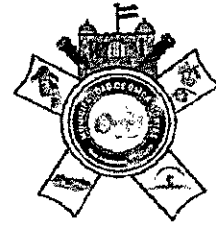


Dpto. Compras y Suministros  
Municipalidad de Omoa  
Tel2658-9000  
Email: [compras municipalidad omoa@gmail.com](mailto:compras municipalidad omoa@gmail.com)



Omoa, Cortes 13 de Mayo del 2023

Orden de Compra

OC-001-06-2023

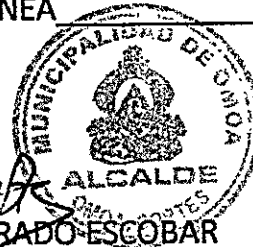
Sr. LED STORE S.A. DE C.V.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 08 LAMPARAS REFLECTOR LED 600W, 6500K, 56000LM ORION 85-265V.

ULTIMA LINEA

  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA



PARA APOYO A ILUMINACION DE CANCHAS DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE OMOA.



# LED STORE S.A. De C.V.

Domicilio Fiscal: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Cortes.  
 Domicilio Establecimiento: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Cortes.  
 Tel. 25161733-98518639  
 Email: ventas@ledstorehn.com

## FACTURA CONTADO

RTN: 05019017931720

CAI: 7F595D-486D7D-B6469F-1332CE-8B0F1A-CB

N° 001-001-01-00045654

Destinatario: CC1519 - MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha Hora

RTN: 05039995157645

22-jun.-2023

08:41

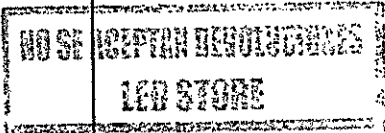
Destino :

americanlite.

| Orden de compra | Vendedor                     | N° Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados | N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta |
|-----------------|------------------------------|---|---|
| 8733            | 1 - NAHIN JIMENZ / 9522-9079 |   |   |

|           |
|-----------|
| CONDICIÓN |
| CONTADO   |

| CANTIDAD                                   | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                     | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL       |
|--|--------|---|-----------------|--------------------------------|-------------|
| 8  | 4171   | REFLECTOR LED 600W 6500K 56,000LM 85-265V ORION | L 6,173.60      | L 0.00                         | L 49,391.30 |
| U.L.                                       |        |   |                 |                                |             |
| <p>CM-MDO-135-23</p> <p>OC-001-06-2023</p> |        |   |                 |                                |             |



|  |                                  |           |
|--|----------------------------------|-----------|
| TOTAL EN LETRAS: cincuenta y seis mil ochocientos y 00 / 100 Lempiras.   | Subtotal L                       | 49,391.30 |
| N°. Identificativo del Registro de la SAG:   | Descuentos y Rebajas Otorgados L | 0.00      |
| Rango de Impresion N°001-001-01-00045001 - N°001-001-01-00053000   | Importe Exonerado L              | 0.00      |
| Fecha límite de emisión : 25-05-2024   | Importe Exento L                 | 0.00      |
| <p>GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!</p> <p>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.</p> <p><b>PAGADO</b></p> | Subtotal Gravado 15% L           | 49,391.30 |
|  | Subtotal Gravado 18% L           | 0.00      |
|  | ISV 15% L                        | 7,408.70  |
|  | ISV 18% L                        | 0.00      |
|  | TOTAL L                          | 56,800.00 |



NOMBRE

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE

ID S. = 1045654

ORIGINAL. CLIENTE. DUPLICADO: CONTABILIDAD (OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR), TRIFLICADO: COPIA CLIENTE.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2023  
Hora : 02:39 p.m.  
USUARIO: FRANK.SIERRA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15860

L.: 56,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10137

Fecha de Emisión: 19/6/2023

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

Paguese a: LED STORE SA DE CV

Id/RTN: 05019017931720

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 08 LAMPARAS REFLECTORES LED 600W 6500K 85-265 PARA APOYO A ILUMINACIONES DE CANCHAS DE FÚTBOL EN AL MUNICIPIO DE OMOA.

| CODIGO                            | DESCRIPCION  | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 13 01 000 002 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 56,800.00 |

| RETENCIONES                  |                  |                 |
|------------------------------|------------------|-----------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION      | MONTO           |
| 202                          | RETENCION DE ISR | 7,408.70        |
| <b>Total de retenciones:</b> |                  | <b>7,408.70</b> |

| RESUMEN DE RETENCIONES PRESUPUESTARIAS |             |             |
|--|-------------|-------------|
| CODIGO                                 | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Monto Total:</b>                    |             | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| DESCRIPCION                 | MONTO            |
| SUBTOTAL                    | 56,800.00        |
| - RETENCIONES               | 7,408.70         |
| <b>TOTAL</b>                | <b>49,391.30</b> |

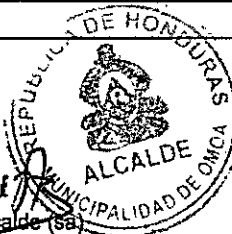
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Efraín Alberto Orellana Leiva  
Identidad No.: 1806 1990 00952

**LED STORE**  
**S. A. de C. V.**  
**GERENTE DE VENTAS**

0s+js/8JmeeJkoA9DHOY16P1cTbIKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDreOISWFQLH2tshuW3OsgjxkTn6oCmEPDE1gQUF1gQawDLh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d3897nLvbGWhnPyI03+4TRugYtxFzngHxg

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-135-23

SECTOR:

Suministros, componentes y accesorios eléctricos y de iluminación

FAMILIA:

Lámparas y bombillas y componentes para lámparas

CLASE:

Lámparas

MATERIAL:

Lámparas fluorescentes

39101604

COD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:  
08 LAMPARAS REFLECTOR LED 600W 6500K 56000LM, 85-265V.  
PARA APOYO A ILUMINACION DE CANCHAS DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE OMOA.

| Unidad Ejecutora           | Cantidad Solicitada |
|----------------------------|---------------------|
| Alcaldía Municipal de Omoa | 1.00                |

I-07-06

C-12-06

Adj-13-06

*Manuel...*  
10/06/2023  
para 2024

# LED STORE S.A. De C.V.

Domicilio Fiscal: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Honduras  
 Domicilio Establecimiento: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Honduras  
 Tel. 25161733  
 R.T.N. 05019017931720  
 Email: ventas@ledstorein.com

## COTIZACION



Fecha: 12/06/23

Nº DE COTIZACION: 44186

Facturar a: CC1519 - MUNICIPALIDAD DE OMOA



| Nº DE PEDIDO | VENDEDOR                     | FECHA DE ENVÍO |
|--------------|------------------------------|----------------|
|              | 1 - NAHIN JIMENZ / 9522-9079 | 12/06/23       |

|           |
|-----------|
| CONDICIÓN |
| CONTADO   |

| CANTIDAD | N. ARTICULO | DESCRIPCIÓN                                    | U/M | PRECIO POR UNIDAD | TOTAL     |
|----------|-------------|--|-----|-------------------|-----------|
| 8        | 4559        | REFLECTOR LED 600W 6500K 56000LM ORION 85-265V |     | 6,173.91          | 49,391.30 |

**LED STORE**  
**S. A. de C. V.**  
 GERENTE DE VENTAS

|           |           |
|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL | 49,391.30 |
| ISV       | 7,408.70  |
| TOTAL     | 56,800.00 |

Recibí Conforme

RTN: 05019017931720

Oferta valida por Diez Dias

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS



# COTIZACION

Cliente: MUNICIPALIDAD OMOA 13 JUNIO

Orden No: 0955411  
Hora: 12:37:08 Fecha: 13/06/23

| Código        | Descripción                                | Isv | Cant   | Precio | Total    |
|---------------|--|-----|--------|--------|----------|
| 2501206690284 | FAROL SUSPENDIDO BLANCO COD. 47291 VOLITEC | UND | 15.000 | 8.00   | 6,521.75 |

----- Ultima Línea -----

*[Handwritten Signature]*  
**INVERCRUZ Y MAZ**  
**S. de R. L. de C. V.**  
R.T.N. 05069011352340  
TEL.: 2660-2297  
CIYAMEL, OMOA, CORTES

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

|            |          |
|------------|----------|
| SUBTOTAL   | 6,521.75 |
| DESCUENTO  | 0.00     |
| IMPUESTO   | 0.00     |
| TOTAL NETO | 6,521.75 |



# IMPORTACIONES ELECTRICAS NACIONALES S.A. De C.V.

Dirección: Bo. La Guardia, 29 Calle, 2-3 Ave. No, San Pedro Sula, Cortes.

Tel. 2516-0209

R.T.N. 05019012490703

Email: ventas@impelnah.com

## PEDIDO CLIENTES

Fecha: 08/06/23

Nº DE COTIZACION: 45546

# americanlite.

Facturar a: C1856 - MUNICIPALIDAD DE OMOA

Dirección: OMOA HONDURAS



**MILBANK**  
ENERGY AT WORK

| ORDEN DE COMPRA | VENDEDOR       |
|-----------------|----------------|
|                 | 1 - Mauricio F |

| CONDICIÓN |
|-----------|
| 10 DIAS   |

| CANTIDAD  | N. ARTICULO | DESCRIPCIÓN   | U/M | PRECIO POR UNIDAD | TOTAL     |
|-----------|-------------|---|-----|-------------------|-----------|
| 8         | 8386        | LAMPARA DE ESTADIO LED ORION 600W 6500K 85-265V 56000LM/ LR |     | 7,000.00          | 56,000.03 |
| SUB-TOTAL |             |   |     |                   | 56,000.03 |
| ISV       |             |   |     |                   | 8,400.00  |
| TOTAL     |             |   |     |                   | 64,400.03 |



Recibi Conforme

RTN: 05019012490703

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Creado con Scanner Mini



# **MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS**

**Dpto. Compras y Suministros**

**Municipalidad de Omoa**

**Tel.: 2686-9290**

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

## **ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-001-06-2023**

Omoa, Cortes 13 de Junio del 2023

Hemos recibido del Proveedor

### **LED STORE S.A. DE C.V.**

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

- 08 LAMPARAS REFLECTOR LED 600W, 6500K, 56000LM, 85-265V.

  
**ING. OELMAN MENDEZ**

**DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL**

Firma y Sello

**NOTA: PARA APOYO A ILUMINACION DE CANCHAS DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE OMOA.**



**Dpto. Compras y Suministros**

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

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



Omoa, Cortes 26 de Mayo del 2023

**Orden de Compra**

**OC-019-05-2023**

**Sr. BAR Y RESTAURANTE ATREVETE:**

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 30 ALMUERZOS
- 30 REFRESCOS.
- 30 BOTES PERSONALES DE AGUA PURIFICADA.

ULTIMA LINEA

  
MUNICIPALIDAD DE OMOA  
ALCALDE  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA

PARA ATENCION A CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA EN EL MUNICIPIO DE OMOA.



# Bar y Restaurante Atrevete

R.T.N. 05061986019761

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

Cel. 9783-2191/ 9659-4022, Email: idanfabrocato2022@gmail.com

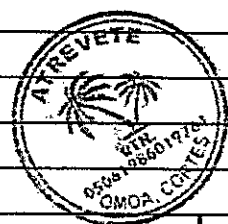
Omoa, Cortés: 26 de 06 del 2023

Cliente: Municipalidad Omoa

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 05039995157645

Dato del adquirente exonerado  
Orden de Compra Exento No. \_\_\_\_\_ Contrato de Registro Exonerado No. \_\_\_\_\_ Registro Soc. Est. Desp. Agr. y Gan. No. \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNIT. | TOTAL     |
|-------|-----------------|--------------|-----------|
| 30    | Almuerzos       | 33500        | 10,050.00 |
| 30    | Frescos en bote | 2500         | 750.00    |
| 30    | aguas en bote   | 2000         | 600.00    |
|       |                 |              |           |
|       |                 |              |           |
|       |                 |              |           |
|       |                 |              |           |
|       |                 |              |           |
|       |                 |              |           |



Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributarlo Emisor

**FACTURA**  
000-002-01-00

**Nº 008352**

CAI: D6455F-4715F1-1C4BBD-04A81C-3C9F05-E6  
Rango Autorizado: 000-002-01-00007001 al 000-002-01-00009500  
Fecha Límite Emisión: 27/01/2024

Valor en Letras: Trese mil ciento diez pesos Lempiras

*La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"*

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Sub-Total L.                  |                  |
| Importe Exento L.             |                  |
| Descuento o Rebaja L.         |                  |
| Importe Exonerado L.          |                  |
| Gravado con Alicuota L.       |                  |
| Importe Gravado al 15% ISV L. | 11,400.00        |
| Impuesto 15% I.S.V. L.        | 1,710.00         |
| Importe Gravado al 18% ISV L. |                  |
| Impuesto 18% I.S.V. L.        |                  |
| 10% PROPINA OPCIONAL L.       |                  |
| <b>TOTAL L.</b>               | <b>13,110.00</b> |

MAYEZ IMPRESORES R.T.N. 0501973058630, Certificado No. 9231-21-10500-179, Tel. 9946-1837, Enero 2023

CM-MDO-129-23

06-09-05-2023



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 26/06/2023  
Hora : 01:47 p.m.  
USUARIO: FRANK.SIERRA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15884

L.: 13,110.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10126

Fecha de Emisión: 15/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: IDANIA MARISELA MARTINEZ BROCATO

Id/RTN: 05061986019761

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CIENTO DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 30 ALMUERZOS, 30 REFRESCOS, 30 BOTES PERSONALES DE AGUA PURIFICADA PARA ARENCION A CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA EN EL MUNICIPIO DE OMOA.

| CODIGO                             | DESCRIPCION                      | MONTO     |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 01 00 000 002 000 31-110 15-013-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 13,110.00 |

| RETENCIONES                  |                  |                 |
|------------------------------|------------------|-----------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION      | MONTO           |
| 202                          | RETENCION DE ISR | 1,710.00        |
| <b>Total de retenciones:</b> |                  | <b>1,710.00</b> |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |             |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                               | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Monto Total:</b>                  |             | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 13,110.00        |
| - RETENCIONES               | 1,710.00         |
| <b>TOTAL</b>                | <b>11,400.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:   
Identidad No.: 0503 1978 00320

0s+js/9JmeeJkoA9DHOY16PlcTbIKK+1y0BinMz4yxqGxoCEmDrsOISWFQLH2ishUW3OsgJXK7P6Gn3EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbqWnPjYi03+4TRugYtxFzngHxg

## ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**

CM-MDO-129-23

**SECTOR:**

Servicios Políticos y de Asuntos Cívicos

**FAMILIA:**

Ayuda y asistencia humanitaria

**CATEG:**

Política, planificación y programas de alimentación y nutrición

**MATERIAL:**

Servicios de suministro de alimentos

93131612

**COD. UNIDAD DE MEDIDA:**

125

Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

SIRVASE COMPRAR:  
30 ALMUERZOS CON-REFRESCO Y 30 BOTES PERSONALES DE AGUA PURIFICADA.  
PARA ATENCION A CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA EN EL MUNICIPIO DE OMOA.

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Alcaldía Municipal de Omoa

1.00

1

## LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACION

|       |          |        |         |           |
|-------|----------|--------|---------|-----------|
| 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-129-23    | 27/05/2023 02:14:00 p.m.      | 25/05/2023 02:15:00 p.m.  | 26/05/2023 02:15:00 p.m.  |
| CM-MDO-124-23    | 15/05/2023 04:08:00 p.m.      | 18/05/2023 04:09:00 p.m.  | 19/05/2023 04:08:00 p.m.  |
| CM-MDO-123-23    | 15/05/2023 03:26:00 p.m.      | 18/05/2023 03:26:00 p.m.  | 19/05/2023 03:26:00 p.m.  |
| CM-MDO-122-23    | 15/05/2023 03:23:00 p.m.      | 18/05/2023 03:23:00 p.m.  | 19/05/2023 03:23:00 p.m.  |
| CM-MDO-121-23    | 08/05/2023 03:12:00 p.m.      | 11/05/2023 03:12:00 p.m.  | 12/05/2023 03:12:00 p.m.  |
| CM-MDO-118-23    | 08/05/2023 02:17:00 p.m.      | 11/05/2023 02:17:00 p.m.  | 12/05/2023 02:17:00 p.m.  |
| CM-MDO-117-23    | 08/05/2023 02:17:00 p.m.      | 11/05/2023 02:17:00 p.m.  | 12/05/2023 02:17:00 p.m.  |
| CM-MDO-116-23    | 08/05/2023 02:16:00 p.m.      | 11/05/2023 02:16:00 p.m.  | 12/05/2023 02:17:00 p.m.  |
| CM-MDO-115-23    | 08/05/2023 02:16:00 p.m.      | 11/05/2023 02:16:00 p.m.  | 12/05/2023 02:16:00 p.m.  |
| CM-MDO-113-23    | 05/05/2023 08:14:00 a.m.      | 10/05/2023 08:14:00 a.m.  | 11/05/2023 08:14:00 a.m.  |
| CM-MDO-112-23    | 05/05/2023 08:14:00 a.m.      | 10/05/2023 08:14:00 a.m.  | 11/05/2023 08:14:00 a.m.  |
| CM-MDO-111-23    | 02/05/2023 11:24:00 a.m.      | 05/05/2023 11:24:00 a.m.  | 08/05/2023 11:24:00 a.m.  |
| CM-MDO-109-23    | 25/04/2023 02:13:00 p.m.      | 28/04/2023 02:13:00 p.m.  | 01/05/2023 02:13:00 p.m.  |
| CM-MDO-108-23    | 24/04/2023 01:49:00 p.m.      | 27/04/2023 01:49:00 p.m.  | 28/04/2023 01:49:00 p.m.  |
| CM-MDO-107-23    | 20/04/2023 03:35:00 p.m.      | 25/04/2023 03:35:00 p.m.  | 26/04/2023 03:35:00 p.m.  |
| CM-MDO-105-23    | 20/04/2023 03:21:00 p.m.      | 25/04/2023 03:21:00 p.m.  | 26/04/2023 03:21:00 p.m.  |
| CM-MDO-104-23    | 19/04/2023 12:01:00 p.m.      | 24/04/2023 12:01:00 p.m.  | 25/04/2023 12:01:00 p.m.  |







# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

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

## **ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-019-05-2023**

Omoa, Cortes 26 de Mayo del 2023

Hemos recibido del Proveedor

### **BAR Y RESTAURANTE ATREVETE.**

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

- 30 ALMUERZOS.
- 30 REFRESCOS.
- 30 BOTES PERSONALES CON AGUA PURIFICADA.

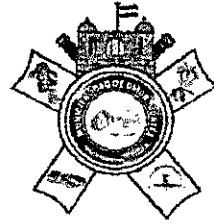
*Edimar Herrera*  
**EDIMAR HERRERA**  
**RELACIONES PÚBLICAS**

Firma y Sello



**NOTA:** PARA ATENCION A CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA EN EL MUNICIPIO DE OMOA.

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



Omoa, Cortes 12 de Mayo del 2023

## Orden de Compra

**OC-009-05-2023**

**Sr. FERRETERIA PAZ:**

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 300 BOLSAS DE CEMENTO.

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

  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA



PARA TRABAJOS DE FUNDICION DE PAVIEMNTO EN BARRIO LAS ACACIAS, OMOA CABECERA.







Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2023

Hora : 06:21 p.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15813

L.: 56,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10095

Fecha de Emisión: 2/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0506199400264

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

Descripción:

COMPRA DE 300 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS EN FUNDICION DE PAVIMENTACION EN BARRIO LAS ACACIAS OMOA CABECERA POR LA CANTIDAD DE L. 56,550.00 MENOS EL 15% L. 7,376.09 POR LA CANTIDAD A PAGAR L. 49,173.91

| CODIGO                            | PROYECTO/NO. DE EJERCICIO                           | MONTO     |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 15 02 001 000 016 47210 15-013-01 | Pavimentación de Aldeas y Comunidades del Municipio | 56,550.00 |

| RETENCIONES                  |                  |                 |
|------------------------------|------------------|-----------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION      | MONTO           |
| 202                          | RETENCION DE ISR | 7,376.09        |
| <b>Total de retenciones:</b> |                  | <b>7,376.09</b> |

| RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS |                            |                  |
|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| CODIGO                             | DESCRIPCION                | MONTO            |
| 15-013-01                          | Fondos Propios Municipales | 56,550.00        |
| <b>Monto Total:</b>                |                            | <b>56,550.00</b> |

| RESUMEN DE ALCORRIMENTOS PAGOS |                  |
|--------------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                       | 56,550.00        |
| - RETENCIONES                  | 7,376.09         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>49,173.91</b> |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

RECIBIDO POR: Nelson Paz

IDENTIDAD NO.: 0506199400264

Barrio El Puente Alt. 14 Saffretera CA 1.  
Oficina Cortés Honduras.

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:  
CM-MDO-115-23

SEGMENTO:  
Componentes y Suministros de Fabricación, Estructuras, Obras y Construcciones

VARIANTE:  
Hormigón, cemento y yeso

GRUPO:  
Cemento y cal

MATERIAL:  
Cemento  
30111604

COD. UNIDAD DE MEDIDA:  
125 Unidad

I-08-05  
C-11-05  
Adj-12-05

ESPECIFICACIONES:  
SIRVASE COMPRAR:  
500 BOLSAS DE CEMENTO GRIS,  
PARA TRABAJOS DE FUNDICION DE PAVIMENTO EN BARRIO LAS ACACIAS, OMOA CABECERA.

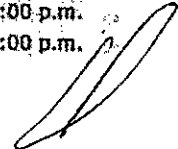
| Unidad Ejecutora           | Cantidad Solicitada |
|----------------------------|---------------------|
| Alcaldía Municipal de Omoa | 1.00                |

# LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

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

Mostrar Pedidos en Estado:  
 Elaboración  Revisado  Recepción de Ofertas  Evaluación  Adjudicado  Desierto  Fracasados

| Numero de Pedido | Fecha de Solicitud Cotización | Fecha Límite de Recepción | Fecha Aprox. Adjudicación |
|------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| CM-MDO-121-23    | 08/05/2023 03:12:00 p.m.      | 11/05/2023 03:12:00 p.m.  | 12/05/2023 03:12:00 p.m.  |
| CM-MDO-115-23    | 08/05/2023 02:16:00 p.m.      | 11/05/2023 02:16:00 p.m.  | 12/05/2023 02:16:00 p.m.  |
| CM-MDO-113-23    | 05/05/2023 08:14:00 a.m.      | 10/05/2023 08:14:00 a.m.  | 11/05/2023 08:14:00 a.m.  |
| CM-MDO-112-23    | 05/05/2023 08:14:00 a.m.      | 10/05/2023 08:14:00 a.m.  | 11/05/2023 08:14:00 a.m.  |
| CM-MDO-111-23    | 02/05/2023 11:24:00 a.m.      | 05/05/2023 11:24:00 a.m.  | 08/05/2023 11:24:00 a.m.  |
| CM-MDO-109-23    | 25/04/2023 02:13:00 p.m.      | 28/04/2023 02:13:00 p.m.  | 01/05/2023 02:13:00 p.m.  |
| CM-MDO-108-23    | 24/04/2023 01:49:00 p.m.      | 27/04/2023 01:49:00 p.m.  | 28/04/2023 01:49:00 p.m.  |
| CM-MDO-107-23    | 20/04/2023 03:35:00 p.m.      | 25/04/2023 03:35:00 p.m.  | 26/04/2023 03:35:00 p.m.  |
| CM-MDO-105-23    | 20/04/2023 03:21:00 p.m.      | 25/04/2023 03:21:00 p.m.  | 26/04/2023 03:21:00 p.m.  |
| CM-MDO-104-23    | 19/04/2023 12:01:00 p.m.      | 24/04/2023 12:01:00 p.m.  | 25/04/2023 12:01:00 p.m.  |
| CM-MDO-103-23    | 19/04/2023 12:01:00 p.m.      | 24/04/2023 12:01:00 p.m.  | 25/04/2023 12:01:00 p.m.  |
| CM-MDO-101-23    | 18/04/2023 02:59:00 p.m.      | 21/04/2023 02:59:00 p.m.  | 24/04/2023 02:59:00 p.m.  |
| CM-MDO-098-23    | 14/04/2023 09:28:00 a.m.      | 19/04/2023 09:28:00 a.m.  | 20/04/2023 09:28:00 a.m.  |
| CM-MDO-097-23    | 14/04/2023 09:10:00 a.m.      | 19/04/2023 09:10:00 a.m.  | 20/04/2023 09:10:00 a.m.  |
| CM-MDO-095-23    | 11/04/2023 02:43:00 p.m.      | 14/04/2023 02:43:00 p.m.  | 17/04/2023 02:43:00 p.m.  |
| CM-MDO-094-23    | 11/04/2023 02:42:00 p.m.      | 14/04/2023 02:42:00 p.m.  | 17/04/2023 02:43:00 p.m.  |
| CM-MDO-093-23    | 11/04/2023 02:32:00 p.m.      | 14/04/2023 02:32:00 p.m.  | 17/04/2023 02:32:00 p.m.  |

  
17/05/2023  
228 PM



# 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 # 00050185

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 11/5/2023 14:40:00

| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit | Total     |
|--------|-------------|----------|-------------|-----------|
| WP     | CEMENTO WP  | 300.00   | 188.50      | 56,550.00 |

|            |              |
|------------|--------------|
| Sub Total: | L. 49,173.91 |
| I.S.V.:    | L. 7,376.09  |
| Total:     | L. 56,550.00 |

Observaciones:



## COTIZACION

Cliente MUNICIPALIDAD OMOA

Orden No.: 0950088

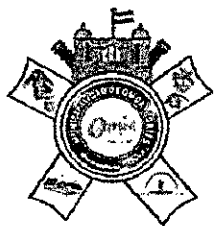
Hora.... 15:52:21 Fecha.... 11/05/23

| Código                   | Descripción                     | Isv          | Cant   | Precio | Total     |
|--------------------------|---------------------------------|--------------|--------|--------|-----------|
| 20006358                 | CEMENTO NORTE GRIS 99 LBS BOLSA | UND S 15.00% | 300.00 | 166.96 | 50,086.96 |
| ----- Ultima Linea ----- |                                 |              |        |        |           |



COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

|            |           |
|------------|-----------|
| SUBTOTAL   | 50,086.96 |
| DESCUENTO  | 0.00      |
| IMPUESTO   | 7,513.04  |
| TOTAL NETO | 57,600.00 |



# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

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

Omoa, Cortes 12 de Mayo del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

## **FERRETERIA PAZ.**

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

- 300 BOLSAS DE CEMENTO.



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

Firma y Sello

**NOTA:** PARA TRABAJOS DE FUNDICION DE PAVIEMNTO EN BARRIO LAS ACACIAS, OMOA CABECERA.

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



Omoa, Cortes 08 de Mayo del 2023

## Orden de Compra


OC-002-05-2023


**Sr. FRANCIS SARAHI MONTOYA MEJIA:**

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 22 CENAS CON REFRESCO.
- 28 ALMUERZOS
- 22 ALMUERZOS CON REFRESCOS.

ULTIMA LINEA

  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA

The seal is circular with the text "MUNICIPALIDAD DE OMOA" around the top edge and "ALCALDE" at the bottom. In the center, there is a coat of arms featuring a crown and a shield.

PARA APOYO A CAPACITACION DE FORTALECIMIENTO TURISTICO EN LA ELABORACION DE UN  
PERFIL DE PROYECTO EN LAS COMUNIDADES DE MASCA, MUCHILENA Y OMOA POR PARTE DE  
IHT.

# FRANCIS SARAHI MONTOYA MEJIA

**Venta de Comida, Boquitas y Más**

R.T.N. 05031994001303

Bo. El Centro, Calle principal, atrás de La Fusep, Omoa Cortés, Honduras, C. A.  
 Cel.: 9981-7258 Email: mfrancissarahi@gmail.com

Fecha: 09 de Junio del 2023  
 Cliente: Municipalidad de Omoa  
 R.T.N. 0503 0995 15 26 45  
 Dirección: Omoa  
Datos del adquirente exonerado:  
 Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_ Contratación de Registro Exonerado No. \_\_\_\_\_ Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No. \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION         | P. Unif. | TOTAL    |
|-------|---------------------|----------|----------|
| 22    | Leños C/refresho    | 115.00   | 2,530.00 |
| 28    | Almuerzos           | 138.00   | 3,864.00 |
| 22    | Almuerzo C/refresho | 170.00   | 3,740.00 |
|       |                     |          |          |
|       |                     |          |          |
|       |                     |          |          |
|       |                     |          |          |
|       |                     |          |          |
|       |                     |          |          |
|       |                     |          |          |
|       |                     |          |          |
|       |                     |          |          |

CAI: E1E893-DF9D22-D54AA6-77DE49-351AF4-D9  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100  
 Fecha Límite Emisión: 17/05/2024

Original: Cliente  **FACTURA** Contado  Crédito   
 Copia: Obligado Tributario Emisor 000-001-01-00

**Nº 000085**

Valor en letras: Son diez mil ciento  
treinta y Cuatro Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

CM-MDO-111-23

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Importe Exento                | 8,812.00         |
| Desaunto o Rebaja             |                  |
| Importe Exonerado             |                  |
| Gravado con Alícuota          |                  |
| Importe Gravado al 15% I.S.V. |                  |
| Impuesto 15% I.S.V.           | 1,321.83         |
| Importe Gravado al 18% I.S.V. |                  |
| Impuesto 18% I.S.V.           |                  |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>10,134.00</b> |

00-002-05-2023

HANEZ IMPRESIONES R.T.N. 0501197206860, Certificado No. 9231-21-10500-179, Tel.: 9946-1892, 17 de Mayo 2023





Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 09/06/2023  
Hora : 02:20 p.m.  
USUARIO: FRANK.SIERRA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15838

L.: 10,134.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10113

Fecha de Emisión: 9/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FRANCIS SARAHÍ MONTOYA MEJIA

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05031994001303

Descripción:

22 CENAS CON REFRESCO. 28 ALMUERZOS Y 22 ALMUERZOS CON REFRESCO COMO APOYO A CAPACITACION DE FORTALECIMIENTO TURISTICO EN LA ELABORACION DE UN PERFIL DE PROYECTOS EN LAS COMUNIDADES DE MASCA, MUCHILENA, Y OMOA CABECERA IMPARTIDA POR EL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO "IHT".

| CODIGO                            | DESCRIPCION  | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 10,134.00 |

| CODIGO | DESCRIPCION      | MONTO    |
|--------|------------------|----------|
| 202    | RETENCION DE ISR | 1,321.83 |

Total de retenciones: 1,321.83

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO             |
|--------|-------------|-------------------|
|        |             | Monto Total: 0.00 |

|               |           |
|---------------|-----------|
| SUBTOTAL      | 10,134.00 |
| - RETENCIONES | 1,321.83  |
| TOTAL         | 8,812.17  |

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Francis Sarahi Montoya Mejia  
0503-1994-001303

0s+js/9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmD6OISWFQLH2tshuW3OsgJXK7(XoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J8E1

## ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-111-23

SISTEMAS:

Servicios Políticos y de Asuntos Cívicos

PAQUETES:

Ayuda y asistencia humanitaria

OBJETOS:

Política, planificación y programas de alimentación y nutrición

NÚMERO DE ÍTEM:

Servicios de suministro de alimentos

93131612

CANTIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE ELABORAR: 22 CEBAS CON REFRESCO, 28 ALMUERZOS CON REFRESCO, 22 ALMUERZOS CON REFRESCO. PARA APOYO A CAPACITACION DE FORTALECIMIENTO TURISTICO EN LA ELABORACION DE UN PERFIL DE PROYECTO EN LAS COMUNIDADES DE MASCA, MUCHILENA Y OHCA POR PARTE DE IHT.

| Unidad Ejecutora           | Cantidad Solicitada |
|----------------------------|---------------------|
| Alcaldía Municipal de Omas | 1.00                |

1

## LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

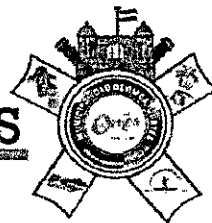
|       |          |        |         |           |
|-------|----------|--------|---------|-----------|
| Nuevo | Modifica | Borrar | Aprobar | Adjudicar |
|-------|----------|--------|---------|-----------|

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-111-23    | 02/05/2023 11:24:00 a.m.      | 05/05/2023 11:24:00 a.m.  | 08/05/2023 11:24:00 a.m.  |
| CM-MDO-109-23    | 25/04/2023 02:13:00 p.m.      | 28/04/2023 02:13:00 p.m.  | 01/05/2023 02:13:00 p.m.  |
| CM-MDO-108-23    | 24/04/2023 01:49:00 p.m.      | 27/04/2023 01:49:00 p.m.  | 28/04/2023 01:49:00 p.m.  |
| CM-MDO-107-23    | 20/04/2023 03:35:00 p.m.      | 25/04/2023 03:35:00 p.m.  | 26/04/2023 03:35:00 p.m.  |
| CM-MDO-105-23    | 20/04/2023 03:21:00 p.m.      | 25/04/2023 03:21:00 p.m.  | 26/04/2023 03:21:00 p.m.  |
| CM-MDO-104-23    | 19/04/2023 12:01:00 p.m.      | 24/04/2023 12:01:00 p.m.  | 25/04/2023 12:01:00 p.m.  |
| CM-MDO-103-23    | 19/04/2023 12:01:00 p.m.      | 24/04/2023 12:01:00 p.m.  | 25/04/2023 12:01:00 p.m.  |
| CM-MDO-101-23    | 18/04/2023 02:59:00 p.m.      | 21/04/2023 02:59:00 p.m.  | 24/04/2023 02:59:00 p.m.  |
| CM-MDO-098-23    | 14/04/2023 09:28:00 a.m.      | 19/04/2023 09:28:00 a.m.  | 20/04/2023 09:28:00 a.m.  |
| CM-MDO-097-23    | 14/04/2023 09:10:00 a.m.      | 19/04/2023 09:10:00 a.m.  | 20/04/2023 09:10:00 a.m.  |
| CM-MDO-095-23    | 11/04/2023 02:43:00 p.m.      | 14/04/2023 02:43:00 p.m.  | 17/04/2023 02:43:00 p.m.  |
| CM-MDO-094-23    | 11/04/2023 02:42:00 p.m.      | 14/04/2023 02:42:00 p.m.  | 17/04/2023 02:43:00 p.m.  |
| CM-MDO-093-23    | 11/04/2023 02:32:00 p.m.      | 14/04/2023 02:32:00 p.m.  | 17/04/2023 02:32:00 p.m.  |
| CM-MDO-092-23    | 31/03/2023 03:11:00 p.m.      | 05/04/2023 03:11:00 p.m.  | 06/04/2023 03:12:00 p.m.  |
| CM-MDO-091-23    | 30/03/2023 04:04:00 p.m.      | 04/04/2023 04:04:00 p.m.  | 05/04/2023 04:04:00 p.m.  |
| CM-MDO-090-23    | 30/03/2023 03:57:00 p.m.      | 04/04/2023 03:57:00 p.m.  | 05/04/2023 03:57:00 p.m.  |
| CM-MDO-089-23    | 30/03/2023 10:35:00 a.m.      | 04/04/2023 10:37:00 a.m.  | 05/04/2023 10:38:00 a.m.  |

# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS



Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

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

**PROYECTO:** PARA APOYO A CAPACITACION DE FORTALECIMIENTO TURISTICO EN LA ELABORACION DE UN PERFIL DE PROYECTO EN LAS COMUNIDADES DE MASCA, MUCHILENA Y OMOA POR PARTE DE IHT.

**DEPARTAMENTO SOLICITADO:** TURISMO MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

| <b>Empresa</b>    | <b>Proveedor 1<br/>"FRANCIS SARAHI<br/>MONTROYA MEJIA"</b>               | <b>Proveedor 2<br/>"CAFÉ Y LOUNGE<br/>MIA'S GARDEN"</b>                  |
|-------------------|--|--|
| <b>Suministro</b> | 22 CENAS CON REFRESCO.<br>28 ALMUERZOS<br>22 ALMUERZOS CON<br>REFRESCOS. | 22 CENAS CON REFRESCO.<br>28 ALMUERZOS<br>22 ALMUERZOS CON<br>REFRESCOS. |
| <b>Oferta</b>     | <b>L. 10,134.00</b>  | <b>L. 11,845.00</b>  |

De acuerdo a las cotizaciones hechas por este departamento, la cotización más baja y que cumple con los requisitos técnicos establecidos de acuerdo a la solicitud presentada, la Empresa Ganadora es: **"FRANCIS SARAHI MONTROYA MEJIA"**

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

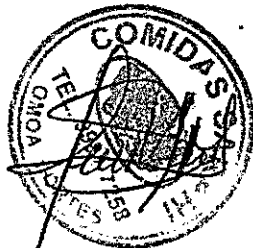
# FRANCIS SARAHI MONTOYA MEJIA

Venta de comida, boquitas y más.

RTN: 05031994001303

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

| Cant | Descripción             | P. Unit | Total     |
|------|-------------------------|---------|-----------|
| 022  | Cenas con refresco      | 115.00  | 2,530.00  |
| 028  | Almuerzos               | 138.00  | 3,864.00  |
| 022  | Almuerzos<br>c/refresco | 170.00  | 3,740.00  |
|      |                         |         |           |
|      |                         |         |           |
|      | Subtotal                |         | 8,812.17  |
|      | Isv                     |         | 1,321.83  |
|      | Total, a pagar          |         | 10,134.00 |







## MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

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

### **ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-002-05-2023**

Omoa, Cortes 09 de Mayo del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

**FRANCIS SARAHI MONTOYA MEJIA.**

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

- 22 CENAS CON REFRESCO.
- 28 ALMUERZOS
- 22 ALMUERZOS CON REFRESCOS.

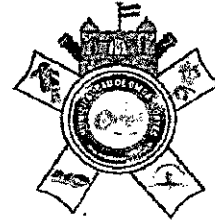
  
**NUVIA LIZZETH LOPEZ**  
**REGIDORA MUNICIPAL.**

Firma y Sello

Nuvia Lizzeth López  
0503 1986 00036

**NOTA:** PARA APOYO A CAPACITACION DE FORTALECIMIENTO TURISTICO EN LA ELABORACION DE UN PERFIL DE PROYECTO EN LAS COMUNIDADES DE MASCA, MUCHILENA Y OMOA POR PARTE DE IHT.

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



Omoa, Cortes 25 de Abril del 2023

**Orden de Compra**

**OC-010-04-2023**

**Sr. FERRETERIA PAZ:**

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 12 LAMPARAS EMPOTRADAS TIPO SPOT DE 12 W.

ULTIMA LINEA

  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA  


PARA CAMBIO DE LAMPARAS DAÑADAS EN OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.







Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

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



**SAMI**

Emisión: 02/06/2023  
Hora : 10:20 a.m.  
USUARIO: FRANK.SIERRA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15779

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10061

Fecha de Emisión: 2/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Pague a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0506199400264

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 12 LAMPARAS EMPOTRADAS TIPO SPOT DE 12W PARA CAMBIO DE LAMPARAS DAÑADAS EN LA OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

| CODIGO                            | DESCRIPCION  | MONTO    |
|-----------------------------------|--|----------|
| 15 01 002 001 000 23400 15-013-01 | Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales | 1,500.00 |

| RETENCIONES                  |                  |               |
|------------------------------|------------------|---------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION      | MONTO         |
| 202                          | RETENCION DE ISR | 195.65        |
| <b>Total de retenciones:</b> |                  | <b>195.65</b> |

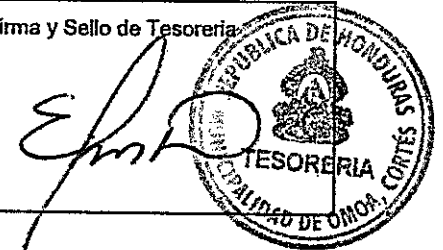
| RESERVA DE FONDOS PRESUPUESTARIAS |             |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                            | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Monto Total:</b>               |             | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 1,500.00        |
| - RETENCIONES               | 195.65          |
| <b>TOTAL</b>                | <b>1,304.35</b> |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0506-1994-00264  
 OMOA, CORTÉS HONDURAS  
 Calle 14, Carretera CA-13

0s+js/9JmeeJkoA9DHOYI6P1cTbIKK+1y0RinMz4yq6xocEMD780ISWFQLH2ishuW3OsgJXK7fXoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWqV3J9E14d39S7nLvbgWnPyI63+4TRugYbxFzngHxg

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NUMERO DE COMPRA:**

CM-MDO-104-23

**SEGMENTO:**

Suministros, componentes y accesorios eléctricos y de iluminación

**FAMILIA:**

Iluminación, artefactos y accesorios

**CLASE:**

Iluminación de interiores y artefactos

**MATERIAL:**

Iluminación empotrada

39111508

**COD. UNIDAD DE MEDIDA:**

125

Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

SIRVASE COMPRAR:  
12 LAMPARAS EMPOTRADAS.  
PARA CAMBIAR LAMPARAS DAÑADAS EN OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.

**Unidad Ejecutora:**

Alcaldía Municipal de Omoa

**Cantidad Solicitada:**

1.00

1

# LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

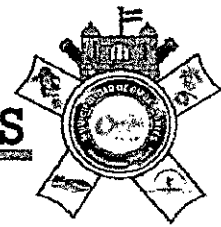
|       |          |        |         |           |
|-------|----------|--------|---------|-----------|
| Nuevo | Modifica | Botrar | Aprobar | Adjudicar |
|-------|----------|--------|---------|-----------|

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración
  Revisado
  Recepción de Ofertas
  Evaluación
  Adjudicado
  Desierto
  Fracasados

| Numero de Pedido | Fecha de Solicitud Cotización | Fecha Limite de Recepción | Fecha Aprox. Adjudicación |
|------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| CM-MDO-104-23    | 19/04/2023 12:01:00 p.m.      | 24/04/2023 12:01:00 p.m.  | 25/04/2023 12:01:00 p.m.  |
| CM-MDO-098-23    | 14/04/2023 09:28:00 a.m.      | 19/04/2023 09:28:00 a.m.  | 20/04/2023 09:28:00 a.m.  |
| CM-MDO-097-23    | 14/04/2023 09:10:00 a.m.      | 19/04/2023 09:10:00 a.m.  | 20/04/2023 09:10:00 a.m.  |
| CM-MDO-094-23    | 11/04/2023 02:42:00 p.m.      | 14/04/2023 02:42:00 p.m.  | 17/04/2023 02:43:00 p.m.  |
| CM-MDO-093-23    | 11/04/2023 02:32:00 p.m.      | 14/04/2023 02:32:00 p.m.  | 17/04/2023 02:32:00 p.m.  |
| CM-MDO-092-23    | 31/03/2023 03:11:00 p.m.      | 05/04/2023 03:11:00 p.m.  | 06/04/2023 03:12:00 p.m.  |
| CM-MDO-091-23    | 30/03/2023 04:04:00 p.m.      | 04/04/2023 04:04:00 p.m.  | 05/04/2023 04:04:00 p.m.  |
| CM-MDO-090-23    | 30/03/2023 03:57:00 p.m.      | 04/04/2023 03:57:00 p.m.  | 05/04/2023 03:57:00 p.m.  |
| CM-MDO-088-23    | 29/03/2023 04:28:00 p.m.      | 03/04/2023 04:28:00 p.m.  | 04/04/2023 04:28:00 p.m.  |
| CM-MDO-087-23    | 27/03/2023 04:12:00 p.m.      | 30/03/2023 04:12:00 p.m.  | 31/03/2023 04:12:00 p.m.  |
| CM-MDO-086-23    | 27/03/2023 04:11:00 p.m.      | 30/03/2023 04:11:00 p.m.  | 31/03/2023 04:11:00 p.m.  |
| CM-MDO-085-23    | 27/03/2023 10:42:00 a.m.      | 30/03/2023 10:42:00 a.m.  | 31/03/2023 10:42:00 a.m.  |
| CM-MDO-083-23    | 24/03/2023 04:20:00 p.m.      | 28/03/2023 08:43:00 a.m.  | 29/03/2023 08:43:00 a.m.  |
| CM-MDO-082-23    | 24/03/2023 04:20:00 p.m.      | 28/03/2023 09:13:00 a.m.  | 29/03/2023 09:13:00 a.m.  |
| CM-MDO-081-23    | 22/03/2023 04:41:00 p.m.      | 27/03/2023 04:41:00 p.m.  | 28/03/2023 04:41:00 p.m.  |
| CM-MDO-080-23    | 22/03/2023 04:40:00 p.m.      | 27/03/2023 04:40:00 p.m.  | 28/03/2023 04:40:00 p.m.  |
| CM-MDO-079-23    | 22/03/2023 04:40:00 p.m.      | 27/03/2023 04:40:00 p.m.  | 28/03/2023 04:40:00 p.m.  |

# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS



Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

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

**PROYECTO:** PARA CAMBIO DE LAMPARAS DAÑADAS EN OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.

**DEPARTAMENTO SOLICITADO:** GERENCIA ADMINISTRATIVA.

Cuadro de comparación de Precios.

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Empresa</b>    | <b>Proveedor 1</b><br><b>"FERRETERIA PAZ"</b> |
| <b>Suministro</b> | 12 LAMPARAS EMPOTRADAS TIPO SPOT DE 12W       |
| <b>Oferta</b>     | <b>L. 1,500.00</b>                            |

De acuerdo a las cotizaciones hechas por este departamento, la cotización más baja y que cumple con los requisitos técnicos establecidos de acuerdo a la solicitud presentada, la Empresa Ganadora es: **"FERRETERIA PAZ"**

  
  
**ISABEL CRESPO**  
**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**



**FERRETERIA PAZ**  
CRECIENDO JUNTOS

**FERRETERIA PAZ**

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



Cotizacion # 00050159

Cliente: MUNICIPALIDAD DE OMOA

Fecha: 20/4/2023 15:50:00

| Código    | Descripción                              | Cantidad | Precio Unit. | Total    |
|-----------|--|----------|--------------|----------|
| 31012B-DL | PANEL LED RED.SUPERF 12W 7.6500K100-265V | 12.00    | 125.00       | 1,500.00 |

|           |    |          |
|-----------|----|----------|
| Sub-Total | L. | 1,304.35 |
| I.S.V.    | L. | 195.65   |
| Total     | L. | 1,500.00 |

Observaciones:



## MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

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

### **ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-010-04-2023**

Omoa, Cortes 25 de Abril del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

#### **INVERSIONES PAZ**

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

- 12 LAMPARAS EMPOTRADAS TIPO SPOT DE 12 W.

  
**LIC. MARCELINO PEREZ**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO.**

Firma y Sello



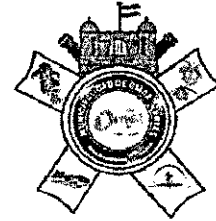
**NOTA: PARA CAMBIAR LAMPARAS DAÑADAS EN OFICINA DEL SEÑOR ALCLADE MUNICIPAL.**

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel 2658-9000

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



Omoa, Cortes 25 de Abril del 2023

**Orden de Compra**


**OC-016-04-2023**

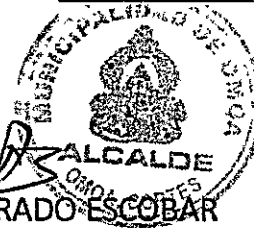
**Sr. FERRETERIA PAZ:**

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 04 VARILLAS DE 3/8" LEGÍTIMA.
- 02 VARILLA DE 3/8" MM.
- 15 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.
- 02 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE.

ULTIMA LINEA

  
RICARDO ALVARADO ESCOBAR  
ALCALDE DE OMOA



PARA TRABAJOS DE INSTALACION DE CONTENEDOR MUNICIPAL EN CENTRO DE CONVENCIONES Y REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIO MUNICIPAL, OMOA.





Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora : 03:48 p.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15778

L.: 3,849.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10060

Fecha de Emisión: 1/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: NELSON DAVID PAZ CABALLERO

Id/RTN: 0506199400264

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 04 VARILLAS DE 3/8 LEGITIMA, 02 VARILLA DE 3/8 MM, 15 BOLSAS DE CEMENTO GRIS. 02 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, PARA TRABAJOS DE INSTALACION DE CONTENEDOR MUNICIPAL EN CENTRO DE CONCENVIONES Y REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIO MUNICIPAL.

| CODIGO                            | DESCRIPCION  | MONTO    |
|-----------------------------------|--|----------|
| 15 01 006 001 000 23400 15-013-01 | Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales | 3,849.50 |

| RETENCIONES                  |                  |               |
|------------------------------|------------------|---------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION      | MONTO         |
| 202                          | RETENCION DE ISR | 502.11        |
| <b>Total de retenciones:</b> |                  | <b>502.11</b> |

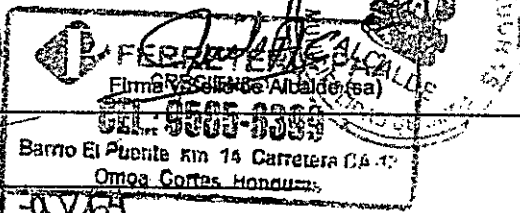
| RESUMEN DE RETENCIONES PRESUPUESTARIAS |             |             |
|--|-------------|-------------|
| CODIGO                                 | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Monto Total:</b>                    |             | <b>0.00</b> |

| RESUMEN DE VARIACIONES DE PAGOS |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                        | 3,849.50        |
| - RETENCIONES                   | 502.11          |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>3,347.39</b> |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0506-1994-0064

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6P1cTbIFkK+1y0BinMlz4yxqGxoCEmDrsOisWFQLH2tshuW3OsgJXk7fXoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWqV3J9E14d39S7nLvbgWnPiYI03+4TRUGYtFzngHxg



# ITEM COMPRA POR COTIZACION.

NUMERO DE COMPRA:

CM-MDO-103-23

SEGMENTO:

Componentes y Suministros de Fabricación, Estructuras, Obras y Construcciones

FAMILIA:

Hormigón, cemento y yeso

CLASE:

Cemento y cal

MATERIAL:

Cemento

30111604

COD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SERVASE COMPRAR:  
04 VARILLAS DE 3/8"

| Unidad Ejecutora           | Cantidad Solicitada |
|----------------------------|---------------------|
| Alcaldía Municipal de Omoa | 1.00                |

## LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACION

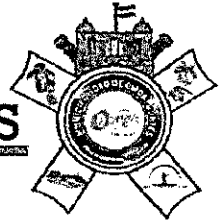
|       |           |        |         |           |
|-------|-----------|--------|---------|-----------|
| Nuevo | Modificar | Borrar | Aprobar | Adjudicar |
|-------|-----------|--------|---------|-----------|

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-108-23    | 24/04/2023 01:49:00 p.m.      | 27/04/2023 01:49:00 p.m.  | 28/04/2023 01:49:00 p.m.  |
| CM-MDO-107-23    | 20/04/2023 03:35:00 p.m.      | 25/04/2023 03:35:00 p.m.  | 26/04/2023 03:35:00 p.m.  |
| CM-MDO-105-23    | 20/04/2023 03:21:00 p.m.      | 25/04/2023 03:21:00 p.m.  | 26/04/2023 03:21:00 p.m.  |
| CM-MDO-104-23    | 19/04/2023 12:01:00 p.m.      | 24/04/2023 12:01:00 p.m.  | 25/04/2023 12:01:00 p.m.  |
| CM-MDO-103-23    | 19/04/2023 12:01:00 p.m.      | 24/04/2023 12:01:00 p.m.  | 25/04/2023 12:01:00 p.m.  |
| CM-MDO-101-23    | 18/04/2023 02:59:00 p.m.      | 21/04/2023 02:59:00 p.m.  | 24/04/2023 02:59:00 p.m.  |
| CM-MDO-098-23    | 14/04/2023 09:28:00 a.m.      | 19/04/2023 09:28:00 a.m.  | 20/04/2023 09:28:00 a.m.  |
| CM-MDO-097-23    | 14/04/2023 09:10:00 a.m.      | 19/04/2023 09:10:00 a.m.  | 20/04/2023 09:10:00 a.m.  |
| CM-MDO-094-23    | 11/04/2023 02:42:00 p.m.      | 14/04/2023 02:42:00 p.m.  | 17/04/2023 02:43:00 p.m.  |
| CM-MDO-093-23    | 11/04/2023 02:32:00 p.m.      | 14/04/2023 02:32:00 p.m.  | 17/04/2023 02:32:00 p.m.  |
| CM-MDO-092-23    | 31/03/2023 03:11:00 p.m.      | 05/04/2023 03:11:00 p.m.  | 06/04/2023 03:12:00 p.m.  |
| CM-MDO-091-23    | 30/03/2023 04:04:00 p.m.      | 04/04/2023 04:04:00 p.m.  | 05/04/2023 04:04:00 p.m.  |
| CM-MDO-090-23    | 30/03/2023 03:57:00 p.m.      | 04/04/2023 03:57:00 p.m.  | 05/04/2023 03:57:00 p.m.  |
| CM-MDO-089-23    | 30/03/2023 10:35:00 a.m.      | 04/04/2023 10:37:00 a.m.  | 05/04/2023 10:38:00 a.m.  |
| CM-MDO-088-23    | 29/03/2023 04:28:00 p.m.      | 03/04/2023 04:28:00 p.m.  | 04/04/2023 04:28:00 p.m.  |
| CM-MDO-087-23    | 27/03/2023 04:12:00 p.m.      | 30/03/2023 04:12:00 p.m.  | 31/03/2023 04:12:00 p.m.  |
| CM-MDO-086-23    | 27/03/2023 04:11:00 p.m.      | 30/03/2023 04:11:00 p.m.  | 31/03/2023 04:11:00 p.m.  |

# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS



Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2658-9000

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

**PROYECTO:** PARA TRABAJOS DE INSTALACION DE CONTENEDOR MUNICIPAL EN CENTRO DE CONVENCIONES Y REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIO MUNICIPAL, OMOA.

**DEPARTAMENTO SOLICITADO:** UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

Cuadro de comparación de Precios.

| <b>Empresa</b>    | <b>Proveedor 1<br/>"FERRETERIA PAZ"</b>   |
|-------------------|---|
| <b>Suministro</b> | 04 VARILLAS DE 3/8"<br>LEGÍTIMA.<br>02 VARILLA DE 3/8" MM.<br>15 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.<br>02 LIBRAS DE ALAMBRE DE<br>AMARRE |
| <b>Oferta</b>     | <b>L. 3,849.50</b>  |

De acuerdo a las cotizaciones hechas por este departamento, la cotización más baja y que cumple con los requisitos técnicos establecidos de acuerdo a la solicitud presentada, la Empresa Ganadora es: **"FERRETERIA PAZ"**

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





## **MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS**

**Dpto. Compras y Suministros**

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

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

### **ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-016-04-2023**

Omoa, Cortes 25 de Abril del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

#### **FERRETERIA PAZ.**

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

- 04 VARILLAS DE 3/8" LEGÍTIMA.
- 02 VARILLA DE 3/8" MM.
- 15 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.
- 02 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE.

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

Firma y Sello

**NOTA:** PARA TRABAJOS DE INSTALACION DE CONTENEDOR MUNICIPAL EN CENTRO DE CONVENCIONES Y REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIO MUNICIPAL, OMOA.