

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



Omoa, Cortes 14 de Julio del 2023

Orden de Compra

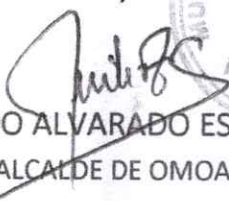
OC-014-07-2023

Sr. TALLER MECANICO REYES:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 01 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO.
- 01 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE.
- REVISION DE FRENOS.

_____ULTIMA LINEA_____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA USO DIARIO DE MEDIO DE TRANSPORTE DE VEHICULO MUNICIPAL, NISSA, COLOR BLANCO.

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

FACTURA
 000-001-01-00

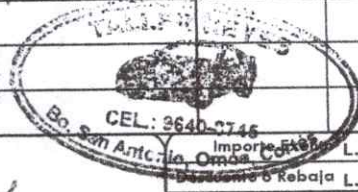
Nº 001134

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
14	9	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, Filtro de Aceite, Filtro de Aire, y revisión de Frenos o Frontal blanco municipal		3,000.00
			550.00
			2,130.44
			319.56
			TOTAL L. 3000.00



Cantidad en Letras: Tres mil 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

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
 CM-400-157-23

00-014-07-2023

HAYEZ IMPRESORES S.L. (601197306820, Certificado No. 0231-21-10500-179, Tel.: 9646-1882, Enero 2023)



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2023
Hora : 11:13 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16172

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10407

Fecha de Emisión: 14/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAIME ISAI REYES CABRERA

Id/RTN: 05031983001008

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REVISION DE FRENOS, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHICULO MUNICIPAL NISSAN COLOR BLANCO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 000 001 000 42800 15-013-01	Herramientas Mayores	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	319.56
Total de retenciones:		319.56

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	319.56
TOTAL	2,680.44

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

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

TALLER REYES
 CEL: 9640-8745
 Bo. San Antonio, Omoa, Cortés

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbifKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOISWFQLH2tshuW3OsgJXK7fXoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUH5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbgWnPjYi03+4TRuYtxFzngHxg

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-157-23

SECTOR:

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:

SIRVASE REALIZAR:
01 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, 01 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y REVISION DE FRENOS.
PARA USO DIARIO EN MEDIO DE TRANSPORTE DE VEHICULO MUNICIPAL, NISSAN, BLANCO.

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-157-23	10/07/2023 03:43:00 p.m.	13/07/2023 03:43:00 p.m.	14/07/2023 03:44:00 p.m.
CM-MDO-153-23	29/06/2023 03:24:00 p.m.	04/07/2023 03:24:00 p.m.	05/07/2023 03:24:00 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-149-23	26/06/2023 03:12:00 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.
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.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-014-07-2023

Omoa, Cortes 14 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:

- 01 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO.
- 01 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE.
- REVISION DE FRENOS.

RIGOBERTO COREA
MOTORISTA MUNICIPAL.

Firma y Sello

NOTA: PARA USO DIARIO DE MEDIO DE TRANSPORTE DE VEHICULO MUNICIPAL, NISSA, COLOR BLANCO.

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



Omoa, Cortes 19 de Julio del 2023

Orden de Compra

OC-013-07-2023

Sr. INVERSIONES PLEITEZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 4,000 TARJETAS DE CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES.

_____ ULTIMA LINEA _____



RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PERSONAL, INDUSTRIA Y COMERCIO 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
28	9	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. Agr. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
4000	<u>Salvencias</u>	1,50.00	6,000.00

<p style="font-size: small;">Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor</p> <h2 style="text-align: center;">FACTURA</h2> <h3 style="text-align: center;">000-001-01-00</h3> <h1 style="text-align: center; font-size: 2em;">Nº 006277</h1> <p style="font-size: x-small;">CAI: AA1212-19D815-284BAD-B72A88-67F68A-9D Rango Autorizado: 000-001-01-00006101 al 000-001-01-00006700 Fecha Límite de Emisión: 01/08/2024</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="font-size: x-small;">Importe Exento L.</td><td style="border: 1px solid black;"> </td></tr> <tr><td style="font-size: x-small;">Descuento o Rebaja L.</td><td style="border: 1px solid black;"> </td></tr> <tr><td style="font-size: x-small;">Importe Exonerado L.</td><td style="border: 1px solid black;"> </td></tr> <tr><td style="font-size: x-small;">Gravado con Alícuota L.</td><td style="border: 1px solid black;"> </td></tr> <tr><td style="font-size: x-small;">Importe Gravado al 15% I.S.V. L.</td><td style="border: 1px solid black; text-align: right;">5,217.39</td></tr> <tr><td style="font-size: x-small;">Impuesto 15% I.S.V. L.</td><td style="border: 1px solid black; text-align: right;">782.60</td></tr> <tr><td style="font-size: x-small;">Importe Gravado al 18% I.S.V. L.</td><td style="border: 1px solid black;"> </td></tr> <tr><td style="font-size: x-small;">Impuesto 18% I.S.V. L.</td><td style="border: 1px solid black;"> </td></tr> <tr><td style="font-size: x-small;">TOTAL L.</td><td style="border: 1px solid black; text-align: right;">6,000.00</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.	5,217.39	Impuesto 15% I.S.V. L.	782.60	Importe Gravado al 18% I.S.V. L.		Impuesto 18% I.S.V. L.		TOTAL L.	6,000.00
Importe Exento L.																			
Descuento o Rebaja L.																			
Importe Exonerado L.																			
Gravado con Alícuota L.																			
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	5,217.39																		
Impuesto 15% I.S.V. L.	782.60																		
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.																			
Impuesto 18% I.S.V. L.																			
TOTAL L.	6,000.00																		

Valor: Ses mil Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"
00-013-07-2023 CM-HDO-160-23

MAYEZ IMPRESORES R.T.N. 0501197056630, Certificado No. 0231-21-10500-179, Tel.: 9946-1892, 01 de Agosto 2023



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2023

Hora : 03:58 p.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16131

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10375

Fecha de Emisión: 31/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LEONIDAS PLEITEZ LOPEZ

Id/RTN: 05032000004125

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:



COMPRA DE 4,000 TARJETAS DE CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES (SOLVENCIA MUNICIPAL) PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	5,679.22
15 01 001 001 000 33100 15-013-01	Supervisión y Dirección de Obras UTM	320.78

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	782.60
Total de retenciones:		782.60

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	782.60
TOTAL	5,217.40

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 
--	---

Recibido por: Leonidas Pleitez
 Identidad No.: 0503 2000 004125

0s+js/J9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtZ4yxqGxoCEmDrsOisWFQLH2ishuW3OsgJXK7fXoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvgWnPjYi03+4TRugYtxFzngHxg

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-160-23

SEGMENTO:

Servicios Editoriales, de Diseño Gráficos y de Bellas Artes

FAMILIA:

Servicios de reproducción

CLASE:

Impresión

MATERIA:

Impresión de papelería o formularios comerciales

82121508

COD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE ELABORAR:

4000 SOLVENCIAS MUNICIPALES DE 9.3X6.5 CM.

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PERSONAL, INDUSTRIA Y COMERCIO.

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-181-23	22/08/2023 11:38:00 a.m.	25/08/2023 11:38:00 a.m.	28/08/2023 11:38:00 a.m.
CM-MDO-180-23	21/08/2023 02:04:00 p.m.	24/08/2023 02:04:00 p.m.	25/08/2023 02:04:00 p.m.
CM-MDO-178-23	15/08/2023 10:17:00 a.m.	22/08/2023 10:04:00 a.m.	23/08/2023 10:04:00 a.m.
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-176-23	11/08/2023 03:03:00 p.m.	16/08/2023 03:03:00 p.m.	17/08/2023 03:03:00 p.m.
CM-MDO-175-23	11/08/2023 01:52:00 p.m.	23/08/2023 02:03:00 p.m.	24/08/2023 02:03:00 p.m.
CM-MDO-174-23	11/08/2023 01:34:00 p.m.	16/08/2023 01:34:00 p.m.	17/08/2023 01:34:00 p.m.
CM-MDO-173-23	11/08/2023 10:42:00 a.m.	16/08/2023 10:42:00 a.m.	17/08/2023 10:42:00 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-168-23	25/07/2023 02:01:00 p.m.	28/07/2023 02:01:00 p.m.	31/07/2023 02:02:00 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-161-23	18/07/2023 04:29:00 p.m.	21/07/2023 04:29:00 p.m.	24/07/2023 04:30:00 p.m.
CM-MDO-160-23	13/07/2023 02:36:00 p.m.	18/07/2023 02:36:00 p.m.	19/07/2023 02:36:00 p.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
4000	SOLVENCIAS	1.50.00	6,000.00
		SUB TOTAL	L. 5,217.39
		ISV	L. 782.60
		TOTAL	L. 6,000.00

IMPRESIONES COMERCIALES REMA S de RL DE C.V.

RTN 05069015728206

COTIZACION

Jueves 13 de Julio del 2023

A-000414

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

CLIENTE	CONTACTO
Municipalidad de Omoa	
DIRECCION	TELEFONO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Tarjeta de constacia de pago de impuestos municipales	4000	L 2.50	L 10,000.00
2				L -
3				L -
4				L -
5				L -
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -
11				L -
12				L -
13				L -
14				L -
15				L -

Forma de pago:

Subtotal	L	10,000.00
Imp 15%	L	1,500.00
TOTAL	L	11,500.00

ATENTAMENTE

GUILLERMO RENDON
TEL 88043488
VENTAS



IMPRESA
Rema
S de RL de C.V.
RTN 05069015728206



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-002-08-2023

Omoa, Cortes 25 de Agosto del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

INVERSIONES PLEITEZ.

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

- 4,000 TARJETAS DE CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES.

HEYDI SANTOS CASTRO

DIRECTORA CONTROL TRIBUTARIO.

Firma y Sello

NOTA: PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PERSONAL, INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE OMOA.

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel: 2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 27 de Julio del 2023

Orden de Compra

OC-009-07-2023

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 110 BOLSA DE CEMENTO GRIS.
- 30 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2" LEG.
- 12 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8" LEG.
- 12 VARILLAS DE HIERRO DE 1/4".
- 500 BLOQUES DE 6 PULG.
- 25 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE.
- 01 CARRETA DE 5 PIES CUBICOS.
- 02 PALAS.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CANAL FLUVIAL EN BARRIO LAS VEGAS DE SAN ANTONIO, OMOA CABECERA.

PAGADO



INVERCRUZ Y MAS S. DE RL DE C.V.
 Cuyamel, Bo. El Centro Plaza Morazan loca
 1 #2
 TEL.: 3244-2867
 Email: cruzmoll@hotmail.com
 RTN: 05069011352340

Factura: CONTADO

CAI 06EF42-E7231E-5E4B86-31708B-E0EB7F-24

Cajero.: CAJERO Vend: 34
 Cliente.: MUNICIPALIDAD DE OMDA
 Fecha...: 19/09/2023 Hora: 09:00:53
 Fact.No.: 000-002-01-00441364
 RTN.....: 0503-9995-157645

Descuento y Rebaja Cant. u/m Precio Total

Cant.	u/m	Precio	Total
4659		CEMENTO NORTE GRIS 99 L	
BS BOLSA			
0.00	110.00 UND	165.2218	173.91*
283		VARILLA 1/2 CORRUGADA L	
EG 12.5			
0.00	30.00 UND	240.87	7,826.09*
275		VARILLA 3/8 CORRUGADA L	
EG 9.5			
0.00	12.00 UND	148.70	1,784.35*
272		VARILLA 1/4 LIGA LEG 5.	
5			
0.00	12.00 UND	41.74	500.87*
15053		BLOQUE VIBRO COMPACTADO	
DE 6			
0.00	500.00 UND	14.78	7,391.30*
1933		ALAMBRE DE AMARRE VENTA	
POR LIBRA			
0.00	25.00 UND	15.65	391.31*
8855		PALA CURVA TRUPER T-200	
Q COD:17175			
0.00	2.00 UND	250.00	500.00
7220		CARRETA ANARANJADA TRUP	
ER			
0.00	1.00 UND	1634.78	1,634.78*

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

SUBTOTAL: LPS	38,202.61
Descuento y Rebaja: LPS	0.00
Importe Exonerado: LPS	0.00
Importe Exento 0.00%]:LPS	500.00
Isv [0.00%]:LPS	0.00
Importe Gravado15.00%]:LPS	37,702.60
Isv [15.00%]:LPS	5,655.39
Importe Gravado18.00%]:LPS	0.00
Isv [18.00%]:LPS	0.00
Importe ISV: LPS	5,655.39
TOTAL...: LPS	43,858.00

Recibido : LPS 43,858.00
 Cambio... : LPS 0.00
 EFECTIVO : LPS 43,858.00

CM-MDO-166-23
 OC-009-07-2023



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2023
Hora : 10:04 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16098

L.: 43,858.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10343

Fecha de Emisión: 30/8/2023

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: CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CANAL FRUIVAL (CUNETAS) EN BARRIO LAS VEGAS DE SAN ANTONIO DE OMOA CABECERA, POR MEDIO DE REQUISICION SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE LA UTM DANDO RESPUESTA AL PUNTO AL ACTA No. 04-2023 EN EL PUNTO No. 12, INCISO B. L 43,858.00 MENOS RETENCION DEL 15% DE ISV L 5,655.36 QUEDANDO UN VALOR A PAGAR DE L 38,202.57

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 003 000 001 47210 15-013-01	Construccion de Cunetas de Tulian Campo a Corinto Frontera	43,858.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	5,655.36
Total de retenciones:		5,655.36

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,858.00
- RETENCIONES	5,655.36
TOTAL	38,202.64

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

Jonny venturo Hernandez Lopez
0503 2003 00933

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOISWFQLH2IshuW3OspJXK7XoGnsEPDEIIGUE+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbgWnPjYi03+4TRugYtxFzngHxg

INVERCRUZ Y MAZ
S de R L de C V
R.T.N. 05069011352340
TEL. 2660-2297

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-166-23

SECTOR:
Componentes y Suministros de Fabricación Estructuras Obras y Construcciones

FAMILIA:
Productos de construcción estructurales

CLASE:
Bloques

MATERIAL:
Bloques de cemento
30131501

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
SIRVASE COMPRAR:
110 BOLSA DE CEMENTO GRIS, 30 VARILLAS DE 1/2" LEG., 12 VARILLA DE 3/8" LEG., 12 VARILLAS DE 1/4", 500 BLOQUES DE 6", 25 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 01 CARRETA DE 5 PIES CUBICOS, 02 PALAS.
PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANAL FLUVIAL EN BARRIO LAS VEGAS DE SAN ANTONIO, OMOA CABECERA.

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-166-23	21/07/2023 02:56:00 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-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.

COTIZACION

Cliente MUNICIPALIDAD OMOA 21.07.23. COTI 3

Orden No. : 0007445

Hora.... 15:22:56 **Fecha....** 21/07/23

Código	Descripción	Isv	-- Cant --	Precio	-----Total
4659	CEMENTO NORTE GRIS 99 LBS BOLSA	UND S 15.00%	110.00	165.22	18,173.91
283	VARILLA 1/2 CORRUGADA LEG 12.5	UND S 15.00%	30.00	260.87	7,826.08
275	VARILLA 3/8 CORRUGADA LEG 9.5	UND S 15.00%	12.00	148.70	1,784.34
272	VARILLA 1/4 LISA LEG 5.5	UND S 15.00%	12.00	41.74	500.86
15053	BLOQUE VIBRO COMPACTADO DE 6	UND S 15.00%	500.00	14.78	7,391.30
1933	ALAMBRE DE AMARRE VENTA POR LIBRA	UND S 15.00%	25.00	15.65	391.30
7501206612415	PALA CURVA TRUPER T-2000 COD:17175	UND N	2.00	250.00	500.00
7220	CARRETA ANARANJADA TRUPER	UND S 15.00%	1.00	1,634.78	1,634.78

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



INVERCRUZ Y MAZ... S. DE R.L.
(DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y ALIMENTARIOS)
 Barrio Morazan, Plaza Cuyama
 Telefonos: 2690-7297 / 704

SUBTOTAL	38,202.57
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	5,655.36
TOTAL NETO	43,858.00



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

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 20/7/2023 11:25:00

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
WP	CEMENTO WP	110.00	188.00	20,680.00
103451	VARILLA CORRUGADA 1/2 LEGITIMA 12.5 #4	30.00	310.00	9,300.00
111	VARILLA CORRUGADA 3/8 9.5 LEG #3	12.00	175.00	2,100.00
100998	VARILLA LISA 1/4 LEGITIMA 5.5 #2	12.00	54.00	648.00
8520021254	BLOQUE 6 CONSHA PAYHSA	500.00	17.80	8,900.00
100997	ALAMBRE AMARRE	25.00	20.00	500.00
21597	CARRETA AZUL TRUPER	1.00	1,550.00	1,550.00
15350	PALA TRUPER REDONDA LARGA CURVA 171	2.00	230.00	460.00

Sub Total :	L. 38,440.87
I.S.V.:	L. 5,697.13
Total:	L. 44,138.00

Observaciones:

Dpto. Compras y Suministros
Municipalidad de Omoa
Tel 2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 27 de Julio del 2023

Orden de Compra

OC-009-07-2023

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 110 BOLSA DE CEMENTO GRIS.
- 30 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2" LEG.
- 12 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8" LEG.
- 12 VARILLAS DE HIERRO DE 1/4".
- 500 BLOQUES DE 6 PULG.
- 25 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE.
- 01 CARRETA DE 5 PIES CUBICOS.
- 02 PALAS.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CANAL FLUVIAL EN BARRIO LAS VEGAS DE SAN ANTONIO, OMOA CABECERA.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-009-07-2023

Omoa, Cortes 31 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:

- 110 BOLSA DE CEMENTO GRIS.
- 30 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2" LEG.
- 12 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8" LEG.
- 12 VARILLAS DE HIERRO DE 1/4".
- 500 BLOQUES DE 6 PULG.
- 25 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE.
- 01 CARRETA DE 5 PIES CUBICOS.
- 02 PALAS.


ING. OLMAN MENDEZ

DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

Firma y Sello

NOTA: PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CANAL FLUVIAL EN BARRIO LAS VEGAS DE SAN ANTONIO, OMOA CABECERA.

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



Omoa, Cortes 31 de Julio del 2023

Orden de Compra


OC-012-07-2023

Sr. INVERSIONES DEL NORTE:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 150 SACOS DE UREA.
- 50 SACOS DE FORMULA 12-24-12.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA APOYO A AGRICULTORES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO DE OMOA.

INVERSIONES DEL NORTE

RTN 01051983004160

BO. SUYAPA CALLE PRINCIPAL, FRENTE A BANCO ATLANTIDA, CASA COLOR VERDE, LA MASICA

Email: SAMIR_AYALA2005@YAHOO.COM

Telefono: 9786-0320

RTN: 01051983004160

Fecha Limite de Emision: 21/06/2024

C.A.I.: 1B15E2-8C7CAC-494790-5FA808-2D91E2-63

Rango Autorizado:

000-002-01-00007551 A 000-002-01-00010550

R.T.N:05039995157645

Factura:

000-002-01-00008649

FORMA DE PAGO

CREDITO CONTADO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Dirección: OMOA, CORTES

Cajero: CAJERO1

Caja: 001

Vendedor: VENDEDOR FINAL

Emisión	Vence
01/09/2023	01/09/2023
Página:	001

Código	Descripción	P. Unit.	ISV	Cant.	Desc.	Total
359	12-24-12 NPK	730.00	0%	50		36,500.00
1	UREA PROAGRO	605.00	0%	150		90,750.00



No. Orden Compra Exenta:	Exonerado L.	0.00	Importe 15% L.	0.00
No. Const. Reg. Exonerado:	Sub Total L.	127,250.00	Impuesto 15% L.	0.00
No. Registro SAG:	Desc./Reb L.	0.00	Importe 18% L.	0.00
Original Cliente	Exento L.	0.00	Impuesto 18% L.	0.00
Copia Emisor	TOTAL GENERAL L			127,250.00
Copia Contabilidad	Son: L CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100			
Firma del Cliente				

OC-012-07-2023
 CM-MDO-168-23

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-168-23

SEGMETO:

Resina y Colofonia y Caucho y Espuma y Pelicula y Materiales Elastoméricos

FAMILIA:

Caucho y elastómeros

CLASE:

Plásticos termo estables

MATERIAL:

Urea (UF)

13101902

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:

150 SACOS DE 43KG DE UREA Y 50 SACOS DE 43KG DE FORMULA 12-24-12.

PARA APOYO A AGRICULTORES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO DE OMOA.

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-168-23	25/07/2023 02:01:00 p.m.	28/07/2023 02:01:00 p.m.	31/07/2023 02:02:00 p.m.
CM-MDO-155-23	06/07/2023 09:46:00 a.m.	11/07/2023 09:46:00 a.m.	12/07/2023 09:46:00 a.m.
CM-MDO-153-23	29/06/2023 03:24:00 p.m.	04/07/2023 03:24:00 p.m.	05/07/2023 03:24:00 p.m.
CM-MDO-100-23	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-012-23	20/01/2023 02:12:00 p.m.	25/01/2023 02:12:00 p.m.	26/01/2023 02:12:00 p.m.
CM-MDO-392-22	17/11/2022 03:30:00 p.m.	22/11/2022 03:30:00 p.m.	23/11/2022 03:30:00 p.m.
CM-MDO-391-22	17/11/2022 01:47:00 p.m.	22/11/2022 01:47:00 p.m.	23/11/2022 01:47:00 p.m.
CM-MDO-389-22	16/11/2022 03:01:00 p.m.	21/11/2022 03:02:00 p.m.	22/11/2022 03:02:00 p.m.
CM-MDO-380-22	10/11/2022 08:41:00 a.m.	15/11/2022 08:41:00 a.m.	16/11/2022 08:42:00 a.m.
CM-MDO-359-22	20/10/2022 02:04:00 p.m.	25/10/2022 02:04:00 p.m.	26/10/2022 02:04:00 p.m.
CM-MDO-340-22	28/09/2022 04:34:00 p.m.	03/10/2022 04:34:00 p.m.	04/10/2022 04:34:00 p.m.
CM-MDO-337-22	28/09/2022 03:52:00 p.m.	03/10/2022 03:52:00 p.m.	04/10/2022 03:58:00 p.m.
CM-MDO-321-22	20/09/2022 08:59:00 a.m.	23/09/2022 08:59:00 a.m.	26/09/2022 08:59:00 a.m.
CM-MDO-317-22	12/09/2022 11:40:00 a.m.	15/09/2022 11:40:00 a.m.	16/09/2022 11:40:00 a.m.
CM-MDO-316-22	12/09/2022 11:39:00 a.m.	15/09/2022 11:39:00 a.m.	16/09/2022 11:39:00 a.m.
CM-MDO-255-22	01/08/2022 04:21:00 p.m.	04/08/2022 04:21:00 p.m.	05/08/2022 04:21:00 p.m.
CM-MDO-226-22	18/07/2022 09:38:00 a.m.	21/07/2022 09:38:00 a.m.	22/07/2022 09:38:00 a.m.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2023
Hora : 01:32 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16056

L.: 127,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10310

Fecha de Emisión: 25/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELVIN SAMIR AYALA FERNANDEZ

Id/RTN: 0105198300416

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:


COMPRA DE 150 SACOS DE UREA, 50 SACOS DE FORMULA 12-24-12 PARA APOYO A AGRICULTORES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO DE OMOA EN SOLICITUD AFECTUADA POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO DE BONO AGRICOLA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	127,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	127,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	127,500.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOISWFQLH2tshuW3OsgJXK7fXoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbgWnPjYi03+4TRugYtxFzngHxg

Municipalidad de Omoa

RTN 05039995157645

SPS

Estimado cliente,

Gracias por su interés en la línea de productos ofrecidos por DISAGRO - FENORSA. A continuación, le presento cotización solicitada:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	LUGAR DE RETIRO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
UREA PRI 46N 43 kg	150	43KG	PTO	L631.00	L94,650.00
MFP 12-24-12 43 kg	50	43KG	PTO	L733.00	L36,650.00
				FLETE	L.5,175.00
				TOTAL	L.136,475.00

Especificaciones de la oferta:

1. Validez de la oferta: martes 25 de julio del 2023.
2. Precio del producto puesto en PLANTA
3. Condiciones de pago: Contado.
4. Todo pago debe ser a nombre de Fertilizantes del Norte S.A.
5. Disponibilidad de los productos inmediata, con un tiempo de retiro máximo de 5 días después de confirmada la compra.



Atte.

Stephanie Reconco

Ejecutiva de Televentas



Agrocomercial La Granja S. de R.L.
05069019139485

25 DE JULIO 2023

Buenas tardes, estimados señores Corporativos Municipalidad de Omoa, Adjunto a ustedes la cotización solicitada a nuestra empresa.

PRODUCTO	CANTIDAD	COSTO POR UNIDAD	COSTO TOTAL
12-24-12	50 sacos (43KG)	L 820.00	L 41,000.00
Urea	150 sacos (43KG)	L 725.00	L 108,700.00
		SUB TOTAL	L 149,700.00
		IMPUESTO	N/A
		TOTAL, DE LA COTIZACION	L 149,700.00

NOTA: ESTA COTIZACION INCLUYE EL TRASLADO Y DESCARGA EN LA MUNICIPALIDAD DE OMOA GRATIS, QUEDAMOS ATENTOS A SU RESPUESTA.



GERENTE GENERAL



TELEFONO

(504) 9955 - 5443
(504) 3187 - 0088



CORREO

agro.granja@hotmail.com



DIRECCION

Puerto Cortés, Barrio El Centro,
3 Calle 3 y 4 Avenida

COTIZACION

MUNICIPIO: Omoa

DEPARTAMENTO: Cortés

PROVEEDOR: Flora y Fauna

TELEFONO: 9781-4223

FECHA: 25 de Julio/2023

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
150	UND	Sacos de urea	760.00	114,000.00
50	UND	Sacos de fertilizante 12-24-12	865.00	43,250.00
	UND			
	UND			
	UND			
	UND			
	UND			
	UND			
	UND			
	UND			
	UND			
	UND			
	UND			
	UND			
	UND			
	UND			
	UND			
	UND			
	UND			
		*****U.L*****		

Sub Total	157,250.00
Impto. 15%	
TOTAL	157,250.00


FIRMA Y SELLO



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-012-07-2023

Omoa, Cortes 31 de Julio del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

INVERSIONES DEL NORTE.

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

- 150 SACOS DE UREA.
- 50 SACOS DE FORMULA 12-24-12.

RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL.

Firma y Sello

NOTA: PARA APOYO A AGRICULTORES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO DE OMOA.

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 17 de Agosto del 2023

Orden de Compra

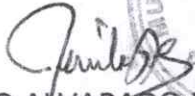
OC-009-08-2023


Sr. TALLER MECANICO REYES:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- LIMPIEZA DE RADIADOR.
- DESMONTAJE Y REVISION DE CULATA EXISTENTE.
- COMPRA Y MECANIZADO DE CULATA NUEVA.
- REEMPLAZO DE BASE Y FILTRO DE DIESEL.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL, MITSUBISHI COLOR ROJO.

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

FACTURA
 000-001-01-00

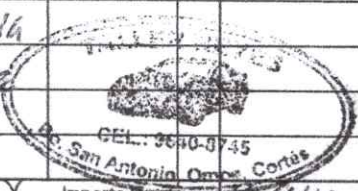
Nº 001135

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
14	9	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
	Limpieza de radiadores, desmontaje y llevar a revision culata biija, compra y mecanizada de culata nueva, instalacion de culata nueva, reemplazo de base y filtro de diesel		45,070.00



Cantidad en Letras: cuarenta y cinco mil setenta 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.	11,940.00
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alcuota L.	
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	28,808.70
Impuesto 15% I.S.V. L.	4,321.30
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	45,070.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
 CH-MDO-174-23 OC-009-08-2023

MANEJADORES S.R.L. (050113736863), Certificado No. 9231-21-10600-179, Tel. 9946-1092, Enero 2012



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2023
Hora : 11:13 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16173

L.: 45,070.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10406

Fecha de Emisión: 14/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JAIME ISAI REYES CABRERA

Id/RTN: 05031983001008

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

Descripción:

REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL MITSUBISHI COLOR ROJO LIMPIEZA DE RADIADOR, DESMONTAJE Y REVISION DE CULATA EXISTENTE, COMORA Y MECANIZADO DE CULATA NUEVA Y REEMPLAZO DE BASE Y FILTRO DE DIESEL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 000 001 000 42800 15-013-01	Herramientas Mayores	45,070.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	4,321.30
Total de retenciones:		4,321.30

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,070.00
- RETENCIONES	4,321.30
TOTAL	40,748.70

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 00100



0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDreOISWFQLH2tshuW3OsgJXK7fXoGf5eP0e2g2uFogGawDUH5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvgWnPjYi03+4TRugYtxFzngHxg

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-174-23

SECTOR:
Maquinaria y Accesorios para Generación y Distribución de Energía

FAMILIA:
Transmisión de baterías, generadores y energía cinética

CLASE:
Transmisión de energía cinética

MATERIAL:
Culatas de transmisión
26111506

COD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
SERVASE REALIZAR:
LIMPIEZA DE RADIADOR, DESMONTAJE Y REVISIÓN DE CULATA EXISTENTE, COMPRA Y MECANIZADO DE CULATA NUEVA, INSTALACIÓN DE CULATA NUEVA, REEMPLAZO DE BASE Y FILTRO DE DIESEL, PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL, MITSUBISHI, COLOR ROJO.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Orma	1.00

1

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración
 Revisado
 Recepción de Ofertas
 Evaluación
 Adjudicado
 Desierto
 Fracados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-191-23	05/09/2023 03:31:00 p.m.	08/09/2023 03:32:00 p.m.	11/09/2023 03:32:00 p.m.
CM-MDO-190-23	05/09/2023 03:30:00 p.m.	08/09/2023 03:31:00 p.m.	11/09/2023 03:31:00 p.m.
CM-MDO-189-23	05/09/2023 01:18:00 p.m.	08/09/2023 01:18:00 p.m.	11/09/2023 01:18:00 p.m.
CM-MDO-182-23	22/08/2023 11:46:00 a.m.	24/08/2023 01:36:00 p.m.	25/08/2023 01:36:00 p.m.
CM-MDO-181-23	22/08/2023 11:38:00 a.m.	25/08/2023 11:38:00 a.m.	28/08/2023 11:38:00 a.m.
CM-MDO-178-23	15/08/2023 10:17:00 a.m.	22/08/2023 10:04:00 a.m.	23/08/2023 10:04:00 a.m.
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-174-23	11/08/2023 01:34:00 p.m.	16/08/2023 01:34:00 p.m.	17/08/2023 01:34:00 p.m.
CM-MDO-173-23	11/08/2023 10:42:00 a.m.	16/08/2023 10:42:00 a.m.	17/08/2023 10:42:00 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-168-23	25/07/2023 02:01:00 p.m.	28/07/2023 02:01:00 p.m.	31/07/2023 02:02:00 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.



Nombre de la empresa

Tú lo imaginas, nosotros lo creamos

Omoa, Cortes.

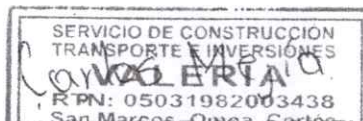
2686-8604

Cotrinver@gmail.com

Fecha: 12-09-23

PARA: Municipalidad de Omoa

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Limpieza de radiador	45,100.00
	Desmontaje y revisión de culata vieja	
	Compra y mecanizado de culata nueva	
	Instalación de culata nueva	
	Reemplazo de base y filtro de diésel	
	Impuesto 15%	6,765.00
	Total	51,865.00



¡GRACIAS POR SU CONFIANZA!



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-009-08-2023

Omoa, Cortes 17 de Agosto del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

TALLER MECÁNICO REYES.

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

- LIMPIEZA DE RADIADOR.
- DESMONTAJE Y REVISION DE CULATA EXISTENTE.
- COMPRA Y MECANIZADO DE CULATA NUEVA.
- REEMPLAZO DE BASE Y FILTRO DE DIESEL.

JOSE ANGEL BRITO
GERENTE ADMINISTRATIVO.

Firma y Sello

NOTA: PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL, MITSUBISHI COLOR ROJO.

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 17 de Agosto del 2023

Orden de Compra

OC-007-08-2023

Sr. NOHELIA SPORT:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 10 UNIFORMES SUBLIMADOS DE 16 PIEZAS CADA UNIFORME.

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA



PARA APOYO AL DEPORTE (EQUIPOS DE FUTBOL) EN EL MUNICIPIO DE OMOA.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-175-23

SEGMENTO:

Ropa Maletas y Productos de Aseo Personal

FAMILIA:

Ropa

CLASE:

Prendas de deporte

MATERIAL:

Prendas de deporte de hombre

53102902

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:
10 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL DE 16 PIEZAS.
PARA APOYO AL DEPORTE (EQUIPOS DE FUTBOL) DEL MUNICIPIO DE OMOA.

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 Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-198-23	11/09/2023 04:17:00 p.m.	13/09/2023 04:17:00 p.m.	14/09/2023 04:17:00 p.m.
CM-MDO-197-23	11/09/2023 04:16:00 p.m.	13/09/2023 04:16:00 p.m.	14/09/2023 04:16:00 p.m.
CM-MDO-196-23	08/09/2023 03:54:00 p.m.	13/09/2023 03:55:00 p.m.	14/09/2023 03:55:00 p.m.
CM-MDO-195-23	08/09/2023 03:54:00 p.m.	13/09/2023 03:54:00 p.m.	14/09/2023 03:54:00 p.m.
CM-MDO-194-23	07/09/2023 01:17:00 p.m.	12/09/2023 01:17:00 p.m.	13/09/2023 01:17:00 p.m.
CM-MDO-191-23	05/09/2023 03:31:00 p.m.	08/09/2023 03:32:00 p.m.	11/09/2023 03:32:00 p.m.
CM-MDO-190-23	05/09/2023 03:30:00 p.m.	08/09/2023 03:31:00 p.m.	11/09/2023 03:31:00 p.m.
CM-MDO-189-23	05/09/2023 01:18:00 p.m.	08/09/2023 01:18:00 p.m.	11/09/2023 01:18:00 p.m.
CM-MDO-188-23	05/09/2023 10:54:00 a.m.	08/09/2023 10:54:00 a.m.	11/09/2023 10:55:00 a.m.
CM-MDO-182-23	22/08/2023 11:46:00 a.m.	24/08/2023 01:36:00 p.m.	25/08/2023 01:36:00 p.m.
CM-MDO-181-23	22/08/2023 11:38:00 a.m.	25/08/2023 11:38:00 a.m.	28/08/2023 11:38:00 a.m.
CM-MDO-180-23	21/08/2023 02:04:00 p.m.	24/08/2023 02:04:00 p.m.	25/08/2023 02:04:00 p.m.
CM-MDO-178-23	15/08/2023 10:17:00 a.m.	22/08/2023 10:04:00 a.m.	23/08/2023 10:04:00 a.m.
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-176-23	11/08/2023 03:03:00 p.m.	16/08/2023 03:03:00 p.m.	17/08/2023 03:03:00 p.m.
CM-MDO-175-23	11/08/2023 01:52:00 p.m.	23/08/2023 02:03:00 p.m.	24/08/2023 02:03:00 p.m.
CM-MDO-174-23	11/08/2023 01:34:00 p.m.	16/08/2023 01:34:00 p.m.	17/08/2023 01:34:00 p.m.

NOHELIA



SPORT

NOHELIA SPORT

Confección y Compraventa de Ropa en General, Telas y Accesorios, Elaboración de Uniformes para Escuelas, Uniformes de Fútbol, Impresión de Serigrafía

Propietario: Edilberto Bueso Alberto R.T.N. 13121969000077

Bo. San Martin, 10-11 Ave, 10 y 11 Calle, cuadra y media del Cuerpo de Bomberos Pto. Cortés, Cortes Honduras, C. A. Cel.: 8906-9938 / 3194-7718 / 3232-9429 Email: noheliassport@gmail.com

DIA	MES	AÑO
14	08	23

Cliente.: Municipalidad de Omoa

Dirección: Omoa Cortés

TELEFONO: _____

Presentamos propuesta de precios a su consideración:

CANT	DESCRIPCION	VALORES	
		PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
10	Uniformes de 16 pieza cada uniforme de futbol sublimada	450.00	72,000.00



IMCOR R.T.N 05011860362 / Tel: 26550274 / 10 tax 2401 al 2900 Mayo 2023 Original: Cliente Copia: Emisor

COTIZACIÓN	Sub Total L.	72,000.00
Nº 002487	Impuesto 15% I.S.V. L.	10,800.00
	TOTAL L.	82,800.00

Danna Rodríguez
NOHELIA SPORT

La factura es beneficio de todos. Exijala...

COTIZACION



Para:	MUNICIPALIDAD DE OMOA
RTN	
Atención a:	MUNICIPALIDAD DE OMOA
Asunto:	UNIFORME COMPLETO DEPORTIVO

21 AGOSTO 2023

A continuación estamos presentando la propuesta de los productos y servicios que Ud. amablemente nos ha solicitado.

Descripcion	Cantidad	Precio	Importe
UNIFORME COMPLETO CAMISA, SHORT Y MEDIAS	160	L. 480.00	L. 76,800.00
DISEÑO AL GUSTO, PERSONALIZACION DE NOMBRE Y NUMERO GRATIS, LOGOS Y PATROCINADORES AL GUSTO.	160		L. -
			L. -
Nota:	VALIDA 15 DIAS	SUBTOTAL	L. 76,800.00
		15% ISV	L. 11,520.00
		Total	L. 88,320.00

CAMISA TALLA 2XL EN ADELANTE L.100 EXTRA

CAMISA MANGA LARGA L.100 EXTRA



ishn@jerseystorehn.com

RTN 05019013618611

SAN PEDRO SULA, BO. LOS ANDES, ATRAS DE LA ESTACION DE BOMBEROS, PLAZA EL ANGEL. CEL:
3320-9853



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-007-08-2023

Omoa, Cortes 18 de Septiembre del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

NOHELIA SPORT.

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

- 10 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL DE 16 PIEZAS

**RICARDO ALVARADO
ALCALDE MUNICIPAL.**

Firma y Sello

NOTA: PARA APOYO AL DEPORTE (EQUIPOS DE FUTBOL) EN EL MUNICIPIO DE OMOA.

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 22 de Agosto del 2023

Orden de Compra

OC-003-08-2023

Sr. CASA DE LA MUSICA KAMAR S. DE R.L.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 01 JUEGOS DE MARCHA (TAROLA) DE 5 TOMABORES 6+8+10+12+13.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA APOYO A CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS DEL C.E.B.G. "REPUBLICA DE GUATEMALA.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2023
Hora : 04:56 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16063
L.: 6,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10317
Fecha de Emision: 25/8/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: CASA DE LA MUSICA KAMAR S DE R L Id/RTN: 05019002058989
La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 01 JUEGO DE MARCHA TAROLA DE 5 TAMBORES DE 8+6+10+12+13 QUE SERAN DONADOS AL CENTRO DE EDUCACION BASICA GUBERNAMENTAL "REPUBLICA DE GUATEMALA" DE LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,400.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
202	RETENCION DE ISR	834.78
Total de retenciones:		834.78


RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		6,400.00
- RETENCIONES		834.78
TOTAL		5,565.22


Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Yajaira Marlen Hernandez
Identidad No.: 0508 1983 00288

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOiSWFQLH2tshuW3OsgJXK7fXoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbGwNpJYi03+4TRugYtxFzngHxg

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-178-23	15/08/2023 10:17:00 a.m.	22/08/2023 10:04:00 a.m.	23/08/2023 10:04:00 a.m.
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.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-178-23

SEGMEN TO:
Instrumentos musicales, juegos juguetes, artesanía y equipamiento, material, accesorios y suministros para educación

FAMILIA:
Instrumentos musicales, piezas y accesorios

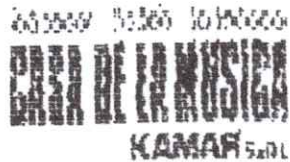
CLASE:
Instrumentos de percusión

MATERIAL:
Tambores
60131402

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
SIRVASE COMPRAR:
81 JUEGOS DE MARCHA (TAROLA) DE 5 TAMBORES 6+8+10+12+13,
PARA APOYO A CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS DEL C.E.B.G. "REPUBLICA DE GUATEMALA"

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	1.00



CASA DE LA MUSICA -
8 y 10 Calle, 3era. Ave. S.O.
Tel. 2552-9045 info@cdlmusica.com
RTN: 05019002058989

COTIZACION

No. CM 10444

CLIENTE: Municipalidad De Orma
CONTACTO:
TELEFONO:

FAX:

FECHA: 22/08/2023
Plazo: Contado
Vence: 22/08/2023
Vendedor: Marisol R.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
5737404	1	Juego de Marcha 105-15B/R	5,565.22	5,565.22

Marisol R.
Elaborado Por Autorizado Por Entregado Por Recibido Por

SUB-TOTAL	5,585.22
IMP. SNTAS.	834.78
TOTAL	6,400.00

PRECIO DE UNIDAD SUMAR 15% PAGO EN CHEQUE CERTIFICADO COTIZACION VALIDA 10 DIAS

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-003-08-2023

Omoa, Cortes 08 de Septiembre del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

CASA DE LA MUSICA KAMAR S. DE R.L.

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

- 01 JUEGOS DE MARCHA (TAROLA) DE 5 TOMABORES 6+8+10+12+13.



PROF. VALENTIN PERDOMO GIRON

DIRECTOR C.E.B.G. REPUBLICA DE GUATEMALA.

COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO.

Firma y Sello

NOTA: PARA APOYO A CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS DEL C.E.B.G. "REPUBLICA DE GUATEMALA.

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 07 de Septiembre del 2023

Orden de Compra

OC-013-09-2023

Sr. SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. (SOLINTSA):

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 03 TERMONEBULIZADORAS.

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR

ALCALDE DE OMOA



PARA APOYO POR REBROTE DE DENGUE EN EL MUNICIPIO PRODUCIDO POR ZANCUDOS Y REALIZAR LA FUMIGACION RESPECTIVA.



TEGUCIGALPA: Barrio Guacerique
 20 Calle Casa No. 2051 Frente Escuela
 Republica de Brasil, Comayagua M.D.C
 Tel.:(504) 2225-6015 / 2225-3722 / 2225-3886 email :jflores.solintsa@cablecolor.hn
 SAN PEDRO SULA: Colonia zeron
 23 Ave. 9 y 10 calle, 4 1/2 cuadras al Norte
 de la Escuela Kiddy Kat, San Pedro Sula,
 Tel.:(504) 2516-2877 / 2561-3226

FACTURA
000-002-01- 00014510

FECHA:
25/09/2023

R.T.N. 08019002264922

CODIGO: C99
R.T.N. 05039995157645
EMPRESA: Municipalidad de Omoa,Cortes
DIRECCION: 1 1
TELEFONO:
CONTACTO:

CONDICIONES: Factura Contado SPS
VENDEDOR: Adonis Flores
FECHA DE VENCIMIENTO: 25/09/2023
PEDIDO: oc013-09-2023
TRANSPORTE: Adonis Flores

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNIT	DESCUENTO	ISV	TOTAL
100246	3	Termonebulizador H200 Sf Dual (110v)	34,500.00	0.00	0.00	103,500.00

Observaciones:

OC-013-09-2023 CM-MDO-187-23

CAI: 31FE4B-4EB30C-0E4FA9-3F22FE-81A87E-A8
 FECHA LIMITE DE EMISION: 14/06/2024
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014001 AL 000-002-01-00015000
 No. Correlativo Orden de Compra Exonerada:
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
 No. Identificativo del Registro de la SAG:
Son: ciento tres mil quinientos Lempiras 00/100

Desc. y Reb. Otorgadas:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	103,500.00
Importe Gravado 15%:	L	0.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	0.00
I.S.V. 18%:	L	0.00
Sub-Total:	L	103,500.00
TOTAL A PAGAR	L	103,500.00

NO SE ACEPTAN SOLUCIONES

SOLINTSA
 ELABORADO POR:

PAGARE
"SIN PROTESTO"

RECIBIDO CLIENTE

Por este pagare al dia: **25/Sep/2023** Me obliga a pagar
 a la orden de: **SOLINTSA** La cantidad de: **103,500.00**
ciento tres mil quinientos Lempiras 00/100

mas intereses de ___ mensual en caso de mora para efectos
 esta obligacion mercantil fijo como dominio especial esta ciudad y en caso de accion judicial renuncio al
 derecho de apelar en la sentencia de remate y embargo y me hago cargo de pagar los gastos en que
 incurrieran por el cobro de este pagare

Los pagos se deberan hacer a nombre de SOLINTSA, ya que la misma NO se responsabiliza por pagos en efectivo hechos a Vendedores.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS POR FAVOR "EXIJALA"

-ORIGINAL-



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2023
Hora : 12:11 p.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16199
L.: 103,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10427

Fecha de Emisión: 25/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: SOLUCIONES INTEGRALES S A DE CV

Id/RTN: 08019002264922

La Cantidad en Letras: CIENTO TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:



EN EL MARCO DE MOCIONES, ACUERDOS Y RESOLUCIONES EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DANDO CONTINUIDAD AL INCISO DEL NUMERAL 12 DEL ACTA 16-2023 INCISO A SE APROBO LA COMPRA DE 03 TERMO NEBULIZADORAS CON FONDOS DE LA TASA DE SALUD EN VISTA QUE EXISTE UN REBROTE DE DENGUE EN EL MUNICIPIO.



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,500.00



RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	103,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	103,500.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Recibido por:

Adonis Renierly Flores Archila

Identidad No.:

0501-1961-03872

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsOiSWFqLHztsnuV30sgJXK7fxGn8EPDE106UF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbqWnPjYi03+4TRugYtxFzngHxg



ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-167-23

SEGMENTO:
Equipo, Accesorios y Suministros Médicos

FAMILIA:
Productos para la esterilización médica

CLASE:
Soluciones de desinfectantes y esterilización en frío

MATERIAL:
Fumigadores de gas médicos
422S1605

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
SÍRVASE COMPRAR:
03 TERMO-NEBULIZADORAS,
POR RESORTE DE DENGUE EN EL MUNICIPIO PRODUCIDO POR ZANCUDOS PARA LA FUMIGACIÓN RESPECTIVA.

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 Límite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-203-23	14/09/2023 03:19:00 p.m.	19/09/2023 03:19:00 p.m.	20/09/2023 03:19:00 p.m.
CM-MDO-202-23	14/09/2023 03:19:00 p.m.	19/09/2023 03:19:00 p.m.	20/09/2023 03:19:00 p.m.
CM-MDO-199-23	14/09/2023 10:22:00 a.m.	19/09/2023 10:23:00 a.m.	20/09/2023 10:23:00 a.m.
CM-MDO-198-23	11/09/2023 04:17:00 p.m.	13/09/2023 04:17:00 p.m.	14/09/2023 04:17:00 p.m.
CM-MDO-197-23	11/09/2023 04:16:00 p.m.	13/09/2023 04:16:00 p.m.	14/09/2023 04:16:00 p.m.
CM-MDO-196-23	08/09/2023 03:54:00 p.m.	13/09/2023 03:55:00 p.m.	14/09/2023 03:55:00 p.m.
CM-MDO-195-23	08/09/2023 03:54:00 p.m.	13/09/2023 03:54:00 p.m.	14/09/2023 03:54:00 p.m.
CM-MDO-194-23	07/09/2023 01:17:00 p.m.	12/09/2023 01:17:00 p.m.	13/09/2023 01:17:00 p.m.
CM-MDO-191-23	05/09/2023 03:31:00 p.m.	08/09/2023 03:32:00 p.m.	11/09/2023 03:32:00 p.m.
CM-MDO-190-23	05/09/2023 03:30:00 p.m.	08/09/2023 03:31:00 p.m.	11/09/2023 03:31:00 p.m.
CM-MDO-189-23	05/09/2023 01:18:00 p.m.	08/09/2023 01:18:00 p.m.	11/09/2023 01:18:00 p.m.
CM-MDO-188-23	05/09/2023 10:54:00 a.m.	08/09/2023 10:54:00 a.m.	11/09/2023 10:55:00 a.m.
CM-MDO-187-23	04/09/2023 12:00:00 p.m.	06/09/2023 12:00:00 p.m.	07/09/2023 12:00:00 p.m.
CM-MDO-186-23	04/09/2023 08:30:00 a.m.	07/09/2023 08:30:00 a.m.	08/09/2023 08:30:00 a.m.
CM-MDO-182-23	22/08/2023 11:46:00 a.m.	24/08/2023 01:36:00 p.m.	25/08/2023 01:36:00 p.m.
CM-MDO-181-23	22/08/2023 11:38:00 a.m.	25/08/2023 11:38:00 a.m.	28/08/2023 11:38:00 a.m.
CM-MDO-180-23	21/08/2023 02:04:00 p.m.	24/08/2023 02:04:00 p.m.	25/08/2023 02:04:00 p.m.



COTIZACION

SAN PEDRO SULA

Colonia Zeron 23 Avenida, 9 y 10 Calle 4-1/2 cuadra al norte Escuela Kiddy Kat
Tel. 504-2561-3226 y 2516-2877

Fecha 5/9/2023

N.º de presupuesto
Id. del cliente

Presupuesto para

Municipalida de Omoa, Cortes .

Atencion : Ricardo Alvarado

RTN:

Telf. (504)31914454

Presupuesto válido hasta: 30/9/2023

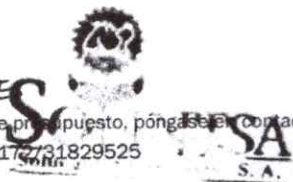
Autor: Adonis Flores

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerle este presupuesto.

Esperamos hacer realidad este pedido para su completa satisfaccion.

Cantidad	Presentacion	Descripcion	Precio	Importe
3	Unidad	Termonebulizadora H200SF Dual	34,500.00	103,500.00
				0.00
				0.00
				0.00

ADONISFLORES
Si tiene alguna duda sobre este presupuesto, póngase en contacto con:
Ing. Adonis Flores 94833172/31829525



Gracias por su confianza.

Subtotal	103,500.00
Tasa impositiva	
Impuesto sobre las ventas	
Otros	
TOTAL	103,500.00

Dirección: Col. Altiplano 18 avenida, 24 calle B, #2410, S.O., S.P.S., Cortés.
Teléfonos: (+504) 2556-5645 / 2556-5708 / 2556-5924 / 2556-6346
Servicios a Nivel Nacional: 9566-1406
RTN: 05019995156704




C-23 / 00351

San Pedro Sula, Cortés
5 de septiembre de 2023

SEÑORES:
Municipalidad de Omoa

Atención:
Ricardo Alvarado

Deseándoles éxitos en sus labores cotidianas, me dirijo a usted con la finalidad de presentarle la siguiente cotización por el producto solicitado:

CANT	DESCRIPCION	IMAGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS
3	Termonebulizadora H200		Lps 45,000.00	Lps 135,000.00
Sub total				Lps. 135,000.00
TOTAL A PAGAR				Lps. 135,000.00

*¿Problemas con Plagas?...
¡Llámanos!*



SERMIPLAG S. DE R.L. DE C.V.
SERVICIO Y MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS
R.T.N. 05019017980760
E-mail: sermiplaghonduras@hotmail.com,
Tel. 2510-0930, Cel. 9823-2401
Col. Universidad, 20. Calle. 8 y 9 AVE., N.O., SAN PEDRO SULA, HONDURAS,

San Pedro Sula, 05/09/2023

Cliente:

Municipalidad de Omoa, Cortes

R.T.N:

Dirección: Omoa, Cortes

Contacto:

Correo Electrónico:

Estimados

Adjunto encontrarán la cotización de los suministros para el Manejo Integrado de Plagas según su solicitud, cualquier duda estoy a la orden.

Cantidad	Descripción	Unitario	Total
3	Thermonebulizadora H200SF fog dual	L. 45,000.00	L. 135,000.00
		Importe exento	L. -
		Imp. Grav. 15%	L. -
		ISV 15%	L. 20,250.00
		Total	L. 155,250.00

Nota:

- Esta cotización tiene validez de 15 días.
- Forma de Pago: contado (a través de transferencia bancaria, tarjeta de crédito o efectivo)


Firma de Asesor 
R.T.N.: 05019017980760
Tel: 2510-0930
Cel: 9823-2401

Mariana Carrillo

Cel.9435-2955



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-013-09-2023

Omoa, Cortes 22 de Septiembre del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. (SOLINTSA).

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

- 03 TERMONEBULIZADORAS.

PROF. RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL.

Firma y Sello

NOTA: PARA APOYO POR REBROTE DE DENGUE EN EL MUNICIPIO PRODUCIDO POR ZANCUDOS Y REALIZAR LA FUMIGACION RESPECTIVA.

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 11 de Septiembre del 2023

Orden de Compra

OC-005-09-2023

Sr. INVERSIONES PLEITEZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 100 PLIEGOS DE PAPEL ROTAFOLIO.
- 01 CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA.
- 30 CARTULINAS IRIS.
- 22 PLIEGOS DE PAPEL CREPE.
- 03 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES.
- 04 BOTES GRANDES DE SILICONA.
- 89 PLIEGOS DE PAPEL CHINA.
- 03 BANNER PARA TALLERES CON SU ROOL-UP 40X70.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA TALLERES A JOVENES POR LOS VOLUNTARIOS COMVIDA EN LAS COMUNIDADES ENFOCADOS EN PREVENCION SEGÚN ACTIVIDAD 1.1.1.

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
26	9	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
3	Banner para talleres, con su respectivo para banner Boli - Op 40x70	1,650.00	4,950.00
100	Plietas de papel rotativo	6.00	600.00
1	Caja de papel bon carta	1,650.00	1,650.00
30	Cartulinas Jrs	15.00	450.00
22	Plietas de papel crepe	15.00	330.00

<p style="text-align: center;">FACTURA 000-001-01-00</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">Nº 006274</p> <p>CAI: AA1212-19D815-284BAD-B72A8B-67F6BA-9D Rango Autorizado: 000-001-01-00006101 al 000-001-01-00006700 Fecha Límite de Emisión: 01/08/2024</p>	<p>Original: Cliente <input type="checkbox"/> Cobrar <input type="checkbox"/> Obligado Tributario Emisor</p> <table style="width: 100%;"> <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></td></tr> <tr><td>Impuesto 15% I.S.V. L.</td><td></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>TOTAL L.</td><td></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.		Impuesto 15% I.S.V. L.		Importe Gravado al 18% I.S.V. L.		Impuesto 18% I.S.V. L.		TOTAL L.	
Importe Exento L.																			
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.																			
TOTAL L.																			

Valor: _____ Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

00-005-09-2023 CM-MDO-09-23

MATEZ IMPRESORES R.T.N. 05011970506630, Certificado No. 9231-21-10500-179, Tel.: 5946-1892, 01 de Agosto 2023

L. 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

Cliete: 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. Agrí. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
3	Cajas de marcadores Permanente	300.00	900.00
4	Bote grandes de Silicona	180.00	720.00
89	Piepas de papel China	2.00	178.00

Original: Cliente	1 Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA 000-001-01-00	
Nº 006275	
CAI: AA1212-19D815-284BAD-B72A8B-67F6BA-9D	Importe Exento L. _____
Rango Autorizado: 000-001-01-00006101 al 000-001-01-00006700	Descuento o Rebaja L. _____
Fecha Límite de Emisión: 01/08/2024	Importe Exonerado L. _____
	Gravado con Alicuota L. _____
	Importe Gravado al 15% I.S.V. L. 8,502.60
	Impuesto 15% I.S.V. L. 1,275.40
	Importe Gravado al 18% I.S.V. L. _____
	Impuesto 18% I.S.V. L. _____
	TOTAL L. 9,778.00

Valor: Nueve mil setecientos setenta y Ocho Lempiras
La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

MANEZ IMPRESORES R.T.N. 05011973058630, Certificado No. 9231-21-10500-179, Tel.: 9946-1892, 01 de Agosto 2023



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2023

Hora : 11:08 a.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16209

L.: 9,778.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10433

Fecha de Emisión: 26/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LEONIDAS PLEITEZ LOPEZ

Id/RTN: 0503200004125

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:



PARA EFECTUAR TALLER A JOVENES VOLUNTARIOS COMVIDA EN LAS COMUNIDADES ENFOCADOS EN PREVENCIÓN SEGUN ACTIVIDAD 1.1.1 FONDOS A USAR DE UNICEF.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 002 000 54200 22-178-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,778.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,275.40
Total de retenciones:		1,275.40

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,778.00
- RETENCIONES	1,275.40
TOTAL	8,502.60

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

Recibido por: Pleitez Lopez
 Identidad No.: 0503200004125

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-189-23

SEGMENTO:
Equipo, Accesorios y Suministros de Oficina

FAMILIA:
Suministros de oficina

CLASE:
Instrumentos de escritura

MATERIAL:
Marcadores
44121704

COD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:
100 PLIEGOS DE PAPEL ROTAFOLIO, 01 CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 30 CARTULINAS IRIS, 22 PLIEGOS DE PAPEL CREPE, 03 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES, 04 BOTES GRANDES DE SILICONA, 39 PLIEGOS DE PAPEL CHINA, 03 BANNER PARA TALLERES, CON SU RESPECTIVO PORTA BANNER ROLL-UP 40X70. PARA TALLERES A JOVENES POR LOS VOLUNTARIOS CONVIDA EN LAS COMUNIDADES ENFOCADOS EN PREVENCIÓN SEGUN ACTIVIDAD 1.1.1.

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-191-23	05/09/2023 03:31:00 p.m.	08/09/2023 03:32:00 p.m.	11/09/2023 03:32:00 p.m.
CM-MDO-190-23	05/09/2023 03:30:00 p.m.	08/09/2023 03:31:00 p.m.	11/09/2023 03:31:00 p.m.
CM-MDO-189-23	05/09/2023 01:18:00 p.m.	08/09/2023 01:18:00 p.m.	11/09/2023 01:18:00 p.m.
CM-MDO-182-23	22/08/2023 11:46:00 a.m.	24/08/2023 01:36:00 p.m.	25/08/2023 01:36:00 p.m.
CM-MDO-181-23	22/08/2023 11:38:00 a.m.	25/08/2023 11:38:00 a.m.	28/08/2023 11:38:00 a.m.
CM-MDO-178-23	15/08/2023 10:17:00 a.m.	22/08/2023 10:04:00 a.m.	23/08/2023 10:04:00 a.m.
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-173-23	11/08/2023 10:42:00 a.m.	16/08/2023 10:42:00 a.m.	17/08/2023 10:42:00 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-168-23	25/07/2023 02:01:00 p.m.	28/07/2023 02:01:00 p.m.	31/07/2023 02:02:00 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.

Zona504.net
Somos Arte
y Diseño

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
3	3 BANNER PARA TALLERES, CON SU RESPECVTIVO PORTA BANNER ROLL-UP 40X70	1,650.00	4,950.00
100	PLIEGOS DE PAPEL ROTAFOLIO	6.00	600.00
1	CAJA DE PAPEL BON CARTA	1650.00	1,650.00
30	CARTULINAS IRIS	15.00	450.00
22	PLIEGOS DE PAPEL CREPE	15.00	330.00
3	CAJAS DE MARCADORES PERMANENTE	300.00	900.00
4	BOTES GRANDES DE SILICONA	180.00	720.00
89	PLIEGOS DE PAPEL CHINA	2.00	178.00
		SUB TOTAL	8,502.60
		ISV	1,275.40
		TOTAL	9,778.00





MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-005-09-2023

Omoa, Cortes 11 de Septiembre del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

INVERSIONES PLEITEZ.

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

- 100 PLIEGOS DE PAPEL ROTAFOLIO.
- 01 CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA.
- 30 CARTULINAS IRIS.
- 22 PLIEGOS DE PAPEL CREPE.
- 03 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES.
- 04 BOTES GRANDES DE SILICONA.
- 89 PLIEGOS DE PAPEL CHINA.
- 03 BANNER PARA TALLERES CON SU ROOL-UP 40X70


DENNIS REYES

DIRECTOR

PROGRAMA MUNICIPAL DE INFANCIA Y JUVENTUD COMVIDA/UNICEF.

Firma y Sello



NOTA: PARA TALLERES A JOVENES POR LOS VOLUNTARIOS COMVIDA EN LAS COMUNIDADES ENFOCADOS EN PREVENCIÓN SEGÚN ACTIVIDAD 1.1.1.

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 11 de Septiembre del 2023

Orden de Compra

OC-004-09-2023

Sr. INVERSIONES PLEITEZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 30 ROTULACIONES PARA CENTROS EDUCATIVOS CON MENSAJES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN PVC DE 20X35 PULG.
- 02 TAPE DOBLE PEGA TRANSPARENTE.

ULTIMA LINEA



Ricardo Alvarado Escobar
RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA PROMOCIONALES U-REPORTEN CENTROS EDUCATIVOS Y COMUNIDADES ENFOCADOS EN LA PREVENCIÓN SEGÚN ACTIVIDAD 1.1.1.

LEONIDAS PLEITEZ LOPEZ INTERNET ZONA 504.NET

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

R. T. N. 05032000004125		
DIA	MES	AÑO
26	9	23

Cliete: 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. Agr. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
30	Protulaciones para los centros educativos con mensajes de prevencion de violencia en PVC de 20 X 35 pulgadas.	330.00	9,900.00
2	Tape Doble Pega. Trans.	50.00	100.00

Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00

Nº 006273

CAI: AA1212-19D815-284BAD-B72A8B-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.	8,695.69
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	1,304.35
Impuesto 15% I.S.V. L.	
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	10,000.00

Valor: Diez mil Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

CH-MOU-190-23 00-004-09-2023

MAYEZ IMPRESORES R.T.N. 05011973058630, Certificado No. 9231-21-10500-179, Tel.: 5946-1892, 01 de Agosto 2023



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2023

Hora : 11:09 a.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16210

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10434

Fecha de Emision: 26/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LEONIDAS PLEITEZ LOPEZ

Id/RTN: 0503200004125

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


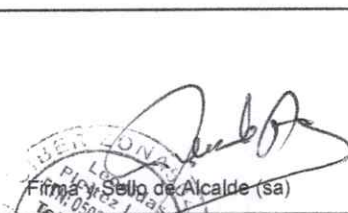
PARA PAGOS PROMOCIONALES REPORTEN CENTROS EDUCATIVOS Y COMUNIDADES ENFOCADOS EN LA PREVENCIÓN SEGUN ACTIVIDAD 1.1.1 30 ROTULACIONES PARA CENTROS EDUCATIVOS CON MENSAJES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN MATERIAL PVC DE 20X35 PULGADAS 02 TAPE DOBLE PEGA TRANSPARENTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 002 000 54200 22-178-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,304.35
Total de retenciones:		1,304.35

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	1,304.35
TOTAL	8,695.65

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

Recibido por:

Identidad No.:

Leonidas Pleitez Lopez
0503200004125

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-190-23

SECTOR:

Componentes y Suministros de Fabricación

FAMILIA:

Adhesivos y selladores

CLASE:

Cinta adhesiva

MATERIAL:

Cintas adhesivas de protección o masking tape

31201506

COD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:

02 TAPE DOBLE PEGA TRANSPARENTE Y 30 ROTULACIONES PERSONALIZADOS PVC 20X35 PULG. PARA PROPORCIONALES U-REPORT EN CENTROS EDUCATIVOS Y COMUNIDADES ENFOCADOS EN LA PREVENCIÓN SEGUN ACTIVIDAD 1.1.1.

Unidad Ejecutora

Alcaldía Municipal de Omba

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-191-23	05/09/2023 03:31:00 p.m.	08/09/2023 03:32:00 p.m.	11/09/2023 03:32:00 p.m.
CM-MDO-190-23	05/09/2023 03:30:00 p.m.	08/09/2023 03:31:00 p.m.	11/09/2023 03:31:00 p.m.
CM-MDO-182-23	22/08/2023 11:46:00 a.m.	24/08/2023 01:36:00 p.m.	25/08/2023 01:36:00 p.m.
CM-MDO-181-23	22/08/2023 11:38:00 a.m.	25/08/2023 11:38:00 a.m.	28/08/2023 11:38:00 a.m.
CM-MDO-178-23	15/08/2023 10:17:00 a.m.	22/08/2023 10:04:00 a.m.	23/08/2023 10:04:00 a.m.
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-173-23	11/08/2023 10:42:00 a.m.	16/08/2023 10:42:00 a.m.	17/08/2023 10:42:00 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-168-23	25/07/2023 02:01:00 p.m.	28/07/2023 02:01:00 p.m.	31/07/2023 02:02:00 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-153-23	29/06/2023 03:24:00 p.m.	04/07/2023 03:24:00 p.m.	05/07/2023 03:24:00 p.m.



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-004-09-2023

Omoa, Cortes 11 de Septiembre del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

INVERSIONES PLEITEZ.

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

- 30 ROTULACIONES PARA CENTROS EDUCATIVOS CON MENSAJES DE PREVENCION DE VIOLENCIA EN PVC DE 20X35 PULG.
- 02 TAPE DOBLE PEGA TRANSPARENTE



DENNIS REYES

DIRECTOR

PROGRAMA MUNICIPAL DE INFANCIA Y JUVENTUD COMVIDA/UNICEF.

Firma y Sello

NOTA: PARA PROMOCIONALES U-REPORTEN CENTROS EDUCATIVOS Y COMUNIDADES ENFOCADOS EN LA PREVENCION SEGÚN ACTIVIDAD 1.1.1.

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



Omoa, Cortes 11 de Septiembre del 2023

Orden de Compra

OC-001-09-2023

Sr. INVERSIONES PLEITEZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 40 MEDALLAS
- 02 BALONES DE VOLEIBOL
- 16 CAMISAS PERSONALIZADAS
- 15 YARDAS DE CINTA CHINA.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA CAMPEONATO DEPORTIVO MIXTO JUVENIL, "YO LE HAGO UN GOL AL COVID", SEGÚN ACTIVIDAD 1.1.2.

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
26	9	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
40	Medallas	90.00	3,600.00
2	Valones de Voleibol	1,500.00	3,000.00
16	Camisas Personalizadas	180.00	2,880.00
15	Yardas de cinta china	5.00	75.00

<p>Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor</p> <h2>FACTURA</h2> <p>000-001-01-00</p> <p>Nº 006272</p> <p>CAI: AA1212-19D815-284BAD-B72A8B-67F6BA-9D Rango Autorizado: 000-001-01-00006101 al 000-001-01-00006700 Fecha Límite de Emisión: 01/08/2024</p>	Importe Exento L.	
	Descuento o Rebaja L.	
	Importe Exonerado L.	
	Gravado con Alícuota L.	
	Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	8,308.70
	Impuesto 15% I.S.V. L.	1,246.30
	Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
	Impuesto 18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	9,555.00	

MANEZ IMPRESORES R.T.N. 05011979058630, Certificado No. 9231-21-10500-179, Tel.: 9946-1892, 01 de Agosto 2023

Valor: Nove mil quinientos cincuenta y cinco Lempiras
 La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"
00-001-09-2023 CM-MDO-191-23



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2023
Hora : 11:03 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16205

L.: 9,555.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10432

Fecha de Emision: 26/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LEONIDAS PLEITEZ LOPEZ

Id/RTN: 0503200004125

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


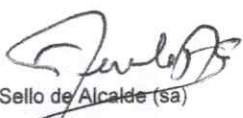
PROYECTO DE CAMPEONATO DEPORTIVO MIXTO JUVENIL COMPRA DE 40 MEDALLAS, 02 BALONES, 16 BALONES, 16 CAMISAS PERSONALIZADAS, 15 YARDAS DE CINTA CHINA PROYECTO POR EL PROGRAMA MUNICIPAL DE INFANCIA Y JUVENTUD COMVIDA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 002 000 54200 22-178-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,555.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,246.30
Total de retenciones:		1,246.30

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,555.00
- RETENCIONES	1,246.30
TOTAL	8,308.70

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
Leonidas Pleitez Lopez Jefe de Presupuesto Municipal MUNICIPALIDAD DE OMOA RTN: 0503200004125 Tel: 3338-9549	

Recibido por:

Identidad No.:

Leonidas Pleitez Lopez
0503200004125

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-191-23

SECTOR:
Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos

CATEGORÍA:
Coleccionables y condecoraciones

CLASE:
Premios

MATERIAL:
Medallas
49101707

COD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
SIRVASE COMPRAR:
40 MEDALLAS PERSONALIZADAS, 02 BALONES DE VOLEIBOL, 16 CAMISAS PERSONALIZADAS, 15 YARDAS DE CINTA CHINA.
PARA CAMPEONATO DEPORTIVO MIXTO JUVENIL "YO LE HAGO UN GOL AL COVID", SEGUN ACTIVIDAD 1.1.2.

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-191-23	05/09/2023 03:31:00 p.m.	08/09/2023 03:32:00 p.m.	11/09/2023 03:32:00 p.m.
CM-MDO-182-23	22/08/2023 11:46:00 a.m.	24/08/2023 01:36:00 p.m.	25/08/2023 01:36:00 p.m.
CM-MDO-181-23	22/08/2023 11:38:00 a.m.	25/08/2023 11:38:00 a.m.	28/08/2023 11:38:00 a.m.
CM-MDO-178-23	15/08/2023 10:17:00 a.m.	22/08/2023 10:04:00 a.m.	23/08/2023 10:04:00 a.m.
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-168-23	25/07/2023 02:01:00 p.m.	28/07/2023 02:01:00 p.m.	31/07/2023 02:02:00 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-153-23	29/06/2023 03:24:00 p.m.	04/07/2023 03:24:00 p.m.	05/07/2023 03:24:00 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.



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
40	Medallas	90.00	3,600.00
2	Valones de Voleibol	1500.00	3,000.00
16	Camisas Personalizadas.	180.00	2,880.00
15	Yardas de cinta china	5.00	75.00
		SUB TOTAL	8,308.70
		ISV	1,246.30
		TOTAL	9,555.00



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-001-09-2023

Omoa, Cortes 11 de Septiembre del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

INVERSIONES PLEITEZ.

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

- 40 MEDALLAS
- 02 BALONES DE VOLEIBOL
- 16 CAMISAS PERSONALIZADAS
- 15 YARDAS DE CINTA CHINA



DENNIS REYES

DIRECTOR

PROGRAMA MUNICIPAL DE INFANCIA Y JUVENTUD COMVIDA/UNICEF.

Firma y Sello

NOTA: PARA CAMPEONATO DEPORTIVO MIXTO JUVENIL, "YO LE HAGO UN GOL AL COVID", SEGÚN ACTIVIDAD 1.1.2.

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



Omoa, Cortes 14 de Septiembre del 2023

Orden de Compra

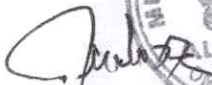
OC-007-09-2023

Sr. INVERSIONES PLEITEZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 300 LETRAS DE CAMBIO.

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO EN ATENCION AL CONTRIBUYENTE.

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
28	9	23

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

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
300	Letras de Cambio	7.00	2,100.00

<p style="font-size: small;">Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor.</p> <h2 style="text-align: center;">FACTURA</h2> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">000-001-01-00</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">Nº 006271</p> <p style="font-size: x-small;">CAI: AA1212-19D815-284BAD-B72A88-67F68A-9D Rango Autorizado: 000-001-01-00006101 al 000-001-01-00006700 Fecha Límite de Emisión: 01/08/2024</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="font-size: x-small;">Importe Exento</td><td style="text-align: right;">L. _____</td></tr> <tr><td style="font-size: x-small;">Descuento o Rebaja</td><td style="text-align: right;">L. _____</td></tr> <tr><td style="font-size: x-small;">Importe Exonerado</td><td style="text-align: right;">L. _____</td></tr> <tr><td style="font-size: x-small;">Gravado con Alícuota</td><td style="text-align: right;">L. _____</td></tr> <tr><td style="font-size: x-small;">Importe Gravado al 18% I.S.V.</td><td style="text-align: right;">L. 1826.09</td></tr> <tr><td style="font-size: x-small;">Impuesto 15% I.S.V.</td><td style="text-align: right;">L. 273.91</td></tr> <tr><td style="font-size: x-small;">Importe Gravado al 18% I.S.V.</td><td style="text-align: right;">L. _____</td></tr> <tr><td style="font-size: x-small;">Impuesto 18% I.S.V.</td><td style="text-align: right;">L. _____</td></tr> <tr><td style="font-size: x-small;">TOTAL</td><td style="text-align: right;">L. 2,100.00</td></tr> </table>	Importe Exento	L. _____	Descuento o Rebaja	L. _____	Importe Exonerado	L. _____	Gravado con Alícuota	L. _____	Importe Gravado al 18% I.S.V.	L. 1826.09	Impuesto 15% I.S.V.	L. 273.91	Importe Gravado al 18% I.S.V.	L. _____	Impuesto 18% I.S.V.	L. _____	TOTAL	L. 2,100.00
Importe Exento	L. _____																		
Descuento o Rebaja	L. _____																		
Importe Exonerado	L. _____																		
Gravado con Alícuota	L. _____																		
Importe Gravado al 18% I.S.V.	L. 1826.09																		
Impuesto 15% I.S.V.	L. 273.91																		
Importe Gravado al 18% I.S.V.	L. _____																		
Impuesto 18% I.S.V.	L. _____																		
TOTAL	L. 2,100.00																		

Valor: Dos mil cien Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijaia"

00-007-09-2023 CH-MD-188-23

MANEZ IMPRESORES R.T.N. 0501197056630, Certificado No. 9231-21-10500-179, Tel.: 9946-1882, 01 de Agosto 2023



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2023

Hora : 11:07 a.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16208

L.: 2,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10435

Fecha de Emisión: 26/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: LEONIDAS PLEITEZ LOPEZ

Id/RTN: 05032000004125

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:



COMPRA DE 300 TALONARIOS DE LETRA DE CAMBIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO PARA ATENCION DEL CONTRIBUYENTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 001 001 000 33100 15-013-01	Supervisión y Dirección de Obras UTM	2,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	273.91
Total de retenciones:		273.91

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,100.00
- RETENCIONES	273.91
TOTAL	1,826.09

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 
--	---

Recibido por: Leonidas Pleitez Lopez
 Identidad No.: 05032000004125

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-188-23

SEGMENTO:

Materiales y Productos de Papel

FAMILIA:

Productos de papel

CLASE:

Papeles de uso comercial

MATERIAL:

Facturas o libros de facturas

14111804

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE ELABORAR:

300 TALONARIOS DE LETRA DE CAMBIO

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO EN ATENCION AL CONTRIBUYENTE.

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Orma

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-196-23	08/09/2023 03:54:00 p.m.	13/09/2023 03:55:00 p.m.	14/09/2023 03:55:00 p.m.
CM-MDO-195-23	08/09/2023 03:54:00 p.m.	13/09/2023 03:54:00 p.m.	14/09/2023 03:54:00 p.m.
CM-MDO-194-23	07/09/2023 01:17:00 p.m.	12/09/2023 01:17:00 p.m.	13/09/2023 01:17:00 p.m.
CM-MDO-191-23	05/09/2023 03:31:00 p.m.	08/09/2023 03:32:00 p.m.	11/09/2023 03:32:00 p.m.
CM-MDO-190-23	05/09/2023 03:30:00 p.m.	08/09/2023 03:31:00 p.m.	11/09/2023 03:31:00 p.m.
CM-MDO-189-23	05/09/2023 01:18:00 p.m.	08/09/2023 01:18:00 p.m.	11/09/2023 01:18:00 p.m.
CM-MDO-188-23	05/09/2023 10:54:00 a.m.	08/09/2023 10:54:00 a.m.	11/09/2023 10:55:00 a.m.
CM-MDO-182-23	22/08/2023 11:46:00 a.m.	24/08/2023 01:36:00 p.m.	25/08/2023 01:36:00 p.m.
CM-MDO-181-23	22/08/2023 11:38:00 a.m.	25/08/2023 11:38:00 a.m.	28/08/2023 11:38:00 a.m.
CM-MDO-180-23	21/08/2023 02:04:00 p.m.	24/08/2023 02:04:00 p.m.	25/08/2023 02:04:00 p.m.
CM-MDO-178-23	15/08/2023 10:17:00 a.m.	22/08/2023 10:04:00 a.m.	23/08/2023 10:04:00 a.m.
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-174-23	11/08/2023 01:34:00 p.m.	16/08/2023 01:34:00 p.m.	17/08/2023 01:34:00 p.m.
CM-MDO-173-23	11/08/2023 10:42:00 a.m.	16/08/2023 10:42:00 a.m.	17/08/2023 10:42:00 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-168-23	25/07/2023 02:01:00 p.m.	28/07/2023 02:01:00 p.m.	31/07/2023 02:02:00 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.



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
300	LETRAS DE CAMBIO	7.00	2,100.00
		SUB TOTAL	1,826.09
		ISV	273.91
		TOTAL	2,100.00



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-007-09-2023

Omoa, Cortes 20 de Septiembre del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

INVERSIONES PLEITEZ.

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

- 300 LETARAS DE CAMBIO.




HEYDI SANTOS CASTRO

DIRECTORA CONTROL TRIBUTARIO.

Firma y Sello

NOTA: PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO EN ATENCION AL CONTRUBUYENTE.