

### Sr. TALLER MECANICO REYES:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS.
- CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO.
- CAMBIO DE FILTRO COMBUSTIBLE.
- CAMBIO DE FILTRO DE AIRE.
- CAMBIO DE BALERO Y BUFA DELANTERA.
- 2 CAMBIOS DE ACEITE.

127

ULTIMA LINEA

  
  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA

PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO.

**JAIME ISAI REYES CABRERA**  
**TALLER MECANICO REYES**  
 Reparación y Mantenimiento de Vehículos Livianos  
 R.T.N. 05031983001008

**FACTURA**  
 000-001-01-00

Nº 001099

Bo. El Centro, carretera CA13, frente al Restaurante Burger Sabor y Más Omoa, Cortés,  
 Honduras, C. A. Cel: 9640-8745, Email: jreyesc83@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
11	8	23

Cliete: Municipalidad de Omoa  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_  
 R.T.N.: \_\_\_\_\_  
 Datos del Cliente Exonerado \_\_\_\_\_  
 Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_ Constancia de Registro Exonerado No. \_\_\_\_\_ Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan. No. \_\_\_\_\_

Cantidad	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Reparación de Vehículo Municipal Nissan blanco frente		33,492.00



Cantidad en Letras: treinta y tres mil Cuatrocientos  
Noventa y dos con 00/100 Lempiras  
 CAI: F79A4F-46B637-6C4D93-B8460D-AFBE3C-4C  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001150  
 Fecha Límite de Emisión: 06/01/2024

Importe Exento L.	2850.00
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	26,645.22
Impuesto 15% I.S.V. L.	3,996.78
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>33,492.00</b>

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"  
 02-018-05-2023

IMPRESOR: R.T.N. 050119796830, Certificado No. 9731-21-0500-179, Tel: 9946-1897, Enero 2023



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 10/08/2023  
Hora : 03:56 p.m.  
USUARIO: FRANK.SIERRA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16026

L.: 33,492.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10280

Fecha de Emisión: 10/8/2023

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

Paguese a: JAIME ISAI REYES CABRERA

Id/RTN: 05031983001008

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL COLOR BLANCO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N 12188, CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTRO AIRE, CAMBIO DE BALERO Y BUFA DELANTERA, Y 2 CAMBIOS DE ACEITE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 000 001 000 42800 15-013-01	Herramientas Mayores	33,492.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
202	RETENCION DE ISR	3,996.78
<b>Total de retenciones:</b>		<b>3,996.78</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		33,492.00
- RETENCIONES		3,996.78
<b>TOTAL</b>		<b>29,495.22</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Jaime Isai Reyes Cabrera  
Identidad No.: 05031983001008

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOY16PlcTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOisWFQLH2tshuW3OsgJXkrd63nEzPDE1gUf+3gCawDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbgWnPjYi03+4TRugYxfZngHxg

## ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-127-23

SEGMENTO:

Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes

FAMILIA:

Componentes y sistemas de transporte

CLASE:

Sistemas de frenado y componentes

MATERIAL:

Freno de disco

25171713

COD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE:  
DAR MANTENIMIENTO DE FRENS EN AMORTIGUADORES, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS, CHEQUEO DE ACEITE DIFERENCIAL, BALINERAS DE RUEDA IZQUIERDA PARA VEHICULO MUNICIPAL NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO.

Unidad Ejecutora  
Alcaldía Municipal de Omoa

Cantidad Solicitada  
1.00

1

## LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración  Revisado  Recepción de Ofertas  Evaluación  Adjudicado  Desierto  Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Limite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-129-23	22/05/2023 02:14:00 p.m.	25/05/2023 02:15:00 p.m.	26/05/2023 02:15:00 p.m.
CM-MDO-128-23	17/05/2023 03:18:00 p.m.	22/05/2023 03:19:00 p.m.	23/05/2023 03:19:00 p.m.
<b>CM-MDO-127-23</b>	<b>17/05/2023 02:28:00 p.m.</b>	<b>22/05/2023 02:28:00 p.m.</b>	<b>23/05/2023 02:28:00 p.m.</b>
CM-MDO-124-23	15/05/2023 04:08:00 p.m.	18/05/2023 04:09:00 p.m.	19/05/2023 04:08:00 p.m.
CM-MDO-123-23	15/05/2023 03:26:00 p.m.	18/05/2023 03:26:00 p.m.	19/05/2023 03:26:00 p.m.
CM-MDO-122-23	15/05/2023 03:23:00 p.m.	18/05/2023 03:23:00 p.m.	19/05/2023 03:23:00 p.m.
CM-MDO-121-23	08/05/2023 03:12:00 p.m.	11/05/2023 03:12:00 p.m.	12/05/2023 03:12:00 p.m.
CM-MDO-118-23	08/05/2023 02:17:00 p.m.	11/05/2023 02:17:00 p.m.	12/05/2023 02:17:00 p.m.
CM-MDO-117-23	08/05/2023 02:17:00 p.m.	11/05/2023 02:17:00 p.m.	12/05/2023 02:17:00 p.m.
CM-MDO-116-23	08/05/2023 02:16:00 p.m.	11/05/2023 02:16:00 p.m.	12/05/2023 02:17:00 p.m.
CM-MDO-115-23	08/05/2023 02:16:00 p.m.	11/05/2023 02:16:00 p.m.	12/05/2023 02:16:00 p.m.
CM-MDO-113-23	05/05/2023 08:14:00 a.m.	10/05/2023 08:14:00 a.m.	11/05/2023 08:14:00 a.m.
CM-MDO-112-23	05/05/2023 08:14:00 a.m.	10/05/2023 08:14:00 a.m.	11/05/2023 08:14:00 a.m.
CM-MDO-111-23	02/05/2023 11:24:00 a.m.	05/05/2023 11:24:00 a.m.	08/05/2023 11:24:00 a.m.
CM-MDO-109-23	25/04/2023 02:13:00 p.m.	28/04/2023 02:13:00 p.m.	01/05/2023 02:13:00 p.m.
CM-MDO-108-23	24/04/2023 01:49:00 p.m.	27/04/2023 01:49:00 p.m.	28/04/2023 01:49:00 p.m.
CM-MDO-107-23	20/04/2023 03:35:00 p.m.	25/04/2023 03:35:00 p.m.	26/04/2023 03:35:00 p.m.







**Inversiones Valeria**

Tú lo imaginas, nosotros lo creamos

**Omoa, Cortes.**

2686-8604

[Cotrinver@gmail.com](mailto:Cotrinver@gmail.com)

**Fecha: 22-05-23**

**PARA: Municipalidad de Omoa**

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Cambio de amortiguadores delanteros	35,500.00
1	Cambio de pastillas de freno delantero	
1	Cambio de filtro combustible	
1	Cambio de filtro de aire	
1	Cambio de balero y bufa delantera	
2	Cambios de aceite	
	Impuesto 15%	5,325.00
	<b>Total</b>	<b>40,825.00</b>



**¡GRACIAS POR SU CONFIANZA!**



## **MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS**

**Dpto. Compras y Suministros**

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

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

### **ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-018-05-2023**

Omoa, Cortes 24 de Mayo del 2023

Hemos recibido del Proveedor

#### **TALLER MECANICO REYES.**

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

- CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS.
- CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO.
- CAMBIO DE FILTRO COMBUSTIBLE.
- CAMBIO DE FILTRO DE AIRE.
- CAMBIO DE BALERO Y BUFA DELANTERA.
- 2 CAMBIOS DE ACEITE.

**RIGOBERTO COREA**

**MOTORISTA MUNICIPAL.**

Firma y Sello

**NOTA: PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO.**

**Dpto. Compras y Suministros**

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

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



Omoa, Cortes 26 de Mayo del 2023

**Orden de Compra**

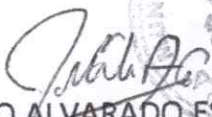
**OC-016-05-2023**

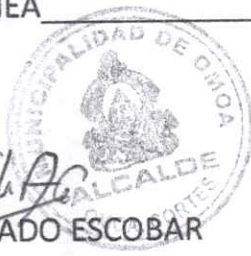
**Sr. INVERSIONES CASA OMOA S. DE R.L.:**

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 20 ALMUERZOS CON REFRESCOS.

CM-MDO-130-23 ULTIMA LINEA

  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA

A circular official seal of the Municipality of Omoa, featuring a central emblem and the text "MUNICIPALIDAD DE OMOA" and "ALCALDE" around the perimeter.

PARA SOCIALIZACION, CORPORACION MUNICIPAL Y HONORABLES REPRESENTANTES DEL CONGRESO NACIONAL, SOBRE TEMAS: -PRESTAMO PARA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL Y -DELIMITACION GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO DE OMOA.



**RESTAURANTE**  
Omoa, Cortés, Honduras  
Restaurante - Piscina - Playa - Villas

**INVERSIONES CASA OMOA S. DE R.L.**  
Col. Salinas, Calle Principal, Contiguo a  
Residencial Viña del Mar, Omoa, Cortés.  
Cel.: 3238-3896  
E-mail: casaomoa@hotmail.com  
R.T.N.: 05019015762200

BAR Y REST  VILLAS   
CONTADO  TARJETA CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
30	08	23

Señor: Municipalidad de Omoa R.T.N.: 5039995157645

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Desc. y Rebaja	TOTAL
20	Almuerzo y bebida	250 00		5,000 00
<b>Inversiones CASA OMOA</b> OMOA, CORTES, CEL. 3238-3896				

Son: <u>Cinco mil</u>	Total	
<u>Seiscientos cincuenta</u>	Importe Exonerado	L.
	Importe Exento	L.
CAI-896DED-D9A42C-D74B9E-CC6279-ABA5A1-1B	Importe Grave 15%	L. 5,000 00
Fecha Límite de Emisión: 31/7/2024	Importe Grave 18%	L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00029101 AL 000-001-01-00031500	4% I.H.T.	L.
<b>FACTURA</b> <b>000-001-01-00</b> <b>Nº 929270</b>	I.S.V. 15%	L. 750 00
Datos del Adquiriente Exonerado	I.S.V. 18% Licores	L.
Nº Orden de Compra Exenta:	Propina (Opcional)	L.
Nº Constancia del Registro de Exonerados:	<b>TOTAL A PAGAR</b>	L. <b>5,750 00</b>
Nº Identificativo del registro de la SAG:		

Inversiones Alor S de RL, R.T.N.: 05019010297605, Tel.: 2510-0860 / 9974-9548, Cert. 9231-22-10500-17, 31/07/2023  
Original: Cliente, 1 Copia azul: Obligado Tributario Emisor, 2 Copia rosado: Archivo, químico

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**  
0C-016-05-2023



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 30/08/2023

Hora : 09:22 a.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16096

L.: 5,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10225

Fecha de Emision: 27/7/2023

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

Paguese a: INVERSIONES CASA OMOA S DE R L

Id/RTN: 05019015762200

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA SOZIALIZACION DE LA CORPORACION MUNICIPAL Y HONORABLES REPRESENTANTES DEL CONGRESO NACIONAL SOBRE TEMAS PRESTAMO PARA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL Y DELIMITACION GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO DE OMOA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 14300 15-013-01	Gastos de Representación en el País	5,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	750.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>750.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	5,750.00
- RETENCIONES	750.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,000.00</b>

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

Recibido por:

Identidad No.:

Celester Omar Rodriguez  
0503 1996 00309

**Inversiones  
CASA OMOA**

## LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración 
  Revisado 
  Recepción de Ofertas 
  Evaluación 
  Adjudicado 
  Desierto 
  Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-147-23	14/06/2023 02:58:00 p.m.	19/06/2023 02:58:00 p.m.	20/06/2023 02:58:00 p.m.
CM-MDO-143-23	12/06/2023 03:43:00 p.m.	15/06/2023 03:43:00 p.m.	16/06/2023 03:43:00 p.m.
CM-MDO-141-23	12/06/2023 03:30:00 p.m.	15/06/2023 03:30:00 p.m.	16/06/2023 03:30:00 p.m.
CM-MDO-140-23	12/06/2023 03:29:00 p.m.	15/06/2023 03:30:00 p.m.	16/06/2023 03:30:00 p.m.
CM-MDO-139-23	12/06/2023 03:24:00 p.m.	15/06/2023 03:24:00 p.m.	16/06/2023 03:24:00 p.m.
CM-MDO-138-23	12/06/2023 02:52:00 p.m.	15/06/2023 02:53:00 p.m.	16/06/2023 02:53:00 p.m.
CM-MDO-133-23	02/06/2023 03:43:00 p.m.	07/06/2023 03:43:00 p.m.	08/06/2023 03:43:00 p.m.
<b>CM-MDO-130-23</b>	<b>22/05/2023 02:16:00 p.m.</b>	<b>25/05/2023 02:16:00 p.m.</b>	<b>26/05/2023 02:16:00 p.m.</b>
CM-MDO-129-23	22/05/2023 02:14:00 p.m.	25/05/2023 02:15:00 p.m.	26/05/2023 02:15:00 p.m.
CM-MDO-128-23	17/05/2023 03:18:00 p.m.	22/05/2023 03:19:00 p.m.	23/05/2023 03:19:00 p.m.
CM-MDO-127-23	17/05/2023 02:28:00 p.m.	22/05/2023 02:28:00 p.m.	23/05/2023 02:28:00 p.m.
CM-MDO-124-23	15/05/2023 04:08:00 p.m.	18/05/2023 04:09:00 p.m.	19/05/2023 04:08:00 p.m.
CM-MDO-123-23	15/05/2023 03:26:00 p.m.	18/05/2023 03:26:00 p.m.	19/05/2023 03:26:00 p.m.
CM-MDO-122-23	15/05/2023 03:23:00 p.m.	18/05/2023 03:23:00 p.m.	19/05/2023 03:23:00 p.m.
CM-MDO-121-23	08/05/2023 03:12:00 p.m.	11/05/2023 03:12:00 p.m.	12/05/2023 03:12:00 p.m.
CM-MDO-118-23	08/05/2023 02:17:00 p.m.	11/05/2023 02:17:00 p.m.	12/05/2023 02:17:00 p.m.
CM-MDO-117-23	08/05/2023 02:17:00 p.m.	11/05/2023 02:17:00 p.m.	12/05/2023 02:17:00 p.m.







# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

**Dpto. Compras y Suministros**

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

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

## **ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-016-05-2023**

Omoa, Cortes 26 de Mayo del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

### **INVERSIONES CASA OMOA S. DE R.L.**

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

- 20 ALMUERZOS CON REFRESCOS.

  
**LIC. AMILCAR FAJARDO**  
**TURISMO MUNICIPAL.**

Firma y Sello



**NOTA:** PARA SOCIALIZACION, CORPORACION MUNICIPAL Y HONORABLES REPRESENTANTES DEL CONGRESO NACIONAL, SOBRE TEMAS: -PRESTAMO PARA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL Y -DELIMITACION GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO DE OMOA.

**Dpto. Compras y Suministros**

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

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



Omoa, Cortes 26 de Mayo del 2023

**Orden de Compra**

**OC-022-05-2023**

**Sr. FERRETERIA PAZ:**

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 02 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS.

132

ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA

PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CERCO PERIMETRAL EN BO. LAS VEGAS DE SAN ANTONIO.





Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2023  
Hora : 09:47 a.m.  
USUARIO: FRANK.SIERRA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15998

L.: 1,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10252

Fecha de Emisión: 8/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0506199400264

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 02 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CERCO PERIMETRAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos	1,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	221.74
<b>Total de retenciones:</b>		<b>221.74</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,700.00
- RETENCIONES	221.74
<b>TOTAL</b>	<b>1,478.26</b>

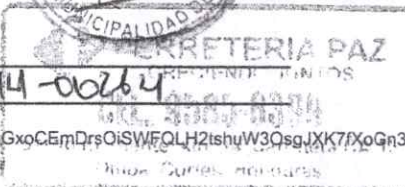
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0506-1994-00264

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOY16PicTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOisWfQLH2tshyW3CsgJXK7/XoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUH5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbGwNpJYi03+4TRugYtxFzngHxg

## ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:  
CM-MDO-132-23

SECTOR:  
Componentes y Suministros de Fabricación

FAMILIA:  
Cuerda y cadena y cable y alambre y correa

CLASE:  
Cable de seguridad

MATERIAL:  
Alambre de espinas o de puas  
31152002

COD. UNIDAD DE MEDIDA:  
125 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

SIRVASE COMPRAR:  
02 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS.  
PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CERCO PERIMETRAL EN BO. LAS VEGAS  
DE SAN ANTONIO.

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
  Fracados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Limite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-134-23	01/06/2023 10:10:00 a.m.	06/06/2023 10:10:00 a.m.	07/06/2023 10:10:00 a.m.
<b>CM-MDO-132-23</b>	<b>22/05/2023 04:11:00 p.m.</b>	<b>25/05/2023 04:11:00 p.m.</b>	<b>26/05/2023 04:11:00 p.m.</b>
CM-MDO-130-23	22/05/2023 02:16:00 p.m.	25/05/2023 02:16:00 p.m.	26/05/2023 02:16:00 p.m.
CM-MDO-129-23	22/05/2023 02:14:00 p.m.	25/05/2023 02:15:00 p.m.	26/05/2023 02:15:00 p.m.
CM-MDO-128-23	17/05/2023 03:18:00 p.m.	22/05/2023 03:19:00 p.m.	23/05/2023 03:19:00 p.m.
CM-MDO-127-23	17/05/2023 02:28:00 p.m.	22/05/2023 02:28:00 p.m.	23/05/2023 02:28:00 p.m.
CM-MDO-126-23	17/05/2023 02:27:00 p.m.	22/05/2023 02:27:00 p.m.	23/05/2023 02:27:00 p.m.
CM-MDO-124-23	15/05/2023 04:08:00 p.m.	18/05/2023 04:09:00 p.m.	19/05/2023 04:08:00 p.m.
CM-MDO-123-23	15/05/2023 03:26:00 p.m.	18/05/2023 03:26:00 p.m.	19/05/2023 03:26:00 p.m.
CM-MDO-122-23	15/05/2023 03:23:00 p.m.	18/05/2023 03:23:00 p.m.	19/05/2023 03:23:00 p.m.
CM-MDO-121-23	08/05/2023 03:12:00 p.m.	11/05/2023 03:12:00 p.m.	12/05/2023 03:12:00 p.m.
CM-MDO-120-23	08/05/2023 03:12:00 p.m.	11/05/2023 03:12:00 p.m.	12/05/2023 03:12:00 p.m.
CM-MDO-118-23	08/05/2023 02:17:00 p.m.	11/05/2023 02:17:00 p.m.	12/05/2023 02:17:00 p.m.
CM-MDO-117-23	08/05/2023 02:17:00 p.m.	11/05/2023 02:17:00 p.m.	12/05/2023 02:17:00 p.m.
CM-MDO-116-23	08/05/2023 02:16:00 p.m.	11/05/2023 02:16:00 p.m.	12/05/2023 02:17:00 p.m.
CM-MDO-115-23	08/05/2023 02:16:00 p.m.	11/05/2023 02:16:00 p.m.	12/05/2023 02:16:00 p.m.
CM-MDO-113-23	05/05/2023 08:14:00 a.m.	10/05/2023 08:14:00 a.m.	11/05/2023 08:14:00 a.m.





## **MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS**

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

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

### **ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-022-05-2023**

Omoa, Cortes 26 de Mayo del 2023

Hemos recibido del Proveedor

#### **FERRETERIA PAZ.**

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

- 02 ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS.

*JUAN MUÑOZ*

**JUAN MUÑOZ GOMEZ**

**DNI. 1316-1982-00011**

**BO. LAS VEGAS DE SAN ANTONIO, OMOA.**

Firma y Sello

**NOTA:** PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CERCO PERIMETRAL EN BO. LAS VEGAS DE SAN ANTONIO.

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



Omoa, Cortes 07 de Junio del 2023

## Orden de Compra


**OC-013-06-2023**

### Sr. INVERSIONES CASA OMOA S. DE R.L.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 20 ALMUERZOS CON REFRESCO.

CM-MDO-134-23 ULTIMA LINEA

  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA

PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE SEÑALIZACION DEL DESTINO "FORTALEZA DEL CARIBE" QUE LO COMPONEN PUERTO CORTES Y OMOA COMO DESTINOS TURISTICOS.







Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2023

Hora : 09:09 a.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16017

L.: 5,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10271

Fecha de Emisión: 10/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INVERSIONES CASA OMOA S DE R L

Id/RTN: 05019015762200

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR EL SERVIO DE ALIMENTACION PARA LA EJECUCION DE SEÑALIZACION DEL DESTINO FORTALEZA DEL CARIBE QUE LO COMPONEN PUERTO CORTES Y OMOA COMO DESTINOS TURISTICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	750.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>750.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,750.00
- RETENCIONES	750.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,000.00</b>

Firma y Sello de Jefe de Presupuesto Municipal:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Gelson Omer Rodriguez Escobar  
 Identidad No.: 0503-1996-00309

**Inversiones**  
**CASA OMOA**  
 OMOA, CORTES, CEL: 3238-3100

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOiSWFQLH2tshuW3OsgjXW7XoG/BE/DE1/UF-gCv/0V/58r86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbgWnPjYI03+4TRugYtxFzngHxg

## ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**

CM-MDO-134-23

**SEGMENTO:**

Servicios Políticos y de Asuntos Cívicos

**FAMILIA:**

Ayuda y asistencia humanitaria

**CLASE:**

Política, planificación y programas de alimentación y nutrición

**MATERIA:**

Servicios de suministro de alimentos

93131612

**CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:**

125

Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

SIRVASE COMPRAR:

20 ALMUERZOS CON REFRESCOS.

PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE SEÑALIZACIÓN DEL DESTINO "FORTALEZA DEL CARIBE" QUE LO COMPONEN PUERTO CORTES Y OMOA COMO DESTINOS TURÍSTICOS.

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 Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-147-23	14/06/2023 02:58:00 p.m.	19/06/2023 02:58:00 p.m.	20/06/2023 02:58:00 p.m.
CM-MDO-143-23	12/06/2023 03:43:00 p.m.	15/06/2023 03:43:00 p.m.	16/06/2023 03:43:00 p.m.
CM-MDO-141-23	12/06/2023 03:30:00 p.m.	15/06/2023 03:30:00 p.m.	16/06/2023 03:30:00 p.m.
CM-MDO-140-23	12/06/2023 03:29:00 p.m.	15/06/2023 03:30:00 p.m.	16/06/2023 03:30:00 p.m.
CM-MDO-139-23	12/06/2023 03:24:00 p.m.	15/06/2023 03:24:00 p.m.	16/06/2023 03:24:00 p.m.
CM-MDO-138-23	12/06/2023 02:52:00 p.m.	15/06/2023 02:53:00 p.m.	16/06/2023 02:53:00 p.m.
CM-MDO-133-23	02/06/2023 03:43:00 p.m.	07/06/2023 03:43:00 p.m.	08/06/2023 03:43:00 p.m.
<b>CM-MDO-134-23</b>	<b>01/06/2023 10:10:00 a.m.</b>	<b>06/06/2023 10:10:00 a.m.</b>	<b>07/06/2023 10:10:00 a.m.</b>
CM-MDO-130-23	22/05/2023 02:16:00 p.m.	25/05/2023 02:16:00 p.m.	26/05/2023 02:16:00 p.m.
CM-MDO-129-23	22/05/2023 02:14:00 p.m.	25/05/2023 02:15:00 p.m.	26/05/2023 02:15:00 p.m.
CM-MDO-128-23	17/05/2023 03:18:00 p.m.	22/05/2023 03:19:00 p.m.	23/05/2023 03:19:00 p.m.
CM-MDO-127-23	17/05/2023 02:28:00 p.m.	22/05/2023 02:28:00 p.m.	23/05/2023 02:28:00 p.m.
CM-MDO-124-23	15/05/2023 04:08:00 p.m.	18/05/2023 04:09:00 p.m.	19/05/2023 04:08:00 p.m.
CM-MDO-123-23	15/05/2023 03:26:00 p.m.	18/05/2023 03:26:00 p.m.	19/05/2023 03:26:00 p.m.
CM-MDO-122-23	15/05/2023 03:23:00 p.m.	18/05/2023 03:23:00 p.m.	19/05/2023 03:23:00 p.m.
CM-MDO-121-23	08/05/2023 03:12:00 p.m.	11/05/2023 03:12:00 p.m.	12/05/2023 03:12:00 p.m.
CM-MDO-118-23	08/05/2023 02:17:00 p.m.	11/05/2023 02:17:00 p.m.	12/05/2023 02:17:00 p.m.





# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

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

## **ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-013-06-2023**

Omoa, Cortes 15 de Junio del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

### **INVERSIONES CASA OMOA S. DE R.L.**

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

- 20 ALMUERZOS CON REFRESCOS.

  
**LIC. AMILCAR FAJARDO**  
**TURISMO MUNICIPAL**  
Firma y Sello



**NOTA:** PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE SEÑALIZACION DEL DESTINO "FORTALEZA DEL CARIBE" QUE LO COMPONEN PUERTO CORTES Y OMOA COMO DESTINOS TURISTICOS.

**Dpto. Compras y Suministros**

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

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



Omoa, Cortes 13 de Junio del 2023

**Orden de Compra**

**OC-004-06-2023**

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 03 COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CORE I5, 8GB DE RAM, SSD DE 500GB, CON SUS MONITORES, TECLADO Y MOUSE.
- 04 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO I7 OPTIPLEX, 32GB DE RAM, 1TB SSD, CON DOBLE MONITOR DE 18.5 PULG. CON TARJETA GRAFICA, TECLADO Y MOUSE.

136

ULTIMA LINEA

  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA



PARA FORTALECIMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL TRIBUTARIO Y CATASTRO CON EL SISTEMA "SIMAFI".



# 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@officecomputershn.com | 504-9743-6445 | https://officecomputershn.com  
RTN: 05019020236927

CAI: 09DABC-3FAA98-5945AC-7FE541-C62072-10  
Rango autorizado desde el 000-001-01-00012501 hasta 000-001-01-00016500  
Fecha límite de emisión: 18/08/2024

**FACTURA NO.**  
000-001-01-00012523  
**FECHA**  
22/08/2023

**Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES **RTN Cliente:** 05039995157645 **Vence:** 22/08/2023  
**Dirección Cliente:** CARRETERA CA-13 OMOA CORTES HONDURAS **Términos de ventas:** Pago Inmediato  
**Telefono:** 9731-3472 **Contacto:** ISABEL CRESPO **OC No.:** **Vendedor:** Antonio Calderon

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
3.000	DKDL3090500SSD	DK DELL OPTX 3090 SFF CI5 10505 8GB 500GB M2 SSD W10/11 PRO 3Y	20,405.88	% 0.00	L 9,182.65	L 61,217.65
3.000	884116366010	MONITOR DELL E1920H 18.5" VGA/DISPLAY PORT 1366X1080 3Y	3,405.88	% 0.00	L 1,532.65	L 10,217.65
4.000	DKDL1270032GB	DK DELL OPTX 7000 SFF I7-12700 32GB DDR4 1TB SSD M2 W10P + TARJETA VIDEO 4GB PCI-EXPRESS 3Y	40,458.82	% 0.00	L 24,275.29	L 161,835.29
8.000	884116366010	MONITOR DELL E1920H 18.5" VGA/DISPLAY PORT 1366X1080 3Y	3,405.88	% 0.00	L 4,087.06	L 27,247.06

CR-MDO-136-23

OC-004-06-2023

Valor en letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS 29/100 CTVS. Desc. y Reb. Otorgadas: L 0.00

No Correlativo de Orden de Compra Exenta: Importe Exonerado: L 0.00

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: Importe Exento: L 0.00

No. Identificativo del Registro de la SAG: Importe gravado 15%: L 260,517.64

OBSERVACIONES: Importe gravado 18%: L 0.00

\*Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 / \*\* Toda Factura vencida Pagará El 4.5% Mensual Sub-Total: L 260,517.64

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. ISV 15%: L 39,077.65

ISV 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 299,595.29

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÚJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 24/08/2023  
Hora : 03:50 p.m.  
USUARIO: FRANK.SIERRA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16055

L.: 299,595.29

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10309

Fecha de Emisión: 24/8/2023

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

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

Id/RTN: 05019020236927

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON VEINTINUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 03 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTEL CORE I5, 8GB DE RAM, SSD DE 500GB CON SUS MONITORES TECLADO Y MOUSE, 04 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO I7 OPTIPLEX, 32 GB DE RAM 1 TB MOUSE PARA FORTALECIMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL TRIBUTARIO Y CATASTRO QUE FUNCIONE EL SISTEMA SIMAFI.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	299,595.29

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	39,077.65
<b>Total de retenciones:</b>		<b>39,077.65</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	299,595.29
- RETENCIONES	39,077.65
<b>TOTAL</b>	<b>260,517.64</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (s) (a)



Recibido por: Serbelio Noel Gomez Paz  
Identidad No.: 1320-1994-00026

0s+tjs/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOisWFLQH2tshuW3OsgJXK7?XoGr3EPDE1dGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbgWnPjYi03+4TRugYtxFzngHxg

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



## ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:  
CM-MDO-136-23

SEGMENTO:  
Telecomunicaciones y radiodifusión de tecnología de la información

FORMALIA:  
Equipo informático y accesorios

CATEGORÍA:  
Ordenadores

MATERIAL:  
Computadoras de sobremesa o escritorio  
43211503

COD. UNIDAD DE MEDIDA:  
125 Unidad

**RECOMENDACIONES:**

SIRVASE COMPRAR:  
03 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTEL CORE I5-3060, 8GB DE RAM, SSD DE 500GB CON SUS MONITORES, TECLADO Y MOUSE.  
04 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 17 OPTIPLEX 5055 32GB DE RAM, 1 TB DE DISCO DURO, CON DOBLE MONITOR DE 18.5 PULG CON TARJETA GRAFICA, CON TECLADO Y MOUSE.  
PARA FORTALECIMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL TRIBUTARIO Y CATASTRO CON EL SISTEMA "SIMAFI"

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 Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-143-23	12/06/2023 03:43:00 p.m.	15/06/2023 03:43:00 p.m.	16/06/2023 03:43:00 p.m.
CM-MDO-142-23	12/06/2023 03:38:00 p.m.	15/06/2023 03:38:00 p.m.	16/06/2023 03:38:00 p.m.
CM-MDO-141-23	12/06/2023 03:30:00 p.m.	15/06/2023 03:30:00 p.m.	16/06/2023 03:30:00 p.m.
CM-MDO-140-23	12/06/2023 03:29:00 p.m.	15/06/2023 03:30:00 p.m.	16/06/2023 03:30:00 p.m.
CM-MDO-139-23	12/06/2023 03:24:00 p.m.	15/06/2023 03:24:00 p.m.	16/06/2023 03:24:00 p.m.
CM-MDO-138-23	12/06/2023 02:52:00 p.m.	15/06/2023 02:53:00 p.m.	16/06/2023 02:53:00 p.m.
CM-MDO-137-23	12/06/2023 10:43:00 a.m.	15/06/2023 10:43:00 a.m.	16/06/2023 10:43:00 a.m.
<b>CM-MDO-136-23</b>	<b>07/06/2023 04:44:00 p.m.</b>	<b>12/06/2023 04:44:00 p.m.</b>	<b>13/06/2023 04:44:00 p.m.</b>
CM-MDO-135-23	07/06/2023 03:02:00 p.m.	12/06/2023 03:02:00 p.m.	13/06/2023 03:02:00 p.m.
CM-MDO-133-23	02/06/2023 03:43:00 p.m.	07/06/2023 03:43:00 p.m.	08/06/2023 03:43:00 p.m.
CM-MDO-134-23	01/06/2023 10:10:00 a.m.	06/06/2023 10:10:00 a.m.	07/06/2023 10:10:00 a.m.
CM-MDO-132-23	22/05/2023 04:11:00 p.m.	25/05/2023 04:11:00 p.m.	26/05/2023 04:11:00 p.m.
CM-MDO-130-23	22/05/2023 02:16:00 p.m.	25/05/2023 02:16:00 p.m.	26/05/2023 02:16:00 p.m.
CM-MDO-129-23	22/05/2023 02:14:00 p.m.	25/05/2023 02:15:00 p.m.	26/05/2023 02:15:00 p.m.
CM-MDO-128-23	17/05/2023 03:18:00 p.m.	22/05/2023 03:19:00 p.m.	23/05/2023 03:19:00 p.m.
CM-MDO-127-23	17/05/2023 02:28:00 p.m.	22/05/2023 02:28:00 p.m.	23/05/2023 02:28:00 p.m.
CM-MDO-126-23	17/05/2023 02:27:00 p.m.	22/05/2023 02:27:00 p.m.	23/05/2023 02:27:00 p.m.



# COTIZACION

RTN

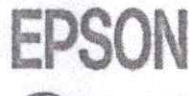
05019020236927

Numero: 10050102769

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

Fecha: 8/6/2023  
 Valida hasta: 11/6/2023  
 CODIGO:  
 CIUDAD: SPS  
 Condición: CONTADO

Descripción	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1 DK DELL OPTIPLEX 3090 SFF CIS 1050S/8GB /500GB M.2 SSD W10 Pro W11 PRO 3Y	3	ISV L	20,405.88 L	61,217.65
2 MONITOR DELL E1920H 18.5" VGA & DP PORT 3Y	3	ISV L	3,405.88 L	10,217.65
3 DK DELL OPTIPLEX 7000 SFF I7-12700 32GB DDR4 1TB SSD M.2 W10P + TARJETA DE VIDEO	4	ISV L	40,458.82 L	161,835.29
4 MONITOR DELL E1920H 18.5" VGA & DP PORT 3Y	8	ISV L	3,405.88 L	27,247.06



EXENTO		
Sub-Total	L.	260,517.65
15% ISV	L.	39,077.65
Total:	L.	299,595.29

Comentarios: Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo; ventas6@officecomputerhn.com o llamando a : (504) 3347-7405

**Jose Luis Zuniga**

ASESOR

FIRMA Y SELLO



**""Soluciones inmediatas para sus necesidades"" S. de R.L.**

Dirección; RESIDENCIAL PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO15 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES  
 INFOPHonduras, San Pedro Sula  
 PBX: 504+2556-5368 CEL: (504) 3347-7405



**COTIZACION 1356**

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

Correo: mercadeo@lilosoffice.com

Telefono: 9903-4552

RTN: 04011985007259

Fecha: 12/06/2023

Vence: 20/06/2023

Vendedor: Wilfredo R.

Hora: 09:07 a.m

NOMBRE: **Municipalidad de Omoa**

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	ISV	VALOR	TOTAL
T57JD	3	Dell Optiplex 3000 SFF i5-12500 8GB 256GB W11Pro 3Yr	S	L24.000,00	L72.000,00
E1920H	11	Dell E1920H - LED monitor - 19" (18.5" viewable) - 1366 x 768	S	L3.300,00	L36.300,00
D7000I7	4	Dell Mini Torre de Escritorio Optiplex 7000 7000MT Core i7 12 nucleos a 4.9Ghz, 1TB SSD, 32GB RAM, RTX 3070 8GB GDDR6 Windows 11 Pro ****ULTIMA LINEA****	S	L 72,209.70	L. 288,838.80
				IMPORTE EXONER	L0,00
				IMPORTE EXENTO	L0,00
				IMPORTE GRAVAD	L. 397,138.80
				SUBTOTAL	L. 397,138.80
				15% ISV	L. 59,570.82
				TOTAL	L. 456,709.62

**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

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



Omoa, Cortes 19 de Junio del 2023

**Orden de Compra**

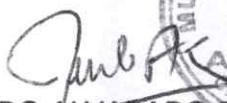
**OC-017-06-2023**


**Sr. INVERSIONES CASA OMOA:**

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 25 ALMUERZOS CON REFRESCOS.

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

  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA

El sello circular de la Municipalidad de Omoa, con el texto "MUNICIPALIDAD DE OMOA" y "ALCALDE" visible.

PARA ATENCION A REUNION CON LOS NUEVOS JEFES DE LA POLICIA NACIONAL.



**RESTAURANTE**  
Omoa, Cortés, Honduras  
Restaurante - Piscina - Playa - Villas

**INVERSIONES CASA OMOA S. DE R.L.**  
Col. Salinas, Calle Principal, Contiguo a  
Residencial Viña del Mar, Omoa, Cortés.  
Cel.: 3238-3896  
E-mail: casaomoa@hotmail.com  
R.T.N.: 05019015762200

BAR Y REST  VILLAS   
CONTADO  TARJETA CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
30	08	23

Señor: Municipalidad de Omoa R.T.N.: 5039995157645

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Desc. y Rebaja	TOTAL
25	Almuerzo y bebida	250 00		6.250 00

**Inversiones  
CASA OMOA**  
OMOA, CORTES, CEL: 3238-3896

Son: <u>Siete mil</u>	Total		
<u>evento ochenta y</u>	Importe Exonerado	L.	
<u>Siete. 50/100</u>	Importe Exento	L.	
CAI-896DED-D9A42C-D74B9E-CC6279-ABA5A1-1B	Importe Grave 15%	L.	6,250 00
Fecha Limite de Emisión: 31/7/2024	Importe Grave 18%	L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00029101 AL 000-001-01-00031500	4% I.H.T.	L.	
<b>000-001-01-00</b>	I.S.V. 15%	L.	937 50
<b>FACTURA Nº 029273</b>	I.S.V. 18% Licores	L.	
Datos del Adquiriente Exonerado	Propina (Opcional)	L.	
Nº Orden de Compra Exenta:	<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	7,187 50
Nº Constancia del Registro de Exonerados:			
Nº Identificativo del registro de la SAG:			

Inversiones Alor S de RL, R.T.N.: 05019010297605, Tel.: 2510-0860 / 9974-9548, Cert. 9231-22-10500-17, 31/07/2023  
Original: Cliente, 1 Copia azul: Obligado Tributario Emisor, 2 Copia rosado: Archivo, químico

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

CM-100-144-23

cc-017-06-2023



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 30/08/2023  
Hora : 09:21 a.m.  
USUARIO: FRANK.SIERRA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16094

L.: 7,187.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10227

Fecha de Emision: 27/7/2023

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

Paguese a: INVERSIONES CASA OMOA S DE R L

Id/RTN: 05019015762200

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENDER A LOS NUEVOS JEFES DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE OMOA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	7,187.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	937.50
<b>Total de retenciones:</b>		<b>937.50</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,187.50
- RETENCIONES	937.50
<b>TOTAL</b>	<b>6,250.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Gelson Omar Rodriguez  
0503199600309

**Inversiones  
CASA OMOA**

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-144-23

SEGMENTO:

Servicios Políticos y de Asuntos Cívicos

FAMILIA:

Ayuda y asistencia humanitaria

CLASE:

Política, planificación y programas de alimentación y nutrición

MATERIAL:

Servicios de suministro de alimentos

93131612

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:

25 ALMUERZOS CON BEBIDAS.

PARA ATENCIÓN A REUNION CON LOS NUEVOS JEFES DE LA POLICIA NACIONAL.

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-158-23	10/07/2023 03:44:00 p.m.	13/07/2023 03:44:00 p.m.	14/07/2023 03:44:00 p.m.
cm-mdo-151-23	27/06/2023 04:09:00 p.m.	30/06/2023 04:09:00 p.m.	03/07/2023 04:10:00 p.m.
CM-MDO-150-23	26/06/2023 03:13:00 p.m.	29/06/2023 03:13:00 p.m.	30/06/2023 03:13:00 p.m.
CM-MDO-148-23	26/06/2023 09:01:00 a.m.	29/06/2023 09:01:00 a.m.	30/06/2023 09:01:00 a.m.
CM-MDO-147-23	14/06/2023 02:58:00 p.m.	19/06/2023 02:58:00 p.m.	20/06/2023 02:58:00 p.m.
CM-MDO-145-23	13/06/2023 08:30:00 a.m.	16/06/2023 08:30:00 a.m.	19/06/2023 08:30:00 a.m.
<b>CM-MDO-144-23</b>	<b>13/06/2023 08:23:00 a.m.</b>	<b>16/06/2023 08:23:00 a.m.</b>	<b>19/06/2023 08:23:00 a.m.</b>
CM-MDO-143-23	12/06/2023 03:43:00 p.m.	15/06/2023 03:43:00 p.m.	16/06/2023 03:43:00 p.m.
CM-MDO-142-23	12/06/2023 03:38:00 p.m.	15/06/2023 03:38:00 p.m.	16/06/2023 03:38:00 p.m.
CM-MDO-141-23	12/06/2023 03:30:00 p.m.	15/06/2023 03:30:00 p.m.	16/06/2023 03:30:00 p.m.
CM-MDO-140-23	12/06/2023 03:29:00 p.m.	15/06/2023 03:30:00 p.m.	16/06/2023 03:30:00 p.m.
CM-MDO-139-23	12/06/2023 03:24:00 p.m.	15/06/2023 03:24:00 p.m.	16/06/2023 03:24:00 p.m.
CM-MDO-138-23	12/06/2023 02:52:00 p.m.	15/06/2023 02:53:00 p.m.	16/06/2023 02:53:00 p.m.
CM-MDO-137-23	12/06/2023 10:43:00 a.m.	15/06/2023 10:43:00 a.m.	16/06/2023 10:43:00 a.m.
CM-MDO-135-23	07/06/2023 03:02:00 p.m.	12/06/2023 03:02:00 p.m.	13/06/2023 03:02:00 p.m.
CM-MDO-133-23	02/06/2023 03:43:00 p.m.	07/06/2023 03:43:00 p.m.	08/06/2023 03:43:00 p.m.
CM-MDO-134-23	01/06/2023 10:10:00 a.m.	06/06/2023 10:10:00 a.m.	07/06/2023 10:10:00 a.m.







## **MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS**

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

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

### **ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-017-06-2023**

Omoa, Cortes 20 de Junio del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

#### **INVERSIONES CASA OMOA S. DE R.L.**

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

- 25 ALMUERZOS CON REFRESCOS.

**LIC. AMILCAR FAJARDO**  
**DIRECTOR TURISMO MUNICIPAL**

Firma y Sello



**NOTA:** PARA ATENCION A REUNION CON LOS NUEVOS JEFES DE LA POLICIA NACIONAL.

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



Omoa, Cortes 20 de Junio del 2023

**Orden de Compra**

**OC-002-06-2023**

**Sr. TALLER MECANICO REYES:**

Favor entrega al portador lo solicitado:

- CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR.

146 ULTIMA LINEA



*Ricardo Alvarado Escobar*  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA

PARA MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS,  
S/P, OABI.

**JAIME ISAI REYES CABRERA**  
**TALLER MECANICO REYES**  
 Reparación y Mantenimiento de Vehículos Livianos  
 R.T.N. 05031983001008

**FACTURA**  
 000-001-01-00

Nº 001116

Bo. El Centro, carretera CA13, frente al Restaurante Burger Sabor y Más Omoa, Cortés,  
 Honduras, C. A. Cel.: 9640-8745, Email: jreyesc83@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
26	8	23

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

Cantidad	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Cambio de Aceite y Aceite de Vehículo municipal Nissan Gris		1,990.00
			)



Cantidad en Letras: Un mil novecientos noventa  
con 00/100 Lempiras  
 CAI: F79A4F-46B637-6C4D93-B8460D-AFBE3C-4C  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001150  
 Fecha Límite de Emisión: 06/01/2024  
 Original: Cliente Copia: obligado Tributario Emisor

Importe Exento L.	150.00
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	1,600.00
Impuesto 15% I.S.V. L.	240.00
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,990.00</b>

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"  
 CM-MDO-146-23

OC-002-06-2023

MAYEZ IMPRESORES S.R.L. 000119736536, Certificado No. 0231-21-10500-179, Tel. 9946-1082, Enero 2013



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 10/08/2023  
Hora : 03:55 p.m.  
USUARIO: FRANK.SIERRA  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16023

L.: 1,990.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10278

Fecha de Emisión: 10/8/2023

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

Pague a: JAIME ISAI REYES CABRERA

Id/RTN: 05031983001008

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

MANTENIMIENTO DE VEHICULO COLOR GRIS PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN CONDICION DE COMODATO POR LA OABI SE LE REALIZO CAMBIO DE ACEITE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 000 001 000 42800 15-013-01	Herramientas Mayores	1,990.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	240.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>240.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,990.00
- RETENCIONES	240.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,750.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Jaime Isai Reyes Cabrera  
Identidad No.: 0503 1983 0010

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOY16PlcTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrS0S WFQLH2tsh...Gn3EPDE1g...UF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E1 4d39S7nLvgWnPjYi03+4TRugYtxFzngHxg



## ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-146-23

SEGMENTO:

Combustibles, Aditivos para combustibles, Lubricantes y Materiales Anticorrosivos

FAMILIA:

Lubricantes, aceites grasas y anticorrosivos

CLASE:

Preparados iubicantes

MATERIAL:

Aceite de motor

15121503

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE REALIZAR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR A VEHICULO NISSAN GRIS S/O (OABI)

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-167-23	21/07/2023 03:56:00 p.m.	26/07/2023 03:56:00 p.m.	27/07/2023 03:56:00 p.m.
CM-MDO-166-23	21/07/2023 03:56:00 p.m.	26/07/2023 03:56:00 p.m.	27/07/2023 03:56:00 p.m.
CM-MDO-165-23	20/07/2023 02:17:00 p.m.	25/07/2023 02:17:00 p.m.	26/07/2023 02:17:00 p.m.
CM-MDO-164-23	18/07/2023 04:31:00 p.m.	21/07/2023 04:31:00 p.m.	24/07/2023 04:31:00 p.m.
CM-MDO-163-23	18/07/2023 04:30:00 p.m.	21/07/2023 04:30:00 p.m.	24/07/2023 04:31:00 p.m.
CM-MDO-159-23	12/07/2023 02:21:00 p.m.	17/07/2023 02:21:00 p.m.	18/07/2023 02:22:00 p.m.
CM-MDO-158-23	10/07/2023 03:44:00 p.m.	13/07/2023 03:44:00 p.m.	14/07/2023 03:44:00 p.m.
CM-MDO-152-23	29/06/2023 01:31:00 p.m.	04/07/2023 01:31:00 p.m.	05/07/2023 01:32:00 p.m.
cm-mdo-151-23	27/06/2023 04:09:00 p.m.	30/06/2023 04:09:00 p.m.	03/07/2023 04:10:00 p.m.
CM-MDO-150-23	26/06/2023 03:13:00 p.m.	29/06/2023 03:13:00 p.m.	30/06/2023 03:13:00 p.m.
CM-MDO-148-23	26/06/2023 09:01:00 a.m.	29/06/2023 09:01:00 a.m.	30/06/2023 09:01:00 a.m.
CM-MDO-147-23	14/06/2023 02:58:00 p.m.	19/06/2023 02:58:00 p.m.	20/06/2023 02:58:00 p.m.
<b>CM-MDO-146-23</b>	<b>14/06/2023 11:13:00 a.m.</b>	<b>19/06/2023 11:13:00 a.m.</b>	<b>20/06/2023 11:13:00 a.m.</b>
CM-MDO-145-23	13/06/2023 08:30:00 a.m.	16/06/2023 08:30:00 a.m.	19/06/2023 08:30:00 a.m.
CM-MDO-144-23	13/06/2023 08:23:00 a.m.	16/06/2023 08:23:00 a.m.	19/06/2023 08:23:00 a.m.
CM-MDO-143-23	12/06/2023 03:43:00 p.m.	15/06/2023 03:43:00 p.m.	16/06/2023 03:43:00 p.m.
CM-MDO-142-23	12/06/2023 03:38:00 p.m.	15/06/2023 03:38:00 p.m.	16/06/2023 03:38:00 p.m.





## MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

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

### **ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-002-06-2023**

Omoa, Cortes 20 de Junio del 2023

Hemos recibido del Proveedor

#### **TALLER MECANICO REYES.**

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

- CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR.

*Jorge Alberto García.*

**JORGE GARCIA**

**MOTORISTA MUNICIPAL.**

Firma y Sello

**NOTA:** PARA MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO NISSAN FRONTIER  
COLOR GRIS, S/P, OABI.



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



Omoa, Cortes 03 de Julio del 2023

**Orden de Compra**

**OC-001-07-2023**

**Sr. FERRETERIA PAZ:**

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 05 CONOS REFLECTIVOS 70-CM.

ISI ULTIMA LINEA



RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA

PARA APOYO EN SEÑALIZACION DE OPERATIVOS MILITARES EN EL MUNICIPIO DE OMOA.





Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 08/08/2023  
Hora : 09:37 a.m.  
USUARIO: FRANK.SIERRA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15997  
L.: 2,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10251

Fecha de Emision: 8/8/2023

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

Paguese a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO Id/RTN: 0506199400264

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

Descripcion:

COMPRA DE 05 CONOS REFLECTIVOS 70 - CM PARA APOYO EN OPERATIVOS MILITARES DEL MUNICIPIO DE OMOA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,250.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
202	RETENCION DE ISR	293.48
<b>Total de retenciones:</b>		<b>293.48</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,250.00
- RETENCIONES	293.48
<b>TOTAL</b>	<b>1,956.52</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Nelson David Paz Caballero  
 Identidad No.: 0506-1994-00264-0300

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxqCEmDrsOISWFQLH2tshuW3OsgJXK7fXoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUH5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbgWnPjYI03+4TRugYtXFzngHxg

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

cm-mdo-151-23

SEGMENTO:

Servicios Editoriales, de Diseño, Gráficos y de Bellas Artes

FAMILIA:

Servicios de reproducción

CLASE:

Impresión

MATERIAL:

Impresión de papelería o formularios comerciales

82121508

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:  
85 CONOS REFLECTIVOS 78-CM.  
PARA APOYO EN OPERATIVOS MILITAR EN EL MUNICIPIO DE OMOA.

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-151-23	27/06/2023 04:09:00 p.m.	30/06/2023 04:09:00 p.m.	03/07/2023 04:10:00 p.m.
CM-MDO-150-23	26/06/2023 03:13:00 p.m.	29/06/2023 03:13:00 p.m.	30/06/2023 03:13:00 p.m.
CM-MDO-147-23	14/06/2023 02:58:00 p.m.	19/06/2023 02:58:00 p.m.	20/06/2023 02:58:00 p.m.
CM-MDO-145-23	13/06/2023 08:30:00 a.m.	16/06/2023 08:30:00 a.m.	19/06/2023 08:30:00 a.m.
CM-MDO-143-23	12/06/2023 03:43:00 p.m.	15/06/2023 03:43:00 p.m.	16/06/2023 03:43:00 p.m.
CM-MDO-141-23	12/06/2023 03:30:00 p.m.	15/06/2023 03:30:00 p.m.	16/06/2023 03:30:00 p.m.
CM-MDO-140-23	12/06/2023 03:29:00 p.m.	15/06/2023 03:30:00 p.m.	16/06/2023 03:30:00 p.m.
CM-MDO-139-23	12/06/2023 03:24:00 p.m.	15/06/2023 03:24:00 p.m.	16/06/2023 03:24:00 p.m.
CM-MDO-138-23	12/06/2023 02:52:00 p.m.	15/06/2023 02:53:00 p.m.	16/06/2023 02:53:00 p.m.
CM-MDO-137-23	12/06/2023 10:43:00 a.m.	15/06/2023 10:43:00 a.m.	16/06/2023 10:43:00 a.m.
CM-MDO-133-23	02/06/2023 03:43:00 p.m.	07/06/2023 03:43:00 p.m.	08/06/2023 03:43:00 p.m.
CM-MDO-134-23	01/06/2023 10:10:00 a.m.	06/06/2023 10:10:00 a.m.	07/06/2023 10:10:00 a.m.
CM-MDO-130-23	22/05/2023 02:16:00 p.m.	25/05/2023 02:16:00 p.m.	26/05/2023 02:16:00 p.m.
CM-MDO-129-23	22/05/2023 02:14:00 p.m.	25/05/2023 02:15:00 p.m.	26/05/2023 02:15:00 p.m.
CM-MDO-128-23	17/05/2023 03:18:00 p.m.	22/05/2023 03:19:00 p.m.	23/05/2023 03:19:00 p.m.
CM-MDO-127-23	17/05/2023 02:28:00 p.m.	22/05/2023 02:28:00 p.m.	23/05/2023 02:28:00 p.m.
CM-MDO-124-23	15/05/2023 04:08:00 p.m.	18/05/2023 04:09:00 p.m.	19/05/2023 04:08:00 p.m.



# FERRETERIA PAZ

NELSON DAVID PAZ CABALLERO  
BARRIO EL PUENTE OMOA, CORTES  
9585-6399 9736-4890 8871-4804 2630-5514  
ferreteriapazz@gmail.com  
0506-1994-00264 8



Cotizacion # 00050245

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 29/6/2023 10:31:00

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
95366	CONO REFLECTIVO 12	5.00	450.00	2,250.00

Sub Total :	L. 1,956.52
I.S.V.:	L. 293.48
Total:	L. 2,250.00

Observaciones:



# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

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

## **ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-001-07-2023**

Omoa, Cortes 03 de Julio del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

### **FERRETERIA PAZ.**

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

- 05 CONOS REFLECTIVOS 70-CM.

**IVAN PEREZ**

**DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL.**

Firma y Sello

**NOTA:** PARA APOYO EN SEÑALIZACION DE OPERATIVOS MILITARES EN EL MUNICIPIO DE OMOA.

Dpto. Compras y Suministros  
Municipalidad de Omoa  
Tel 2658-9000  
Email: [comprasmunicipalidadomoa@gmail.com](mailto:comprasmunicipalidadomoa@gmail.com)



Omoa, Cortes 05 de Julio del 2023

## Orden de Compra

OC-005-07-2023

**Sr. INVERSIONES CASA OMOA S. DE R.L.:**

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 31 ALMUERZOS CON REFRESCOS.

157 ULTIMA LINEA

  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA



PARA ATENCION A REUNION CON DIPUTADOS Y CON LA CORPORACION MUNICIPAL, CAMARA DE COMERCIO Y CAMARA DE TURISMO .



# RESTAURANTE

Omoa, Cortés, Honduras  
Restaurante - Piscina - Playa - Villas

INVERSIONES CASA OMOA S. DE R.L.  
Col. Salinas, Calle Principal, Contiguo a  
Residencial Viña del Mar, Omoa, Cortés.  
Cel.: 3238-3896  
E-mail: casaomoa@hotmail.com  
R.T.N.: 05019015762200

BAR Y REST	<input type="checkbox"/>	VILLAS	<input type="checkbox"/>
CONTADO	<input type="checkbox"/>	TARJETA CRÉDITO	<input type="checkbox"/>

DIA	MES	AÑO
30	08	23

Señor: Municipalidad de Omoa R.T.N.: 5039995157645

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Desc. y Rebaja	TOTAL
31	Almuerzo y bebida	250 00		7,750 00



Son: <u>Ocho mil</u>	Total		
<u>novecientos doce.</u>	Importe Exonerado	L.	
<u>50/100</u>	Importe Exento	L.	
CAI-896DED-D9A42C-D74B9E-CC6279-ABA5A1-1B	Importe Grave 15%	L.	7,750 00
Fecha Limite de Emisión: 31/7/2024	Importe Grave 18%	L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00029101 AL 000-001-01-00031500	4% I.H.T.	L.	
<b>000-001-01-00</b>	I.S.V. 15%	L.	1,162 50
<b>FACTURA N° 029271</b>	I.S.V. 18% Licores	L.	
Datos del Adquiriente Exonerado	Propina (Opcional)	L.	
N° Orden de Compra Exenta:	<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<u>9,912 50</u>
N° Constancia del Registro de Exonerados:			
N° Identificativo del registro de la SAG:			

Inversiones Alor S de RL, R.T.N.: 05019010297605, Tel.: 2570-0860 / 9974-9548, Car. 9231-22-10500-17, 31/07/2023  
Original: Cliente, 1 Copia azul: Obligado Tributario Emisor, 2 Copia rosado: Archivo, químico

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

CH-100-152-2023

OC-005-07-2023





Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 30/08/2023  
Hora : 09:21 a.m.  
USUARIO: FRANK.SIERRA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16095

L.: 8,912.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10226

Fecha de Emision: 27/7/2023

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

Paguese a: INVERSIONES CASA OMOA S DE R L

Id/RTN: 05019015762200

La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENDER A LOS DIPITADOS ACOMPAÑADOS POR LA CORPORACION MUNICIPAL Y CAMARA DE COMERCIO Y CAMARA DE TURISMO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 14300 15-013-01	Gastos de Representación en el País	8,912.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,162.50
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,162.50</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,912.50
- RETENCIONES	1,162.50
<b>TOTAL</b>	<b>7,750.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Celson Omar Rodríguez Escobar

Identidad No.: 0503 1996 00309

**Inversiones  
CASA OMOA**

## ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:  
CM-MDO-152-23

SEGMENTO:  
Servicios Políticos y de Asuntos Cívicos

FAMILIA:  
Ayuda y asistencia humanitaria

CLASE:  
Política, planificación y programas de alimentación y nutrición

MATERIAL:  
Servicios de suministro de alimentos  
93131612

CÓD. UNIDAD DE MEDIDAS:  
125 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

SIRVASE COMPRAR:  
31 ALMUERZOS CON REFRESCOS.  
PARA ATENCIÓN A REUNIÓN CON DIPUTADOS Y CON LA CORPORACION MUNICIPAL, CÁMARA DE COMERCIO Y  
CÁMARA DE TURISMO.

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-158-23	10/07/2023 03:44:00 p.m.	13/07/2023 03:44:00 p.m.	14/07/2023 03:44:00 p.m.
<b>CM-MDO-152-23</b>	<b>29/06/2023 01:31:00 p.m.</b>	<b>04/07/2023 01:31:00 p.m.</b>	<b>05/07/2023 01:32:00 p.m.</b>
cm-mdo-151-23	27/06/2023 04:09:00 p.m.	30/06/2023 04:09:00 p.m.	03/07/2023 04:10:00 p.m.
CM-MDO-150-23	26/06/2023 03:13:00 p.m.	29/06/2023 03:13:00 p.m.	30/06/2023 03:13:00 p.m.
CM-MDO-148-23	26/06/2023 09:01:00 a.m.	29/06/2023 09:01:00 a.m.	30/06/2023 09:01:00 a.m.
CM-MDO-147-23	14/06/2023 02:58:00 p.m.	19/06/2023 02:58:00 p.m.	20/06/2023 02:58:00 p.m.
CM-MDO-145-23	13/06/2023 08:30:00 a.m.	16/06/2023 08:30:00 a.m.	19/06/2023 08:30:00 a.m.
CM-MDO-144-23	13/06/2023 08:23:00 a.m.	16/06/2023 08:23:00 a.m.	19/06/2023 08:23:00 a.m.
CM-MDO-143-23	12/06/2023 03:43:00 p.m.	15/06/2023 03:43:00 p.m.	16/06/2023 03:43:00 p.m.
CM-MDO-142-23	12/06/2023 03:38:00 p.m.	15/06/2023 03:38:00 p.m.	16/06/2023 03:38:00 p.m.
CM-MDO-141-23	12/06/2023 03:30:00 p.m.	15/06/2023 03:30:00 p.m.	16/06/2023 03:30:00 p.m.
CM-MDO-140-23	12/06/2023 03:29:00 p.m.	15/06/2023 03:30:00 p.m.	16/06/2023 03:30:00 p.m.
CM-MDO-139-23	12/06/2023 03:24:00 p.m.	15/06/2023 03:24:00 p.m.	16/06/2023 03:24:00 p.m.
CM-MDO-138-23	12/06/2023 02:52:00 p.m.	15/06/2023 02:53:00 p.m.	16/06/2023 02:53:00 p.m.
CM-MDO-137-23	12/06/2023 10:43:00 a.m.	15/06/2023 10:43:00 a.m.	16/06/2023 10:43:00 a.m.
CM-MDO-135-23	07/06/2023 03:02:00 p.m.	12/06/2023 03:02:00 p.m.	13/06/2023 03:02:00 p.m.
CM-MDO-133-23	02/06/2023 03:43:00 p.m.	07/06/2023 03:43:00 p.m.	08/06/2023 03:43:00 p.m.





## **MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS**

**Dpto. Compras y Suministros**

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

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

### **ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-005-07-2023**

Omoa, Cortes 07 de Julio del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

#### **INVERSIONES CASA OMOA S. DE R.L.**

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

- 31 ALMUERZOS CON REFRESCO.

  
**LIC. AMILCAR FAJARDO**  
**DIRECTOR DE TURISMO MUNICIPAL**

Firma y Sello



**NOTA:** PARA ATENCION A REUNION CON DIPUTADOS Y CON LA CORPORACION MUNICIPAL, CAMARA DE COMERCIO Y CAMARA DE TURISMO.

Dpto. Compras y Suministros  
Municipalidad de Omoa  
Tel 2658-9000  
Email: [comprasmunicipalidadomoa@gmail.com](mailto:comprasmunicipalidadomoa@gmail.com)



Omoa, Cortes 05 de Julio del 2023

**Orden de Compra**


**OC-006-07-2023**

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 2,000 PIE CABLE ACOMETIDA TRIPLEX 3X2.

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

  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA



PARA APOYO A SOLICITUD PARA TRABAJOS DE RAPARACION EN TENDIDO ELECTRICO DE LA  
COMUNIDAD DEL CORPUS.

# PAGADO



\*\*  
 0  
 0  
 \*INVERCRUZ Y MAS S. DE R. L. C.V.\*  
 Cuyamel, Bo. El Centro Plaza Morazan Lora  
 1 #2  
 TEL.: 3244-2867  
 Email: cruzmoll@hotmail.com  
 RTN: 05069011352340

Factura: CONTADO

CAI 06EF42-E7231E-5E4B86-317D8D-ECEB7F-24

Cajero.: CAJERO Vende: 34  
 Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMOA  
 Fecha...: 30/08/2023 Hora: 07:12:16  
 Fact.No.: 000-002-01-00437947  
 RTN.....: 0503-9995-157645

Descuento  
 y Rebaja Cant. u/m Precio Total

837 CABLE TRIPLE 3#2 LEG.OR  
 UES0 ACOMETIDA ALUMINIO  
 0.00 2,000.00 UND 16.3532,700.00X  
 ----- Ultima Linea -----

SUBTOTAL: LPS 32,700.00  
 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 32,700.00  
 Isv [ 15.00%]:LPS 4,905.00  
 Importe Gravado18.00%]:LPS 0.00  
 Isv [ 18.00%]:LPS 0.00  
 Importe ISV: LPS 4,905.00  
 TOTAL...: LPS 37,605.00

Recibido : LPS 37,605.00  
 Cambio..: LPS 0.00  
 EFECTIVO : LPS 37,605.00  
 PARA APOYO A LA SOLICITUD ENVIADA POR LA  
 MUNICIPALIDAD DEL CORPUS PARA TRABAJOS  
 DE REPARACION EN EL TENDIDO ELECTRICO.  
 Tel.: 0

PARA APOYO A LA SOLICITUD ENVIADA POR LA  
 MUNICIPALIDAD DEL CORPUS PARA TRABAJOS  
 DE REPARACION EN EL TENDIDO ELECTRICO.  
 Item: 1 0.00 2000  
 Valor en Escala: 2660-2297  
 RETINTA Y BOTE MOSE CORTES CINCO L  
 EN UNAS CON SERVICIO CIVIL

Fecha Limite de Emision : 12/04/2024  
 Rango Autorizado de 1000-002-01-00421001  
 Autorizado al : 000-002-01-00471000  
 PARA APOYO A LA SOLICITUD ENVIADA POR LA  
 MUNICIPALIDAD DEL CORPUS PARA TRABAJOS  
 DE REPARACION EN EL TENDIDO ELECTRICO.  
 Usuario: CAJERO

CM-HDO-165-23

OC-006-07-2023

## ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**  
CM-MDO-165-23

**SEGMENTO:**  
Maquinaria y Accesorios para Generación y Distribución de Energía

**FAMILIA:**  
Alambres, cables o arneses

**CLASE:**  
Alambre eléctrico

**MATERIAS:**  
Alambre aislado o forrado  
26121524

**COD. UNIDAD DE MEDIDA:**  
125 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**  
SIRVASE COMPRAR:  
2000 PIE DE CABLE ACOMETIDA TRIPLE 3X2.  
PARA APOYO A SOLICITUD PARA TRABAJOS DE REPARACION EN TENDIDO ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DEL CORPUS.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	1.00

## 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-165-23	20/07/2023 02:17:00 p.m.	25/07/2023 02:17:00 p.m.	26/07/2023 02:17:00 p.m.
CM-MDO-164-23	18/07/2023 04:31:00 p.m.	21/07/2023 04:31:00 p.m.	24/07/2023 04:31:00 p.m.
CM-MDO-163-23	18/07/2023 04:30:00 p.m.	21/07/2023 04:30:00 p.m.	24/07/2023 04:31:00 p.m.
CM-MDO-158-23	10/07/2023 03:44:00 p.m.	13/07/2023 03:44:00 p.m.	14/07/2023 03:44:00 p.m.
CM-MDO-152-23	29/06/2023 01:31:00 p.m.	04/07/2023 01:31:00 p.m.	05/07/2023 01:32:00 p.m.
cm-mdo-151-23	27/06/2023 04:09:00 p.m.	30/06/2023 04:09:00 p.m.	03/07/2023 04:10:00 p.m.
CM-MDO-150-23	26/06/2023 03:13:00 p.m.	29/06/2023 03:13:00 p.m.	30/06/2023 03:13:00 p.m.
CM-MDO-148-23	26/06/2023 09:01:00 a.m.	29/06/2023 09:01:00 a.m.	30/06/2023 09:01:00 a.m.
CM-MDO-147-23	14/06/2023 02:58:00 p.m.	19/06/2023 02:58:00 p.m.	20/06/2023 02:58:00 p.m.
CM-MDO-145-23	13/06/2023 08:30:00 a.m.	16/06/2023 08:30:00 a.m.	19/06/2023 08:30:00 a.m.
CM-MDO-144-23	13/06/2023 08:23:00 a.m.	16/06/2023 08:23:00 a.m.	19/06/2023 08:23:00 a.m.
CM-MDO-143-23	12/06/2023 03:43:00 p.m.	15/06/2023 03:43:00 p.m.	16/06/2023 03:43:00 p.m.
CM-MDO-142-23	12/06/2023 03:38:00 p.m.	15/06/2023 03:38:00 p.m.	16/06/2023 03:38:00 p.m.
CM-MDO-141-23	12/06/2023 03:30:00 p.m.	15/06/2023 03:30:00 p.m.	16/06/2023 03:30:00 p.m.
CM-MDO-140-23	12/06/2023 03:29:00 p.m.	15/06/2023 03:30:00 p.m.	16/06/2023 03:30:00 p.m.
CM-MDO-139-23	12/06/2023 03:24:00 p.m.	15/06/2023 03:24:00 p.m.	16/06/2023 03:24:00 p.m.
CM-MDO-138-23	12/06/2023 02:52:00 p.m.	15/06/2023 02:53:00 p.m.	16/06/2023 02:53:00 p.m.

## COTIZACION

Cliente MUNICIPALIDAD OMOA 21/07/23

Orden No.: 0007163

Hora.... 09:26:28 Fecha.... 21/07/23

Código	Descripción -----	Isv	-- Cant --	Precio	-----Total
837	CABLE TRIPLE 3*2 LEG.GRUESO ACOMETIDA AL	UND S 15.00%	2000.00	16.35	32,700.00

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



  
**INVERCRUZ Y MAZ...S. DE R.L.**  
RENTAL DE EQUIPOS, REPOSICION DE ACCESORIOS Y MANUTENCION DE MAQUINARIA  
 FECHA: 21/07/23  
 Santo Morezán, Plaza Cuyama  
 Telef: 7660-2797 / 204

SUBTOTAL	32,700.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	4,905.00
<b>TOTAL NETO</b>	<b>37,605.00</b>

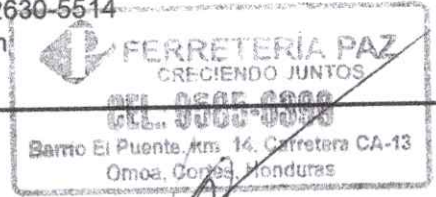




**FERRETERIA PAZ**  
CRECIENDO JUNTOS

**FERRETERIA PAZ**

NELSON DAVID PAZ CABALLERO  
BARRIO EL PUENTE OMOA, CORTES  
9585-6399 9736-4890 8871-4804 2630-5514  
ferreteriapazz@gmail.com  
0506-1994-00264 8



Cotizacion # 00050289

Fecha: 20/7/2023 11:30:00

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
AX201	CABLE ACOMETIDA 3X2 PHELPS DODGE LEGITIMA	2,000.00	26.50	53,000.00

Sub Total:	L. 46,086.96
I.S.V.:	L. 6,913.04
Total:	L. 53,000.00

Observaciones:



# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

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

## **ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-006-07-2023**

Omoa, Cortes 26 de Julio 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:

- 2,000 PIE CABLE ACOMETIDA TRIPLEX 3X2.



**ING. OLMAN MENDEZ**

**DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL**

Firma y Sello

**NOTA:** PARA APOYO A SOLICITUD PARA TRABAJOS DE RAPARACION EN TENDIDO ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DEL CORPUS.

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel 2658-9000

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



Omoa, Cortes 04 de Julio del 2023

Orden de Compra


OC-001-08-2023

**Sr. TALLER MECANICO REYES:**

Favor entrega al portador lo solicitado:

- REPARACION DE PERDIDA DE POTENCIA DE MOTOR.

172 ULTIMA LINEA

  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA



PARA MANTENIMIENTO EN VEHICULO MUNICIPAL NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO.

**JAIME ISAI REYES CABRERA**  
**TALLER MECANICO REYES**  
 Reparación y Mantenimiento de Vehículos Livianos  
 R.T.N. 05031983001008

**FACTURA**  
 000-001-01-00

Nº 001115

Bo. El Centro, carretera CA13, frente al Restaurante Burger Sabor y Más Omoa, Cortés,  
 Honduras, C. A. Cel.: 9640-8745, Email: i\_reyesc83@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
26	8	23

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

Cantidad	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Reparación de perdida de potencia de vehículo Nissan Frontier		9,315.00



Cantidad en Letras: Nueve mil Trescientos  
quince Lempiras  
 CAI: F79A4F-46B637-6C4D93-B8460D-AFBE3C-4C  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001150  
 Fecha Límite de Emisión: 06/01/2024  
 Original: Cliente Copia: obligado Tributario Emisor

Importe Exento L.	9,315.00
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	
Impuesto 15% I.S.V. L.	
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>9,315.00</b>

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

CM-100-172-23

00-001-08-2023

MATEZ IMPRESORES R.T.N. 050115726650, Certificado No. 9731-21-10506-170, Tel.: 9946-1897, Enero 2013



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 10/08/2023  
Hora : 03:55 p.m.  
USUARIO: FRANK.SIERRA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16024  
L.: 9,315.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 10277  
Fecha de Emisión: 10/8/2023  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: JAIME ISAI REYES CABRERA Id/RTN: 05031983001008  
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REPARACION DEL VEHICULO MUNICIPAL COLOR BLANCO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N12188 EN EL SISTEMA DE TURBO POR PERDIDA DE POTENCIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 000 001 000 42800 15-013-01	Herramientas Mayores	9,315.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,315.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,315.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:   
Firma y Sello de Tesorería:   
Firma y Sello de Alcalde: 

Recibido por: Jaime Isai Reyes Cabrera  
Identidad No.: 05031983001008

0s+ja/f9JmeeJkoA9DHOY16PleTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDreOISWFQLH2tahuW3OegJXK7fXoGn3EPDE1gCUFulgCewDUn5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbgWnPiYi03+4TRugYtxFzngHxg

## ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:  
CM-MDO-172-23

SECTOR:  
Maquinaria y Accesorios para Generación y Distribución de Energía

FAMILIA:  
Fuentes de energía

CLASE:  
Motores

MATERIAL:  
Motores diesel  
26101513

COD. UNIDAD DE MEDIDA:  
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:  
SERVASE REPARAR PERDIDA DE POTENCIA EN MOTOR DE VEHICULO MUNICIPAL NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omea	100

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-172-23	01/08/2023 02:02:00 p.m.	04/08/2023 02:03:00 p.m.	07/08/2023 02:03:00 p.m.
CM-MDO-167-23	21/07/2023 03:56:00 p.m.	26/07/2023 03:56:00 p.m.	27/07/2023 03:56:00 p.m.
CM-MDO-166-23	21/07/2023 03:56:00 p.m.	26/07/2023 03:56:00 p.m.	27/07/2023 03:56:00 p.m.
CM-MDO-165-23	20/07/2023 02:17:00 p.m.	25/07/2023 02:17:00 p.m.	26/07/2023 02:17:00 p.m.
CM-MDO-164-23	18/07/2023 04:31:00 p.m.	21/07/2023 04:31:00 p.m.	24/07/2023 04:31:00 p.m.
CM-MDO-163-23	18/07/2023 04:30:00 p.m.	21/07/2023 04:30:00 p.m.	24/07/2023 04:31:00 p.m.
CM-MDO-159-23	12/07/2023 02:21:00 p.m.	17/07/2023 02:21:00 p.m.	18/07/2023 02:22:00 p.m.
CM-MDO-158-23	10/07/2023 03:44:00 p.m.	13/07/2023 03:44:00 p.m.	14/07/2023 03:44:00 p.m.
CM-MDO-152-23	29/06/2023 01:31:00 p.m.	04/07/2023 01:31:00 p.m.	05/07/2023 01:32:00 p.m.
cm-mdo-151-23	27/06/2023 04:09:00 p.m.	30/06/2023 04:09:00 p.m.	03/07/2023 04:10:00 p.m.
CM-MDO-150-23	26/06/2023 03:13:00 p.m.	29/06/2023 03:13:00 p.m.	30/06/2023 03:13:00 p.m.
CM-MDO-148-23	26/06/2023 09:01:00 a.m.	29/06/2023 09:01:00 a.m.	30/06/2023 09:01:00 a.m.
CM-MDO-147-23	14/06/2023 02:58:00 p.m.	19/06/2023 02:58:00 p.m.	20/06/2023 02:58:00 p.m.
CM-MDO-146-23	14/06/2023 11:13:00 a.m.	19/06/2023 11:13:00 a.m.	20/06/2023 11:13:00 a.m.
CM-MDO-145-23	13/06/2023 08:30:00 a.m.	16/06/2023 08:30:00 a.m.	19/06/2023 08:30:00 a.m.
CM-MDO-144-23	13/06/2023 08:23:00 a.m.	16/06/2023 08:23:00 a.m.	19/06/2023 08:23:00 a.m.
CM-MDO-143-23	12/06/2023 03:43:00 p.m.	15/06/2023 03:43:00 p.m.	16/06/2023 03:43:00 p.m.





# **MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS**

**Dpto. Compras y Suministros**

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

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

## **ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-001-08-2023**

Omoa, Cortes 04 de Julio del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

### **TALLER MECANICO REYES.**

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

- REPARACION DE PERDIDA DE POTENCIA DE MOTOR.

**RIGOBERTO COREA**

**MOTORISTA MUNICIPAL.**

Firma y Sello

**NOTA:** PARA MANTENIMIENTO EN VEHICULO MUNICIPAL NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO.



**Dpto. Compras y Suministros**

Municipalidad de Omoa

Tel 2658-9000

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



Omoa, Cortes 12 de Julio del 2023

**Orden de Compra**

**OC-003-07-2023**

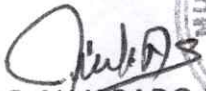
**Sr. COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.:**

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 08 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES.
- 05 CAJAS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA.

ISS

ULTIMA LINEA

  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA



PARA APOYO A CENTROS EDUCATIVOS PRIORIZADOS POR MEDIO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTIAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ SEGUN ACTIVIDAD 1.1.1.

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

FACTURA CONTADO  
 \*ORIGINAL - CLIENTE\*



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

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

Fecha : 04/08/2023  
 Hora : 09:05:13 AM  
 Factura N 000-001-01-00040513

Compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 07/01/2024  
 CAI: E33E65-18EB9D-B5409E-4DDCED-B09184-92

RTN0503999515764  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES

Rango Autorizado:  
 Desde: 000-001-01 - 00039001  
 Hasta: 000-001-01 - 00042500  
 Vendedor: OSIRIS AMAYA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
8	G2160	IMPRESORA CANON G2160 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO 4800 X ISV 15% Gar./Dias 365 BF 9 BR 9	L. 4,100.00	L. 0.00	L. 32,800.00
5	MCG02	CAJA DE MANTENIMIENDO CANON PIXMA G2160 G3160 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 9 BR 9	L. 327.00	L. 0.00	L. 1,635.00
U.L.					
<b>TOTAL</b>				L. 0.00	L. 34,435.00

PAGADO



Observacion:

CM-MDO-155-23

00-003-01-2023

Valor en letras:

Treinta y Nueve Mil Seiscientos Lempiras. Con 25/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	34,435.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	5,165.25
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>39,600.25</b>

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00391457

Entregado Por:

Recibido Por:



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 25/07/2023  
Hora : 10:40 a.m.  
USUARIO: FRANK.SIERRA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15961

L.: 39,600.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10217

Fecha de Emisión: 25/7/2023

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

Paguese a: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Id/RTN: 05019003075248

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 08 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y 05 CAJAS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA PARA APOYO A CENTROS EDUCATIVOS PRIORIZADOS POR MEDIO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTIAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ SEGUN ACTIVIDAD 1.1.1

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 002 000 54200 22-178-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,600.25

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
202	RETENCION DE ISR	5,165.25
<b>Total de retenciones:</b>		<b>5,165.25</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		39,600.25
- RETENCIONES		5,165.25
<b>TOTAL</b>		<b>34,435.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: Joel R. moradugu  
Identidad No.: 0501-1980-01884



**COMPUSER**  
COMPUTADORAS Y SERVICIOS  
PBX: 2561-4001 AL 4007  
FAX: 2561-4012 / 2561-4008

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOY16PlcTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOisWFQLH2tshuW3OsgJXK7fXoGh3EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xcZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbgWnPjYi03+4TRugYtxFzngHxg

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**

CM-MDO-155-23

**SEGMENTO:**

Telecomunicaciones y radiodifusión de tecnología de la información

**FAMILIA:**

Equipo informático y accesorios

**CLASE:**

Impresoras de ordenador

**MATERIAL:**

Impresoras multifunción

43212109

**CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:**

125

Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

SIRVASE COMPRAR:

08 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL Y 05 CAJAS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA.  
PARA APOYO A CENTROS EDUCATIVOS PRIORIZADOS POR MEDIO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE  
GARANTIAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ SEGUN ACTIVIDAD 1.1.1

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	1.00

J- 06-07

C- 11-07

Al- 12-07

1

# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS



Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

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

**PROYECTO:** PARA APOYO A CENTROS EDUCATIVOS PRIORIZADOS POR MEDIO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTIAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ SEGUN ACTIVIDAD 1.1.1.

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

Cuadro de comparación de Precios.

Empresa	Proveedor 1 "COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V."	Proveedor 1 "IMPRESIONES MULTIPLES DE CORTES, IMCOR"
Suministro	08 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL. 05 CAJAS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA.	08 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL. 05 CAJAS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA.
Oferta	<b>L. 39,600.25</b>	<b>L. 48,483.23</b>

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

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



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

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS  
SAN PEDRO SULA HONDURAS  
Tel.: 25614004/4007 Fax.: 25614008  
CompuSer@corporacionoliva.hn  
R.T.N 05019003075248

\*COTIZACION\*  
Fecha: 06/07/2023  
Hora: 09:51:40 AM  
Numero: 00390931  
Vendedor: OSIRIS AMAYA

RTN : 00000000000001  
MUNICIPALIDAD DE OMOA

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
8	G2160	IMPRESORA CANON G2160 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONT	365	L. 4,100.00 L.	32,800.00
5	MCG02	CAJA DE MANTENIMIENDO CANON PIXMA G2160 G3160	0	L. 327.00 L.	1,635.00

U.L.



*CompuSer*  
6/7/23

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

Observaciones:

SubTotal	L.	34,435.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	34,435.00
ISV 5%	L.	5,165.25
Total	L.	39,600.25



**COTIZACION**

RTN 05019020236927

Número: 10050102843

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

Fecha: 6/7/2023  
 Valida hasta: 9/7/2023  
 CODIGO:  
 CIUDAD: SPS  
 Condición: CREDITO 30 DIAS

N.	Descripción	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLUJO CONTINUO USB	8	ISV L.	5,048.00 L.	40,384.00
2	CAJA MANTENIMIENTO CANON G2160	5	ISV L.	355.07 L.	1,775.33



				EXENTO	
				Sub-Total	L. 42,159.33
				15% ISV	L. 6,323.90
				Total:	L. 48,483.23

**Comentarios:**  
 Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo; ventas6@officecomputerhn.com o llamando a : (504) 3347-7405

**Jose Luis Zuniga**

ASESOR

FIRMA Y SELLO

***""Soluciones inmediatas para sus necesidades""***

Dirección; RESIDENCIAL PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO15 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES E  
 INFOPHonduras, San Pedro Sula  
 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](mailto:comprasmunicipalidadomoa@gmail.com)

## **ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-003-07-2023**

Omoa, Cortes 12 de Julio del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

### **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.**

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

- 08 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES.
- 05 CAJAS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA.

**DENNIS REYES**

**DIRECTOR**

**PROGRAMA MUNICIPAL DE INFANCIA Y JUVENTUD COMVIDA/UNICEF**

Firma y Sello

**NOTA:** PARA APOYO A CENTROS EDUCATIVOS PRIORIZADOS POR MEDIO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTIAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ SEGUN ACTIVIDAD 1.1.1.



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



Omoa, Cortes 14 de Julio del 2023

## Orden de Compra

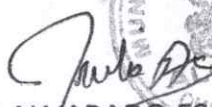
**OC-004-07-2023**

### Sr. FERRETERIA PAZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 15 CONECTORES DE COMPRESION 32/32.
- 06 CINTA AISLANTE 3M.
- 10 FOTOCELAS.
- 02 FOCOS DE LAMPARAS COBRA 250WATTS.
- 100 PIE DE ACOMETIDA #6.
- 80 PIE DE CABLE #14THHN.

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

  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA

PARA APOYO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE LAMPARAS DESDE EL PARQUE  
HASTA LA PLAYA EN OMOA CABECERA.





Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 08/08/2023  
Hora : 09:29 a.m.  
USUARIO: FRANK.SIERRA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15996

L.: 4,569.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10250

Fecha de Emision: 8/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0506199400264

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE LAMPARAS DESDE EL PARQUE CENTRAL HASTA LA PLAYA CABECERA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,569.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	595.96
<b>Total de retenciones:</b>		<b>595.96</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,569.00
- RETENCIONES	595.96
<b>TOTAL</b>	<b>3,973.04</b>

Firma y Sello de Presupuesto Municipal:   
 Firma y Sello de Tesorería:   
 Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0506-1994-00264

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOISWFQLH2ishuW3OsgJXK7XoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbgWnPjYi03+4TRugYtxFzngHxg

## ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**

CM-MDO-158-23

**SEGMENTO:**

Componentes y Suministros de Fabricación

**FAMILIA:**

Adhesivos y selladores

**CLASE:**

Cinta adhesiva

**MATERIAL:**

Cinta autoadhesiva aislante eléctrica

31201506

**COD. UNIDAD DE MEDIDA:**

125

Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

SIRVASE COMPRAR:

15 CONECTORES DE COMPRESION 32/32, 06 CINTA AISLANTE 3M, 10 FOTOCELDAS, 02 FOCOS PARA LAMPARAS COBRA 250 WATTS, 100 PIES DE ACOMETIDA #6, 80 PIES DE CABLE #14THMN.

PARA APOYO DE MATERIAL ELCTRICO PARA LA REPARACION DE LAMPARAS DESDE EL PARQUE HASTA LA PLAYA EN OMOA CABECERA.

**Unidad Ejecutora**

Alcaldía Municipal de Omoa

**Cantidad Solicitada**

1.00

1

## LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración
  Revisado
  Recepción de Ofertas
  Evaluación
  Adjudicado
  Desierto
  Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Limite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-158-23	10/07/2023 03:44:00 p.m.	13/07/2023 03:44:00 p.m.	14/07/2023 03:44:00 p.m.
cm-mdo-151-23	27/06/2023 04:09:00 p.m.	30/06/2023 04:09:00 p.m.	03/07/2023 04:10:00 p.m.
CM-MDO-150-23	26/06/2023 03:13:00 p.m.	29/06/2023 03:13:00 p.m.	30/06/2023 03:13:00 p.m.
CM-MDO-148-23	26/06/2023 09:01:00 a.m.	29/06/2023 09:01:00 a.m.	30/06/2023 09:01:00 a.m.
CM-MDO-147-23	14/06/2023 02:58:00 p.m.	19/06/2023 02:58:00 p.m.	20/06/2023 02:58:00 p.m.
CM-MDO-145-23	13/06/2023 08:30:00 a.m.	16/06/2023 08:30:00 a.m.	19/06/2023 08:30:00 a.m.
CM-MDO-143-23	12/06/2023 03:43:00 p.m.	15/06/2023 03:43:00 p.m.	16/06/2023 03:43:00 p.m.
CM-MDO-142-23	12/06/2023 03:38:00 p.m.	15/06/2023 03:38:00 p.m.	16/06/2023 03:38:00 p.m.
CM-MDO-141-23	12/06/2023 03:30:00 p.m.	15/06/2023 03:30:00 p.m.	16/06/2023 03:30:00 p.m.
CM-MDO-140-23	12/06/2023 03:29:00 p.m.	15/06/2023 03:30:00 p.m.	16/06/2023 03:30:00 p.m.
CM-MDO-139-23	12/06/2023 03:24:00 p.m.	*15/06/2023 03:24:00 p.m.	16/06/2023 03:24:00 p.m.
CM-MDO-138-23	12/06/2023 02:52:00 p.m.	15/06/2023 02:53:00 p.m.	16/06/2023 02:53:00 p.m.
CM-MDO-137-23	12/06/2023 10:43:00 a.m.	15/06/2023 10:43:00 a.m.	16/06/2023 10:43:00 a.m.
CM-MDO-135-23	07/06/2023 03:02:00 p.m.	12/06/2023 03:02:00 p.m.	13/06/2023 03:02:00 p.m.
CM-MDO-133-23	02/06/2023 03:43:00 p.m.	07/06/2023 03:43:00 p.m.	08/06/2023 03:43:00 p.m.
CM-MDO-134-23	01/06/2023 10:10:00 a.m.	06/06/2023 10:10:00 a.m.	07/06/2023 10:10:00 a.m.
CM-MDO-130-23	22/05/2023 02:16:00 p.m.	25/05/2023 02:16:00 p.m.	26/05/2023 02:16:00 p.m.



## FERRETERIA PAZ

NELSON DAVID PAZ CABALLERO  
 BARRIO EL PUENTE OMOA, CORTES  
 9585-6399 9736-4890 8871-4804 2630-5514  
 ferreteriapazz@gmail.com  
 0506-1994-00264 8

Cotizacion # 00050278

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 13/7/2023 11:45:00

Código	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
38502	BOMBILLO AHORR 85W VOLTECH F-GRANDE 48223	2.00	300.00	600.00
JL-201	FOTOCELDA 105-285V,1880W CHINA	10.00	145.00	1,450.00
THHN14	CABLE 14 THHN PHELPS DODGE VERDE	80.00	3.80	304.00
3X6ORG	CABLE ACOMETIDA 3X6 PHELPS DODGE LEGITIMA	100.00	14.50	1,450.00
1711 G	CINTA 3M AISLANTE GRANDE NEGRA	6.00	60.00	360.00
CAL38A38CH	CONECTOR COMPRESION TIPO 38A38	15.00	27.00	405.00



Sub Total :	L.	3,973.04
I.S.V.:	L.	595.96
Total:	L.	4,569.00

Observaciones:



# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

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

## **ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-004-07-2023**

Omoa, Cortes 12 de Julio del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

### **FERRETERIA PAZ.**

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

- 15 CONECTORES DE COMPRESION 32/32.
- 06 CINTA AISLANTE 3M.
- 10 FOTOCELDA.
- 02 FOCOS DE LAMPARAS COBRA 250WATTS.
- 100 PIE DE ACOMETIDA #6.
- 80 PIE DE CABLE #14THHN.

**PROF. PAUL GONZALES**

**ENCARGADO DEL AREA DE ELECTRICIDAD**

Firma y Sello

**NOTA:** PARA APOYO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE LAMPARAS DESDE EL PARQUE HASTA LA PLAYA EN OMOA CABECERA.

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



Omoa, Cortes 18 de Julio del 2023

**Orden de Compra**

**OC-011-07-2023**

**Sr. TALLER MECANICO REYES:**

Favor entrega al portador lo solicitado:

- SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR.

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

  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA



PARA MANTENIMIENTO EN VEHICULO MUNICIPAL, HILUX COLOR NEGRO.

# JAIME ISAI REYES CABRERA TALLER MECANICO REYES

Reparación y Mantenimiento de Vehículos Livianos  
R.T.N. 05031983001008

**FACTURA**  
000-001-01-00

Nº 001117

Bo. El Centro, carretera CA13, frente al Restaurante Burger Sabor y Más Omoa, Cortés,  
Honduras, C. A. Cel.: 9640-8745, Email: i\_reyesc83@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
26	8	23

Cliente: municipalidad de Omoa  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_  
 R.T.N.: \_\_\_\_\_  
 Datos del Cliente Exonerado \_\_\_\_\_  
 Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_ Constancia de Registro Exonerado No. \_\_\_\_\_ Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan. No. \_\_\_\_\_

Cantidad	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Cambio de Aceite y aceite de Vehículo municipal Toyota Hilux Negro		1982.00



Cantidad en Letras: un mil novecientos ochenta  
y dos con 00/100 Lempiras

CAI: F79A4F-46B637-6C4D93-B8460D-AFBE3C-4C  
 Rango Autorizado: 000-001-01-0000951 al 000-001-01-00001150  
 Fecha Límite de Emisión: 06/01/2024

Original: Cliente    Copia: obligado Tributario Emisor

Importe Exento L.	150	00
Descuento o Rebaja L.		
Importe Exonerado L.		
Gravado con Alícuota L.		
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	1593	00
Impuesto 15% I.S.V. L.	238	90
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.		
Impuesto 18% I.S.V. L.		
<b>TOTAL L.</b>	<b>1982</b>	<b>00</b>

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 CM-MDO-159-23

00-011-07-2023

MANTENEDORES R.T.N. 0501197303630, Certificado No. 3231-21-10560-179, Tel. 9645-1892, Enero 2023





Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 10/08/2023  
Hora : 03:56 p.m.  
USUARIO: FRANK.SIERRA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16025

L.: 1,982.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10279

Fecha de Emisión: 10/8/2023

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

Paguese a: JAIME ISAI REYES CABRERA

Id/RTN: 05031983001008

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

MANTENIMINETO DE VEHICULO COLOR NEGRO MARCA TOYOTA HILUX SE LE REALIZO CAMBIO DE ACEITE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 000 001 000 42800 15-013-01	Herramientas Mayores	1,982.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	238.96
<b>Total de retenciones:</b>		<b>238.96</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,982.00
- RETENCIONES	238.96
<b>TOTAL</b>	<b>1,743.04</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Jaime Isai Reyes Cabrera  
Identidad No.: 0503 1983001008

0e+js/j9JmeeJkoA9DHOY16PicTbIFKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOISWFLH2shuW3OsgJYKZIXoGh5... DEfgGUF+JgGewDuh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E1  
4d39S7nLvbgWnPyi03+4TRugYtxFzngHxg



## ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-159-23

SEGMENTO:

Combustibles Aditivos para combustibles, Lubricantes y Materiales Anticorrosivos

FAMILIA:

Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos

CLASE:

Preparados lubricantes

MATERIAL:

Aceite de motor

15121503

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SÍRVASE REALIZAR:  
COMPRA Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO EN VEHICULO MUNICIPAL, HULIX COLOR NEGRO.

Unidad Ejecutora  
Alcaldía Municipal de Orma

Cantidad Solicitada  
1.00

1

## LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

Nuevo

Modifica

Borrar

Aprobar

Adjudicar

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración  Revisado  Recepción de Ofertas  Evaluación  Adjudicado  Desierto  Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Limite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-167-23	21/07/2023 03:56:00 p.m.	26/07/2023 03:56:00 p.m.	27/07/2023 03:56:00 p.m.
CM-MDO-166-23	21/07/2023 03:56:00 p.m.	26/07/2023 03:56:00 p.m.	27/07/2023 03:56:00 p.m.
CM-MDO-165-23	20/07/2023 02:17:00 p.m.	25/07/2023 02:17:00 p.m.	26/07/2023 02:17:00 p.m.
CM-MDO-164-23	18/07/2023 04:31:00 p.m.	21/07/2023 04:31:00 p.m.	24/07/2023 04:31:00 p.m.
CM-MDO-163-23	18/07/2023 04:30:00 p.m.	21/07/2023 04:30:00 p.m.	24/07/2023 04:31:00 p.m.
<b>CM-MDO-159-23</b>	<b>12/07/2023 02:21:00 p.m.</b>	<b>17/07/2023 02:21:00 p.m.</b>	<b>18/07/2023 02:22:00 p.m.</b>
CM-MDO-158-23	10/07/2023 03:44:00 p.m.	13/07/2023 03:44:00 p.m.	14/07/2023 03:44:00 p.m.
CM-MDO-152-23	29/06/2023 01:31:00 p.m.	04/07/2023 01:31:00 p.m.	05/07/2023 01:32:00 p.m.
cm-mdo-151-23	27/06/2023 04:09:00 p.m.	30/06/2023 04:09:00 p.m.	03/07/2023 04:10:00 p.m.
CM-MDO-150-23	26/06/2023 03:13:00 p.m.	29/06/2023 03:13:00 p.m.	30/06/2023 03:13:00 p.m.
CM-MDO-148-23	26/06/2023 09:01:00 a.m.	29/06/2023 09:01:00 a.m.	30/06/2023 09:01:00 a.m.
CM-MDO-147-23	14/06/2023 02:58:00 p.m.	19/06/2023 02:58:00 p.m.	20/06/2023 02:58:00 p.m.
CM-MDO-145-23	13/06/2023 08:30:00 a.m.	16/06/2023 08:30:00 a.m.	19/06/2023 08:30:00 a.m.
CM-MDO-144-23	13/06/2023 08:23:00 a.m.	16/06/2023 08:23:00 a.m.	19/06/2023 08:23:00 a.m.
CM-MDO-143-23	12/06/2023 03:43:00 p.m.	15/06/2023 03:43:00 p.m.	16/06/2023 03:43:00 p.m.
CM-MDO-142-23	12/06/2023 03:38:00 p.m.	15/06/2023 03:38:00 p.m.	16/06/2023 03:38:00 p.m.
CM-MDO-141-23	12/06/2023 03:30:00 p.m.	15/06/2023 03:30:00 p.m.	16/06/2023 03:30:00 p.m.





## MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

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

### **ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-011-07-2023**

Omoa, Cortes 18 de Julio del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

#### **TALLER MECANICO REYES.**

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

- SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR.

**RIGOBERTO COREA**

**MOTORISTA MUNICIPAL.**

Firma y Sello

**NOTA:** PARA MANTENIMIENTO EN VEHICULO MUNICIPAL, HILUX COLOR NEGRO.

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



Omoa, Cortes 24 de Julio del 2023

**Orden de Compra**

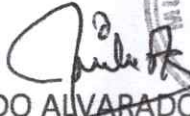
**OC-007-07-2023**


**Sr. INDUSTRIA MADERERA PROGRESÑA "IMAPRO":**

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 01 COPA PARA CAMPEON Y 01 COPA PARA SUBCAMPEON DE PRIMERA.
- 01 COPA PARA CAMPEON Y 01 COPA PARA SUBCAMPEON DE PRIMERA DE ASCENSO.
- 01 COPA PARA CAMPEON Y 01 COPA PARA SUBCAMPEON DE RESERVA.
- 01 COPA PARA CAMPEON Y 01 COPA PARA SUBCAMPEON DE RESERVA DE ASCENSO.
- 01 COPA PARA CAMPEON Y 01 COPA PARA SUBCAMPEON DE MAXIMO GOLEADOR.
- 01 COPA PARA CAMPEON Y 01 COPA PARA SUBCAMPEON DE PORTERO MENOS BATIDO.
- 05 MEDALLAS DE BRONCE PARA ARBITROS.
- 75 MEDALLAS PARA CAMPEON.
- 75 MEDALLAS PARA SUBCAMPEON.

16? ULTIMA LINEA

  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA



PARA APOYO A LIGA BUROCRATICA DE OMOA EN LA PREMIACION DEL TORNEO APERTURA DEL 2023.



**INDUSTRIA MADERERA PROGRESERA**  
**JONY ANTON BENDECK BENDECK**  
**R.T.N.: 08901976017030**

Barrio San José, 9 calle, 12 avenida, Domicilio Propio, Carretera hacia Tela, frente a la Mundial. El Progreso, Yoro. Honduras, C.A.  
 TEL: (504) 2647-2200 / 2647-4325  
 Cel.: 9990-1084 • E-mail: marlen.garcia@imaprohn.com  
 Barrio Barandillas, 1 calle, 5 Avenida N.E.  
 Edificio Bendeck. San Pedro Sula, Cortés. Honduras, C.A.  
 TEL: (504) 2557-3355 / (504) 2552-4266 / (504) 2553-2358  
 E-mail: sanpedro@imaprohn.com

**FACTURA**

001-001-01-00 N° 034996

TIPO DE FACTURA		CONDICIONES DE PAGO	
CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
CRÉDITO	<input type="checkbox"/>	CHEQUE	<input type="checkbox"/>
		TARJETA DE CRÉDITO	<input type="checkbox"/>

CAI: 1853B0-1C6032-9642B6-97DA9E-1AEC78-CE  
 Rango Autorizado del 001-001-01-00033701 - 001-001-01-00037200  
 Fecha limite de autorización: 30/01/2024  
 Fecha de Recepción: 30/01/2023

Fecha: 05/Agosto/2023

NOMBRE: Municipalidad de Omoa

DIRECCION: R.T.N.: 0503-9995 157695

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
1	70029	Trofeo copa Azul			2,618.00
1	700410	Trofeo copa Azul Grand			6,565.00
1	700280	Trofeo copa Azul			4,959.00
2	401513	Trofeos	963.00		1,926.00
1	300410	Trofeo oferta			1,477.00
1	767-22	Trofeo			747.00
1	401621	Trofeo			1,635.00
1	401701	Trofeo			1,458.00
1	401622	Trofeo			1,281.00
1	401207	Trofeo			1,244.00
<b>TOTAL L.</b>					

COPUS HERNANDEZ Tel 95976600 RTN. 18041974038032  
 CERTIFICADO No 9231-21-10500-141

CANTIDAD EN LETRAS: Veinti siete mil  
 cuatrocientos noventa y seis lempiras  
 501100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA.

Datos del Adquirente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de la S.A.G.:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	23,910.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,586.50
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>27,496.50</b>

Original-Cliente | Copia Verde-Contabilidad | Copia Amarilla-Archivo | Copia Rosada-Obligado Tributario Emisor

La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo.  
 Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.

CM-H00-163-23

00-007-07-2023



**INDUSTRIA MADERERA PROGRESÑA**  
**JONY ANTON BENDECK BENDECK**  
**R.T.N.: 08901976017030**

Barrio San José, 9 calle, 12 avenida, Domicilio Propio, Carretera hacia Tela, frente a la Mundial. El Progreso, Yoro. Honduras, C.A.  
 TEL: (504) 2647-2200 / 2647-4325  
 Cel.: 9990-1084 • E-mail: marlen.garcia@imaprohn.com

Barrio Barandillas, 1 calle, 5 Avenida N.E.  
 Edificio Bendeck. San Pedro Sula, Cortés. Honduras, C.A.  
 TEL: (504) 2557-3355 / (504) 2552-4266 / (504) 2553-2358  
 E-mail: sanpedro@imaprohn.com

**FACTURA**

001-001-01-00 N° 034997

TIPO DE FACTURA		CONDICIONES DE PAGO	
CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
CRÉDITO	<input type="checkbox"/>	CHEQUE	<input type="checkbox"/>
		TARJETA DE CRÉDITO	<input type="checkbox"/>

CAI: 1853B0-1C6032-9642B6-97DA9E-1AEC78-CE  
 Rango Autorizado del 001-001-01-00033701 - 001-001-01-00037200  
 Fecha limite de autorización: 30/01/2024  
 Fecha de Recepción: 30/01/2023

Fecha: 5 Agosto 2023

NOMBRE: Municipalidad de Omoa

DIRECCION: R.T.N.: 0503-9995-157645

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
1	300272	Trofeo			3,592.00
5		Medallas de Bronce	49.00		245.00
150		Medallas	89.70		13,455.00
<b>TOTAL L.</b>					

COPUS HERNANDEZ Tel 95976600 RTN. 18041974038032  
 CERTIFICADO No 9231-21-10500-441

CANTIDAD EN LETRAS: Diez y nueve mil ochocientos ochenta y cuatro con 00/100

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA.**

Datos del Adquirente Exonerado  
 Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:  
 Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:  
 Numero Identificativo del Registro de la S.A.G.:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	17,292.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,593.80
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>19,885.80</b>

Original-Cliente | Copia Verde-Contabilidad | Copia Amarilla-Archivo | Copia Rosada- Obligado Tributario Emisor

La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo. Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023  
Hora : 04:53 p.m.  
USUARIO: FRANK.SIERRA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15989

L.: 47,382.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10243

Fecha de Emisión: 3/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 08901976017030

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

COPAS DE CAMPEON, SUBCAMPEON Y MEDALLAS PARA LAS CATEGORIAS DE PRIMERA Y ASCENSO EN APOYO A LA LIGA BUROCRATICA "PROF. HENRY MENJIVAR" PARA LA PREMIACION DEL TORNEO APERTURA 2023.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,382.30

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	6,180.30
<b>Total de retenciones:</b>		<b>6,180.30</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	47,382.30
- RETENCIONES	6,180.30
<b>TOTAL</b>	<b>41,202.00</b>


Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Gabriela  
Identidad No.: 10243-10243

0s+js/j9JmesJkoA9DHOYI6PlcTbHfK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOISWFQLH2tshuW3OspJXK7fXoGn3EPDE1aGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbgWnPjYI03+4TRugYtFzngHxg



## ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**  
CM-MDO-163-23

**SEGMENTO:**  
Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos

**FAMILIA:**  
Coleccionables y condecoraciones

**CLASE:**  
Premios

**MATERIAL:**  
Trofeos  
45101707

**CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:**  
125 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

SIRVASE COMPRAR:  
01 COPA CAMPEON Y 01 COPA DE SUBCAMPEON DE PRIMERA, 01 COPA DE CAMPEON Y 01 COPA DE SUBCAMPEON PRIMERA DE ASCENSO, 01 COPA DE CAMPEON Y 01 COPA DE SUBCAMPEON DE RESERVA, 01 COPA DE CAMPEON Y 01 COPA DE SUBCAMPEON DE RESERVA DE ASCENSO, 01 COPA DE CAMPEON Y 01 COPA DE SUBCAMPEON DE MAXIMO GOLEADOR, 01 COPA DE CAMPEON Y 01 DE SUBCAMPEON DE PORTERO MENOS BATIDO, 05 MEDALLAS DE BRONCE PARA ARBITRO, 75 MEDALLAS PARA CAMPEON Y 75 MEDALLAS PARA SUBCAMPEON.  
PARA APOYO A LIGA BUROCRATICA DE ORO EN LA PREMIACION DEL TORNEO APERTURA DEL 2023.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omota	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-163-23	18/07/2023 04:30:00 p.m.	21/07/2023 04:30:00 p.m.	24/07/2023 04:31:00 p.m.
CM-MDO-158-23	10/07/2023 03:44:00 p.m.	13/07/2023 03:44:00 p.m.	14/07/2023 03:44:00 p.m.
CM-MDO-152-23	29/06/2023 01:31:00 p.m.	04/07/2023 01:31:00 p.m.	05/07/2023 01:32:00 p.m.
cm-mdo-151-23	27/06/2023 04:09:00 p.m.	30/06/2023 04:09:00 p.m.	03/07/2023 04:10:00 p.m.
CM-MDO-150-23	26/06/2023 03:13:00 p.m.	29/06/2023 03:13:00 p.m.	30/06/2023 03:13:00 p.m.
CM-MDO-148-23	26/06/2023 09:01:00 a.m.	29/06/2023 09:01:00 a.m.	30/06/2023 09:01:00 a.m.
CM-MDO-147-23	14/06/2023 02:58:00 p.m.	19/06/2023 02:58:00 p.m.	20/06/2023 02:58:00 p.m.
CM-MDO-145-23	13/06/2023 08:30:00 a.m.	16/06/2023 08:30:00 a.m.	19/06/2023 08:30:00 a.m.
CM-MDO-144-23	13/06/2023 08:23:00 a.m.	16/06/2023 08:23:00 a.m.	19/06/2023 08:23:00 a.m.
CM-MDO-143-23	12/06/2023 03:43:00 p.m.	15/06/2023 03:43:00 p.m.	16/06/2023 03:43:00 p.m.
CM-MDO-142-23	12/06/2023 03:38:00 p.m.	15/06/2023 03:38:00 p.m.	16/06/2023 03:38:00 p.m.
CM-MDO-141-23	12/06/2023 03:30:00 p.m.	15/06/2023 03:30:00 p.m.	16/06/2023 03:30:00 p.m.
CM-MDO-140-23	12/06/2023 03:29:00 p.m.	15/06/2023 03:30:00 p.m.	16/06/2023 03:30:00 p.m.
CM-MDO-139-23	12/06/2023 03:24:00 p.m.	15/06/2023 03:24:00 p.m.	16/06/2023 03:24:00 p.m.
CM-MDO-138-23	12/06/2023 02:52:00 p.m.	15/06/2023 02:53:00 p.m.	16/06/2023 02:53:00 p.m.
CM-MDO-137-23	12/06/2023 10:43:00 a.m.	15/06/2023 10:43:00 a.m.	16/06/2023 10:43:00 a.m.
CM-MDO-135-23	07/06/2023 03:02:00 p.m.	12/06/2023 03:02:00 p.m.	13/06/2023 03:02:00 p.m.














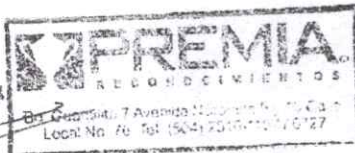
**Cliete:**  
MUNICIPALIDAD DE CORTES

## Cotización # OV SPS 5168

<b>Comercial</b> Lesly Ramos ventasps2@grupopremia.co m	<b>Fecha día cotización:</b> 21/07/2023 17:39:00	<b>Compartido con:</b>
--	---	------------------------

DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	IMPUESTOS	PRECIO TOTAL
[PLS-34.5] Plasma con medio guante de resina con base de mármol 9.5" lámina oro 2" diámetro		2.0000 Unidad(es)	693.3500	IVA por Pagar	1,386.70 L
[PLS-30.5] Plasma con media bota con pelota de resina con base de mármol 9.5" Lámina oro 2" diámetro		2.0000 Unidad(es)	693.3500	IVA por Pagar	1,386.70 L
[MS-2O] Medalla Fundida 2" Con Sticker Oro		75.0000 Unidad(es)	64.0000	IVA por Pagar	4,800.00 L
[MS-2P] Medalla Fundida 2" Con Sticker Plata		75.0000 Unidad(es)	64.0000	IVA por Pagar	4,800.00 L
[MS-8O] Medalla Fundida 2" Color Oro (Primer Lugar)		75.0000 Unidad(es)	57.0000	IVA por Pagar	4,275.00 L
[MS-8P] Medalla Fundida 2" Color Plata (Segundo Lugar)		75.0000 Unidad(es)	57.0000	IVA por Pagar	4,275.00 L
[MS-3] Medalla Fundida 1 3/4" con Sticker		5.0000 Unidad(es)	57.0000	IVA por Pagar	285.00 L

DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	IMPUESTOS	PRECIO TOTAL
[17-CL5-A] Copa Italiana De 58 Cm		4.0000 Unidad(es)	5,134.0000	IVA por Pagar	20,536.00 L
[17-CL5-B] Copa Italiana de 53cm		4.0000 Unidad(es)	4,617.0000	IVA por Pagar	18,468.00 L

Subtotal	52,358.61 L
Impuesto 15% en 52,358.61 L	7,853.79 L
<b>Total</b>	<b>60,212.40 L</b>

Para solicitar su orden pagar el 50% de anticipo, contamos con los siguientes métodos de pago:

- Efectivo, Tarjeta Débito/Crédito o Cheque a Nombre de Premia SA, o Transferencias a la cuenta:
- BAC Honduras a nombre de Premia SA, N° 730479911,
- Cuenta de Cheques RTN: 0501-9007-065091.

Nota: si su transferencia es ACH, favor depositar el valor correspondiente, la comisión de su banco debe ser absorbida por su persona.

¡Premia San Pedro Sula agradece su preferencia!



## **MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS**

**Dpto. Compras y Suministros**

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

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

### **ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-007-07-2023**

Omoa, Cortes 28 de Julio del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

#### **INDUSTRIA MADERERA PROGRESÑA "IMAPRO".**

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

- 01 COPA PARA CAMPEON Y 01 COPA PARA SUBCAMPEON DE PRIMERA.
- 01 COPA PARA CAMPEON Y 01 COPA PARA SUBCAMPEON DE PRIMERA DE ASCENSO.
- 01 COPA PARA CAMPEON Y 01 COPA PARA SUBCAMPEON DE RESERVA.
- 01 COPA PARA CAMPEON Y 01 COPA PARA SUBCAMPEON DE RESERVA DE ASCENSO.
- 01 COPA PARA CAMPEON Y 01 COPA PARA SUBCAMPEON DE MAXIMO GOLEADOR.
- 01 COPA PARA CAMPEON Y 01 COPA PARA SUBCAMPEON DE PORTERO MENOS BATIDO.
- 05 MEDALLAS DE BRONCE PARA ARBITROS.
- 75 MEDALLAS PARA CAMPEON.
- 75 MEDALLAS PARA SUBCAMPEON.

**CARLOS LOPEZ**

**PRESIDENTE LIGA BUROCRATICA DE FUTBOL DE OMOA.**

Firma y Sello

**NOTA:** PARA APOYO A LIGA BUROCRATICA DE OMOA EN LA PREMIACION DEL TORNEO APERTURA DEL 2023.

**Dpto. Compras y Suministros**

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

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



Omoa, Cortes 21 de Agosto del 2023

**Orden de Compra**

**OC-004-08-2023**

**Sr. ICTECH:**

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 10 BANDERAS DE HONDURAS TAMAÑO OFICIAL.
- 02 JUEGOS DE BANDERAS DE CENTROAMERICA TAMAÑO OFICIAL.
- 01 JUEGO DE BANDERAS DE CENTROAMERICA DE 30X60 PULG.

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

  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA



PARA USO EN INICIO DE FIESTAS PATRIAS EN EL MUNICIPIO DE OMOA.

**Fábrica de Bordados y Confecciones Deportivas  
ICTECH, S. DE R. L. DE C.V.**

Bo. El Benque, 7 Calle, 9 y 10 Ave., S.O., No. 56  
 Cel.: 9975-8263, Apdo. Postal 1732  
 E-mail: bordadosi@yahoo.com / San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
 R.T.N. 05019995136046

Cliente: Municipalidad De Omoa

RTN: \_\_\_\_\_  
 Día Mes Año  
 30 08 23

Dirección: \_\_\_\_\_ Recibo No. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
10	Banderas Honduras OFICIAL.	1,500.00	15,000.00
2	Juegos C.A OFICIAL.	7,000.00	14,000.00
1	Juego C. A 30X60		2,150.00
<b>ICTECH</b>			
Cheque # <u>246482</u> Fábrica de Bordados y Confecciones Deportivas S. de R. L. DE C.V.			
<b>FACTURA</b> 000-002-01-00 Nº 026482			SUB-TOTAL L. 31,150.00 Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. Descuentos y Rebajas L. I.S.V. 15% L. 4,672.50 I.S.V. 18% L. <b>TOTAL A PAGAR L. 35,822.50</b>
CAI: 10CB52-3C1829-664BA4-F6DEEC-18DF65-1C Fecha de Recepción: 04/05/2023 Fecha Límite de Emisión: 04/05/2024 Rango Autorizado: 000-002-01-00025576 al 000-002-01-00026775 La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala" ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO AMARILLO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO VERDE: ARCHIVO			
Son <u>Trenta y cinco mil ochocientos</u> <u>veinti dos solives</u>			
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO: _____ Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA/VENTA _____ Nº CORRELATIVO DE CANCELACION REGISTRO EXONERADOS _____ Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G. _____			

Imprenta Sujapa - RTN: 05011956010318 - TEL: 2558-5972 • 2558-5187 - CERTIFICACIÓN # 9231-23-10500-8  
 CM-MDO-177-23 00-004-08-2023





Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 25/08/2023  
Hora : 05:41 p.m.  
USUARIO: FRANK.SIERRA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16065

L.: 35,822.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10318

Fecha de Emisión: 25/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FAB BORD CONFEC DEPORTIV ICTECH, S. DE R. L. DE C. V. Id/RTN: 05019995136046

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 10 BANDERAS DE HONDURAS TAMAÑO OFICIAL 02 JUEGOS DE BANDERAS DE CENTRO AMERICA TAMAÑO OFICIAL, 01 JUEGO DE BANDERAS DE LOS PAISES CENTRO AMERICANOS DE 30\*60 PULGADAS PARA USO EN FESTEVIDADES PATRIAS EN EL MUNICIPIO DE OMOA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,822.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	4,672.50
<b>Total de retenciones:</b>		<b>4,672.50</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,822.50
- RETENCIONES	4,672.50
<b>TOTAL</b>	<b>31,150.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0501196607823

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOY16PlcTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOISWFQLH2tshuW3OsgJXK7fXoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUh55r86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbgWnPjYI03+4TRugYtxFzngHxg

## ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:  
CM-MDO-177-23

SEGMENTO:  
Productos Publicados

FAMILIA:  
Etiquetado y accesorios

CLASE:  
Etiquetado

MATERIAL:  
Banderas  
55121715

COD. UNIDAD DE MEDIDA:  
125 Unidad

### ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:  
10 BANDERAS DE HONDURAS TAMAÑO OFICIAL TELA TROPICAL, 01 JUEGO DE BANDERAS DE CENTROAMERICA DE 30X60 PULGADAS Y 02JUEGOS DE BANDERAS DE CENTROAMERICA TAMAÑO OFICIAL.  
PARA USO EN INICIO DE FIESTAS PATRIAS EN EL MUNICIPIO DE OMOA.

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
  Fracados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Limite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-177-23	15/08/2023 10:06:00 a.m.	18/08/2023 10:06:00 a.m.	21/08/2023 10:06:00 a.m.
CM-MDO-172-23	01/08/2023 02:02:00 p.m.	04/08/2023 02:03:00 p.m.	07/08/2023 02:03:00 p.m.
CM-MDO-167-23	21/07/2023 03:56:00 p.m.	26/07/2023 03:56:00 p.m.	27/07/2023 03:56:00 p.m.
CM-MDO-166-23	21/07/2023 03:56:00 p.m.	26/07/2023 03:56:00 p.m.	27/07/2023 03:56:00 p.m.
CM-MDO-165-23	20/07/2023 02:17:00 p.m.	25/07/2023 02:17:00 p.m.	26/07/2023 02:17:00 p.m.
CM-MDO-164-23	18/07/2023 04:31:00 p.m.	21/07/2023 04:31:00 p.m.	24/07/2023 04:31:00 p.m.
CM-MDO-163-23	18/07/2023 04:30:00 p.m.	21/07/2023 04:30:00 p.m.	24/07/2023 04:31:00 p.m.
CM-MDO-159-23	12/07/2023 02:21:00 p.m.	17/07/2023 02:21:00 p.m.	18/07/2023 02:22:00 p.m.
CM-MDO-158-23	10/07/2023 03:44:00 p.m.	13/07/2023 03:44:00 p.m.	14/07/2023 03:44:00 p.m.
CM-MDO-152-23	29/06/2023 01:31:00 p.m.	04/07/2023 01:31:00 p.m.	05/07/2023 01:32:00 p.m.
cm-mdo-151-23	27/06/2023 04:09:00 p.m.	30/06/2023 04:09:00 p.m.	03/07/2023 04:10:00 p.m.
CM-MDO-150-23	26/06/2023 03:13:00 p.m.	29/06/2023 03:13:00 p.m.	30/06/2023 03:13:00 p.m.
CM-MDO-148-23	26/06/2023 09:01:00 a.m.	29/06/2023 09:01:00 a.m.	30/06/2023 09:01:00 a.m.
CM-MDO-147-23	14/06/2023 02:58:00 p.m.	19/06/2023 02:58:00 p.m.	20/06/2023 02:58:00 p.m.
CM-MDO-146-23	14/06/2023 11:13:00 a.m.	19/06/2023 11:13:00 a.m.	20/06/2023 11:13:00 a.m.
CM-MDO-145-23	13/06/2023 08:30:00 a.m.	16/06/2023 08:30:00 a.m.	19/06/2023 08:30:00 a.m.
CM-MDO-144-23	13/06/2023 08:23:00 a.m.	16/06/2023 08:23:00 a.m.	19/06/2023 08:23:00 a.m.



## COTIZACION

Fecha: 14 DE AGOSTO DEL 2023

RTN: 05019995136046

Señores: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Atención:

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

COT.	Descripcion	Precio Unid	Total
2	JUEGO DE BANDERAS DE C.A (5) OFICIAL	7,000.00	14,000.00
1	JUEGO DE BANDERAS DE C.A (5) 30X60"	2,150.00	2,150.00
10	BANDERAS DE HONDURAS TAMAÑO OFICIAL TELA TROPICAL, AZUL TURQUESA	1,500.00	15,000.00
		<b>Sub Total</b>	<b>31,150.00</b>
		<b>15% Impto.</b>	<b>4,672.50</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>35,822.50</b>

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

SHAHNAZ DE ICTECH  
GERENTE DE VENTAS

**ICTECH**  
Fábrica de Bordados y  
Confecciones Deportivos ICTECH  
S. de R. L. de C. V.  
PBX: 550-9164, Fax: 550-9425

**SUSAN MARIANA PRADO RODRIGUEZ**

Dirección: Colonia Los Castaños 6 calle ,4 y 5 av. Casa bloq 27 S.P.S.

RTN.- 0501 1978 089947

C.A.I. 8AD37D-1AB9E3-7A458F-A084F9-2AEA96-DE835998

**FECHA: 17 DE AGOSTO 2023**

**ATENCION: MUNICIPALIDAD DE OMOA**

**ASUNTO: COTIZACION DE BANDERAS PATRIAS SUBLIMADAS**

**ADJUNTO DE BANDERAS PATRIAS SUBLIMADAS:**

**PRECIO L.1500 MAS IMPUESTO**

**ESPECIFICACIONES**

ITEMS	Precio Unitario	Total
10 banderas de Honduras tela tropical azul turquesa tamaño oficial ISV <b>TOTAL</b>	c/u L.1500  225.00	L.15,000.00 2,250.00 <b>L. 17,250.00</b>
10 banderas de Centro América tamaño oficial ISV <b>TOTAL</b>	c/u L.1500  225.00	L.15,000.00 2,250.00 <b>L. 17,250.00</b>
5 banderas de Centro América 30*60 ISV <b>TOTAL</b>	c/u L.1500  225.00	L.7,500.00  1,125.00 <b>L. 8,625.00</b>
<b>Gran Total 25 banderas</b>		<b>L. 43,125.00</b>



# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

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

## **ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-004-08-2023**

Omoa, Cortes 28 de Agosto del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

### **ICTECH.**

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

- 10 BANDERAS DE HONDURAS TAMAÑO OFICIAL.
- 02 JUEGOS DE BANDERAS DE CENTROAMERICA TAMAÑO OFICIAL.
- 01 JUEGO DE BANDERAS DE CENTROAMERICA DE 30X60 PULG.

  
**LIC. AMILCAR FAJARDO**  
**DIRECTOR DE TURISMO MUNICIPAL.**

Firma y Sello



**NOTA:** PARA USO EN INICIO DE FIESTAS PATRIAS EN EL MUNICIPIO DE OMOA.

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



Omoa, Cortes 25 de Agosto del 2023

## Orden de Compra

**OC-005-08-2023**

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 1,000 PIÑATAS VARIADAS.

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



RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA

PARA APOYO A CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE OMOA.





Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2023  
Hora : 05:53 p.m.  
USUARIO: FRANK.SIERRA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16066

L.: 124,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10319

Fecha de Emisión: 25/8/2023

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

Paguese a: ABARROTERIA BELEN S DE RL

Id/RTN: 05019017906860

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTICUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

EN EL MARCO DE CELEBRACION DEL DIA DE NIÑO EN EL MUNICIPIO DE OMOA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO LA COMPRA DE MIL PIÑATAS DE VARIADOS ESTILOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		124,000.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>124,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde



Recibido por: Wendy Waleska Sunsín Rodn

Identidad No.: 0501148201383

**ABARROTERIA BELEN**  
TEL.: 2553-1571.  
San Pedro Sula, Honduras, C. A.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOisWFQLH2tshuW3OsgJXK7XoGn3BPEt9SVF+JgeCunspcion4xZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbGwnPJYi03+4TRugYtxFzngHxg



# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-181-23

SECTOR:

Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanía y equipamiento material, accesorios y suministros para educación ▼

FAMILIA:

Juguetes y juegos ▼

CLASE:

Juguetes ▼

MATERIAL:

Piñatas ▼

60141013

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:  
1000 PIÑATAS.  
PARA APOYO A CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE OMOA.

Unidad Ejecutora

Alcaldía Municipal de Omoa

Cantidad Solicitada

1.00

1

I-22-08  
C-25-08  
Adj-28-08

# ABARROTERIA BELEN S. DE R.L.

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

Telefonos: 2553-1571/ 2553-1043

Celular: 8790-9071/ 9857-7218

abarroteriabelen@gmail.com

RTN:05019017906860

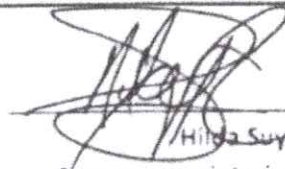
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OMOA

FECHA: Jueves 24 de agosto de 2023

## COTIZACION #2023-B0129

ITEMS	DETALLE PRODUCTO	DESGLOCE	CANT.	PRESENTACION	PRECIO	EXENTO	GRAVADO
1	Piñatas varias s/ palo	E	1000	unidades	124.00	124,000.00	-
2						-	-
3						-	-
4						-	-
5						-	-
6						-	-
7						-	-
8						-	-
9						-	-
10						-	-
11						-	-
12						-	-
13						-	-
14						-	-
15						-	-
16						-	-
						Importe exento	124,000.00
						importe Grav 15%	-
						15% ISV	-
						TOTAL	124,000.00

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. Concepcion  
San Pedro Sula, Honduras, C. A.

# COTIZACION

00165

B\* El Centro 2 y 3 Avenida 3 calle Puerto Cortes  
Cortes Honduras C.A, Frente Al Mercado Municipal  
Plaza Paradise, WhatsApp +504-8872-5398

www.novedadeskrino.com



RTN 05019000043653

**Cliente:** Municipalidad De Omoa  
**RTN:** 05039995157645  
**Dirección:** Barrio Agua Prieta, Omoa Cortes  
**Teléfono:** 2658-9147, 2658-9152

**Fecha:** 23 de agosto  
**Vencimiento:** valido por 2 días  
**Condición:** Contado

Codigo	Producto	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal	Imp.	Total
	Piñata estilo tambor	bolsa	1000	L108.70	L108,700.00	I.S.V.	L125,005.00

<b>Exento</b>	
<b>Imp. Gravado</b>	L108,700.00
<b>15% I.S.V.</b>	L16,305.00
<b>Total</b>	L125,005.00



Observaciones:  
Entrega: **En tienda (no incluye el flete)**  
Realizado por: **SS**

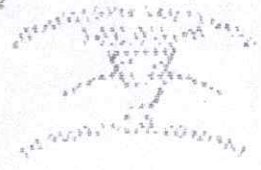
**MIGUEL SAGASTUME (autoriza)**



**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 martes, 22 de agosto de 2023  
nombre del cliente MUNICIPALIDA DE OMOA



CAN	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	RECIO UNI	TOTAL
1000		PIÑATAS DE CARITAS	L. 180.00	L. 180,000.00

5

ABARROTERIA LAS FLORES  
DE MARCA MILITARIA  
*[Signature]*  
OMOA, CORTES

SUB TOTAL L. 156,521.74  
15 IMPUESTO 23478.26  
TOTAL L. 180,000.00



# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

**Dpto. Compras y Suministros**

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

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

## **ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-005-08-2023**

Omoa, Cortes 28 de Agosto 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:

- 1,000 PIÑATAS VARIADAS.

  
**CINTHYA CHICAS**  
**SECRETARIA ALCALDE.**

Firma y Sello



**NOTA:** PARA APOYO A CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE OMOA.

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



Omoa, Cortes 25 de Agosto del 2023

## Orden de Compra

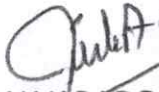
OC-006-08-2023

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 30 CAJAS DE GALLETAS SURTIDAS 1X24.
- 500 BOLSAS DE CONFITES MIXTOS DE 5 LIBRAS.

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

  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA



PARA APOYO A CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE OMOA.

Abarroteria las Flores S de RL de CV

Barrío las Flores  
Omoa, Cortés Honduras C.A.  
RTN: 05063010081553  
Telefono: 2658-3257 cel 3574-6077

621C6B-EFA52D-82408F-6708B6-7D70E2-B0  
Desde el 000-004-01-00250001 hasta 000-004-01-00280000  
Fecha Limite: 08/02/2024  
Correo abarroterialasflores@hotmail.com

Factura No: 000-004-01-00255140

Fecha: 31 / 08 / 2023

ANTONIO  
TIENDA

Contado

CLIENTE 999993

MUNICIPALIDAD DE OMOA

RTN CLIENTE

0503995757645

Telefono:

Plazo

30

Fecha Vencimiento:

2023/09/30

Codigo	Descripcion	UOM	Cant	Uni	Bo	Desc	Precio	Total
7421001653249	GALLETA CREMA RIKITIKI FRESA 18x12x22GR	CAJ	5		01		324.75	1,623.75
7421001653253	GALLETA CREMA RIKITIKI CHOCOLATE 18x12x2	CAJ	5		01		324.75	1,623.75
7422230100146	CANDY MIX 5 LB VENUS 1x6	BOL		500	02		155.00	77,500.00
753079004027	GALLETA ESCOLAR CHOCOLATE 24x12x22	UNI		12	01		18.05	216.60
753079004027	GALLETA ESCOLAR CHOCOLATE 24x12x22	CAJ	11		02		433.00	4,763.00
753079004055	GALLETA ESCOLAR FRESA 24x12x22	CAJ	11		02		433.00	4,763.00

Abarroteria Las Flores  
**CANCELADO**  
 Omoa, Cortés

NOVENTA MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA CON 10/100

Exonerado	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%
	12,990.10		67,368.50

Orden Compra Exenta: No. \_\_\_\_\_  
 Reg. Secto Agro Industrial \_\_\_\_\_  
 Constancia Registro Exonerado No.: \_\_\_\_\_

Desc o Rebaja	Impto/Venta 18%	Impto/Venta 15%
	10,111.50	10,111.50

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

Total

90,490.10

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 etema.



Abarroteria las Flores S de RL de CV

Barrios las Flores  
Omoa, Cortes Honduras C.A.  
RTN: 05063016881553  
Telefono: 2658-3257 cel 3574-8077

621C68-EFAS2D-82408F-670866-7D70E2-B0  
Desde el 000-004-01-00250001 hasta 000-004-01-00280000  
Fecha Limite: 08/02/2024  
Correo abarroterialasflores@hotmail.com

Factura No: 000-004-01-00266140

Fecha: 31 / 08 / 2023

ANTONIO1  
TIENDA

Contado

CLIENTE 999993 MUNICIPALIDAD DE OMOA

RTN CLIENTE

0503995757A45

Telefono:

Plazo

30 Fecha Vencimiento:

2023/09/30

Codigo	Descripcion	UOM	Cant	Uni	Bo	Desc	Precio	Total
7421001653249	GALLETA CREMA RIKITIKI FRESA 18x12x22GR	CAJ	5		01		324.75	1,623.75
7421001653253	GALLETA CREMA RIKITIKI CHOCOLATE 18x12x2	CAJ	5		01		324.75	1,623.75
7432330100145	CANDY MIX 5 LB VENUS 1x6	BOL		500	02		155.00	77,500.00
753079004027	GALLETA ESCOLAR CHOCOLATE 24x12x22	UNI		12	01		18.05	216.60
753079004027	GALLETA ESCOLAR CHOCOLATE 24x12x22	CAJ	11		02		433.00	4,763.00
753079004055	GALLETA ESCOLAR FRESA 24x12x22	CAJ	11		02		433.00	4,763.00

Abarroteria Las Flores  
**CANCELADO**  
 Omoa, Cortes

NOVENTA MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA CON 10/100

Exonerado	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%
	12,990.10		67,358.60

Orden Compra Exenta: No.

Reg. Sectot Agro Industrial  
 Contabilidad Registro Exonerado No.:

Desc o Rebaja	Impto/Venta 18%	Impto/Venta 15%
		10,111.50

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

Total	90,490.10
-------	-----------

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

CM-HDO-182-23

00-006-08-2023



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 25/08/2023  
Hora : 04:49 p.m.  
USUARIO: FRANK.SIERRA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16062  
L.: 90,490.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 10316  
Fecha de Emision: 25/8/2023  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: ABARROTERIA LAS FLORES S DE RL DE CV Id/RTN: 05069016881559  
La Cantidad en Letras: NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:




EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE OMOA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO LA COMPRA DE 30 CAJAS DE GALLETAS VARIADAS DE 1\*24 500 BOLSAS DE CONFITES MIXTOS DE 5 LIBRAS DE VARIADOS ESTILOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,490.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	10,108.70
<b>Total de retenciones:</b>		<b>10,108.70</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	90,490.00
- RETENCIONES	10,108.70
<b>TOTAL</b>	<b>80,381.30</b>

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

Recibido por: José Antonio Avelar Madrid  
Identidad No.: 05031988 00224  
**ABARROTERIA LAS FLORES**  
MARCO TULIO ESPINOZA  
TEL: 2658-9257

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOISWFQLH2ishuW3OsgJXK7fXoGn3EPDEtGqHfLgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbgWnPjY103+4TRugYtxFzngHxg

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:  
CM-MDO-182-23

SECTOR:  
Alimentos, Bebidas y Tabaco

CANTIDAD:  
Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería

CLASE:  
Productos de confitería

MATERIAL:  
Chicle  
50161614

COD. UNIDAD DE MEDIDA:  
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:  
SIRVASE COMPRAR:  
500 PAQUETES DE CONFITES MIXTOS DE 5 LIBRAS Y 30 Cajas DE 24 PAQUETES DE GALLETAS VARIADAS DE 12 UNIDADES.  
PARA APOYO A CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE OMOA.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	100

J - 22-08  
C - 25-08  
Adj - 28-08

# 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 martes, 22 de agosto de 2023  
nombre del cliente MUNICIPALIDA DE OMOA



CAN	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	RECIO UNI	TOTAL
30		CAJA GALLETAS ESCOLAR 1 X 24	L. 433.00	L. 12,990.00
500		BOLSAS DE CANDY MIX 5 LBS	L. 155.00	L. 77,500.00

S

SUB-TOTAL L. 67,391.30  
15 IMPUESTO 10108.7  
TOTAL L. 90,490.00

ABARROTERIA LAS FLORES  
DE MARCO JULIO...  
TEL 2658-9257  
OMOA, CORTES



Abarroteria y Supermercado Ocotepeque S. de R.L.  
**ES PARTE DE MI CASA**  
 Bo: El Porvenir, Calle Principal, Puerto Cortés  
 Email: supermercadocotepeque99@yahoo.es  
 RTN: 05069999182537 Tel: 2665-6489

Puerto Cortés, 22 de agosto 2023

Sra. Isabel Crespo

Ciudad

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

DETALLE	PRECIO UND	TOTAL LPS.	COMENTARIO
CANDY MIX 5LB	170.00	85,000.00	500 BOLSAS
GALLETA ESCOLAR	22.00	15,840.00	720 PAQUETES

Esperando una respuesta positiva de su parte, adjuntamos nuestros números de cuenta:  
 730315061- BAC cta. Cheque  
 741053671- BAC Ahorro

Cordialmente,

Supermercado Ocotepeque

Stamp: ABRROTERIA Y SUPERMERCADO OCOTEPEQUE S. DE R.L. DE C.V.  
 RTN: 05069999182537  
 Tel: 2665-6489

# COTIZACION

00168

B° El Centro 2 y 3 Avenida 3 calle Puerto Cortes  
Cortes Honduras C.A. Frente Al Mercado Municipal  
Plaza Paradise, WhatsApp +504-8872-5398  
[servicioalcliente@novedadeskrino.com](mailto:servicioalcliente@novedadeskrino.com)



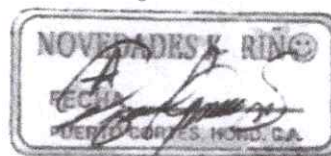
RTN 05019000043653

**Cliente:** Municipalidad De Omoa  
**RTN:** 05039995157645  
**Dirección:** Barrio Agua Prieta, Omoa Cortes  
**Teléfono:** 2658-9147, 2658-9152

**Fecha:** 22 de agosto  
**Vencimiento:** Abierto  
**Condición:** Contado

Codigo	Producto	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal	Imp.	Total
	Confite 5 libra candy mix	bolsa	500	L153.04	L76,520.00	I.S.V.	L87,998.00
	Galleta escolar	cajas	30	L508.70	L15,261.00	I.S.V.	L17,550.15

Exento	
Imp. Gravado	L91,781.00
15% I.S.V.	L13,767.15
<b>Total</b>	<b>L105,548.15</b>



Observaciones:  
Entrega: **En tienda (no incluye el flete)**  
Realizado por: **SS**

**MIGUEL SAGASTUME (autoriza)**

# ABARROTERIA BELEN S. DE R.L.

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

Telefonos: 2553-1571/ 2553-1043

Celular: 8790-9071/ 9857-7218

abarroteriabelen@gmail.com

RTN: 05019017906860

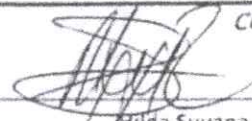
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OMOA

FECHA: miércoles 23 de agosto de 2023

## COTIZACION #2023-B0131

ITEMS	DETALLE PRODUCTO	DESGLOCE	CANT.	PRESENTACION	PRECIO	EXENTO	GRAVADO
1	confite CANDY MIX	G	500	bolsas 5lb	173.92		86,960.00
2	galleta rellena escolar	E	30	Cajas 24x12	560.00	16,800.00	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
						Importe exento	16,800.00
						importe Grav 15%	86,960.00
						15% ISV	13,044.00
						TOTAL	116,804.00

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. H.







# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

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

## **ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-006-08-2023**

Omoa, Cortes 30 de Agosto 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:

- 30 CAJAS DE GALLETAS SURTIDAS 1X24.
- 500 BOLSAS DE CONFITES MIXTOS DE 5 LIBRAS.

  
**CINTHYA CHICAS**  
**SECRETARIA ALCALDE.**

Firma y Sello



**NOTA: PARA APOYO A CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE OMOA.**